

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2022-020

宁波恒帅股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 80000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒帅股份	股票代码	300969
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	蒋瑜	
办公地址	浙江省宁波市江北区通宁路 399 号	浙江省宁波市江北区通宁路 399 号	
传真	0574-87050870	0574-87050870	
电话	0574-87050870	0574-87050870	
电子信箱	hszqb@motorpump.com	hszqb@motorpump.com	

2、报告期主要业务或产品简介

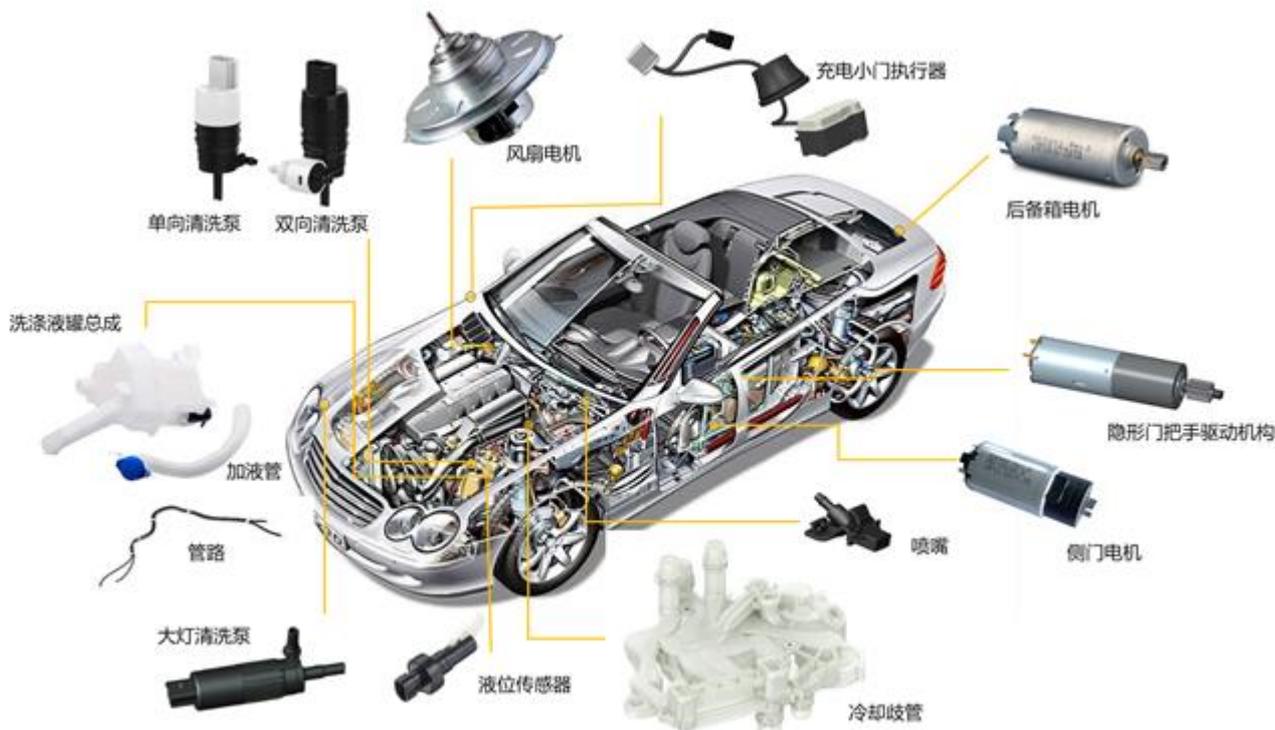
（一）主营业务与产品

公司主要从事车用电机及以流体技术为核心的清洗系统产品的研发、生产与销售，致力于成为全球领先的汽车电机技术解决方案供应商。公司依托现有电机和流体技术，将现有业务规划布局为四大业务单元。在电机技术领域，划分为电机业务、电动模块业务；在流体技术领域，划分为驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务。

自成立以来，公司一直专注于为整车厂和汽车零部件供应商提供稳定性高、品质可靠的车用电机、清洗泵、清洗系统等产品；有着深厚的技术沉淀和丰富的生产经验，熟悉汽车行业对汽车零部件在一致性、功能性与稳定性方面的高要求；具备

与客户同步研发的能力，为客户在自动化、智能化以及清晰视觉等应用领域提供系统的解决方案，在行业内拥有较强的竞争力。

公司主要产品示意图：



1、流体技术产品

驾驶视觉清洗系统业务单元主要包括汽车清洗泵、清洗系统产品、智能汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）传感器的主动感知清洗系统等产品；热管理系统业务单元主要包括新能源汽车热管理系统的冷却歧管、电子循环泵等产品。

在目前的汽车产业内，不管是传统燃油汽车还是新能源汽车，公司流体技术产品属于汽车必须配置的产品和功能之一。随着中国汽车零部件行业的不断产业升级，具备系统化平台化开发、模块化制造、集成化供货能力的业内企业具备更强的行业竞争力，并日益成为行业的发展趋势。公司在流体相关技术领域有深厚的积累，已经具备了成熟的系统解决方案配套能力。主要客户除包括广汽本田、东风本田、东风日产、东风启辰、上汽通用、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、中国一汽等诸多传统整车厂外，对北美新能源客户、理想汽车、小鹏汽车、华人运通等新能源汽车整车厂亦已开始批量供货。得益于疫情的控制以及汽车行业产能和需求的复苏，以及公司在相关领域的客户与产品积累，公司在流体技术产品领域收入增长迅速。2021年清洗泵和清洗系统产品合计实现收入35,032.33万元，同比增长44.04%。

依托清洗系统的业务布局，积极顺应汽车新能源化、电动化趋势，热管理系统业务单元开局初见成效。目前，公司已进行热管理系统领域的“电子循环泵、阀、歧管”等产品的开发，其中冷却歧管产品已开始批量生产，并已开始对拓普集团及三花智控批量供货，2021年已实现收入3,520.39万元，收入实现较快增长。

2、电机技术产品

电机业务单元主要包括后备箱及侧门电机、风扇电机、ABS电机等产品；电动模块业务单元主要包括隐形门把手驱动机构、充电小门执行器等产品。

近年来，汽车行业在“新四化”，即智能化、电动化、网联化、共享化方面的发展趋势日益明确。并且得益于中国政府对新能源汽车领域的支持，新能源汽车在电动化、智能化领域的发展尤为显著和迅速。为了提高汽车使用的舒适度，拓展汽车增值空间，过去利用手动控制的机械装置均可实现以电机方式执行驱动。公司一直关注现有产业和技术与新能源汽车和智能汽车领域的结合，积极开发电机领域产品的其他应用场景。公司开发了应用于汽车后备箱及侧门的后备箱电机、吸合锁电机、磁滞器电机，应用于汽车空调鼓风的风扇电机，应用于汽车门把手的隐形门把手驱动机构，应用于汽车充电系统的充电小门执行器，应用于发动机系统的涡轮增压电机等。2021年公司诸多电机品种业务增长迅速，实现收入17,146.40万元，同比增长108.03%。

依托电机作为基石产品形成的良好口碑，电动模块业务旨在提升各电机的整体附加值，提升整体单车价值量，在各细分应用场景中由单一电机配套向总成化、系统化产品配套发展，形成更具深度的壁垒优势。公司已在隐形门把手和充电小门领域实现“电机+执行器”的产品拓展，未来有望向集成度更高的系统产品发展，并且在更多的应用场景上发掘“1+N”的产品开拓机会。

基于现有技术积累，公司不断开拓流体技术及电机技术在新能源汽车领域的应用，2021年公司在新能源汽车零部件领域的收入为13,152.71万元，占当期主营业务收入比例为22.92%，收入实现较快增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	944,721,589.73	441,878,892.63	113.80%	333,758,877.35
归属于上市公司股东的净资产	786,396,858.23	316,612,705.58	148.38%	251,279,375.06
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	584,449,548.46	341,122,318.62	71.33%	330,985,178.79
归属于上市公司股东的净利润	115,596,634.10	66,355,181.16	74.21%	65,228,201.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,131,854.64	61,379,018.64	68.02%	62,898,264.81
经营活动产生的现金流量净额	67,655,570.19	78,524,441.10	-13.84%	85,597,670.96
基本每股收益（元/股）	1.58	1.11	42.34%	1.09
稀释每股收益（元/股）	1.58	1.11	42.34%	1.09
加权平均净资产收益率	18.88%	23.37%	-4.49%	29.82%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	135,542,767.92	147,113,424.35	140,663,503.52	161,129,852.67
归属于上市公司股东的净利润	28,894,396.68	32,411,042.56	29,136,512.97	25,154,681.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,326,603.84	28,514,466.80	25,325,462.88	20,965,321.12
经营活动产生的现金流量净额	4,214,010.45	25,848,774.58	4,150,047.46	33,442,737.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,173	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波恒帅投资管理有限公司	境内非国有法人	53.59%	42,868,113	42,868,113			
俞国梅	境内自然人	17.86%	14,289,371	14,289,371			

宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	2,842,516	2,842,516		
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	2.09%	1,668,471			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.54%	1,231,460			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.11%	884,353			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.83%	664,036			
中国建设银行股份有限公司—鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	383,024			
交银施罗德基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.38%	300,999			
中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金	其他	0.35%	281,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波恒帅投资管理有限公司为公司控股股东，其股东为许宁宁（持股比例 100%）；许宁宁、俞国梅为夫妻关系；许宁宁为宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人（占合伙企业出资比例 3.5%）。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人					

公司是否具有表决权差异安排

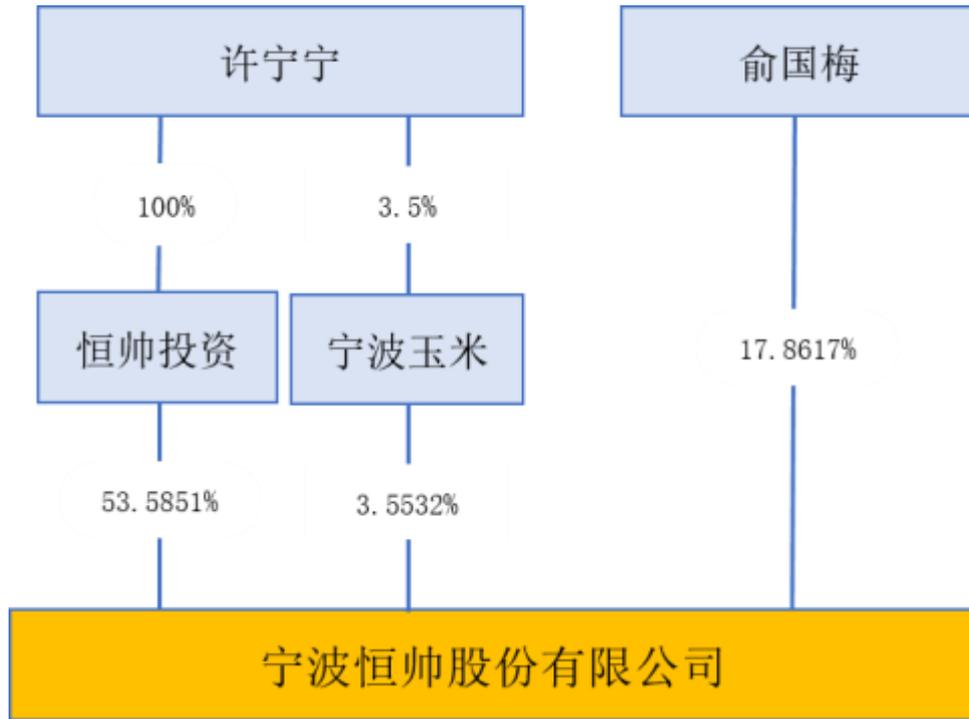
适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无