

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2023-029

# 宁波恒帅股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 2.5 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

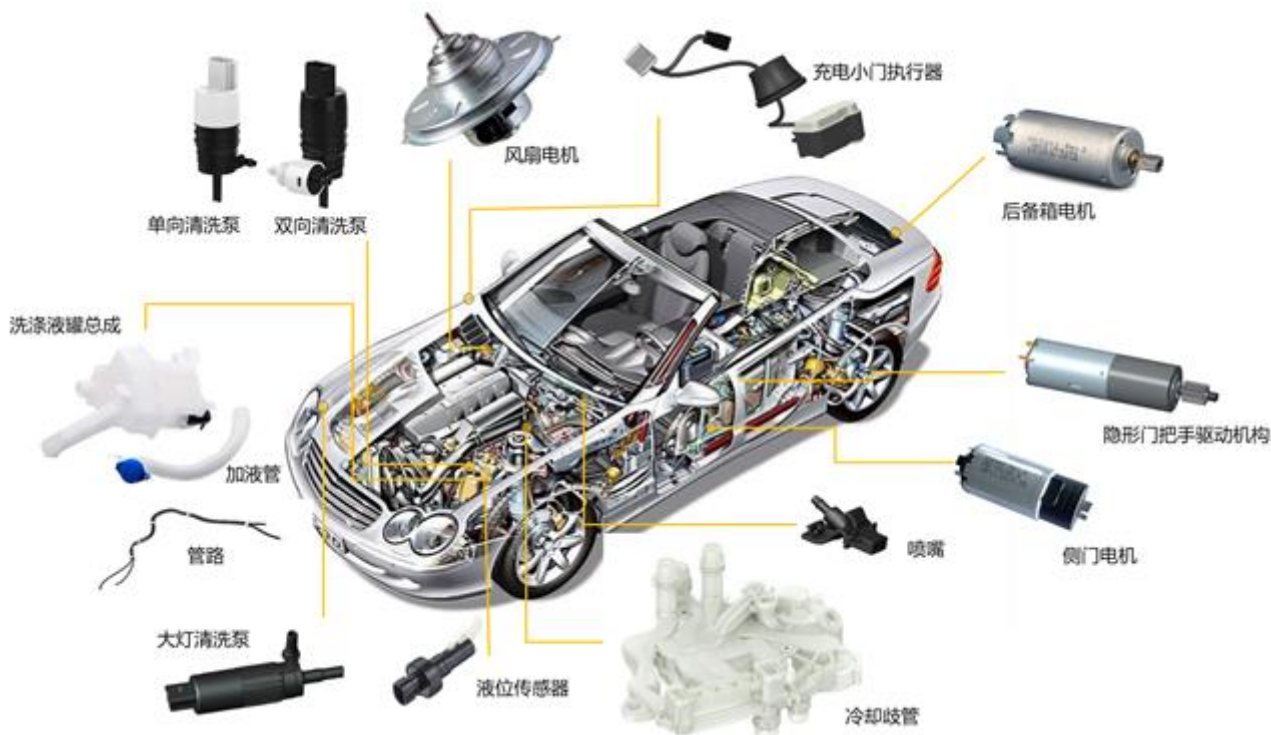
股票简称	恒帅股份	股票代码	300969
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖维明	蒋瑜	
办公地址	浙江省宁波市江北区通宁路 399 号	浙江省宁波市江北区通宁路 399 号	
传真	0574-87050870	0574-87050870	
电话	0574-87050870	0574-87050870	
电子信箱	hszqb@motorpump.com	hszqb@motorpump.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、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。主要客户除包括宝马集团、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批量供货。得益于公司在清洗领域的技术积累与新客户开拓，公司在流体技术产品领域收入保持较为稳定的增长。2022 年清洗泵和清洗系统产品合计实现收入 39,136.31 万元，同比增长 11.71%。主动感知清洗系统属于公司针对清洗系统领域产品的前瞻性布局，相较传统清洗系统产品，该产品的智能化程度和复杂程度均有大幅提升，在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。公司已完成该产品的技术开发，目前已向部分客户小批量交样并进行路试。

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布局初见成效。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，其中冷却歧管产品业务增速较快，2022 年实现收入 5,159.94 万元，同比增长 46.57%。

### 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、应用于汽车车门自动开启的电动门电机等。2022 年公司诸多电机品种业务增长迅速，实现收入 26,844.82 万元，同比增长 56.56%。

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。

此外，公司持续投入电机技术和新型磁性材料的研发，近期在谐波磁场电机技术和新型磁性材料技术方面已取得一定的技术突破。电机是基于磁场的电磁感应定律实现电能转换或传递的电磁装置，公司研发的谐波磁场电机技术从传统电机的利用基波磁场转变为利用谐波磁场进行电能转换，是对电机底层技术的颠覆性正向开发，已有部分技术成果申请了相关专利。该电机具有功率密度高、体积小、材料成本更节约、电磁干扰少、轴电流腐蚀减少、电机寿命提升等优势，具备较为广泛的应用场景。目前，公司已与德国伦茨（Lenze）合作，开发了应用于物流系统的滚筒电机产品，后续将持续将该电机技术应用于其他应用场景中。磁性材料是决定电机性能的核心材料之一，为配套谐波磁场电机技术特殊的设计要求，公司已投入多方技术力量定制化开发了配套的磁性材料，按计划相关研发项目预计于 2023 年进行新型磁性材料的产业化落地，逐步搭建小批量中试线。

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，2022 年公司在新能源汽车零部件领域的收入为 19,394.18 万元，占当期主营业务收入比例为 26.47%，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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,174,524,437.81	944,721,589.73	24.32%	441,878,892.63
归属于上市公司股东的净资产	914,763,427.68	786,396,858.23	16.32%	316,612,705.58
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	738,754,534.13	584,449,548.46	26.40%	341,122,318.62
归属于上市公司股东的净利润	145,530,708.49	115,596,634.10	25.90%	66,355,181.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,340,644.55	103,131,854.64	26.38%	61,379,018.64
经营活动产生的现金流量净额	158,397,558.19	67,655,570.19	134.12%	78,524,441.10
基本每股收益（元/股）	1.82	1.58	15.19%	1.11
稀释每股收益（元/股）	1.82	1.58	15.19%	1.11

加权平均净资产收益率	17.14%	18.88%	-1.74%	23.37%
------------	--------	--------	--------	--------

(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	163,701,938.38	158,451,186.63	202,100,023.38	214,501,385.74
归属于上市公司股东的净利润	31,789,573.32	34,910,718.68	41,009,537.23	37,820,879.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,520,862.20	27,939,460.79	38,347,725.97	35,532,595.59
经营活动产生的现金流量净额	41,495,119.29	23,412,460.59	37,679,695.21	55,810,283.10

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	8,346	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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%	42,868,113.00	42,868,113.00					
俞国梅	境内自然人	17.86%	14,289,371.00	14,289,371.00					
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%	2,842,516.00	2,842,516.00					
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	2.33%	1,860,427.00						
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	1.29%	1,033,540.00						
交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票	其他	1.26%	1,004,666.00						

型组合单一资产管理计划（可供出售）						
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	0.87%	699,112.00			
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	0.53%	427,600.00			
深圳市柏霖资产管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	369,400.00			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	352,000.00			
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					

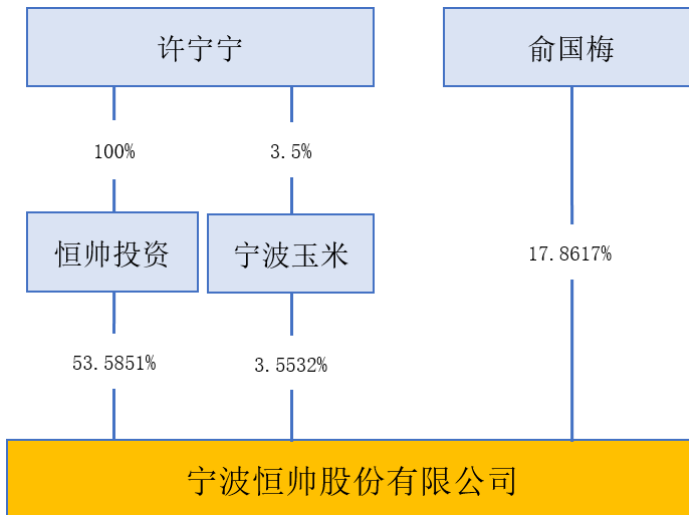
公司是否具有表决权差异安排

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**

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