证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2020-035

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 24 日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司<2020 年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二零年八月二十五日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2020-036

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司四楼会议室召开，会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司<2020 年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会认为：公司《2020 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2020 年半年度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零二零年八月二十五日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2020-037

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330 号文"关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票的批复"核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)3,420 万股，发行价格 10.28 元 / 股。

截至 2015 年 1 月 26 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,420 万股，募集资金总额 351,576,000.00 元，扣除承销费和保荐费 28,000,000.00 元后的募集资金为人民币 323,576,000.00 元，已由国信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 15 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行，账号为 3901150638000000165 的人民币账户 211,524,000.00 元，汇入公司开立宁波银行股份有限公司总行营业部，账号为 12010122000485413 的人民币账户 70,632,000.00 元，汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波鄞州支行，账号为 94170154500002648 的人民币账户 41,420,000.00 元，减除其他上市费用人民币 14,615,422.64 元，计募集资金净额为人民币 308,960,577.36 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具会验师报字[2015]第 610008 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994 号文"关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)22,952,999 股，发行价格 38.51 元 / 股。

截至 2017 年 8 月 2 日止，发行人非公开发行人民币普通股(A 股)22,952,999 股，募集资金总额 883,919,991.49 元，扣除本次发行费用人民币 13,700,899.06 元后的募集资金净额为人民币 870,219,092.43 元，已由国信证券股份有限公司于 2017 年 8 月 2 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波下应支行，账号为 3901150629000002366 的人民币账户 870,219,092.43 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2017]第 ZF10688 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额(元)
2019 年 12 月 31 日募集资金净额	80,247,432.17
减：2020 年 1-6 月使用募集资金	8,831,936.40
减：项目结项后补充流动资金	24,072,758.89
加：理财产品净赎回	110,000,000.00
加：2020 年 1-6 月存款利息收入减银行手续费	7,966,993.58
加：2020 年 1-6 月委托理财产品收益	3,293,581.62
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	168,603,312.08

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波下应支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行以及宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

为了更方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。经公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司于 2018 年 3 月 5 日注销了在上海浦东发展银行宁波鄞州支行设立的募集资金专用账户(账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：94170078801900000057)，并将该账户余额及销户结算时的利息共计 159,260,219.76 元一并转入公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行已开立的募集资金专用账户(账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：813701013100002 09)，原相关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》失效。公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行、国信证券股份有限公司于 2018 年 3 月 9 日签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》(公告编号：2018-008)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因新增购买理财产品的需要，公司于 2018 年 6 月 20 日在中国银河证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户(账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：220600080992)；公司于 2018 年 6 月 21 日在中国民生银行宁波分行开立了募集资金理财产品专用结算账户(账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：630052934)(公告编号：2018-029)。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
中国工商银行宁波鄞州支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	3901150638000000165	2016 年已销户	
宁波银行股份有限公司总行营业部	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	12010122000485413	2017 年已销户	
上海浦发银行宁波鄞州支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	94170154500002648	2020 年 4 月已销户	
中国工商银行宁波下应支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	3901150629000002366	活期存款	99,294,944.80
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	813701013100002 09	活期存款	22,963,273.79
宁波银行股份有限公司总行营业部	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	12010122000737415	活期存款	15,785,267.55
中国民生银行宁波分行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	630052934	活期存款	30,559,825.94
上海浦发银行宁波鄞州支行	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	94170078801900000057	2018 年 3 月已销户	
合计				168,603,312.08

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 883.19 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在置换先期投入资金情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 6 月 28 日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本期累计购买理财产品 9,000.00 万元，累计到期理财产品 20,000.00 万元，共产生收益 329.36 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司购买理财产品余额为 9,000.00 万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	投资收益(万元)	资产负债表日是否到期收回
1	宁波银行总行营业部	结构性存款	6,000	181	2019-12-19	2020-6-17	101.16	是
2	工商银行宁波下应支行	保本型理财	8,000	180	2019-12-30	2020-6-27	125.65	是
3	中国银河证券股份有限公司	保本型理财	3,000	182	2019-12-16	2020-6-15	55.35	是
4	中国民生银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	3,000	185	2019-12-27	2020-6-29	47.19	是
5	工商银行	保本型理财	3,000	90	2020-6-17	2020-9-15		否
6	宁波银行总行营业部	结构性存款	6,000	186	2020-6-18	2020-12-21		否
合计			29,000				329.36	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募集资金投资项目工程技术中心扩建项目已完成，共计使用募集资金人民币 2,310.60 万元，节余募集资金人民币 2,407.28 万元(包含理财收益及利息收入)。公司将节余募集资金 2,407.28 万元(包含理财收益及利息收入)用于永久性补充流动资金。

本报告期内，其他募投项目尚处在持续投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、其他

公司 2020 年 7 月 22 日第四届董事会第二次会议和 2020 年 8 月 7 日之股东大会审议通过了《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》。公司使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司(以下简称"均联智行")增资事宜。公司为外部投资者，本次新设投资项目为"参股均联智行"。投资金额为 10,000 万元，认购均联智行 20,105,772 元新增注册资本，最终持股比例以均联智行的工商登记为准。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 24 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二零年八月二十四日

附表：

募集资金使用情况对照表

(2020 年半年度)

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			1,179,179,669.79				本年度投入募集资金总额	8,831,936.40		
累计变更用途的募集资金总额			224,243,285.70				已累计投入募集资金总额	501,766,336.25		
累计变更用途的募集资金总额比例			19.02%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	以前年度投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
变速操纵系统产品扩产项目	否	114,988,000.00	114,988,000.00	55,266,375.07		55,266,375.07	100	2016/3/19	注 1	注 1	否
加速控制系统产品扩产项目	否	70,632,000.00	70,632,000.00	33,023,563.67		33,023,563.67	100	2017/8/14	注 2	注 2	否
工程技术中心扩建项目	否	41,420,000.00	41,420,000.00	21,063,623.30		21,063,623.30	100	2019/12/30	注 3	注 3	否
收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目	否	157,920,000.00	157,920,000.00	157,920,000.00		157,920,000.00	100	2017/9/1	注 4	注 4	否
汽车电子换挡系统项目	否	239,000,000.00	239,000,000.00	36,613,486.21	7,152,902.50	43,766,388.71	18.31	注 5	注 5	注 5	否
汽车 CAN 总线控制系统项目	否	148,000,000.00	148,000,000.00	3,019,675.80		3,019,675.80	2.04	注 6	注 6	注 6	已终止
汽车虚拟仪表项目	否	156,000,000.00	156,000,000.00	4,027,675.80	1,679,033.90	5,706,709.70	3.66	注 7	注 7	注 7	否
城市公交车联网平台项目	否	83,000,000.00	83,000,000.00	-				注 8	注 8	注 8	已终止
承诺投资项目小计		1,010,960,000.00	1,010,960,000.00	310,934,399.85	8,831,936.40	319,766,336.25					
归还银行贷款		22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	100				
补充流动资金		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	100				
合计		1,192,960,000.00	1,192,960,000.00	492,934,399.85	8,831,936.40	501,766,336.25					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	工程技术中心扩建项目预定功能已完成，报告期内已结项，为公司进一步提高产品开发、设计和检测试验能力提供了保障，提高了公司竞争能力。 汽车电子换挡系统项目和汽车虚拟仪表项目正在建设期，故本报告期尚未实现效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司转让雪利曼电子和雪利曼软件的股权，经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司决定变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点，但项目继续实施；终止汽车 CAN 总线控制系统和城市公交车联网平台募投项目，项目不再实施。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	因公司转让雪利曼电子和雪利曼软件的股权，经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司变更了汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点；实施主体由雪利曼电子变更为宁波高发，实施地点相应的由浙江省宁波市海曙区高桥镇陆家庄村变更为浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路 717 号)。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 3 月公司以募集资金置换先期已投入变速操纵系统产品扩产项目、加速控制系统产品扩产项目和工程技术中心扩建项目的自筹资金 77,547,801.54 元。 2017 年 9 月公司以募集资金置换先期已投入收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目的自筹资金 157,920,000.00 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司本期累计购买理财产品 9,000.00 万元，累计到期理财产品 20,000.00 万元，共产生收益 329.36 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金购买理财产品余额为 9,000.00 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。										
募集资金结余的金额及形成原因	变速操纵系统产品扩产项目已于 2016 年 3 月 19 日完工结项，募集资金结余 62,398,230.89 元，变速项目募集资金节余的主要原因是：(1)在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用；(2)随着公司业务规模的扩大，获取现金能力的持续增强，公司利用自身流动资金用于该项目日常生产经营，使得铺底流动资金实现节约；(3)募集资金存放期间产生了利息收入。 加速控制系统产品扩产项目已于 2017 年 8 月 14 日完工结项，募集资金结余 40,560,680.35 元。加速项目募集资金节余的主要原因是：(1)在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用；(2)随着公司业务规模的扩大，获取现金能力的持续增强，公司利用自身流动资金用于该项目日常生产经营，使得铺底流动资金实现节约；(3)募集资金存放期间产生了利息收入。 工程技术中心项目已于 2019 年 12 月 30 日完工结项，募集资金结余 24,072,758.89 元。工程技术中心项目募集资金节余的主要原因是：(1)在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了采购的成本，降低了项目实施费用；(2)募集资金存放期间产生了理财收益及利息收入。										
募集资金其他使用情况	无。										

注 1：项目已结项。

注 2：项目已结项。

注 3：项目已结项。

注 4：项目已于 2016 年 11 月以公司自筹资金完成，2017 年 9 月公司以募集资金置换先期已投入的自筹资金 157,920,000.00 元。

注 5：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注 6：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，项目终止。

注 7：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。因该项目仍处于研发阶段尚未投产，受疫情及宏观下行影响，经公司审慎考虑，本报告期内，汽车虚拟仪表项目稳妥推进。

注 8：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，项目终止。

公司代码：603788 公司简称：宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宁波高发	603788	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭丽娜	
电话	0574 - 8816 9136	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号	
电子信箱	ir@gaofacable.com	

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,078,620,777.84	2,172,263,537.55	-4.31
归属于上市公司股东的净资产	1,804,409,092.52	1,853,752,964.34	-2.66
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	66,915,836.76	166,882,018.08	-59.90
营业收入	391,619,061.99	437,250,219.77	-10.44
归属于上市公司股东的净利润	84,495,168.98	88,507,158.49	-4.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,115,685.76	72,070,791.87	5.61
加权平均净资产收益率(%)	4.51	4.52	减少 0.01 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.38	0.38	0.00
稀释每股收益(元 / 股)	0.38	0.38	0.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					9,018	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
宁波高发控股有限公司	境内非国有法人	37.56	83,790,000		无	
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.21	11,620,000		未知	
钱高法	境内自然人	4.91	10,956,400		无	
钱国耀	境内自然人	4.37	9,739,100		无	
钱国年	境内自然人	4.37	9,739,100		无	
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	未知	2.49	5,543,422		未知	
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	未知	2.36	5,254,859		未知	
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	未知	2.1	4,684,739		未知	
欧林敏	未知	2.04	4,543,810		未知	
全国社保基金四一三组合	未知	2.01	4,483,344		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业(钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股 36%、32%、32%的股权)。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索等三大类，为国内三十多家整车厂的一级供应商。

报告期内，在疫情及行业下降的环境下，公司管理层勤勉尽责，稳健经营，保证了公司稳定的发展。公司稳扎稳打，立足主业，结合行业发展趋势，深耕传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时积极主导产品升级换代，拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，努力使公司成为具有行业竞争优势的汽车电子与控制的零部件一级供应商。

报告期内，全国汽车产销分别完成 1,011.2 万辆和 1,025.7 万辆，同比分别下降 16.8%和 16.9%，。其中乘用车产销分别完成 775.4 万辆和 787.3 万辆，同比分别下降 22.5%和 22.4%；商用车产销分别完成 235.9 万辆和 238.4 万辆，同比分别增长 9.5%和 8.6%。就公司而言，公司在商用车市场基本保持平稳，商用车全年实现主营业务收入 6,820.47 万元，同比下降 5.10%；在乘用车市场，全年实现主营业务收入 32,012.45 万元，同比下降 8.68%。

报告期内，公司实现营业收入 39,161.91 万元，同比下降 10.44%；营业利润 9,968.62 万元，同比下降 4.41%；净利润为 8,449.52 万元，同比下降 4.53%；归属于上市公司所有者的净利润 8,449.52 万元，同比下降 4.53%；经营活动产生的现金流量净额为 6,691.58 万元，同比减少 59.90%。报告期内，公司管理层主要工作如下：

(一)产品结构进一步优化

公司坚持差异化产品发展策略，持续优化产品结构，以保证良好的市场开拓和盈利能力。对汽车电子类产品，公司进一步增加开发投入，积极拓展产品线，努力提高汽车电子类产品的销售比重；对传统优势产品，公司持续保持应有的市场开拓和产品开发力度，保证并争取扩大市场份额及技术领先优势；对盈利能力与单位价值均较低的纯机械产品，公司逐步控制投入规模，更加注重优质的规模客户，以提高盈利水平。

(二)生产效率进一步提高

公司不断加大投入研究改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，争取实现在不增加人员的情况下，全面提高生产效率，保持公司"低成本、轻资产、高效率、高质量"的运营。

(三)市场布局开端良好

公司始终密切关注行业技术发展趋势，紧密跟随整车厂的发展路径，积极布局新能源汽车，以占领有利的发展地位，公司电子换挡已开始批量供货吉利、长城等整车厂。

(四)募投项目稳妥推进

公司按照既定的进度计划稳步有序推进募集资金投资项目的实施。

1、汽车电子换挡系统项目

报告期内，电子换挡器产品客户拓展顺利，开始向吉利、长城等主机厂批量供货。截至报告期末，汽车电子换挡系统项目累计投资 4,376.64 万元。

2、汽车虚拟仪表项目

因该项目仍处于研发阶段尚未投产，受疫情及宏观下行影响，经公司审慎考虑，本报告期内，汽车虚拟仪表项目稳妥推进。

3、新设募投项目

为提高募集资金利用效率和投资回报，经公司第四届董事会第二次会议，并经公司 2020 年第三次临时股东大会批准，公司使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司增资事宜。公司为外部投资者，本次新设投资项目为"参股均联智行"。投资金额为 10,000 万元，认购均联智行 20,105,772 元新增注册资本。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：钱高法

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 24 日

公司代码：603383 公司简称：顶点软件

福建顶点软件股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	顶点软件	603383	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵伟	吴晶晶
电话	0591-88267679	0591-88267679
办公地址	福州市软件大道 89 号软件园 A 区 13 号楼	福州市软件大道 89 号软件园 A 区 13 号楼
电子信箱	apex@apexsoft.com.cn	apex@apexsoft.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,260,820,800.40	1,331,629,380.90	-5.32
归属于上市公司股东的净资产	1,089,061,021.90	1,126,864,529.97	-3.35
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,650,436.08	-79,442,373.97	
营业收入	136,636,150.81	146,902,974.08	-6.99
归属于上市公司股东的净利润	34,965,465.59	36,159,815.21	-3.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,284,730.27	27,676,217.62	-8.64
加权平均净资产收益率(%)	3.06	3.43	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.2090	0.2174	-3.86
稀释每股收益(元 / 股)	0.2078	0.2149	-3.30

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					22,438	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
严孟宇	境内自然人	21.33	35,887,614	0	无	0
金石投资有限公司	境内非国有法人	14.37	24,182,400	0	无	0
福州爱派克电子有限公司	境内非国有法人	14.26	23,990,400	0	无	0
赵伟	境内自然人	7.03	11,832,800	0	无	0
雷世潘	境内自然人	2.84	4,776,800	0	无	0
李雪虹	境内自然人	1.44	2,427,285	0	无	0
赵莹	境内自然人	1.44	2,421,580	0	无	0
余养成	境内自然人	1.02	1,714,896	0	无	0
金鑫	境内自然人	0.89	1,499,676	0	无	0
深圳达峰投资发展有限公司	境内非国有法人	0.55	927,794	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	爱派克法定代表人林永正先生系公司实际控制人严孟宇之岳父，除上述关联外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。

公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、电子交易市场、信托、基金等行业信息化业务。

报告期，公司实现营业总收入 13,663.62 万元，比上年同期减少 6.99%；实现归属于上市公司股东净利润 3,496.55 万元，比上年同期减少 3.30%。报告期内，公司的商务以及验收工作受到新冠疫情的影响较大