

公司代码：605228

公司简称：神通科技

神通科技集团股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为52,936,308.45元（不含交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0.00元。另外，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负值，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

第二节 公司基本情况

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	神通科技	605228	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴超	凤仪亭
联系地址	浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号	浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号
电话	0574-62590629	0574-62590629
传真	0574-62590628	0574-62590628
电子信箱	zqb@shentong-china.com	zqb@shentong-china.com

2、报告期公司主要业务简介

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。

据中国汽车工业协会统计分析，2024 年，汽车产销累计完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 400 万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1,000 万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。

2025 年，我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，有利于进一步坚定发展信心，激发市场活力，推动经济持续回升向好。随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计 2025 年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。

（上述信息来源：中国汽车工业协会《2024 年汽车工业产销情况》）

公司是一家技术领先的汽车零部件企业，致力于汽车动力系统、饰件系统、光学镜片、模具等领域的研发与制造。其中，动力系统零部件包括进气系统、润滑系统、正时系统等产品，饰件系统零部件包括门护板类、仪表板类、车身饰件等产品，光学镜片系列包括与汽车下游智能座舱和高级辅助驾驶有关的激光雷达、毫米波雷达和抬头显示（HUD）等产品。

1、研发模式

公司研发模式分为与整车厂同步研发和自主研发两种。与整车厂同步研发模式下，公司根据整车厂要求进行研发立项并组织研发人员设计产品方案，由整车厂技术部门对公司技术方案的可行性进行核定，评审通过后，公司再进行产品及生产工艺的具体设计和生产。自主研发模式下，公司根据行业发展方向和客户潜在需求，结合市场调研情况，提前对行业新技术、新材料、新产品进行研发整合，与上游材料、设备、模具供应商，如塞拉尼斯、BASF、ENGEL 等展开了良好的合作，充分了解各个行业最新的技术发展方向，就新技术、新材料推广应用开展战略合作，促进最新技术成果的产业化转换。

公司以研发中心为核心，建有战略研发团队专项负责新技术或新产品的论证、立项、设计和开发工作以满足客户的潜在需求。公司对轻量化材料持续进行积极探索，成功开发出聚碳酸酯 PC 车窗，并引导客户需求，成功实现市场化推广；针对汽车电动化趋势，公司成功开发新型电机定子骨架技术、PMSM 离心式主动分离技术，并积极推进技术应用和产品推广。

2、采购模式

公司生产所需原材料主要为塑料粒子、橡塑件、五金件等。通常情况下，公司根据客户特定要求及产品需求计划，采用“以产定购”为主的采购模式，即供应链部门根据客户采购订单或未来一段时期内的要货计划，以及客户的特殊要求，按照产品物料清单并结合现有原材料库存情况以及采购周期制定采购计划。此外，针对塑料粒子等大宗原材料，公司根据其市场供需变动及价格波动情况并结合需求量，合理制定库存水平以保证生产连续性并减少价格波动影响。

公司建立起《供应商管理程序》、《采购控制程序》等内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司对原材料供应商设置有严格的评审程序，并且每年根据供货产品质量、交货期等指标对供应商进行供货业绩和质量保证能力进行动态评审或调整。公司业务部门制定月度销售计划，生产部门据此制定生产计划，供应链部门和物流部门根据现有库存及生产计划编制采购计划并进行原材料采购。

3、生产模式

公司生产的汽车非金属零部件主要作为整车专用件配套供应给特定厂商的特定车型。基于控

制经营风险和提升周转效率等考虑，公司始终坚持以市场为导向的经营理念，根据与整车厂签订的销售协议采用“以销定产”的生产模式。业务部门根据订单情况制定月度销售计划并下达给生产部门，生产部门据此制定详细的月度和日生产计划，根据产品类别和工艺流程分配到各生产工序并组织生产，质检人员根据产品执行标准对半成品、产成品进行检测，合格后入库。公司同时根据相应产品日产量情况、客户临时需求情况与运输半径等因素制定合理的备货量，以确保供货的连续性。此外，受制于产能、资金等因素影响，公司对于部分生产工序简单或附加值较低的非核心零部件产品委托外协厂商进行生产，通过询价、比价方式与外协供应商确定加工费。公司制定了《委外加工采购管理制度》等内控制度，从制度方面对外协价格的制定和流程实施进行规范，进行全流程质量和供货进度控制。

4、销售模式

公司主要产品的销售模式为直销，所生产产品向国内外整车厂配套或向其一级供应商供货。另外有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。

公司向整车厂供货的主要销售模式为：通常情况下，整车厂对公司技术、设备、研发能力先进行初步评审，评审合格后进入整车厂的供应商名录。整车厂在开发新车型时会向包括公司在内的合格供应商发出开发邀请或投标邀请，公司根据整车厂对产品的具体要求组织研究开发并制作初步设计方案和报价，参与整车厂开发过程、形成可行性研究报告，通过多轮技术交流及价格谈判，整车厂会综合考虑产品质量和交货能力、过往配套情况以及价格等因素，选择相对有优势的供方为其该产品的最终供应商。当整车开发完毕进入量产阶段，整车厂根据年度生产计划与公司签订正式采购合同，并由公司开始批量供货。

公司向汽车零部件企业供货的主要销售模式为：整车厂确定新车型后，直接向公司发送配套零部件项目的投标邀请，公司直接参与招标及询价，产品中标后，整车厂向公司下发提名信，正式提名公司为该项目的定点供应商。待整车厂确定该车型的总成供应商后，将向其指定公司为其配套零部件的供应商，并与公司、该总成供应商签署二次配套协议，约定三方之间的供货、结算及付款方式等内容。公司根据整车厂商的指令或生产计划直接向该等总成供应商供货，用于总成的生产配套。

此外，部分汽车零部件企业独立向合格供应商发出开发邀请或投标邀请，公司参与相关零部件的开发竞标，经过多轮技术交流及价格谈判，汽车零部件企业确定最终合作方。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	2,818,547,984.21	3,029,595,826.81	-6.97	2,217,000,103.46
归属于上市公司股东的 净资产	1,493,307,034.83	1,579,835,877.03	-5.48	1,476,503,531.54
营业收入	1,388,666,413.57	1,637,932,563.69	-15.22	1,428,836,825.77
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收入	1,373,905,920.76	1,612,332,781.01	-14.79	1,411,713,701.80
归属于上市公司股东的 净利润	-31,979,688.13	54,774,183.65	-158.38	45,049,806.22
归属于上市公司股东的	-36,080,168.72	53,666,191.39	-167.23	33,307,171.06

扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	146,797,777.75	374,544,118.02	-60.81	129,306,854.02
加权平均净资产收益率（%）	-2.10	3.64	减少5.74个百分点	3.08
基本每股收益（元 / 股）	-0.08	0.13	-161.54	0.11
稀释每股收益（元 / 股）	-0.08	0.13	-161.54	0.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	300,391,352.38	365,741,220.82	300,782,808.78	421,751,031.59
归属于上市公司股东的净利润	11,516,062.88	18,934,195.58	-13,892,473.59	-48,537,473.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,989,457.06	18,605,492.78	-14,258,707.91	-50,416,410.65
经营活动产生的现金流量净额	-64,145,516.87	86,795,261.98	9,972,478.82	114,175,553.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

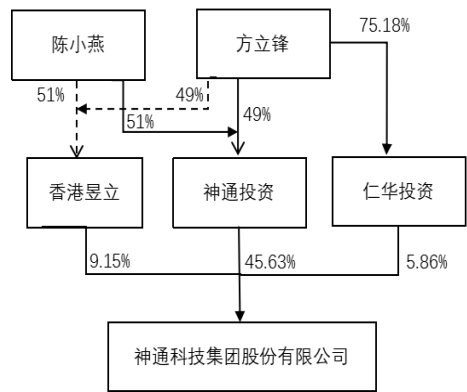
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					19,150		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					17,214		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
宁波神通投资 有限公司	0	194,397,178	45.63	0	质押	70,000,000	境内非国有 法人
宁波必恒创业 投资合伙企业	0	64,590,323	15.16	0	无	0	其他

(有限合伙)							
香港昱立实业有限公司	0	38,987,191	9.15	0	无	0	境外法人
宁波神通仁华投资合伙企业(有限合伙)	0	24,976,923	5.86	0	无	0	其他
神通科技集团股份有限公司回购专用证券账户	6,588,001	6,588,001	1.55	0	无	0	其他
黄剑斌	1,341,360	5,905,605	1.39	0	无	0	境内自然人
王伯逸	191,200	2,036,449	0.48	0	无	0	境内自然人
朱春亚	0	1,800,000	0.42	960,000	无	0	境内自然人
孙波	10,600	1,445,200	0.34	0	无	0	境内自然人
许颖	-1,002,500	1,314,423	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	方立锋、陈小燕夫妇合计持有宁波神通投资有限公司 100%股权、香港昱立实业有限公司 100%股权，其中宁波神通投资有限公司持有公司 45.63%股权、香港昱立实业有限公司持有公司 9.15%股权；此外，方立锋先生为宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人且持有其 75.18%合伙份额，宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.86%股权。方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司 60.64%的表决权，为公司共同实际控制人。此外，宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙）为方立锋先生之妹方芳女士控制的企业，持有公司 15.16%股权。除此以外，截止报告期末，公司未知上述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	不适用						

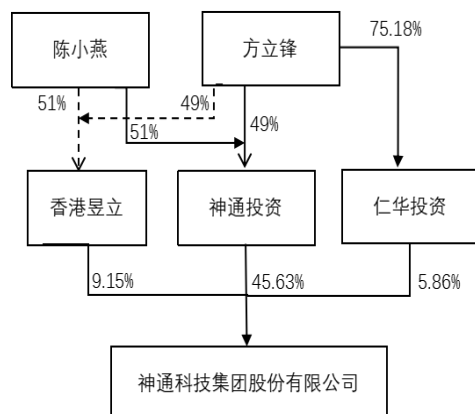
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5、公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 138,866.64 万元，较上年下降 15.22%；归属于上市公司股东的净利润-3,197.97 万元，同比下降 158.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,608.02 万元，同比下降 167.23%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用