

证券代码: 002048

证券简称: 宁波华翔

公告编号: 2019-008

# 宁波华翔电子股份有限公司 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 626227314 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	宁波华翔	股票代码	002048
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	韩铭扬	陈梦梦	
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层	上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层	
电话	021-68949998	021-68948127	
电子信箱	Stock-dp@nbhx.com.cn	Stock-dp@nbhx.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (一) 主要业务

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售,属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车、吉利汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真木、真铝、IMD/INS 等装饰条;主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内

外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件，后视镜系统、电子控制单元、线路束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等，主要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、A4”、“探岳”、“T—ROC”“高尔夫”、“新宝来”“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60”、“保时捷macan”、“皇冠”、“卡罗拉”、“天籁”等。

## （二）经营模式

### 1、采购模式

公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。

### 2、销售模式

公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

### 3、生产模式

物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。

## （三）行业情况

2018年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。根据中国汽车工业协会发布的《2018年汽车工业经济运行情况》，2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。2018年上半年，除2月份外，其余月份销量均高于上年同期。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大。一方面是由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。

## 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：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	14,927,081,526.13	14,806,613,721.37	0.81%	12,505,963,090.84
归属于上市公司股东的净利润	731,796,363.54	798,254,632.58	-8.33%	713,885,581.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	676,435,487.02	741,691,107.89	-8.80%	653,820,606.61
经营活动产生的现金流量净额	1,229,181,733.34	1,407,798,417.01	-12.69%	1,432,897,822.41

基本每股收益（元/股）	1.17	1.51	-22.52%	1.35
稀释每股收益（元/股）	1.17	1.51	-22.52%	1.35
加权平均净资产收益率	9.19%	14.54%	-5.35%	14.73%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	16,262,190,636.15	16,204,525,092.11	0.36%	13,519,813,304.05
归属于上市公司股东的净资产	8,112,088,046.41	7,817,962,827.50	3.76%	5,176,274,917.38

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,218,609,258.26	3,721,600,404.26	3,768,268,160.17	4,218,603,703.44
归属于上市公司股东的净利润	102,722,743.72	194,685,862.01	206,547,056.52	227,840,701.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,258,843.62	169,102,698.04	200,138,042.53	205,935,902.83
经营活动产生的现金流量净额	81,117,883.65	580,665,681.12	62,539,564.93	504,858,603.64

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	32,441	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,627	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
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
周晓峰	境内自然人	14.36%	89,936,799	67,452,599			
宁波峰梅实业有限公司	境内非国有法人	9.19%	57,577,691	11,850,757			
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	4.66%	29,202,719	0			
全国社保基金一零四组合	其他	3.56%	22,289,985	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.55%	22,199,800	0			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	2.57%	16,104,346	0			
王季文	境内自然人	2.23%	13,940,960	0			
中泰证券股份有限公司	国有法人	2.14%	13,411,997	0			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.13%	13,331,465	0			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.65%	10,356,178	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司					

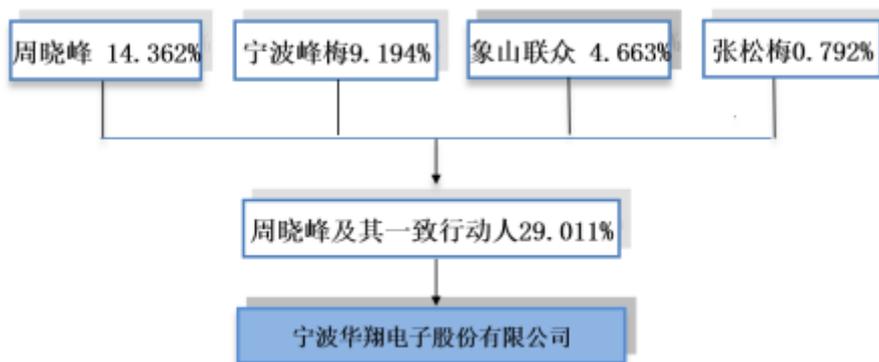
	是张松梅女士控制的企业，是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。对其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

**(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、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

**三、经营情况讨论与分析**

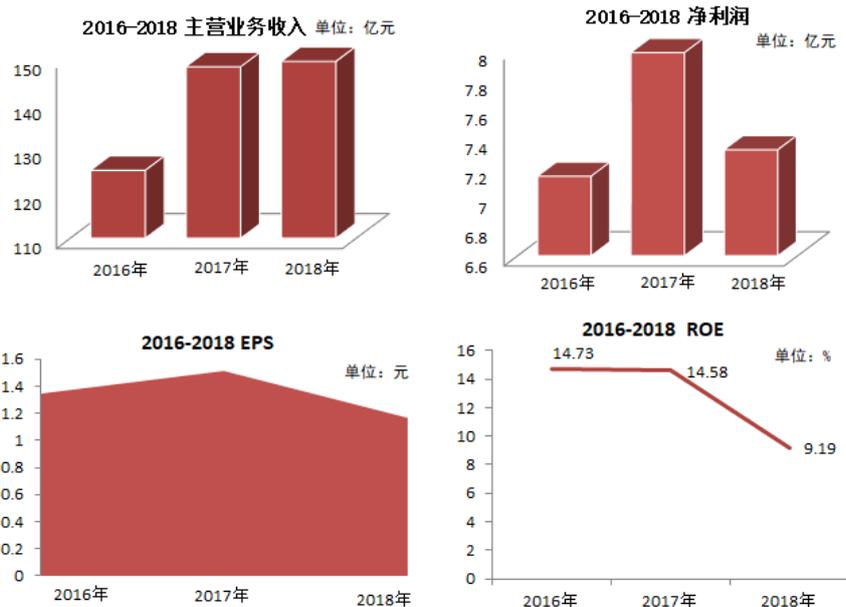
**1、报告期经营情况简介**

2018年公司实现主营业务收入149.27亿元，与去年营业收入相比增长0.81%；实现净利润7.32亿元，比上年同期下降了8.33%；每股收益为1.17元，净资产收益率8.87%，公司总资产162.62亿元，净资产81.12亿元，每股净资产12.95元。

2018年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

1、2018年受宏观经济等因素影响，国内汽车的景气度逐季下降，截止目前，下降趋势没有得到转变，这对宁波华翔18、19年的经营活动造成了较大挑战。

2、2018年海外业务继续亏损中，虽然德国华翔亏损减少，美国TRIM下半年开始扭亏，但与预算相比，扭亏工作进展缓慢，2019年宁波华翔海外业务的工作重点仍将是努力减亏。



2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位: 元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
内饰件	8,038,742,626.04	6,568,273,590.33	18.29%	1.01%	-0.20%	0.99%
外饰件	2,483,518,811.58	2,004,365,062.37	19.29%	-6.41%	2.66%	-7.13%
金属件	2,612,603,616.16	2,305,592,629.59	11.75%	8.17%	9.56%	-1.12%
电子件	1,139,441,818.61	778,686,574.01	31.66%	0.24%	10.31%	-6.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	508,018,995.59	应收票据及应收账款	3,187,328,393.20
应收账款	2,679,309,397.61		
应收利息	2,228,670.82	其他应收款	39,323,409.21
应收股利	2,501,443.67		
其他应收款	34,593,294.72		
固定资产	2,532,468,512.31	固定资产	2,534,022,492.22
固定资产清理	1,553,979.91		
在建工程	905,004,370.10	在建工程	905,004,370.10
工程物资			
应付票据	496,663,948.36	应付票据及应付账款	3,334,560,546.74
应付账款	2,837,896,598.38		
应付利息	3,557,645.86	其他应付款	80,257,586.37
应付股利			
其他应付款	76,699,940.51		
长期应付款	37,661,321.07	长期应付款	37,661,321.07
专项应付款			
管理费用	1,152,454,513.52	管理费用	778,924,485.40
		研发费用	373,530,028.12
收到其他与经营活动有关的现金[注]	151,005,905.12	收到其他与经营活动有关的现金	155,265,905.12
收到其他与投资活动有关的现金[注]	33,260,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 4,260,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

具体情况详见“第四节 经营情况讨论与分析之二、主营业务分析 2、收入与成本 (6) 报告期内合并范围是否发生变动”

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

宁波华翔电子股份有限公司  
 董事长：周晓峰  
 2019 年 4 月 24 日