

证券代码: 002048

证券简称: 宁波华翔

公告编号: 2018-019

## 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

### 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,218,609,258.26	3,654,478,713.28	-11.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,722,743.72	188,979,540.52	-45.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,258,843.62	186,268,185.64	-45.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,117,883.65	73,301,814.81	10.66%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.36	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.36	-55.56%
加权平均净资产收益率	1.31%	3.57%	-2.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,762,041,503.33	16,204,525,092.11	-8.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,806,854,559.22	7,817,962,827.50	-0.14%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	194,578.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,510,299.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,532.23	
减：所得税影响额	430,437.79	
少数股东权益影响额（税后）	898,072.03	
合计	1,463,900.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	35,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	7.61%	47,635,619	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.55%	22,199,800			
全国社保基金一零四组合	其他	3.53%	22,089,985			
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	2.30%	14,394,391	11,811,764		
王季文	境内自然人	2.19%	13,736,260	11,811,764		
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	2.02%	12,631,552	5,589,176		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.89%	11,811,764	11,812,364		
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	1.68%	10,496,178	4,607,059		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

宁波峰梅实业有限公司	35,784,862	人民币普通股	35,784,862
象山联众投资有限公司	29,202,719	人民币普通股	29,202,719
周晓峰	22,484,200	人民币普通股	22,484,200
中央汇金资产管理有限责任公司	22,199,800	人民币普通股	22,199,800
全国社保基金一零四组合	22,089,985	人民币普通股	22,089,985
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	7,042,376	人民币普通股	7,042,376
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	6,378,375	人民币普通股	6,378,375
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	5,889,119	人民币普通股	5,889,119
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	5,292,972	人民币普通股	5,292,972
全国社保基金四零三组合	4,522,764	人民币普通股	4,522,764
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标	本期数	比上年同期增减比例	变动原因
货币资金	2,178,619,198.56	63.73%	主要系再融资募集资金流入所致。
在建工程	894,661,441.46	66.28%	主要系长春华翔轿车消声器公司及其子公司“轻量化热成型生产线”投资建设所致。
财务费用	29,509,919.12	186.13%	主要系汇率变化造成的汇兑损失所致。
归属于母公司所有者的净利润	102,722,743.72	-45.64%	主要系公司收入端下降；塑料粒子、尼龙和钢材等原材料涨价；主要客户的降价需求；热成型等新产品还未实现销售；海外亏损未实现明显转变所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	周晓峰;宁波峰梅实业有限公司;象山联众投资有限公司	股份限售承诺	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到宁波华翔股份总数百分之一时,将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005年09月20日	长期	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁波峰梅实业有限公司	关于同业竞争、关联交	避免同业竞争、关联交	2016年09月23日	长期	严格履行

		易、资金占用方面的承诺	易。			
资产重组时所作承诺	宁波峰梅实业有限公司	业绩承诺及补偿安排	对宁波华翔现金购买宁波劳伦斯 100% 股权交易实施当年及其后两个会计年度（即 2016 年、2017 年、2018 年），宁波劳伦斯实际净利润数与净利润预测数差额的 100% 予以补偿。	2016 年 09 月 30 日	三年	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	周晓峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争。	2005 年 04 月 08 日	长期	严格履行
	象山联众投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争。	2005 年 04 月 08 日	长期	严格履行
	宁波峰梅实业有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起三十六个月内不转让所认购的 11,850,757 股新股。	2017 年 12 月 28 日	三年	严格履行
	鹏华基金管理有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行

			转让所认购的 5,882,352 股新股。			
	嘉实基金管理有限公司； 中欧基金管理有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 13,552,941 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行
	中泰证券股份有限公司； 泰康资产管理有限责任公司； 王季文	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 11,811,764 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行
	泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 1,176,470 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 13,317,647 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行

	兴全基金管理 有限公司	股份限售承 诺	自宁波华翔 电子股份有 限公司本次 非公开发 行股票发行 上市之日起 十二个月内 不转让所认 购的 1,411,764 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周晓峰；宁波 峰梅实业有 限公司；象山 联众投资有 限公司	股份减持承 诺	自宁波华翔 本次非公开 发行定价基 准日（2016 年 12 月 10 日） 前六个月至 本承诺函出 具日，不存在 减持宁波华 翔股票的情 况；自本承诺 函出具日至 本次发行完 成后十二个 月内，不存在 减持宁波华 翔股票的计 划，并承诺不 以任何方式 减持宁波华 翔股票。如本 人/本公司违 反上述承诺， 本人/本公司 减持宁波华 翔股份所得 收益归宁波 华翔所有，并 依法承担由 此产生的全 部法律责任。	2017 年 04 月 19 日	阶段性	严格履行
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,612.59	至	27,457.63
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	39,225.18		
业绩变动的的原因说明	1、公司 1 季度销售较去年同期呈现双位数下降，预计这种趋势还将延续； 2、塑料粒子、尼龙和钢材等原材料涨价、主要客户的降价需求和热成型等新产品还未实现销售，都进一步影响了公司经营业绩；3、海外业务持续改善中，但亏损的数量级还将延续。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	369,567,335.27		920,337,530.98	0.00	0.00	0.00	1,289,904,866.25	自有资金
合计	369,567,335.27	0.00	920,337,530.98	0.00	0.00	0.00	1,289,904,866.25	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：公告日期 2018-1-25 宁波华翔：2018 年 1 月 24 日投资者关系活动记录表