

证券代码：002048

证券简称：宁波华翔

公告编号：2020-016

# 宁波华翔电子股份有限公司 2019 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  
声明

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、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。

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 1.6 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、特斯拉、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城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；主副仪表盘、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”、“特斯拉model 3”、“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，并对本身的研究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

2019年国内汽车行业受宏观经济、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，汽车行业连续第二年实现负增长。根据中汽协发布的《2019年汽车工业经济运行情况》显示，2019年我国汽车产量和销量分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，与去年同期相比分别下降了7.5%和8.2%。国内汽车行业已正式步入低速运行阶段，汽车零部件行业也受到影响而进入低增长阶段。由于较好的客户结构和提前布局的新产品——“热成型”实现销售，2019年宁波华翔高于行业发展，实现了销售收入和经营业绩的逆势增长。

## 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

单位：元

|                        | 2019年             | 2018年             | 本年比上年增减 | 2017年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 营业收入                   | 17,093,435,579.76 | 14,927,081,526.13 | 14.51%  | 14,806,613,721.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 981,111,216.02    | 731,796,363.54    | 34.07%  | 798,254,632.58    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 915,665,868.98    | 676,435,487.02    | 35.37%  | 741,691,107.89    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,009,046,379.05  | 1,229,181,733.34  | 63.45%  | 1,407,798,417.01  |

|               |                   |                   |           |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股）   | 1.57              | 1.17              | 34.19%    | 1.51              |
| 稀释每股收益（元/股）   | 1.57              | 1.17              | 34.19%    | 1.51              |
| 加权平均净资产收益率    | 11.36%            | 9.19%             | 2.17%     | 14.54%            |
|               | 2019 年末           | 2018 年末           | 本年末比上年末增减 | 2017 年末           |
| 资产总额          | 17,130,614,694.60 | 16,262,190,636.15 | 5.34%     | 16,204,525,092.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,148,951,846.65  | 8,112,088,046.41  | 12.78%    | 7,817,962,827.50  |

(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                   | 3,678,837,478.22 | 3,826,067,914.75 | 4,209,043,084.49 | 5,379,487,102.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 119,288,711.63   | 297,026,324.19   | 253,369,247.23   | 311,426,933.00   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 112,020,275.33   | 291,923,953.06   | 239,731,308.49   | 271,990,332.10   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 75,945,862.38    | 430,789,534.10   | 576,703,019.72   | 925,607,962.90   |

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                         | 35,050  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 42,615     | 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        |         |                           |   |
| 宁波华翔股权投资有限公司                        | 境内非国有法人 | 7.78%               | 48,736,437 | 0                 |         |                           |   |
| 象山联众投资有限公司                          | 境内非国有法人 | 4.66%               | 29,202,719 | 0                 |         |                           |   |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人    | 4.35%               | 27,231,190 | 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      | 2.43%               | 15,193,733 | 0                 |         |                           |   |
| 王季文                                 | 境内自然人   | 2.23%               | 13,940,960 | 0                 |         |                           |   |
| 招商银行股份                              | 其他      | 2.21%               | 13,850,465 | 0                 |         |                           |   |

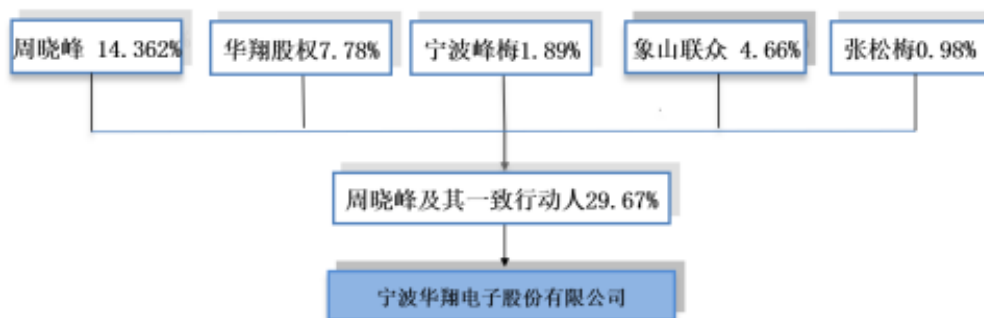
|                          |                                                                                                                                         |       |            |  |            |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|------------|--|
| 有限公司一中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 |                                                                                                                                         |       |            |  |            |  |
| #中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户   | 境内非国有法人                                                                                                                                 | 1.99% | 12,470,697 |  | 0          |  |
| 宁波峰梅实业有限公司               | 境内非国有法人                                                                                                                                 | 1.89% | 11,850,757 |  | 11,850,757 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 宁波华翔股权投资有限公司、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）       | #中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户为融资融券信用账户，信用证券账户持有数量为 12,470,697 股。                                                                               |       |            |  |            |  |

(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

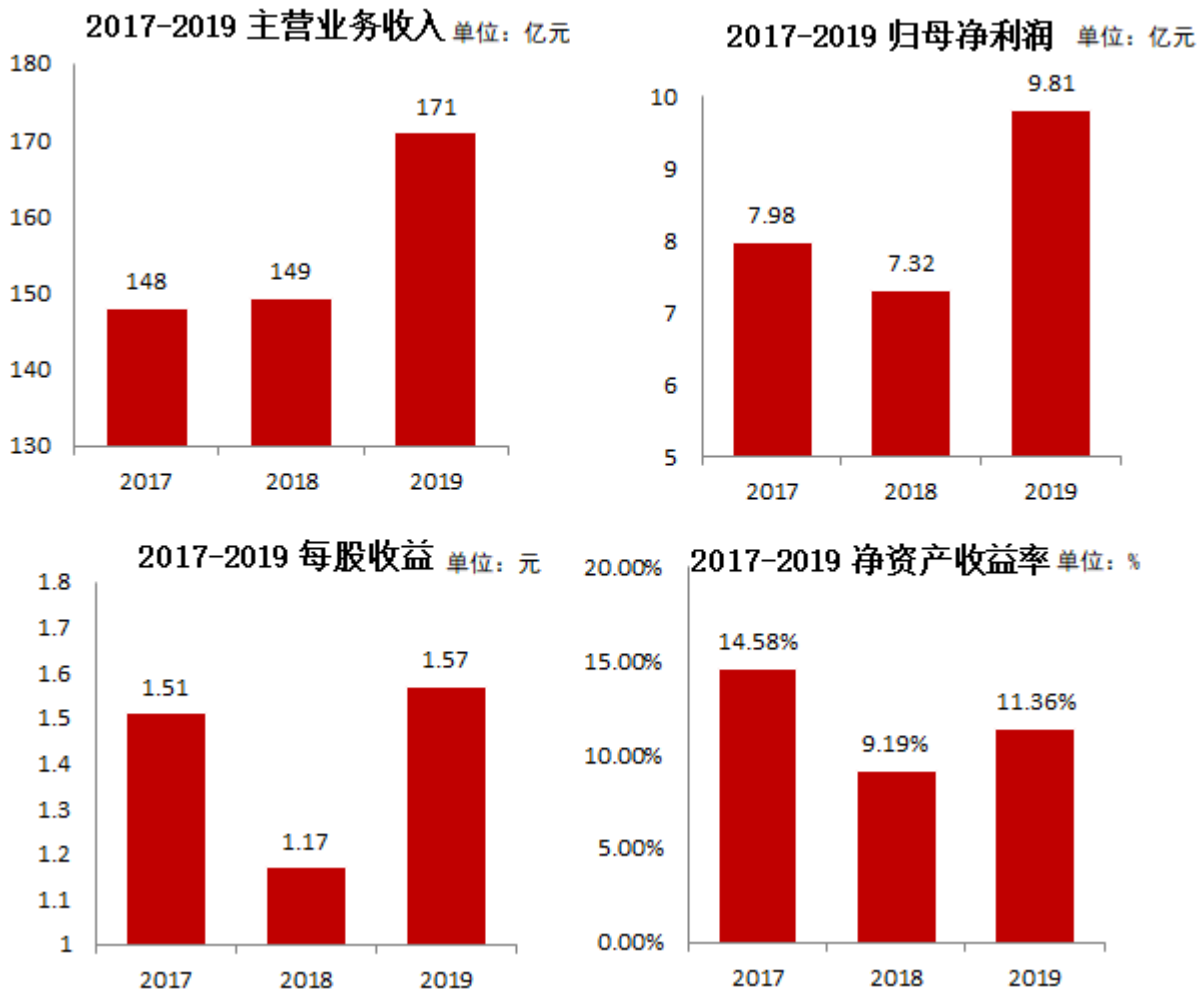
1、报告期经营情况简介

2019年公司实现主营业务收入170.93亿元，与去年营业收入相比增长14.51%；实现归属于股东的净利润9.81亿元，比上年同期增长了34.07%；每股收益为1.57元，净资产收益率11.36%，公司总资产171.31亿元，净资产91.49亿元，每股净资产14.61元。

2019年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

1、2019年，控股子公司长春华翔，9条“热成型”生产线（包括募集资金项目5条）陆续投产实现销售，为企业带来新的利润增长点，同时所配套一汽大众相关新车型的热销，进一步推动了长春华翔的业绩增长，2019年实现销售同比增长60.37%，实现净利润同比增加207.65%，这也是上市公司整体业绩逆市增长的主要原因之一。

2、德国华翔2019年同比继续减亏4,600多万元人民币，但减亏的速度和力度都还不够，公司将继续把加快海外重组、减亏的步伐作为2020年的重点工作。



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  | 8,125,241,824.46 | 6,347,051,193.95 | 21.88% | 1.08%       | -3.37%      | 3.59%      |
| 外饰件  | 2,647,793,974.23 | 2,137,887,337.48 | 19.26% | 6.61%       | 6.66%       | -0.04%     |
| 金属件  | 3,940,825,737.76 | 3,334,934,329.41 | 15.37% | 50.84%      | 44.65%      | 3.62%      |
| 电子件  | 1,340,105,341.56 | 984,958,587.65   | 26.50% | 17.61%      | 26.49%      | -5.16%     |

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

报告期内，公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，没有对公司财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年8月27日和2020年4月29日披露的《关于会计政策变更的公告》。

**(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

**1. 合并范围增加**

| 公司名称     | 股权取得方式 | 股权取得时点   | 出资额          | 出资比例 |
|----------|--------|----------|--------------|------|
| 日本华翔株式会社 | 设立     | 2019年3月份 | 55,000,000日元 | 100% |

**2. 合并范围减少**

| 公司名称         | 股权处置方式 | 股权处置时点   | 处置日净资产          | 期初至处置日净利润     |
|--------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| NBHX NaFaTec | 转让     | 2019年5月份 | -13,511,156.94元 | 3,739,156.53元 |