

公司代码：601689

公司简称：拓普集团

宁波拓普集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要



2016 年 4 月

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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、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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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	拓普集团	601689	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王明臻	龚玉超
电话	0574-86800850	0574-86800850
传真	0574-86800877	0574-86800877
电子信箱	wmz@tuopu.com	gyc@tuopu.com

- 1.6 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润 404,668,109.06 元,按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 40,466,810.91 元,当年实现可分配利润 364,201,298.15 元;加年初未分配利润 675,543,668.23 元,扣除 2015 年已分配现金股利 120,083,500.00 元,2015 年末累计可供分配利润 919,661,466.38 元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 6.16 元(含税),共计 399,845,600.00 元,剩余未分配利润滚存至下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

1、市场环境及行业情况 2015 年,世界经济依然复苏乏力,中国经济增速破“7”,“三驾马车”集体“失蹄”、股市动荡,在这一年里中国经济全面步入艰难期。由此对汽车消费产生了明显的抑制作用。虽然在购置税减半和整车厂大幅降价的推动下销售有所回暖,但最终全年产销分别完成了 2,450 万辆和 2,460 万辆,虽创历史新高,但比较上年分别仅增长 3.3%和 4.7%,且全行业利润率

进入了下行通道。 2、经营情况 在此严峻的经济形势且面临行业调整的大环境下，公司全体员工依托董事会的既定战略和公司经营层的领导，通过不懈努力取得了如下业绩： 报告期内公司实现营业收入 300,721.19 万元，较去年同期增加 9.88%；归属于上市公司股东的净利润 40,854.49 万元，较去年同期增加 2.39%。其中电子事业部业绩实现大幅增长。全年营业收入 5,613.46 万元，同比增长 133.87%；净利润 1,722.80 万元，同比增长 437.47%。公司除保持业务快速增长外，还取得一系列来自客户的奖项，包括上汽通用“质量创领奖”、长安福特“年度卓越交付绩效奖”。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,129,791,766.13	2,536,978,856.67	62.78	2,119,685,740.26
营业收入	3,007,211,917.95	2,736,861,660.87	9.88	2,308,772,933.81
归属于上市公司股东的净利润	408,544,881.79	398,989,397.01	2.39	339,464,876.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,771,412.51	372,584,809.98	0.86	323,458,758.02
归属于上市公司股东的净资产	3,155,947,251.85	1,475,339,641.56	113.91	1,436,319,857.46
经营活动产生的现金流量净额	238,097,456.35	458,807,959.78	-48.11	328,219,455.32
期末总股本	649,100,000.00	520,000,000.00	24.83	520,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.66	0.77	-14.29	0.65
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.77	-14.29	0.65
加权平均净资产收益率(%)	15.28	26.32	减少11.04个百分点	26.80

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	681,683,659.18	758,686,405.35	681,197,351.28	885,644,502.14

归属于上市公司股东的净利润	89,829,311.59	122,902,697.24	80,471,661.78	115,341,211.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,080,155.81	105,795,833.56	73,261,383.13	107,634,040.01
经营活动产生的现金流量净额	6,779,377.09	55,779,139.42	89,832,715.68	85,706,224.16

五 股本及股东情况

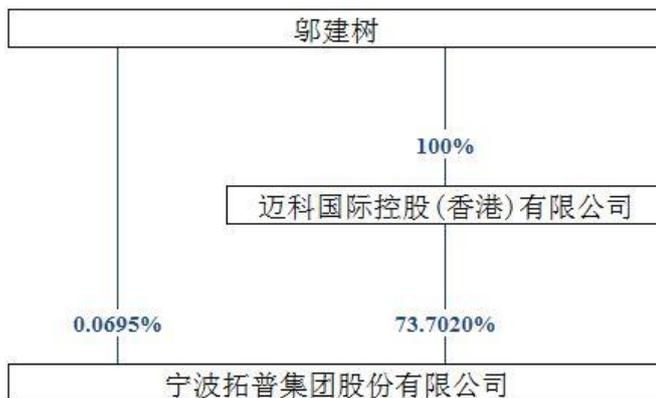
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

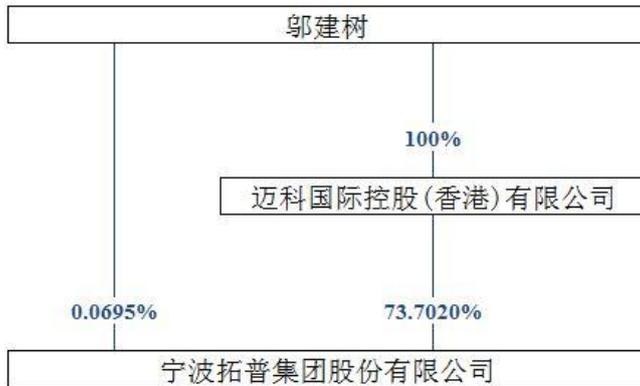
截止报告期末普通股股东总数（户）		46,666					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		35,359					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
迈科国际控股（香港）有限公司	0	478,400,000	73.70	478,400,000	无		境外法人
宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）	0	40,584,960	6.25		无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	7,804,627	7,804,627	1.20		未知		未知
全国社保基金一零八组合	3,758,454	3,758,454	0.58		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	3,715,819	3,715,819	0.57		未知		未知
全国社保基金四一五组合	2,927,825	2,927,825	0.45		未知		未知
中国建设银行股	2,635,109	2,635,109	0.41		未知		未知

份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金							
中国邮政储蓄银行股份有限公司一易方达改革红利混合型证券投资基金	1,932,050	1,932,050	0.30		未知		未知
中国工商银行股份有限公司一南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,216,664	1,216,664	0.19		未知		未知
全国社保基金六零一组合	1,199,960	1,199,960	0.18		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入为 300,721.19 万元，同比上升 9.88%；营业利润为 46,331.45 万元，同比上升 5.89%；净利润为 40,971.90 万元，同比上升 2.49%；归属于母公司所有者的净利润为 40,854.49 万元，同比增加 2.39%；经营活动产生的现金流量净额为 23,809.75 万元，同比降低 48.11%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

- 1、宁波拓普机电进出口有限公司（以下简称“拓普机电”）
- 2、宁波拓普汽车部件有限公司（以下简称“拓普部件”）
- 3、宁波拓普声学振动技术有限公司（以下简称“拓普声动”）
- 4、重庆迈高汽车部件有限公司（以下简称“重庆迈高”）
- 5、烟台拓普汽车部件有限公司（以下简称“烟台拓普”）
- 6、沈阳迈高汽车部件有限公司（以下简称“沈阳迈高”）
- 7、柳州迈高汽车部件有限公司（以下简称“柳州迈高”）
- 8、沈阳拓普汽车部件有限公司（以下简称“沈阳拓普”）
- 9、宁波拓普智能刹车系统有限公司（以下简称“拓普智能刹车”）
- 10、Tuopu North American Ltd（以下简称“拓普北美”）
- 11、宁波千汇汽车饰件有限公司（以下简称“宁波千汇”）
- 12、上海京普汽车部件有限公司（以下简称“上海京普”）
- 13、Tuopu North American USA Limited,INC（以下简称“拓普北美（美国）”）
- 14、四川拓普汽车部件有限公司（以下简称“四川拓普”）
- 15、青岛迈高汽车部件有限公司（以下简称“青岛迈高”）
- 16、武汉拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“武汉拓普”）
- 17、平湖拓普特种织物有限公司（以下简称“平湖拓普”）
- 18、上海拓为汽车技术有限公司（以下简称“上海拓为”）
- 19、宁波拓普工业自动化有限公司（以下简称“拓普工业自动化”）
- 20、宁波拓普投资有限公司（以下简称“拓普投资”）
- 21、宁波拓普修车宝电子商务有限公司（以下简称“拓普电子商务”）
- 22、宁波拓普悬架系统有限公司（以下简称“拓普悬架”）
- 23、拓普集团国际有限公司（以下简称“拓普国际”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。