

证券代码：002048

证券简称：宁波华翔

公告编号：2016-036

## 宁波华翔电子股份有限公司 2015 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 530047150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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

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		
办公地址	上海市浦东新区白杨路 1160 号		
传真	021-68942221		
电话	021-68948127		
电子信箱	Stock-dp@nbhx.com.cn		

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是宝马、奔驰、上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、长安福特、天津一汽丰田、东风日产等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件，主要配套车型包括“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级系列”、“途观”、“新帕萨特”、“新朗逸”、“奥迪Q5”、“奥迪A6L、A3”、“速腾”、“高尔夫A7”、“斯柯达”、“荣威”、“福特翼虎”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”等。

### 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	9,809,929,398.84	8,712,813,026.98	12.59%	7,291,826,322.14
归属于上市公司股东的净利润	160,494,024.86	524,171,346.49	-69.38%	343,182,230.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,447,687.66	485,060,265.88	-76.41%	302,048,154.59
经营活动产生的现金流量净额	600,217,976.69	465,301,000.75	29.00%	748,852,145.75
基本每股收益（元/股）	0.30	0.99	-69.70%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.99	-69.70%	0.65
加权平均净资产收益率	3.80%	13.62%	-9.82%	10.94%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	10,528,624,504.45	8,593,512,743.54	22.52%	7,071,122,966.91
归属于上市公司股东的净资产	4,642,446,573.58	4,294,955,579.64	8.09%	3,400,646,139.11

#### 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	2,397,520,875.38	2,302,540,246.88	2,159,297,116.67	2,950,571,159.91
归属于上市公司股东的净利润	75,325,253.11	97,369,559.50	24,733,850.66	-36,934,638.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,452,697.78	68,446,727.29	26,307,417.27	-54,759,154.68
经营活动产生的现金流量净额	142,654,472.58	25,572,446.51	454,352,507.07	-22,361,449.47

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

### 四、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	34,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,876	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	16.97%	89,936,799	67,452,599			
华翔集团股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	35,784,862		质押	15,000,000	

象山联众投资有限公司	境内非国有法人	5.51%	29,202,719			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	4.19%	22,199,800			
全国社保基金一零六组合	其他	1.92%	10,192,861			
中国农业银行股份有限公司一易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.44%	7,634,800			
工银瑞信基金一农业银行一工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			
南方基金一农业银行一南方中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			
中欧基金一农业银行一中欧中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			
博时基金一农业银行一博时中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华翔集团股份有限公司是周晓峰先生的关联法人，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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年公司实现主营业务收入98.1亿元，与去年营业收入相比增长12.59%；实现净利润1.60亿元，比上年同期减少了69.38%；每股收益为0.3元，净资产收益率3.80%，公司总资产105.29亿元，净资产46.42亿元，每股净资产8.76元。

2015年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

1. 2015年1-9月，国内乘用车销售同比下降，尤其是第3季度，公司主要客户——上海大众、一汽大众，销量都呈大幅下滑态势，10月1日起国家推出对小排量车购置税减半征收的优惠政策，使得4季度国内乘用车的销量回升明显，受此影响，公司产品销量也呈现“V”走势，再加上近几年公司坚持“精益化生产”，新客户的拓展等工作，使得2015年公司国内业务较平稳。

2. 德国华翔由于产品质量原因，造成严重亏损，公司相应采取了“解聘原管理团队”等一系列措施，虽然取得了一定的效果，但随着其他新产品的陆续投产，使得德国华翔的亏损状况进一步扩大，2015年德国华翔经营亏损4.36亿元人民币，对公司整体业绩造成严重影响。

### 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	5,709,556,589.18	725,867,665.75	12.71%	22.44%	-23.46%	-7.62%
外饰件	1,167,361,189.56	272,226,976.31	23.32%	62.34%	66.06%	0.52%
金属件	1,694,016,199.41	308,807,342.98	18.23%	-16.96%	-21.94%	-1.16%
电子	746,050,381.86	258,959,889.77	34.71%	11.72%	11.87%	0.05%

### 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

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 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

2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整与日本井上合作方式并授权董事会办理相关事宜的议案》。作为区域总部的宁波井上华翔汽车零部件有限公司，依据宁波华翔董事会的决定，于2015年4月22日，增资完成，最新注册资本为2,613.2847万美元，其股权结构为：宁波华翔占50%，POLYFOAM占30%，KENJOU占20%。2015年4月，宁波井上华翔汽车零部件有限公司完成收购“无锡井上华光汽车部件有限公司和无锡安阳塑料制品有限公司各66%股权、“东莞井上建上汽车部件有限公司”、“成都华翔汽车零部件有限公司”、“上海华翔汽车零部件有限公司”、“成都井上高分子材料有限公司”各100%股权，宁波华翔饰件有限公司的股权及其他资产的转让。上述事项导致合并报表范围发生变化，具体情况详见“第十节财务报告八、合并范围的变更”。

## 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用