

证券代码：002048

证券简称：宁波华翔

公告编号：2016-040

宁波华翔电子股份有限公司 2016 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金良凯及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,783,865,179.01	2,397,520,875.38	16.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,066,550.90	75,325,253.11	42.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,467,677.40	74,452,697.78	37.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,222,850.75	142,654,472.58	-8.71%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.14	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.14	42.86%
加权平均净资产收益率	2.47%	1.61%	0.86%
	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）	10,234,779,507.49	10,528,624,504.45	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,376,200,930.56	4,642,446,573.58	-5.74%

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）	214,235.62	
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）	7,122,637.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,867.52	
减：所得税影响额	1,631,872.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,281,994.26	
合计	4,598,873.50	--

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	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	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－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－农业银行－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－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			

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
华翔集团股份有限公司	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		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
全国社保基金一零六组合	10,192,861	人民币普通股	10,192,861
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,634,800	人民币普通股	7,634,800
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	7,047,800	人民币普通股	7,047,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	7,047,800	人民币普通股	7,047,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	7,047,800	人民币普通股	7,047,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	7,047,800	人民币普通股	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。		
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	本报告期比上年同期增减	主要原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,066,550.90	42.14%	德国华翔业绩较上年同期亏损大幅减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,467,677.40	37.63%	德国华翔业绩较上年同期亏损大幅减少。
基本每股收益（元/股）	0.20	42.86%	德国华翔业绩较上年同期亏损大幅减少。
稀释每股收益（元/股）	0.20	42.86%	德国华翔业绩较上年同期亏损大幅减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年3月20日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，审议了重组相关议案。2016年3月22日公司披露了《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关重组文件。

2016年4月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过重组相关议案。

2016年4月19日，中国证监会受理了本次重组的行政许可申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
披露了《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关重组文件。	2016年03月22日	巨潮资讯网。
2016年第二次临时股东大会审议通过重组相关议案。	2016年04月08日	巨潮资讯网。
中国证监会受理了本次重组的行政许可申请。	2016年04月20日	巨潮资讯网。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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;华翔集团股份有限公司;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
资产重组时所作承诺	周晓峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺自成为宁波劳伦斯控股股东之日起3年内,通过并购重组等方式将宁波劳伦斯纳入至宁波华翔体系内,从而彻底解决真木业务的同业竞争,将宁波华翔打造成汽车零部件行业的强势企业。	2015年12月04日	三年	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	华翔集团股份有限公司	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
	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
其他对公司中小股东所作承诺	周晓峰	股份减持承	公司实际控	2016年01月	六个月	严格履行

		诺	制人、控股股东--周晓峰先生郑重承诺：自本公告日起 6 个月内不减持所持宁波华翔股票	14 日		
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	无。					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,177.27	至	29,358.12
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,269.48		
业绩变动的原因说明	1、公司主要客户的销量回升，多年坚持精益化生产，使得公司国内业务发展平稳；2、德国华翔经营情况的好转，使得其对公司整体业绩的影响减小。		

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	-476,272,566.00	994,304,103.73	0.00			1,363,871,439.00	自有资金
合计	369,567,335.27	-476,272,566.00	994,304,103.73	0.00	0.00	0.00	1,363,871,439.00	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。