

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
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 686,159,885.67 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 68,615,988.57 元后，当年实现可分配利润 617,543,897.10 元；加年初未分配利润 1,802,931,244.80 元，2018 年末累计可供分配利润 2,420,475,141.90 元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟定 2018 年度的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数量 727,577,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.87 元（含税），共计 499,845,919.75 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

二 公司基本情况

1 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	-

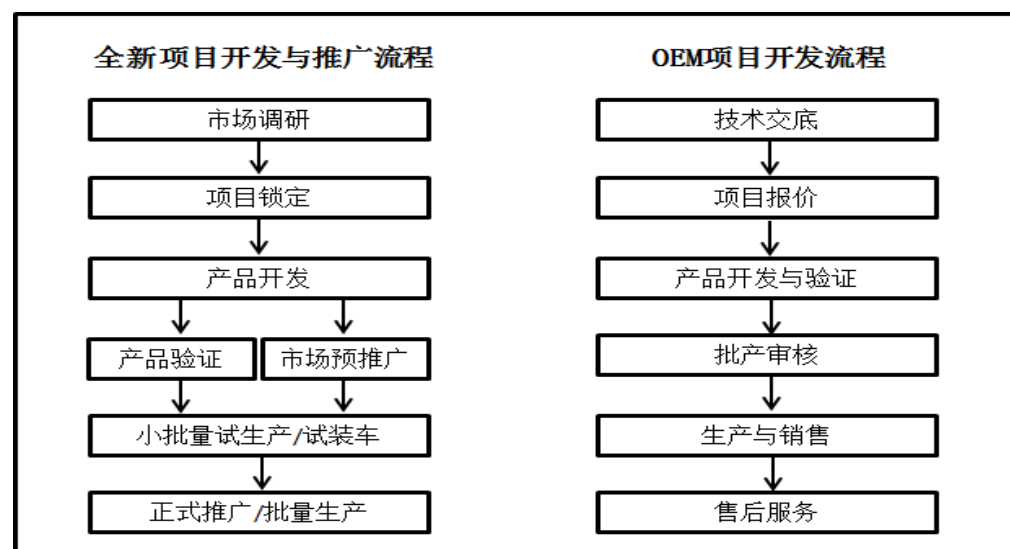
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王明臻	龚玉超
办公地址	宁波市北仑区黄山西路215号	宁波市北仑区黄山西路215号
电话	0574-86800850	0574-86800850
电子信箱	wmz@tuopu.com	gyc@tuopu.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务

公司是一家从事汽车核心零部件研发、生产与销售的系统模块化供应商，下设底盘系统、内饰系统、汽车电子三大事业群。

2.2 业务流程与经营模式



3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	10,900,694,959.54	10,734,713,766.56	1.55	4,946,377,520.40
营业收入	5,984,017,661.79	5,090,219,715.78	17.56	3,937,723,916.66
归属于上市公司股东的净利润	753,316,112.69	738,000,258.97	2.08	615,689,649.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,177,958.16	674,972,206.51	0.47	590,977,971.71
归属于上市公司股东的净资产	7,220,835,805.87	6,468,637,906.38	11.63	3,371,544,291.58
经营活动产生的现金流量净额	605,331,546.49	929,012,976.04	-34.84	276,312,818.13
基本每股收益 (元/股)	1.04	1.06	-1.89	0.95

稀释每股收益 (元/股)	1.04	1.06	-1.89	0.95
加权平均净资产 收益率(%)	11.01	14.42	减少3.41个百 分点	18.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	1,497,264,959.99	1,577,688,425.66	1,381,434,234.24	1,527,630,041.90
归属于上市公司股东的 净利润	199,431,687.96	237,363,082.25	180,342,206.63	136,179,135.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	189,287,631.46	201,856,935.87	167,968,891.10	119,064,499.73
经营活动产生的现金 流量净额	85,406,629.87	194,252,080.88	98,410,162.32	227,262,673.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

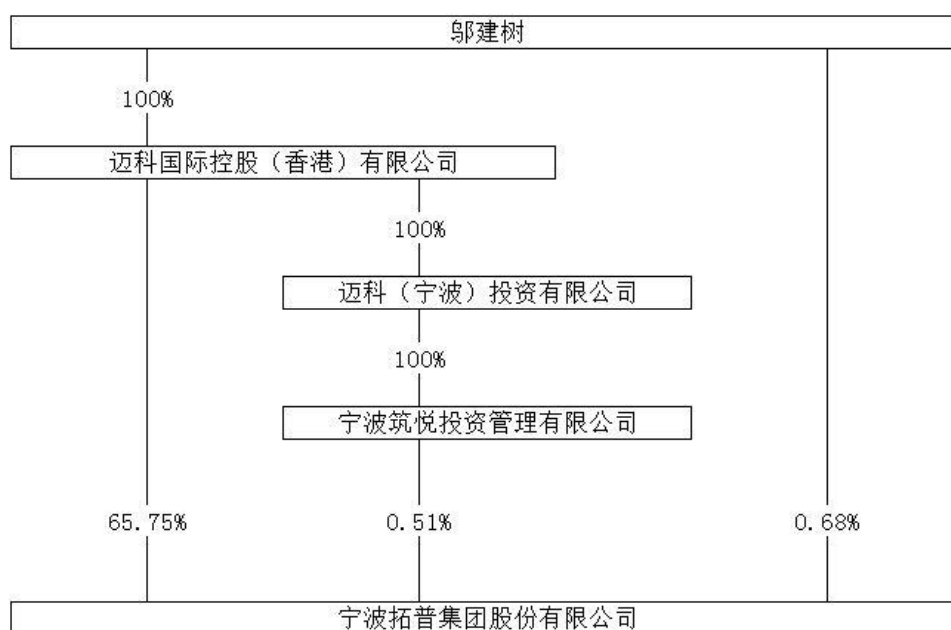
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		27,903					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		26,982					
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	65.75	478,400,000	无		境外 法人
全国社保基金一一三 组合	5,707,028	13,192,299	1.81		未知		未知
北信瑞丰基金一平安 银行一长安国际信托 一长安信托一定增长 信汇智集合资金信托 计划	0	9,829,619	1.35		未知		未知
全国社保基金四一八	8,808,132	8,808,132	1.21		未知		未知

组合							
青岛国信资本投资有限公司	0	8,519,003	1.17		未知		未知
香港中央结算有限公司	4,649,354	7,789,729	1.07		未知		未知
北信瑞丰基金—招商银行—中船投资发展有限公司	0	6,553,079	0.90		未知		未知
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	6,291,202	6,291,202	0.86		未知		未知
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	482,249	5,456,674	0.75		未知		未知
全国社保基金五零二组合	-4,637,331	5,192,288	0.71		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波筑悦投资管理有限公司为公司控股股东迈科国际控股（香港）有限公司的全资孙公司，系其一致行动人。除此以外，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						

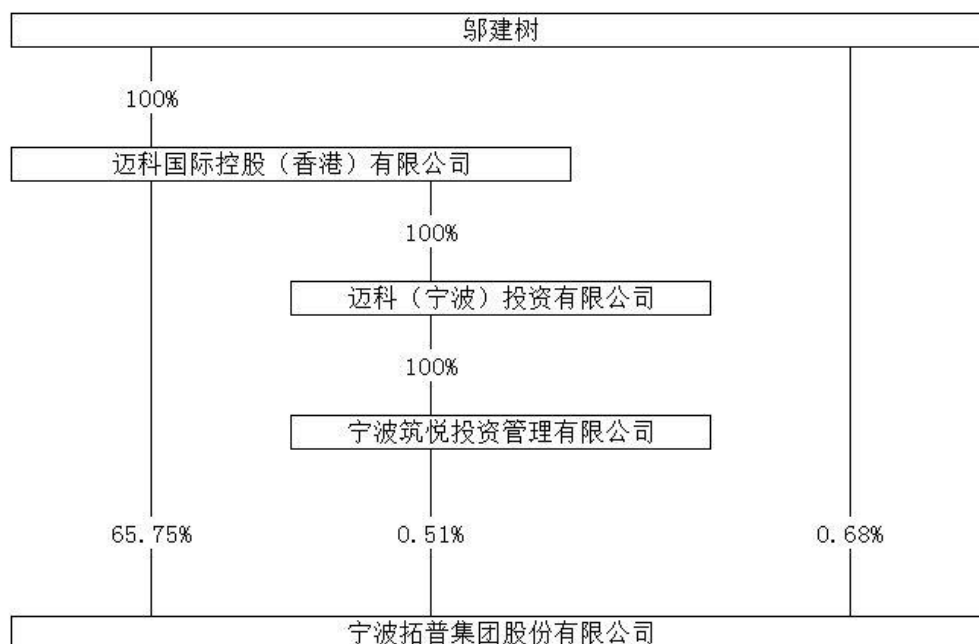
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司取得如下业绩：2018 年全年，公司实现营业收入 59.84 亿元，同比上年增长 17.56%；归属上市公司股东净利润 7.53 亿元，同比上年增长 2.08%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本期无会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，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、烟台拓普汽车部件有限公司（以下简称“烟台拓普”）
5、柳州拓普汽车部件有限公司（以下简称“柳州拓普”）
6、沈阳拓普汽车部件有限公司（以下简称“沈阳拓普”）
7、宁波拓普智能刹车系统有限公司（以下简称“拓普智能刹车”）
8、Tuopu North American Ltd（以下简称“拓普北美”）
9、宁波千汇汽车饰件有限公司（以下简称“宁波千汇”）
10、上海京普汽车部件有限公司（以下简称“上海京普”）（注）
11、Tuopu North American USA Limited,INC（以下简称“拓普北美（美国）”）
12、四川拓普汽车部件有限公司（以下简称“四川拓普”）
13、青岛迈高汽车部件有限公司（以下简称“青岛迈高”）
14、武汉拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“武汉拓普”）
15、平湖拓普特种织物有限公司（以下简称“平湖拓普”）
16、上海拓为汽车技术有限公司（以下简称“上海拓为”）
17、宁波拓普工业自动化有限公司（以下简称“拓普工业自动化”）
18、宁波拓普投资有限公司（以下简称“拓普投资”）
19、宁波域想电子商务有限公司（以下简称“域想电子商务”）
20、宁波拓普驱动科技有限公司（以下简称“驱动科技”）
21、拓普集团国际有限公司（以下简称“拓普国际”）
22、宝鸡拓普迈高汽车部件有限公司（以下简称“宝鸡拓普”）

子公司名称

- 23、台州拓普汽车部件有限公司（以下简称“台州拓普”）
- 24、宁波拓普汽车电子有限公司（以下简称“拓普汽车电子”）
- 25、Tuopu Do Brasil Autopeças Ltda.（以下简称“拓普巴西”）
- 26、Tuopu Sweden Technology AB（以下简称“拓普瑞典”）
- 27、晋中拓普汽车部件有限公司（以下简称“晋中拓普”）
- 28、深圳拓为汽车技术有限公司（以下简称“深圳拓为”）
- 29、浙江拓为汽车部件有限公司（以下简称“浙江拓为”）
- 30、四川迈高汽车部件有限公司（以下简称“四川迈高”）
- 31、湖南拓普汽车部件有限公司（以下简称“湖南拓普”）
- 32、TUOPU (MALAYSIA) SDN.BHD.（以下简称“拓普马来”）
-

注：上海京普于 2018 年 4 月完成注销。

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”。