

证券代码: 002048

证券简称: 宁波华翔

公告编号: 2017-022

宁波华翔电子股份有限公司 2017 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 公司基本情况

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）	3,654,478,713.28	2,783,865,179.01	31.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,979,540.52	107,066,550.90	76.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,268,185.64	102,467,677.40	81.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,301,814.81	130,222,850.75	-43.71%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.20	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.20	80.00%
加权平均净资产收益率	3.57%	2.47%	1.10%
	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）	13,766,921,251.67	13,519,813,304.05	1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,351,090,909.84	5,176,274,917.38	3.38%

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）	1,165,725.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	916.08	
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）	1,797,783.19	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,044.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,386.96	
减：所得税影响额	394,553.00	
少数股东权益影响额（税后）	314,947.75	
合计	2,711,354.88	--

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、普通股股东总数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		25,003	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		
宁波峰梅实业有限公司	境内非国有法人	6.75%	35,784,862			
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	国有法人	4.19%	22,199,800			
全国社保基金一零四组合	其他	4.17%	22,087,702			
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.42%	12,812,226			
全国社保基金一零六组合	其他	2.09%	11,055,382			
全国社保基金四零六组合	其他	1.83%	9,720,829			
袁琴美	境内自然人	0.98%	5,174,638			
博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	其他	0.94%	5,000,000			
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	

宁波峰梅实业有限公司	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	人民币普通股	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
全国社保基金一零四组合	22,087,702	人民币普通股	22,087,702
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,812,226	人民币普通股	12,812,226
全国社保基金一零六组合	11,055,382	人民币普通股	11,055,382
全国社保基金四零六组合	9,720,829	人民币普通股	9,720,829
袁琴美	5,174,638	人民币普通股	5,174,638
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波峰梅实业有限公司、象山联众投资有限公司是周晓峰先生控制的企业，是其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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期新增股东袁琴美通过其客户信用交易担保账户持有公司股份 5,174,638 股。		

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、报告期主要财务数据、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
营业收入（元）	3,654,478,713.28	31.27%	国内业务持续快速增长，“宁波劳伦斯”新纳入公司合并报表范围和“宁波安通林华翔”的股东权益增加。
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,979,540.52	76.51%	国内业务持续快速增长，“宁波劳伦斯”新纳入公司合并报表范围和“宁波安通林华翔”的股东权益增加。
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,301,814.81	-43.71%	德国华翔支付模具的现金流出较去年同期大幅增加及亏损的反弹；国内业务随着销售额的扩大，一季度未开票金额增加。
基本每股收益（元/股）	0.36	80.00%	国内业务持续快速增长，“宁波劳伦斯”新纳入公司合并报表范围和“宁波安通林华翔”的股东权益增加。
稀释每股收益（元/股）	0.36	80.00%	国内业务持续快速增长，“宁波劳伦斯”新纳入公司合并报表范围和宁波安通林华翔的股东权益增加。

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

公司于2016年11月29日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-080），公司股票于2016年11月29日开市起停牌。2016年12月9日公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案（公告编号：2016-084），并经2016年12月26日召开的2016年第6次临时股东大会审议通过（公告编号：2016-093）。2017年1月23日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170082号）。2017年3月22日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》并于2017年4月19日对反馈问题进行了回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁波峰梅实业有限公司	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、关联交易。	2016年09月23日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺	宁波峰梅实业有限公司	业绩承诺及补偿安排	对宁波华翔现金购买宁波劳伦斯100%股权交易实施当年及其后两个会计年度(即2016年、2017年、2018年),宁波劳伦斯实际净利润数与净利润预测数差额的100%予以补偿。	2016年09月30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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周晓峰	股份减持承诺	自宁波华翔本次非公开发行定价基准日(2016年12月10日)前六	2017年04月19日	长期	严格履行

			个月至本次发行完成后十二个月内,不减持宁波华翔股票。			
	宁波峰梅实业有限公司	股份减持承诺	自宁波华翔本次非公开发行定价基准日(2016年12月10日)前六个月内,不减持宁波华翔股票。	2017年04月19日	长期	严格履行
	象山联众投资有限公司	股份减持承诺	自宁波华翔本次非公开发行定价基准日(2016年12月10日)前六个月内,不减持宁波华翔股票。	2017年04月19日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	31,096.65	至	40,425.65
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,096.65		
业绩变动的原因说明	1、多年市场耕耘、精益化生产,使得公司年初国内业务持续、稳定、快速增长,但随着国内车市景气度的回落,公司国内业务增速也趋缓;2、与上年同期相比,“宁波劳伦斯”新纳入公司合并报表范围和宁波安通林华翔的股东权益增加至 100%,增厚了公司业绩;3、海外业务的亏损仍没有得到较好地解决,产能从德国转移到罗马尼亚后,亏损数反弹并超出预计,对公司整体业绩产生了一定的拖累。		

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	-14,432,502.00	1,163,886,002.23	0.00	0.00	1,149,453,500.23	1,519,020,835.50	自有资金
基金	304,505.93	16,363.64	0.00	0.00	0.00	-9,604.74	294,901.19	自有资金
合计	369,871,841.20	-14,416,138.36	1,163,886,002.23	0.00	0.00	1,149,443,895.49	1,519,315,736.69	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网：公告日期 2017-03-06 宁波华翔：2017年3月3日投资者关系活动记录表