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

公司拟本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6262273140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50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

二、公司基本情况

1.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	韩炳炳	施梦梦
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层
电话	021-68948968	021-68948127
电子信箱	Stock-dp@nbhhx.com.cn	Stock-dp@nbhhx.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽集团车、一汽轿车、长城汽车、吉利汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真水、真钢、LMD/MD等镀铬条；主要区域是：门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件、后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等，主要配套车型包括“新途观L”、“帕萨”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A6、A8、A4”、“保时捷”、“宝马5GT、5系、X系车型”、“奔驰CLS级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S90/V60”、“福特撼马maca”、“雪佛兰”、“卡罗拉”、“天籁”等。

（二）经营模式

1.采购模式

公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中公司负责制定采购战略和总体目标，检查、斟酌、批准、通用、控制、主用、日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽集团车、一汽轿车、长城汽车、吉利汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真水、真钢、LMD/MD等镀铬条；主要区域是：门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件、后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等，主要配套车型包括“新途观L”、“帕萨”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A6、A8、A4”、“保时捷”、“宝马5GT、5系、X系车型”、“奔驰CLS级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S90/V60”、“福特撼马maca”、“雪佛兰”、“卡罗拉”、“天籁”等。

（二）经营模式

1.采购模式

公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中公司负责制定采购战略和总体目标，检查、斟酌、批准、通用、控制、主用，日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽集团车、一汽轿车、长城汽车、吉利汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真水、真钢、LMD/MD等镀铬条；主要区域是：门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件、后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等，主要配套车型包括“新途观L”、“帕萨”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A6、A8、A4”、“保时捷”、“宝马5GT、5系、X系车型”、“奔驰CLS级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S90/V60”、“福特撼马maca”、“雪佛兰”、“卡罗拉”、“天籁”等。

（二）经营模式

公司四大模块工厂、国模新主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向群在供应商提出开发项标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对投价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

3.生产模式

公司四大模块工厂、国模新主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向群在供应商提出开发项标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对投价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

（三）经营情况

物流部门根据客户的生产端例，对接计划由生产部门制定排产计划，同时分析需要用有产能等否程序完成交付，是否需要新增投资；若需扩容，确定设备、增加人工等；生产部门按照质检程序计划交接生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品外观检查标准和工艺要求，对产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，确定生产质量问题，并在产品完工后根据质量部门和客户要求进行产品抽检或全检，合格产品转入库并提供出物流部门交付客户。

（三）经营情况

2018年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落，根据中国汽车工业协会发布的《2018年汽车工业经济运行情况》，2018年汽车产销分别完成27800万辆和2808万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%，2018年上半年，2季度开始，其全月份销量均高于上年同期，下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大，一方面是由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落，中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内行业面临较大的压力。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	14,927,081,526.13	14,906,613,721.27	0.81%	12,505,962,090.84
归属于上市公司股东的净利润	731,796,303.54	798,284,632.58	-8.33%	713,886,581.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	676,435,487.02	741,691,107.89	-8.80%	653,820,606.61
经营活动产生的现金流量净额	1,229,181,733.34	1,407,798,417.01	-12.69%	1,432,897,822.41
基本每股收益（元/股）	1.17	1.51	-22.52%	1.35
稀释每股收益（元/股）	1.17	1.51	-22.52%	1.35
加权平均净资产收益率	9.19%	14.14%	-5.35%	14.73%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	16,262,190,636.15	16,204,525,092.11	0.36%	13,519,813,304.05
归属于上市公司股东的净资产	8,112,088,046.41	7,817,962,827.50	3.76%	5,176,274,917.28

（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	3,218,609,258.26	3,721,600,404.26	3,768,268,360.17	4,218,603,703.44
归属于上市公司股东的净利润	102,722,743.72	194,695,862.01	206,547,056.52	227,840,701.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,258,843.62	169,102,698.04	200,138,042.53	206,936,902.83
经营活动产生的现金流量净额	81,117,803.68	580,665,681.12	62,539,564.93	504,858,683.61

上述财务指标或其加总数据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

4.股东及股东情况

（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	32,441	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,627	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	14.36%	89,936,799	67,452,599		
宁波锋梅实业有限公司	境内非国有法人	9.19%	57,577,691	11,890,767		
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	4.66%	29,202,719	0		
全国社保基金一零四组合	其他	3.56%	22,289,985	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.56%	22,199,800	0		
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深	其他	2.57%	16,104,346	0		
王李文	境内自然人	2.23%	13,940,960	0		
中银证券股份有限公司	国有法人	2.14%	13,411,997	0		
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.13%	13,331,465	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.85%	10,356,178	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

	宁波锋梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业，象山联众投资有限公司是张标梅女士控制的企业，是周晓峰先生的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。
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表

（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

5.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、经营情况讨论与分析

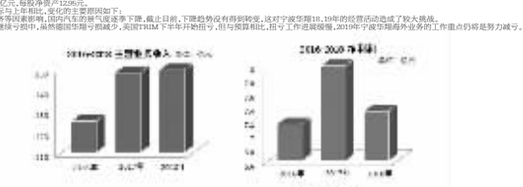
1.报告期经营情况简介

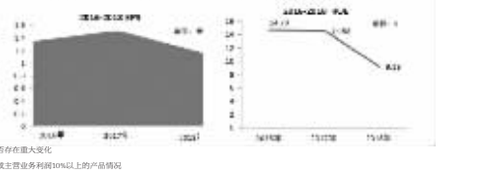
2018年公司实现主营业务收入149.27亿元，与去年营业收入相比增长0.81%；实现净利润7.32亿元，比上年同期下降了8.33%；每股收益为1.17元，净资产收益率8.87%，公司总资产1626.02亿元，净资产811.12亿元，较年初分别增长了1.23%和3.76%。

2018年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

1.2018年度宏观经济环境波动较明显，国内汽车消费气氛逐步下降，截止目前，下降趋势没有得到较变，这对宁波华翔19.19年的经营活动造成了较大挑战。

2.2018年海外业务继续与前年，虽然增长幅度较大，美国市场下半年开始回升，但与预期相比，扣亏工作进展缓慢，2019年宁波华翔海外业务的工作重点仍将是努力减亏。





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	8,038,742,626.04	6,568,223,590.33	18.29%	1.01%	-0.20%	0.99%
外饰件	2,483,518,181.53	2,004,306,062.37	19.29%	-6.41%	2.66%	-7.13%
金属件	2,612,603,616.16	2,305,562,629.59	11.75%	8.17%	9.56%	-1.12%
电子件	1,139,441,818.61	778,686,574.01	31.66%	0.24%	10.31%	-6.24%

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出现或者相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

7.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

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，2017年度财务报表予追溯调整的规表项目和金额如下：

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据	508,018,996.59	应收票据及应收账款	3,187,328,393.20
应收账款	2,679,309,397.61		
应收利息	2,228,870.82	其他应收款	39,323,409.21
应收股利	2,501,443.67		
其他应收款	34,593,294.72		
固定资产	2,532,468,512.31	固定资产	2,534,022,492.22
固定资产清理	1,553,979.91		
在建工程	906,004,370.10	在建工程	906,004,370.10
工程物资			
应付票据	496,663,948.36	应付票据及应付账款	3,334,560,546.74
应付账款	2,837,896,598.39		
应付利息	3,567,646.86	其他应付款	80,257,588.37
应付股利			
其他应付款	76,690,940.51		
长期应付款	37,661,321.07	长期应付款	37,661,321.07
专项应付款			
管理费用	1,152,454,513.52	管理费用	778,924,485.40
		研发费用	373,530,028.12
收到其他与经营活动有关的现金[注]	151,006,906.12	收到其他与经营活动有关的现金	155,269,906.12
收到其他与投资活动有关的现金[注]	33,260,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00

[注]：经实际收到的与资产相关的政府补助4,260,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正涉及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

具体情况详见“第四节 经营情况讨论与分析之二、主营业务分析 2.收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宁波华翔电子股份有限公司

董事长：周晓峰

2019年4月24日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2019-008

宁波华翔电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2019年4月12日以电子邮件的方式发出，公司于2019年4月22日下午2:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

该议案需经股东公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司2018年财务决算报告》

该议案需经股东公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《公司2018年度报告及其摘要》

经对公司2018年度报告审核，监事会发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《公司2018年利润分配预案》

经审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币731,796,303.54元，其中母公司实现净利润为人民币731,796,303.54元，根据《公司章程》的有关规定，公司2018年度可供股东分配的利润为人民币1,626,602,272.14元。经董事会决议，公司拟以2018年度公司总股本6,262,273,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50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

二、公司基本情况

1.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	韩炳炳	施梦梦
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层
电话	021-68948968	021-68948127
电子信箱	Stock-dp@nbhhx.com.cn	Stock-dp@nbhhx.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽集团车、一汽轿车、长城汽车、吉利汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真水、真钢、LMD/MD等镀铬条；主要区域是：门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件、后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等，主要配套车型包括“新途观L”、“帕萨”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A6、A8、A4”、“保时捷”、“宝马5GT、5系、X系车型”、“奔驰CLS级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S90/V60”、“福特撼马maca”、“雪佛兰”、“卡罗拉”、“天籁”等。

（二）经营模式

1.采购模式

公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中公司负责制定采购战略和总体目标，检查、斟酌、批准、通用、控制、主用，日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽集团车、一汽轿车、长城汽车、吉利汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真水、真钢、LMD/MD等镀铬条；主要区域是：门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件、后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等，主要配套车型包括“新途观L”、“帕萨”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A6、A8、A4”、“保时捷”、“宝马5GT、5系、X系车型”、“奔驰CLS级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S90/V60”、“福特撼马maca”、“雪佛兰”、“卡罗拉”、“天籁”等。

（二）经营模式

公司四大模块工厂、国模新主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向群在供应商提出开发项标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对投价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

3.生产模式

公司四大模块工厂、国模新主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向群在供应商提出开发项标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对投价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

（三）经营情况

物流部门根据客户的生产端例，对接计划由生产部门制定排产计划，同时分析需要用有产能等否程序完成交付，是否需要新增投资；若需扩容，确定设备、增加人工等；生产部门按照质检程序计划交接生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品外观检查标准和工艺要求，对产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，确定生产质量问题，并在产品完工后根据质量部门和客户要求进行产品抽检或全检，合格产品转入库并提供出物流部门交付客户。

（三）经营情况

2018年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落，根据中国汽车工业协会发布的《2018年汽车工业经济运行情况》，2018年汽车产销分别完成27800万辆和2808万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%，2018年上半年，2季度开始，其全月份销量均高于上年同期，下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大，一方面是由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落，中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内行业面临较大的压力。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	14,927,081,526.13	14,906,613,721.27	0.81%	12,505,962,090.84
归属于上市公司股东的净利润	731,796,303.54	798,284,632.58	-8.33%	713,886,581.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	676,435,487.02	741,691,107.89	-8.80%	653,820,606.61
经营活动产生的现金流量净额	1,229,181,733.34	1,407,798,417.01	-12.69%	1,432,897,822.41
基本每股收益（元/股）	1.17	1.51	-22.52%	1.35
稀释每股收益（元/股）	1.17	1.51	-22.52%	1.35
加权平均净资产收益率	9.19%	14.14%	-5.35%	14.73%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	16,262,190,636.15	16,204,525,092.11	0.36%	13,519,813,304.05
归属于上市公司股东的净资产	8,112,088,046.41	7,817,962,827.50	3.76%	5,176,274,917.28

（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	3,218,609,258.26	3,721,600,404.26	3,768,268,360.17	4,218,603,703.44
归属于上市公司股东的净利润	102,722,743.72	194,695,862.01	206,547,056.52	227,840,701.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,258,843.62	169,102,698.04	200,138,042.53	206,936,902.83
经营活动产生的现金流量净额	81,117,803.68	580,665,681.12	62,539,564.93	504,858,683.61

上述财务指标或其加总数据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

4.股东及股东情况

（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	32,441	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,627	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	14.36%	89,936,799	67,452,599		
宁波锋梅实业有限公司	境内非国有法人	9.19%	57,577,691	11,890,767		
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	4.66%	29,202,719	0		
全国社保基金一零四组合	其他	3.56%	22,289,985	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.56%	22,199,800	0		
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深	其他	2.57%	16,104,346	0		
王李文	境内自然人	2.23%	13,940,960	0		
中银证券股份有限公司	国有法人	2.14%	13,411,997	0		
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.13%	13,331,465	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.85%	10,356,178	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

	宁波锋梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业，象山联众投资有限公司是张标梅女士控制的企业，是周晓峰先生的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。
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表

（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

5.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2018年公司实现主营业务收入149.27亿元，与去年营业收入相比增长0.81%；实现净利润7.32亿元，比上年同期下降了8.33%；每股收益为1.17元，净资产收益率8.87%，公司总资产1626.02亿元，净资产811.12亿元，较年初分别增长了1.23%和3.76%。

2018年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

1.2018年度宏观经济环境波动较明显，国内汽车消费气氛逐步下降，截止目前，下降趋势没有得到较变，这对宁波华翔19.19年的经营活动造成了较大挑战。

2.2018年海外业务继续与前年，虽然增长幅度较大，美国市场下半年开始回升，但与预期相比，扣亏工作进展缓慢，2019年宁波华翔海外业务的工作重点仍将是努力减亏。

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	8,038,742,626.04	6,568,223,590.33	18.29%	1.01%	-0.20%	0.99%
外饰件	2,483,518,181.53	2,004,306,062.37	19.29%	-6.41%	2.66%	-7.13%
金属件	2,612,603,616.16	2,305,562,629.59	11.75%	8.17%	9.56%	-1.12%
电子件	1,139,441,818.61	778,686,574.01	31.66%	0.24%	10.31%	-6.24%

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出现或者相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

7.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

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，2017年度财务报表予追溯调整的规表项目和金额如下：

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据	508,018,996.59	应收票据及应收账款	3,187,328,393.20
应收账款	2,679,309,397.61		
应收利息	2,228,870.82	其他应收款	39,323,409.21
应收股利	2,501,443.67		
其他应收款	34,593,294.72		
固定资产	2,532,468,512.31	固定资产	2,534,022,492.22
固定资产清理	1,553,979.91		
在建工程	906,004,370.10	在建工程	906,004,370.10
工程物资			
应付票据	496,663,948.36	应付票据及应付账款	3,334,560,546.74
应付账款	2,837,896,598.39		
应付利息	3,567,646.86	其他应付款	80,257,588.37
应付股利			
其他应付款	76,690,940.51		
长期应付款	37,661,321.07	长期应付款	37,661,321.07
专项应付款			
管理费用	1,152,454,513.52	管理费用	778,924,485.40
		研发费用	373,530,028.12
收到其他与经营活动有关的现金[注]	151,006,906.12	收到其他与经营活动有关的现金	155,269,906.12
收到其他与投资活动有关的现金[注]	33,260,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00

[注]：经实际收到的与资产相关的政府补助4,260,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正涉及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

具体情况详见“第四节 经营情况讨论与分析之二、主营业务分析 2.收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2019-009

宁波华翔电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议决议通知于2019年4月22日下午2:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

该议案需经股东公司2018年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

该议案需经股东公司2018年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

该议案需经股东公司2018年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所审计的2018年度《审计报告》，公司2018年度（母公司）实现净利润为664,727,716.82元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取。加上年初未分配利润2,776,528,173.21元，减去公司年全体股东支付股利93,934,097.10元，截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,347,321,793.03元，按总股本6,262,273,140股计算，每股可分配利润为0.53元。

本年度利润分配预案：以总股本6,262,273,140股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），其分配股利93,934,097.10元，剩余未分配利润3,253,387,695.93元，转入下一年度分配。

本次利润分配预案须经公司2018年年度股东大会审议批准后实施。

独立董事对此发表的意见如下（独立董事对相关事项发表的独立意见）：

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

独立董事对此发表的意见如下（独立董事对相关事项发表的独立意见）：

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》

董事会特别公告第五届董事会第十次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于使用闲置募集资金进