证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2023-018

宁波华翔电子股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√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利润分配预案为:以814095508股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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	韩铭扬		陈梦梦
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
传真	021-68942260		021-68942260
电话	021-68949998		021-68948127
电子信箱	Stock-dp@nbhx.com.cn		Stock-dp@nbhx.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

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、丰田、戴姆勒、T车厂、通用、宝马、沃尔沃、捷豹路虎、Stellantis、红旗、上汽乘用车、长城、东风、奇瑞、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、零跑等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。

公司主要产品:真木、真铝、IMD/INS、氛围灯透光等装饰条;主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油/充电口盖、隐藏门把手、电动踏板等内外饰件;电池包壳体、冷冲压、热成型、天窗转向柱等车身金属件;后视镜系统、CMS电子后视镜、线路线束保护系统、高压防护塑料组件等电子和新能源产品等,主要配套车型如下表:

传统车企		新能源车企	
品牌	车型	品牌	车型
大众	宝来、速腾、探岳、高尔夫、迈腾、T-ROC、新捷达、新帕萨特、朗逸、途观L、Lamando、辉昂、途昂	T车厂	Model-3、Model-Y、Highland
奥迪	Q5、Q3、Q2、A7、A6、A4、A3、e-tron A+SUV	ID.	ID6、ID4、ID3
丰田	RAV4、凯美瑞、卡罗拉、雷凌、汉兰达、亚洲龙、C-SUV、C-HR、雅力士、奕泽	蔚来	ES6、ES7、ES8、EC6、EC7、ET7
红旗	HS7、HS5、HS3、H9、H7、H5、L7、L5	小鹏	P7i、G3、P5
奔驰	E-Class、C-Class、A-Class、GLB、GLC、V-Class、EQ系列	理想	ONE、L9、D-SUV
宝马	NK系、5系、3系、2系、1系、X5、X3、X2、X1	比亚迪	仰望、E1、E2、唐、宋PRO、元PRO、汉、海洋系列
通用	凯迪拉克XT4、XT5、XT6、CT4、CT5、CT6、雪佛兰系列、别克GL8、Envision	领克/极氪	Lynk 01/02/03/05/09、Zeekr 009、Smart 1#
沃尔沃	VOLVO S90、S60、XC60、XC40、Polestar2、Polesta3	上汽智己/飞凡	IM LS7、R R7、R Marvel R

(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。其中总部负责制定采购战略和总体目标,检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为;子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务,完成总部下达的采购目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况,在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后,进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》,与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判,公司只负责执行采购即可。

2、销售模式

公司为OEM工厂,即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先,主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前,对报价进行合理性分析,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

物流部门根据客户的生产量纲,对接计划或生产部门制定排产计划,同时分析测算现有产能能否按时完成交付,是否需要新增投资(租赁厂房、购买设备、增加人工等)。生产部门按照周和日排产计划安排生产,并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检,针对异常问题成立专人小组进行讨论,保证生产产品质量,并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	22,940,044,673.81	21,795,566,240.52	21,848,897,934.45	4.99%	19,104,714,993.91	19,104,714,993.91
归属于上市公司股东的净资产	11,088,013,172.62	10,856,373,065.17	10,857,493,309.03	2.12%	10,329,500,075.73	10,329,500,075.73
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	19,626,123,894.80	17,587,822,804.42	17,587,822,804.42	11.59%	16,892,357,701.77	16,892,357,701.77
归属于上市公司股东的净利润	1,007,143,537.06	1,264,569,490.84	1,265,689,734.70	-20.43%	849,438,013.35	849,438,013.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	905,423,980.56	1,162,704,599.70	1,163,824,843.56	-22.20%	760,132,689.33	760,132,689.33
经营活动产生的现金流量净额	1,799,023,257.71	2,264,269,894.11	2,264,269,894.11	-20.55%	2,869,779,774.00	2,869,779,774.00
基本每股收益(元/股)	1.24	2.02	2.02	-38.61%	1.36	1.36
稀释每股收益(元/股)	1.24	2.02	2.02	-38.61%	1.36	1.36
加权平均净资产收益率	9.27%	11.94%	11.94%	-2.67%	8.71%	8.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,即追溯调整2021年相关报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,195,853,912.10	3,952,387,750.58	5,834,088,511.05	5,643,793,721.07
归属于上市公司股东的净利润	196,532,011.74	168,620,302.88	450,743,275.99	191,247,946.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,527,263.21	150,676,085.16	443,761,316.11	133,459,316.08
经营活动产生的现金流量净额	432,263,339.39	54,307,449.13	281,385,786.91	1,031,066,682.28

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

4、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	36,608	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,765	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

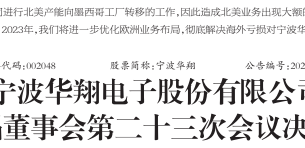
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波峰梅实业有限公司	境内非国有法人	24.53%	199,718,951.00	187,868,194.00	质押	112,659,699.00
周晓峰	境内自然人	17.03%	138,673,236.00	104,004,927.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.10%	41,508,629.00			
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	3.59%	29,202,719.00			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	2.72%	22,118,831.00			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.76%	14,344,562.00			
#中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	1.53%	12,470,697.00			
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	11,983,144.00			
宁波华翔电子股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1.34%	10,948,905.00			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.69%	5,632,633.00			
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是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业,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)	中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户为融资融券信用账户,信用证券账户持有数量为12,470,697股。					

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年为了缩减运营成本,公司进行北美产能向墨西哥工厂转移的工作,因此造成北美业务出现大额的亏损情况。目前墨西哥工厂已处于批产阶段,北美业务调整基本完成。2023年,我们将进一步优化欧洲业务布局,彻底解决海外亏损对宁波华翔整体业绩的拖累,从实质上提升公司国际化的能力。

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2023-008

宁波华翔电子股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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")第七届董事会第二十三次会议通知于2023年4月10日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2023年4月26日下午3:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名,亲自出席董事5名。公司监事、高管列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要。

2022年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要刊登于2023年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审(2023)5728号《审计报告》,公司2022年度(母公司)实现净利润为1,110,983,117.34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3,280,949,004.56元,减去公司向全体股东支付股利100,133,498.56元,截止2022年12月31日,公司可供股东分配的利润为4,291,798,623.34元,按总股本81,409.5508万股计算,每股可分配利润为5.27元。

本年度利润分配预案:按总股本814,095,508股,扣除公司通过回购专户持有本公司股份262,386股后,以股本813,833,122股为基数,每10股派发现金股利2.50元(含税),共分配股利203,458,280.50元,剩余未分配利润4,088,340,342.84元,转入下一年度分配。

本次利润分配预案须经公司2022年度股东大会审议批准后实施。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提交的《关于天健会计师事务所从事2022年度公司审计工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的决议》,经与会董事审议,拟续聘天健会计师事务所为公司 2023年度的审计机构,聘期为一年,提请股东大会授权公司董事长根据宁波华翔 2023年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《公司2022年度内控自我评价报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《公司2022年可持续发展(ESG)报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司2023年日常关联交易的议案》

与会董事对2023年公司及子公司与长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚、华众延锋彼欧、长春华腾、一汽华翔轻量化、宁波华乐特、华众车载及其子公司、劳伦斯电子、劳伦斯表面技术、南昌江铃华翔、宁波峰梅及其下属子公司、拓新电子、华翔酒店、进出口公司、浙江三花之间的日常关联交易金额进行了估算,汇总情况如下:

单位:万元

序号	关联交易类别	2022年批准额度	2022年实际发生	2023年拟批准额度
1	采购商品和接受劳务	76,200.00	35,979.90	53,000
2	销售商品和提供劳务	121,000.00	74,654.26	130,750
3	其他关联交易	8,000	2,586.44	8000
	合计:	205,200	113,221	191,750

相关内容详见董事会单独公告。

关联董事周晓峰先生回避了该项表决。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《关于继续为德国、英国、宁波全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

截止2022年12月31日,公司为德国全资子公司——"NBHX Trim GmbH"和NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH(以下称"德国华翔")银行借款提供担保余额为4,000万欧元,该担保合同将于2023年4月26日到期。为保证德国华翔经营计划的顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求,本次会议同意继续为德国华翔向银行借款提供最高额保证担保,额度金额不超过4,000万欧元。

截止2022年12月31日,公司为英国全资子公司—— "VMC"和"NAS"借款提供担保余额为1,500万英磅,该担保合同将于2023年4月26日到期。为保证上述担保合同下的借款不发生逾期,本次会议同意继续为英国"VMC"和"NAS"向银行借款提供最高额保证担保,额度金额不超过1,500万英磅。

公司全资子公司——宁波华翔园区建设管理有限公司(以下称"园区建设"),为保证日常运营对流动资金的需要,拟向商业银行借款,本次会议同意为园区建设向银行借款提供最高额保证担保,额度金额不超过10,000万人民币。

上述担保事项提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜,期限为 12 个月。

根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于开展不超过43,000万元额度融资租赁的议案》

截止2022年12月31日,公司控股子公司——长春华翔车顶系统有限公司为其全资青岛和天津子公司提供担保,来与不存在关联关系的融资租赁机构,以直租和售后回租等方式开展融资租赁业务,余额为人民币3,000万元。该担保合同将于2023年4月26日到期,本次会议同意继续上述融资租赁事项,担保额度不超过人民币3,000万元。

为拓宽融资渠道,满足经营发展需求,公司控股子公司——长春华翔汽车金属部件有限公司为其全资子公司——沈阳华翔金属部件有限公司提供担保,来与不存在关联关系的融资租赁机构,以直租和售后回租等方式开展融资租赁业务,会议同意上述融资租赁额度不超过人民币40,000万元。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2022年对会计政策一系列的最新要求,本次会议同意相应变更公司的会计政策。本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更。

相关公告请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十四、审议通过《关于对"一汽富晟"长期股权投资计提减值准备的议案》

截止2022年12月31日,公司对一汽富晟的长期股权投资帐面价值为49,857.77万元,2022年底对该部分资产进行了减值测试,依据浙江坤元资产评估有限责任公司出具的坤元评报(2023)第315号资产评估报告出具的报告,本次会议同意对上述长期股权投资计提减值准备,金额为4,057.77万元。截至本公告披露日,公司对"一汽富晟"长期股权投资已累计计提减值准备7,215.83万元。

本次计提减值将相应减少宁波华翔2022年合并报表的归母净利润值。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

2016年10月,本公司收购宁波劳伦斯100%股权,形成商誉98,796.36万元。2021年4月,公司第七届董事会第十二次会议同意对上述资产计提减值准备,金额为9,324.63万元,减值率为4.31%,减值后商誉余额为89, 191.35万元。

依据相关规定,公司在编制2022年度财务报表时,需对该商誉进行减值测试。依据北京中企业资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2023)第6213号资产评估报告,本次会议同意对上述资产计提减值准备,金额为9,807.45万元,减值率为4.03%,减值后商誉余额为79,383.90万元。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

相关公告请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于拟增持或出售"富奥股份"并授权董事长实施的议案》

公司持有上市公司——富奥汽车零部件股份有限公司(以下称"富奥股份")25,256.88万股股票,基于看好其良好的发展前景,本次会议同意视二级市场情况,择机继续增持其股票,数量不超过10,000万股。

同时为优化公司资产运营效率,本次会议同意视二级市场情况,出售部分持有的富奥股份,数量不超过10,000万股。

授权公司董事长综合考虑公司的资金状况和需求,以及资本市场发展变化等因素,在上述额度内,择机在二级市场增持或出售富奥股份,期限为自本项议案经股东大会审议通过之日起12个月。授权期限内,富奥股份因发生送股或资本公积转增股本等情况,拟增持、出售的股票数相应增加。

作为持股5%以上股东,公司将严格遵守买卖富奥股份的相关规定,并做好相应信息披露工作。本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十七、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

会议同意公司2022年年度股东大会于2023年5月18日(星期四)在浙江象山召开,会议具体事项详见会议通知。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,本次会议同意聘任孙润尧先生为公司副总经理,任期与第七届董事会一致,孙润尧先生简历请见附件。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见,认为:本次公司聘任孙润尧先生为公司副总经理,受聘人具备行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

十九、审议通过《公司2023年第一季度报告》

与会董事认真、仔细地审阅了公司2023年第一季度报告全文,确认该报告内容真实、准确和完整,审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件:

孙润尧先生,42岁,本科学历,曾任宁波华翔市场部总监,敏实集团华东三区业务项目部负责人,丰田纺织集团(中国区总部)副部长等职务。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股票10,700股;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2023-009

宁波华翔电子股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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七届监事会第十七次会议通知于2023年4月10日以电子邮件的方式发出,会议于2023年4月26日下午4:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。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,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2022年财务决算报告》

该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

经对公司2022年年度报告审核,监事会发表如下意见:

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2022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2022年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审(2023)5728号《审计报告》,公司2022年度(母公司)实现净利润为1,110,983,117.34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3,280,949,004.56元,减去公司向全体股东支付股利100,133,498.56元,截止2022年12月31日,公司可供股东分配的利润为4,291,798,623.34元,按总股本81,409.5508万股计算,每股可分配利润为5.27元。

本年度利润分配预案:按总股本814,095,508股,扣除公司通过回购专户持有本公司股份262,386股后,以股本813,833,122股为基数,每10股派发现金股利2.50元(含税),共分配股利203,458,280.50元,剩余未分配利润4,088,340,342.84元,转入下一年度分配。

本次利润分配预案须经公司2022年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经对董事会编制《公司2022年度内部控制自我评价报告》的报告审核后,监事会发表如下意见:

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《公司2022年可持续发展(ESG)报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

2016年10月,本公司收购宁波劳伦斯100%股权,形成商誉98,796.36万元。2021年4月,公司第七届董事会第十二次会议同意对上述资产计提减值准备,金额为9,324.63万元,减值率为4.31%,减值后商誉余额为89, 191.35万元。

依据相关规定,公司在编制2022年度财务报表时,需对该商誉进行减值测试。依据北京中企业资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2023)第6213号资产评估报告,本次会议同意对上述资产计提减值准备,金额为9,807.45万元,减值率为4.03%,减值后商誉余额为79,383.90万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于对"一汽富晟"长期股权投资计提减值准备的议案》

截止2022年12月31日,公司对一汽富晟的长期股权投资帐面价值为49,857.77万元,2022年底对该部分资产进行了减值测试,依据浙江坤元资产评估有限责任公司出具的坤元评报(2023)第315号资产评估报告出具的报告,本次会议同意对上述长期股权投资计提减值准备,金额为4,057.77万元。截至本公告披露日,公司对"一汽富晟"长期股权投资已累计计提减值准备7,215.83万元。

本次计提减值将相应减少宁波华翔2022年合并报表的归母净利润值。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2022年对会计政策一系列的最新要求,本次会议同意相应变更公司的会计政策。本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更。

相关公告请见指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《公司2023年一季度报告》

与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2023年一季度报告》,监事会认为:宁波华翔电子股份有限公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、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

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2023年4月28日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2023-010

宁波华翔电子股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

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。

2023年4月26日,宁波华翔第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所天健审(2023)5728号《审计报告》,公司2022年实现归属于母公司股东的净利润100,714.35万元,母公司2022年度实现净利润111,098.31万元,截止2022年12月31日公司合并报表未分配利润为547,632.70万元,母公司未分配利润为429,179.86万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2022年12月31日公司可供投资者分配利润为429,179.86万元。

基于对公司未来发展的合理预期,综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况,以及落实公司"2021—2023年股东回报规划",本次会议同意2022年度利润分配的预案:按总股本814,095,508股,扣除公司通过回购专户持有本公司股份262,386股后,拟以股本813,833,122股为基数,每10股派发现金股利2.50元(含税),共分配股利203,458,280.50元,剩余未分配利润4,088,340,342.84元,转入下一年度分配。

本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为20.20%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度,公司已累计使用自有资金214,955,975.16元(不含佣金等其他固定费用)回购公司股份。本次视同现金分红总额为418,414,255.66元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为41.54%。

截止2022年12月31日,公司货币资金余额为319,268.25万元,考虑到公司与主机厂销售关系稳定,回款帐期没有发生变化等因素,因此本次利润分配不会对公司日常经营、研发投入等造成影响。

本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份262,386股,不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

二、本次利润分配预案的审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报的诉求,兼顾了上市公司发展所需对资金的需求,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

(1)经审慎分析公司所处的行业特点、企业发展阶段和未来投资对资金的需求等因素,我们认为公司发展阶段尚属成长期且有重大资金支出安排。

(2)2022年度利润分配预案中现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对现金分红的规定,公司2022年度利润分配预案综合考虑了所处行业的特点、企业发展阶段、中长期发展规划等因素,分配预案是合理的,有效保护了投资者的合法利益。

我们同意将2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

3、独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2023-011

宁波华翔电子股份有限公司董事会

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、2016年度非公开发行股份募集资金

2017年10月11日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票96,180,164股,发行价为每股人民币21.25元,共计募集资金204,382.85万元,扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元,已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕526号)。

2、2021年度非公开发行股份募集资金

2021年8月19日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2735号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票187,868,194股,发行价为每股人民币8.61元,共计募集资金161,754.52万元,扣除发行费用785.56万元后的募集资金净额为160,968.96万元,已由主承销东海证券股份有限公司于2021年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕800号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2016年度非公开发行股份募集资金

本公司以前年度已使用募集资金166,476.59万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,733.39万元;2022年实际使用募集资金22,121.53万元,2022年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为447.49万元;累计已使用募集资金188,598.12万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,180.88万元。

截至2022年12月31日,募集资金余额为人民币15,974.20万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分)。

2、2021年度非公开发行股份募集资金

本公司以前年度已使用募集资金160,968.96万元,截至2022年12月31日,募集资金账户余额为人民币0万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

(下转B901版)

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2023-020

宁波华翔电子股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,636,619,344.07	4,195,853,912.10	10.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	199,659,342.29	196,532,011.74	1.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	178,895,510.21	177,527,263.21	0.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,083,611.55	432,263,339.39	-123.62%
基本每股收益(元/股)	0.2453	0.2659	-7.75%
稀释每股收益(元/股)	0.2453	0.2659	-7.75%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.62%	-0.35%
	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)	23,481,229,853.55	22,940,044,673.81	2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,290,415,087.80	11,088,013,172.62	1.83%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	140,705.99	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	27,765,969.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,096,782.70	
减:所得税影响额	5,987,368.79	
少数股东权益影响额(税后)	2,252,257.69	
合计	20,763,832.08	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降123.62%,主要系一季度集中支付供应商上年末货款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,765	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波峰梅实业有限公司	境内非国有法人	24.53%	199,718,951.00	187,868,194.00	质押	112,659,699.00
周晓峰	境内自然人	17.03%	138,673,236.00	104,004,927.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.64%	45,945,283.00			
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	3.59%	29,202,719.00			
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	2.64%	21,518,831.00			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.76%	14,344,462.00			
#中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	1.53%	12,470,697.00			
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.45%	11,783,144.00			
宁波华翔电子股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1.34%	10,948,905.00			
泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.84%	6,801,353.00			

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
香港中央结算有限公司	45,945,283.00	人民币普通股	45,945,283.00
周晓峰	34,668,309.00	人民币普通股	34,668,309.00
象山联众投资有限公司	29,202,719.00	人民币普通股	29,202,719.00
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	21,518,831.00	人民币普通股	21,518,831.00
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	14,344,462.00	人民币普通股	14,344,462.00
#中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	12,470,697.00	人民币普通股	12,470,697.00
宁波峰梅实业有限公司	11,850,757.00	人民币普通股	11,850,757.00
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	11,783,144.00	人民币普通股	11,783,144.00
宁波华翔电子股份有限公司-2022年员工持股计划	10,948,905.00	人民币普通股	10,948,905.00
泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	6,801,353.00	人民币普通股	6,801,353.00
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是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业,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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	#中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户为融资融券信用账户,信用证券账户持有数量为12,470,697股。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 2023年03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,360,664,351.11	3,192,682,463.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,458,333.33	219,393.59
衍生金融资产		
应收票据	111,286,414.19	61,770,333.97
应收账款	5,108,870,552.75	5,102,841,883.82
应收款项融资	1,444,356,074.23	1,297,916,837.95
预付款项	280,104,600.92	225,273,091.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,242,225.40	60,901,206.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,768,624,254.49	2,538,614,638.38
合同资产		
持有待售资产	17,792,977.24	17,622,988.96
一年内到期的非流动资产	30,044,269.44	30,044,269.44
其他流动资产	1,090,792,461.19	814,821,832.98
流动资产合计	13,683,236,514.29	13,342,708,940.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,236,734,195.57	1,207,224,130.48
其他权益工具投资	1,221,555,855.85	1,118,002,654.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,081,879.69	55,703,074.51
固定资产	3,583,536,284.58	3,602,357,809.97
在建工程	856,992,684.14	789,827,383.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	430,274,418.98	399,699,608.08
无形资产	475,314,532.11	431,241,043.30
开发支出		
商誉	835,677,495.53	835,677,495.53
长期待摊费用	668,105,657.26	634,801,998.78
递延所得税资产	359,669,764.35	338,092,714.16
其他非流动资产	75,050,571.20	184,707,821.01
非流动资产合计	9,797,993,339.26	9,597,335,733.81
资产总计	23,481,229,853.55	22,940,044,673.81
流动负债:		
短期借款	982,456,571.94	689,425,310.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,794,804.17	5,180,576.30
衍生金融负债		
应付票据	1,929,775,786.22	1,742,340,393.39
应付账款	4,897,906,817.53	5,177,767,672.48
预收款项		
合同负债	241,456,750.36	181,106,439.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	332,130,629.89	449,307,437.22
应交税费	180,755,746.02	266,082,846.55
其他应付款	150,092,472.94	124,431,599.54
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,937,601.10	122,690,270.27
其他流动负债	6,231,658.90	5,215,230.52
流动负债合计	8,849,538,839.07	8,763,547,776.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	85,464,635.29	56,749,848.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	339,679,054.64	305,882,034.04
长期应付款	166,077.12	166,077.12
长期应付职工薪酬	108,825,261.22	105,525,379.02
预计负债	706,744,950.19	619,383,158.14
递延收益	89,957,735.95	78,205,227.41
递延所得税负债	376,188,515.58	333,735,817.77
其他非流动负债	1,914,750.00	2,780,944.34
非流动负债合计	1,708,940,979.99	1,502,428,486.42
负债合计	10,558,479,819.06	10,265,976,262.94
所有者权益:		
股本	814,095,508.00	814,095,508.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,870,115,353.66	3,858,514,294.33
减:库存股	5,031,777.31	5,031,777.31
其他综合收益	527,682,564.22	536,541,050.65
专项储备		
盈余公积	407,567,099.81	407,567,099.81
一般风险准备		
未分配利润	5,675,986,339.42	5,476,326,997.14
归属于母公司所有者权益合计	11,290,415,087.80	11,088,013,172.62
少数股东权益	1,632,334,946.69	1,586,055,238.25
所有者权益合计	12,922,750,034.49	12,674,068,410.87
负债和所有者权益总计	23,481,229,853.55	22,940,044,673.81

法定代表人:周晓峰 主管会计工作负责人:徐勇 会计机构负责人:周丹红

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,636,619,344.07	4,195,853,912.10
其中:营业收入	4,636,619,344.07	4,195,853,912.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,357,233,623.93	3,936,027,204.36
其中:营业成本	3,880,284,415.83	3,504,152,998.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,661,565.32	24,341,482.95
销售费用	77,213,154.84	67,321,038.86
管理费用	205,837,670.67	175,347,619.07
研发费用	170,001,124.44	150,461,941.34
财务费用	-2,764,307.17	14,402,123.66
其中:利息费用	15,219,986.35	13,596,253.16
利息收入	12,101,843.79	12,059,895.42
加:其他收益	27,765,969.87	20,029,363.54
投资收益(损失以"-"号填列)	33,697,512.70	18,837,391.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,510,065.09	19,076,481.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	624,711.87	99,438.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,682,155.95	12,050,735.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,080,160.57	-5,225,348.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	140,705.99	-68,346.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	342,216,615.95	305,549,940.45
加:营业外收入	2,350,137.25	5,915,000.58
减:营业外支出	1,253,354.55	282,631.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	343,313,398.65	311,182,310.01
减:所得税费用	66,974,347.92	52,430,340.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	276,339,050.73	258,751,969.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	276,339,050.73	258,751,969.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	199,659,342.29	196,532,011.74
2.少数股东损益	76,679,708.44	62,219,958.13
六、其他综合收益的税后净额	-8,858,486.43	-382,607,634.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,858,486.43	-382,607,634.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	77,664,901.39	-375,064,645.73
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	77,664,901.39	-375,064,645.73
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-86,523,387.82	-7,542,989.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-86,523,387.82	-7,542,989.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	267,480,564.30	-123,855,664.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,800,855.86	-186,075,623.03
归属于少数股东的综合收益总额	76,679,708.44	62,219,958.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2453	0.2659
(二)稀释每股收益	0.2453	0.2659

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周晓峰 主管会计工作负责人:徐勇 会计机构负责人:周丹红

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,115,140,628.56	4,447,778,855.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,992,297.37	19,531,679.75
收到其他与经营活动有关的现金	65,339,308.53	47,099,971.56
经营活动现金流入小计	5,204,472,234.46	4,514,410,506.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,959,663,384.39	2,892,083,281.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	797,225,087.96	698,634,995.01
支付的各项税费	370,385,708.37	306,482,991.72
支付其他与经营活动有关的现金	179,281,665.30	184,945,899.55
经营活动现金流出小计	5,306,555,846.01	4,082,147,167.47
经营活动产生的现金流量净额	-102,083,611.55	432,263,339.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,449,190.30	
取得投资收益收到的现金	4,363,304.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,344.86	4,976,432.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,993,839.85	4,976,432.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	317,516,792.49	293,653,815.80
投资支付的现金	663,480,988.72	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	303,671,805.55
投资活动现金流出小计	980,997,781.21	607,325,621.35
投资活动产生的现金流量净额	-974,003,941.36	-602,349,188.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	369,851,975.19	51,371,578.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	369,851,975.19	51,371,578.08
偿还债务支付的现金	55,780,663.21	619,871,339.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,665,795.28	11,416,337.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	68,839,354.75	234,818,741.80
筹资活动现金流出小计	164,285,813.24	866,106,418.93
筹资活动产生的现金流量净额	205,566,161.95	-814,734,840.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,623,622.60	-2,369,304.62
五、现金及现金等价物净增加额	-875,145,013.56	-987,189,994.56
加:期初现金及现金等价物余额	2,795,270,320.39	3,609,701,804.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,920,125,306.83	2,622,511,809.86

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2023年4月28日