

宁波华翔电子股份有限公司
Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd.

2010 年年度报告



二〇一一年四月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司全体董事出席了第四届董事会第三次会议，监事、高级管理人员列席了本次会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长周晓峰先生、财务负责人金良凯先生和会计机构负责人周丹红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	股本变动及股东情况.....	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	15
第五节	公司治理结构.....	19
第六节	股东大会情况简介.....	34
第七节	董事会报告.....	39
第八节	监事会报告.....	75
第九节	重要事项.....	77
第十节	财务报告.....	83
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 公司基本情况简介

一、 公司法定中文名称：宁波华翔电子股份有限公司

公司法定英文名称：Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd.

公司中文缩写：宁波华翔

二、 公司法定代表人：周晓峰

三、 公司董事会秘书：杜坤勇

 证券事务代表：韩铭扬

 投资者关系管理负责人：杜坤勇

 联系地址：上海市浦东新区花木白杨路 1160 号

 电 话：021-68948127

 传 真：021-68942260

 电子信箱：stock-dp@nbhx.com.cn

四、 公司注册地址：浙江省象山县西周镇象西开发区

 公司办公地址：上海市浦东新区花木白杨路 1160 号

 邮政编码：201204

 互联网网址：[Http://www.nbx.com.cn](http://www.nbx.com.cn)

 电子信箱：stock-dp@nbhx.com.cn

五、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、

 《中国证券报》、《证券日报》

 指定信息披露网站的网址：[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);

 公司年度报告备置地点：公司证券事务部

六、 股票上市交易所：深圳证券交易所

 股票简称：宁波华翔

 股票代码：002048

七、 其他有关资料

 1、首次注册登记日期：2001 年 8 月 22 日

 注册登记地点：宁波市工商行政管理局

- 2、企业法人营业执照注册号:330200000031915
- 3、税务登记号码: 330225610258383
- 4、聘请的会计师事务所名称: 天健会计师事务所有限公司
会计师事务所地址: 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标

单位：元

利润总额	579,256,696.80
归属于上市公司所有者净利润	420,264,200.85
扣除非经常性损益后的净利润	418,488,489.19
营业利润	576,944,871.67
投资收益	237,770,758.80
营业外收支净额	2,311,825.13
经营活动产生的现金流量净额	334,566,630.85
现金及现金等价物净增减额	739,448,864.93

报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,043,820.02	系处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助，但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	9,917,111.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,554,351.73	不包含水利建设基金
所得税影响额	-3,428,703.98	
少数股东权益影响额	-1,114,524.15	
合计	1,775,711.66	-

二、前三年的主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据（单位：人民币元）

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入（元）	3,333,110,387.32	2,813,599,528.03	18.46%	2,683,072,661.73
利润总额（元）	579,256,696.80	521,562,945.16	11.06%	217,651,871.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	420,264,200.85	357,778,186.94	17.47%	143,014,849.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	418,488,489.19	235,890,388.51	77.41%	140,241,116.22
经营活动产生的现	334,566,630.85	246,706,538.14	35.61%	248,722,950.47

现金流量净额 (元)				
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	4,044,927,049.55	2,780,617,622.57	45.47%	3,050,910,706.87
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,643,049,263.05	1,424,105,321.57	85.59%	1,100,842,025.90
股本 (股)	567,140,000.00	493,740,000.00	14.87%	493,740,000.00

(二) 主要财务指标 (单位: 人民币元)

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.77	0.72	6.94%	0.29
稀释每股收益 (元/股)	0.77	0.72	6.94%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.76	0.48	58.33%	0.28
加权平均净资产收益率 (%)	18.79%	28.33%	-9.54%	14.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.71%	18.68%	0.03%	12.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.59	0.50	18.00%	0.50
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.66	2.88	61.81%	2.23

(三) 净资产收益率和每股收益的计算

按《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 (2010 年修订)》计算的 2010 年净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.79	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.71	0.76	0.76

三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况

单位：万元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计
期初余额	49,374.00	16,722.94	6,471.84	41,435.66	114,004.44
本期增加	7,340.00	81,037.88	3,494.49	34,944.85	126,817.22
本期减少		2.81		12,001.59	12,004.40
期末余额	56,714.00	97,758.01	9,966.33	64,378.92	228,817.26
变动原因	报告期内增发新股	溢价发行新股	依规定计提	报告期利润增加；依规定计提盈余公积；报告期内实施现金分红	前述原因

四、 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,118,905	14.40%	73,400,000			-710,548	72,689,452	143,808,357	25.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股			5,000,000				5,000,000	5,000,000	0.88%
3、其他内资持股			68,400,000				68,400,000	68,400,000	12.06%
其中：境内非国有法人持股			68,400,000				68,400,000	68,400,000	12.06%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	71,118,905	14.40%				-710,548	-710,548	70,408,357	12.41%
二、无限售条件股份	422,621,095	85.60%				710,548	710,548	423,331,643	74.64%
1、人民币普通股	422,621,095	85.60%				710,548	710,548	423,331,643	74.64%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	493,740,000	100.00%	73,400,000				73,400,000	567,140,000	100.00%

注：表中“其他”股份变动原因是原限售股东部分限售股份，限售期满可上市流通所致，高管股份“其他”增加股份为高管增持股份后按相关规定锁定的部分。

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周晓峰	67,452,599	0	0	67,452,599	高管持股规定	高管持股规定
楼家豪	2,038,191	509,548	0	1,528,643	高管持股规定	高管持股规定
杜坤勇	320,700	0	0	320,700	高管持股规定	高管持股规定
林福青	253,260	0	0	253,260	高管持股规定	高管持股规定
金良凯	309,000	0	0	309,000	高管持股规定	高管持股规定
杨军	258,000	0	0	258,000	高管持股规定	高管持股规定
舒荣启	283,905	0	0	283,905	高管持股规定	高管持股规定

邵和敏	2,250	0	0	2,250	高管持股规定	高管持股规定
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	0	0	9,000,000	9,000,000	非公开发行股票 12 个月限售期	2011 年 04 月 12 日
浙江英维特投资有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行股票 12 个月限售期	2011 年 04 月 12 日
上海证券有限责任公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行股票 12 个月限售期	2011 年 04 月 12 日
湖南汇方投资有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	非公开发行股票 12 个月限售期	2011 年 04 月 12 日
华宝信托有限责任公司	0	0	20,000,000	20,000,000	非公开发行股票 12 个月限售期	2011 年 04 月 12 日
江阴西冶机械制造有限公司	0	0	8,000,000	8,000,000	非公开发行股票 12 个月限售期	2011 年 04 月 12 日
博时基金管理有限公司	0	0	16,400,000	16,400,000	非公开发行股票 12 个月限售期	2011 年 04 月 12 日
合计	70,917,905	509,548	73,400,000	143,808,357	—	—

（三）截至报告期末公司前三年历次股票发行与上市情况

1、2008 年 11 月 11 日，公司限售股份计 79,649,762 股（含高管所持股份）限售期满，可上市流通。公司股份总数不变，股本结构发生了变化：高管所持有有限售条件股份为 71,217,156 股，占公司股份总数的 14.42%；无限售条件股份为 422,522,844 股，占公司股份总数的 85.58%。

4、2010 年 3 月 30 日，公司依据中国证监会证监许可[2010]199 号文以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）7,340 万股，每股发行价 11.88 元，募集资金总额 87,199.20 万元，扣除发行费用 2,121.82 万元后，实际募集资金 85,077.38 万元。新增股份将于 2011 年 4 月 12 日经公司申请可以解禁上市流通。

（四）股东情况介绍

1、报告期末前 10 名股东的持股情况

单位：股

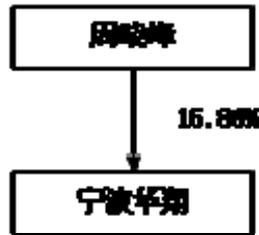
股东总数	53,399				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
周晓峰	境内自然人	15.86%	89,936,799		
华翔集团股份有限公司	境内非国有法人	6.31%	35,784,862		20,000,000
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	5.15%	29,202,719		
华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.79%	27,184,257		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	3.53%	20,000,000		
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.45%	13,913,835		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.73%	9,824,113		
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	9,155,000		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.45%	8,200,000	8,200,000	
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.45%	8,200,000	8,200,000	
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		
华翔集团股份有限公司	35,784,862		人民币普通股		
象山联众投资有限公司	29,202,719		人民币普通股		
华夏优势增长股票型证券投资基金	27,184,257		人民币普通股		
周晓峰	22,484,200		人民币普通股		
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	13,913,835		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	10,824,015		人民币普通股		
华夏回报证券投资基金	7,914,851		人民币普通股		
全国社保基金一零七组合	5,268,434		人民币普通股		
华夏回报二号证券投资基金	4,584,886		人民币普通股		
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	3,100,159		人民币普通股		
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公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名无限售条件股东，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。				

2、公司控股股东及实际控制人情况介绍

(1) 公司控股股东及实际控制人。

周晓峰先生 1969 年 11 月出生，中国国籍，大专学历。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，宁波华翔电子有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。现任华翔集团董事，本公司董事、董事长。至今，未曾取得其他国家及地区居留权。

(2) 公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：



3、其他持股在 5%以上的法人股东情况介绍

(1) 华翔集团股份有限公司，原为公司第一大股东，成立于 1995 年 12 月 18 日，法定代表人周辞美，主要从事项目实业投资、进出口业务、汽车零部件、改装车和整车生产、销售及相关技术的研究、开发等，注册资本 10,000 万元。

报告期内华翔集团股份有限公司未出售过本公司股份，仍持有宁波华翔 35,784,862 股，占公司股份总额的 6.31%。

(2) 象山联众投资有限公司。该公司成立于 2001 年 4 月，注册资本 1,395 万元人民币，法定代表人赖援海，主要从事对外投资业务。

2010 年 9 月 2 日，通过深圳证券交易所挂牌交易出售宁波华翔股份 2,000,000 股，占公司股份总额的 0.35%，平均价格 14.29 元/股。

2010 年 11 月 18、19 日，通过深圳证券交易所挂牌交易出售宁波华翔股份 2,000,000 股，占公司股份总额的 0.35%，平均价格 15.09 元/股。

截止报告期末，象山联众投资有限公司仍持宁波华翔 29,202,719 股，占公司股份总额的 5.15%。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周晓峰	董事长	男	42	2011年02月15日	2014年02月14日	89,936,799	89,936,799	无	249.00	否
林福青	总经理	男	41	2011年02月15日	2014年02月14日	337,680	337,680	无	104.66	否
楼家豪	董事	男	53	2011年02月15日	2014年02月14日	2,717,588	2,717,588	无	127.40	否
杜坤勇	董事会秘书	男	41	2011年02月15日	2014年02月14日	427,600	427,600	无	143.01	否
金良凯	财务总监	男	39	2011年02月15日	2014年02月14日	412,000	412,000	无	107.94	否
邵和敏	董事	男	71	2011年02月15日	2014年02月14日	3,000	3,000	无	0.00	否
於树立	独立董事	男	63	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	5.00	否
李旦生	独立董事	男	61	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	5.00	否
王建新	独立董事	男	38	2009年03月31日	2011年02月14日	0	0	无	5.00	否
许伯仓	监事	男	62	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	12.92	否
舒荣启	监事	男	37	2011年02月15日	2014年02月14日	378,540	378,540	无	99.68	否
杨 军	监事	男	36	2011年02月15日	2014年02月14日	344,000	344,000	无	93.94	否
杜 凡	副总经理	男	47	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	94.01	否
张立人	独立董事	男	65	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	94,557,207	94,557,207	-	1,047.56	-

注：截止2010年2月14日，三届董事会独立董事王建新先生任期届满，2011年2月15日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过张立人先生为四届董事会新任独立董事，任期至2014年2月14日。

公司三届董事会、监事会其他成员都连任第四届董事会董事、监事会监事和高级管理人员。

（二）公司现任董事、监事、高级管理人员简介

1、董事

周晓峰先生，42岁，大专学历，本公司董事长。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。持有本公司89,936,799股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

林福青先生，41岁，大学学历，工程师，本公司董事、总经理。曾任华翔有限公司质保科科长、技术科科长、总经理助理、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司总经理。持有本公司337,680股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

楼家豪先生，53岁，大学学历，本公司董事、副总经理。曾任上海华德塑料制品有限公司副总经理、上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理、华翔有限公司总经理。持有本公司2,038,191股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杜坤勇先生，41岁，本公司董事会秘书、副总经理。研究生学历，持有注册会计师、证券从业资格（代理发行、投资咨询、经纪资格），通过证监会组织的保荐代表人资格考试。曾任浙江巨化股份有限公司管理员、天一证券投资银行部项目经理、高级经理、副总经理等职。持有本公司427,600股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

金良凯先生，39岁，研究生学历，本公司财务总监。曾任深圳天健信德会计师事务所宁波分所经理助理、宁波众信联合会计师事务所副总经理、江西富奇汽

车制造有限公司财务总监。持有本公司412,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

邵和敏先生，71岁，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任上海航天局新新机器厂办干事、技术员、总工程师；上海汽车空调器厂厂长、总工程师；上海德尔福汽车空调器系统有限公司副总经理，上海汽车空调器厂高级顾问，2009年3月取得上市公司独立董事任职资格。持有本公司3,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

於树立先生，63岁，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系，历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计师、厂长，上海汽车空调器厂副厂长，上海航天机电股份有限公司任第一届董事会董事，上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理。2008年8月取得上市公司独立董事任职资格未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

李旦生先生，61岁，大专学历，1972年至1995年，担任中国人民解放军北京卫戍区部队干部，1995年至2000年，担任中国人民解放军北京预备役高炮师干部，2001年至2005年任中国人民解放军内蒙古军区阿拉善军分区司令员。2008年3月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张立人先生，65岁，双大专科学历，高级工程师，历任上海汽车技术中心副总工程师；上海通用汽车规划发展部执行总监；上海通用汽车整车项目执行总监兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师；上海通用汽车总经理产品规划与工程特别顾问兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师，2008年获“改革开放30年来中国汽车工业领军人物”荣誉称号。2010年7月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、监事

许伯仓先生，62岁，大专学历，高级经济师，2001年12月至2003年6月任一汽集团实业总公司副总经理，2003年6月至2004年6月任一汽集团监事会特派监事，2004年6月至2006年1月，任一汽集团运输公司总经理，2006年1月至2009年8月任一汽集团监事会监事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

舒荣启同志，38岁，大专学历，本公司监事。曾任华翔有限公司制造部经理、生产总监。现任宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理，未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；持有本公司378,540股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杨军先生，36岁，大专学历，本公司监事。曾任宁波华翔电子有限公司副总经理、宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司总经理、宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，现任长春华翔轿车消声器有限公司总经理。持有本公司344,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

3、高级管理人员

林福青先生，本公司总经理（简历见前述董事介绍）

杜坤勇先生，本公司董事会秘书、副总经理（简历见前述董事介绍）。

楼家豪先生，本公司副总经理（简历见前述董事介绍）。

金良凯先生，本公司财务总监（简历见前述董事介绍）。

杜凡先生，47岁，清华大学汽车专业本科毕业，曾任上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司工程师、上海岱美汽车内饰件有限公司总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

公司董事、监事、高级管理人员除上述所任职务外，未在其他单位任职或兼职。

（三）董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	在股东单位担任的职务	任职期限	是否领取报酬、津贴
周晓峰	华翔集团股份有限公司	董事	2009 年 2 月 21 日 -2012 年 2 月 20 日	否

(四) 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下表：

单位：万元

姓名	职务	年度报酬总额（税前）
周晓峰	董事长	249.00
林福青	董事、总经理	104.66
楼家豪	董事	127.40
舒荣启	监事	99.68
杨 军	监事	93.94
许伯仓	监事会召集人	12.92
杜坤勇	董事、董事会秘书、副总经理	143.01
金良凯	董事、财务总监	107.94
杜凡	副总经理	94.01

2、公司董事邵和敏先生不在公司领取报酬。

3、公司独立董事於树立先生、李旦生先生、王建新先生不在公司领取报酬，公司按年度给予每人 5 万元人民币的津贴。

(五) 报告期内选举和离任的董事、监事情况

1、新任和离任董事。

原独立董事王建新先生至 2011 年 2 月 14 日任期届满，公司 2011 年第一次临时股东大会新选张立人先生为第四届董事会独立董事，任期至 2014 年 2 月 14 日，第三届董事会其余董事都连任第四届董事会董事，任期至 2014 年 2 月 14 日。

2、新任和离任监事。

第三届监事会监事连任第四届监事会监事，任期至 2014 年 2 月 14 日。

公司第四届董事会第一次会议续聘林福青先生为总经理、杜坤勇先生、杜凡先生、楼家豪先生为公司副总经理，杜坤勇先生为董事会秘书，金良凯先生为财务总监，任期与第四届董事会相同。

二、公司员工情况

（一）公司员工数量和构成

截止 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在职员工人数为 5,170 人。

1、按专业构成分类

类别	人数（人）	占员工总数的比例
生产人员	3,307	63.97%
销售人员	198	3.83%
技术人员	762	14.74%
财务人员	95	1.84%
行政管理人员(含物流、采购)	808	15.63%

2、按学历构成分类：

学历	人数（人）	占员工总数的比例
研究生	35	0.68%
大学（含本科、专科）	1337	25.86%
中专	658	12.73%
高中	1173	22.69%
初中	1967	38.05%

（二）公司离退休人员情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司没有需承担费用的离退休人员。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规和规章的要求，建立了健全的法人治理结构，公司章程明确规定了股东大会、董事会、监事会和经理层的权限、职责和义务，报告期内，为加强公司内部信息管理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》制定了《内部信息知情人管理制度》，为更好地做好年报工作，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司从 2010 年 11 月起，对现有内部制度进行了梳理、完善，使得公司每一项工作都有流程、有制度可循。

（一）关于股东与股东大会

公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序。股东大会召开的时间、地点的选择尽可能让更多的股东能够参加，给予每个提案合理的讨论时间，让股东行使自己的表决权；公司能严格按照关联交易的有关规定实施，在涉及关联交易表决时，关联股东做了回避。

（二）关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，公司的重大决策能够严格按照规定由股东大会依法作出，控股股东未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的利益；公司拥有独立和完备的产、供、销系统，没有控股股东干预公司经营管理情况的发生。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司的业务也完全独立于控股股东。

（三）关于董事与董事会

公司按照《公司章程》规定的程序聘任董事，股东在投票时对董事候选人有足够的了解，并已实行了累积投票制度，保障社会公众股股东选择董事、监事的权利；公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求，董事会成员能认真负责地出席董事会，并表达各自的意见，严格遵守其公开作出的承诺，积极参加有关培训，了解作为董事的权利、义务和责任；按照有关规定建立了独立董事制度，并

设立战略、审计、薪酬和提名专门委员会；

（四）关于监事与监事会

公司监事会成员的人数和人员构成符合法律法规的要求，监事会建立了议事规则，全体监事能够认真履行职责，本着对广大股东负责的态度，对公司财务以及对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。外部专业人士担任监事会召集人，加强了监事会的客观性和独立性。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会、监事会能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况，报告期内公司聘请专业中介机构对公司薪酬架构、考核激励体系进行了建立，新体将建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准、激励与约束机制，以此推动公司朝既定战略目标稳步前进。

（六）关于利益相关者

公司能够尊重客户、银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权益，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，兼顾利益相关者的共同发展。

（七）关于信息披露与透明度

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》的要求，严格执行公司《信息披露事务管理制度》，董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，严格按照相关规定及时、准确、公开披露公司的相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本不存在差异。公司根据深圳证券交易所的要求，及时修改和制定了公司相关的内部管理文件。

二、公司独立董事履行职责情况

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司建立了《独立董事制度》。公司独立董事人数占董事会总数的 1/3。报告期内，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，按照有关规定行使职权，按时参加公司董事会、股东大会，并对应由独立董事前认可或发表意见的事项发表了独立意见，不受公司及股东的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。

(一) 报告期内，独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席(次)	备注
王建新	7	7	0	0	
於树立	7	7	0	0	
李旦生	7	6	1	0	

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司 3 位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

三、公司独立运营情况

公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具备面向市场自主经营的能力，与控股股东及其控制的法人不存在相互占用资产或共享客户资源及共用技术、销售人员的行为，也不存在与其他股东及关联方相互依赖的情形，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开和独立。

(一) 业务独立情况

1、公司在原辅材料、设备等采购方面完全遵循市场原则，不受控股股东的干预；公司各类产品生产线及生产工艺不依赖任何股东；公司按各主机厂的要求配备了营销人员和售后服务人员，不存在与控股股东之间交叉使用采购和销售人员的行为。

2、公司在新产品研发、造型和模具制造方面独立自主，在与其他科研机构合作及引进国外技术过程中，不受控股股东的影响，完全依赖自己的判断。

3、公司拥有独立的质量保证体系，并取得了ISO/TS16949:2002和3c国家强制性产品认证体系，在日常产品质量监督中，按主机厂要求设置了质保部并配备了管理者代表。

(二) 资产完整情况

公司与控股股东的资产权属清晰，不存在控股股东及关联方占用公司资产情况；公司拥有完整的土地使用权和“NBHX”商标；公司拥有独立固定的生产场所、完整的供货和销售系统，拥有生产经营所必需的技术和装备。

(三) 机构独立情况

公司根据生产经营的实际需要独立设置组织机构，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间不存在“两块牌子，一套班子”的情况。

（四）人员独立情况

1、公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，没有控股股东直接委派行为，独立董事与股东之间没有行政隶属关系。

2、公司高级管理人员、财务人员及核心技术人员没有在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、公司根据行业特点建立独立的人事及工资薪酬管理制度，公司的人事及工资管理完全与股东分开，不存在控股股东代管人事及工资的行为。

（五）财务独立情况

公司财务部门及财务人员独立，独立在银行开户；公司建立了独立的财务核算体系，制定了一系列财务规章制度和内部控制制度；公司依法独立纳税，严格按照税收征管规定缴纳各项税款。

四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司对现任高级管理人员的业绩和履职情况的考评实行年度 KPI 指标考核，重点对工作业绩、工作能力、工作态度三方面进行考核，公司董事会或执管会根据考评结果决定对相关高级管理人员的奖惩或合理的调整。公司正在逐步建立和完善激励机制，确立了以目标管理为依据的绩效考评体系，并按照奖惩原则和程序进行奖惩，以充分调动公司高级管理人员的工作积极性。公司经理人员的聘任符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

五、公司治理专项活动开展情况

报告期内，根据宁波证监局（甬证监发[2010]76 号）《关于开展“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动的通知》的有关精神，针对公司治理工作中相关问题进行了全面梳理，针对发现的问题制定了对策，及时落实整改。

公司与控股股东有持股 5%以上股东——华翔集团、象山联众不存在同业竞争的问题，公司目前的关联交易大多是与子公司及关联公司因日常经营而产生的交易，交易都遵循市场定价原则，没有损害上市公司及中小股东的利益，对公司独立性没有影响。

六、公司内部控制制度建立健全和执行情况

为了加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全，依据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合公司实际情况和管理需要，公司制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并在不断完善中

1、公司董事会对于内部控制制度的建立和实施情况进行了全面自查，得出自我评价：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合相关法律、法规的规定。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

公司《关于2010年度内部控制的自我评价报告》刊登在2011年4月23日巨潮网上。

2、公司监事会对内部控制自我评价报告意见

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。

3、独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司董事会出具的关于公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）作为公司非公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求，对《宁波华翔电子股份有限公司董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：通过对宁波华翔内部控制制度的建立和实施情况的核查，东莞证券认为：宁波华翔现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求；鉴于宁波华翔下属子公司众多，提请公司注意进一步

完善内部控制制度，加强内部管控，及时履行决策程序，加强信息披露管理。

东莞证券关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在 2011 年 4 月 23 日巨潮网上。

5、对财务报表类内部控制出具的《鉴证报告》

天健会计师事务所对公司 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定，并出具了天健审〔2011〕2689 号《内部控制的鉴证报告》发表了如下意见：我们认为，宁波华翔公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

天健会计师事务所出具的《内部控制的鉴证报告》全文刊登在 2011 年 4 月 23 日巨潮资讯网。

七、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确的规定，该制度的建立将进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报的信息披露质量和透明度。

八、公司内部审计制度建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请	是	

说明)		
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2010 年董事会审计委员会依据相关规定全程参与了财务年度审计工作，通过审计中介机构进行沟通，提出了自己的意见，并出具了年度审计的总结报告，并对续聘审计机构出具了意见，有效地提高了公司年报审计工作的质量。2010 年经讨论同意了公司内审部年度工作计划，开展相应主题的内部审计。</p> <p>2010 年公司内审部对控股子公司——“宁波玛克特”“南昌江铃华翔”“上海大众联翔”开展了主题为“物资采购及预算管理”的内审；对“公主岭安通林华翔”开展了内控执行的审计；对公司本部开展了“资金、内控及预算管理”、“季度募集资金使用情况”等审计，针对发现的问题，出具了限期整改报告，相关问题大部分按期完成了整改。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合相关法律、法规的规定。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	标准无保留意见
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制
是否与公司自我评价意见一致	一致
如不一致，其原因	

第六节 股东大会情况简介

一、2009 年度股东大会

(一) 召开时间、地点

2010年5月7日公司2009年度股东大会在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。出席会议的股东（代理人）共12名，持有（代理）股份172,541,374股，占公司表决权股份总数的30.43%。

(二) 会议决议内容

本次会议由公司董事会召集，公司董事长周晓峰先生主持本次股东大会，会议审议并以记名投票方式表决通过如下决议：

- 1、《公司2009年年度报告及其摘要》
- 2、《公司2009年度董事会工作报告》
- 3、《公司2009年度监事会工作报告》
- 4、《公司2009年度财务决算报告》
- 5、《公司2009年度利润分配预案》
- 6、《关于聘任2010年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司2010年日常关联交易的议案》
- 8、《关于同意募集资金项目支付先期投入的模具等相关费用的议案》

(三) 信息披露

2010年5月8日，本次会议决议公告刊登于《上海证券报》、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、2010 年度第一次临时股东大会

(一) 召开时间、地点

2010年9月15日，公司2010年第一次临时股东大会在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开，出席会议的股东（代理人）共11名，持有（代理）股份161,162,194股，占公司表决权股份总数的28.42%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议决议内容

公司董事长周晓峰先生主持本次股东大会，审议通过了以下决议

- 1、《关于变更募集资金项目——“内饰件总成东北生产基地项目”实施主体的议案》
- 2、《关于变更募集资金项目——“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”实施方式的议案》
- 3、《关于在上海设立全资子公司的议案》

（三）信息披露

2010 年 9 月 16 日，本次会议决议公告刊登于《上海证券报》、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 经营情况简述

1、总体经营情况

公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产、福建戴姆勒等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件，主要配套车型包括“帕萨特新领驭”、“途观”、“朗逸”、“奥迪 Q5”、“奥迪 A6”、“速腾”、“高尔夫 A6”、“斯柯达”、“新君威”“荣威”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”、“马自达”、“桑塔纳”、“捷达”、“奔腾”等。

2010年，我国汽车工业延续了去年的发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，汽车产销双双超过1800万辆，再次蝉联全球第一。据中国汽车工业协会统计，2010年全国汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，乘用车（轿车）继续保持较快增长，共销售949.43万辆，同比增长27.05%，产销再创新高。

2010年公司实现营业总收入33.33亿元，与去年扣除改装车业务后营业收入相比增长48.19%，实现净利润4.20亿元，与去年扣除非经常性损益后的净利润相比增长77.41%，基本每股收益为0.77元，净资产收益率18.79%，公司总资产40.45亿元，净资产26.43亿元，每股净资产4.66元，资产负债率26.67%。

公司自2009年退出军用改装车业务后，主业更加明确和集中，利润率稳定性增强，目前已在行业中成为定位清晰、初具规模的汽车零部件企业。公司主要客户上海大众、一汽大众发展前景向好，公司发展环境稳定。此外，公司积极寻找新能源产业及国际并购的发展机会，为后期业务拓展做好准备。

2、报告期经营业绩分析

	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
营业收入	3,333,110,387.32	2,813,599,528.03	18.46	2,683,072,661.73
利润总额	579,256,696.80	521,562,945.16	11.06	217,651,871.10

归属于上市公司股东的净利润	420,264,200.85	357,778,186.94	17.47	143,014,849.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,488,489.19	235,890,388.51	77.41	140,241,116.22
经营活动产生的现金流量净额	334,566,630.85	246,706,538.14	35.61	248,722,950.47
	2010 年	2009 年	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	4,044,927,049.55	2,780,617,622.57	45.47	3,050,910,706.87
所有者权益 (或股东权益)	2,643,049,263.05	1,424,105,321.57	85.59	1,100,842,025.90
股本	567,140,000.00	493,740,000.00	14.87	493,740,000.00

报告期内，公司主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

(1)、2010 年中国汽车产销呈现较快增长态势，公司主要配套的上海大众、一汽大众位居销量排行榜的前三位，整车厂产品持续热销带动了公司主营业务快速增长；

2、从 2009 年开始公司就从研发、设计、生产组织、物流和仓储各个环节推行精益化生产，2010 年取得一定的效果，毛利率增长 1.2%；

3、2010 年公司再融资的完成和 2009 年资产处置产生的现金回流，使公司资金成本大幅下降。

(二) 主营业务构成及经营状况

1、主营业务范围

公司及控股子公司主要从事汽车内外饰件的开发、生产和销售，产品主要为上海大众、上海通用、天津一汽丰田、一汽大众等国内主要轿车制造商配套。主要配套车型包括“帕萨特新领驭”、“途观”、“朗逸”、“奥迪 Q5”、“速腾”、“奥迪 A6”、“高尔夫 A6”、“斯柯达”、“新君威”“荣威”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”、“马自达”、“桑塔纳”、“捷达”、“奔腾”等。

公司主要产品应用于汽车内外系统、汽车底盘系统、汽车电器及空调配件、汽车发动机系统，主要产品包括仪表板总成、门内饰板总成、胡桃木饰件总成、中央通道总成、前后挡风玻璃包边、线路保护器、空调蒸发器组件、冲压及焊接件等。

2、主营业务分类构成

(1) 主营业务分行业和分产品情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内饰件	165,357.33	125,907.67	23.86%	60.03%	54.14%	13.89%
外饰件	44,767.01	36,910.72	17.55%	65.23%	58.15%	26.62%
汽车电子电器附件	33,409.40	22,826.47	31.68%	36.01%	32.08%	6.88%
金属件	82,168.38	66,722.63	18.80%	48.91%	52.27%	-8.69%
其他	7,608.92	3,714.80	51.18%	-48.43%	-58.45%	29.90%
合计	333,311.04	257,082.29	22.87%	18.46%	16.58%	5.78%
主营业务分产品情况						
汽车配件	333,311.04	257,082.29	22.87%	48.19%	46.85%	3.20%

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
浙江	214,655.36	55.13%
上海	24,750.83	14.68%
东北	93,904.84	-22.65%
合计	333,311.04	18.46%

3、主要产品、原材料价格变动情况

原材料名称 (单位)	2010 年平均采购价格	2009 年平均采购价格	增减 (%)
塑料粒子 (元/千克)	18.50	17.61	5.05
钢材 (元/公斤)	8.84	8.30	6.51
燃料及动力 (单位)	2010 年平均采购价格	2009 年平均采购价格	增减 (%)
电 (元/度)	0.72	0.72	0.00

4、订单签署和执行情况

报告期公司开发新产品 1,524 个,与上海大众签署的“途观”门板、格栅、轮眉等产品已投入了批量供货;一汽大众“奥迪 Q5”后视镜、中央通道、后行李箱盖板及高尔夫后行李箱盖板,也投入了批量供货;上汽 S161 及尼桑后视镜也投入批量供货;福建戴姆勒的 NCV2 饰柱等产品也投入了批量供货。2010 年接到的新产品开发订单:上海大众 MODEL-Z 门板、后视镜,上海大众新朗逸仪表板、饰柱、落水槽;一汽大众奥迪 C7 三角窗、金属件,捷达 NF 三角窗、金属件、副仪表板、中央通道、风道、衣帽架总成及顶棚;福建戴姆勒 NCV3 饰柱,上述产品的开发工作正在按照客户的进度要求有条不紊地进行。

5、毛利率变动情况

	2010 年	2009 年	增减 (%)	2008 年
综合毛利率	22.87	21.62	5.78	18.29%

主要原因一是汽车行业产销量较去年有较大幅度增长，单位产品的固定费用摊薄；二是公司推行精益化生产，成本下降，效益提高，导致产品毛利率上升。

6、主要供应商、客户情况

公司主要客户有：上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、长春佛吉亚排气系统有限公司、天津一汽丰田汽车有限公司、康奈可（广州）汽车科技有限公司、延锋伟世通汽车饰件系统有限公司等；公司主要供应商包括普利特、Leonhard Kurz GmbH、上海国利汽车真皮饰件有限公司、长春佛吉亚排气系统有限公司、福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司、天津宝钢北方贸易有限公司长春分公司等。

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 205,963.06 万元，占公司年度销售总额的 61.79%。其中，直接或间接对上海大众配套的产品销售额约占公司合并报表销售总额的 29.27%；公司向前五名供应商采购金额合计 51,115.86 万元，占公司年度采购总额的 24.37%。

(1) 主要供应商情况

单位：万元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例	24.37%	16.20%		17.17%
前五名供应商合计预付账款余额	300.47			537.79
前五名供应商合计预付账款余额占公司预付账款的比例	3.54%			11.75%

(2) 主要客户情况

单位：万元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
前五名客户合计销售金额占年度销售金额的比例	61.79%	49.52%		43.43%
前五名客户合计预付账款余额				12,295.31

前五名客户合计预付账款余额占公司预付账款的比例				56.05%
-------------------------	--	--	--	--------

公司主要客户：上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司等，为国内主流整车厂，近三年货款及时、稳定，不存在应收账款不能收回的风险。近三年供应商、客户外其他供货商、客户未发生重大变化。

上述公司除“长春佛吉亚”以外，前 5 名供应商和客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

7、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,043,820.02	
计入当期损益的政府补助，但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	9,917,111.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,554,351.73	不包含支付的水利建设基金
所得税影响额	-3,428,703.98	
少数股东权益影响额	-1,114,524.15	
合计	1,775,711.66	

政府补助明细表

单位：元

项目	金额	说明
工业三十强企业奖励	2,930,000.00	根据宁波市江北区人民政府北区委发[2009]3号发放
2010年度宁波市鼓励企业引进“海外工程师”年薪资助资金	1,050,000.00	甬人引[2010]10号
技术改造项目拨款	900,000.00	长春市财政局 09 年工业中小企业技术改造项目拨款
税费返还	630,000.00	公主岭市人民政府办公室专题会议纪要
宁波市创业发展示范企业奖励	500,000.00	甬政发[2008]37号
高新技术、工程技术市场开拓补助收入	400,000.00	甬科高[2009]171号、甬科计[2008]110号
产业专项资金	400,000.00	吉林省汽车产业专项资金拨款（市财政局预算拨款）
水利建设专项金返还	370,036.85	根据宁波市地方税务局甬地批[2010]0754号涉税事项批复单返还
宁波安通林技改补贴	330,000.00	宁波市江北区发改局技改补贴拨款

人事局海外工程师年薪资助资金	300,000.00	财政局文件甬人引[2010]10号
科技项目奖金	200,000.00	甬财政工[2010]575号、甬科计[2010]64号
贸易进口排名奖励	160,000.00	甬财政外[2010]44号
专利示范企业补助及高新奖励	150,000.00	根据江北区人民政府北区政发[2006]16号发放
江北工业区优秀工业企业奖励	120,000.00	根据宁波市江北工业区管理委员会北工管(2010)5号发放
科技局区级企业工程技术中心补助	100,000.00	宁波市江北区科技局区级工程(技术)中心补助
清洁生产审核补助	100,000.00	根据宁波市江北区发展和改革局北区发改(2010)77号发放
高新技术企业科技创新资金	100,000.00	县委办(2010)14号

报告期内，公司收到政府的财政补贴收入为991.71万元，剔除所得税及少数股东权益影响后，占归属于母公司所有者的净利润的1.37%，对公司利润构成有影响。

8、公司主要费用情况

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	增减幅度(%)		2008年度	
销售费用	12,041.09	9,076.80	32.66		9,063.57	
管理费用	26,420.54	25,196.66	4.86		20,462.39	
财务费用	-439.04	3,897.48	-112.65		6,023.30	
所得税	5,362.03	10,099.40	-46.91		3,423.83	
项目	占2010年 营业收入 比例(%)	占2009年 营业收入 比例(%)	本年比上 年增减比 例(%)	占2010年 营业利润 比例(%)	占2009年 营业利润 比例(%)	本年比上年增 减比例(%)
销售费用	3.61	3.23	11.76	20.87	17.37	20.15
管理费用	7.93	8.96	-11.50	45.79	48.23	-5.06
财务费用	-0.13	1.39	-109.35	-0.76	7.46	-110.19
所得税	1.61	3.59	-55.15	9.29	19.33	-51.94

变化的主要因素：报告期内销售费用增加，主要系营业收入增加，运费及仓

储费增加所致；财务费用减少的原因：一是因为 2009 年下半年公司出售“陆平”及“富奥”股权收回款项后偿还借款；二是 2010 年完成非公开发行股票，募集资金到账后，资金增长所致。

9、公司现金流量构成变动情况

单位：万元

项目	2010年度	2009 年度	同比增减额	同比增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,456.66	24,670.65	8,786.01	35.61
投资活动产生的现金流量净额	-9,777.26	57,658.98	-67,436.23	-116.96
筹资活动产生的现金流量净额	50,244.55	-57,358.08	107,602.63	-187.60
汇率变动对现金的影响	20.93	-47.32	68.25	-144.23
现金及现金等价物净增加额	73,944.89	24,924.23	49,020.66	196.68

变化较大的主要因素：投资活动产生的现金流量净额减少主要系上期转让陆平及富奥公司29%股权收回资金所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期定向增发股票所致。

10、公司董事、监事和高管人员薪酬（税前）同比变动情况与公司净利润同比变动情况：

单位：万元

姓名	2010年度从公司领取的报酬总额	2009年度从公司领取的报酬总额	薪酬总额同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
周晓峰	249	50	398.00%	2010年度公司扣除非经常性损益后净利润与上年同比增长77.41%，2010年度公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬1047.56万元，与上年同比增长112.15%，高于净利润的增长幅度。
林福青	104.66	68	53.91%	
楼家豪	127.4	65.40	94.80%	
杜坤勇	143.01	68.56	108.59%	
金良凯	107.94	59.95	80.05%	
舒荣启	99.68	51	95.45%	
杨军	93.94	51.62	81.98%	
杜凡	94.01	45.50	106.62%	
许伯仓	12.92	0	-	

李旦生	5	5	0.00%	
王建新	5	3.75	33.33%	
於树立	5	5	0.00%	

报告期内，公司无股权激励实施情况，所以对本报告期及以后年度财务状况和经营成果没有影响。

11、报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错的情况。

（三）报告期内，公司资产、负债及重大投资情况

1、公司重要资产情况

公司的主要厂房、主要生产设备座落在公司及各子公司厂区，全部为自建或自购，资产状况良好，除下述1家子公司有资产抵押贷款及开具承兑汇票之外，公司固定资产不存在资产减值情况及担保、诉讼、仲裁事项。资产抵押贷款情况如下表：

序号	子公司名称	贷款银行	金额（抵押资产）	期限
1	宁波胜维德赫	中国银行象山分行	1,540万元（土地、房产）	2010.11-2011.11

备注：期末资产抵押用于授信贷款及开具银行承兑汇票，期末余额1540万系开具的银行承兑汇票。

2、公司核心资产盈利能力

报告期内，公司从事汽车内外饰件的生产与销售，其核心资产主要为生产设备，公司及控股子公司均与国际行业龙头合资合作，生产设备和技术水平在国内外均处于领先地位。因此，不会出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情况。

3、核心资产使用情况

2010年行业的快速增长，公司市场拓展成绩显著，使得整车厂对公司产品的订单大量增加，生产多数时间处于饱和状态，公司及子公司产能得到较好发挥，公司核心资产的使用效率超过90%，公司不存在核心资产使用效率低的情况。

4、资产构成变动情况

单位：元

资产项目	2010年末		2009 年末		同比增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	1,295,529,843.89	32.03	540,275,978.96	19.43	139.79
应收款项	387,842,913.67	9.59	337,704,789.26	12.14	14.85
存货	564,561,459.19	13.96	444,982,421.52	16.00	26.87
固定资产	621,743,494.42	15.37	644,558,500.38	23.18	-3.54
在建工程	88,605,833.70	2.19	20,803,533.74	0.75	325.92
无形资产	130,775,166.98	3.23	125,614,229.20	4.52	4.11

(1) 货币资金金额的增加为2010年公司再融资及经营活动现金流较大，净流入良好所致；

(2) 在建工程金额的增加是公司东北、成都生产基地建设所致。

5、公司减值情况表

单位：元

项目	2010年末余额	占年末总资产比重 (%)	计提的减值准备金额
原材料	133,424,886.12	3.30	5,619,276.19
库存商品	277,678,870.80	6.86	16,208,568.40
应收款项	408,631,540.77	10.10	20,788,627.10
合计	819,735,297.69	20.26	43,587,370.03

报告期末，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，根据减值测试结果，计提了上述资产减值准备。

6、金融资产投资情况截止报告期末，公司无证券投资等金融资产、无委托理财等财务投资、无套期保值等相关业务。

7、公司主要债权债务情况

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减幅度 (%)	2008 年末
一、主要债权				
应收票据	135,402,579.27	63,379,884.00	113.64	90,006,018.00
应收账款	387,842,913.67	337,704,789.26	14.85	272,540,136.09

其他应收款	19,790,407.74	27,993,980.85	-29.30	34,176,855.25
主要债权小计	543,035,900.68	429,078,654.11	26.56	396,723,009.34
二、主要债务				
短期借款	62,179,487.59	206,663,069.91	-69.91	726,965,436.45
应付票据	149,395,000.00	100,147,375.60	49.18	116,187,570.56
应付账款	604,949,232.65	452,634,402.35	33.65	374,620,773.75
预收款项	24,334,743.86	15,576,822.72	56.22	136,651,492.60
主要债务小计	840,858,464.10	775,021,670.58	8.49	1,354,425,273.36

变化原因：

1)、应收票据期末比期初增长 113.64%，主要系营业收入增长致使应收票据增加所致。

2)、短期借款期末余额比期初减少 69.91%，主要系本期公司偿还借款所致。

3)、应付票据期末数比期初增长 49.18%，主要系采购通过票据结算支付方式增加所致。

4)、应付账款期末余额比期初增长 33.65%，主要系公司业务扩大，采购量扩大所致。

5)、预收账款期末余额比期初增长 88.60%，主要系预收客户模具款增加所致。

8、主要控股、参股子公司的经营情况及业绩

1)、宁波井上华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于 2002 年 12 月，为中外合资企业，注册资本 800 万美元，公司占出资比例的 50%。主要从事各类汽车内饰件的生产与销售，主要产品包括门内饰板总成、饰柱等，主要配套车型为上海大众“帕萨特领驭”、“朗逸”，天津丰田“花冠”、“卡罗拉”、“锐志”、“RAV4”等。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 43,926.73 万元、净资产 22,089.39 万元，2010 年度实现营业收入 83,005.90 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 35,980.31 万元，对合并报表净利润贡献 4,147.16 万元。

2)、宁波玛克特汽车饰件有限公司

该公司成立于 2002 年 1 月，为中外合资企业，注册资本 640 万欧元，公司占出资比例的 75%。主要从事汽车复合内饰件（胡桃木）的生产和销售，主要产品为天然胡桃木饰件、IMD 胡桃木饰件等，主要配套车型为“帕萨特领驭”、“奥迪”、

“沃尔沃”等。

该公司是目前国内唯一一家生产开发中高档轿车天然胡桃木饰件的零部件厂商，市场进入时间较早、获取主机厂定单的机会较多、毛利水平较高。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,860.94 万元、净资产 10,432.57 万元，2010 年度实现营业收入 32,639.85 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 31,026.71 万元，对合并报表净利润贡献 2,434.44 万元。

3)、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司

该公司成立于 2001 年 3 月，为中外合资企业，注册资本 3,000 万元人民币，公司占出资比例的 50%。主要从事汽车线路保护器的生产和销售，主要产品为波纹管、扎扣等，主要通过二次配套向主机厂供货。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,027.90 万元、净资产 9,937.36 万元，2010 年度实现营业收入 26,468.29 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 25,261.91 万元，对合并报表净利润贡献 1,860.38 万元。

4)、宁波华翔汽车饰件有限公司

该公司成立于 2003 年 11 月，为中外合资企业，注册资本为 4,500 万元人民币，公司占出资比例的 75%。主要从事汽车零部件涂装业务，主要产品为格栅、后视镜壳体、导流板、防擦条、后牌照饰板等，主要配套车型为“帕萨特领驭”、“荣威”、“凯迪拉克”、“明锐”、“RAV4”、“途观”等。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,882.10 万元、净资产 3,998.69 万元，2010 年度实现营业收入 26,012.61 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 3,319.71 万元，对合并报表净利润贡献 306.26 万元。

5)、上海华新汽车橡塑制品有限公司

该公司成立于 1993 年 6 月，注册资本 2000 万元人民币，公司占出资比例的 51%。公司于本期将持有该公司 51%股权转让给华翔集团股份有限公司，2010 年 9 月 30 日为股权交割日，公司享有该公司 2010 年 1-9 月的损益。主要从事汽车空调壳体的生产和销售，主要产品为空调壳体等，主要配套客户为上海德尔福。

截止 2010 年 09 月 30 日，该公司总资产 8,085.64 万元、净资产 3,993.17 万元，2010 年度 1-9 月实现营业收入 8,397.43 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 8,397.43 万元，对合并报表净利润贡献 415.61 万元。

6)、上海大众联翔汽车零部件有限公司

该公司成立于1997年12月，注册资本1,000万元人民币，公司占出资比例的100%。主要从事汽车零部件的生产和销售，主要产品为饰柱等，主要配套车型为“桑塔纳”、“中华”，“奥迪”等。

截止2010年12月31日，该公司总资产6,582.30万元、净资产3,087.83万元，2010年度实现营业收入16,353.40万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入2,356.86万元，对合并报表净利润贡献851.75万元。

7)、宁波米勒模具制造有限公司

该公司成立于2001年7月，为中外合资企业，注册资本500万美元，公司占出资比例的75%。主要从事汽车注塑模具的开发和制造。

截止2010年12月31日，该公司总资产10,642.50万元、净资产3,353.27万元，2010年度实现营业收入6,500.41万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入1,168.46万元，对合并报表净利润贡献69.54万元。

8)、长春华翔轿车消声器有限责任公司

该公司是在收购长春消声器厂的基础上组建，注册资本为人民币12,169万元，公司占出资比例的93.12%。主要产品有轿车消声器、排气系统总成，为一汽大众、一汽轿车进行配套。

截止2010年12月31日，该公司总资产80,292.25万元、净资产49,075.43万元，2010年实现营业收入82,468.52万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入82,308.50万元，对合并报表净利润贡献15,384.37万元（包含从参股公司长春佛吉亚取得的投资收益）。

9)、公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司

该公司是在收购公主岭市汽车内饰件有限责任公司股权的基础上变更组建，注册资本为人民币1,200万元，公司于2009年10月受让该公司20%少数股东股份，并与2009年12月将94%股权转让给公司的控股子公司宁波安通林华翔汽车零部件有限公司、1%股权转让给自然人吴长胜，股权转让后公司间接控制该公司。主要产品有汽车内饰顶篷，为一汽大众捷达、宝来、速腾、奥迪等车型配套。

截止2010年12月31日，该公司总资产12,303.46万元、净资产3,408.41万元，2010年实现营业收入11,497.41万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入11,497.41万元，对合并报表净利润贡献319.79万元。

10)、上海华翔汽车部件设计有限公司

该公司成立于2006年3月, 注册资本450万元人民币, 为公司全资子公司。主要从事汽车部件、模具的设计和开发。

截止2010年12月31日, 该公司总资产816.17万元、净资产502.24万元。2010年实现营业收入435万元, 剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入0万元, 对合并报表净利润贡献39.37万元。

11)、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司

该公司成立于2007年10月, 原名宁波维斯奥克华翔汽车镜有限公司, 注册资本10,000万元人民币, 公司占出资比例的50%。主要从事汽车镜、加油小门、车门外手柄、汽车电器及汽车组合仪表的开发、制造以及提供售后服务。

截止2010年12月31日, 该公司总资产21,134.21万元、净资产9,182.89万元, 2010年实现营业收入21,974.50万元, 剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入10,404.01万元, 对合并报表净利润贡献539.18万元。

12)、南昌江铃华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于2003年1月, 注册资本4,000万元人民币, 公司占出资比例的50%。主要从事汽车内、外饰件、冲压件、零部件制造、销售。2007年9月, 公司受让华翔集团股份有限公司该公司50%股权。

截止2010年12月31日, 该公司总资产17,268.84万元、净资产5,919.07万元, 2009年实现营业收入17,517.93万元, 实现投资收益559.43万元。

13)、富奥汽车零部件股份有限公司

该公司是由一汽集团下属全资子公司富奥汽车零部件有限公司整体改制基础上, 由本公司、一汽集团、原富奥公司经营层发起设立的, 公司成立于2007年12月, 注册资本100,000万元人民币, 公司占出资比例的49%, 于2009年10月出让29%股权, 截止报表日公司拥有富奥公司20%股权, 主要产品分为环境控制系统、转向及传动系统等六大体系, 覆盖了重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车系列车型。

截止2010年12月31日, 该公司总资产595,054.61万元、净资产199,291.92万元, 2010年实现营业收入561,418.00万元, 实现投资收益13,762.14万元。

14)、宁波安通林华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于2008年5月, 为中外合资企业, 注册资本740万欧元, 公司占出

资比例的50%。主要从事汽车门内饰门板、车门模块系统、车身侧面内饰及汽车零部件的设计、开发、制造并提供售后服务。

截止2010年12月31日，该公司总资产30,110.38万元、净资产6,909.61万元，2010实现营业收入24,476.18万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入1,847.52万元，对合并报表净利润贡献587.76万元。

9、报告期内，公司不存在对创业企业投资的情况。

10、公司偿债能力情况

单位：元

指标	2010年	2009年	同比增减幅度(%)	2008年
流动比率	232.89%	167.11%	39.36	88.35%
速动比率	180.07%	119.08%	51.22	49.62%
资产负债率	26.67%	38.89%	-31.42	54.01%
利息保障倍数	73.11	13.15	455.94	4.49

从上述变动情况分析：2010年再融资的完成及经营性现金快速增加，使得流动比率、速动比率、利息保障倍数上升，资产负债率下降，说明公司财务稳健性进一步增强，财务风险进一步降低。

11、公司营运能力情况

单位：元

指标	2010年	2009年	同比增减幅度(%)	2008年
应收账款周转率	9.19	9.22	-0.33%	8.16
存货周转率	5.09	4.34	17.28%	3.99

12、公司研发情况

国内汽车行业的新车型的不断推出，使得零部件产品生命周期的缩短，促进了新产品开发步伐的加快，为了适应这种发展趋势，公司不断加强在新产品开发上的投入，具体情况如下表：

(1) 研发投入情况

单位：元

年份	研发支出	营业收入	占营业收入的比重
2010年	82,302,336.86	3,333,110,387.32	2.47%
2009年	47,260,934.17	2,813,599,528.03	1.68%
2008年	20,662,744.09	2,683,072,661.73	0.77%

(2) 新产品、新工艺情况如下

2010年，公司共开发了1524个新产品，比去年增长21%，承接了宝马和奔驰的开发项目，首次参与了上海大众一新车型的仪表板和中央通道的结构设计，这表明公司的开发水准又上了一个新台阶。

二、公司未来发展规划及重大风险情况分析

1、宏观经济环境的现状和发展趋势分析

2011年影响我国经济运行的基本因素没有发生明显变化，在保持宏观调控政策力度相对稳定的条件下，仍将保持高位平稳较快增长态势，GDP增长率预计可以达到10%左右，但通货膨胀压力将进一步加大。

2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近年来，我国 GDP 总量与人均 GDP 始终保持高速、稳定增长，并将在未来维持高速增长态势，这为汽车产业的发展创造了有利的外部环境。国内汽车产销量将持续、高速增长，中国开始步入汽车保有量急剧增长的阶段。

整车行业的发展拉动了零部件行业的快速增长，零部件产品向总成化、模块化发展趋势明显，汽车电子等新技术、新材料在行业的运用更加广范，零部件行业与整车厂的关系日益密切。国内零部件行业由于起步较晚，发展相对滞后，虽然部分关键零部件有所突破，具备一定的国际市场竞争能力，但核心零部件如底盘、驱动等都为国外企业垄断。非核心零部件本土生产企业，家数众多，竞争日益加剧，对企业的服务意识、成本意识等构成挑战。

3、公司存在的主要竞争优势

1) 品牌优势

汽车零部件行业的经营特征决定了零部件生产企业与主机厂之间相互依存、长期合作的关系，主机厂一般不会轻易更换配套商。公司已经与上海大众、上海通用、一汽大众、天津丰田等领先轿车生产商均建立了紧密合作关系，上述客户约占国内轿车市场60%以上份额。

2) 成本优势

与国外企业相比，国内零部件生产企业在劳动力密集、材料密集产品上具有较强的竞争力。目前，公司生产的主要为劳动力密集型产品，比如内饰件、汽车线束等产品。与国外汽车零部件企业生产的产品相比，公司产品具有成本优势。

与国内大型零部件厂商相比，公司尽管在总体规模上还有一定的提升空间，但在其产品所属的特定细分市场上却拥有相当的市场份额，并且仍在不断增加之中。而且，在规模并不占优的情况下，公司的主营业务综合毛利率、净资产收益率等盈利能力指标均位居同行业上市公司前列。

3) 服务优势

自公司成立以来，服务优势就是我们与其他企业竞争的最大优势，对客户的服务包括快速的客户反应，优势的售前、售后服务，乃至从客户的角度对待产品研发、生产和制造等。

4、经营中的主要风险与应对措施

A、主要风险与困难：

(1) 为了应对金融危机，国家出台了一系列汽车行业扶持政策，受此影响2009年、2010年汽车产销两旺，公司经营业绩也实现快速增长。随着相应扶持政策的退出，2011年行业增速必然放缓，产销总量的减少必定会加剧竞争。

(2) 目前公司客户主要还是上海大众、一汽大众等主机厂，作为长期合作伙伴，公司对主机厂具有较强的依赖性，前五名客户占主营业务收入的比重仍然很高，客户集中度过高的风险依然存在。

(3) 通货膨胀压力的进一步加大，国际原油价格的高位运行都将加剧企业的原材料等成本压力，零部件企业无法将成本上升部分转移，毛利率和企业盈利都将受到影响。行业特点使得公司生产基地较为分散，会造成资产利用率不高等问题，都将阻碍公司盈利能力的提高和成本的控制。

(4) 随着专业化分工越来越明显，整车厂对零部件企业同步研发和设计要求的不断提高。更加绿色环保新材料不断在行业中大量运用，将对企业相关人才、技术储备带来挑战。

(5) 应对多元化市场需求，开拓新业务已成为提升发展空间的新方向，然而准确定位业务方向，以及如何将新兴业务发展成势，使其成为具有市场竞争力的有力砝码则成为关键，必须在迎合国家政策的情况进行实施，如新能源业务的开发。

(6) 公司经过多年高速发展后，企业人才储备、组织能力、管理能力等方面的不足将制约企业进一步发展，如何冲破瓶颈，提升企业的管理水平都对2010经营工作构成挑战。

B、主要应对措施和 2011 年的工作计划：

面对呈现平稳增长态势的2011年，宁波华翔将积极采取各种有效措施来应对挑战，努力做好以下几方面工作：

（1）加强公司的组织能力建设

公司将从“内部制度流程”、“内部人事绩效”、“生产管理”、“组织机构”这几方面的工作，针对已导入的人力薪酬管理模式，做好落地、优化工作，切实提高公司的软实力，为公司长期发展以及向更高平台迈进打下良好的基础。

（2）做好研发中心建设，提升企业竞争力

随着竞争日益激励，企业研发能力越来越凸显其重要性，2011年，公司将重点做好研发中心建设，将依照今后5年企业发展对研发的要求，规划好研发中心的软、硬件建设目标，切实搞高企业竞争力。

（3）积极推进全面生产基地的布局

从2010年开始，公司已开始在东北、成都建设生产基地，2011年，公司将根据整车厂的位置，分别以广州、福州、武汉和南京为中心建立生产基地，完成公司的全国性布局。

（4）保证募集资金项目的实施

2011年要完成2006年再融资项目的全部投入，推进2010年募集资金项目按照计划有序实施，努力提高募集资金的使用效率。

（5）主动关注适时推进国际化战略：

全球金融危机使得国际汽车零部件行业波动巨大，由此产生了一些并购机会，由于种种原因，公司没能抓住相应机会，但国际化战略仍然是公司既定的重要战略，2011年公司将根据形势的变化和自身的需求，适时推进该项工作。

（6）加强市场拓展

针对客户集中的问题，公司将重点加强市场拓展工作，努力为公司再增加几个年销售超过15亿的核心客户，进一步完善公司客户结构。

（7）继续推进精益化生产

2009年开始的精益化生产，已取得成效，2011年将继续深入该项工作，从采购、生产、物流和仓储等各个环节入手，积极推进精益化，努力控制生产成本，降低原材料、人工费用等涨价对企业的影响。

5、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况。

公司正处于高速发展期,对资金的需求量较大,为了实现公司的发展战略,未来公司除了采用自有资金外、将银行贷款或采取其他融资渠道等间接融资手段和资本市场直接融资相结合来解决资金需求。

三、公司的投资情况:

本年度投资总额 21,488.36 万元,比去年增加 9,536.27 万元,投资额比上年增长 79.79%。

(一)、募集资金基本情况

(1)2005 年首次公开发行股票募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]17 号文核准,通过深圳证券交易所交易系统,采用网下向询价对象累计投标询价配售 600 万股和网上向二级市场投资者按市值配售 2,400 万股相结合的方式发行人民币普通股股票(A 股)3,000 万股,分别于 2005 年 5 月 13 日及 2005 年 5 月 19 日发行完毕,每股面值 1.00 元,发行价格为每股 5.75 元,募集资金总额为 17,250 万元,扣除各项发行费用 16,253,775.22 元后,实际募集的资金净额为 156,246,224.78 元。募集资金已于 2005 年 5 月 25 日全部到位,上述资金到位情况业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证,并出具了浙东会验(2005)第 36 号《验资报告》。

本公司首次公开发行股票募集资金项目以前年度已投入 160,152,973.23 元(含历年专户存储募集资金取得的利息净收入 3,907,288.45 元),结存 540.00 元。首次公开发行股票募集资金已于 2008 年度使用完毕,本年度未发生募集资金使用情况。

(2)2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况

根据本公司 2006 年第四次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]126 号文核准,本公司于 2006 年 12 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)5,200 万股,每股发行价 8.55 元,发行价款总额为 44,460 万元,扣除各项发行费用 952 万元后,实际募集的资金净额为人民币 43,508 万元。募集资金已于 2006 年 12 月 19 日全部到位,上述资金到位情况业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证,并出具东方中汇会验(2006)第 2456 号《验资报告》。

本公司 2006 年向特定投资者非公开发行募集资金项目以前年度已投入

379,977,122.59 元,本年度募集资金项目使用金额 27,081,804.47 元,截至 2010 年 12 月 31 日募集资金专户应结余金额为 28,021,072.94 元,期末实际余额为 29,839,259.13 元。实际余额与应结余金额差额 1,818,186.19 元,系募集资金专户取得的利息收入。

(3) 2010 年向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况

根据本公司 2009 年第四次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]199 号文核准,本公司于 2010 年 3 月 30 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)7,340 万股,每股发行价 11.88 元,发行价款总额为 87,199.20 万元,扣除各项发行费用 2,121.82 万元后,实际募集的资金净额为人民币 85,077.38 万元。募集资金已于 2010 年 3 月 30 日全部到位,上述资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并出具天健验(2010)77 号《验资报告》。

本公司 2010 年向特定投资者非公开发行募集资金项目本年度使用金额 174,401,098.30 元,截至 2010 年 12 月 31 日募集资金专户结余金额应结余金额为 676,372,701.70 元,期末实际余额为 681,996,110.41 元,实际余额与应结余金额差额 5,623,408.71 元,系募集资金专户取得的利息收入。

(二)、募集资金管理情况

(1) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,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(修正案)》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2010 年度,管理办法在公司得到了有效的运行。

(2) 募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户的存储金额共计为 711,835,909.54 元。具体情况如下:

开户银行	银行帐号	期末余额
2005 年首次公开发行股票及 2006 年增发募集资金银行专户:		
中国建设银行股份有限公司宁波第二支行	33101983736050500980	12,287,272.84
中国农业银行股份有限公司象山西周支行	39708001040004619	17,552,526.29
小计		29,839,799.13

2010 年增发募集资金银行专户：		
中国建设银行股份有限公司宁波第二支行	33101983736050506713	339,794,971.67
中国农业银行股份有限公司象山西周支行	39708001040010350	1,243,075.56
中国银行股份有限公司象山支行	819060858528093001	122,201,120.66
中国农业银行股份有限公司象山西周支行（注 1）	39708001040010715	168,749,942.52
中国农业银行股份有限公司公主岭范家屯正大街分理处（注 2）	07427701040000372	50,007,000.00
小计		681,996,110.41
合计		711,835,909.54

注 1：2010 年 8 月，公司将“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”实施方式变更为增资子公司——长春华翔轿车消声器有限责任公司（以下简称“长春华翔消声器“），并由其实施原计划项目。2010 年 10 月，增资款 18,843.50 万元划入长春华翔消声器增设的募集资金专户（中国农业银行股份有限公司象山西周支行，账号 39708001040010715）。公司于 2011 年 4 月与保荐人东莞证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司象山西周支行签订了《募集资金三方监管补充协议》。

注 2：2010 年度公司将“内饰件总成东北生产基地项目”实施主体变更为新设的全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司（以下简称“公主岭华翔”）。2010 年 12 月，公司出资设立公主岭华翔，注册资金 5000 万元从募集资金专户（中国建设银行股份有限公司宁波第二支行，账号 33101983736050506713）划入该子公司验资临时户（中国农业银行股份有限公司公主岭范家屯正大街分理处，账号 07427701040000372），截止 2010 年 12 月 31 日，该验资临时户余额为 5,000.70 万元。2011 年 4 月，公司将验资临时户的资金划入增设的募集资金专户（中国建设银行股份有限公司宁波第二支行，账号为 33101983736050508090），并与保荐人东莞证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行签订了《募集资金三方监管补充协议》。

（3）募集资金三方监管协议

（1）2006 年募集资金三方监管协议

2006 年 7 月，公司及保荐人华欧国际证券有限公司，与中国农业银行象山西周分理处和中国建设银行有限公司宁波第二支行签订了募集资金三方管理协议（宁波华翔电子股份有限公司募集资金专用账户管理协议），约定对募集资金专户存储、使用和监督等方面的三方权利、责任和义务。监管协议的条款和深圳证券交易所公布的监管协议范本不存在重大差异。三方管理协议有效期至 2007 年 12 月 31 日止。

(2) 2010 年募集资金三方监管协议

2010 年 4 月，公司及保荐人东莞证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011 年 4 月，公司与东莞证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行签订了《募集资金三方监管补充协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监督等方面的三方权利、责任和义务。监管协议的条款和深圳证券交易所公布的监管协议范本不存在重大差异。约定该协议至专户资金全部支出完毕并依法销户或保荐人督导期结束之日（2011 年 12 月 31 日）后失效。

(三)、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金使用情况对照表

2006 年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2010 年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(2) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 变更募集资金投资项目情况表

2006 年募集资金变更投资项目情况表详见本报告附件 3

(五)、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2010 年度已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

(六)、鉴证报告

天健会计师事务所出具了文号为浙天会审〔2011〕2690 号的鉴证报告认为：宁波华翔 2010 年度已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集

资金的使用及存放情况。

附件 1

2006 年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		43,508.00		本年度投入募集资金总额		2,708.18				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		40,705.89				
累计变更用途的募集资金总额		21,858.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		50.24%								
承诺投资项目投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资辽宁陆平机器股份有限公司项目	是	16,478.00								
与 Schefenacker GmbH 合资项目			3,529.00		3,529.00	100.00	08.09	539.18	否	否
年产 35 万套轿车内饰件总成项目			12,380.00	165.32	11,374.68	91.88	08.09	4,397.08	是	否
补充公司流动资金 569 万			569.00		569.00	100.00	07.09			
轿车顶棚总成技改项目	是	5,380.00								
年产 15 万套轿车门内饰板总成项目			5,380.00	2,528.31	4,944.30	91.90	10.08	-76.75	否	否
新建汽车零部件研发中心项目	否	3,650.00	3,650.00	14.55	2,288.91	62.71	07.12			
偿还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	06.12			
补充公司流动资金	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00	06.12			
合计		43,508.00	43,508.00	2,708.18	40,705.89			4,859.51		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产 35 万套轿车内饰件总成项目：根据公司 2006 年第四次临时股东大会决议公告所示，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司应累计投入募集资金 12,380.00 万元，本公司实际投入 11,374.68 万元，差异原因主要系设备选购等原因使得项目投资期延长。 2、新建汽车零部件研发中心项目：根据宁波华翔电子股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会决议公告所示，截至 2010 年 12 月 31 日，本公司应累计投入募集资金 3,650 万元，本公司实际投入 2,288.91 万元，差异原因主要系建设计划延期，公司在 2008 年 11 月变更实施主体。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

2010 年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		85,077.38		本年度投入募集资金总额		17,440.11				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		17,440.11				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
内饰件总成东北生产基地项目	否	39,113.30		451.51 (注)	451.51	1.15	11.04			
轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目	否	18,843.50		1,988.59	1,988.59	10.55	11.04			
轿车座椅头枕、坐垫项目	否	12,120.58			0					
偿还银行贷款	否	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100.00				
补充公司流动资金	否	5,000.00		5,000.01	5,000.01	100.00				
合计		85,077.38		17,440.11	17,440.11					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>本公司经于 2010 年 8 月 30 日召开的公司三届董事会第三十六次会议审议通过：1. 拟将原计划由宁波华翔电子股份有限公司吉林分公司（以下简称“宁波华翔吉林分公司”）在公主岭范家屯经济技术开发区东河工业园实施的“内饰件总成东北生产基地项目”，实施主体变更为由本公司投资新设的全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司（以下简称“公主岭华翔”）；2. 拟将原计划由宁波华翔吉林分公司在宁波华翔控股子公司——长春华翔轿车消声器有限责任公司（以下简称“长春华翔消声器”）厂区内实施的“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”，实施方式变更为本公司出资 18,843.50 万元增资长春华翔消声器，并由其实施原计划项目。</p> <p>“内饰件总成东北生产基地项目”和“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”是本公司 2010 年 3 月非公开发行股票募集资金项目，原计划由宁波华翔吉林分公司在长春和公主岭实施，项目成功与否不仅关系到该次募集资金总体使用效果，而且将对公司在东北地区建设新的零部件生产基地以扩展对东北地区整车厂配套，进而完成国内产业布局的发展战略产生重大影响。因此如何顺利实施项目并保证建成后达到预期效果，是公司最为关注的。经反复论证，拟变更上述两项目的实施主体和实施方式。设立全资子公司实施项目将有助于提高项目实施效率；借助长春华翔消声器多年从事金属件产品生产的经验，能有效加快项目建设进度。项目的早日建成并达产，将提升公司为东北地区整车厂提供配套的能力，有助于进一步确立公司核心竞争能力。</p> <p>以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构的同意，并于 2010 年 8 月在深圳交易所公告。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“内饰件总成东北生产基地项目”实施主体变更为新设的全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司，由于设立登记在 2010 年度尚未完成，注册资金尚在验资临时户中无法使用，本期该项目募集资金项目投入从公司募集资金专户（中国建设银行股份有限公司宁波第二支行，账号为 33101983736050506713）中支出。

附件 3

2006 年募集资金变更投资项目情况表

2010 年度

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
与 Schefenacker GmbH 合资项目	增资辽宁陆平机器股份有限公司项目	3,529.00		3,529.00	100.00	08.09	539.18	否	否
年产 35 万套轿车内饰件总成项目		12,380.00	165.32	11,374.68	91.88	08.09	4,397.08	是	否
补充公司流动资金 569 万		569.00		569.00	100.00	07.09			
年产 15 万套轿车车门内饰板总成项目	轿车顶棚总成技改项目	5,380.00	2,528.31	4,944.30	62.71	10.08	-76.75	否	否
合计	—	21,858.00	2,693.63	20,416.98	—	—	4,859.51	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		1、增资辽宁陆平机器股份有限公司项目的变更 本公司 2006 年非公开发行股票募集资金原计划增资辽宁陆平机器股份有限公司项目（以下简称“陆平项目”），拟投入募集资金 16,478 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 37.87%。由于本公司募集资金于 2006 年年底才到位，辽宁陆平机器股份有限公司（以下简称“陆平机器”）为不影响该项目建设，于 2006 年下半年，利用自筹资金先期投入。根据陆平机器目前的财务状况，陆平机器有能力通过自筹资金分批投入实施。经本公司与其他股东、陆平机器协商决定，拟不通过增资方式来实施该项目，而是通过陆平机器自筹资金按计划来实施该项目。 经本公司董事会会议讨论决定，并经 2007 年第三次临时股东大会审议通过，拟将原投资项目分别变更为与 Schefenacker GmbH（2008 年，Schefenacker GmbH 更名为 Visiocorp Holding Germany GmbH；2009，Visiocorp Holding Germany GmbH 更名为 SMR Automotive Mirror Systems Holding Deutschland GmbH）合资设立汽车镜及其零部件的合资经营项目和年产 35 万套轿车内饰件总成项目。上述两个项目分别拟投入募集资金 3,529 万元和 12,380 万元。项目变更后的剩余资金 569 万元用于补充公司流动资金。							

	<p>以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构华欧国际证券有限责任公司同意，并于 2007 年 8 月在深圳交易所公告。</p> <p>2、轿车顶棚总成技改项目的变更</p> <p>本公司 2006 年非公开发行股票募集资金原计划实施“轿车顶棚技改项目”（以下简称“顶棚项目”），拟投入募集资金 5,380 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 12.37%。由于本公司募集资金于 2006 年年底才到位，为了满足公司当时生产轿车顶棚产品的需求，公司收购了公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司（以下称公主岭华翔），该公司的顶棚产品的生产能力已能满足近期宁波华翔相关产品的需求。为了保证募集资金的使用效益，公司依据发展战略及已获得的一汽集团门内饰总成产品订单将“顶棚项目”变更为在东北实施年产 15 万套轿车门内饰板总成项目。</p> <p>经本公司第三届董事会第二十一次会议讨论决定，并经 2009 年第三次临时股东大会审议通过，将“轿车顶棚技改项目”变更为“年产 15 万套轿车门内饰板总成项目”。</p> <p>以上事项业经公司监事会、独立董事同意，并于 2009 年 7 月在深圳交易所公告</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 年产 35 万套轿车内饰件总成项目：根据公司 2006 年第四次临时股东大会决议公告所示，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司应累计投入募集资金 12,380.00 万元，本公司实际投入 11,374.68 万元，差异原因主要系设备选购等原因使得项目投资期延长。</p> <p>2. 与 Schefenacker GmbH 合资项目：该项目未达到预计收益，原因系取得订单车型延迟上市导致。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

四、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第三届董事会第三十一次会议。

2010年3月26日，公司第三届董事会第三十一次会议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9名，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中，本次会议以举手结合通讯表决的方式同意分别在中国银行象山分行、中国建设银行宁波市第二支行、中国农业银行象山西周分理处设立一个账户作为募集资金专项账户，用于存放2009年非公开发行股票募集资金。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2、第三届董事会第三十二次会议。

2010 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第三十二次会议在上海浦东以现场方式召开。会议由公司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 8 名。独立董事因出国委托独立董事於树立代为出席，公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事审议，以举手表决方式通过如下议案：

- (1)、《公司 2009 年年度报告》及其摘要。
- (2)、《公司 2009 年度总经理工作报告》
- (3)、《公司 2009 年度董事会工作报告》
- (4)、《公司 2009 年度财务决算报告》
- (5)、《公司 2009 年度利润分配预案》
- (6)、《关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
- (7)、《关于聘任2010年度审计机构的议案》
- (8)、《公司2009年度内部控制自我评价报告》
- (9)、《公司内部信息知情人管理制度》
- (10)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

- (11)、《关于公司2010年日常关联交易的议案》
- (12)、《关于与Bosal公司签定合资意向协议的议案》
- (13)、《关于同意子公司计提资产减值的议案》
- (14)、《关于同意募集资金项目支付先期投入的模具等相关费用的议案》
- (15)、《关于召开2009年度股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

3、第三届董事会第三十三次会议。

2010 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开。会议由公司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。公司监事、高管列席了本次会议。

会议由董事长周晓峰先生主持，审议并通过了：

《公司 2010 年第一季度报告》

公司《2010 年第一季度报告》刊登于 2010 年 4 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

4、第三届董事会第三十四次会议。

2010年7月28日，公司第三届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开。会议由公司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。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下议案：

- (1) 审议通过了《关于在吉林公主岭设立全资子公司的议案》
- (2) 审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》

本次会议决议公告刊登于 2010 年 7 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

5、第三届董事会第三十五次会议。

2010 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第三十五次会议以通讯方式召开。会议由公司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。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事审议，以通讯表决方式通过《公司 2010 年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文刊登于公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2010 年 8 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

6、第三届董事会第三十六次会议。

2010年8月30日，公司三届董事会第三十六次会议以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议以举手和通讯的表决方式，审议通过了如下议案：

(1) 审议通过了《关于向华翔集团出售上海华新 51%股份的议案》

(2) 审议通过了《关于变更募集资金项目——“内饰件总成东北生产基地项目”实施主体的议案》

(3) 审议通过了《关于变更募集资金项目——“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”实施方式的议案》

(4) 审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登于 2010 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

7、第三届董事会第三十七次会议。

2010 年 10 月 21 日，公司三届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长周晓峰先生主持，审议并通过了：

《公司 2010 年第三季度报告》

《公司 2010 年第三季度报告》刊登于 2010 年 10 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(二) 股东大会决议执行情况

2010 年，董事会严格按照《公司章程》规定的权限，忠实、有效的执行股东大会各项决议，完成了 2009 年度利润分配、2009 年公司再融资和募集资金项目变更等重点工作。

1、2010 年 4 月，根据公司 2009 年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]199 号文核准，公司以非公开发行的方式成功地发行了 7,340 万股人民币普通股（A 股），发行价格 11.88 元，扣除发行费用，募集资金净额为 85,077.38 万元。

2、2010 年 5 月，根据公司 2009 年度股东大会决议，公司以总股本 56,714 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金。分红派息于 2010 年 5 月 27 日完成。

3、2010 年 9 月，根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司完成变更募集资金项目——“内饰件总成东北生产基地项目”实施主体和变更募集资金项目——“轿车

仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目” 实施方式相关工作。

五、本年度利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司天健审（2011）2688 号《审计报告》，公司 2010 年度（母公司）实现净利润为 349,448,526.06 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 34,944,852.61 元，加上年初未分配利润 414,356,575.95 元，减去公司向全体股东支付股利 85,071,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 643,789,249.40 元，按总股本 56,714 万股计算，每股可分配利润为 1.14 元。

本年度利润分配预案：以最新总股本 56,714 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），共分配股利 90,742,400.00 元，剩余未分配利润 553,046,849.40 元，转入下一年度分配。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	85,071,000.00	357,778,186.94	23.78%	414,356,575.95
2008 年	34,561,800.00	143,014,849.96	24.17%	154,825,042.34
2007 年	30,173,000.00	141,200,699.54	21.37%	85,246,162.85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				70.00%

六、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

公司董事长、独立董事和其他董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》的要求，诚信勤勉、认真履行职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，按时出席公司董事会会议和股东大会，忠诚于公司和股东利益，督促公司遵守法律、法规、规章、上市规则 and 公司章程，保护公司及股东，特别是社会公众股股东的权益。

董事长依法召集、主持董事会会议，主导董事会制定公司的发展战略，指导公司经营班子执行既定战略。积极保证了公司独立董事、董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周晓峰	董事长	7	4	3	0	0	否
林福青	董事	7	4	3	0	0	否

楼家豪	董事	7	4	3	0	0	否
杜坤勇	董事	7	4	3	0	0	否
金良凯	董事	7	4	3	0	0	否
邵和敏	董事	7	3	4	0	0	否
於树立	独立董事	7	3	4	0	0	否
李旦生	独立董事	7	1	5	1	0	否
王建新	独立董事	7	2	5	0	0	否

七、公司建立内部审计制度的有关情况

公司内审部依据《内部审计管理制度》，在公司董事会审计委员会的直接领导下独立开展内部审计工作，不受其他部门和个人干涉，行政上向董事长报告日常工作；内审部目前设专职人员 3 人。2010 年度，内审部对控股子公司——“宁波玛克特”、“南昌江铃华翔”、“上海大众联翔”开展了主题为“物资采购及预算管理”的内审；对“公主岭安通林华翔”开展了内控制度执行的审计；对公司本部开展了“资金、内控及预算管理”、“季度募集资金使用情况”等审计，针对发现的问题，出具了限期整改报告，相关问题大部分按期完成了整改，为规范公司内部管理、加强制度的执行力和对经营风险的控制发挥了监督作用。

八、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的精神，以公开、公平、公正的原则对待全体投资者，力求通过有效的方式让公司全体投资者加强对公司的了解和认同，开展了以下工作：

(1) 严格贯彻、执行公司的《投资者关系管理制度》，促进公司治理结构的完善，规范公司投资者关系的管理工作，董事会秘书为公司投资者关系管理负责人。

(2) 及时、认真回答投资者在公司网站的咨询留言，专人接听投资者电话，热情接待各类投资者来访，定时总结投资者提出的问题和建议，反馈给公司管理层，使公司管理层能了解投资者的想法和要求，有利于在今后工作中尽可能考虑投资者的合理要求。

(3) 2010 年 4 月 21 日，公司在 2009 年年度报告网上说明会网上交流活动中，公司总经理、独立董事、董事会秘书、保荐代表人通过网上交流平台与投资者进行互动沟通，回答了投资者的提问，增进了公司与投资者之间的联系，提高了公司经营的透明度。

(4) 根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司形成了接待投资者现场来访的工作流程，合理安排、接待机构投资者、研究人员等来公司调研工作，确保所有投资者均能同时获悉同样的信息。

九、董事会审计委员会年报工作履职情况

(1) 审计委员会对年度财务报告的审议工作情况:

依据公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定,公司董事会下设的审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,听取公司财务总监对2010年度公司财务状况和经营成果的汇报,认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前,审计委员会与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,多次与年审会计师的沟通,督促其严格依据年度审计计划展开工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表,认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

(2) 审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告以及对2011年度续聘或改聘会计师事务所的决议文件:

天健会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报表的审计工作,内容主要是对2010年12月31日的母公司及合并资产负债表,2010年度的母公司及合并利润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见,对2010年度公司募集资金的使用情况进行专项审核并发表审核意见,并出具了对2010年度公司内部控制的鉴证报告。年度审计结束后,会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。审计委员会现将事务所本年度的审计情况作如下评价:

(1) 基本情况:

天健会计师事务所有限公司于2010年12月初就与公司董事会、独立董事、监事会和高管层进行了前期的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后会计师事务所已与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了2010年度审计费用计70万元人民币。天健会计师事务所有限公司于2010年1月24日成立审计小组,由董奇涵先生带队进入宁波华翔开始进行年度审计。经过近50日的审计工作,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告(意见稿)。

(2) 关于会计师事务所执行审计业务的工作评价:

(A) 独立性评价:天健会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本

次审计工作中天健会计师事务所有限公司及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

(B) 专业胜任能力评价：审计小组共由15人组成，其中具有注册会计师资格的人员11名，业务助理4人，小组主要人员已审计本公司多年，对经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。

(C) 审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

(3) 关于对续聘或改聘会计师事务所的决议：

我们认为天健会计师事务所有限公司在为公司提供的2010年度审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2011年的审计机构。

十、其他需要披露的事项

1、信息披露报纸。

公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》，报告期内未发生变更。

2、信息披露网站

公司选定的信息披露网站为巨潮网站，报告期内未发生变更。

(三) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

附表：

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2010 年度

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额	2010 年度占用资金的利息	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计										
关联自然人及其控制的法人	宁波华众塑料制品有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	应收账款	1,435.19	1,716.53		2,415.77	735.95	贸易往来	经营性占用
	宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	应收账款		19.08		18.72	0.36	贸易往来	经营性占用
	上海智轩汽车附件有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	应收账款		294.15		294.15		贸易往来	经营性占用
小 计				1,435.19	2,029.76		2,728.64	736.31		
其他关联人及其附属企业										
小 计										

上市公司的子公司及其附属企业	宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	3,173.66	1,529.26	243.13	246.05	4,700.00	借款	非经营性占用
	宁波米勒模具制造有限公司	控股子公司	其他应收款	4,210.18	406.00		1,055.04	3,561.14	借款、垫付工资等	非经营性占用
	公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	控股子公司	其他应收款	2,187.50	30.53	118.88		2,336.91	借款、垫付工资	非经营性占用
	宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	1,250.00	926.95	83.55	110.50	2,150.00	借款、垫付工资	非经营性占用
	宁波玛克特汽车饰件有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00	2,110.00	100.64	1,060.64	1,750.00	借款	非经营性占用
	宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	4,000.00	116.76	116.76	4,500.00	借款	非经营性占用
	长春华翔轿车消声器有限责任公司	控股子公司	其他应收款	15.12	2,158.16	25.87	1,169.14	1,030.01	借款、垫付工资	非经营性占用
	宁波华翔汽车零部件研发有限公司	控股子公司	其他应收款		29.72		21.21	8.51	垫付工资	非经营性占用
	上海华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款		5.23			5.23	垫付开办费	非经营性占用
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	其他应收款	2,000.00	22.91		22.91	2,000.00	借款、垫付工资	非经营性占用
小 计				13,936.46	11,218.76	688.83	3,802.25	22,041.80		
总 计				15,371.65	13,248.52	688.83	6,530.89	22,778.11		

第八节 监事会报告

（一）监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开了 4 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司 2009 年年度及公司 2010 年第一次临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2010 年度，公司监事会召开会议情况如下：

1、公司第三届监事会第十二次会议于2010年4月14日召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《公司 2009 年财务决算报告》；
- (3) 审议通过了《公司 2009 年年度报告及其摘要》；
- (4) 审议通过了《公司 2009 年利润分配预案》
- (5) 审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》

2、公司第三届监事会第十三次会议于 2010 年 4 月 21 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《2010 年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第十四次会议于2010年8月11日召开。出席本次会议的监事应到3名，实到3名。会议审议通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。

4、公司第三届监事会第十五次会议于 2010 年 10 月 21 日召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议审议通过了《2010 年第三季度报告》。

（二）、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高

级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会借助公司内审部的专业力量对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3、关于公司募集资金使用情况

为了保证东北地区的两个募集资金项目能按期完成并达到预期的效益，公司拟通过成立全资子公司及直接由控股子公司——“长春华翔消声器”来实施来建设上述两项目。实施主体、实施方式变更后，项目建设内容及其他各项内容都没发生改变，该项目的尽快完工及投入使用，将进一步提升公司在东北地区、华北地区的获单能力，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司董事会关于变更募集资金项目实施主体和实施方式的决议。

除上述项目外，公司严格按照《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》承诺的投入项目使用募集资金。

4、出售资产情况

2010年公司向华翔集团股份有限公司出售了所持上海华新汽车橡塑制品有限公司全部51%的股权，交易以经审计的净资产作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。由于是关联交易，关联董事回避了表决，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、关于公司关联交易

通过对公司2010年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

6、关于内部控制自我评价报告

监事会认真审阅了公司董事会出具的2010年《内部控制自我评价报告》后认为：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。我们对该评价报告无异议。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大收购及出售资产、吸收合并事项。

1、收购资产。

报告期内无重大收购资产发生。

2、出售资产。

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关系（适用关联交易情形）
华翔集团股份有限公司	上海华新”51%的股份	2010年08月29日	1,620.91	415.61	627.97	是	经审计的净资产	是	是	关联法人

三、报告期内，公司无股权激励计划事项

四、重大关联交易事项

（一）销售和采购货物的关联交易

公司日常经营中的关联交易遵循市场公平、公正、公开和诚实信用的原则，定价政策是以市场公允价格为标准，如无市场价格，根据提供产品的实际成本及合理的利润率确定合理的价格。

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
长春佛吉亚排气系统有限公司	20,878.02	6.26%	14,095.76	6.72%
宁波华众塑料制品有限公司	1,467.12	0.44%	373.66	0.18%
成都井上高分子材料有限公司	458.37	0.14%	0.00	0.00%
上海智轩汽车附件有限公司	253.83	0.08%	6.84	0.00%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	161.24	0.05%	0.00	0.00%
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	3.59	0.00%	165.02	0.08%

上海宝得固塑料科技有限公司	0.00	0.00%	290.91	0.14%
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	0.00	0.00%	2,154.38	1.03%
合计	23,222.17	6.97%	17,086.57	8.15%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 260.67 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	实际交易金额都在预计交易金额范围内。
----------------	--------------------

(二)、向关联方出售资产

参见本节“二—2出售资产”章节。

五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁资产

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承租公司资产的事项。

(二) 重大担保。

1、报告期内公司除为控股子公司提供担保外，无对外担保。

2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保情况如下：

(人民币：万元)

序号	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
1	长春华翔轿车消声器有限责任公司	连带责任担保	2009.04.16-2010.04.15	2009.04	1100	1100	无逾期
2	长春华翔轿车消声器有限责任公司	连带责任担保	2009.04.16-2010.04.15	2009.04	500	500	无逾期
3	宁波玛克特汽车饰件有限公司	连带责任担保	2008.07.29-2011.07.28	2008.07	3000	3000	无逾期

3、在报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。

五、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事於树立、李旦生、张立人对公司累计和当期对外担保情况出具了专项说明及独立意见：根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对2010年度公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：

1、报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来和股权转让款，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，也不存在对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。

公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0元；

公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为3,000万元,占公司2010年经审计净资产的1.14%；

3、公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序；

4、公司《重大事项处置暂行办法》明确了公司原则上只为控股子公司提供担保；

5、公司已充分提示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

六、报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项均已履行。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构,本年度的审计费用70万元。

八、截至报告期末，天健会计师事务所有限公司已连续7年为公司提供审计服务。

报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

九、其他重大事项。

(1) 信息披露情况

公告时间	公告编号	公告内容	信息披露报纸、网站
2010/01/06	2010-001	停牌公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
2010/01/07	2010-002	关于2009年非公开发行股票申请获得中国证监会发审会	同上

		审核有条件通过的公告	
2010/01/31	2010-003	2009年度业绩快报1-31	同上
2010/02/05	2010-004	关于出让子公司“陆平机器”、“富奥公司”股权实现转让收益的公告2-5	
2010/02/12	2010-005	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	
2010/03/19	2010-006	2010年度（1-3月）业绩预告	同上
2010/03/27	2010-007	第三届董事会第三十一次会议决议公告	同上
2010/04/09	2010-008	非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）	同上
2010/04/16	2010-009	三届董事会第三十二次会议决议公告	同上
	2010-010	第三届监事会第十二次会议决议公告	同上
	2010-011	2009年年度报告摘要	同上
	2010-012	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同上
	2010-013	日常关联交易公告	同上
	2010-014	关于召开2009年度股东大会的通知	同上
	2010-015	关于举行2009年年度报告网上说明会的通知	同上
2010/04/21	2010-016	2010年第一季度季度报告正文	同上
2010/04/22	2010-017	关于签订募集资金三方监管协议的公告	同上
2010/05/08	2010-018	2009年度股东大会决议公告	同上
2010/05/20	2010-019	2009年度权益分派实施公告	同上
2010/07/29	2010-020	第三届董事会第三十四次会议决议公告	同上
	2010-021	对外投资公告	同上
	2010-022	2010年半年度业绩快报	
2010/08/12	2010-023	2010年半年度报告摘要	同上
2010/08/31	2010-024	第三届董事会第三十六次会议决议公告	同上
	2010-025	关于出售上海华新汽车橡塑制品有限公司51%股份暨关联交易的公告	同上
	2010-026	关于变更募集资金项目——“内饰件总成东北生产基地项目”实施主体和“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”实施方式的公告	同上
	2010-027	关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知	同上
	2010-028	2010年第一次临时股东大会决议公告	同上
2010/09/30	2010-029	提示性公告	同上
2010/10/14	2010-030	2010年1-9月业绩预告的修正公告	同上
2010/10/22	2010-031	2010年第三季度季度报告正文	同上

（2）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月02日	公司	实地调研	华龙证券	公司未来发展规划
2010年03月18日	公司	实地调研	光大证券	目前公司经营业绩变现及未来发展规划
2010年03月25日	公司	实地调研	摩根士丹利华鑫基金	子公司上市进展，年报
2010年04月12日	公司	实地调研	太平洋资产管理有限公司	公司资本运作规划，无
2010年04月20日	公司	实地调研	银河基金	海外资产整合计划及公司战略规

				划, 2009 年报
2010 年 05 月 17 日	公司	实地调研	东方基金	上市公司资本运作规划, 2009 年报
2010 年 05 月 17 日	公司	实地调研	新华资产	公司未来发展规划战略及实施进展, 2009 年报
2010 年 06 月 11 日	公司	实地调研	国信证券	上市公司资本运作规划, 2009 年报
2010 年 09 月 21 日	公司	实地调研	金鹰基金	上市公司资本运作规划及近期投资计划, 2010 半年报
2010 年 11 月 07 日	公司	实地调研	中国太平洋资产	经营业绩情况及新项目投资计划, 2010 半年报
2010 年 12 月 06 日	公司	实地调研	江苏瑞华投资	公司经营基本面及业绩把控情况, 2010 半年报
2010 年 12 月 15 日	公司	实地调研	博时基金	2010 年经营情况, 无

(3) 报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 25 日	公司	实地调研	华夏基金管理有 限公司	2011 年一季度公司经营情况, 无
2011 年 03 月 09 日	公司	实地调研	华宝证券	目前公司经营业绩变现及未来发展 规划, 无
2011 年 03 月 22 日	公司	实地调研	瑞银证券	子公司上市进展及 2011 年公司 经营情况, 无
2011 年 03 月 29 日	公司	实地调研	中金公司	公司资本运作规划, 无
2011 年 03 月 30 日	公司	实地调研	京富融源投资	资本运作规划及 2011 年业绩经 营状况, 无

第十节 财务报告

审计报告

天健审〔2011〕2688号

宁波华翔电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波华翔公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，宁波华翔公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宁波华翔公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 施其林

中国·杭州

中国注册会计师 卢娅萍

中国注册会计师 童奇涵

报告日期：2011 年 4 月 21 日

资产负债表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,295,529,843.89	737,796,247.96	540,275,978.96	308,599,097.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	135,402,579.27	2,850,000.00	63,379,884.00	18,090,000.00
应收账款	387,842,913.67	115,379,103.60	337,704,789.26	137,923,945.10
预付款项	81,255,917.83	15,663,804.99	29,757,408.43	30,598,697.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	391,236.81	391,236.81		
应收股利	4,156,050.79	131,376,567.49	103,998,912.24	111,498,912.24
其他应收款	19,790,407.74	216,651,749.56	27,993,980.85	145,439,551.21
买入返售金融资产				
存货	564,561,459.19	16,286,238.22	444,982,421.52	9,971,406.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,488,930,409.19	1,236,394,948.63	1,548,093,375.26	762,121,610.02
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	627,452,393.24	1,018,609,073.39	361,327,478.17	591,650,765.28
投资性房地产	4,087,415.39	157,499,253.86	3,320,455.75	163,654,725.74
固定资产	617,656,079.03	48,280,322.45	641,238,044.63	60,003,247.59
在建工程	88,605,833.70	43,958,338.30	20,803,533.74	19,264,626.61
工程物资	913,515.30			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	130,775,166.98	51,662,490.95	125,614,229.20	41,869,333.85
开发支出				
商誉	3,061,097.25		3,061,097.25	
长期待摊费用	67,043,841.60	5,692,424.71	61,745,736.86	224,234.83
递延所得税资产	16,401,297.87	2,098,972.07	15,413,671.71	1,986,441.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,555,996,640.36	1,327,800,875.73	1,232,524,247.31	878,653,375.32
资产总计	4,044,927,049.55	2,564,195,824.36	2,780,617,622.57	1,640,774,985.34

流动负债：				
短期借款	62,179,487.59		206,663,069.91	100,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	149,395,000.00		100,147,375.60	30,000,000.00
应付账款	604,949,232.65	198,666,347.00	452,634,402.35	186,782,198.03
预收款项	24,334,743.86		15,576,822.72	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	75,627,204.75	16,337,955.29	64,817,183.65	24,585,314.98
应交税费	74,883,026.42	53,552,625.77	30,676,688.89	7,695,210.97
应付利息	2,753,283.05		583,194.03	175,500.00
应付股利				
其他应付款	66,817,502.40	5,696,475.66	55,272,818.69	6,028,808.31
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	7,765,051.89			
流动负债合计	1,068,704,532.61	274,253,403.72	926,371,555.84	355,267,032.29
非流动负债：				
长期借款			100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,650,370.59		2,985,650.01	
专项应付款				
预计负债	1,887,382.85		2,001,507.91	
递延所得税负债			45,927,640.54	45,463,541.36
其他非流动负债	6,603,898.75	1,769,742.26	3,976,282.44	
非流动负债合计	10,141,652.19	1,769,742.26	154,891,080.90	145,463,541.36
负债合计	1,078,846,184.80	276,023,145.98	1,081,262,636.74	500,730,573.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	567,140,000.00	567,140,000.00	493,740,000.00	493,740,000.00
资本公积	1,002,110,859.63	977,580,183.46	191,760,119.00	167,229,442.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	99,914,182.15	99,663,245.52	64,969,329.54	64,718,392.91
一般风险准备				
未分配利润	973,884,221.27	643,789,249.40	673,635,873.03	414,356,575.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,643,049,263.05	2,288,172,678.38	1,424,105,321.57	1,140,044,411.69
少数股东权益	323,031,601.70		275,249,664.26	
所有者权益合计	2,966,080,864.75	2,288,172,678.38	1,699,354,985.83	1,140,044,411.69
负债和所有者权益总计	4,044,927,049.55	2,564,195,824.36	2,780,617,622.57	1,640,774,985.34

利润表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,333,110,387.32	1,229,527,652.53	2,813,599,528.03	828,454,619.33
其中：营业收入	3,333,110,387.32	1,229,527,652.53	2,813,599,528.03	828,454,619.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,993,936,274.45	1,213,066,650.46	2,637,947,538.83	874,836,957.88
其中：营业成本	2,570,822,886.29	1,150,280,046.50	2,205,195,129.15	779,790,332.54
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,380,710.42	907,227.92	4,639,383.31	863,563.91
销售费用	120,410,858.68	7,371,706.95	90,768,014.54	7,832,287.22
管理费用	264,205,361.80	52,977,819.16	251,966,563.54	53,846,749.56
财务费用	-4,390,360.79	-5,300,383.54	38,974,831.69	23,075,289.50
资产减值损失	34,506,818.05	6,830,233.47	46,403,616.60	9,428,735.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	237,770,758.80	339,227,296.79	346,828,203.12	416,129,945.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	237,770,758.80	143,215,733.73	161,964,771.93	94,492,776.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	576,944,871.67	355,688,298.86	522,480,192.32	369,747,606.85
加：营业外收入	11,365,786.47	3,903,217.19	12,815,209.90	2,268,576.00
减：营业外支出	9,053,961.34	1,091,350.24	13,732,457.06	7,847,630.77
其中：非流动资产处置损失	1,818,289.56	60,055.93	1,946,154.45	10,331.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	579,256,696.80	358,500,165.81	521,562,945.16	364,168,552.08
减：所得税费用	53,620,285.83	9,051,639.75	100,993,993.00	49,542,681.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	525,636,410.97	349,448,526.06	420,568,952.16	314,625,870.70
归属于母公司所有者的净利润	420,264,200.85	349,448,526.06	357,778,186.94	314,625,870.70
少数股东损益	105,372,210.12		62,790,765.22	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.77		0.72	
(二) 稀释每股收益	0.77		0.72	
七、其他综合收益	-28,107.83	-28,107.83	612,357.42	612,357.42
八、综合收益总额	525,608,303.14	349,420,418.23	421,181,309.58	315,238,228.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	420,236,093.02	349,420,418.23	358,390,544.36	315,238,228.12
归属于少数股东的综合收益总额	105,372,210.12		62,790,765.22	

现金流量表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,862,299,191.45	623,920,828.27	2,637,971,674.99	673,707,483.62
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	3,086,857.43		1,577,366.03	
收到其他与经营活动有关的现金	26,208,643.69	19,386,923.54	28,568,423.88	10,296,492.31
经营活动现金流入小计	2,891,594,692.57	643,307,751.81	2,668,117,464.90	684,003,975.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,900,912,364.62	489,267,809.80	1,886,428,149.57	648,119,498.37
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				
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	267,374,169.86	34,738,620.05	240,422,407.94	11,323,861.42
支付的各项税费	194,864,995.82	21,934,231.23	136,825,539.40	2,145,788.78

支付其他与经营活动有关的现金	193,876,531.42	33,817,855.07	157,734,829.85	13,058,359.53
经营活动现金流出小计	2,557,028,061.72	579,758,516.15	2,421,410,926.76	674,647,508.10
经营活动产生的现金流量净额	334,566,630.85	63,549,235.66	246,706,538.14	9,356,467.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		29,600,000.00	336,400,000.00	336,400,000.00
取得投资收益收到的现金	108,718,004.30	170,035,420.85	40,670,000.00	64,580,782.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,193,196.65	13,445,457.90	8,111,456.91	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,072,797.58	16,509,100.00	309,207,265.07	380,724,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,127,000.00	1,807,000.00	1,721,900.00	10,509,996.25
投资活动现金流入小计	117,110,998.53	231,396,978.75	696,110,621.98	792,215,578.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,883,587.24	63,028,546.46	112,520,862.28	18,491,901.26
投资支付的现金		293,827,560.00	7,000,000.00	34,611,230.00
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		73,760,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				60,207,440.00
投资活动现金流出小计	214,883,587.24	430,616,106.46	119,520,862.28	113,310,571.26
投资活动产生的现金流量净额	-97,772,588.71	-199,219,127.71	576,589,759.70	678,905,007.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	860,429,018.00	855,992,000.00	15,766,409.26	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,437,018.00			
取得借款收到的现金	521,184,979.81	360,000,000.00	1,318,549,706.09	912,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	19,562,585.22		22,113,963.63	
筹资活动现金流入小计	1,401,176,583.03	1,215,992,000.00	1,356,430,078.98	912,000,000.00
偿还债务支付的现金	760,413,287.17	560,000,000.00	1,833,048,086.55	1,362,807,511.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,481,306.16	87,319,020.00	96,962,729.15	65,036,940.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,958,335.29			
支付其他与筹资活动	15,836,500.00	3,905,000.00		

有关的现金				
筹资活动现金流出小计	898,731,093.33	651,224,020.00	1,930,010,815.70	1,427,844,452.22
筹资活动产生的现金流量净额	502,445,489.70	564,767,980.00	-573,580,736.72	-515,844,452.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,333.09	99,062.53	-473,206.95	
五、现金及现金等价物净增加额	739,448,864.93	429,197,150.48	249,242,354.17	172,417,022.71
加：期初现金及现金等价物余额	535,820,978.96	308,599,097.48	286,578,624.79	136,182,074.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,269,843.89	737,796,247.96	535,820,978.96	308,599,097.48

合并所有者权益变动表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	493,740,000.00	191,760,119.00			64,969,329.54		673,635,873.03		275,249,664.26	1,699,354,985.83	493,740,000.00	191,760,119.00			33,506,742.47		381,882,073.17		302,378,699.89	1,403,220,725.79		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	493,740,000.00	191,760,119.00			64,969,329.54		673,635,873.03		275,249,664.26	1,699,354,985.83	493,740,000.00	191,760,119.00			33,506,742.47		381,882,073.17		302,378,699.89	1,403,220,725.79		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	73,400,000.00	810,350,740.63			34,944,852.61		300,248,348.24		47,781,937.44	1,266,725,878.92		46,908.74		31,462,587.07		291,753,799.86		-27,129,035.63	296,134,260.04			
(一) 净利润							420,264,200.85		105,372,210.12	525,636,410.97						357,778,186.94		62,790,765.22	420,568,952.16			
(二) 其他综合收益		-28,107.83								-28,107.83		612,357.42								612,357.42		
上述(一)和(二)		-28,107.83					420,264,200.85		105,372,210.12	525,636,410.97		612,357.42				357,778,186.94		62,790,765.22	421,134,260.04			

小计		7.83				64,20 0.85		72,21 0.12	08,30 3.14		57.42				78,18 6.94		0,765. 22	81,30 9.58
(三) 所有者投入和减少资本	73,40 0,000. 00	777,3 73,80 0.00						-15,12 9,499. 40	835,6 44,30 0.60		-565,4 48.68						-62,34 7,082. 03	-62,91 2,530. 71
1. 所有者投入资本	73,40 0,000. 00	777,3 73,80 0.00						4,437, 018.0 0	855,2 10,81 8.00								15,76 6,409. 26	15,76 6,409. 26
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他								-19,56 6,517. 40	-19,56 6,517. 40		-565,4 48.68						-78,11 3,491. 29	-78,67 8,939. 97
(四) 利润分配				34,94 4,852. 61		-120,0 15,85 2.61		-42,46 0,773. 28	-127,5 31,77 3.28				31,46 2,587. 07		-66,02 4,387. 08		-27,57 2,718. 82	-62,13 4,518. 83
1. 提取盈余公积				34,94 4,852. 61		-34,94 4,852. 61							31,46 2,587. 07		-31,46 2,587. 07			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-85,07 1,000. 00		-42,46 0,773. 28	-127,5 31,77 3.28						-34,56 1,800. 01		-27,57 2,718. 82	-62,13 4,518. 83
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资																		

本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他		33,00							33,00											
		5,048.							5,048.											
		46							46											
四、本期期末余额	567,1	1,002,			99,91		973,8		323,0	2,966,	493,7	191,7			64,96		673,6		275,2	1,699,
	40,00	110,8			4,182.		84,22		31,60	080,8	40,00	60,11			9,329.		35,87		49,66	354,9
	0.00	59.63			15		1.27		1.70	64.75	0.00	9.00			54		3.03		4.26	85.83

母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	493,740,000.00	167,229,442.83			64,718,392.91		414,356,575.95	1,140,044,411.69	493,740,000.00	166,617,085.41			33,255,805.84		165,755,092.33	859,367,983.58
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	493,740,000.00	167,229,442.83			64,718,392.91		414,356,575.95	1,140,044,411.69	493,740,000.00	166,617,085.41			33,255,805.84		165,755,092.33	859,367,983.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,400,000.00	810,350,740.63			34,944,852.61		229,432,673.45	1,148,128,266.69		612,357.42			31,462,587.07		248,601,483.62	280,676,428.11
（一）净利润							349,448,526.06	349,448,526.06							314,625,870.70	314,625,870.70
（二）其他综合收益		-28,107.83						-28,107.83		612,357.42						612,357.42
上述（一）和（二）小计		-28,107.83					349,448,526.06	349,420,418.23		612,357.42					314,625,870.70	315,238,228.12
（三）所有者投入和	73,400,	777,373						850,773								

减少资本	000.00	,800.00						,800.00							
1. 所有者投入资本	73,400,000.00	777,373,800.00						850,773,800.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配					34,944,852.61		-120,015,852.61	-85,071,000.00					31,462,587.07	-66,024,387.08	-34,561,800.01
1. 提取盈余公积					34,944,852.61		-34,944,852.61						31,462,587.07	-31,462,587.07	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配							-85,071,000.00	-85,071,000.00						-34,561,800.01	-34,561,800.01
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(七) 其他		33,005,048.46						33,005,048.46							
四、本期期末余额	567,140,000.00	977,580,183.46			99,663,245.52		643,789,249.40	2,288,172,678.38	493,740,000.00	167,229,442.83			64,718,392.91	414,356,575.95	1,140,044,411.69

资产减值准备明细表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,573,942.85	11,636,488.52		1,308,502.22	40,901,929.15
二、存货跌价准备	26,993,773.96	20,284,139.70		21,245,724.49	26,032,189.17
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	262,603.00				262,603.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,959,503.04	2,586,189.83		2,772,966.00	3,772,726.87
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	61,789,822.85	34,506,818.05		25,327,192.71	70,969,448.19

宁波华翔电子股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市人民政府甬政发(2001)112号文批准,在原宁波华翔电子有限公司基础上,整体变更设立的股份有限公司,于2001年8月22日在宁波市工商行政管理局注册登记,取得注册号为3302001004528的《企业法人营业执照》(2008年4月注册号变更为330200000031915)。公司现有注册资本56,714万元,股份总数56,714股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份143,808,357股,无限售条件的流通股份423,331,643股,均系A股。公司股票已于2005年6月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车制造行业。经营范围为:汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工;金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。主要产品:汽车内外饰件、汽车底盘附件、汽车电器及空调配件、汽车发动机附件等。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,

确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市

市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5

1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。公司对合并范围内关联方形成的应收款项不计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

原子公司上海华新汽车橡塑制品有限公司发出存货采用先进先出法计价；子公司宁波华翔汽车饰件有限公司发出存货采用标准成本计价，对于实际成本与标准成本之间的差额先在成本差异中归集，每月末根据当月存货的期末库存余额和当月的销售金额进行配比，结转已销售存货的成本差异；子公司宁波安通林华翔汽车零部件有限公司原材料的发出采用移动加权平均法、库存商品的发出采用个别认定法；本公司及其他子公司发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产

和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-30	2-10	3.17-12.10
机器设备	5-10	2-10	9.00-19.40
运输设备	3-10	2-10	9.00-30.00
电子及其他设备	3-10	2-10	9.00-32.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的

购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2-10
非专利技术	5-10
商标权	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量

时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性

差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

原子公司上海华新汽车橡塑制品有限公司、子公司上海华翔汽车部件设计有限公司原享受 15% 的企业所得税优惠税率，根据国务院国发〔2007〕39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，2010 年度按 22% 税率执行。

根据宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局甬高企认领〔2009〕1 号《关于公布宁波市 2008 年第二批高新技术企业的通知》，子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，自 2008 年起减按 15% 的税率征收企业所得税（有效期三年）。

根据宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局甬高企认领〔2009〕7 号《关于公布宁波市 2009 年第一批高新技术企业的通知》，子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司被认定为高新技术企业，自 2009 年起减按 15% 的税率征收企业所得税（有效期三年）。

根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局吉科办字〔2011〕4 号《关于认定长春海德世汽车拉索有限公司等 28 家企业为高新技术企业的通知》，子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司被认定为高新技术企业，自 2010 年起减按 15% 的税率征收企业所得税（有效期三年）。

子公司宁波华翔汽车饰件有限公司、宁波井上华翔汽车零部件有限公司系生产性外商投资企业，原享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策。2010 年度，子公司宁波华翔汽车饰件有限公司为第三个减半纳税年度，子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司为第三个减半纳税年度，根据国务院国发〔2007〕39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，两子公司 2010 年度实际按 12.5%的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	控股子公司	宁波象山	制造业	3,000 万元	汽车组合仪表、电器控制系统、线路保护零件等的制造	72639324-5
宁波米勒模具制造有限公司	控股子公司	宁波	制造业	USD 500 万元	汽车零部件、汽车覆盖模、注塑模开发、制造	73014412-9
宁波玛克特汽车饰件有限公司	控股子公司	宁波象山	制造业	EUR 640 万元	汽车内饰件、零配件及组合仪表的制造	73426099-5
宁波华翔汽车饰件有限公司	控股子公司	宁波象山	制造业	4,500 万元	汽车零部件的油漆涂装及制造	75329856-9
长春华翔轿车消声器有限责任公司	控股子公司	长春	制造业	12,169 万元	汽车消声器及管件系统、汽车车身焊接件总成的制造	12392994-4
上海华翔汽车部件设计有限公司	全资子公司	上海	制造业	450 万元	汽车部件及摩托车部件、模具的设计、制造、销售	78723504-8
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	控股子公司	宁波象山	制造业	10,000 万元	汽车镜、加油小门、车门外手柄、汽车电器及汽车组合仪表的开发、制造	66559339-X
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	宁波	制造业	EUR 740 万元	汽车车门内饰门板、车门模块系统的设计制造	67470925-1
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	全资子公司	宁波	制造业	1,000 万元	汽车零部件和模具的设计、制造和销售	68109562-2
上海华翔汽车零部件有限公司	全资子公司	上海	制造业	12,000 万元	汽车零部件的设计、制造、销售	56314569-2

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	10,000,000.00		50	50	是
宁波米勒模具制造有限公司	27,244,785.00		75	75	是

宁波玛克特汽车饰件有限公司	43,255,098.51		75	75	是
宁波华翔汽车饰件有限公司	32,590,502.92		75	75	是
长春华翔轿车消声器有限责任公司	255,740,000.00		93.12	93.12	是
上海华翔汽车部件设计有限公司	4,500,000.00		100	100	是
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	50,000,000.00		50	50	是
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	38,470,030.00		50	50	是
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	10,000,000.00		100	100	是
上海华翔汽车零部件有限公司	24,000,000.00		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	49,686,791.68		
宁波米勒模具制造有限公司	4,924,538.98		
宁波玛克特汽车饰件有限公司	25,603,378.31		
宁波华翔汽车饰件有限公司	9,996,713.63		
长春华翔轿车消声器有限责任公司	31,432,119.41		
上海华翔汽车部件设计有限公司			
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	45,914,439.49		
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	39,791,031.65		
宁波华翔汽车零部件研发有限公司			
上海华翔汽车零部件有限公司			

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
上海大众联翔汽车零部件有限公司	全资子公司	上海青浦	制造业	1,000 万元	生产销售汽车零部件、汽车配件、汽车附件等	63104613-6

宁波井上华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	宁波	制造业	USD 800 万元	汽车零部件、内外饰件、组合仪表等设计、制造	74495793-X
-----------------	-------	----	-----	------------	-----------------------	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
上海大众联翔汽车零部件有限公司	17,169,000.00		100	100	是
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	27,495,476.23		50	50	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海大众联翔汽车零部件有限公司			
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	115,682,588.55		

3. 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

由于本公司能够决定子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司、宁波安通林华翔汽车零部件有限公司和宁波井上华翔汽车零部件有限公司的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司与子公司上海华翔汽车部件设计有限公司共同出资设立上海华翔汽车零部件有限公司，于 2010 年 11 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310114002196503 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 12,000 万元，本公司出资 11,880 万元，占其注册资本的 99%；子公司上海华翔汽车部件设计有限公司出资 120 万元，占其注册资本的 1%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2010 年 12 月 31 日该公司实收资本 2,400 万元。

2) 本期子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司出资设立上海井上华翔汽车零部件有限公司，于 2010 年 2 月 1 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310114002079932 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，宁波井上华翔汽车零部件有限公司出资 500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资设立武汉诗兰姆汽车零部件有限公司，于 2010 年 6 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 420112000070776 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300 万元，子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资 300 万元，

占其注册资本的 100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 本期子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资设立烟台诗兰姆汽车零部件有限公司，于 2010 年 7 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 370635000000274 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300 万元，子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资 300 万元，占其注册资本的 100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5) 本期子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司出资设立成都华翔轿车消声器有限公司，于 2010 年 7 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 510112000045067 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，公司出资 500 万元，占其注册资本的 100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与华翔集团股份有限公司于 2010 年 8 月 29 日签订的《宁波华翔电子股份有限公司与华翔集团股份有限公司关于上海华新汽车橡塑制品有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），本公司以 1,620.91 万元将所持有的上海华新汽车橡塑制品有限公司 51% 股权转让给华翔集团股份有限公司。《股权转让协议》约定 2010 年 9 月 30 日作为股权交割日，自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日止，上海华新汽车橡塑制品有限公司所发生的亏损或盈利由本公司承担或享有，故自 2010 年 10 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
上海华翔汽车零部件有限公司	23,967,575.57	-32,424.43
上海井上华翔汽车零部件有限公司	4,168,444.16	-831,555.84
武汉诗兰姆汽车零部件有限公司	2,541,161.75	-458,838.25
烟台诗兰姆汽车零部件有限公司	2,210,201.60	-789,798.40
成都华翔轿车消声器有限公司	4,664,421.44	-335,578.56

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海华新汽车橡塑制品有限公司	39,931,668.18	8,149,209.15

(四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
上海华新汽车橡塑制品有限公司	2010 年 9 月 30 日	转让款项与处置前享有其净资产份额的差额

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			173,699.19			109,132.03
美元				4,260.00	6.8282	29,088.13
欧元	2,100.00	8.8065	18,493.65	1,000.00	9.7971	9,797.10
小 计			192,192.84			148,017.26
银行存款：						
人民币			1,204,619,924.55			438,563,032.65
美元	565,478.75	6.6227	3,744,996.12	350,612.03	6.8282	2,394,049.06
欧元	87,690.62	8.8065	772,247.45	2,563,813.04	9.7971	25,117,932.73
日元	28,121,954.00	0.08126	2,285,189.98	27,947,735.00	0.07378	2,062,039.78
小 计			1,211,422,358.10			468,137,054.22
其他货币资金[注]：						
人民币			83,915,292.95			71,988,860.96
欧元				208.89	9.7971	2,046.52
小 计			83,915,292.95			71,990,907.48
合 计			1,295,529,843.89			540,275,978.96

[注]：期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	134,766,579.27		134,766,579.27	56,149,884.00		56,149,884.00
商业承兑汇票	636,000.00		636,000.00	7,230,000.00		7,230,000.00
合 计	135,402,579.27		135,402,579.27	63,379,884.00		63,379,884.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	2010.10.30	2011.01.30	13,900,000.00	银行承兑汇票
河南省裕华汽车使用有限公司	2010.11.26	2011.01-08	10,000,000.00	银行承兑汇票
浙江物产元通机电（集团）有限公司	2010.11.09	2011.01.09	10,000,000.00	银行承兑汇票

延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	2010.12.02	2011.02.28	5,230,000.00	银行承兑汇票
青海金岛汽车销售有限公司	2010.10.09	2011.01.09	5,130,000.00	银行承兑汇票
小计			44,260,000.00	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
东营市攀登进口汽车修理有限责任公司	2010.09.17	2011.01.17	2,900,000.00	银行承兑汇票
鄂尔多斯市鑫安基业汽车销售有限责任公司	2010.10.29	2011.01.29	2,450,000.00	银行承兑汇票
郑州日产汽车有限公司	2010.08.27	2011.02.27	1,100,000.00	银行承兑汇票
上海汽车进出口有限公司	2010.12.24	2011.02.24	1,000,000.00	银行承兑汇票
上海名辰模塑科技有限公司	2010.11.03	2011.05.03	1,000,000.00	银行承兑汇票
小计			8,450,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按账龄分析法组合计提坏账准备	408,631,540.77	98.49	20,788,627.10	5.09	357,855,056.37	98.93	20,150,267.11	5.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,283,013.82	1.51	6,283,013.82	100	3,865,304.71	1.07	3,865,304.71	100.00
合计	414,914,554.59	100.00	27,071,640.92	6.52	361,720,361.08	100.00	24,015,571.82	6.64

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	406,366,313.00	99.44	20,318,030.34	347,801,334.11	97.19	17,390,066.69
1-2 年	1,548,964.38	0.38	154,896.45	1,498,083.52	0.42	149,808.35
2-3 年	352,420.35	0.09	70,484.08	5,591,192.55	1.56	1,118,238.52
3-4 年	173,150.50	0.04	86,575.27	2,934,011.38	0.82	1,467,005.70
4-5 年	160,257.73	0.04	128,206.15	26,434.81	0.01	21,147.85
5 年以上	30,434.81	0.01	30,434.81	4,000.00		4,000.00

小 计	408,631,540.77		20,788,627.10	357,855,056.37	100.00	20,150,267.11
-----	----------------	--	---------------	----------------	--------	---------------

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西华翔富奇汽车零部件有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	账龄较长且催收无望
北美韦世通公司	496,509.12	496,509.12	100.00%	公司已破产倒闭
内蒙古天之华生化有限责任公司	869,073.70	869,073.70	100.00%	账龄较长且催收无望
长春市汇隆磨擦片有限公司	652,470.00	652,470.00	100.00%	账龄较长且催收无望
长春富达科技发展有限公司	489,000.00	489,000.00	100.00%	账龄较长且催收无望
河北新金轧材有限公司	362,549.90	362,549.90	100.00%	账龄较长且催收无望
吉林省丽木伟业木制品有限公司	217,428.63	217,428.63	100.00%	账龄较长且催收无望
其他	1,095,982.47	1,095,982.47	100.00%	账龄较长且催收无望
小 计	6,283,013.82	6,283,013.82		

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长春富达科技发展有限公司	业务部门多次催讨	账龄较长, 业务停止, 全额计提	610,000.00	121,000.00
小 计			610,000.00	121,000.00

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长春富奥梅克朗汽车镜有限公司	货款	41,430.20	结算差异核销	否
上海大众汽车有限公司	货款	13,929.22	误账核销	否
小 计		55,359.42		

(4) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
一汽轿车股份有限公司	非关联方	94,125,373.80	1 年以内	22.68
上海大众汽车有限公司	非关联方	66,801,471.14	1 年以内	16.10
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	43,277,643.43	1 年以内	10.43
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	非关联方	43,111,989.78	1 年以内	10.39

Merkt form in holz GmbH & Co. KG	非关联方	10,278,945.92	1 年以内	2.48
小 计		257,595,424.07		62.08

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
宁波华众塑料制品有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	7,359,487.85	1.77
长春佛吉亚排气系统有限公司	联营企业	2,648,133.12	0.64
成都井上高分子材料有限公司	联营企业	965,962.96	0.23
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	544,000.00	0.13
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	3,594.92	
小 计		11,521,178.85	2.77

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	77,190,845.33	95.00		77,190,845.33	28,255,967.76	94.96		28,255,967.76
1-2 年	3,455,625.72	4.25		3,455,625.72	1,387,606.18	4.66		1,387,606.18
2-3 年	519,593.49	0.64		519,593.49	113,834.49	0.38		113,834.49
3 年以上	89,853.29	0.11		89,853.29				
合 计	81,255,917.83	100.00		81,255,917.83	29,757,408.43	100.00		29,757,408.43

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
济南二机床集团有限公司	非关联方	15,340,000.00	1 年以内	预付设备款
公主岭市万兴建筑公司	非关联方	4,515,000.00	1 年以内	预付工程款
Inoac International Co., Ltd.	非关联方	3,321,374.92	1 年以内	预付设备款
长春宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	3,004,691.99	1 年以内	预付材料款
宁波瑞元模塑有限公司	非关联方	2,541,534.00	1 年以内	预付模具款
小 计		28,722,600.91		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存单利息		391,236.81		391,236.81
合 计		391,236.81		391,236.81

6. 应收股利

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内	103,998,912.24	5,656,050.79	105,498,912.24	4,156,050.79		
其中:						
富奥汽车零部件股份有限公司	103,998,912.24		103,998,912.24			
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司		1,500,000.00	1,500,000.00			
上海华新汽车橡塑制品有限公司		4,156,050.79		4,156,050.79	详见其他说明	否
合 计	103,998,912.24	5,656,050.79	105,498,912.24	4,156,050.79		

(2) 其他说明

1) 根据 2009 年 9 月 16 日富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称富奥股份公司)2009 年第一次临时股东大会决议通过的《富奥股份公司 2009 年中期利润分配方案》，拟对 2009 年 9 月 30 日登记在册的全体股东，按照持股比例分配 2009 年 9 月以前应享有的股利，本公司应分得股利 103,998,912.24 元，已于本期收到。

2) 根据 2010 年 1 月 23 日南昌江铃华翔汽车零部件有限公司二届七次董事会决议，向股东分配利润 300 万元，本公司应分得股利 150 万元，并于本期收到。

3) 公司本期将持有的上海华新汽车橡塑制品有限公司(以下简称华新橡塑公司)51%股权转让给关联方华翔集团股份有限公司，协议约定 2010 年 9 月 30 日为股权交割日，自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日止，华新橡塑公司所发生的亏损或盈利按原持股比例由本公司承担或享有。经华新橡塑公司股东会决议，按原持股比例向本公司分配 2010 年 1-9 月期间经营所得 4,156,050.79 元，并约定于下期支付。

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								

按账龄分析法组合计提坏账准备	33,047,855.68	98.30	13,257,447.94	40.12	33,942,915.66	98.24	5,948,934.81	17.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	572,840.29	1.70	572,840.29	100.00	609,436.22	1.76	609,436.22	100.00
合计	33,620,695.97	100.00	13,830,288.23	41.14	34,552,351.88	100.00	6,558,371.03	18.98

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,859,564.63	11.68	192,908.23	2,900,657.90	8.55	145,032.89
1-2 年	387,062.05	1.17	38,706.21	4,822,169.63	14.20	482,216.96
2-3 年	4,711,067.87	14.26	942,213.57	26,070,922.41	76.81	5,214,184.48
3-4 年	24,006,402.41	72.64	12,003,201.21	82,107.00	0.24	41,053.50
4-5 年	16,700.00	0.05	13,360.00	3,058.72	0.01	2,446.98
5 年以上	67,058.72	0.20	67,058.72	64,000.00	0.19	64,000.00
小计	33,047,855.68	100.00	13,257,447.94	33,942,915.66	100.00	5,948,934.81

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
ELCO International	325,340.29	325,340.29	100.00%	该公司已破产
吉林省黄金城钢结构工程有限公司	247,500.00	247,500.00	100.00%	经法院调解后仍无法收回
小计	572,840.29	572,840.29		

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司[注]	关联方	20,000,000.00	3-4 年	59.49	拆借款[注]
美嘉帕拉斯特汽车零部件(上海)有限公司	非关联方	4,260,082.87	2-3 年	12.67	往来款
西周财政所	非关联方	4,000,000.00	3-4 年	11.90	应退预付土地款
天津泰达科技工业发展建设有限公司	非关联方	410,000.00	1 年以内	1.22	厂房租金押金
宁波华昊汽车饰件有限公司	非关联方	396,921.60	1 年以内	1.18	租金
小计		29,067,004.47		86.46	

[注]: 本公司与江铃汽车集团公司按投资比例各借给南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 2,000 万元资金。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	关联方	20,000,000.00	59.49
小 计		20,000,000.00	59.49

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资				15,630.55		15,630.55
原材料	133,424,886.12	5,619,276.19	127,805,609.93	109,086,103.52	4,092,373.58	104,993,729.94
在产品	104,156,845.14	2,800,691.44	101,356,153.70	83,163,566.12		83,163,566.12
库存商品	277,678,870.80	16,208,568.40	261,470,302.40	226,482,881.43	22,127,320.98	204,355,560.45
发出商品	69,312,804.77	1,402,001.00	67,910,803.77	48,495,733.70	774,079.40	47,721,654.30
委托加工物资				98,894.64		98,894.64
其他周转材料	6,020,241.53	1,652.14	6,018,589.39	4,633,385.52		4,633,385.52
合 计	590,593,648.36	26,032,189.17	564,561,459.19	471,976,195.48	26,993,773.96	444,982,421.52

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	4,092,373.58	9,415,370.11		7,888,467.50	5,619,276.19
在产品		2,800,691.44			2,800,691.44
库存商品	22,127,320.98	6,664,425.01		12,583,177.59	16,208,568.40
发出商品	774,079.40	1,402,001.00		774,079.40	1,402,001.00
其他周转材料		1,652.14			1,652.14
小 计	26,993,773.96	20,284,139.70		21,245,724.49	26,032,189.17

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例

说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	按照其成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
在产品	按照其成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
库存商品	按照其成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		

发出商品	按照其成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
其他周转材料	按照其成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
小 计			

9. 对联营企业投资

金额单位：人民币万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
富奥汽车零部件股份有限公司	20	20	595,054.61	349,427.01	245,627.60	561,418.00	78,270.00
长春佛吉亚排气系统有限公司	49	49	87,509.37	47,213.56	40,295.81	179,043.88	18,691.80
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	50	50	17,268.84	11,349.77	5,919.07	17,517.93	1,118.86
长春英特汽车部件有限公司[注]	38	38					
成都井上高分子材料有限公司	20	20	3,095.80	2,035.13	1,060.67	3,770.92	60.66

[注]：子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司的联营企业长春英特汽车部件有限公司由于涉及侵权已被停业多年，并已被工商行政管理部门吊销了营业执照，该项长期投资可收回金额已为零，已对此项投资全额计提了减值准备。

10. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
富奥汽车零部件股份有限公司	按权益法核算	200,000,000.00	227,985,486.65	170,598,351.55	398,583,838.20
长春佛吉亚排气系统有限公司	按权益法核算	17,003,000.00	102,938,699.56	94,008,183.62	196,946,883.18
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	按权益法核算	23,587,600.00	25,706,019.72	4,094,322.81	29,800,342.53
上海宝得固塑料科技有限公司	按权益法核算	1,014,686.20	2,697,272.24	-2,697,272.24	
长春英特汽车部件有限公司	按权益法核算	262,603.00			
成都井上高分子材料有限公司	按权益法核算	2,000,000.00	2,000,000.00	121,329.33	2,121,329.33
合 计		243,867,889.20	361,327,478.17	266,124,915.07	627,452,393.24

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
富奥汽车零部件股份有限公司	20	20				
长春佛吉亚排气系统有限公司	49	49				
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	50	50				1,500,000.00

上海宝得固塑料科技有限公司					
长春英特汽车部件有限公司	38	38		262,603.00	
成都井上高分子材料有限公司	20	20			
合计				262,603.00	1,500,000.00

11. 投资性房地产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,575,362.91	1,141,377.30		4,716,740.21
房屋及建筑物	3,575,362.91	1,141,377.30		4,716,740.21
2) 累计折旧和累计摊销小计	254,907.16	374,417.66		629,324.82
房屋及建筑物	254,907.16	374,417.66		629,324.82
3) 账面净值小计	3,320,455.75	766,959.64		4,087,415.39
房屋及建筑物	3,320,455.75	766,959.64		4,087,415.39
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	3,320,455.75	—	—	4,087,415.39
房屋及建筑物	3,320,455.75	—	—	4,087,415.39

本期折旧和摊销额 172,393.89 元。

本期增加数包括本公司新增出租给宁波华昊汽车饰件有限公司的电镀车间厂房屋原值 1,141,377.30 元和累计折旧 202,023.77 元。

(2) 期末无用于担保的投资性房地产。

12. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	947,172,406.92	86,743,988.65		78,090,020.76	955,826,374.81
房屋及建筑物	349,169,536.39	3,807,961.00		18,220,452.00	334,757,045.39
机器设备	542,661,412.22	67,448,500.43		49,915,516.49	560,194,396.16
运输设备	13,525,396.75	3,236,209.50		2,171,808.75	14,589,797.50
电子及其他设备	41,816,061.56	12,251,317.72		7,782,243.52	46,285,135.76
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	301,974,859.25		74,037,736.49	41,615,026.83	334,397,568.91
房屋及建筑物	53,123,362.49		22,270,596.00	6,551,170.78	68,842,787.71

机器设备	223,528,636.94		38,444,550.33	27,316,892.67	234,656,294.60
运输设备	7,369,896.90		2,140,381.52	1,296,744.07	8,213,534.35
电子及其他设备	17,952,962.92		11,182,208.64	6,450,219.31	22,684,952.25
3) 账面净值小计	645,197,547.67		—	—	621,428,805.90
房屋及建筑物	296,046,173.90		—	—	265,914,257.68
机器设备	319,132,775.28		—	—	325,538,101.56
运输设备	6,155,499.85		—	—	6,376,263.15
电子及其他设备	23,863,098.64		—	—	23,600,183.51
4) 减值准备小计	3,959,503.04		—	—	3,772,726.87
房屋及建筑物			—	—	
机器设备	3,786,263.12		—	—	3,717,414.87
运输设备			—	—	
电子及其他设备	173,239.92		—	—	55,312.00
5) 账面价值合计	641,238,044.63		—	—	617,656,079.03
房屋及建筑物	296,046,173.90		—	—	265,914,257.68
机器设备	315,346,512.16		—	—	321,820,686.69
运输设备	6,155,499.85		—	—	6,376,263.15
电子及其他设备	23,689,858.72		—	—	23,544,871.51

本期折旧额为 74,037,736.49 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 6,269,174.94 元。

本期减少数包括期末不再纳入合并财务报表范围的原子公司上海华新汽车橡塑制品有限公司的固定资产账面原值 36,960,375.58 元和累计折旧 19,642,673.45 元。

(2) 期末，已有账面价值 26,166,580.75 元的固定资产用于担保。

13. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑物	63,006,374.49		63,006,374.49	19,439,622.61		19,439,622.61
待安装机器设备	25,367,428.36		25,367,428.36	645,558.38		645,558.38
其他	232,030.85		232,030.85	718,352.75		718,352.75
合计	88,605,833.70		88,605,833.70	20,803,533.74		20,803,533.74

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算 比例(%)
研发中心	1946 万元	4,308,544.20	125,000.00			22.78%
新建房屋建筑物及 房屋建筑物装修		15,131,078.41	48,862,433.58		5,420,681.70 [注]	
待安装机器设备		645,558.38	26,010,677.63	1,288,807.65		

其他零星项目		718,352.75	4,648,643.70	4,980,367.29	154,598.31	
合 计		20,803,533.74	79,646,754.91	6,269,174.94	5,575,280.01	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率 (%)	资金来源	期末数
研发中心	22.78%				募集资金	4,433,544.20
改造工程					其他来源	58,572,830.29
待安装机器设备					其他来源	25,367,428.36
其他零星项目					其他来源	232,030.85
合 计						88,605,833.70

[注]：其他减少 5,420,681.70 元系上海租赁办公楼装修完工转入长期待摊费用。

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

14. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		527,261.30		527,261.30
专用设备		386,254.00		386,254.00
合 计		913,515.30		913,515.30

15. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	147,941,536.91	14,162,842.04	2,705,343.37	159,399,035.58
土地使用权	111,437,758.29	11,312,000.56	2,645,343.37	120,104,415.48
软件	10,187,102.12	2,850,841.48	60,000.00	12,977,943.60
非专利技术	25,316,676.50			25,316,676.50
商标权	1,000,000.00			1,000,000.00
2) 累计摊销小计	22,327,307.71	7,104,916.92	808,356.03	28,623,868.60
土地使用权	8,419,394.27	2,340,980.86	748,356.03	10,012,019.10
软件	4,120,014.13	2,152,783.24	60,000.00	6,212,797.37
非专利技术	8,971,232.97	2,511,152.86		11,482,385.83
商标权	816,666.34	99,999.96		916,666.30
3) 账面净值小计	125,614,229.20	14,162,842.04	9,001,904.26	130,775,166.98
土地使用权	103,018,364.02	11,312,000.56	4,237,968.20	110,092,396.38
软件	6,067,087.99	2,850,841.48	2,152,783.24	6,765,146.23

非专利技术	16,345,443.53		2,511,152.86	13,834,290.67
商标权	183,333.66		99,999.96	83,333.70
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
非专利技术				
商标权				
5) 账面价值合计	125,614,229.20	14,162,842.04	9,001,904.26	130,775,166.98
土地使用权	103,018,364.02	11,312,000.56	4,237,968.20	110,092,396.38
软件	6,067,087.99	2,850,841.48	2,152,783.24	6,765,146.23
非专利技术	16,345,443.53		2,511,152.86	13,834,290.67
商标权	183,333.66		99,999.96	83,333.70

本期摊销额 7,104,916.92 元。

本期减少数包括期末不再纳入合并财务报表范围的原子公司上海华新汽车橡塑制品有限公司的无形资产账面原值 2,645,343.37 元和累计摊销 748,356.03 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 6,106,339.52 元的无形资产用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司的账面原值为 1,131.20 万元，净值为 1,121.77 万元的土地使用权尚未办妥产权变更登记手续。

16. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
上海大众联翔汽车零部件有限公司	614,895.59			614,895.59	
宁波玛克特汽车饰件有限公司	494,805.00			494,805.00	
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	817,035.57			817,035.57	
宁波华翔汽车饰件有限公司	1,134,361.09			1,134,361.09	
合计	3,061,097.25			3,061,097.25	

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末，公司分别将对子公司上海大众联翔汽车零部件有限公司、宁波玛克特汽车饰件有限公司、宁波井上华翔汽车零部件有限公司和宁波华翔汽车饰件有限公司的商誉分摊至相关的资

产组进行了减值测试，未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

17. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
模具、检具	51,750,810.25	52,868,534.11	42,212,045.46	10,805,414.89	51,601,884.01	出售
周转箱	8,811,978.61	8,289,488.42	6,587,528.74		10,513,938.29	
技术服务费	1,182,948.00		591,474.00		591,474.00	
租入固定资产的改良支出		5,420,681.70	1,084,136.40		4,336,545.30	
合 计	61,745,736.86	66,578,704.23	50,475,184.60	10,805,414.89	67,043,841.60	

(2) 其他说明

1) 模具、检具系公司开发的不属于客户承担费用的模具和检具，在验收合格的当月开始进行摊销，单个项目的模具价值 10 万元(含)以下一次性摊销，单个项目的模具价值 10 万元(含)以上按二年进行分摊。若系客户在约定数量的在产品售价中加成补偿，则模具成本在约定的产量或销量中予以摊销。

2) 周转箱系子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司和宁波安通林华翔汽车零部件有限公司用于生产的周转箱、周转台车和托盘等物资，按 5 年分期平均摊销。

3) 技术服务费系子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司 2007 年支付 Merkt form in holz GmbH &Co. KG SGM980 的项目技术服务费，原币为 30 万欧元，折合人民币 2,957,370.00 元。按该项技术服务受益期(2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)分 5 年平均摊销。

4) 租入固定资产的改良支出系本公司租赁的上海办公楼的装修费支出，按 5 年分期平均摊销。

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	8,773,997.77	8,337,901.93
预计负债	471,845.71	500,376.98
预提费用	197,571.33	77,827.97
可抵扣亏损	329,395.80	
政府补助递延收益	1,350,163.21	735,636.29

未实现内部销售利润	5,278,324.05	5,761,928.54
合 计	16,401,297.87	15,413,671.71
递延所得税负债		
递延税款		45,927,640.54
合 计		45,927,640.54

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	20,766,168.22	18,029,922.34
可抵扣亏损	8,036,795.44	14,650,492.94
小 计	28,802,963.66	32,680,415.28

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2011 年			
2012 年			
2013 年		7,450,080.82	
2014 年	5,103,900.18	7,200,412.12	
2015 年	1,989,270.52		
小 计	7,093,170.70	14,650,492.94	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	50,218,648.40
预计负债	1,887,382.85
预提费用	1,090,629.83
可抵扣亏损	1,317,583.19
政府补助递延收益	6,603,898.75
未实现内部销售利润	24,596,281.46
小 计	85,714,424.48

19. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			转回	转销	
坏账准备	30,573,942.85	11,636,488.52		1,308,502.22	40,901,929.15
存货跌价准备	26,993,773.96	20,284,139.70		21,245,724.49	26,032,189.17
长期股权投资减值准备	262,603.00				262,603.00
固定资产减值准备	3,959,503.04	2,586,189.83		2,772,966.00	3,772,726.87
合计	61,789,822.85	34,506,818.05		25,327,192.71	70,969,448.19

(2) 其他说明

坏账准备本期转销数中包含期末不再纳入合并财务报表范围的上海华新汽车橡塑制品有限公司的坏账准备 1,252,142.80 元。

20. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		14,000,000.00
保证借款		43,600,000.00
信用借款	53,000,000.00	129,000,000.00
进口押汇	9,179,487.59	20,063,069.91
合计	62,179,487.59	206,663,069.91

(2) 无已到期未偿还的短期借款情况。

21. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票		3,116,375.60
银行承兑汇票	149,395,000.00	97,031,000.00
合计	149,395,000.00	100,147,375.60

下一会计期间将到期的金额为 149,395,000.00 元。

22. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	590,921,590.85	446,045,671.41
工程及设备款	14,027,641.80	6,588,730.94
合计	604,949,232.65	452,634,402.35

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 应付其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
上海宝得固塑料科技有限公司		1,454,637.84
宁波华众塑料制品有限公司		1,594,887.09
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	8,289,209.53	2,224,041.32
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	840,080.02	90,479.65
上海华翔拓新电子有限公司	397,478.59	272,044.60
上海智轩汽车附件有限公司	63,740.98	
象山华翔国际酒店有限公司	9,324.00	
小 计	9,599,833.12	5,636,090.50

(4) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

23. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	24,334,743.86	15,576,822.72
合 计	24,334,743.86	15,576,822.72

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况

(3) 预收其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
长春佛吉亚排气系统有限公司		4,786,287.24
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司		348,717.94
上海智轩汽车附件有限公司		36,265.89
宁波华乐特汽车装饰布有限公司		668.38
小 计		5,171,939.45

(4) 期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

24. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	56,537,544.96	238,171,188.46	230,056,487.31	64,652,246.11
职工福利费	78,995.96	16,101,052.41	16,180,048.37	
社会保险费	4,801,690.34	15,385,777.17	14,444,726.26	5,742,741.25

其中：医疗保险费	855,782.04	4,619,780.69	4,456,555.39	1,019,007.34
基本养老保险费	3,512,736.23	8,209,633.42	7,444,067.94	4,278,301.71
失业保险费	337,933.12	1,308,570.43	1,289,060.68	357,442.87
工伤保险费	97,876.33	757,699.84	763,875.13	91,701.04
生育保险费	1,504.14	330,568.07	329,874.00	2,198.21
其他	-4,141.52	159,524.72	161,293.12	-5,909.92
住房公积金	742,651.48	2,884,484.56	2,910,704.26	716,431.78
工会经费	699,629.07	1,515,213.68	936,119.57	1,278,723.18
职工教育经费	1,942,703.50	3,082,900.20	1,809,507.09	3,216,096.61
残疾人就业保障金	13,968.34	25,378.88	18,381.40	20,965.82
合 计	64,817,183.65	277,165,995.36	266,355,974.26	75,627,204.75

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴已于 2011 年 1-4 月发放完毕。

25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-5,528,833.66	-779,754.58
营业税	2,011,431.41	1,912,571.50
企业所得税	67,187,095.38	24,891,202.00
个人所得税	7,890,823.68	3,360,583.94
城市维护建设税	1,039,832.47	206,612.87
房产税	35,546.56	3,219.93
土地使用税	11,250.00	353,199.30
教育费附加	534,582.14	143,065.01
地方教育附加	194,798.62	166,630.32
印花税	111,073.62	78,231.80
水利建设基金	1,292,133.18	257,621.07
其他	103,293.02	83,505.73
合 计	74,883,026.42	30,676,688.89

26. 应付利息

项 目	期末数	期初数

分期付息到期还本的长期应付款利息	1,118,630.40	175,500.00
短期借款应付利息	908,329.90	407,694.03
企业资金拆借利息	726,322.75	
合 计	2,753,283.05	583,194.03

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	2,889,133.54	46,843.47
拆借款	32,357,451.95	20,685,408.32
应付暂收款	6,918,708.18	1,524,673.82
其他	24,652,208.73	33,015,893.08
合 计	66,817,502.40	55,272,818.69

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
上海华翔拓新电子有限公司	178,176.45	197,158.50
象山华翔国际酒店有限公司	15,438.00	
宁波华众塑料制品有限公司		146,799.60
小 计	193,614.45	343,958.10

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付长春市医疗保险管理中心 4,176,000.00 元, 账龄 3-4 年, 系子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司整体改制前退休工人医疗保险费余额。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
GROUP ANTOLIN IRAUSA. S. A	23,442,903.00	借款
SMR Automotive Mirror Systems Holding Deutschland Gmbh	3,709,434.65	借款
长春市医疗保险管理中心	4,176,000.00	应付医疗保险费
小 计	31,328,337.65	

28. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应付子公司少数股东股利	7,765,051.88	
合 计	7,765,051.88	

29. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
信用借款		100,000,000.00
合 计		100,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
农业银行象山支行	2008.11.20	2011.11.12	人民币	基准利率下浮 10%				4,000 万元
农业银行象山支行	2009.02.19	2012.01.22	人民币	基准利率下浮 10%				3,000 万元
农业银行象山支行	2009.02.18	2012.02.12	人民币	基准利率下浮 10%				2,000 万元
农业银行象山支行	2008.08.29	2011.08.22	人民币	基准利率下浮 10%				1,000 万元
小 计								10,000 万元

30. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司整体改制预留款	2,985,650.01		1,335,279.42	1,650,370.59	
合 计	2,985,650.01		1,335,279.42	1,650,370.59	

(2) 其他说明

本期减少 1,335,279.42 元, 主要系子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司支付改制预留老厂区改造费用和退养人员工资及相关费用。

31. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
售后维修费	2,001,507.91	2,171,139.33	2,285,264.39	1,887,382.85
合 计	2,001,507.91	2,171,139.33	2,285,264.39	1,887,382.85

(2) 其他说明

售后维修费系子公司宁波米勒模具制造有限公司按其模具销售收入的 3% 预提的模具售后维修费。

32. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
汽车零部件模具制造过程自动化工程补贴[注 1]	1,346,041.67	1,523,541.67
PU 汽车高档复合内饰件技术改造项目补助[注 2]	1,323,461.54	1,494,230.77
仪表板非金属件生产线技改项目补助[注 3]	467,920.00	526,410.00
固定资产投资政府补助[注 4]	387,400.00	432,100.00
固定资产投资政府补助[注 5]	432,666.64	
固定资产投资政府补助[注 6]	396,666.64	
高新技术补助资金[注 7]	1,769,742.26	
技术改造和结构调整专项资金[注 8]	480,000.00	
合 计	6,603,898.75	3,976,282.44

(2) 其他说明

[注 1]：子公司宁波米勒模具制造有限公司 2008 年收到宁波市江北区管委会补助 177.5 万元，按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益 177,500.00 元，累计已确认收益 428,958.33 元。

[注 2]：根据象山县经济发展局、象山县财政局象经（2008）74 号《关于下达宁波市 2008 年度重点优势行业技术改造项目、信息化带动工业化项目第四批补助资金的通知》，子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司 2008 年度收到 PU 汽车高档复合内饰件技术改造项目补助资金 100 万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益 100,000.00 元，累计已确认收益 225,000.00 元。

根据宁波市经济委员会、宁波市财政局甬经技术（2008）280 号《关于下达宁波市 2008 年度重点优势行业技术改造项目、信息化带动工业化项目第四批补助资金的通知》，子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司 2008 年度收到 PU 汽车高档复合内饰件技术改造项目补助资金 69 万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益 70,769.23 元，累计已确认收益 141,538.46 元。

[注 3]：根据宁波市江北区发展和改革局北区发改[2008]18 号《关于下达 2008 年度江北区第一批重点工业企业技术改造项目的通知》，子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司 2008 年度收到仪表板非金属件生产线技改项目补助 58.49 万元，按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益 58,490.00 元，累计已确认收益 116,980.00 元

[注 4]: 根据象山县经济发展局象经〔2009〕92 号、象山县财政局象财企〔2009〕243 号《关于下达 2009 年第一次扶持企业升级项目补助资金的通知》，子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司 2009 年度收到象山县科技局扶持资金 44 万元，收到象山县财政局扶持资金 7,000.00 元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益 44,700.00 元，累计已确认收益 59,600.00 元。

[注 5]: 根据象山县发展和改革局象发改投〔2010〕15 号《关于做好国家重点产业调整振兴和工业中小企业技改储备项目申报工作的通知》，子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司 2010 年度收到象山县科技局扶持资金 44 万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益 7,333.36 元，累计已确认收益 7,333.36 元。

[注 6]: 根据浙江省财政厅浙财企〔2010〕382 号《关于申报 2011 年度地方特色产业中小企业发展基金项目的通知》，子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司收到浙江省财政局专项补助资金 40 万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益 3,333.36 元，累计已确认收益 3,333.36 元。

[注 7]: 根据宁波市经济委员会甬经技术〔2010〕223 号、宁波市财政局甬财政工〔2010〕1182 号《关于下达宁波市 2010 年度“5+5”产业转型升级技术改造项目第一批补助资金的通知》，母公司收到宁波市财政局专项补助资金 180.7 万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收入 37,257.74 元，累计已确认收益 37,257.74 元。

[注 8]: 根据吉财企指〔2010〕1159 号《关于拨付 2010 年全省企业技术改造和结构调整（技术改造部分）专项资金的通知》，子公司公主岭市安通林华翔汽车内饰件有限公司 2010 年度收到吉林省财政厅技术改造和结构调整专项资金 48 万元，按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，相关资产尚在购建中，本期未作摊销。

33. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	493,740,000	73,400,000		567,140,000

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2009 年度第四次临时股东大会决议、2009 年第三届董事会第二十二次会议决议和公司章程的规定，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕199 号文核准，公司通过向特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）股票 7,340 万股（每股面值 1 元，每股发行价格 11.88 元），增加注册资本人民币 7,340 万元。截至 2010 年 3 月 30 日，公司已收到特定投资者缴纳的募集资金总额为 87,199.20 万元，减除发行费用 2,121.82 万元后，募集资金净额为 85,077.38 万元，其中 7,340 万元作为新增股本投入，余额 77,737.38 万元计入资本公积（股本溢价）。上述增加

的股本实收情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验（2010）77 号验资报告。公司于 2010 年 4 月 16 日办妥工商变更登记。

34. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	163,074,551.32	777,373,800.00		940,448,351.32
其他资本公积	28,685,567.68	32,976,940.63		61,662,508.31
合 计	191,760,119.00	810,350,740.63		1,002,110,859.63

(2) 其他说明

1) 股本溢价本期增加777,373,800.00元系定向增发股票的股本溢价，详见本财务报告附注五股本之说明。

2) 其他资本公积32,976,940.63元，系本公司按权益法核算的联营企业富奥汽车零部件股份有限公司除净损益以外所有者权益变动，本公司按持股比例计算相应增加资本公积其他资本公积32,976,940.63元

35. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	64,700,920.36	34,944,852.61		99,645,772.97
任意盈余公积	268,409.18			268,409.18
合 计	64,969,329.54	34,944,852.61		99,914,182.15

(2) 其他说明

法定盈余公积本期增加34,944,852.61元，系按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

36. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	673,635,873.03	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	673,635,873.03	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	420,264,200.85	——
减：提取法定盈余公积	34,944,852.61	

提取任意盈余公积		
应付普通股股利	85,071,000.00	每 10 股派发 1.5 元(含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	973,884,221.27	—

(2) 其他说明

1) 根据公司 2009 年度股东大会通过的 2009 年度利润分配方案,每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)计 85,071,000.00 元。

2) 根据 2011 年 4 月 21 日公司第四届董事会第三次会议通过的 2010 年度利润分配预案,按 2010 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积,每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 34,944,852.61 元,期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 90,742,400.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,132,866,453.31	2,663,734,293.36
其他业务收入	200,243,934.01	149,865,234.67
营业成本	2,570,822,886.29	2,205,195,129.15

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
汽车制造业	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24	2,663,734,293.36	2,084,876,654.81
小 计	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24	2,663,734,293.36	2,084,876,654.81

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
汽车零部件及模具	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24	2,099,341,723.96	1,630,352,026.30
改装车收入			564,392,569.40	454,524,628.51
小 计	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24	2,663,734,293.36	2,084,876,654.81

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

内销	3,036,787,715.95	2,330,779,788.84	2,620,250,831.31	2,053,901,208.74
外销	96,078,737.36	66,182,122.40	43,483,462.05	30,975,446.07
小 计	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24	2,663,734,293.36	2,084,876,654.81

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海大众汽车有限公司	975,639,519.79	29.27
一汽-大众汽车有限公司	422,663,440.98	12.67
长春佛吉亚排气系统有限公司	208,780,160.74	6.26
一汽轿车股份有限公司	257,072,328.69	7.71
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	195,475,138.86	5.86
小 计	2,059,630,589.06	61.77

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,295,598.21	476,915.94	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,412,626.64	1,754,782.27	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,309,758.85	1,312,657.94	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,360,551.72	1,045,637.92	详见本财务报表附注税项之说明
其他	2,175.00	49,389.24	
合 计	8,380,710.42	4,639,383.31	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利费	15,517,816.72	15,419,033.48
社会保险费	243,354.81	329,662.27
运费及装卸费	53,878,235.78	39,141,199.72
差旅费	2,874,965.05	2,744,609.37
业务招待费	9,846,659.15	7,904,192.33
仓储费	17,231,298.26	10,926,764.18
售后服务费	3,142,306.29	1,550,373.79
广告宣传费	270,946.11	88,994.07
办公费	889,039.37	426,524.59

报关杂费	6,341,676.81	808,133.03
佣金	972,082.12	742,371.08
折旧	448,649.99	418,708.18
无形资产摊销	28,205.13	2,350.43
租金	1,992,235.99	1,533,999.34
机物料	764,642.04	1,955,839.87
模具维修费	2,171,139.33	3,171,902.04
其他	3,797,605.73	3,603,356.77
合 计	120,410,858.68	90,768,014.54

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利费	90,342,899.35	87,192,242.32
社会保险费	9,604,784.05	12,364,292.12
业务招待费	11,531,363.10	8,692,800.64
技术研发费	82,302,336.86	54,110,396.17
中介机构费	6,803,587.65	7,414,507.73
折旧	8,419,250.37	19,662,129.38
无形资产摊销	5,538,033.97	6,179,355.47
广告宣传费	40,976.00	84,777.50
税金	3,504,168.50	8,280,937.09
差旅费	9,444,822.69	9,442,350.60
租金	1,537,751.80	3,071,718.34
办公费	3,472,416.86	10,002,835.47
长期待摊费用摊销	487,053.07	1,402,358.93
劳务费	537,666.00	505,024.53
其他	30,638,251.53	23,560,837.25
合 计	264,205,361.80	251,966,563.54

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	8,033,411.28	42,924,859.31
利息收入	9,332,171.08	7,881,455.22

汇兑净损失	-3,425,380.42	3,113,579.15
手续费	679,182.68	1,154,264.68
其他	-345,403.25	-336,416.23
合 计	-4,390,360.79	38,974,831.69

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	11,636,488.52	27,048,512.95
存货跌价损失	20,284,139.70	15,591,425.84
固定资产减值损失	2,586,189.83	3,763,677.81
合 计	34,506,818.05	46,403,616.60

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	237,770,758.80	161,964,771.93
处置长期股权投资产生的投资收益		184,863,431.19
合 计	237,770,758.80	346,828,203.12

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
富奥汽车零部件股份有限公司	137,621,410.92	92,836,734.94	系联营企业本期盈利增长较多,相应计入权益法收益较大所致
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	5,594,322.81	1,656,041.55	系联营企业本期盈利增长较多,相应计入权益法收益较大所致
长春佛吉亚排气系统有限公司	94,008,183.62	67,076,478.44	系联营企业本期盈利增长较多,相应计入权益法收益较大所致
上海宝得固塑料科技有限公司	425,512.12	395,517.00	系联营企业本期盈利增长,相应计入权益法收益所致
成都井上高分子材料有限公司	121,329.33		系联营企业本期盈利,相应计入权益法收益所致
小 计	237,770,758.80	161,964,771.93	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	774,469.54	762,793.87	774,469.54
其中：固定资产处置利得	774,469.54	762,793.87	774,469.54
无形资产处置利得			
政府补助	9,917,111.54	11,652,952.00	9,917,111.54
罚没收入	80,241.94	900.00	80,241.94
无法支付款项	224,995.62	156,968.43	224,995.62
其他	368,967.83	241,595.60	368,967.83
合 计	11,365,786.47	12,815,209.90	11,365,786.47

(2) 政府补助明细

1) 2010 年

项 目	本期数	说明
工业三十强企业奖励	2,930,000.00	根据宁波市江北区人民政府北区委发[2009]3号发放
2010年度宁波市鼓励企业引进“海外工程师”年薪资助资金	1,050,000.00	甬人引[2010]10号
技术改造项目拨款	900,000.00	长春市财政局09年工业中小企业技术改造项目拨款
税费返还	630,000.00	公主岭市人民政府办公室专题会议纪要
宁波市创业发展示范企业奖励	500,000.00	甬政发[2008]37号
高新技术、工程技术市场开拓补助收入	400,000.00	甬科高[2009]171号、甬科计[2008]110号
产业专项资金	400,000.00	吉林省汽车产业专项资金拨款（市财政局预算拨款）
水利建设专项金返还	370,036.85	根据宁波市地方税务局甬地批[2010]0754号涉税事项批复单返还
宁波安通林技改补贴	330,000.00	宁波市江北区发改局技改补贴拨款
人事局海外工程师年薪资助资金	300,000.00	财政局文件甬人引[2010]10号
科技项目奖金	200,000.00	甬财政工[2010]575号、甬科计[2010]64号
贸易进口排名奖励	160,000.00	甬财政外[2010]44号
专利示范企业补助及高新奖励	150,000.00	根据江北区人民政府北区委发[2006]16号发放
江北工业区优秀工业企业奖励	120,000.00	根据宁波市江北工业区管理委员会北工管(2010)5号发放
科技局区级企业工程技术中心	100,000.00	宁波市江北区科技局区级工程（技术）中心

补助		补助
清洁生产审核补助	100,000.00	根据宁波市江北区发展和改革局北区发改(2010)77号发放
高新技术企业科技创新资金	100,000.00	县委办(2010)14号
递延收益分摊	499,383.69	详见其他非流动负债说明
其他	677,691.00	
小计	9,917,111.54	

2) 2009 年

项目	金额	说明
工业二十三强企业补助	4,250,000.00	根据宁波市江北区管委会工业二十三强奖励办法收到的补助。
东北老工业基地历史欠税豁免	1,194,144.68	吉财税[2009]391号文件
公主岭项目财政扶持补贴	1,155,000.00	公主岭经济开发区管委会办公室专题会议纪要[2009]1号文件
信息化带动工业化建设项目补助	700,000.00	甬经高新[2009]242号文件
城建配套费补助	690,000.00	
技术改造贴息	584,900.00	
税收返还	570,000.00	公主岭人民政府办公室专题会议纪要[2006]29号文件
汽车产业发展专项基金	500,000.00	吉财企指[2009]858号文件
汽车发动机导轨系列产品研发费	300,000.00	甬外经贸机电[2009]86号文件
技术创新补助	250,000.00	象科[2009]21号、象财企[2009]234号文件
科技创新补助	250,000.00	
科技基金	200,000.00	
科技项目经费	200,000.00	甬科计[2009]49号、甬财政工[2009]356号文件
专项补助	185,669.23	甬经技术[2008]280号、象经[2008]74号文件
财政贴息	180,000.00	甬财政工[2008]1307号文件
模具制造工程自动化工程补贴	177,500.00	递延收益结转
科技创新专项经费	130,000.00	象科[2009]4号、象财企[2009]56号文件
其他	135,738.09	
小计	11,652,952.00	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,818,289.56	1,946,154.45	1,818,289.56
其中：固定资产处置损失	1,818,289.56	1,946,154.45	1,818,289.56
无形资产处置损失			
对外捐赠	2,722,500.00	2,100,000.00	2,722,500.00
罚款支出	157,520.61	238,981.88	157,520.61
水利建设专项资金	4,007,114.66	2,721,619.21	
赔偿费	160,169.11	6,353,000.00	160,169.11
其他	188,367.40	372,701.52	188,367.40
合 计	9,053,961.34	13,732,457.06	5,046,846.68

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	100,833,503.60	61,924,187.97
递延所得税调整	-47,213,217.77	39,069,805.03
合 计	53,620,285.83	100,993,993.00

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	420,264,200.85
非经常性损益	B	1,775,711.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	418,488,489.19
期初股份总数	D	493,740,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	73,400,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	9
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	548,790,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.77
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.76

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

12. 其他综合收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-28,107.83	612,357.42
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-28,107.83	612,357.42
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小 计		
合 计	-28,107.83	612,357.42

(2) 其他说明

本期其他综合收益减少28,107.83元,系本公司按权益法核算的联营企业富奥汽车零部件股份有限公司其他综合收益的变动额,按本公司持股比例计算应归属于本公司的部分,相应调整减少资本公积28,107.83元。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到与收益相关的政府补助	8,417,691.00
利息收入	8,940,934.27
其他	8,850,018.42
合 计	26,208,643.69

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用	66,901,918.04
管理费用	104,661,765.84
捐赠支出	2,122,500.00
其他	20,190,347.54
合 计	193,876,531.42

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关的政府补助	3,127,000.00
合 计	3,127,000.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到拆借款	19,562,585.22
合 计	19,562,585.22

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还拆借款	11,931,500.00
支付发行费用	3,905,000.00
合 计	15,836,500.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	525,636,410.97	420,568,952.16
加: 资产减值准备	34,506,818.05	46,403,616.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,210,130.38	81,856,389.88
无形资产摊销	7,104,916.92	7,495,309.06
长期待摊费用摊销	50,475,184.60	40,904,116.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	139,151.28	1,183,360.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	904,668.74	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,608,030.86	34,777,335.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-237,770,758.80	-346,828,203.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,285,577.23	-1,197,428.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-45,927,640.54	34,781,446.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	-141,130,004.03	122,283,152.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-175,783,742.27	-24,119,643.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	238,879,041.92	-171,401,865.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	334,566,630.85	246,706,538.14
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,275,269,843.89	535,820,978.96
减: 现金的期初余额	535,820,978.96	286,578,624.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	739,448,864.93	249,242,354.17
--------------	----------------	----------------

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	16,509,100.00	350,550,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	16,509,100.00	350,550,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,436,302.42	41,342,734.93
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,072,797.58	309,207,265.07
④ 处置子公司的净资产	39,931,668.18	260,829,313.56
流动资产	55,091,097.23	451,225,425.50
非流动资产	25,765,289.87	229,797,029.50
流动负债	40,924,718.92	410,026,227.51
非流动负债		10,166,913.93

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,275,269,843.89	535,820,978.96
其中: 库存现金	192,192.84	148,017.26
可随时用于支付的银行存款	1,211,422,358.10	468,137,054.22
可随时用于支付的其他货币资金	63,655,292.95	67,535,907.48
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,275,269,843.89	535,820,978.96

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中存期 3 个月以上的票据保证金 20,260,000.00 元不属于现金及现金等价物。

期初其他货币资金中存期 3 个月以上的票据保证金 4,455,000.00 元不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
周晓峰	实际控制人				

(续上表)

实际控制人	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
周晓峰		15.86%	15.86%	周晓峰

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	有限责任公司	南昌	林福青	制造业	4,000 万元	50.00	50.00	联营企业	74196124-7
富奥汽车零部件股份有限公司	有限责任公司	长春	滕铁骑	制造业	100,000 万元	20.00	20.00	联营企业	70255225-6

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
华翔集团股份有限公司	股东	25409744-7
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	74196124-7
象山华翔国际酒店有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业	67767720-8
上海智轩汽车附件有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	68226596-1
上海华翔拓新电子有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	70325893-X
上海宝得固塑料科技有限公司	子公司的联营投资单位	60731024-0
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	75887416-6
宁波华众塑料制品有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	61026627-9
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	75886580-9
长春佛吉亚排气系统有限公司	子公司的联营投资单位	60513211-0
成都井上高分子材料有限公司	子公司的联营投资单位	69368078-1

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长春佛吉亚排气系统有限公司	原材料	协议价	140,957,601.03	6.72	119,705,174.96	7.91
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	原材料	协议价	21,543,764.23	1.03	14,186,462.59	0.94
宁波华众塑料制品有限公司	汽车零部件	协议价	3,736,612.04	0.18	7,915,504.42	0.52
上海宝得固塑料科技有限公司	汽车零部件	协议价	2,909,104.27	0.14	3,441,251.47	0.23
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	加工费	协议价	1,650,163.63	0.08		
上海智轩汽车附件有限公司	原材料	协议价	68,374.00			
合计			170,865,619.20		145,248,393.44	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长春佛吉亚排气系统有限公司	汽车零部件	市场价	208,780,160.74	6.26	179,399,515.89	6.74
宁波华众塑料制品有限公司	汽车零部件	市场价	14,671,181.77	0.44	16,812,829.74	0.63
成都井上高分子材料有限公司	销售模具	市场价	4,583,742.72	0.14		
上海智轩汽车附件有限公司	汽车零部件	市场价	2,538,302.99	0.08	2,586,273.15	0.10
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	销售模具	市场价	1,612,373.11	0.05		
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	汽车零部件	市场价	35,863.25			
上海宝得固塑料科技有限公司	汽车零部件	市场价			1,432,208.00	0.05
合计			232,221,624.58		200,230,826.78	

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
长春华翔轿	长春佛吉亚	经营租赁	2010年1月1日	2010年12月31日	协议价	734,400.00

车消声器有 限责任公司	排气系统有 限公司				
----------------	--------------	--	--	--	--

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
长春佛吉亚排气系统有限公司	30,000,000.00	2010-1-1	2010-12-31	长春华翔轿车消声器有限责任公司委托贷款借入

4. 其他关联交易

(1) 子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司、宁波华翔汽车饰件有限公司、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司向象山华翔国际酒店有限公司支付餐饮住宿费共计 382,715.00 元。

(2) 子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司向长春佛吉亚排气系统有限公司收取水、电、取暖费 2,264,934.07 元。

(3) 本公司向上海华翔拓新电子有限公司支付水电费 107,208.54 元。

(4) 2010 年 8 月 29 日，本公司与华翔集团股份有限公司签署了《关于上海华新汽车橡塑制品有限公司股权转让协议》，本公司将持有的上海华新汽车橡塑制品有限公司（以下简称华新橡塑公司）51%的股权转让给华翔集团股份有限公司。以华新橡塑公司截至 2009 年 12 月 31 日经审计后的净资产 4,309.35 万元为基础，扣除 2010 年已分红利 1,131.10 万元，本公司持有华新橡塑公司 51%股权对应的账面净资产为 1,620.91 万元，经交易双方协商确定股权转让款为人民币 1,620.91 万元。同时协议约定 2010 年 9 月 30 日为股权交割日，自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 9 月 30 日止，华新橡塑公司所发生的亏损或盈利由本公司承担或享有。经华新橡塑公司股东会决议，按原持股比例向本公司分配 2010 年 1-9 月期间经营所得 4,156,050.79 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宁波华众塑料制品有限公司	7,359,487.85	367,974.39	14,351,948.28	717,597.41
	长春佛吉亚排气系统有限公司	2,648,133.12	132,406.66		
	成都井上高分子材料有限公司	965,962.89	48,298.14		
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	544,000.00	27,200.00		
	宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	3,594.92	179.75		

小 计		11,521,178.78	576,058.94	14,351,948.28	717,597.41
其他应收款	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	4,000,000.00
小 计		20,000,000.00	10,000,000.00	34,351,948.28	4,717,597.41

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	宁波华乐特汽车装饰布有限公司	8,289,209.53	2,224,041.32
	宁波华众塑料制品有限公司		1,594,887.09
	上海宝得固塑料科技有限公司		1,454,637.84
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	840,080.02	90,479.65
	上海华翔拓新电子有限公司	397,478.59	272,044.60
	上海智轩汽车附件有限公司	63,740.98	
	象山华翔国际酒店有限公司	9,324.00	
小 计		9,599,833.12	5,636,090.50
预收款项			
	长春佛吉亚排气系统有限公司		4,786,287.24
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司		348,717.94
	上海智轩汽车附件有限公司		36,265.89
	宁波华乐特汽车装饰布有限公司		668.38
小 计			5,171,939.45
其他应付款			
	上海华翔拓新电子有限公司	178,176.45	197,158.50
	象山华翔国际酒店有限公司	15,438.00	
	宁波华众塑料制品有限公司		146,799.60
小 计		193,614.45	343,958.10

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 1,047.56 万元和 495.03 万元。

七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司未到期已背书转让的商业承兑汇票计 287,000,00 元。

八、承诺事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据 2011 年 4 月 21 日公司第四届董事会第三次会议通过的 2010 年度利润分配预案,按 2010 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积,每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十、其他重要事项

(一) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价 值计量且其变 动计入当期损 益的金融资产 (不含衍生金 融资产)					
2. 衍生金融 资产					
3. 贷款和应 收款	17,512,858.03			1,655,870.26	36,929,613.57
4. 可供出售 金融资产					
5. 持有至到 期投资					
金融资产小计	17,512,858.03			1,655,870.26	36,929,613.57
金融负债	55,282,822.37				58,270,579.26

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重 大并单项计 提坏账准备								
按账龄分析 法组合计提 坏账准备	121,576,353.61	100.00	6,197,250.01	5.10	140,384,965.82	96.80	7,106,234.85	5.06
单项金额虽 不重大但单					4,645,214.13	3.20		

项计提坏账准备								
合计	121,576,353.61	100.00	6,197,250.01	5.10	145,030,179.95	100.00	7,106,234.85	4.90

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	120,667,104.73	99.25	6,033,355.23	139,152,026.17	99.15	6,957,601.30
1-2 年	707,822.15	0.58	70,782.22	1,068,501.46	0.74	106,850.15
2-3 年	54,988.54	0.05	10,997.71	134,785.66	0.09	26,957.13
3-4 年	116,785.66	0.10	58,392.83	29,652.53	0.02	14,826.27
4-5 年	29,652.53	0.02	23,722.02			
小计	121,576,353.61	100.00	6,197,250.01	140,384,965.82	100.00	7,106,234.85

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长春富奥梅克朗汽车镜有限公司	货款	41,430.20	结算差异核销	否
上海大众汽车有限公司	货款	13,929.22	误账核销	否
小计		55,359.42		

(3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
上海大众汽车有限公司	非关联方	53,310,098.76	1 年以内	43.85
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	非关联方	38,084,092.67	1 年以内	31.33
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	16,861,381.42	1 年以内	13.87
南京汽车集团有限公司	非关联方	3,200,765.63	1 年以内	2.63
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	3,001,309.26	1 年以内	2.47
小计		114,457,647.74		94.15

(5) 期末无应收关联方款项

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	150,980,476.54	65.77			95,713,374.40	63.34		
按账龄分析法组合计提坏账准备	29,148,892.17	12.70	12,915,144.47	44.31	30,825,090.50	20.40	5,660,181.53	18.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	49,437,525.32	21.53			24,561,267.84	16.26		
合计	229,566,894.03	100.00	12,915,144.47	5.63	151,099,732.74	100.00	5,660,181.53	3.75

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	47,000,000.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	45,000,000.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波米勒模具制造有限公司	35,611,407.81			合并范围内子公司不计提坏账准备
公主岭市安通林华翔汽车内饰件有限公司	23,369,068.73			合并范围内子公司不计提坏账准备
小计	150,980,476.54			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	764,279.82	2.62	38,213.99	458,855.22	1.49	22,942.76
1-2 年	18,376.97	0.06	1,837.70	4,360,082.87	14.14	436,008.29
2-3 年	4,360,082.87	14.96	872,016.57	26,006,152.41	84.37	5,201,230.48
3-4 年	24,006,152.51	82.36	12,003,076.21			
小计	29,148,892.17	100.00	12,915,144.47	30,825,090.50	100.00	5,660,181.53

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	21,500,000.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波玛克特汽车饰件有限公司	17,500,000.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
长春华翔轿车消声器有限责任公司	10,300,080.44			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波华翔汽车零部件	85,102.88			合并范围内子公司

件研发有限公司				不计提坏账准备
上海华翔汽车零部件有限公司	52,342.00			合并范围内子公司 不计提坏账准备
小 计	49,437,525.32			

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	47,000,000.00	[注 1]	20.47	借款
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	子公司	45,000,000.00	[注 2]	19.60	借款
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	35,611,407.81	[注 3]	15.51	借款
公主岭市安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	23,369,068.73	[注 4]	10.18	借款
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	子公司	21,500,000.00	[注 5]	9.37	借款
小 计		172,480,476.54		75.13	

[注1]：其中账龄1年以内 15,263,400.00元，账龄1-2年 31,736,600.00元。

[注2]：其中账龄1年以内 40,000,000.00元，账龄1-2年 5,000,000.00元。

[注3]：其中账龄1年以内 4,059,988.88元，账龄1-2年2,051,418.93 元，账龄3-4年 29,500,000.00元。

[注4]：其中账龄1年以内 1,494,068.73元，账龄1-2年 21,875,000.00元。

[注5]：其中账龄1年以内9,000,000.00元，账龄1-2年12,500,000.00元。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	47,000,000.00	20.47
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	子公司	45,000,000.00	19.60
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	35,611,407.81	15.51
公主岭市安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	23,369,068.73	10.18
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	子公司	21,500,000.00	9.37
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	20,000,000.00	8.71
宁波玛克特汽车饰件有限	子公司	17,500,000.00	7.62

公司			
长春华翔轿车消声器有限责任公司	子公司	10,300,080.44	4.49
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	子公司	85,102.88	0.04
上海华翔汽车零部件有限公司	子公司	52,342.00	0.02
小 计		220,418,001.86	96.01

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海华新汽车橡塑制品有限公司[注 1]	成本法	9,929,366.25	9,929,366.25	-9,929,366.25	
上海大众联翔汽车零部件有限公司	成本法	17,169,000.00	17,169,000.00		17,169,000.00
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	成本法	27,495,476.23	27,495,476.23		27,495,476.23
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
宁波米勒模具制造有限公司	成本法	27,244,785.00	27,244,785.00		27,244,785.00
宁波玛克特汽车饰件有限公司	成本法	43,255,098.51	43,255,098.51		43,255,098.51
宁波华翔汽车饰件有限公司	成本法	32,590,502.92	32,590,502.92		32,590,502.92
长春华翔轿车消声器有限责任公司[注 2]	成本法	67,305,000.00	67,305,000.00	188,435,000.00	255,740,000.00
上海华翔汽车部件设计有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	成本法	38,470,030.00	38,470,030.00		38,470,030.00
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
上海华翔汽车零部件有限公司[注 3]	成本法	23,760,000.00		23,760,000.00	23,760,000.00
公主岭华翔汽车零部件有限公司[注 4]	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	权益法	23,587,600.00	25,706,019.72	4,094,322.81	29,800,342.53
富奥汽车零部件股份有限公司	权益法	200,000,000.00	227,985,486.65	170,598,351.55	398,583,838.20
合 计		635,306,858.91	591,650,765.28	426,958,308.11	1,018,609,073.39

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海华新汽车橡塑制品有限公司[注 1]						5,768,605.95
上海大众联翔汽车零部件有限公司	100	100				

宁波井上华翔汽车零部件有限公司	50	50				10,000,000.00
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	50	50				6,000,000.00
宁波米勒模具制造有限公司	75	75				
宁波玛克特汽车饰件有限公司	75	75				5,250,000.00
宁波华翔汽车饰件有限公司	75	75				
长春华翔轿车消声器有限责任公司[注 2]	93.12	93.12				158,557,172.57
上海华翔汽车部件设计有限公司	100	100				
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	50	50				
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	50	50				
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	100	100				
上海华翔汽车零部件有限公司[注 3]	99	99				
公主岭华翔汽车零部件有限公司[注 4]	100	100				
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	50	50				1,500,000.00
富奥汽车零部件股份有限公司	20	20				
合计						187,075,778.52

[注 1]：本期公司转让持有的上海华新汽车橡塑制品有限公司全部股权。

[注 2]：本期长春华翔轿车消声器有限责任公司注册资本从人民币 74,590,000.00 元增资至人民币 121,689,971.00 元。本次增资本公司和赫淑杰等 3 个自然人以现金方式增加出资，其中本公司缴纳增资款 188,435,000.00 元（其中实收资本 46,016,436.00 元，资本溢价 142,418,564.00 元）。增资后公司累计出资人民币 113,318,986.00 元，占注册资本的 93.12%。

[注 3]：本期公司与上海华翔汽车部件设计有限公司共同出资设立上海华翔汽车零部件有限公司。该公司注册资本 12,000 万元，公司出资 11,880 万元，占其注册资本的 99%。本期本公司对上海华翔汽车零部件有限公司实际出资额为 23,760,000.00 元，上述实收资本情况业经上海东睿会计师事务所审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具东会验字（2010）0854 号验资报告。

[注 4]：本期公司出资设立公主岭华翔汽车零部件有限公司。该公司注册资本 5,000 万元，公司出资 5,000 万元，占其注册资本的 100%。上述实收资本情况业经公主岭宏元会计师事务所审验，并于 2010 年 12 月 16 日出具公宏验字（2011）012 号验资报告。子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司于 2011 年 2 月 23 日办妥工商变更登记，并取得注册号为 220391000002086 的《企业法人营业执照》。

（二）母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,203,804,737.38	804,550,150.66
其他业务收入	25,722,915.15	23,904,468.67
营业成本	1,150,280,046.50	779,790,332.54

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
汽车制造业	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86	804,550,150.66	761,799,545.48
小 计	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86	804,550,150.66	761,799,545.48

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
汽车零部件、模具	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86	804,550,150.66	761,799,545.48
小 计	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86	804,550,150.66	761,799,545.48

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86	804,550,150.66	761,799,545.48
小 计	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86	804,550,150.66	761,799,545.48

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海大众汽车有限公司	897,897,884.36	73.03
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	151,106,218.26	12.29
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	46,068,898.52	3.75
一汽-大众汽车有限公司	47,732,644.47	3.88
上海汽车集团股份有限公司	15,130,474.39	1.23
小 计	1,157,936,120.00	94.18

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	189,731,829.31	56,630,782.11
权益法核算的长期股权投资收益	143,215,733.73	94,492,776.49
处置长期股权投资产生的投资收益	6,279,733.75	265,006,386.80
合 计	339,227,296.79	416,129,945.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
长春华翔轿车消声器有限责任公司	158,557,172.57		上期未分红
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
上海华新汽车橡塑制品有限公司	9,924,656.74	2,040,000.00	本期分红较上期增加
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	6,000,000.00		上期未分红
宁波玛克特汽车饰件有限公司	5,250,000.00	7,500,000.00	本期分红较上期减少
辽宁陆平机器股份有限公司		36,900,000.00	股权已转让
公主岭市安通林华翔汽车内饰件有限公司		190,782.11	本期未分红
小 计	189,731,829.31	56,630,782.11	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
富奥汽车零部件股份有限公司	137,621,410.92	92,836,734.94	联营企业本期盈利较上期增加
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	5,594,322.81	1,656,041.55	联营企业本期盈利较上期增加
小 计	143,215,733.73	94,492,776.49	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	349,448,526.06	314,625,870.70
加: 资产减值准备	6,830,233.47	9,428,735.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,001,222.15	13,149,759.54
无形资产摊销	1,562,330.62	1,481,222.28

长期待摊费用摊销	1,456,383.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,930,191.71	10,331.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,973,457.47	29,338,960.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-339,227,296.79	-416,129,945.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-112,530.65	-1,555,562.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-45,463,541.36	45,463,541.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,743,727.32	37,623,637.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58,970,275.71	-100,841,835.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	23,784,094.99	76,761,752.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,549,235.66	9,356,467.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	737,796,247.96	308,599,097.48
减: 现金的期初余额	308,599,097.48	136,182,074.77
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	429,197,150.48	172,417,022.71

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,043,820.02	系处置固定资产净损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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)	9,917,111.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,554,351.73	不包含水利建设基金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	6,318,939.79	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	3,428,703.98	
少数股东权益影响额(税后)	1,114,524.15	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,775,711.66	

(二)净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.79	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.71	0.76	0.76

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	420,264,200.85	
非经常性损益	B	1,775,711.66	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	418,488,489.19	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,424,105,321.57	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	850,773,800.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	9	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	85,071,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	按权益法核算的联营企业富奥汽车零部件股份有限公司除净损益以外所有者权益变动,本公司按持股比例计算相应增加资本公积	I	32,988,295.77
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	5
	按权益法核算的联营企业富奥汽车零部件股份有限公司除净损益以外所有者权益变动,本公司按持股比例计算相应增加资本公积	L	16,752.69
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	M	4
	按权益法核算的联营企业富奥汽车零部件股份有限公司除净损益以外所有者权益变动,本公司按持股比例计算相应增加资本公积	N	-28,107.83
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	0 -	6
报告月份数	K	12	

加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K + L \times M/K + N \times O/K$	2,236,429,675.55
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	18.79%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	18.71%

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,295,529,843.89	540,275,978.96	139.79%	主要系本期定向增发股票收到的新增募集资金所致。
应收票据	135,402,579.27	63,379,884.00	113.64%	主要系营业收入增长致使应收票据增加所致。
预付款项	81,255,917.83	29,757,408.43	173.06%	主要系子公司根据生产经营需要预付材料款及预付工程设备款增加。
存货	564,561,459.19	444,982,421.52	26.87%	主要系销售增长致备货增加所致。
长期股权投资	627,452,393.24	361,327,478.17	73.65%	主要系重要联营企业本期净利润大幅增长所致。
在建工程	88,605,833.70	20,803,533.74	325.92%	主要系子公司扩建厂房购买设备投入增加所致。
短期借款	62,179,487.59	206,663,069.91	-69.91%	主要系公司减少通过银行借款融资所致。
应付票据	149,395,000.00	100,147,375.60	49.18%	主要系采购通过票据结算支付方式增加所致。
应付账款	604,949,232.65	452,634,402.35	33.65%	主要系销售的增长引起采购应付货款增加所致。
预收款项	24,334,743.86	15,576,822.72	56.22%	主要系预收客户模具款增加所致。
应交税费	74,883,026.42	30,676,688.89	144.10%	主要系公司销售增长导致应交税费增加所致。
应付利息	2,753,283.05	583,194.03	372.10%	主要系向非金融机构借款应付未付利息增加所致。
长期借款		100,000,000.00	-100.00%	主要系公司偿还长期借款所致。
长期应付款	1,650,370.59	2,985,650.01	-44.72%	主要系子公司支付相应的款项所致。
递延所得税负债		45,927,640.54	-100.00%	主要系递延所得税负债转入应交税费所致。
其他非流动负债	6,603,898.75	3,976,282.44	66.08%	主要系收到与资产相关的政府补助增加所致。
股本	567,140,000.00	493,740,000.00	14.87%	主要系本期定向增发股票所致。
资本公积	1,002,110,859.63	191,760,119.00	422.59%	主要系本期定向增发股票产生的股本溢价增加所致。
盈余公积	99,914,182.15	64,969,329.54	53.79%	主要系本期计提法定盈余公积所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	8,380,710.42	4,639,383.31	80.64%	主要系营业收入增长致使营业税及流转税附加增加所致。
销售费用	120,410,858.68	90,768,014.54	32.66%	主要系销售增长造成运杂费、仓储费大幅增加所致。
财务费用	-4,390,360.79	38,974,831.69	-111.26%	主要系借款较上期大幅度减少及欧元汇兑收益增加所致。

投资收益	233,770,758.80	346,828,203.12	-32.60%	主要系上年同期转让陆平及富奥部分股权收益所致
营业外支出	9,053,961.34	13,732,457.06	-34.07%	主要系上年同期陆平股权转让补偿款导致所致
所得税费用	53,620,285.83	100,993,993.00	-46.91%	主要系上年同期转让陆平及富奥部分股权收益产生的所得税所致

宁波华翔电子股份有限公司

2011 年 4 月 21 日

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签署的公司 2010 年年度报告全文；
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

宁波华翔电子股份有限公司

董事长： 周晓峰

2011 年 4 月 23 日