



# 2011 年年度报告

## ANNUAL REPORT

宁波华翔电子股份有限公司

二〇一二年四月

## 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十九次会议，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、准确、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.....	8
第三节	股本变动及股东情况.....	11
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.....	22
第六节	内部控制.....	28
第七节	股东大会情况简介.....	33
第八节	董事会报告.....	37
第九节	监事会报告.....	81
第十节	重要事项.....	84
第十一节	财务报告.....	91
第十二节	备查文件目录.....	169

## 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  
    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：公司证券法务部
- 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、最新注册登记日期：2011 年 12 月 21 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、组织机构代码：61025838-3

5、聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所

会计师事务所地址：浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼

签字会计师姓名：施其林、董奇涵

6、保荐机构名称：东莞证券有限责任公司

保荐机构地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

签字保荐代表人姓名：崔勇、郑伟

## 八、公司历史沿革

### 1、注册变更情况

(1) 经中国证监会证监发行字[2005]17 号文批准，本公司于 2005 年 5 月 24 日发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.75 元，发行后公司总股本变更为 9,500 万股。经深圳证券交易所深证上[2005]48 号文批准，本公司 2,400 万社会公众股于 2005 年 6 月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，网下配售的 600 万股于 2005 年 9 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌交易。2005 年 6 月 1 日，公司完成了工商注册登记变更。

(2) 经公司 2005 年度股东大会审议通过，以 2005 年 12 月 31 日的股本 9,500 万股为基数，用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 2,850 万股，转增后公司总股本增加至 12,350 万股。2006 年 5 月 15 日，公司完成了工商注册登记变更。

(3) 经公司 2006 年第 6 次临时股东大会审议通过，以 2006 年 6 月 30 日的股本 12,350 万股为基数，用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计 9,880 万股，转增后公司总股本增加至 22,230 万股。2006 年 9 月 29 日，公司完成了工商注册登记变更。

(4) 经中国证监会证监发行字[2006]126 号文批准，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，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.55 元，发行后公司股份总数增至 27,430 万股。2006 年 12 月 31

日，公司完成了工商注册登记变更。

(5)经公司 2007 年度股东大会审议通过，以 2007 年 12 月 31 日的股本 27,430 万股为基数，用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计 21,944 万股，转增后公司总股本增加至 49,374 万股。根据宁波市工商行政管理局统一安排，公司企业法人营业执照注册号由 3302001004528 变更为 330200000031915，2008 年 4 月 29 日，公司完成了工商注册登记变更。

(6) 2010 年 4 月 12 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，发行后公司总股本增加至 56,714 万股。2010 年 4 月 16 日，公司完成了工商注册登记变更。

(7) 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，截止 2011 年 11 月 30 日，公司回购股份数共计 13,940,012 股，占公司总股本的比例为 2.46%。回购完成后，公司总股本变更为 55,319.9988 万股。2011 年 12 月 21 日，公司完成了工商注册登记变更。

## 2、主要分支机构设立、变更情况

(1) 2005 年 12 月，公司以现金方式出资 5,959 万元对长春轿车消声器厂（以下称“长消厂”）进行改制，完成后更名为“长春华翔轿车消声器有限责任公司”（以下称“长春华翔消声器”）注册资本增加至 7,459 万元，本公司持股 79.89%。

2007 年 7 月，原“长消厂”经营管理者将其持有的长春华翔消声器 10.34% 的股份转让给本公司，本公司持有“长春华翔消声器”股份的比例增加到 90.23%。

2010 年，本公司使用募集资金 18,843.50 万元增资长春华翔消声器，完成后其注册资本将从 7,459 万元增至 12,168.9971 万元，本公司占该公司出资比例上升至 93.12%。

(2) 2007 年 10 月，本公司与德国雪弗莱克公司各出资 50% 设立“宁波雪弗莱克华翔汽车镜有限公司”，该公司注册资本 1 亿元人民币。

2009 年“宁波雪弗莱克华翔汽车镜有限公司”更名为“宁波维斯奥克汽车镜有限公司”，同年由于外方股东变更，公司更名为“宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司”，注册资本和中外投资方出资比例保持不变。

(3) 2008 年 5 月, 本公司出资 250 万欧元与西班牙安通林集团合资成立“宁波安通林华翔汽车零部件有限公司”, 注册资本为 500 万欧元, 中外双方各占 50% 出资额。

2009 年 10 月, 本公司与西班牙安通林集团各出资 120 万欧元对“宁波安通林华翔汽车零部件有限公司”进行增资, 增资完成后, 该公司注册资本为 740 万欧元。

(4) 2012 年 2 月, 公司与外方股东按出资比例对子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司以现金方式进行增资, 增资完成后, 该公司注册资本增加至 2,520 万欧元。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、本年度主要利润指标

单位：元

利润总额	430,913,866.67
归属于上市公司所有者净利润	284,173,663.51
扣除非经常性损益后的净利润	270,952,749.25
营业利润	411,801,906.82
投资收益	131,437,519.01
营业外收支净额	19,111,959.85
经营活动产生的现金流量净额	310,197,248.75
现金及现金等价物净增减额	-172,710,534.17

### 二、近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)

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	3,682,431,442.24	3,333,110,387.32	10.48%	2,813,599,528.03
营业利润 (元)	411,801,906.82	576,944,871.67	-28.62%	522,480,192.32
利润总额 (元)	430,913,866.67	579,256,696.80	-25.61%	521,562,945.16
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	284,173,663.51	420,264,200.85	-32.38%	357,778,186.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元)	270,952,749.25	418,488,489.19	-35.25%	235,890,388.51
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	310,197,248.75	334,566,630.85	-7.28%	246,706,538.14
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	4,372,335,634.59	4,044,927,049.55	8.09%	2,780,617,622.57
负债总额 (元)	1,310,982,814.07	1,078,846,184.80	21.52%	1,081,262,636.74
归属于上市公司股东的 所有者权益 (元)	2,689,732,622.58	2,643,049,263.05	1.77%	1,424,105,321.57
总股本 (股)	553,199,988.00	567,140,000.00	-2.46%	493,740,000.00

## (二) 主要财务指标 (单位: 人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.50	0.77	-35.06%	0.72
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.77	-35.06%	0.72
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.48	0.76	-36.84%	0.48
加权平均净资产收益率 (%)	10.48%	18.79%	-8.31%	28.33%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	10.00%	18.71%	-8.71%	18.68%
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元/股)	0.56	0.59	-5.08%	0.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	4.86	4.66	4.29%	2.88
资产负债率 (%)	29.98%	26.67%	3.31%	38.89%

## (三) 非经常性损益项目 (单位: 人民币元)

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	833,422.07	系处置固定资 产净收益	-1,043,820.02	183,680,265.61
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	16,726,929.19		9,917,111.54	11,652,952.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	5,939,399.19	不包含水利建 设专项资金	-2,554,351.73	-8,665,414.37
所得税影响额	-4,397,563.23		-3,428,703.98	-67,430,836.70
少数股东权益影响额	-5,881,272.96		-1,114,524.15	-2,655,581.19
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费	0.00		0.00	5,306,413.08
合计	13,220,914.26	-	1,775,711.66	121,887,798.43

## (四) 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 2011 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	10.48	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.00	0.48	0.48

### 三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况 (单位: 人民币万元)

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	56,714.00	100,211.09	999,141.82	41,435.66	296,608.09
本期增加			1,787.42	17,555.71	9,527.20
本期减少	1,394.0012	12,782.84		12,001.59	12,004.40
期末余额	55,319.9988	87,428.24	11,778.83	114,944.13	306,135.28
变动原因	报告期内回 购部分股份	报告期内回 购部分股份	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

### 第三节 股份变动及股东情况

#### 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	143,808,357	25.36%				-73,400,000	-73,400,000	70,408,357	12.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,000,000	0.88%				-5,000,000	-5,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	68,400,000	12.06%				-68,400,000	-68,400,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	68,400,000	12.06%				-68,400,000	-68,400,000	0	0.00%
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	70,408,357	12.41%						70,408,357	12.73%
二、无限售条件股份	423,331,643	74.64%				59,459,988	59,459,988	482,791,631	87.27%
1、人民币普通股	423,331,643	74.64%				59,459,988	59,459,988	482,791,631	87.27%
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	567,140,000	100.00%				-13,940,012	-13,940,012	553,199,988	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 7340 万股，限售期满可上市流通和 2011 年公司回购 1394.0012 万股社会公众股所致。

##### (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
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	9,000,000	9,000,000	0	0	无	2011 年 04 月 12 日
浙江英维特投资有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	无	2011 年 04 月 12 日
上海证券有限责任公司	5,000,000	5,000,000	0	0	无	2011 年 04 月 12 日
湖南汇方投资有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	无	2011 年 04 月 12 日
华宝信托有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0	0	无	2011 年 04 月 12 日
江阴西冶机械制造维修有	8,000,000	8,000,000	0	0	无	2011 年 04 月 12 日

限公司						
博时基金管理有限公司	16,400,000	16,400,000	0	0	无	2011 年 04 月 12 日
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	1,528,643	0	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
合计	143,808,357	73,400,000	0	70,408,357	—	—

### (三) 截至报告期末公司前三年历次股票发行与上市情况

1、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。新增股份已于 2011 年 4 月 12 日解禁上市流通。

2、2011年6月1日，本公司2011年第二次临时股东大会审议通过关于回购部分社会公众股份的方案。公司使用不超过2亿元人民币的自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过 14.50 人民币/股。截至2011年11月30日回购期满，公司共回购股份数共计 13,940,012 股，占公司总股本的比例为 2.46%，成交的最高价为 12.39 元/股，最低价为 9.72 元/股，支付总金额约为 14,420.85 万元（含印花税、佣金等交易费用）。

3、截止本报告期末，公司未曾发行过内部职工股。

### (四) 股东情况介绍

#### 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	65,965	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	65,439		
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	16.26%	89,936,799	67,452,599	0
华翔集团股份有限公司	境内非国有法人	6.47%	35,784,862	0	35,000,000

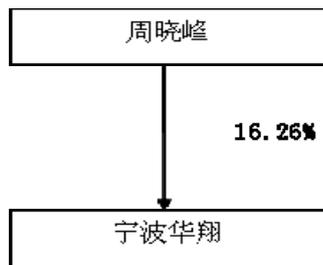
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	5.28%	29,202,719	0	0
中国人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红 -005L-FH002 深	境内非国有法人	1.78%	9,824,113	0	0
杭州麦田立家泓达创业投资 有限公司	境内非国有法人	1.64%	9,060,000	0	0
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.27%	7,000,000	0	0
江阴西冶机械制造维修有限 公司	境内非国有法人	1.21%	6,680,000	0	0
中国建设银行—中小企业板 交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.85%	4,678,887	0	0
中信信托有限责任公司—武 当 17 期	境内非国有法人	0.67%	3,680,612	0	0
戴燕儿	境内自然人	0.39%	2,139,654	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>		<b>持有无限售条件股份数量</b>		<b>股份种类</b>	
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	
周晓峰		22,484,200		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 -005L-FH002 深		9,824,113		人民币普通股	
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司		9,060,000		人民币普通股	
全国社保基金五零一组合		7,000,000		人民币普通股	
江阴西冶机械制造维修有限公司		6,680,000		人民币普通股	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数 基金		4,678,887		人民币普通股	
中信信托有限责任公司—武当 17 期		3,680,612		人民币普通股	
戴燕儿		2,139,654		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 6.47%。

(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。

报告期内象山联众投资有限公司未出售过本公司股份，仍持宁波华翔 29,202,719 股，占公司股份总额的 5.28%。

## 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	43	2011年02月15日	2014年02月14日	89,936,799	89,936,799	无	85.86	否
林福青	总经理	男	42	2011年02月15日	2014年02月14日	337,680	337,680	无	63.93	否
楼家豪	董事	男	54	2011年02月15日	2014年02月14日	2,038,191	2,038,191	无	72.34	否
杜坤勇	董事会秘书	男	42	2011年02月15日	2014年02月14日	427,600	427,600	无	66.33	否
金良凯	财务总监	男	40	2011年02月15日	2014年02月14日	412,000	412,000	无	64.02	否
邵和敏	董事	男	72	2011年02月15日	2014年02月14日	3,000	3,000	无	10.71	否
於树立	独立董事	男	64	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	11.13	否
李旦生	独立董事	男	62	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	11.13	否
许伯仓	监事	男	63	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	12.92	否
舒荣启	监事	男	39	2011年02月15日	2014年02月14日	378,540	378,540	无	59.79	否
杨军	监事	男	38	2011年02月15日	2014年02月14日	344,000	344,000	无	57.63	否
杜凡	副总经理	男	48	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	64.94	否
张立人	独立董事	男	66	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	无	10.71	否
王建新	独立董事	男	39	2009年03月31日	2011年02月14日	0	0	无	0.63	否
合计	-	-	-	-	-	93,877,810	93,877,810	-	592.07	-

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，43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，42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，54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，42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，40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，72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，64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，62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，66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，63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。

舒荣启先生，39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，38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，48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，现任本公司副总经理。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	2012 年 2 月 21 日 -2015 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	85.86
林福青	董事、总经理	63.93
楼家豪	董事	72.34
舒荣启	监事	59.79
杨 军	监事	57.63
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	66.33
金良凯	董事、财务总监	64.02
杜凡	副总经理	64.94

2、公司董事邵和敏先生、独立董事於树立先生、李旦生先生、张立人先生不在公司领取报酬，公司按年度给予每人 12 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。

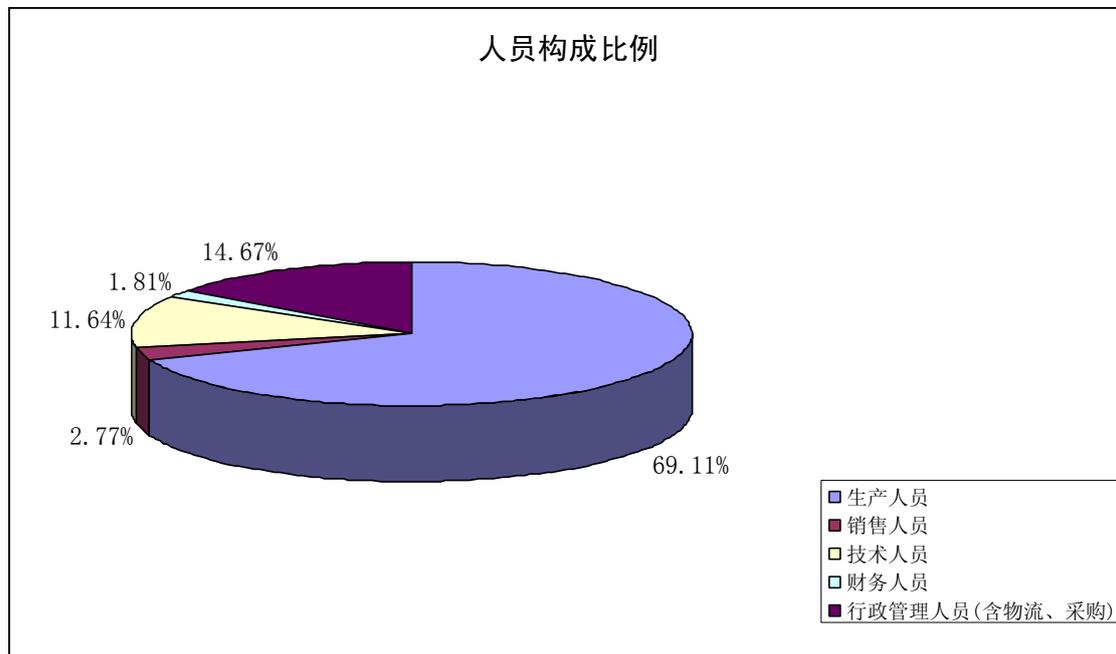
二、公司员工情况

(一) 公司员工数量和构成

截止 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在职员工人数为 5,857 人。

1、按专业构成分类

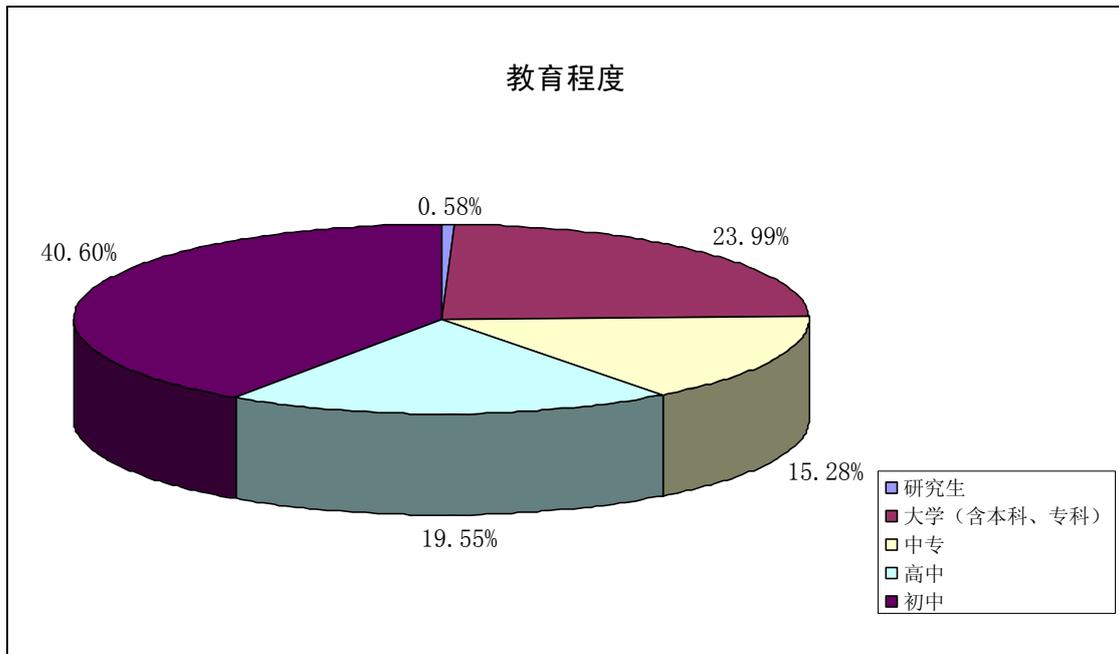
类别	人数 (人)	占员工总数的比例
生产人员	4,048	69.11%
销售人员	162	2.77%
技术人员	682	11.64%
财务人员	106	1.81%
行政管理人员(含物流、采购)	859	14.67%
合计:	5,857	100%



2、按学历构成分类:

学历	人数 (人)	占员工总数的比例
研究生	34	0.58%
大学 (含本科、专科)	1405	23.99%

中专	895	15.28%
高中	1145	19.55%
初中	2378	40.60%
合计:	5,857	100%



(二) 公司离退休人员情况

截止 2011 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

### 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》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规和规章的要求，继续完善了法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层依据《公司章程》规定的权限、职责和义务，规范运作。

报告期内，为加强公司内部信息管理，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，重新修订了公司《内部信息知情人管理制度》，针对子公司财务资助事宜修订了《重大事项处置权限管理暂行办法》。

截止报告期末，公司已建立并公开披露的制度情况如下表：

序号	制度名称	最新披露时间
1	内部信息知情人管理制度（修订稿）	2011. 11. 10
2	公司章程（修订稿）	2011. 4. 20
3	重大事项处置权限管理暂行办法（修订稿）	2011. 4. 20
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010. 4. 16
5	董事会议事规则（修订稿）	2009. 4. 22
6	董事、监事、高管所持公司股份及其变动管理办法	2008. 7. 18
7	公司审计委员会年报工作规则	2008. 2. 22
8	公司独立董事年报工作制度	2008. 2. 22
9	公司信息披露事务管理制度	2007. 6. 26
10	董事会提名委员会工作细则	2007. 7. 25
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007. 7. 25
12	内部审计管理制度	2007. 4. 18
13	控股子公司管理办法	2006. 12. 13
14	募集资金管理办法(修订稿)	2006. 12. 13
15	监事会议事规则(修订稿)	2006. 3. 10
16	股东大会议事规则(修订稿)	2006. 3. 10
17	投资者关系管理制度	2005. 7. 9

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的相关文件。

#### （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完善，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规范运作指引》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不存在差异。

## 二、公司独立董事履行职责情况

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、列席股东大会的情况

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）	列席股东大会次数
於树立	16	16	0	0	6
李旦生	16	16	0	0	6
张立人	15	15	0	0	6
王建新	1	1	0	0	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 4 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）独立董事日常工作情况

报告期内，公司独立董事认真履行了职责，对于由董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，针对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，定期进行现场调查，全年累计超过 20 天。2011 年，重点做了“固定资产折旧”会计估计变更、“参股子公司富奥公司长期股权投资核算方法变更”“回购部分社会公众股份”、“收购德国 SELLNER 相关资产及业务”等事项进行了重点关注，并提出客观的意见，并得到采纳。

於树立先生作为董事会审计委员会主委，依托公司内审部，2011年重点对宁波华翔预算的制定及执行情况进行了持续跟踪，并提出了相关意见，通过多次与审计中介机构——天健会计师事务所当面沟通，听取汇报，提出建议，积极参与了公司年度财务审计工作。

李旦生先生作为董事会薪酬委员会主委，在公司薪酬及考核制度的制定和执行方面进行了重点调研，提出了自己的意见，并得到采纳。

张立人先生作为董事会提名委员会主委，依托公司人力资源部，对公司高管人员（包括控股子公司）队伍的培养及建设进行重点关注，提出了自己的意见，并得到采纳。

#### （四）报告期独立董事发表独立意见情况

发表时间	会议届次	针对事项	意见类型
2011-2-15	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》	同意
2011-4-23	第四届董事会第三次会议	《关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明》	同意
2011-4-23	第四届董事会第三次会议	《关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见》	同意
2011-4-23	第四届董事会第三次会议	《关于公司 2010 年度日常关联交易的独立意见》	同意
2011-4-23	第四届董事会第三次会议	《关于“公司内部控制自我评价报告”的独立意见》	同意
2011-4-23	第四届董事会第三次会议	《关于对公司为控股子公司提供财务资助的独立意见》	同意
2011-5-16	第四届董事会第六次会议	《关于公司拟回购部分社会公众股份发表的独立意见》	同意
2011-5-25	第四届董事会第七次会议	《关于公司固定资产折旧会计估计变更的独立意见》	同意
2011-8-25	第四届董事会第十次会议	《关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明》	同意
2011-9-27	第四届董事会第十一次会议	《关于变更募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”的独立意见》	同意
2011-11-9	第四届董事会第十三次会议	《关于收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权及为支付交易款项提供担保的独立意见》	同意
2011-12-9	第四届董事会第十五次会议	《关于部分变更募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”的独立意见》	同意

### 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，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （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、环境管理体系和职业健康安全管理体系，并取得了ISO/TS16949:2009、ISO14001和OHSAS18000认证，通过3c国家强制性产品认证。

#### （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

2011 年，在董事会薪酬委员会主导下，完成了对公司现任高级管理人员和控股子公司高管人员的绩效和履职情况的考评体系调整，重点对工作业绩、工作能力、工作态度三方面进行考核，董事会或执管会以年度作为考核周期，决定对相关高级管理人员的奖惩或合理的调整。以 5 年为考评周期，鼓励高管人员立足长远，以保证公司长期稳定发展。

## 第六节 内部控制

### 一、内部控制制度的建立和健全情况

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，公司先后制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大事项处置权限管理暂行办法》、《关联交易公允决策制度》、《募集资金管理办法》、《控股子公司管理制度》、《内部审计管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》、《预算管理制度》等一系列公司内部管理制度，此外公司还制定了各体系的管理手册、程序等，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

#### 1、生产经营控制

公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责，同时制定了相应的经营管理流程，逐步规范和完善各项制度、标准和流程。通过不断地对公司各种流程的梳理、固化、完善，经营管理的统一性进一步加强，公司执行力有效提高。公司内审部门还定期的对公司各部门及控股子公司执行各项制度、流程的情况进行审核，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。同时，公司通过加强对员工的培训和年度 KPI 绩效考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。

#### 2、财务管理控制

公司根据《企业会计制度》、《企业会计准则》、税法等有关规定，建立了一套完善的管理制度，具体包括资金筹集管理、往来款项管理、存货管理、固定资产管理、在建工程管理、无形资产和其他资产管理、对外投资管理、成本费用管理等各个方面。公司执管会每月召开公司和控股子公司财务分析会议，针对财务部每月度编制财务分析报告，进行讨论和分析。财务部门内部实施轮岗制度。公司在费用预算管理、招标管理、物资采购管理、事前审批管理、外汇核销管理等方

面作了具体规定，并明确了授权及签章等内部控制环节，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。

### 3、投资决策控制

公司制定了《重大事项处置权限管理暂行办法》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款、财务资助、委托理财、资产处置事项等进行了规范和科学决策。

### 4、信息披露控制

公司已制订了《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露事务管理责任部门、责任人的职责，信息披露的范围和内容，信息披露的报告、流转、审核、披露的程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展，信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定，公司能够按照相关制度认真执行。

### 5、募集资金管理控制

为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。

### 6、内部审计控制

公司制定了《内部审计管理制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《内部审计总则》、《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，公司内审部门，以公司经济效益为中心，以企业规章制度为依据，采用事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

### 7、人力资源管理控制

公司建立了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、轮岗、绩效考核、奖惩等人事管理体系，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

## 二、内部控制的自我评价

### 1、公司董事会对内部控制自我评价报告

公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。经对于内部控制制度的建立和实施情况全面自查，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2011年度内部控制的自我评价报告》刊登在2012年4月25日巨潮资讯网上。

### 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2011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2011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2011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 2012 年 4 月 25 日巨潮资讯网。

#### 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 2011 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（2012）3109 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 2011 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 2012 年 4 月 25 日巨潮资讯网。

### 三、财务报告内部控制制定依据和执行情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、税法等国家相关法律、法规，建立了财务报表编制及审核制度，针对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批流程，实施了有效控制管理。2011 年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、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。

### 五、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	否	会计师事务所对此出具的是鉴证报告。
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	不适用	会计师事务所对此出具的是鉴证报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
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>2011 年审计委员会依据相关规定全程参与了财务年度审计工作，通过多次与审计中介机构沟通，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度财务审计工作质量。2011 年主导公司内审部工作，批准其年度内审计划，并提出年度内审重点关注内容。</p> <p>2011 年公司内审部在审计委员会的领导下，依据相关规定和年度内审计划，开展针对控股子公司——“宁波诗兰姆”、“宁波胜维德赫”、“宁波米勒”开展了主题为“订单管理”、“内控制度执行”、“总经理离任审计”；对公司本部开展了“吉林分公司工程监理供应商审核情况”、“募集资金使用管理”、“内部往来交易批准权限审计”等审计，针对发现的问题，出具了限期整改报告，内审发现的问题都能按时完成整改。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、2010 年度股东大会

#### （一）召开时间、地点

2011年5月31日，公司2010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9名，持有（代理）股份158,862,391股，占公司表决权股份总数的28.01%。

#### （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2010年年度报告及其摘要》
- 2、《公司2010年度董事会工作报告》
- 3、《公司2010年度监事会工作报告》
- 4、《公司2010年度财务决算报告》
- 5、《公司2010年度利润分配预案》
- 6、《关于聘任2011年度审计机构的议案》
- 7、《关于给董事会外部董事发放津贴的议案》
- 8、《关于修订公司章程相关条款的议案》
- 9、《关于公司2011年日常关联交易的议案》
- 10、《关于确认2010年为控股子公司提供财务资助的议案》

#### （三）信息披露

2011年6月1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、2011 年度第一次临时股东大会

#### （一）召开时间、地点

2011年2月15日，公司2011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9名，持有（代理）股份158,862,391股，占公司表决权股份总数的28.01%，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因公务出国，与会董事一致推举金良凯先生主持本次股东大会，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》
- 3、《关于调整独立董事年度津贴的议案》

## （三）信息披露

2011 年 2 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。

## 三、2011 年第二次临时股东大会

### （一）召开时间、地点

2011 年 6 月 1 日，公司 2011 年第二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 311 名，持有（代理）股份 173,083,059 股，占公司表决权股份总数的 30.51%。

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，代表有表决权的股份数 166,422,680 股，占公司股本总额的 29.34%；通过网络投票的股东 301 人，代表有表决权的股份数 6,660,379 股，占公司股本总额的 1.17%。

### （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，大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
- 2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》

### （三）信息披露

2011 年 6 月 2 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。

## 四、2011 年第三次临时股东大会

### （一）召开时间、地点

2011 年 10 月 14 日,公司 2011 年第三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 159,103,794 股,占公司表决权股份总数的 28.05%,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

《“轿车座椅头枕、坐垫项目”变更为“年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目》

#### (三) 信息披露

2011 年 10 月 15 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。

### 五、2011 年第四次临时股东大会

#### (一) 召开时间、地点

2011 年 12 月 09 日,公司 2011 年第四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 12 名,持有(代理)股份 160,173,164 股,占公司表决权股份总数的 28.95%,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、《关于收购德国 Sellner 资产、业务的议案》
- 2、《关于收购美国 Sellner Corporation 股权的议案》
- 3、《关于收购捷克 Wech 公司股权的议案》
- 4、《关于支付 Wech 和美国 Sellner 债务的议案》
- 5、《关于对收购标的注入流动资金的议案》
- 6、《关于对收购标的进行技改投入的议案》

#### (三) 信息披露

2011 年 12 月 10 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。

## 六、2011 年第五次临时股东大会

### （一）召开时间、地点

2011 年 12 月 26 日,公司 2011 年第五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 159,103,794 股,占公司表决权股份总数的 28.76%,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  
《关于将募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”部分变更为”收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权及后续整合项目”的议案》

### （三）信息披露

2011 年 12 月 27 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。

## 第八节 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、一汽大众、一汽轿车、上海通用、华晨宝马、上海汽车、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。公司产品是汽车内外饰件，主要配套车型包括“新帕萨特”、“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。

2011年，对于汽车行业来说是一个调整的年份，中国汽车经过前十多年的高速增长，已经进入了行业高速发展的中段（根据发达国家的汽车发展经验，汽车行业高速发展到普及需要25-30年左右时间），市场本身的发展也需要一个调整期，另外，2011年受国家宏观经济政策调整、购置税优惠等政策的相继退出，所以国内汽车市场增速大幅回落，逐渐步入平缓发展的阶段。根据中汽协数据显示，2011年我国汽车产销分别完成1841.89万辆和1850.51万辆，同比分别增长0.84%和2.45%，其中乘用车产销分别完成1448.53万辆和1447.24万辆，同比分别增长4.23%和5.19%汽车的发展增速明显低于前几年行业二位数的增长。

2011年公司实现主营业务收入36.82亿元，与去年营业收入相比增长10.48%，实现净利润28.42亿元，基本每股收益为0.50元，净资产收益率10.48%，公司总资产43.72亿元，净资产26.90亿元，每股净资产4.86元。公司业务的增长，明显高于行业的增长速度，体现了良好的发展基础和趋势。

##### 2、报告期经营业绩分析

	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,682,431,442.24	3,333,110,387.32	10.48%	2,813,599,528.03
营业利润(元)	411,801,906.82	576,944,871.67	-28.62%	522,480,192.32
利润总额(元)	430,913,866.67	579,256,696.80	-25.61%	521,562,945.16
归属于上市公司股东的净利	284,173,663.51	420,264,200.85	-32.38%	357,778,186.94

润(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	270,952,749.25	418,488,489.19	-35.25%	235,890,388.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	310,197,248.75	334,566,630.85	-7.28%	246,706,538.14
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	4,372,335,634.59	4,044,927,049.55	8.09%	2,780,617,622.57
负债总额(元)	1,310,982,814.07	1,078,846,184.80	21.52%	1,081,262,636.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,689,732,622.58	2,643,049,263.05	1.77%	1,424,105,321.57
总股本(股)	553,199,988.00	567,140,000.00	-2.46%	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) 报告期，公司主要配套的上海大众、一汽大众等整车厂相关新车型上市热销，带动了公司销售收入的增长，但 2011 年人工成本的大幅上涨及新车型、新产品研发的较大投入，使得公司业绩没有与销售同步。

(2) 受公司“固定资产折旧”会计估计变更影响，公司主营业务成本增加 1,885.21 万元，全年归属于母公司的净利润减少 1,192.85 万元。

(3) 公司对参股子公司“富奥汽车零部件股份有限公司”长期股权投资由权益法变更为成本法，使得公司投资收益较去年减少 10,733 万元。

上述原因使得报告期公司营业利润、利润总额、归属母公司股东的净利润较上年下降幅度较大。

## (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、一汽大众、华晨宝马等国内主要轿车制造商配套。主要配套车型包括“新帕萨特新领驭”、“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。

公司产品主要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	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	175,207.68	137,184.32	21.70%	5.96%	8.96%	-9.03%
饰件	59,559.82	49,847.97	16.31%	33.04%	35.05%	-7.08%
汽车电子电器附件	30,809.36	21,797.85	29.25%	-7.78%	-4.51%	-7.66%
金属件	95,121.06	75,805.46	20.31%	15.76%	13.61%	8.03%
其他	7,545.22	4,939.81	34.53%	-0.84%	4.77%	-9.22%
主营业务分产品情况						
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 (%)
汽车配件	368,243.14	289,575.41	21.36%	10.48%	12.64%	-6.59%

### (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	255,513.67	19.03%
上海	12,294.57	-50.33%
东北	100,434.90	6.95%

## 3、主要产品、原材料价格变动情况

原材料名称 (单位)	2011 年平均采购价格	2010 年平均采购价格	增减 (%)
塑料粒子 (元/千克)	20.31	18.50	9.78
钢材 (元/公斤)	8.77	8.84	-0.79
燃料及动力 (单位)	2011 年平均采购价格	2010 年平均采购价格	增减 (%)
电 (元/度)	0.77	0.72	6.94

## 4、订单签署和执行情况

报告期公司开发新产品 1,562 个,与上海大众签署的“新帕萨特”门板、后视镜,新朗逸仪表板、饰柱、落水槽等产品已投入了批量供货;一汽大众“奥迪 Q5”三角窗、金属件也投入了批量供货;华晨宝马 5 系真木饰件也投入批量供货。2011 年接到的新产品开发订单:上海大众 Skoda Yeti 后视镜、饰柱,一汽大众 GOLF

A7 内顶棚、冲压件；一汽大众奥迪 Q3 落水槽、内顶棚、真木饰件、三角窗；华晨宝马 3 系顶棚和真木饰件，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

	2011 年	2010 年	增减 (%)	2009 年
综合毛利率	21.36%	22.87%	-6.59	21.62%

#### 主要原因

- (1) “宁波安通林华翔”等子公司报告期内外购件占产品比例增长较快，导致销售增长较快的同时毛利率下降；
- (2) 公司会计估计变更“加速折旧”的实施导致毛利率下降；
- (3) 塑料粒子等原材料价格上涨也是导致毛利率下降的重要原因之一。

### 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一汽轿车股份有限公司、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、长春宝钢钢材贸易有限公司、宁波帅特龙车辆部件有限公司等。

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 227,207.58 万元，占公司年度销售总额的 61.70%。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 27.88%；公司向前五名供应商采购金额合计 50,268.38 万元，占公司年度采购总额的 19.52%。

#### (1) 主要供应商情况

单位：万元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例	19.52%	24.37%	-19.91	16.20%
前五名供应商合计预付账款余额	108.98	300.47	-63.73	0
前五名供应商合计预付账款余额占公司预付账款的比例	0.95%	3.54%	-73.16	0

#### (2) 主要客户情况

项目	2011年	2010年	本年比上年增 减 (%)	2009年
前五名客户合计销售金额占年度销售金额的比例	61.70%	61.79%	-0.15	49.52%
前五名客户合计预付账款余额	0	0	0	0
前五名客户合计预付账款余额占公司预付账款的比例	0	0	0	0

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前五大客户，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。近三年除陆平的供应商、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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	833,422.07	系处置固定资产净收益	-1,043,820.02	183,680,265.61
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	16,726,929.19		9,917,111.54	11,652,952.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,939,399.19	不包含水利建设专项资金	-2,554,351.73	-8,665,414.37
所得税影响额	-4,397,563.23		-3,428,703.98	-67,430,836.70
少数股东权益影响额	-5,881,272.96		-1,114,524.15	-2,655,581.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	5,306,413.08
合计	13,220,914.26	-	1,775,711.66	121,887,798.43

### 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，公司实现政府的财政补贴收入为1,672.69万元，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4.65%，影响公司利润构成。

### 8、公司主要费用情况

单位：万元

项目		2011年度	2010年度	增减幅度(%)		2009年度
销售费用		13,663.32	12,041.09	13.47		9,076.80
管理费用		33,507.88	26,420.54	26.83		25,196.66
财务费用		-388.87	-439.04	-11.43		3,897.48
所得税		5,190.32	5,362.03	-3.20		10,099.40
项目	占2011年营业收入比例(%)	占2010年营业收入比例(%)	本年比上年增减比例(%)	占2011年营业利润比例(%)	占2010年营业利润比例(%)	本年比上年增减比例(%)
销售费用	3.71	3.61	2.77	33.18	20.87	58.98
管理费用	9.10	7.93	14.75	81.37	45.79	77.70
财务费用	-0.11	-0.13	-15.38	-0.94	-0.76	23.68
所得税	1.41	1.61	-12.42	12.60	9.29	35.63

变化的主要因素：管理费用增加主要系本期获取的新项目研发费用增加及国际并购发生的相关中介费用增加所致。

### 9、公司现金流量构成变动情况

单位：万元

项目	2011年度	2010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	31,019.72	33,456.66	-2,436.94	-7.28
投资活动产生的现金流量净额	-30,158.91	-9,777.26	-20,381.65	208.46
筹资活动产生的现金流量净额	-17,162.51	50,244.55	-67,407.06	-134.16
汇率变动对现金的影响	-969.36	20.93	-990.29	-4,731.44
现金及现金等价物净增加额	-17,271.05	73,944.89	-91,215.94	-123.36

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是本期购买土地、厂房建设及设备投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是2010年非公开发行股票使上年同期基数较高所致。

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	2011年度从公司领取的报酬总额	2010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	85.86	249	-65.52%	2011年度公司扣除非经常性损益后净利润与上年同比减少35.25%，2011年度公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬592.07万元，与上年同比减少43.48%，高于净利润的减少幅度。 主要原因是2010年公司经营业绩较好，绩效考核奖金高于往年，使上年薪酬基数较高。
林福青	63.93	104.66	-38.92%	
楼家豪	72.34	127.4	-43.22%	
杜坤勇	66.33	143.01	-53.62%	
金良凯	64.02	107.94	-40.69%	
舒荣启	59.79	99.68	-40.02%	
杨军	57.63	93.94	-38.65%	
杜凡	64.94	94.01	-30.92%	
许伯仓	12.92	12.92	0.00%	
李旦生	11.13	5	122.60%	
王建新	0.63	5	-	
於树立	11.13	5	122.60%	
张立人	10.71	0	-	
邵和敏	10.71	0	-	

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、公司不存在主要会计政策变更以及重大前期会计差错的情况。报告期内公司自2011年6月1日起，将机器设备中的通用设备改按6.67年计提折旧，机器设备中的专用设备和试验设备改按5年计提折旧。此次会计估计变更影响归属于母公司所有在的净利润为1,192.85万元，影响少数股东损益431.70万元。

### （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	农业银行象山西周支行	2,984.38万元 (土地、房产)	2010.11-2013.11

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

报告期，公司主要配套整车厂——上海大众、一汽大众和华晨宝马相关车型持续热销使得公司产品的订单较为饱满，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	2011年末		2010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	1,105,632,375.93	25.29	1,295,529,843.89	32.03	-14.66
应收款项	347,311,188.87	7.94	387,842,913.67	9.59	-10.45
存货	663,537,399.58	15.18	564,561,459.19	13.96	17.53
固定资产	831,551,799.38	19.02	621,743,494.42	15.37	33.75
在建工程	63,751,015.83	1.46	88,605,833.70	2.19	-28.05
无形资产	173,326,372.31	3.96	130,775,166.98	3.23	32.54

(1) 固定资产增加主要是在建工程转入和设备投入增加引起。

(2) 无形资产增加是购买土地引起。

#### 5、公司减值情况表

单位：元

项目	2011年末余额	占年末总资产比重 (%)	计提的减值准备金额
原材料	136,393,195.10	3.12	5,524,606.07
库存商品	312,636,082.62	7.15	11,618,167.69
应收款项	372,242,279.59	8.51	24,931,090.72
合计	821,271,557.31	18.78	42,073,864.48

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	2011 年末	2010 年末	同比增减幅度 (%)	2009 年末
一、主要债权				
应收票据	294,404,743.17	135,402,579.27	117.43	63,379,884.00
应收账款	347,311,188.87	387,842,913.67	-10.45	337,704,789.26
其他应收款	14,597,496.55	19,790,407.74	-26.24	27,993,980.85
主要债权小计	656,313,428.59	543,035,900.68	20.86	429,078,654.11
二、主要债务				
短期借款	126,297,930.59	62,179,487.59	103.12	206,663,069.91

应付票据	148,076,263.09	149,395,000.00	-0.88	100,147,375.60
应付账款	735,268,374.86	604,949,232.65	21.54	452,634,402.35
预收款项	40,667,842.96	24,334,743.86	67.12	15,576,822.72
主要债务小计	1,050,310,411.50	840,858,464.10	24.91	775,021,670.58

变化原因：

1)、应收票据期末比期初增长 117.43%，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增长 103.12%，主要系子公司通过金融机构借款增加所致。

3)、预收账款期末余额比期初增长 67.12%，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“新帕萨特”、“朗逸”，天津丰田“花冠”、“卡罗拉”、“锐志”、“RAV4”、“皇冠”等。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,378.18 万元、净资产 29,454.29 万元，2011 年度实现营业收入 77,322.80 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 38,208.19 万元，对合并报表净利润贡献 3,682.45 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 2,050 万欧元，公司间接占出资比例的 100%。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“帕萨特新领驭”、“奥迪 A4L”、“沃尔沃”、“宝马”、“迈腾”等。

该公司是目前国内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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 43,116.13 万元、净资产 26,068.40 万元，2011 年度实现营业收入 39,408.12 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 38,479.56 万元，对合并报表净利润贡献 2,636.44 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,481.58 万元、净资产 10,919.20 万元，2011 年度实现营业收入 33,863.51 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 33,367.25 万元，对合并报表净利润贡献 1,700.96 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“新帕萨特”、“荣威”、“途观”等。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,498.40 万元、净资产 3,346.40 万元，2011 年度实现营业收入 23,697.53 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 5,133.71 万元，对合并报表净利润贡献-489.22 万元。

#### 5)、扬州安通林华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于 2011 年 8 月，注册资本 640 万欧元，公司占出资比例的 50%。主要从事汽车车门内饰、车门模块系统及车身侧面内饰的设计、开发、制造和销售，主要配套车型为“新帕萨特”。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,951.63 万元、净资产 2,664.97 万元，2011 年为公司筹建期为实现营业收入，对合并报表净利润贡献-115.08 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”、“GOLFA6”，“奥迪”等。

2006 年 12 月，公司受让上海大众联合发展有限公司所持有上海联翔 49% 的股权，上海联翔成为公司全资子公司。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,007.96 万元、净资产 3,323.15 万元，2011 年度实现营业收入 12,294.57 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 2,727.64 万元，对合并报表净利润贡献 235.32 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3,650万元，公司占出资比例的100%。主要从事汽车注塑模具的开发和制造。

截止2011年12月31日，该公司总资产11,778.77万元、净资产3,680.51万元，2011年度实现营业收入5,541.16万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入934.06万元，对合并报表净利润贡献-113.45万元。

#### 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7,459万元，公司占出资比例的90.23%；该公司于2010年10月根据股东会决议变更注册资金，变更后的注册资金为人民币12,169万元，公司占变更后的出资比例的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2011年12月31日，该公司总资产73,148.13万元、净资产50,904.59万元，2011年实现营业收入85,649.05万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入85,327.08万元，对合并报表净利润贡献15,303.64万元（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2011年12月31日，该公司总资产14,415.33万元、净资产4,013.96万元，2011年实现营业收入14,908.90万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入14,908.90万元，对合并报表净利润贡献284.61万元。

#### 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2011年12月31日，该公司总资产779.35万元、净资产519.40万元。2011年实现营业收入485万元，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17.17万元。

#### 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。主要配套车型“君威”、“荣威”、“尼桑”。

截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 25,381.40 万元、净资产 11,328.66 万元, 2011 年实现营业收入 32,289.75 万元, 剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 19,477.96 万元, 对合并报表净利润贡献 1,072.89 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 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 19,924.59 万元、净资产 7,268.43 万元, 2011 年实现营业收入 22,252.65 万元, 实现投资收益 671.86 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, 截止报表日公司拥有富奥公司 17.86% 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 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 614,365.40 万元、净资产 252,039.22 万元, 2011 年实现营业收入 515,585.78 万元, 实现投资收益 2,626.31 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。主要配套车型“途观”、“明锐”等。

截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 38,542.66 万元、净资产 8,542.12 万元, 2011 年实现营业收入 43,375.92 万元, 剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 2,718.72 万元, 对合并报表净利润贡献 816.25 万元。

#### 15)、公主岭华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于 2011 年 2 月，注册资本 5,000 元人民币，公司占出资比例的 100%。主要从事汽车零部件、模具制造和销售，主要客户是一汽大众。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,649.70 万元、净资产 5,080.84 万元，2011 年实现营业收入 2,877.00 万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入 134.87 万元，对合并报表净利润贡献 80.84 万元。

#### 16)、成都华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于 2011 年 1 月，注册资本 1,000 元人民币，公司占出资比例的 100%。主要从事汽车零部件、模具制造和销售，主要配套车型是一汽大众捷达 NF。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 914.06 万元、净资产 848.44 万元，2011 年为筹建期未实现营业收入，对合并报表净利润贡献-151.56 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	2011年	2010年	同比增减幅度(%)	2009年
流动比率	195.70%	232.89%	-15.97	167.11%
速动比率	144.66%	180.07%	-19.66	119.08%
资产负债率	29.98%	26.67%	12.41	38.89%
利息保障倍数	66.39	73.11	-9.19	13.15

#### 11、公司营运能力情况

单位：元

指标	2011年	2010年	同比增减幅度(%)	2009年
应收账款周转率	10.02	9.19	0.98	9.22
存货周转率	4.72	5.09	-1.43	4.34

#### 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
2011年	111,077,532.38	3,682,431,442.24	3.02%

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%

## 2) 新产品、新工艺情况如下

2011年，公司共开发了1562个新产品，略高于去年，承接了宝马真木饰件和VOLVO的开发项目，研发投入稳步增长，随着公司新研发中心的建成和投入使用，公司研发工作将进入一个崭新阶段。

## 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年上半年之前，国家重点在调控物价，实施偏紧的货币政策和财政政策，到2011年中期开始，通胀减缓，物价水平逐渐趋于平稳，同时也伴随整个宏观经济增速在下滑，国家已将2012年GDP增长率下调至7.5%，结束了多年的二位数增长。根据国家整个经济形势的发展，2011年下半年开始宏观调控政策发生微妙的变化，国家实施稳健货币政策的同时，将实施相对积极的财政政策，国家宏观调控政策将平衡“控物价，保增长”二者的关系。所以，在面临全球经济下滑，欧债危机，美国经济和需求相对疲软等不利因素下，中国经济将面临严峻的挑战，2012年公司将面临较严峻的经营环境，但在预计国家宏观经济调控政策会作出相应调整的情况下，预计公司面临的宏观政策将比2011年相对宽松。

### 2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

经历了10多年的高速发展，汽车行业已经取得了迅猛的发展，2011年我国汽车保有量首次突破一亿辆大关，仅次于美国，成为位居世界第二的汽车保有量大国。我国的汽车从2000年开始进入高速增长阶段，至今已保持了近10多年的高速增长。根据发达国家的经验，汽车高速发展到全面普及，一般要经历25-30年，所以中国目前的汽车市场已经进入中速发展期的中段，同时伴随2011年国家扶持政策取消，从2011年开始汽车增速放缓，我们预计我国汽车市场发展将会进入一个中段的短暂调整期，这也预示着，2012年汽车行业将进入平稳的发展期。但是随着我国经济持续的发展，国民收入水平的提高，我国人均保有量与发达国家仍有差距，汽车刚性需求仍然存在，也就是说中国汽车市场容量依然巨大，调整期一旦结束，我们依然看好中国未来汽车行业的增长和发展空间。

从目前中国汽车行业竞争格局看，多年来我国汽车竞争格局没有发生本质变

化，依然以世界主流品牌作为竞争的主角，比如上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特、一汽丰田、东风日产，依然占据大部分汽车市场，我们预计这种状态会持续较长时间。自 2006 年开始，随着我国汽车行业的高速增长、我国自主品牌汽车在过去几年中取得了快速的成长，涌现了奇瑞、吉利、比亚迪、长城、江淮等一批具有相当实力的本土品牌，在过去是从无到有，自主品牌也在竞争中逐渐成长。但是从去年下半年开始，随着汽车行业增速放缓，自主品牌出现大幅下滑，针对这样的局面，国家适时推出了《2012 年度党政机关公务用车选用车型目录(征求意见稿)》，进入目录的全部为自主品牌轿车，在国家政策的支持下，经过自主品牌车企同几年卧薪尝胆，我们预计自主品牌车企，在未来还是会有一个良好的发展态势。

近几年，世界主流汽车品牌加大在中国扩张的步伐，大众、通用、福特在各地大量的扩张工厂，自主品牌的汽车企业经过几年的积累，市场竞争力也不断增强，所以在未来我国汽车产能逐渐得到释放，技术也得到了不断提升。但从去年开始我国汽车增速放缓，市场需求量不能得到有效释放，加上世界经济低迷，欧债危机，美国经济疲软等不利因素，我国的汽车供求关系将进入供大于求局面，汽车行业竞争也将进入到白热化阶段，竞争将变得日益激烈。

公司所在的内饰件行业，是汽车零部件行业最早进入自由化竞争的领域。从目前的竞争格局看，仍然以世界知名品牌如延峰伟世通、江森、弗吉亚等作为行业主角，这些企业在技术和品牌方面具有相对优势。对于我国本土的内饰件生产企业来说，发展经过前几年的增长，在技术研发、产品开发、生产组织和客户服务等方面也都取得了很大的进步，这些企业对市场的熟悉，在市场竞争中逐渐成长起来，出现了如公司、双林、世纪华通等公司，在内饰件领域都具备相当的实力。随着本土内饰件企业实力的不断增强，核心技术和能力的不断突破，凭借对市场的熟悉，这些本土的公司将会越来越有市场竞争力，市场份额占有也会越来越多。

### 3、公司存在的主要竞争优势

#### 1) 良好的客户关系

公司多年从事汽车零部件制造，已从早期生产单一小零部件产品结构向总成模块的生产方向发展，由粗放型生产过渡到精益化生产模式。目前公司业务主要

有汽车仪表板总成、门内板总成、中央通道总成、顶篷总成、后视镜总成等，公司产品一直以来得到主流整车厂的认可和好评。作为主流整车厂一级配套供应商，长期以来的友好合作使双方形成了相互依存关系，因此公司也与整车厂商保持了稳定的客户往来关系，为未来市场拓展中奠定了良好的基础。

#### 2) 品牌优势

在公司发展过程中，公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的高端车系提供配套服务，客户主要包括宝马、上海大众、一汽大众、上海通用、天津一汽丰田、东风日产、上海汽车、一汽轿车等世界一流品牌。公司与这些客户保持了长期紧密的合作关系，在技术研发能力、质量管理能力、生产管理能力上都得到主流整车厂的一致认可，在行业中树立了良好的品牌形象，这为进一步扩大市场奠定了坚实的基础。

#### 3) 成本优势

公司坚持走低成本战略，所以在经营的各个领域一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，尤其是公司在新产品的设计和模具的开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，所以和竞争对手相比，公司具备了一定的成本优势。

#### 4) 技术开发优势

公司自2005年独立生产总成模块以来，始终坚持走自主研发与整车厂同步开发之路，多年来公司建立了自己的模具开发公司，拥有自己的技术研发团队，具有与主机厂的同步设计、同步研发能力，进行批量化生产，并在全球范围内进行销售，在同行业中积累了一定的技术优势。今年公司研发中心将正式投入使用，标志着公司研发能力、设计能力、新材料的研发与应用、模具开发设计和加工能力都达到国内一流水平，公司在竞争对手中的技术优势将日益突出。

#### 5) 生产基地布局优势

公司前几年开始实施生产基地战略布局，迄今为止，公司已拥有宁波、东北（长春）、成都、天津等生产基地，上海、南京的生产基地已经开始建设，同时华南、华中地区计划正在落实之中。上述生产基地的建成表明公司全国布局战略规划已取得了巨大的进展，完成布局后公司将实现更加贴近客户，提供更好的服

务，为提升市场开发提供了良好的竞争格局。

#### 4、经营中的主要风险与应对措施

##### A、主要风险与困难：

(1) 面临的经营环境风险。从宏观来看，中国经济下行，美国经济疲软，欧债危机、欧债危机等宏观经济问题仍然影响着国内经济发展，整体的宏观经济形势依然是严峻的。从行业的发展来看，现在进入一个调整期，汽车行业的增长会结束前几年二位数的增长，行业发展会相对平稳，所以2012年公司面临整个宏观经济形势及行业形势，是不容乐观的。

(2) 成本压力的上升。公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，材料成本变动与石油价格的变动成正相关，目前国际油价一直处于高位运行，这一方面阻止了汽车消费的拉动，另一方面造成公司原材料价格居高不下，公司面临较大的原材料的成本压力。另一方面，最近几年随着我国劳动力供需的变化，人力成本在急剧上升，我们预计在未来几年，我国劳动力成本会处于一个长期上升的过程中，这对公司产生长期的影响。

(3) 技术进步的风险。新能源、新技术在汽车上的运用将越来越快，随着新技术的不断更迭，对我们在研发能力和设计能力上提出了更高的要求，面对这些外围压力，企业也面临着一定的经营发展风险。

(4) 国际化整合的风险。为应对国际化发展，公司积极推进国际并购项目，去年公司收购了德国、美国、捷克的汽车零部件企业，此举为公司向国际化战略实施迈出了开创性的一步。2012年是公司进行国际化整合的第一年，在国际并购整合和经营管控方面存在较大的挑战。

(5) 人才储备不足的风险。近几年都进行了快速发展，企业人才储备、组织能力、管理能力与企业的发展是不相适应的，给我们公司的发展形成了制约作用，如何冲破瓶颈，提升内部管理水平对企业整体发展仍然起到至关重要的作用。

##### B、主要应对措施和2012年的工作计划：

面对仍然保持平稳增长的2012年，宁波华翔将积极财务各种有效措施来应对挑战，努力做好以下几方面工作：

(1) 继续加强公司内部组织能力的建设。

在已建立的“绩效考核”、“薪资评级”等体系基础上，从“制度流程”、

“组织机构”及“执行力”这几方面进一步细化，不断加强公司组织能力建设，为实现企业持续、健康、稳定发展打下良好的基础。

(2) 提高技术研发能力，提升企业核心竞争力。

公司研发中心今年将竣工并正式投入运营，在硬件达标的前提下，重点提升研发的软实力。依照企业五年规划的要求，公司将依托研发中心，通过与国外企业的技术交流，努力提高自主研发能力，发展自己的核心技术，切实提高企业的竞争力。

(3) 积极推进全国生产基地的布局

目前公司已经建成投产了宁波、东北、成都和天津的生产基地，2012年，上海、南京生产基地将开始投入建设，同时华南、华中地区的厂房也在建设计划中，2012年是公司继续推进全国布局重要的一年，公司将加强建设管理和市场拓展，继续推进全国生产基地战略布局。

(4) 抓住机遇继续实施国际化战略

国际化战略仍然是公司既定的重要战略，2011年公司已步入国际整合业务的进程，收购了德国、美国和捷克的汽车零部件厂商，为进一步开拓国际市场奠定了良好的基础，但这是实施公司国际化整合的第一步，我们将根据企业发展的具体情况、行业的发展状况以及国际经济形势的变化，继续寻求合适的标的公司，进一步推进公司的国际化战略。

(5) 加强成本控制，推进精益化生产

为有效抵御成本上升给企业带来的压力，公司将在已取得显著成效的基础上，继续深入推进精益化生产工作，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，增强企业抗风险能力。

(6) 有效推进市场拓展

面对异常严峻的市场竞争格局，应积极开拓新市场，始终保证企业供给新鲜血液，并且稳固盈利能力的持续性，因此我们将努力改善公司客户集中度高的问题，继续加强重点市场拓展工作，努力为公司再增加几个盈利能力较强的核心客户，进一步完善公司客户结构

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 37,904.84 万元，比去年增加 16,416.48 万元，投资额比上年增长 76.40%。

#### （一）、募集资金基本情况

##### 1、 实际募集资金金额和资金到账时间

###### （1） 2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）126 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华欧国际证券有限责任公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 44,460 万元，坐扣承销和保荐费用 952 万元后的募集资金为 43,508 万元，已由主承销商华欧国际证券有限责任公司于 2006 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（东方中汇会验（2006）2456 号）。

###### （2） 2010 年向特定投资者非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）199 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东莞证券有限责任公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,340 万股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金 87,199.20 万元，坐扣承销和保荐费用 2,121.82 万元后的募集资金为 85,077.38 万元，已由主承销东莞证券有限责任公司于 2010 年 3 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2010）77 号）。

##### 2、 募集资金使用和结余情况

###### （1） 2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 40,705.89 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 181.87 万元；2011 年度实际使用募集资金 2,802.11 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.23 万元；累计已使用募集资金 43,508 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

额为 196.10 万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额当期用于补充公司流动资金。

截止 2011 年 12 月 31 日 2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金已使用完毕。

## (2) 2010 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 17,440.11 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 562.34 万元;2011 年度实际使用募集资金 28,658.80 万元,2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 678.14 万元;累计已使用募集资金 46,098.91 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,240.48 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 40,218.95 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

## (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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法(修正案)》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东莞证券有限责任公司于 2010 年 4 月、2011 年 3 月及 2011 年 11 月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》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2、 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司有 8 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行帐号	募集资金余额
2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金专户:			

宁波华翔电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 宁波第二支行	33101983736050500980	0.00
宁波华翔电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 象山西周分理处	39708001040004619	0.00
	小 计		0.00
2010 年向特定投资者非公开发行股票募集资金专户：			
宁波华翔电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 宁波第二支行	33101983736050506713	251,888,487.69
宁波华翔电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 象山西周支行	39708001040010350	1,255,102.31
宁波华翔电子股份有限公司	中国银行股份有限公司象山 支行	403958350346	2,463,282.91
长春华翔轿车消声器有限责任公司 [注 1]	中国农业银行股份有限公司 象山西周支行	39708001040010715	33,977,368.38
公主岭华翔汽车零部件有限公司 [注 2]	中国建设银行股份有限公司 宁波第二支行	33101983736050508090	34,298,690.22
宁波玛克特汽车饰件有限公司 [注 3]	中国银行股份有限公司象山支 行天安路分理处	387060074536	78,306,569.62
	小 计		402,189,501.13
	合 计		402,189,501.13

注 1：“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”由子公司——长春华翔轿车消声器有限责任公司实施。

注 2：“内饰件总成东北生产基地项目”子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司实施。

注 3：“年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”由子公司——宁波玛克特汽车饰件有限公司实施。

### (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股票募集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股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

#### 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司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

变更 2006 年募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

变更 2010 年募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4。

### 2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **(五)、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **(六)、鉴证报告**

天健会计师事务所出具了文号为浙天会审（2012）3110 号的鉴证报告认为：宁波华翔公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宁波华翔公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

附件 1

**2006 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表**

2011 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		2,802.11					
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		43,508.00					
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 和超募资金投向	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	2008.09	2,147.89	是	否
年产 35 万套轿车内饰件总成项目			12,380.00	1,005.32	12,380.00	100.00	2008.09	5,203.89	是	否
补充公司流动资金 569 万			569.00		569.00	100.00	2007.09			
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	435.70	5,380.00	100.00	2010.08	258.89	否	否
新建汽车零部件研发中心项目	否	3,650.00	3,650.00	1,361.09	3,650.00	100.00	2007.12			
偿还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2006.12			
补充公司流动资金	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00	2006.12			
合计	—	43,508.00	43,508.00	2,802.11	43,508.00	—	—	7,610.67	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				年产 15 万套轿车门内饰板总成项目：因为项目配套车型推迟上市，使项目于 2011 年 8 月才投入完成，目前已达产并产生效益，预计 2012 年能达到计划效益。						

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股票募集资金使用情况对照表**

2011 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		28,658.80					
报告期内变更用途的募集资金总额		35,317.58	已累计投入募集资金总额		46,098.91					
累计变更用途的募集资金总额		35,317.58								
累计变更用途的募集资金总额比例		41.51%								
承诺投资项目 和超募资金投向	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	是	39,113.30	15,916.30	2,273.12	2,724.63	17.12	2011.04	80.84	否	是
海外收购项目			23,197.00	8,497.50	8,497.50	36.63	2013.01			
轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目	否	18,843.50	18,843.50	13,594.92	15,583.51	82.70	2011.04	45.45	否	否
轿车座椅头枕、坐垫项目	是	12,120.58								
年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目			12,120.58	4,293.26	4,293.26	35.42	2012.10			
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	5,000.00		5,000.01	100.00				
合计	—	85,077.38	85,077.38	28,658.80	46,098.91	—	—	126.29	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1. 内饰件总成东北生产基地项目：  
原计划达产后主要成品“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，董事会决定部分变更该项目。原项目因“落水槽”、“后门内护板”等产品的量产，已实现销售并取得了一定的收益，若“中央通道”及“仪

	<p>表板”产品订单一旦获得且批量供货日期确定，公司将使用本次变更后剩余募集资金，根据产能情况分批实施原项目，资金不足部分由公司自筹解决。</p> <p>2. 轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目： 2010年8月，该项目调整为本公司增资子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司来实施，由于调整，项目完工延后至2011年11月，预计2012年能达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>内饰件总成东北生产基地项目由宁波华翔全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司来实施，总投资39,113.3万元，建设投资为31,113.3万元，生产正常年需流动资金8,000万元，项目建设期为18个月。项目厂址建在公主岭市范家屯经济技术开发区东河工业园，项目建成后的年生产能力为汽车仪表板总成30万套以及汽车中央通道总成40万套。预计可实现年平均销售收入53,680万元，年平均利润总额7,578.40万元。税后投资回收期为（不含建设期）5.5年，税后项目财务内部收益率为17%。</p> <p>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是公司重要的发展战略，截止目前，该项工作已取得一定的成绩，Audi Q5、GolfA6等配套内饰产品已批量生产，近期获得了多款新车型的产品新订单，但配套内饰产品多为“落水槽”、“后门内护板”等零件，原计划中“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，公司已部分变更该项目。</p> <p>原项目因“落水槽”、“后门内护板”等产品的量产，已实现销售并取得了一定的收益，若“中央通道”及“仪表板”产品订单一旦获得且批量供货日期确定，公司将使用本次变更后剩余募集资金13,692.69万元，根据产能情况分批实施原项目，资金不足部分由公司自筹解决。</p> <p>为了保证变更后项目的预期效益，公司审慎研究了未来两三年国内外汽车行业的发展趋势以及公司收购国外公司需要的整合周期，公司使用募集资金出资2,730万欧元收购德国Sellner资产、业务和相关公司股权，后续使用自筹资金投入不超过3,750万欧元进行整合和技改。</p>
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 3

### 变更 2006 年募集资金投资项目情况表

2011 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	2008.09	2,147.89	是	否
年产 35 万套轿车内饰件总成项目		12,380.00	1,005.32	12,380.00	100.00	2008.09	5,203.89	是	否
补充公司流动资金 569 万		569.00		569.00	100.00	2007.09			
年产 15 万套轿车门内饰板总成项目	轿车顶棚总成技改项目	5,380.00	435.70	5,380.00	100.00	2010.08	258.89	否	否
合计	—	21,858.00	1,441.02	21,858.00	—	—	7,610.67	—	—

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 年，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公司项目和年产 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。  
 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。
- 2. 轿车顶棚总成技改项目的变更**

	<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）	年产 15 万套轿车门内饰板总成项目：因为项目配套车型推迟上市，使项目于 2011 年 8 月才投入完成，目前已达产并产生效益，预计 2012 年能达到计划效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

附件 4

### 变更 2010 年募集资金投资项目情况表

2011 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
内饰件总成东北生产基地项目	内饰件总成东北生产基地项目	15,916.30	2,273.12	2,724.63	17.12	2011.04	80.84	否	否
海外收购项目		23,197.00	8,497.50	8,497.50	36.63	2013.01			否
年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目	轿车座椅头枕、坐垫项目	12,120.58	4,293.26	4,293.26	35.42	2012.10			否
合计	—	51,233.88	15,063.88	15,515.39	—	—	80.84	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

#### 1. 内饰件总成东北生产基地项目的变更

根据第四届董事会第十五次会议决议，公司原投资项目由宁波华翔全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司来实施，总投资 39,113.30 万元，投入资金总额占该次募集资金总额的 45.97%。由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，决定部分变更该项目，使用募集资金 23,197 万元用于收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权及后续整合项目。原项目产品批量供货日期一旦确定，公司将使用自有资金根据产能情况分批实施该项目。

以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经 2011 年第五次临时股东大会决议通过，于 2011 年 12 月在深圳交易所公告。

#### 2. 轿车座椅头枕、坐垫项目的变更

根据第四届董事会第十一次会议决议，公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”（以下简称“原投资项目”或“座椅项目”），拟投入募集资金 12,120.58 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套，公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定，为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目拟通过由发行人增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（以下称“宁波

	<p>玛克特” ) 的方式, 运用公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房, 由宁波玛克特负责建设两条年产 15 万套汽车高档复合内饰件生产线。</p> <p>以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意, 并经 2011 年第三次临时股东大会决议通过, 于 2011 年 10 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>内饰件总成东北生产基地项目:</p> <p>原计划达产后主要成品——“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样, 但尚未获得批量订单, 再加上配套车型迟迟未上市, 导致项目离批量供货还需一段时间, 原项目募集的资金已闲置, 何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率, 董事会决定部分变更该项目。原项目因“落水槽”、“后门内护板”等产品的量产, 已实现销售并取得了一定的收益, 若“中央通道”及“仪表板”产品订单一旦获得且批量供货日期确定, 公司将使用本次变更后剩余募集资金, 根据产能情况分批实施原项目, 资金不足部分由公司自筹解决。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

#### 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 16 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、第三届董事会第三十八次会议。

2011年01月18日，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9名，本公司监事、高管列席了本次会议。

本次会议以举手表决的方式，审议通过如下议案：

- 1) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2) 审议通过了《关于在四川成都设立全资子公司的议案》
- 3) 审议通过了《关于在福州设立全资子公司并购买土地的议案》
- 4) 审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》
- 5) 审议通过了《关于召开公司 2011 年度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 1 月 19 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、第四届董事会第一次会议。

2011 年 2 月 15 日，会议在象山西周以现场方式召开。董事长周晓峰因公务出国，与会董事推举林福青先生主持会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，董事周晓峰先生委托董事金良凯先生代为出席。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) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
- 2) 审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》
- 3) 审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
- 4) 审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
- 5) 审议通过了《关于同意富奥公司向特定对象非公开发行股票及宁波华翔放弃参与的议案》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 2 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、第四届董事会第二次会议。

2011年3月22日，会议以通讯方式召开。董事长周晓峰因公务出国，与会董事推举杜坤勇先生主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事周晓峰先生委托董事杜坤勇先生代为出席。公司监事、高管列席了本次会议。

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

《关于公司新设“新能源与节水滴灌系统”事业部的议案》。

本次会议决议公告刊登于2011年3月23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、第四届董事会第三次会议。

2011年4月21日，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9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，以举手表决方式通过如下议案：

- 1) 审议通过《公司 2010 年年度报告》及其摘要
- 2) 审议通过《公司 2010 年度总经理工作报告》
- 3) 审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》
- 4) 审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》
- 5) 审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》
- 6) 审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7) 审议通过《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》
- 8) 审议通过《公司2010年度内控自我评价报告》
- 9) 审议通过《关于修订公司章程相关条款的议案》
- 10) 审议通过《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》
- 11) 审议通过《关于给董事会外部董事发放津贴的议案》
- 12) 审议通过《关于公司 2011 年日常关联交易的议案》
- 13) 审议通过《关于确认 2010 年为控股子公司提供财务资助的议案》
- 14) 审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年4月23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、第四届董事会第四次会议。

2011 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第四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 2011 年第一季度季度报告》。

一季度报告正文刊登于 2011 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，一季度报告全文刊登于 2011 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。

#### 6、第四届董事会第五次会议。

2011年5月12日，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。

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

1) 审议通过《关于与西班牙 Grupo Antolin Irausa, S.A 在江苏仪征成立合资企业的议案》。

2) 审议通过《关于公司在德国设立全资子公司的议案》

3) 审议通过《关于对控股子公司进行财务资助的专项整改报告》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 13 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、第四届董事会第六次会议。

2011 年 05 月 16 日，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。会议以举手结合通讯的表决方式，审议并通过了：

1) 逐项审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

2) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》

3) 审议通过《关于提议召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 17 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

#### 8、第四届董事会第七次会议

2011 年 5 月 25 日，会议以通讯方式召开。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。

会议以通讯表决的方式审议通过了《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 26 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。

#### 9、第四届董事会第八次会议

2011 年 7 月 7 日，会议以通讯方式召开。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 8 名，董事金良凯先生因公务出国委托杜坤勇先生代为出席。

会议以通讯表决的方式审议通过了《关于对“富奥公司”长期股权投资核算方法变更的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 7 月 8 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。

#### 10、第四届董事会第九次会议

会议于 2011 年 8 月 3 日以通讯方式召开。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 8 名，董事杜坤勇先生因公务出差委托金良凯先生代为出席。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

- 1) 《关于收购宁波玛克特外方股东 25% 出资额的议案》
- 2) 《关于增加对德国全资子公司投资的议案》
- 3) 《关于收购宁波米勒外方股东 25% 出资额的议案》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 4 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。

#### 11、第四届董事会第十次会议

2011 年 8 月 25 日，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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过《2011 年半年度报告》及其摘要。

《2011 年半年度报告》全文刊登于巨潮网，《2011 年半年度报告摘要》刊登于 2011 年 8 月 26 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。

#### 12、第四届董事会第十一次会议

会议于 2011 年 9 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

1) 审议通过了《关于将募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”变更为“年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目”的议案》

2) 审议通过了《关于同意召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》。

3) 审议通过了公司《内控规则落实自查表》和保荐代表人对此出具《核查意见》。

本次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 28 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。

### 13、第四届董事会第十二次会议

2011 年 10 月 24 日，会议在宁波以现场结合通讯的方式召开。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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以通讯表决方式通过《公司 2011 年第三季度季度报告》。

三季度报告正文刊登于 2011 年 10 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，三季度报告全文刊登于 2011 年 10 月 25 日的巨潮资讯网。

### 14、第四届董事会第十三次会议

2011 年 11 月 9 日，会议在宁波以现场结合通讯的方式召开。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。经与会董事逐项审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：

1) 审议通过了《关于收购德国 SELLNER 资产、业务的议案》

2) 审议通过了《关于收购美国 Sellner Corporation 股权的议案》

3) 审议通过了《关于收购捷克 Wech 公司股权的议案》

4) 审议通过了《关于为 NBHX Trims 提供支付交易款提供担保》

5) 审议通过了《关于同意召开 2011 年度第四次临时股东大会的议案》

6) 审议通过修订后《公司内幕信息知情人登记管理制度》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 11 月 10 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。

#### 15、第四届董事会第十四次会议

2011 年 11 月 21 日，会议在宁波以现场结合通讯的方式召开。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。经与会董事逐项审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：

- 1) 审议通过了《关于取消召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》
- 2) 审议通过了《关于支付 WECH 和美国 Sellner 债务的议案》
- 3) 审议通过了《关于对收购标的注入流动资金的议案》
- 4) 审议通过了《关于对收购标的进行技改投入的议案》
- 5) 审议通过了《关于同意召开 2011 年度第四次临时股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 11 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。

#### 16、第四届董事会第十五次会议

2011 年 12 月 9 日，会议在象山西周以现场结合通讯的方式召开。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。经与会董事逐项审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

- 1) 审议通过了《关于将募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”部分变更为“收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权及后续整合项目”的议案》。
- 2) 审议通过了《关于同意召开 2011 年度第五次临时股东大会的议案》
- 3) 审议通过了《关于改聘公司内审部负责人的议案》

本次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 10 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

2011 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 2010 年度利润分配，以及 2011 年公司回购和募集资金项目变更等重点工作。

1、2011 年 6 月至 11 月，公司完成回购社会公众股份数共计 1394,0012 股，以总股本 56,714 万股为基数，占公司总股本的比例为 2.46%，成交的最高价为 12.39 元/股，最低价为 9.72 元/股，支付总金额约为 14,420.85 万元（含印花税、佣金等交易费用），回购股份注销及变更工商登记于 2011 年 12 月完成。

2、2011 年 6 月，根据公司 2010 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 1.6 元人民币（含税）现金。分红派息于 2011 年 6 月 28 日完成。

3、2011 年 10 月，根据公司 2011 年第三次临时股东大会，公司完成将募集资金项目于——将“轿车座椅头枕、坐垫项目”变更为“年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目”的相关工作。

4、2011 年 12 月，根据公司 2011 年第四次临时股东大会决议，公司完成将募集资金项目——将“内饰件总成东北生产基地项目”部分变更为“收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权及后续整合项目”的相关工作。

## 五、本年度利润分配预案

经天健会计师事务所天健审（2012）3108 号《审计报告》，公司 2011 年度（母公司）实现净利润为 178,741,531.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 17,874,153.14 元，加上年初未分配利润 643,789,249.40 元，减去公司向全体股东支付股利 90,742,400.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 713,914,227.67 元，按总股本 55,319.9988 万股计算，每股可分配利润为 1.29 元。

本年度利润分配预案：以最新总股本 55,319.9988 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共分配股利 44,255,999.04 元，剩余未分配利润 669,658,228.63 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
2010 年	90,742,400.00	420,264,200.85	21.59%	643,789,249.40
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				68.52%

## 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规范运作指引》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、上市规则和公司章程，保护公司及股东，特别是

社会公众股股东的权益。

董事长积极推动公司各项制度的制订和完美，加强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议。遵守董事会议事规则，保证董事会会议正常召开。不超越职权范围，重大事项提交董事会集体决策。积极保证公司全体董事和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	16	7	7	2	0	是
林福青	董事	16	8	8	0	0	否
楼家豪	董事	16	8	8	0	0	否
杜坤勇	董事	16	8	7	1	0	否
金良凯	董事	16	8	7	1	0	否
邵和敏	董事	16	8	8	0	0	否
於树立	独立董事	16	8	8	0	0	否
李旦生	独立董事	16	8	8	0	0	否
张立人	独立董事	15	7	8	0	0	否
王建新	独立董事	1	1	0	0	0	否

注：董事长周晓峰先生 2 月 15 日、3 月 22 日都因公务在国外出差，未能亲自出席四届董事会第一次和第二次会议，分别委托董事金良凯和董事杜坤勇代为出席。

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## 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。2011 年公司内审部依据相关规定和年度内审计划，开展针对控股子公司——“宁波诗兰姆”、“宁波胜维德赫”、“宁波米勒”开展了主题为“订单管理”、“内控制度执行”、“总经理离任审计”；对公司本部开展了“吉林分公司工程监理供应商审核情况”、“募集资金使用管理”、“内部往来交易批准权限审计”等审计，针对发现的问题，出具了限期整改报告，内审发现的问题都能按时完成整改，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) 2011年4月26日，公司在2010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2011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2011年度公司审计工作的总结报告以及对2012年度续聘会计师事务所的决议文件：

天健会计师事务所对本公司2011年度财务报表的审计工作，内容主要是对2011年12月31日的母公司及合并资产负债表，2011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2011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2011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：

天健会计师事务所于2012年1月初与公司董事会、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2011年度审计费用计70万元人民币。天健会计师事务所于2012年1月16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13人组成，其中具有注册会计师资格的人员6名，业务助理7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在为公司提供的2011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作为公司2012年的审计机构。

## 十、董事会薪酬委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对2011年公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表审核意见如下：

2011年在董事会的领导下，在各位董事、监事、高级管理人员密切配合下，在执管会与全体员工共同努力下，公司实现了稳步发展。所披露的2011年董事和高管薪酬符合公司薪酬管理及业绩考核制度，是经公司董事会、股东大会审议通过的，相关决策程序符合法律法规的规定，披露的薪酬信息是真实和合理的。

## 十一、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011年11月9日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了公司内幕信息及内幕信息知情人范围，从制度层面更加完善内幕知情人登记备案。公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、回购、海外并购等重大事项、建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

## 十二、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。

### 3、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

2011 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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度资金占用的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	周晓峰	控股股东、实际控制人		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>小 计</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	735.95	956.42		1,121.09	571.28	贸易往来	经营性往来
	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	0.36	83.87		58.65	25.58	贸易往来	经营性往来
	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		501.41		493.41	8.00	贸易往来	经营性往来
	上海华新汽车橡塑制品有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	应收股利	415.61				415.61		非经营性占用
<b>小 计</b>				1,151.92	1,541.70		1,673.15	1,020.47		
其他关联人及其附属企业										

小 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	4,700.00		294.35	894.35	4,100.00	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	3,561.14	251.82		1,724.58	2,088.38	借款、垫付工资	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	2,336.91	22.72	130.57	602.70	1,887.50	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	2,150.00	160.00	113.44	2,423.44		借款	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	1,750.00	2,250.00	203.73	203.73	4,000.00	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	4,500.00	500.00	163.52	5,163.52		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	1,030.01	227.21	14.88	1,272.10		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	8.51	687.44		109.67	586.28	借款、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	1,782.04		287.20	1,500.07	借款、垫付工资	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	11.31		10.42	2,000.89	借款、垫付工资	非经营性占用
	长春井上华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款		38.34			38.34	代垫款	非经营性占用
成都华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款		38.81		1.52	37.29	垫付工资等	非经营性占用	
控股股东及其附属企业占用公司资金情况					0.00			0.00		
小 计				22,041.80	5,969.69	920.49	12,693.23	16,238.75		
总 计				23,193.72	7,511.39	920.49	14,366.38	17,259.22		

## 第九节 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 6 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司 2010 年年度及公司 2011 年第一至第五次临时股东大会，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。2011 年度，公司监事会召开会议情况如下：

1、公司第四届监事会第一次会议于2011年2月15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：

《选举许伯仓先生担任公司第四届监事会召集人》

2、公司第四届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 21 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了如下议案：

- （1）《公司 2010 年度监事会工作报告》
- （2）《公司 2010 年财务决算报告》
- （3）《公司 2010 年年度报告及其摘要》
- （4）《公司 2010 年利润分配预案》
- （5）《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

3、公司第四届监事会第三次会议于2011年4月26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2011年一季度报告》。

4、公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 5 月 25 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《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》

5、公司第四届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 25 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《公司 2011 年半年度报告》及其摘要。

6、公司第四届监事会第六次会议于 2011 年 10 月 25 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《2011 年三季度报告》。

## （二）、监事会对 2011 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：公司董事会能严格按照《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2011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2011年度的财务状况和经营成果。

### 3、关于固定资产折旧会计估计变更

公司根据实际情况，从2011年6月1日起，将设备折旧年限的会计估计进行部分变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次变更后，有助于改善公司现金流，加速设备的更新换代，进一步提高公司综合竞争力。

### 4、关于收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权

2011年11月，公司出资2,730万欧元收购德国Sellner GmbH 和 IPG Industrieplast GmbH 的资产和业务，本次收购完成后，公司将获得了相关产品的核心技术，初步完成全球生产基地的布局，本次收购标的的选择是自己较为熟悉的汽车木制内饰件行业，收购前聘请国际一流中介机构进行认真细致的尽职调查，与购并标的主要客户进行了充分沟通，取得他们的支持等。通过收购将确立公司核心产品，进一步提升企业综合竞争能力。

### 5、关于公司募集资金使用情况

2011年9月，公司2009年非公开发行股票募集资金项目——“轿车座椅头枕、坐垫项目”变更为“年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目”，：

公司董事会根据实际情况，变更原投资项目，变更后拟投入的项目为公司主业，已获得的成品订单能保证新项目的预期效益，变更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。

2011 年 12 月，公司 2009 年非公开发行股票募集资金项目——“内饰件总成东北生产基地项目”部分变更为“收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权及后续整合项目”，公司董事会根据实际情况，变更原投资项目，变更后拟投入的项目为公司主业，变更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。

除上述项目外，公司严格按照承诺的投入项目使用募集资金。

#### 6、关于公司关联交易

通过对公司2011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。

#### 7、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2011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。

#### 8、关于公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2011年11月9日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所相关要求针对公司回购、定期报告、海外并购等事项报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

## 第十节 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：

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	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）
SELLNER 破产管理人	SELLNER GMBH 和 IPG 的资产和业务	2011 年 11 月 09 日	15,889.39	0.00	0.00	否	市场定价	是	是	不适用
SELLNER GMBH	美国 SELLNER 的全部股权	2011 年 11 月 09 日	2,209.22	0.00	0.00	否	市场定价	是	是	不适用
GEORG 先生和 ALENA 女士	捷克 WECH 公司的全部股权	2011 年 11 月 09 日	5,098.20	0.00	0.00	否	市场定价	是	是	不适用

2、出售资产：报告期内无重大出售资产发生。

### 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：人民币万元

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	19,464.40	5.67%	13,212.03	5.13%

宁波华乐特汽车装饰布有限公司	0.00	0.00%	3,168.62	1.23%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	0.00	0.00%	246.69	0.10%
长春华翔汽车塑料件制造有限公司	0.00	0.00%	131.62	0.05%
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	12.72	0.00%	30.22	0.01%
宁波华众塑料制品有限公司	817.45	0.24%	0.00	0.00%
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	71.69	0.02%	0.00	0.00%
上海智轩汽车附件有限公司	428.55	0.12%	7.38	0.00%
成都井上高分子材料有限公司	1,551.37	0.23%	0.00	0.00%
合计	22,346.18	1.08%	16,796.56	1.27%

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 428.55 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。
----------------	--------------------

## 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 2011 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保情况如下：

单位：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	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 2011 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0万元, 占公司2011年经审计净资产的0%；

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、承诺事项履行情况

公司及董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	华翔集团股份有限公司、周晓峰、象山联众投资有限公司	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到宁波华翔股份总数百分之一时，将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	严格履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

## 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为公司审计机构，本年度的审计费用70万元。截至报告期末，天健会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务。

## 八、聘任保荐人情况

东莞证券有限责任公司是本公司2010年非公开发行股票聘请的保荐机构，保荐

期到2011年12月31日止，报告期支付保荐费用50万元。

九、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。

十、其他重大事项。

#### 1、信息披露情况

	公告编号	公告内容	信息披露报纸、网站
2011-01-19	2011-001	第三届董事会第三十八次会议决议公告	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
	2011-002	第三届监事会第十六次会议决议公告	同上
	2011-003	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	同上
	2011-004	关于推荐公司职工代表监事的公告	同上
2011-02-16	2011-005	2011年第一次临时股东大会决议公告	同上
	2011-006	第四届董事会第一次会议决议公告	同上
	2011-007	第四届监事会第一次会议决议	同上
	2011-008	2010 年度业绩快报	同上
2011-02-19	2011-009	关于股东股权质押的公告	同上
2011-02-24	2011-010	提示性公告	同上
2011-03-23	2011-011	第四届董事会第二次会议决议公告	同上
2011-04-07	2011-012	2011年度（1-3月）业绩预告	同上
2011-04-08	2011-013	限售股份上市流通提示性公告	同上
2011-04-19	2011-014	关于公司“节水灌溉”业务进展的提示性公告	同上
2011-04-23	2011-015	第四届董事会第三次会议决议公告	同上
	2011-016	第四届监事会第二次会议决议公告	同上
	2011-017	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同上
	2011-018	2010年年度报告摘要	同上
	2011-019	日常关联交易公告	同上
	2011-020	为控股子公司提供财务资助的公告	同上
	2011-021	关于召开2010年度股东大会的通知	同上
	2011-022	关于举行2010年年度报告网上说明会的通知	同上
	2011-023	关于签订募集资金三方监管补充协议的公告	同上
2011-024	2011年第一季度报告正文	同上	
2011/5/11	2011-025	提示性公告	同上
2011/5/13	2011-026	第四届董事会第五次会议决议公告	同上
	2011-027	关于对控股子公司进行财务资助的专项整改报告	同上
	2011-028	对外投资公告	同上
2011-05-17	2011-029	第四届董事会第六次会议决议公告	同上

	2011-030	关于回购部分社会公众股份的预案	同上
	2011-031	关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	同上
2011-05-27	2011-032	第四届董事会第七次会议决议公告	同上
	2011-033	关于变更会计估计的公告	同上
	2011-034	第四届监事会第四次会议决议公告	同上
2011-05-27	2011-035	关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的提示性公告	同上
	2011-36	关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告	同上
2011-06-01	2011-037	2010 年年度股东大会决议公告	同上
2011-06-02	2011-038	2011 年第二次临时股东大会决议公告	同上
	2011-039	关于回购部分社会公众股份的债权人通知的公告	同上
2011-06-22	2011-040	2010 年度权益分派实施公告	同上
2011-06-24	2011-041	关于回购部分社会公众股份的报告书	同上
2011-07-05	2011-042	关于回购部分社会公众股份进展情况的公告	同上
2011-07-08	2011-043	第四届董事会第八次会议决议公告	同上
	2011-044	2011 年半年报业绩预告的修正公告	同上
2011-07-12	2011-045	关于首次实施回购部分社会公众股份的公告	同上
2011-07-27	2011-046	2011 半年度业绩快报	同上
2011-09-02	2011-047	关于回购部分社会公众股份进展情况的公告	同上
2011-08-04	2011-048	第四届董事会第九次会议决议公告	同上
	2011-049	对外投资公告	同上
2011-08-10	2011-050	关于参股子公司借壳上市的提示性公告	同上
2011-8-26	2011-051	公司 2011 年半年度报告摘要	同上
2011-10-11	2011-052	关于回购部分社会公众股份进展情况的公告	同上
2011-09-29	2011-053	第四届董事会第十一次会议决议公告	同上
2011-09-28	2011-054	关于变更 2009 年非公开发行股票募集资金项目——“轿车座椅头枕、坐垫项目”的公告	同上
	2011-055	关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知	同上
2011-09-29	2011-056	更正公告	同上
2011-11-02	2011-057	关于回购部分社会公众股份进展情况的公告	同上
2011-10-15	2011-058	2011 年第三次临时股东大会决议公告	同上
2011-10-24	2011-059	2011 年第三季度报告正文	同上
2011-11-02	2011-060	关于回购部分社会公众股份进展情况的公告	同上
2011-11-10	2011-061	第四届董事会第十三次会议决议公告	同上
2011-11-10	2011-062	关于收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权的公告	同上

2011-11-23	2011-063	关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知	同上
2011-11-22	2011-064	第四届董事会第十四次会议决议公告	同上
2011-11-23	2011-065	2011 年度第四次临时股东大会的通知	同上
2011-12-02	2011-066	关于回购部分社会公众股份方案实施情况的公告	同上
2011-12-10	2011-067	2011 年第四次临时股东大会决议公告	同上
	2011-068	第四届董事会第十五次会议决议公告	同上
	2011-069	关于部分变更 2009 年非公开发行股票募集资金项目——“内饰件总成东北生产基地项目”的公告	同上
2011-12-15	2011-070	关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的通知	同上
2011-12-27	2011-071	股份变动报告	同上
2011-12-29	2011-072	关于股东股权质押的公告	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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 09 日	公司	实地调研	机构	纽银基金	公司发展规划、未提供资料。
2011 年 01 月 09 日	公司	实地调研	机构	长信基金	公司发展规划及经营情况、未提供资料。
2011 年 03 月 19 日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司发展规划及经营业绩、未提供资料。
2011 年 03 月 29 日	公司	实地调研	机构	海富通基金	公司发展规划及经营业绩、未提供资料。
2011 年 05 月 20 日	公司	实地调研	机构	汇添富基金	公司发展规划及经营业绩、未提供资料。
2011 年 06 月 14 日	公司	实地调研	机构	东海证券	公司经营情况，回购事项的进展、未提供资料。
2011 年 06 月 18 日	公司	实地调研	机构	大成基金	公司发展规划，经营业绩，未提供资料。
2011 年 07 月 20 日	公司	实地调研	机构	方正证券	公司发展规划，未提供资料。
2011 年 08 月 14 日	公司	实地调研	机构	信诚基金	公司经营情况，回购事项的进展，未提供资料。
2011 年 10 月 20 日	公司	实地调研	机构	泰信基金	公司发展规划以及回购事项进展，未提供资料。
2011 年 11 月 15 日	公司	实地调研	机构	华泰资产	公司发展规划，海外并购情况等，未提供资料。

### (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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 09 日	公司	实地调研	机构	浙商基金	2012 年公司经营情况，未提供资料。
2012 年 02 月 29 日	公司	实地调研	机构	东海证券	公司经营业绩变化及未来发展规划，未

					提供资料。
2012 年 02 月 29 日	公司	实地调研	机构	大成基金	海外并购业务进展以及 2012 年公司经营情况，未提供资料。
2012 年 03 月 05 日	公司	实地调研	机构	方正证券	海外并购业务进展，回购事项的进展，2012 年公司经营情况，未提供资料。
2012 年 03 月 14 日	公司	实地调研	机构	信诚基金	公司资本运作规划，未提供资料。
2012 年 03 月 20 日	公司	实地调研	机构	华泰资产	2012 年公司经营情况，未提供资料。

## 第十一节 财务报告

# 审计报告

天健审（2012）3108 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波华翔公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：施其林

中国注册会计师：董奇涵

二〇一二年四月二十三日

## 资产负债表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2011 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,105,632,375.93	553,275,526.44	1,295,529,843.89	737,796,247.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	294,404,743.17	101,901,350.00	135,402,579.27	2,850,000.00
应收账款	347,311,188.87	109,548,160.06	387,842,913.67	115,379,103.60
预付款项	114,705,597.27	8,229,423.82	81,255,917.83	15,663,804.99
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	91,778,208.36	4,156,050.79	131,376,567.49
其他应收款	14,597,496.55	149,218,930.17	19,790,407.74	216,651,749.56
买入返售金融资产				
存货	663,537,399.58	91,570.52	564,561,459.19	16,286,238.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>2,544,344,852.16</b>	<b>1,014,043,169.37</b>	<b>2,488,930,409.19</b>	<b>1,236,394,948.63</b>
<b>非流动资产：</b>				
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	654,610,288.86	1,184,250,511.29	627,452,393.24	1,018,609,073.39
投资性房地产	3,915,021.51	230,274,932.00	4,087,415.39	157,499,253.86
固定资产	827,636,777.87	41,951,130.15	617,656,079.03	48,280,322.45
在建工程	63,751,015.83	47,703,568.96	88,605,833.70	43,958,338.30
工程物资	262,534.25		913,515.30	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	173,326,372.31	42,715,181.73	130,775,166.98	51,662,490.95
开发支出				
商誉	3,061,097.25		3,061,097.25	
长期待摊费用	84,435,223.46	3,327,315.24	67,043,841.60	5,692,424.71
递延所得税资产	16,992,451.09	1,428,793.89	16,401,297.87	2,098,972.07
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,827,990,782.43</b>	<b>1,551,651,433.26</b>	<b>1,555,996,640.36</b>	<b>1,327,800,875.73</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,372,335,634.59</b>	<b>2,565,694,602.63</b>	<b>4,044,927,049.55</b>	<b>2,564,195,824.36</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	126,297,930.59		62,179,487.59	

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	148,076,263.09	251,054,718.52	149,395,000.00	
应付账款	735,268,374.86		604,949,232.65	198,666,347.00
预收款项	40,667,842.96	8,465,403.75	24,334,743.86	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	83,257,181.37	12,765,858.25	75,627,204.75	16,337,955.29
应交税费	61,105,843.49	50,442,730.85	74,883,026.42	53,552,625.77
应付利息	822,159.22		2,753,283.05	
应付股利				
其他应付款	104,489,573.10	11,002,545.22	66,817,502.40	5,696,475.66
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	137,123.22		7,765,051.89	
流动负债合计	1,300,122,291.90	333,731,256.59	1,068,704,532.61	274,253,403.72
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,283,629.10		1,650,370.59	
专项应付款				
预计负债	805,000.00		1,887,382.85	
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,771,893.07		6,603,898.75	1,769,742.26
非流动负债合计	10,860,522.17		10,141,652.19	1,769,742.26
负债合计	1,310,982,814.07	333,731,256.59	1,078,846,184.80	276,023,145.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	553,199,988.00	553,199,988.00	567,140,000.00	567,140,000.00
资本公积	874,282,435.40	847,311,731.71	1,002,110,859.63	977,580,183.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	117,788,335.29	117,537,398.66	99,914,182.15	99,663,245.52
一般风险准备				
未分配利润	1,149,441,331.64	713,914,227.67	973,884,221.27	643,789,249.40
外币报表折算差额	-4,979,467.75			
归属于母公司所有者权益合计	2,689,732,622.58	2,231,963,346.04	2,643,049,263.05	2,288,172,678.38
少数股东权益	371,620,197.94		323,031,601.70	
所有者权益合计	3,061,352,820.52	2,231,963,346.04	2,966,080,864.75	2,288,172,678.38
负债和所有者权益总计	4,372,335,634.59	2,565,694,602.63	4,044,927,049.55	2,564,195,824.36

## 利润表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2011 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	3,682,431,442.24	1,281,661,990.55	3,333,110,387.32	1,229,527,652.53
其中：营业收入	3,682,431,442.24	1,281,661,990.55	3,333,110,387.32	1,229,527,652.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,402,067,054.43	1,293,486,025.65	2,993,936,274.45	1,213,066,650.46
其中：营业成本	2,895,754,063.06	1,236,869,974.41	2,570,822,886.29	1,150,280,046.50
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	17,094,097.83	2,549,357.26	8,380,710.42	907,227.92
销售费用	136,633,227.07	5,252,273.65	120,410,858.68	7,371,706.95
管理费用	335,078,791.49	60,365,707.58	264,205,361.80	52,977,819.16
财务费用	-3,888,668.67	-15,383,015.15	-4,390,360.79	-5,300,383.54
资产减值损失	21,395,543.65	3,831,727.90	34,506,818.05	6,830,233.47
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)	131,437,519.01	183,328,627.48	237,770,758.80	339,227,296.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,437,519.01	32,804,935.91	237,770,758.80	143,215,733.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	411,801,906.82	171,504,592.38	576,944,871.67	355,688,298.86
加：营业外收入	24,774,246.42	9,356,668.82	11,365,786.47	3,903,217.19
减：营业外支出	5,662,286.57	1,060,554.13	9,053,961.34	1,091,350.24
其中：非流动资产处置损失	645,811.37		1,818,289.56	60,055.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	430,913,866.67	179,800,707.07	579,256,696.80	358,500,165.81
减：所得税费用	51,903,168.21	1,059,175.66	53,620,285.83	9,051,639.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	379,010,698.46	178,741,531.41	525,636,410.97	349,448,526.06
归属于母公司所有者的净利润	284,173,663.51	178,741,531.41	420,264,200.85	349,448,526.06
少数股东损益	94,837,034.95		105,372,210.12	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.50		0.77	

(二) 稀释每股收益	0.50		0.77	
七、其他综合收益	-4,979,467.75		-28,107.83	-28,107.83
八、综合收益总额	374,031,230.71	178,741,531.41	525,608,303.14	349,420,418.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,194,195.76	178,741,531.41	420,236,093.02	349,420,418.23
归属于少数股东的综合收益总额	94,837,034.95		105,372,210.12	

## 现金流量表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2011 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	3,507,713,074.95	791,074,352.11	2,862,299,191.45	623,920,828.27
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	3,084,959.40	702,569.54	3,086,857.43	
收到其他与经营活动有关的现金	63,820,626.57	41,576,926.13	26,208,643.69	19,386,923.54
经营活动现金流入小计	3,574,618,660.92	833,353,847.78	2,891,594,692.57	643,307,751.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,437,910,610.59	571,003,197.71	1,900,912,364.62	489,267,809.80
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	348,237,283.14	22,500,443.51	267,374,169.86	34,738,620.05
支付的各项税费	215,028,626.32	28,319,260.32	194,864,995.82	21,934,231.23
支付其他与经营活动有关的现金	263,244,892.12	35,746,565.87	193,876,531.42	33,817,855.07
经营活动现金流出小计	3,264,421,412.17	657,569,467.41	2,557,028,061.72	579,758,516.15
经营活动产生的现金流量净额	310,197,248.75	175,784,380.37	334,566,630.85	63,549,235.66
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
取得投资收益收到的现金	104,323,198.38	106,531,600.09	108,718,004.30	170,035,420.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,823.79	839,982.79	2,193,196.65	13,445,457.90
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
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	91,947,454.17	3,127,000.00	1,807,000.00
投资活动现金流入小计	110,021,022.17	199,319,037.05	117,110,998.53	231,396,978.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,048,388.19	87,019,840.31	214,883,587.24	63,028,546.46
投资支付的现金	29,561,692.00	188,116,125.38		293,827,560.00
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	3,000,000.00	45,500,000.00		
投资活动现金流出小计	411,610,080.19	320,635,965.69	214,883,587.24	430,616,106.46
投资活动产生的现金流量净额	-301,589,058.02	-121,316,928.64	-97,772,588.71	-199,219,127.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	21,171,200.00		860,429,018.00	855,992,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,171,200.00		4,437,018.00	
取得借款收到的现金	278,271,393.54		521,184,979.81	360,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	914,700.00		19,562,585.22	
筹资活动现金流入小计	300,357,293.54		1,401,176,583.03	1,215,992,000.00
偿还债务支付的现金	184,122,150.54		760,413,287.17	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,481,389.33	90,742,400.00	122,481,306.16	87,319,020.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,109,690.35		29,958,335.29	
支付其他与筹资活动有关的现金	152,378,863.75	145,168,463.75	15,836,500.00	3,905,000.00
筹资活动现金流出小计	471,982,403.62	235,910,863.75	898,731,093.33	651,224,020.00
筹资活动产生的现金流量净额	-171,625,110.08	-235,910,863.75	502,445,489.70	564,767,980.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,693,614.82	-3,077,309.50	209,333.09	99,062.53
五、现金及现金等价物净增加额	-172,710,534.17	-184,520,721.52	739,448,864.93	429,197,150.48
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	1,102,559,309.72	553,275,526.44	1,275,269,843.89	737,796,247.96

## 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

2011 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	567,140,000.00	1,002,110,859.63			99,914,182.15		973,884,221.27		323,031,601.70	2,966,080,864.75	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			
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	567,140,000.00	1,002,110,859.63			99,914,182.15		973,884,221.27		323,031,601.70	2,966,080,864.75	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			
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-13,940,012.00	-127,828,424.23			17,874,153.14		175,557,110.37	-4,979,467.75	48,588,596.24	95,271,955.77	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			
(一) 净利润							284,173,663.51		94,837,034.95	379,010,698.46							420,264,200.85	105,372,210.12	525,636,410.97			
(二) 其他综合收益								-4,979,467.75		-4,979,467.75		-28,107.83								-28,107.83		
上述(一)和(二) 小计							284,173,663.51	-4,979,467.75	94,837,034.95	374,031,230.71		-28,107.83					420,264,200.85	105,372,210.12	525,608,303.14			
(三) 所有者投入和	-13,940,012.00	-130,200,000.00							21,170,000.00	-123,000,000.00	73,400,000.00	777,300,000.00							-15,120,000.00	835,600,000.00		

减少资本	0,012.00	68,451.75						1,200.00	37,263.75	0,000.00	73,800.00						9,499.40	44,300.60
1. 所有者投入资本								21,171,200.00	21,171,200.00	73,400,000.00	777,373,800.00						4,437,018.00	855,210,818.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他	-13,940,012.00	-130,268,451.75							-144,208,463.75								-19,566,517.40	-19,566,517.40
(四) 利润分配				17,874,153.14	-108,616,553.14		-28,481,761.69	-119,224,161.69				34,944,852.61		-120,015,852.61			-42,460,773.28	-127,531,773.28
1. 提取盈余公积				17,874,153.14	-17,874,153.14							34,944,852.61		-34,944,852.61				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配					-90,742,400.00		-28,481,761.69	-119,224,161.69						-85,071,000.00			-42,460,773.28	-127,531,773.28
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		2,440,027.52						-38,937,877.02	-36,497,849.50		33,005,048.46								33,005,048.46
四、本期期末余额	553,199,988.00	874,282,435.40			117,788,335.29	1,149,441,331.64	-4,979,467.75	371,620,197.94	3,061,352,820.52	567,140,000.00	1,002,110,859.63			99,914,182.15		973,884,221.27		323,031,601.70	2,966,080,864.75

### 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

2011 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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-13,940,012.00	-130,268,451.75			17,874,153.14		70,124,978.27	-56,209,332.34	73,400,000.00	810,350,740.63			34,944,852.61		229,432,673.45	1,148,128,266.69
(一) 净利润							178,741,531.41	178,741,531.41							349,448,526.06	349,448,526.06
(二) 其他综合收益										-28,107.83						-28,107.83
上述(一)和(二)小计							178,741,531.41	178,741,531.41		-28,107.83					349,448,526.06	349,420,418.23
(三) 所有者投入和减少资本	-13,940,012.00	-130,268,451.75						-144,208,463.75	73,400,000.00	777,373,800.00						850,773,800.00
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																

所有者权益的金额															
3. 其他	-13,940,012.00	-130,268,451.75						-144,208,463.75							
(四) 利润分配					17,874,153.14		-108,616,553.14	-90,742,400.00				34,944,852.61		-120,015,852.61	-85,071,000.00
1. 提取盈余公积					17,874,153.14		-17,874,153.14					34,944,852.61		-34,944,852.61	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配							-90,742,400.00	-90,742,400.00						-85,071,000.00	-85,071,000.00
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	553,199,988.00	847,311,731.71			117,537,398.66		713,914,227.67	2,231,963,346.04	567,140,000.00	977,580,183.46		99,663,245.52		643,789,249.40	2,288,172,678.38

### 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

2011 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	40,901,929.15	3,955,473.09		481,381.95	44,376,020.29
二、存货跌价准备	26,032,189.17	17,440,070.56		20,833,844.64	22,638,415.09
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	3,772,726.87			91,625.79	3,681,101.08
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	70,969,448.19	21,395,543.65		21,406,852.38	70,958,139.46

# 宁波华翔电子股份有限公司

## 财务报表附注

2011 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,现持有注册号为 330200000031915 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 553,199,988 元,股份总数 553,199,988 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 70,408,357 股,无限售条件的流通股份 482,791,631 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) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

#### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

### (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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

## (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

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	3.17-12.25
机器设备	5-10	2-10	9.00-19.60
运输设备	3-10	2-10	9.00-32.67
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) 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 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。

#### (二十三) 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。

#### (二十四) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十五) 主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
本公司原对机器设备中的通用设备、部分专用设备和试验设备按 10 年计提折旧，为了适应国内汽车行业的更新速度，为使公司的财务信息能更真实、准	本次变更经公司第四届	固定资产	-18,852,135.92
		递延所得税资产	2,606,673.16

确、可靠的反映公司资产和盈利情况，自 2011 年 6 月 1 日起，机器设备中的通用设备改按 6.67 年计提折旧，机器设备中的专用设备和试验设备改按 5 年计提折旧。此项会计估计变更采用未来适用法。	董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过。	主营业务成本	18,852,135.92
		所得税费用	-2,606,673.16
		归属于母公司所有者的净利润	-11,928,458.25
		少数股东损益	-4,317,004.51

### 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

根据宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和宁波市地方税务局《关于公布宁波市 2009 年第一批高新技术企业的通知》（甬高企认领[2009]7 号），子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司和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）。

根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市 2011 年高新技术企业的通知》（甬高企认领[2012]1 号），子公司宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司被认定为宁波市 2011 年高新技术企业，自 2011 年起减按 15% 的税率征收企业所得税（有效期三年）。

根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布宁波市 2011 年第二批复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认办[2012]3 号），子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司被认定为宁波市 2011 年第二批高新技术企业，自 2011 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《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》（吉科办字[2011]4 号），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）。

#### 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	5,600 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	全资子公司	宁波	制造业	3,650 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	全资子公司	宁波象山	制造业	EUR 2,050 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
公主岭华翔汽车零部件有限公司	全资子公司	辽宁公主岭	制造业	5,000 万元	汽车零部件及模具的制造、销售	56509825-2
成都华翔汽车零部件有限公司	全资子公司	成都	制造业	1,000 万元	汽车零配件、电子产品、模具、仪器仪表的制造加工、销售	56718709-9
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	江苏扬州	制造业	EUR 640 万元	设计、开发、制造汽车车门内饰，车门模块系统及车身侧面内饰	57952618-2
德国华翔汽车零部件系统公司	全资子公司	德国	制造业	EUR 2.5 万元	投资设立、购买和出售汽车零部件企业	

（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	32,029,910.38		100	100	是

宁波玛克特汽车饰件有限公司	195,886,523.51		100	100	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
公主岭华翔汽车零部件有限公司	50,000,000.00		100	100	是
成都华翔汽车零部件有限公司	10,000,000.00		100	100	是
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	14,480,000.00		50	50	是
德国华翔汽车零部件系统公司	37,645,200.00		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	54,601,343.61		
宁波米勒模具制造有限公司			
宁波玛克特汽车饰件有限公司			
宁波华翔汽车饰件有限公司	8,365,991.82		
长春华翔轿车消声器有限责任公司	30,214,345.35		
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	56,643,292.82		
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	51,163,004.93		

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			
公主岭华翔汽车零部件有限公司			
成都华翔汽车零部件有限公司			
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	13,320,537.21		
德国华翔汽车零部件系统公司			

## 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	157,311,682.20		

## 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、扬州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

报告期因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明：

1. 本期公司出资设立公主岭华翔汽车零部件有限公司，于 2011 年 2 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 220391000002086 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，公司持有其全部股权，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. 本期公司出资设立成都华翔汽车零部件有限公司，于 2011 年 1 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 510112000050622 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，公司持有其全部股权，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. 本期公司与 Grupo Antolin Irausa, S. A. 共同出资设立扬州安通林华翔汽车零部件有限公司，于 2011 年 8 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 321000400021810 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 640 万欧元，公司出资 320 万欧元，占其注册资本的 50%，由于公司能够决定扬州安通林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，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4. 本期公司出资设立德国华翔汽车零部件系统公司，于 2011 年 9 月 9 日办妥公司设立商业登记手续，并取得公司编号为 HRB192663 的《商业登记簿》。该公司注册资本 2.5 万欧元，公司持有其全部股权，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. 本期子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司出资设立长春井上华翔汽车零部件有限公司，于 2011 年 6 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 220101000014863 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持有其全部股权，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。

6. 本期子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司与 ABC 香港全球创投有限公司共同出资设立宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司，于 2011 年 9 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330200400070526 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 210 万美元，宁波井上华翔汽车零部件有限公司出资 105 万美元，占其注册资本的 50%，由于公司能够决定宁波艾倍思井华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，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

7. 本期子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资设立越南诗兰姆汽车零部件有限公司，于 2011 年 10 月 20 日办妥设立登记手续，并取得注册号为 051043000085 的《登记设立证书》。该公司注册资本 100 万美元，宁波诗兰姆汽车零部件有限公司持有其全部股权，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. 本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司出资设立 NBHX Automotive Decorative Trims System GmbH，于 2011 年 10 月 19 日办妥公司设立商业登记手续，并取得公司编号为 HRB5310 的《商业登记簿》。该公司注册资本 2.5 万欧元，德国华翔汽车零部件系统公司持有其全部股权，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。2011 年 12 月 15 日，NBHX Automotive Decorative Trims System GmbH 更名为 NBHX Trim GmbH。

(三) 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
公主岭华翔汽车零部件有限公司	50,808,361.95	808,361.95
成都华翔汽车零部件有限公司	8,484,377.00	-1,515,623.00
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	26,649,714.42	-2,301,645.58
德国华翔汽车零部件系统公司	31,284,186.17	-1,392,270.90
长春井上华翔汽车零部件有限公司	927,628.63	-4,072,371.37
宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司	12,947,548.18	-455,491.82
越南诗兰姆汽车零部件有限公司	5,866,968.78	-335,103.84
NBHX Trim GmbH	204,062.50	

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	折算汇率
资产类和负债类报表项目：	
欧元	8.1625
越南盾	0.0003
利润表项目：	
欧元	8.1625
越南盾	0.0003

## 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

##### (1) 明细情况

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			220,509.18			173,699.19
美元	658.00	6.3009	4,145.99			
欧元	3,080.00	8.1625	25,140.51	2,100.00	8.8065	18,493.65
捷克克朗	2,850	0.316392	901.72			
小 计			250,697.40			192,192.84
银行存款：						
人民币			920,151,867.26			1,204,619,924.55
美元	2,985,776.95	6.3009	18,813,081.99	565,478.75	6.6227	3,744,996.12
欧元	11,804,767.25	8.1625	96,356,412.68	87,690.62	8.8065	772,247.45
日元	18,236,103.00	0.0811	1,478,947.95	28,121,954.00	0.08126	2,285,189.98

越南盾	556,630,644.00	0.0003	168,392.26		
小 计			1,036,968,702.14		1,211,422,358.10
其他货币资金:					
人民币			68,412,976.39		83,915,292.95
小 计			68,412,976.39		83,915,292.95
合 计			1,105,632,375.93		1,295,529,843.89

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
其他货币资金期末数系银行承兑汇票保证金，使用有限制。

## 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	293,695,697.07		293,695,697.07	134,766,579.27		134,766,579.27
商业承兑汇票	709,046.10		709,046.10	636,000.00		636,000.00
合 计	294,404,743.17		294,404,743.17	135,402,579.27		135,402,579.27

### (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（上海）汽车座舱系统有限公司	2011.12.09	2012.02.28	20,000,000.00	银行承兑汇票
湖南世华汽车销售服务有限公司	2011.10.27	2012.01.27	6,000,000.00	银行承兑汇票
延锋伟世通（上海）汽车座舱系统有限公司	2011.11.02	2012.01.28	5,130,000.00	银行承兑汇票
湖南申湘汽车众旺销售有限公司	2011.10.27	2012.01.27	5,000,000.00	银行承兑汇票
四川精典申众汽车销售服务有限公司	2011.10.28	2012.01.28	5,000,000.00	银行承兑汇票
小 计			41,130,000.00	

### (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
延锋伟世通（上海）汽车座舱系统有限公司	2011.12.09	2012.2.28	10,000,000.00	银行承兑汇票
延锋伟世通（上海）汽车座舱系统有限公司	2011.12.09	2012.2.28	10,000,000.00	银行承兑汇票
延锋伟世通（上海）汽车座舱系统有限公司	2011.12.09	2012.2.28	10,000,000.00	银行承兑汇票
河南省裕华汽车集团有限公司	2011.12.07	2012.3.07	10,000,000.00	银行承兑汇票
浙江海润汽车有限公司	2011.11.25	2012.3.24	7,500,000.00	银行承兑汇票
小 计			47,500,000.00	

### 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	366,041,406.99	98.33	18,730,218.12	5.12	408,631,540.77	98.49	20,788,627.10	5.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,200,872.60	1.67	6,200,872.60	100.00	6,283,013.82	1.51	6,283,013.82	100.00
合计	372,242,279.59	100.00	24,931,090.72	6.70	414,914,554.59	100.00	27,071,640.92	6.52

##### 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	363,574,422.70	99.33	18,138,600.58	406,366,313.00	99.44	20,318,030.34
1-2 年	901,329.39	0.25	90,132.94	1,548,964.38	0.38	154,896.45
2-3 年	1,112,338.45	0.30	222,467.69	352,420.35	0.09	70,484.08
3-4 年	301,222.52	0.08	150,611.27	173,150.50	0.04	86,575.27
4-5 年	118,441.40	0.03	94,753.12	160,257.73	0.04	128,206.15
5 年以上	33,652.53	0.01	33,652.52	30,434.81	0.01	30,434.81
小计	366,041,406.99	100.00	18,730,218.12	408,631,540.77	100.00	20,788,627.10

##### 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
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
北京联合中兴汽车有限公司	181,322.92	181,322.92	100.00%	账龄较长且催收无望

上海申安对外经济贸易公司	118,105.16	118,105.16	100.00%	账龄较长且催收无望
其他	1,210,922.29	1,210,922.29	100.00%	账龄较长且催收无望
小 计	6,200,872.60	6,200,872.60		

## (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
北美韦世通公司	货款	481,381.95	公司已破产倒闭	否
小 计		481,381.95		

## (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(%)
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	非关联方	45,981,424.82	1 年以内	12.35
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	38,938,531.31	1 年以内	10.46
上海大众汽车有限公司	非关联方	37,083,698.53	1 年以内	9.96
一汽轿车股份有限公司	非关联方	18,594,107.73	1 年以内	5.00
德尔福派克电气系统有限公司	非关联方	17,893,831.14	1 年以内	4.81
小 计		158,491,593.53		42.58

## (5) 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	5,712,761.00	1.53
成都井上高分子材料有限公司	联营企业	2,346,655.10	0.63
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	255,763.47	0.07
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	136,000.00	0.04
上海智轩汽车附件有限公司	实际控制人控制的其他企业	80,001.96	0.02
小 计		8,531,181.53	2.29

## 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	110,401,816.63	96.25		110,401,816.63	77,190,845.33	95.00		77,190,845.33
1-2 年	3,443,578.22	3.00		3,443,578.22	3,455,625.72	4.25		3,455,625.72
2-3 年	413,012.77	0.36		413,012.77	519,593.49	0.64		519,593.49
3 年以上	447,189.65	0.39		447,189.65	89,853.29	0.11		89,853.29
合 计	114,705,597.27	100.00		114,705,597.27	81,255,917.83	100.00		81,255,917.83

## (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	12,514,000.00	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	10,488,458.94	1 年以内	预付材料款
安川首钢机器人有限公司	非关联方	7,701,000.00	1 年以内	预付设备款
台湾丰田通商股份有限公司	非关联方	5,503,179.00	1 年以内	预付设备款
上海宝顺昌国际贸易有限公司	非关联方	4,381,627.19	1 年以内	预付材料款
小 计		40,588,265.13		

## (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

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		104,279,623.39	104,279,623.39			
其中:						
富奥汽车零部件股份有限公司		55,279,623.39	55,279,623.39			
长春佛吉亚排气系统有限公司		49,000,000.00	49,000,000.00			
账龄 1 年以上	4,156,050.79			4,156,050.79		
其中:						
上海华新汽车橡塑制品有限公司	4,156,050.79			4,156,050.79	该单位因资金紧张暂未支付(公司实际已于 2012 年 3 月 25 日收到)	否
合 计	4,156,050.79	104,279,623.39	104,279,623.39	4,156,050.79		

## 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 (%)						
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	33,493,377.25	98.39	18,895,880.70	56.42	33,047,855.68	98.30	13,257,447.94	40.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	549,048.87	1.61	549,048.87	100.00	572,840.29	1.70	572,840.29	100.00
合计	34,042,426.12	100.00	19,444,929.57	57.12	33,620,695.97	100.00	13,830,288.23	41.14

## 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	7,960,807.69	23.77	398,040.40	3,859,564.63	11.68	192,908.23
1-2 年	527,349.20	1.57	52,734.92	387,062.05	1.17	38,706.21
2-3 年	325,835.08	0.97	65,167.02	4,711,067.87	14.26	942,213.57
3-4 年	4,587,232.87	13.70	2,293,616.44	24,006,402.41	72.64	12,003,201.21
4-5 年	20,029,152.41	59.80	16,023,321.92	16,700.00	0.05	13,360.00
5 年以上	63,000.00	0.19	63,000.00	67,058.72	0.20	67,058.72
小计	33,493,377.25	100.00	18,895,880.70	33,047,855.68	100.00	13,257,447.94

## 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	301,548.87	301,548.87	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	549,048.87	549,048.87		

(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	关联方	20,008,925.00	[注]	58.78	拆借款
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	3-4 年	12.51	往来款
ELCO International	非关联方	301,548.87	2-3 年	0.89	往来款
吉林省黄金城钢结构工程有限公司	非关联方	247,500.00	4-5 年	0.73	房租及水电费
浙江大地钢结构有限公司	非关联方	218,833.20	1 年以内	0.64	代垫款

小 计		25,036,889.94		73.55	
-----	--	---------------	--	-------	--

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的 2,000 万元资金(账龄 4-5 年)，其他往来余额 8,925.00 元(账龄 1 年以内)。

(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	20,008,925.00	58.78
小 计		20,008,925.00	58.78

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
原材料	136,393,195.10	5,524,606.07	130,868,589.03	133,424,886.12	5,619,276.19	127,805,609.93
在产品	145,117,920.75	2,850,386.18	142,267,534.57	104,156,845.14	2,800,691.44	101,356,153.70
库存商品	312,636,082.62	11,618,167.69	301,017,914.93	277,678,870.80	16,208,568.40	261,470,302.40
发出商品	85,055,701.95	2,635,503.12	82,420,198.83	69,312,804.77	1,402,001.00	67,910,803.77
其他周转材料	6,972,914.25	9,752.03	6,963,162.22	6,020,241.53	1,652.14	6,018,589.39
合 计	686,175,814.67	22,638,415.09	663,537,399.58	590,593,648.36	26,032,189.17	564,561,459.19

(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	5,619,276.19	4,079,934.73		4,174,604.85	5,524,606.07
在产品	2,800,691.44	2,850,386.18		2,800,691.44	2,850,386.18
库存商品	16,208,568.40	7,866,146.64		12,456,547.35	11,618,167.69
发出商品	1,402,001.00	2,635,503.12		1,402,001.00	2,635,503.12
其他周转材料	1,652.14	8,099.89			9,752.03
小 计	26,032,189.17	17,440,070.56		20,833,844.64	22,638,415.09

2) 本期计提存货跌价准备的依据

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
长春佛吉亚排气系统有限公司	49	49	97,873.94	47,737.23	50,136.71	190,357.65	19,840.91
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	50	50	19,924.59	12,656.16	7,268.43	22,252.65	1,343.72
成都井上高分子材料有限公司	20	20	4,400.71	2,926.68	1,474.03	7,095.60	444.76
长春英特汽车部件有限公司[注]	38	38					

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已停业多年并被工商行政管理部门吊销营业执照，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	按成本法核算	200,000,000.00	398,583,838.20	-29,016,502.93	369,567,335.27
长春佛吉亚排气系统有限公司	按权益法核算	17,003,000.00	196,946,883.18	48,805,849.08	245,752,732.26
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	29,800,342.53	6,541,815.45	36,342,157.98
成都井上高分子材料有限公司	按权益法核算	2,000,000.00	2,121,329.33	826,734.02	2,948,063.35
长春英特汽车部件有限公司	按权益法核算	262,603.00			
合 计		242,853,203.00	627,452,393.24	27,157,895.62	654,610,288.86

(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	17.86	17.86				55,279,623.39
长春佛吉亚排气系统有限公司	49	49				49,000,000.00
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	50	50				
成都井上高分子材料有限公司	20	20				
长春英特汽车部件有限公司	38	38		262,603.00		
合 计				262,603.00		104,279,623.39

## 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	4,716,740.21			4,716,740.21
房屋及建筑物	4,716,740.21			4,716,740.21
2) 累计折旧和累计摊销小计	629,324.82	172,393.88		801,718.70
房屋及建筑物	629,324.82	172,393.88		801,718.70
3) 账面净值小计	4,087,415.39		172,393.88	3,915,021.51
房屋及建筑物	4,087,415.39		172,393.88	3,915,021.51
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	4,087,415.39		172,393.88	3,915,021.51
房屋及建筑物	4,087,415.39		172,393.88	3,915,021.51

本期折旧和摊销额 172,393.88 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	955,826,374.81	312,840,530.84		14,328,979.75	1,254,337,925.90
房屋及建筑物	334,757,045.39	116,537,269.99			451,294,315.38
机器设备	560,194,396.16	176,232,081.12		10,596,585.02	725,829,892.26
运输设备	14,589,797.50	7,011,983.64		1,313,387.38	20,288,393.76
电子及其他设备	46,285,135.76	13,059,196.09		2,419,007.35	56,925,324.50
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	334,397,568.91		101,711,616.42	13,089,138.38	423,020,046.95
房屋及建筑物	68,842,787.71		17,613,003.74		86,455,791.45
机器设备	234,656,294.60		74,168,993.14	10,079,807.97	298,745,479.77
运输设备	8,213,534.35		2,640,021.43	927,804.54	9,925,751.24
电子及其他设备	22,684,952.25		7,289,598.11	2,081,525.87	27,893,024.49
3) 账面净值小计	621,428,805.90	—		—	831,317,878.95
房屋及建筑物	265,914,257.68	—		—	364,838,523.93
机器设备	325,538,101.56	—		—	427,084,412.49
运输设备	6,376,263.15	—		—	10,362,642.52
电子及其他设备	23,600,183.51	—		—	29,032,300.01
4) 减值准备小计	3,772,726.87	—		—	3,681,101.08

房屋及建筑物		—	—	
机器设备	3,717,414.87	—	—	3,625,789.08
运输设备		—	—	
电子及其他设备	55,312.00	—	—	55,312.00
5) 账面价值合计	617,656,079.03	—	—	827,636,777.87
房屋及建筑物	265,914,257.68	—	—	364,838,523.93
机器设备	321,820,686.69	—	—	423,458,623.41
运输设备	6,376,263.15	—	—	10,362,642.52
电子及其他设备	23,544,871.51	—	—	28,976,988.01

本期折旧额为 101,711,616.42 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 187,887,394.97 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
长春新厂房	新建生产车间于 2011 年 12 月份竣工验收，故截至 2011 年 12 月 31 日尚未办妥房屋产权证。	预计于 2012 年内办妥房屋产权证书
成都新厂房	因成都市龙泉驿政府、税务局和土地局对土地契税的意见不一致，暂时无法办理竣工验收。	暂时不确定。

(3) 期末，已有账面价值 25,260,422.45 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
研发中心	17,950,718.20		17,950,718.20	4,433,544.20		4,433,544.20
新建房屋建筑物及房屋建筑物装修	37,132,849.95		37,132,849.95	58,572,830.29		58,572,830.29
待安装机器设备	4,256,470.96		4,256,470.96	25,367,428.36		25,367,428.36
SAP 软件工程	4,225,277.90		4,225,277.90			
其他	185,698.82		185,698.82	232,030.85		232,030.85
合 计	63,751,015.83		63,751,015.83	88,605,833.70		88,605,833.70

(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	4,433,544.20	13,517,174.00			92.24%
新建房屋建筑物及房屋建筑物装修		58,572,830.29	85,830,105.69	106,980,086.03	290,000.00	
待安装机器设备		25,367,428.36	61,130,357.16	80,907,308.94	1,334,005.62	
SAP 软件工程			4,225,277.90			
其他零星项目		232,030.85			46,332.03	
合 计		88,605,833.70	164,702,914.75	187,887,394.97	1,670,337.65	

(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	92.24%				募集资金	17,950,718.20
新建房屋建筑物及房屋建筑物装修					其他来源	37,132,849.95
待安装机器设备					其他来源	4,256,470.96
SAP 软件工程					其他来源	4,225,277.90
其他零星项目					其他来源	185,698.82
合 计						63,751,015.83

(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	269,637.45	534,364.50	262,534.25
专用设备	386,254.00	129,750.00	516,004.00	
合 计	913,515.30	399,387.45	1,050,368.50	262,534.25

#### 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	159,399,035.58	50,039,440.52		209,438,476.10
土地使用权	120,104,415.48	48,036,185.20		168,140,600.68
软件	12,977,943.60	2,003,255.32		14,981,198.92
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	28,623,868.60	7,488,235.19		36,112,103.79
土地使用权	10,012,019.10	2,626,103.55		12,638,122.65
软件	6,212,797.37	2,350,136.34		8,562,933.71
非专利技术	11,482,385.83	2,428,661.60		13,911,047.43
商标权	916,666.30	83,333.70		1,000,000.00
3) 账面净值小计	130,775,166.98	50,039,440.52	7,488,235.19	173,326,372.31
土地使用权	110,092,396.38	48,036,185.20	2,626,103.55	155,502,478.03
软件	6,765,146.23	2,003,255.32	2,350,136.34	6,418,265.21
非专利技术	13,834,290.67		2,428,661.60	11,405,629.07
商标权	83,333.70		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	130,775,166.98	50,039,440.52	7,488,235.19	173,326,372.31
土地使用权	110,092,396.38	48,036,185.20	2,626,103.55	155,502,478.03
软件	6,765,146.23	2,003,255.32	2,350,136.34	6,418,265.21
非专利技术	13,834,290.67		2,428,661.60	11,405,629.07
商标权	83,333.70		83,333.70	

本期摊销额 7,488,235.19 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 5,972,134.28 元的土地使用权用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

截至 2011 年 12 月 31 日，公司账面价值 12,981,463.91 元的土地使用权尚未办妥产权证书。

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	51,601,884.01	72,413,562.50	44,632,339.93	4,881,174.06	74,501,932.52	出售
周转箱	10,513,938.29	3,598,705.65	7,534,895.26		6,577,748.68	
技术服务费	591,474.00		591,474.00			
租入固定资产	4,336,545.30		1,084,136.40		3,252,408.90	

的改良支出						
其他		103,133.36			103,133.36	
合计	67,043,841.60	76,115,401.51	53,842,845.59	4,881,174.06	84,435,223.46	

## (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。若客户在约定数量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 2 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

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	8,030,464.35	8,773,997.77
固定资产累计折旧	2,606,673.16	
无形资产累计摊销	520,625.03	
政府补助递延收益	985,908.75	1,350,163.21
未实现内部销售利润	4,848,779.80	5,278,324.05
预计负债		471,845.71
预提费用		197,571.33
可抵扣亏损		329,395.80
合计	16,992,451.09	16,401,297.87

## (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	26,643,515.32	20,766,168.22
固定资产累计折旧	4,324,064.58	

预计负债	805,000.00	
可抵扣亏损	17,374,371.59	7,093,170.70
小 计	49,146,951.49	27,859,338.92

(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
2012 年			
2013 年			
2014 年	4,610,016.66	5,103,900.18	
2015 年	1,989,270.52	1,989,270.52	
2016 年	10,775,084.41		
小 计	17,374,371.59	7,093,170.70	

(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	44,314,624.14
固定资产累计折旧	14,528,071.34
无形资产累计摊销	3,470,833.50
政府补助递延收益	5,793,697.21
未实现内部销售利润	24,795,561.41
小 计	92,902,787.60

19. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	40,901,929.15	3,955,473.09		481,381.95	44,376,020.29
存货跌价准备	26,032,189.17	17,440,070.56		20,833,844.64	22,638,415.09
长期股权投资减值准备	262,603.00				262,603.00
固定资产减值准备	3,772,726.87			91,625.79	3,681,101.08
合 计	70,969,448.19	21,395,543.65		21,406,852.38	70,958,139.46

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	79,037,887.21	53,000,000.00
委托贷款	22,285,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	
进口押汇	14,975,043.38	9,179,487.59

合 计	126,297,930.59	62,179,487.59
21. 应付票据		
种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	148,076,263.09	149,395,000.00
合 计	148,076,263.09	149,395,000.00

下一会计期间将到期的金额为 148,076,263.09 元。

## 22. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	711,197,750.80	590,921,590.85
工程及设备款	24,070,624.06	14,027,641.80
合 计	735,268,374.86	604,949,232.65

### (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
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	12,820,026.75	8,289,209.53
长春佛吉亚排气系统有限公司	3,671,926.57	
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	400,832.52	840,080.02
上海华翔拓新电子有限公司	397,478.59	397,478.59
上海智轩汽车附件有限公司	28,134.99	63,740.98
象山华翔国际酒店有限公司		9,324.00
小 计	17,318,399.42	9,599,833.12

## 23. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	40,667,842.96	24,334,743.86
合 计	40,667,842.96	24,334,743.86

### (2) 预收持有公司 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
长春佛吉亚排气系统有限公司	10,555,071.46	
成都井上高分子材料有限公司	2,534,044.49	
小 计	13,089,115.95	

## 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	64,652,246.11	295,389,692.51	288,624,520.48	71,417,418.14
职工福利费		26,973,581.07	26,973,581.07	
社会保险费	5,742,741.25	20,717,158.76	20,233,358.00	6,226,542.01
其中：医疗保险费	1,019,007.34	4,920,367.22	5,039,351.43	900,023.13
基本养老保险费	4,278,301.71	13,344,840.07	13,229,964.78	4,393,177.00
失业保险费	357,442.87	1,344,652.03	1,044,947.63	657,147.27
工伤保险费	91,701.04	771,060.98	591,052.48	271,709.54
生育保险费	2,198.21	266,761.17	264,474.31	4,485.07
其他	-5,909.92	69,477.29	63,567.37	
住房公积金	716,431.78	3,720,185.32	2,641,181.43	1,795,435.67
工会经费	1,278,723.18	2,018,498.30	1,783,354.78	1,513,866.70
职工教育经费	3,216,096.61	941,841.85	1,854,019.61	2,303,918.85
残疾人就业保障金	20,965.82	13,551.55	34,517.37	
合 计	75,627,204.75	349,774,509.36	342,144,532.74	83,257,181.37

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 2012 年 1-4 月发放完毕。

#### 25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-10,734,976.62	-5,528,833.66
营业税	2,057,036.50	2,011,431.41
企业所得税	55,368,512.15	67,187,095.38
个人所得税	10,091,577.60	7,890,823.68
城市维护建设税	961,031.42	1,039,832.47
房产税	127,854.80	35,546.56
土地使用税	513,652.80	11,250.00
教育费附加	466,094.17	534,582.14
地方教育附加	144,057.13	194,798.62
印花税	131,936.33	111,073.62
水利建设专项资金	1,834,842.82	1,292,133.18
其他	144,224.39	103,293.02
合 计	61,105,843.49	74,883,026.42

## 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
短期借款应付利息	822,159.22	908,329.90
企业资金拆借利息		726,322.75
合 计	822,159.22	2,753,283.05

## 27. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	4,798,035.79	2,889,133.54
拆借款	54,461,632.92	32,357,451.95
应付暂收款	1,049,640.86	6,918,708.18
其他	44,180,263.53	24,652,208.73
合 计	104,489,573.10	66,817,502.40

## (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
长春佛吉亚排气系统有限公司	30,000,000.00	
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	147,156.06	
象山华翔国际酒店有限公司	137,894.00	15,438.00
长春华翔汽车塑料件制造有限公司	85,426.01	
上海华翔拓新电子有限公司		178,176.45
小 计	30,370,476.07	193,614.45

## (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 4-5 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
长春佛吉亚排气系统有限公司	30,000,000.00	借款
GROUP ANTOLIN IRAUSA. S. A	21,728,575.00	借款
小 计	51,728,575.00	

## 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	137,123.22	7,765,051.89

合 计	137,123.22	7,765,051.89
-----	------------	--------------

## 29. 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提留款	1,650,370.59	1,310,491.16	677,232.65	2,283,629.10	
合 计	1,650,370.59	1,310,491.16	677,232.65	2,283,629.10	

## (2) 其他说明

本期增加系子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司收到长春市房屋维修资金管理中心退回改制退养人员房屋维修基金 1,310,491.16 元；本期减少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 677,232.65 元。

## 30. 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	1,887,382.85	805,000.00	1,887,382.85	805,000.00
合 计	1,887,382.85	805,000.00	1,887,382.85	805,000.00

## (2) 其他说明

售后维修费期末数系子公司宁波华翔汽车零部件研发有限公司按其模具销售收入 3%预提的模具售后维修费。

## 31. 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]	1,168,541.67	1,346,041.67
PU 汽车高档复合内饰件技术改造项目补助[注 2]	1,152,692.21	1,323,461.54
仪表板非金属件生产线技改项目补助[注 3]	409,430.00	467,920.00
固定资产投资政府补助[注 4]	342,700.00	387,400.00
固定资产投资政府补助[注 5]	388,666.66	432,666.64
固定资产投资政府补助[注 6]	356,666.67	396,666.64
高新技术补助资金[注 7]	1,546,195.86	1,769,742.26
技术改造和结构调整专项资金[注 8]	432,000.00	480,000.00
新增宝马 F10 桃木饰件总成生产线技改项目补助[注 9]	1,975,000.00	

合 计	7,771,893.07	6,603,898.75
-----	--------------	--------------

## (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 606,458.33 元。

注 2: 根据象山县经济发展局、象山县财政局《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》(象经〔2008〕74 号), 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 325,000.00 元。

根据宁波市经济委员会、宁波市财政局《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》(甬经技术〔2008〕280 号), 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 212,307.79 元。

注 3: 根据宁波市江北区发展和改革委员会《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》(北区发改〔2008〕18 号), 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 175,470.00 元

注 4: 根据象山县经济发展局、象山县财政局《关于下达 2009 年第一次扶持企业升级项目补助资金的通知》(象经〔2009〕92 号、象财企〔2009〕243 号), 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 0.70 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 44,700.00 元, 累计已确认收益 104,300.00 元。

注 5: 根据象山县发展和改革委员会《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》(象发改投〔2010〕15 号), 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 44,000.00 元, 累计已确认收益 51,333.34 元。

注 6: 根据浙江省财政厅《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》(浙财企〔2010〕382 号), 子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司 2010 年度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 40,000.00 元, 累计已确认收益 43,333.33 元。

注 7: 根据宁波市经济委员会、宁波市财政局《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》(甬经技术[2010]223号、甬财政工[2010]1182号), 本公司2010年度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, 本期确认收益223,546.40元, 累计已确认收益260,804.14元。

注8: 根据吉林省财政厅《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》(吉财企指(2010)1159号), 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, 本期确认收益48,000.00元, 累计已确认收益48,000.00元。

注9: 根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局《关于下达宁波市2011年度新兴产业和优势产业重点技术改造项目第二批、装备制造产业链技术改造项目第三批, 重点技术改造转项项目补助资金的通知》(甬经信技术[2011]388号、甬财政工[2011]1505号)、以及象山县科学技术局、象山县财政局《关于下达2011年度第八批科技创新专项经费的通知》(象科[2011]33号、象财企[2011]515号), 子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司本期收到新增宝马F10桃木饰件总成生产线技改项目专项补助资金200万元。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25,000.00元, 累计已确认政府补助收益25,000.00元

### 32. 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	567,140,000		13,940,012	553,199,988

#### (2) 股本变动情况说明

根据公司第四届董事会第六次会议决议, 并经2011年第二次临时股东大会审议通过, 本期公司通过公开市场以回购资金最高限额2亿元人民币及不超过14.50人民币/股的回购价格回购不超过1,379万股股份。后因公司2010年度权益分派, 自2011年6月28日起, 调整回购社会公众股的价格为不超过14.34元人民币/股, 在此价格条件下, 预计回购不超过1,394万股股份。

截至2011年12月7日, 公司实际已通过公开市场回购人民币普通股(A股)股票13,940,012股, 合计支付回购款144,208,463.75元。公司已于2011年12月7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对回购13,940,012股股份事宜办理了股份注销手续, 减少股本13,940,012.00元, 减少资本公积130,268,451.75元, 上述股本减少情况业经天健会计师事务所有限公司审验, 并出具《验资报告》(天健验(2011)520号)。公司已于2011年12月31日办妥工商变更登记手续。

### 33. 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
-----	-----	------	------	-----

股本溢价	940,448,351.32	2,440,027.52	130,268,451.75	812,619,927.09
其他资本公积	61,662,508.31			61,662,508.31
合计	1,002,110,859.63	2,440,027.52	130,268,451.75	874,282,435.40

(2) 其他说明

资本公积的本期增加系公司收购子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司和宁波米勒模具制造有限公司的 25% 少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整增加资本公积之股本溢价 2,440,027.52 元；本期减少系回购股份注销时按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积之股本溢价 130,268,451.75，详见本财务报表附注股本之变动情况说明。

34. 库存股

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
人民币普通股(A股)		144,208,463.75	144,208,463.75	
合计		144,208,463.75	144,208,463.75	

(2) 其他说明

根据公司第四届董事会第六次会议决议，并经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本期公司通过公开市场以回购资金最高限额 2 亿元人民币及不超过 14.50 人民币/股的回购价格回购不超过 1,379 万股股份。后因公司 2010 年度权益分派，自 2011 年 6 月 28 日起，调整回购社会公众股的价格为不超过 14.34 元人民币/股，在此价格条件下，预计回购不超过 1,394 万股股份。

截至 2011 年 12 月 7 日，公司实际已通过公开市场回购人民币普通股(A股)股票 13,940,012 股，合计支付回购款 144,208,463.75 元，同时增加“库存股”。公司已于 2011 年 12 月 7 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对回购 13,940,012 股股份事宜办理了股份注销手续，同时减少“库存股” 144,208,463.75 元，减少股本 13,940,012.00 元，减少资本公积 130,268,451.75 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	99,645,772.97	17,874,153.14		117,519,926.11
任意盈余公积	268,409.18			268,409.18
合计	99,914,182.15	17,874,153.14		117,788,335.29

(2) 其他说明

法定盈余公积本期增加 17,874,153.14 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

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	973,884,221.27	—
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	973,884,221.27	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	284,173,663.51	—
减:提取法定盈余公积	17,874,153.14	母公司本期净利润的10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	90,742,400.00	每10股派发1.6元(含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,149,441,331.64	—

## (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	3,435,696,831.84	3,132,866,453.31
其他业务收入	246,734,610.40	200,243,934.01
营业成本	2,895,754,063.06	2,570,822,886.29

## (1) 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	3,435,696,831.84	2,707,750,057.63	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24
小 计	3,435,696,831.84	2,707,750,057.63	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24

## (2) 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	3,435,696,831.84	2,707,750,057.63	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24
小 计	3,435,696,831.84	2,707,750,057.63	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24

## (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	3,286,585,423.28	2,604,169,785.15	3,036,787,715.95	2,330,779,788.84
外销	149,111,408.56	103,580,272.48	96,078,737.36	66,182,122.40

小 计	3,435,696,831.84	2,707,750,057.63	3,132,866,453.31	2,396,961,911.24
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (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	1,026,633,377.73	27.88
一汽-大众汽车有限公司	600,682,149.01	16.31
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	235,636,551.46	6.40
一汽轿车股份有限公司	214,479,736.13	5.82
长春佛吉亚排气系统有限公司	194,643,997.93	5.29
小 计	2,272,075,812.26	61.70

## 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	3,087,894.71	1,295,598.21	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	7,738,443.56	3,412,626.64	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	3,983,358.61	2,309,758.85	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	2,273,611.71	1,360,551.72	详见本财务报表附注税项之说明
其他	10,789.24	2,175.00	
合 计	17,094,097.83	8,380,710.42	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及工资性支出	16,349,911.38	15,761,171.53
运费及装卸费	61,684,825.70	53,878,235.78
差旅费	2,776,341.90	2,874,965.05
业务招待费	9,732,115.71	9,846,659.15
仓储费	17,647,719.98	17,231,298.26
售后服务费	4,544,402.71	3,142,306.29
广告宣传费	255,402.05	270,946.11
办公费	1,286,490.24	889,039.37
出口费用	10,814,676.82	7,313,758.93
折旧及摊销	1,244,288.69	476,855.12
租金	1,003,029.31	1,992,235.99
机物料	577,422.47	764,642.04
模具维修费	1,837,821.33	2,171,139.33

其他	6,878,778.78	3,797,605.73
合 计	136,633,227.07	120,410,858.68

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及工资性支出	114,153,696.48	99,947,683.40
业务招待费	10,441,388.69	11,531,363.10
技术研发费	111,077,532.38	82,302,336.86
中介机构费	27,818,114.64	6,803,587.65
折旧及摊销	15,896,277.88	14,444,337.41
广告宣传费	508,896.00	40,976.00
税金	6,084,563.05	3,504,168.50
差旅费	11,451,729.45	9,444,822.69
租金	1,957,620.22	1,537,751.80
办公费	5,239,824.09	3,472,416.86
其他	30,449,148.61	31,175,917.53
合 计	335,078,791.49	264,205,361.80

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,590,220.84	8,033,411.28
减：利息收入	14,225,094.49	9,332,171.08
汇兑净损失	2,785,496.14	-3,425,380.42
手续费	960,431.84	679,182.68
其他	277.00	-345,403.25
合 计	-3,888,668.67	-4,390,360.79

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,955,473.09	11,636,488.52
存货跌价损失	17,440,070.56	20,284,139.70
固定资产减值损失		2,586,189.83
合 计	21,395,543.65	34,506,818.05

## 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	131,437,519.01	237,770,758.80
合 计	131,437,519.01	237,770,758.80

## (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	26,263,120.46	137,621,410.92	因公司对该公司持股比例的下降,自2011年4月起由权益法核算转换为成本法核算,导致本期权益法核算收益大幅减少
长春佛吉亚排气系统有限公司	97,805,849.08	94,008,183.62	系联营企业本期盈利增长,相应计入权益法核算收益增长所致
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	6,541,815.45	5,594,322.81	系联营企业本期盈利增长,相应计入权益法核算收益增长所致
成都井上高分子材料有限公司	826,734.02	121,329.33	系联营企业本期盈利增长,相应计入权益法核算收益增长所致
上海宝得固塑料科技有限公司		425,512.12	因其投资单位原子公司上海华新汽车橡塑制品有限公司自2010年10月起不再纳入本公司合并报表范围,故本期无权益法核算收益
小 计	131,437,519.01	237,770,758.80	

(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	1,479,233.44	774,469.54	1,479,233.44
其中: 固定资产处置利得	1,479,233.44	774,469.54	1,479,233.44
无形资产处置利得			
政府补助	16,726,929.19	9,917,111.54	16,726,929.19
罚没收入	305,725.48	80,241.94	305,725.48
无法支付款项	89,883.22	224,995.62	89,883.22
江北开工奖励款	6,000,000.00		6,000,000.00
其他	172,475.09	368,967.83	172,475.09
合 计	24,774,246.42	11,365,786.47	24,774,246.42

## (2) 政府补助明细

## 1) 2011 年

项 目	本期数	说明
科技型企业创新扶持资金	6,330,000.00	根据宁波市江北区人民政府北区科技[2011]13号发放
“引进海外工程师”年薪资助	1,030,000.00	《关于印发宁波市鼓励企业引进“海外工程师”暂行办法的通知》
海外工程师海外补助	1,000,000.00	《关于下达 2011 年度宁波市鼓励企业引进“海外工程师”年薪资助资金的通知》(甬人社发[2011]377号)
技术改造项目拨款	1,000,000.00	吉工信投资(2011)503号
水利建设专项金减免	724,788.19	根据宁波市地方税务局甬地批[2011]1563号涉税事项批复单返还
税费返还	679,486.00	公主岭市政府专题会议纪要[2006]29号
汽车产业专项资金拨款	500,000.00	吉工信汽车[2011]537号
中小企业发展专项资金	470,000.00	宁波市财政局甬财政工[2011]1090号
技术改造专项补助	324,469.28	甬经信技术[2011]388号、甬财政工[2011]1505号、象科[2011]33号、象财企[2011]515号
海外工程师项目年薪资助	300,000.00	甬人社发[2011]337号
企业信息化补助资金	288,100.00	根据宁波市江北区科学技术局、宁波江北区发展和改革局和宁波市江北区财政局北区科技[2011]30号发放
节能项目补助资金	287,000.00	象山县财政局象财企[2011]32号
2011年第一批节能项目补助资金	287,000.00	象山县经济发展局和象山县财政局、象经[2011]116号、象财企[2011]336号文件
海外工程师海外补助	250,000.00	甬政发[2009]10号《关于印发宁波市鼓励企业引进“海外工程师”暂行办法的通知》
海外工程师引进补助	250,000.00	甬政发[2009]100号
低产田改造市本级补助资金	209,000.00	根据宁波市经济和信息化委员会和宁波市财政局甬经信技改[2011]344号和甬财政工[2011]1288号发放
企业工程技术中心补助	200,000.00	根据宁波市科学技术局和宁波市财政局甬科计[2011]50号和甬财政工[2011]456号发放
企业工程技术中心补助	200,000.00	根据宁波市江北区科学技术局和宁波市江北区财政局北区科技[2011]10号发放
研究补助款	168,000.00	红外线包覆技术应于汽车内饰研究补助
递延收益结转	832,005.63	详见本附注之其他非流动负债说明

其他	1,397,080.09	
小 计	16,726,929.19	

## 2) 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委发(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	

## 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	645,811.37	1,818,289.56	645,811.37
其中：固定资产处置损失	645,811.37	1,818,289.56	645,811.37

无形资产处置损失			
对外捐赠	160,000.00	2,722,500.00	160,000.00
罚款支出	200,106.92	157,520.61	200,106.92
水利建设专项资金	4,387,790.60	4,007,114.66	
赔偿费		160,169.11	
其他	268,577.68	188,367.40	268,577.68
合计	5,662,286.57	9,053,961.34	1,274,495.97

## 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	52,494,321.43	100,833,503.60
递延所得税调整	-591,153.22	-47,213,217.77
合计	51,903,168.21	53,620,285.83

## 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	284,173,663.51
非经常性损益	B	13,220,914.26
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	270,952,749.25
期初股份总数	D	567,140,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	13,940,012.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0
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	$L = \frac{D+E+F \times G}{K - H \times I} - J$	567,140,000.00

基本每股收益	M=A/L	0.50
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.48

(2) 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

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
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
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	-4,979,467.75	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-4,979,467.75	
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	-4,979,467.75	-28,107.83

(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	15,894,923.56
利息收入	14,616,331.30

票据保证金	20,260,000.00
收到江北开工奖励款	6,000,000.00
其他	7,049,371.71
合 计	63,820,626.57

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售及管理费用	258,460,753.00
票据保证金	3,073,066.21
其他	1,711,072.91
合 计	263,244,892.12

## 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	2,000,000.00
收回拆借款	3,000,000.00
合 计	5,000,000.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付拆借款	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到拆借款	914,700.00
合 计	914,700.00

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付股份回购款	144,208,463.75
归还拆借款	7,210,400.00
支付增发股票发行费用	960,000.00
合 计	152,378,863.75

## 7. 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	379,010,698.46	525,636,410.97
加：资产减值准备	21,395,543.65	34,506,818.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,711,616.42	74,210,130.38
无形资产摊销	7,488,235.19	7,104,916.92
长期待摊费用摊销	53,842,845.59	50,475,184.60
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)	-833,422.07	139,151.28
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)	9,375,716.98	4,608,030.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-131,437,519.01	-237,770,758.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-591,153.22	-1,285,577.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-45,927,640.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	-116,416,010.95	-141,130,004.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-141,942,717.12	-175,783,742.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	128,593,414.83	238,879,041.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	310,197,248.75	334,566,630.85
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	1,102,559,309.72	1,275,269,843.89
减：现金的期初余额	1,275,269,843.89	535,820,978.96
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	-172,710,534.17	739,448,864.93

## (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
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
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
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,072,797.58
④ 处置子公司的净资产		39,931,668.18
流动资产		55,091,097.23
非流动资产		25,765,289.87
流动负债		40,924,718.92
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,102,559,309.72	1,275,269,843.89
其中: 库存现金	250,697.40	192,192.84
可随时用于支付的银行存款	1,036,968,702.14	1,211,422,358.10
可随时用于支付的其他货币资金	65,339,910.18	63,655,292.95
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	1,102,559,309.72	1,275,269,843.89

**(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 3,073,066.21 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 20,260,000.00 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**

实际控制人名称	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)

实际控制人名称	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	组织机构代码
周晓峰		16.26	16.26	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
长春佛吉亚排气系统有限公司	有限责任公司	长春	周辞美	制造业	3,470 万元	49.00	49.00	联营企业	60513211-0
成都井上高分子材料有限公司	有限责任公司	成都	三轮健二郎	制造业	1,000 万元	20.00	20.00	联营企业	69368078-1

### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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
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
象山华翔国际酒店有限公司	实际控制人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	实际控制人控制的其他企业	68226596-1
上海华翔拓新电子有限公司	实际控制人控制的其他企业	70325893-X
上海宝得固塑料科技有限公司	原子公司上海华新汽车橡塑制品有限公司的联营企业	60731024-0
长春华翔汽车塑料件制造有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	72316614-3
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	24510226-7
上海华新汽车橡塑制品有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	13371830-7

### (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) 明细情况

##### 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	参考市场价	132,120,302.20	5.13	140,957,601.03	6.72
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	原材料	参考市场价	31,686,151.92	1.23	21,543,764.23	1.03
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	原材料	参考市场价	2,466,919.77	0.10		
长春华翔汽车塑料件制造有限公司	加工劳务	参考市场价	1,316,197.87	0.05		
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	加工劳务	参考市场价	302,154.31	0.01		
宁波华众塑料制品有限公司	汽车零部件	参考市场价			3,736,612.04	0.18

上海宝得固塑料科技有限公司	汽车零部件	参考市场价			2,909,104.27	0.14
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	加工劳务	参考市场价			1,650,163.63	0.08
上海智轩汽车附件有限公司	原材料	参考市场价	73,816.00	0.003	68,374.00	
合计			167,965,542.07		170,865,619.20	

## 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	参考市场价	194,643,997.93	5.67	208,780,160.74	6.26
成都井上高分子材料有限公司	汽车零部件	参考市场价	9,333,707.26	0.27		
成都井上高分子材料有限公司	模具	参考市场价	6,179,984.03	0.18	4,583,742.72	0.14
宁波华众塑料制品有限公司	汽车零部件	参考市场价	8,174,513.17	0.24	14,671,181.77	0.44
上海智轩汽车附件有限公司	汽车零部件	参考市场价	4,285,522.07	0.12	2,538,302.99	0.08
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	汽车零部件	参考市场价	716,880.08	0.02	35,863.25	
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	汽车零部件	参考市场价	127,179.49	0.004		
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	模具	参考市场价			1,612,373.11	0.05
合计			223,461,784.03		232,221,624.58	

## 2. 关联租赁情况

## (1) 公司出租情况

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
长春华翔轿车消声器有限责任公司	长春佛吉亚排气系统有限公司	厂房	2011年1月1日	2011年12月31日	协议价	734,400.00

## (2) 公司承租情况

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	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
上海华翔拓新电子有限公司	本公司	办公楼	2011年1月1日	2011年12月31日	协议价	625,792.50
上海华翔拓新电子有限公司	上海华翔汽车部件设计有限公司	办公楼	2011年1月1日	2011年12月31日	协议价	481,800.00

## 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	2011-01-01	2011-12-31	年利率 5.56%
拆出				

南昌江铃华翔汽车零部件有限公司[注]	20,000,000.00	2010-12-31	2011-12-31	一年期不计息 循环借款
--------------------	---------------	------------	------------	----------------

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的不计息 2,000 万元资金。

#### 4. 其他关联交易

(1) 本公司及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和长春华翔轿车消声器有限责任公司本期向象山华翔国际酒店有限公司支付餐饮住宿费共计 1,318,539.00 元。

(2) 子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司本期向长春佛吉亚排气系统有限公司收取水、电、取暖费 2,533,746.17 元。

(3) 公司本期向上海华翔拓新电子有限公司支付水电费 191,502.45 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
应收股利	上海华新汽车橡塑制品有限公司	4,156,050.79		4,156,050.79	
小计		4,156,050.79		4,156,050.79	
应收账款	宁波华众塑料制品有限公司	5,712,761.00	285,638.05	7,359,487.85	367,974.39
	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	2,346,655.10	117,332.76	965,962.89	48,298.14
	宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	255,763.47	12,788.17	3,594.92	179.75
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	136,000.00	13,600.00	544,000.00	27,200.00
	上海智轩汽车附件有限公司	80,001.96	4,000.10		
小计		8,531,181.53	433,359.08	11,521,178.78	576,058.94
其他应收款	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	20,008,925.00	16,000,446.25	20,000,000.00	10,000,000.00
小计		20,008,925.00	16,000,446.25	20,000,000.00	10,000,000.00

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	500,000.00	
小计		500,000.00	
应付账款	宁波华乐特汽车装饰布有限公司	12,820,026.75	8,289,209.53
	长春佛吉亚排气系统有限公司	3,671,926.57	
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	400,832.52	840,080.02
	上海华翔拓新电子有限公司	397,478.59	397,478.59
	上海智轩汽车附件有限公司	28,134.99	63,740.98

	象山华翔国际酒店有限公司		9,324.00
小 计		17,318,399.42	9,599,833.12
预收款项	长春佛吉亚排气系统有限公司	10,555,071.46	
	成都井上高分子材料有限公司	2,534,044.49	
小 计		13,089,115.95	
其他应付款	长春佛吉亚排气系统有限公司	30,000,000.00	
	长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	147,156.06	
	象山华翔国际酒店有限公司	137,894.00	15,438.00
	长春华翔汽车塑料件制造有限公司	85,426.01	
	上海华翔拓新电子有限公司		178,176.45
小 计		30,370,476.07	193,614.45

#### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 592.06 万元和 1,047.56 万元。

### 七、或有事项

截至 2011 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共计 494,000.00 元。

### 八、承诺事项

德国高档轿车内饰件供应商 Sellner Holding GmbH (以下简称“Sellner Holding”) 及其德国全资子公司 Sellner GmbH 和 IPG Industrieplast GmbH (以下简称“IPG”) 由于受金融危机影响, 累计亏损巨大, 于 2011 年 1 月破产。依据德国法律, 本公司经与 Sellner Holding 破产管理人多次谈判, 并经其相关债权人委员会同意, 出资收购其真木饰件相关资产和业务(即收购德国 Sellner GmbH 和 IPG 的资产和业务)。

由于收购 Sellner GmbH 和 IPG 的资产和业务属于 Sellner Holding 的核心业务——天然桃木和塑料汽车内饰件业务, 是其木制和塑料饰件事业部的主要部分。为了保证所收购资产、业务的完整性, 公司同时收购 Sellner Holding 未破产的美国全资子公司 Sellner Corporation (系 Sellner Holding 北美主要生产基地, 主要产品为木制内饰件) 的全部股权, 和为 Sellner GmbH 提供胶合板压合服务的捷克 WechCHEB, spol. sr. o., (以下简称“Wech”) 的全部股权。

公司通过德国全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司(NBHX Automotive System GmbH) 及其全资子公司 NBHX Automotive Decorative Trims System GmbH (现更名为 NBHX Trim GmbH, 以下简称 NBHX Trim) 进行收购。

2011 年 11 月 8 日, 德国华翔汽车零部件有限公司和 NBHX Trim 共同与 Wech 的股东签署《股份购买协议》, 约定以不超过 600 万欧元(不含执行当日的企业现金)收购 Wech 的全部股权。

2011 年 11 月 9 日, NBHX Trim 与 Sellner Holding 的破产管理人签署相关企业的《资产、业务购买协议》和《股份购买协议》, 约定以 1,870 万欧元收购 Sellner GmbH 和 IPG 的资产和业务, 包括交割日当天的所有固定资产、所有存货、所有无形资产和所有合同(包括客户合同、供应商协议等); 以 260 万欧元收购 Sellner Corporation 全部股权。

2011 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于收购德国 Sellner 资产、业务的议案》、《关于收购美国 Sellner Corporation 股权的议案》和《关于收购捷克 Wech 公司股权的议案》。

2011 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于支付 WECH 和美国 Sellner 债务的议案》、《关于对收购标的注入流动资金的议案》和《关于对收购标的进行技改投入的议案》，同意公司承担 Sellner Corporation 不超过 550 万欧元的债务，承担 Wech 不超过 139 万欧元的债务；同意公司对 Sellner GmbH 和 IPG 注入不超过 426 万欧元的流动资金，对 Sellner Corporation 注入不超过 620 万欧元的流动资金，对 Wech 注入不超过 342 万欧元的流动资金；依据与客户已商定的新订单和未来三年的商业计划，同意公司投入总额不超过 1,673 万欧元的资金进行技改，其中对 Sellner GmbH 和 IPG 投入不超过 1,034 万欧元的技改资金，对 Sellner Corporation 投入不超过 300 万欧元的技改资金，对 Wech 投入不超过 339 万欧元的技改资金。

本次收购资产和相关股权的交易金额为 2,730 万欧元，承担债务资金为 689 万欧元，注入流动资金为 1,388 万欧元，投入技改资金为 1,673 万元，本次收购项目总投资额为 6,480 万欧元。

2011 年 12 月 9 日，公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。2011 年 11 月 24 日，公司取得宁波市发展和改革委员会批复同意。2011 年 12 月 21 日，公司取得国家外汇管理局宁波市分局批复同意。

截至 2012 年 3 月 31 日，NBHX Trim 实际向 Sellner Holding 破产管理人支付 1,870 万欧元用于购买 Sellner GmbH 和 IPG 的相关资产和业务；向 Sellner Holding 破产管理人支付 130 万欧元用于购买 Sellner Corporation 的全部股权（剩余 130 万欧元，待完成合同相关约定后支付）；向 Wech 的股东支付 396 万欧元用于购买 Wech 的 66% 股权，德国华翔汽车零部件有限公司实际向 Wech 的股东支付 204 万欧元用于购买 Wech 的 34% 股权。

2012 年 1 月 31 日，公司与 Sellner Holding 破产管理人就相关资产办理了交接手续，签订了交割备忘录；公司与 Sellner Holding 破产管理人完成 Sellner Corporation 股权交割手续，并于 2012 年 1 月 31 日完成美国当地的公司变更登记手续；公司与 Wech 的原股东完成 Wech 股权交割手续，并于 2012 年 2 月 9 日完成捷克当地的公司变更登记手续。

截至本财务报表报出日，上述交易完成了相应资产和股权的交割工作，已依计划开始后续整合。

## 九、资产负债表日后事项

### （一）重要的资产负债表日后事项说明

#### 1. 回购部分社会公众股份

根据公司 2012 年 1 月 30 日第四届董事会第十六次会议决议，并经 2012 年 2 月 15 日第一次临时股东大会审议通过，公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式拟以不超过 11 亿

元人民币(其中自有资金 3 亿元, 自筹资金 8 亿元), 分两期回购社会公众股, 第一期: 股价不高于 7 元/股, 使用不超过 5 亿元资金进行回购。第二期: 在第一期 5 亿元回购资金使用完毕且公司股价不高于 6.5 元/股的前提下, 再追加使用 6 元人民币进行回购。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红, 自股价除权、除息之日起, 相应调整回购股份价格上限。回购期限(包含第一期和第二期回购计划)实施为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内, 如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额, 则回购方案即实施完毕, 则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权, 在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

截至本财务报表报出日, 本公司尚未回购社会公众股份。

## 2. 参股企业借壳上市

本公司参股企业富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥股份”)拟通过新增股份吸收合并方式借壳广东盛润集团股份有限公司(以下简称“盛润股份”)上市的方案已确定, 根据该方案本公司将以现持有的富奥股份 20,000 万股股份对应的截至 2011 年 10 月 31 日的富奥股份净资产评估值人民币 77,574.70 万元换得盛润股份 180,406,275 股新增 A 股股份(具体数额以中国证监会的核准数额为准), 占重组后盛润股份总股本的 13.89%。

截至本财务报表报出日, 中国证监会已受理盛润股份提交的《广东盛润集团股份有限公司吸收合并申请》行政许可申请材料, 并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(120510 号), 该重组事项正处于审批过程中。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 4 月 23 日公司第四届董事会第 19 次会议通过的 2011 年度利润分配预案, 按 2011 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 0.80 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	36,929,613.57			99,303.23	36,612,765.65
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	36,929,613.57			99,303.23	36,612,765.65
金融负债	58,270,579.26				73,514,682.02

## 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	18,551,503.18	16.24						
按账龄分析法组合计提坏账准备	90,454,354.40	79.16	4,719,869.68	5.22	121,576,353.61	100.00	6,197,250.01	5.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	5,262,172.16	4.60						
合计	114,268,029.74	100.00	4,719,869.68	4.13	121,576,353.61	100.00	6,197,250.01	5.10

##### 2) 单项金额重大并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
宁波米勒模具制造有限公司	18,551,503.18			合并范围内子公司不计提坏账准备
小计	18,551,503.18			

##### 3) 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	89,772,878.91	99.25	4,488,643.94	120,667,104.73	99.25	6,033,355.23
1-2年				707,822.15	0.58	70,782.22
2-3年	531,246.59	0.59	106,249.32	54,988.54	0.05	10,997.71
3-4年	3,790.71		1,895.36	116,785.66	0.10	58,392.83
4-5年	116,785.66	0.13	93,428.53	29,652.53	0.02	23,722.02
5年以上	29,652.53	0.03	29,652.53			
小计	90,454,354.40	100.00	4,719,869.68	121,576,353.61	100.00	6,197,250.01

##### 4) 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
公主岭华翔汽车零部件有限公司	4,289,241.66			合并范围内子公司不计提坏账准备
成都华翔轿车消声器有限公司	683,417.97			合并范围内子公司不计提坏账准备

成都安通林华翔汽车内饰件有限公司	289,512.53			合并范围内子公司 不计提坏账准备
小 计	5,262,172.16			

(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) 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	34,009,867.06	1 年以内	29.76
延锋伟世通（上海）汽车座舱系统有限公司	非关联方	29,900,874.88	1 年以内	26.17
宁波米勒模具制造有限公司	关联方	18,551,503.18	1 年以内	16.24
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	16,031,410.39	1 年以内	14.03
上海汽车集团股份有限公司	非关联方	3,291,650.35	1 年以内	2.88
小 计		101,785,305.86		89.08

(4) 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 (%)
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	18,551,503.18	16.24
公主岭华翔汽车零部件有限公司	子公司	4,289,241.66	3.75
成都华翔轿车消声器有限公司	子公司	683,417.97	0.60
成都安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	289,512.53	0.25
小 计		23,813,675.34	20.84

## 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	120,758,813.83	72.12			150,980,476.54	65.77		
按账龄分析法组合计提坏账准备	25,064,565.32	14.97	18,224,252.70	72.71	29,148,892.17	12.70	12,915,144.47	44.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	21,619,803.72	12.91			49,437,525.32	21.53		
合 计	167,443,182.87	100.00	18,224,252.70	10.88	229,566,894.03	100.00	12,915,144.47	5.63

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	41,000,000.00			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	40,000,000.00			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	20,883,813.83			合并范围内子公司 不计提坏账准备
公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	18,875,000.00			合并范围内子公司 不计提坏账准备
小 计	120,758,813.83			

## 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	610,873.04	2.43	30,543.64	764,279.82	2.62	38,213.99
1-2 年	87,457.00	0.35	8,745.70	18,376.97	0.06	1,837.70
2-3 年				4,360,082.87	14.96	872,016.57
3-4 年	4,360,082.87	17.40	2,180,041.44	24,006,152.51	82.36	12,003,076.21
4-5 年	20,006,152.41	79.82	16,004,921.92			
小 计	25,064,565.32	100.00	18,224,252.70	29,148,892.17	100.00	12,915,144.47

## 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
上海华翔汽车零部件有限公司	15,000,700.00			合并范围内子公司 不计提坏账准备
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	5,862,774.01			合并范围内子公司 不计提坏账准备
长春井上华翔汽车零部件有限公司	383,421.83			合并范围内子公司 不计提坏账准备
成都华翔汽车零部件有限公司	372,907.88			合并范围内子公司 不计提坏账准备
小 计	21,619,803.72			

(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	41,000,000.00	[注 1]	24.49	借款
宁波玛克特汽车饰件有限公司	子公司	40,000,000.00	1 年以内	23.89	借款
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	20,883,813.83	1 年以内	12.47	借款
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	20,008,925.00	[注 2]	11.95	借款
公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	18,875,000.00	1-2 年	11.27	借款

小 计		140,767,738.83		84.07	
-----	--	----------------	--	-------	--

注1: 其中账龄1-2年 15,263,400.00元, 账龄2-3年 25,736,600.00元。

注2: 其中账龄1年以内8,925.00元, 账龄4-5年20,000,000.00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	41,000,000.00	24.49
宁波玛克特汽车饰件有限公司	子公司	40,000,000.00	23.89
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	20,883,813.83	12.47
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	20,008,925.00	11.95
公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	18,875,000.00	11.27
上海华翔汽车零部件有限公司	子公司	15,000,700.00	8.96
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	子公司	5,862,774.01	3.50
长春井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	383,421.83	0.23
成都华翔汽车零部件有限公司	子公司	372,907.88	0.22
小 计		162,387,542.55	96.98

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	32,029,910.38	27,244,785.00	4,785,125.38	32,029,910.38
宁波玛克特汽车饰件有限公司	成本法	164,460,898.51	43,255,098.51	121,205,800.00	164,460,898.51
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	成本法	255,740,000.00	255,740,000.00		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	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	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

成都华翔汽车零部件有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	成本法	14,480,000.00		14,480,000.00	14,480,000.00
德国华翔汽车零部件系统公司	成本法	37,645,200.00		37,645,200.00	37,645,200.00
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	权益法	23,587,600.00	29,800,342.53	6,541,815.45	36,342,157.98
富奥汽车零部件股份有限公司	成本法	200,000,000.00	398,583,838.20	-29,016,502.93	369,567,335.27
合计		1,001,928,618.04	1,018,609,073.39	165,641,437.90	1,184,250,511.29

(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
上海大众联翔汽车零部件有限公司	100.00	100.00				
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	50.00	50.00				
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	50.00	50.00				12,095,022.41
宁波米勒模具制造有限公司	100.00	100.00				
宁波玛克特汽车饰件有限公司[注]	92.20	100.00	间接持股 7.8%			
宁波华翔汽车饰件有限公司	75.00	75.00				
长春华翔轿车消声器有限责任公司	93.12	93.12				138,428,669.16
上海华翔汽车部件设计有限公司	100.00	100.00				
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	50.00	50.00				
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	50.00	50.00				
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	100.00	100.00				
上海华翔汽车零部件有限公司	99.00	100.00	间接持股 1%			
公主岭华翔汽车零部件有限公司	100.00	100.00				
成都华翔汽车零部件有限公司	100.00	100.00				
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	50.00	50.00				
德国华翔汽车零部件系统公司	100.00	100.00				
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	50.00	50.00				
富奥汽车零部件股份有限公司	17.86	17.86				55,279,623.39
合计						205,803,314.96

注：2011 年 11 月，经子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司董事会决议及象山县招商局《关于同意宁波玛克特汽车饰件有限公司增加注册资本的批复》（象招商〔2011〕13 号）批准同意，增加注册资本 470 万欧元，全部由本公司全资子公司德国华翔汽车零部件系统公司投入。本次

增资后，宁波玛克特汽车饰件有限公司注册资本为 2,520 万欧元，其中本公司出资 1,890 万欧元，占注册资本 75%；子公司德国华翔汽车零部件系统公司出资 630 万欧元，占注册资本 25%。截至 2012 年 2 月 17 日，子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司已收到德国华翔汽车零部件系统公司缴纳的增资款，业经象山海信联合会计师事务所审验，并出具象海会验（2012）028 号验资报告。宁波玛克特汽车饰件有限公司已于 2012 年 2 月 23 日办妥工商变更登记。

## （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	1,253,613,920.29	1,203,804,737.38
其他业务收入	28,048,070.26	25,722,915.15
营业成本	1,236,869,974.41	1,150,280,046.50

#### （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	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86
小 计	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86

#### （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	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86
小 计	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86

#### （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	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86
小 计	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39	1,203,804,737.38	1,131,719,592.86

#### （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	939,264,064.44	73.28
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	199,811,279.97	15.59
一汽-大众汽车有限公司	69,155,232.87	5.40

宁波米勒模具制造有限公司	18,551,503.18	1.45
南京汽车集团有限公司	14,003,762.98	1.09
小 计	1,240,785,843.44	96.81

## 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	150,523,691.57	189,731,829.31
权益法核算的长期股权投资收益	32,804,935.91	143,215,733.73
处置长期股权投资产生的投资收益		6,279,733.75
合 计	183,328,627.48	339,227,296.79

## (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	138,428,669.16	158,557,172.57	本期分红较上期减少
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	12,095,022.41	6,000,000.00	本期分红较上期增加
宁波井上华翔汽车零部件有限公司		10,000,000.00	本期未分红
上海华新汽车橡塑制品有限公司		9,924,656.74	因股权转让,公司不再持有其股权
宁波玛克特汽车饰件有限公司		5,250,000.00	本期未分红
小 计	150,523,691.57	189,731,829.31	

## (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	26,263,120.46	137,621,410.92	因公司对该公司持股比例的下降,自2011年4月起由权益法核算转换为成本法核算,导致本期权益法核算收益大幅减少
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	6,541,815.45	5,594,322.81	系联营企业本期盈利增长,相应计入权益法核算收益增长所致
小 计	32,804,935.91	143,215,733.73	

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	178,741,531.41	349,448,526.06
加: 资产减值准备	3,831,727.90	6,830,233.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,085,931.06	13,001,222.15
无形资产摊销	1,633,461.84	1,562,330.62
长期待摊费用摊销	1,669,374.42	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)	-292,456.56	-1,930,191.71
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)	3,077,309.50	1,973,457.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-183,328,627.48	-339,227,296.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	670,178.18	-112,530.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-45,463,541.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	16,194,667.70	-6,743,727.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	46,664,574.58	58,970,275.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	87,836,707.82	23,784,094.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	175,784,380.37	63,549,235.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	553,275,526.44	737,796,247.96
减: 现金的期初余额	737,796,247.96	308,599,097.48
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	-184,520,721.52	429,197,150.48

**十二、其他补充资料**
**(一) 非经常性损益**

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	833,422.07	系处置固定资产净收益
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）	16,726,929.19	
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	5,939,399.19	不包含水利建设专项资金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	23,499,750.45	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	4,397,563.23	
少数股东权益影响额(税后)	5,881,272.96	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	13,220,914.26	

## (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	10.48	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.00	0.48	0.48

## 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	284,173,663.51	
非经常性损益	B	13,220,914.26	
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	270,952,749.25	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,643,049,263.05	
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		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	95,230,133.19	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	3	
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	48,978,330.56	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	1	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G3	90,742,400.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3	6	
其他	收购子公司少数股权差额	I <sub>1</sub>	2,440,027.52
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	0
	外币报表折算差额	I <sub>2</sub>	-4,979,467.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	3
报告期月份数	K	12	

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K-G} \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	2,710,630,967.02
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	10.48%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	10.00%

## (三) 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
应收票据	294,404,743.17	135,402,579.27	117.43%	主要系子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司对一汽轿车项目在 2011 年底才定价一次性开票,相应取得的银行承兑汇票大幅增加所致。
预付款项	114,705,597.27	81,255,917.83	41.17%	主要系子公司新建厂房和购买设备,相应的预付工程和设备款增加所致。
固定资产	827,636,777.87	617,656,079.03	34.00%	主要系新设子公司的厂房和机器设备投入增加,以及子公司新增宝马配件生产线所致。
无形资产	173,326,372.31	130,775,166.98	32.54%	主要系新设子公司土地使用权增加所致。
短期借款	126,297,930.59	62,179,487.59	103.12%	主要系本期对新设子公司的投入和海外收购项目的资金需求,银行借款较上期增加所致。
预收款项	40,667,842.96	24,334,743.86	67.12%	主要系对联营企业长春佛吉亚排气系统有限公司和成都井上高分子材料有限公司预收货款增加所致。
其他应付款	104,489,573.10	66,817,502.40	56.38%	主要系对联营企业长春佛吉亚排气系统有限公司的借款增加所致。
其他流动负债	137,123.22	7,765,051.89	-98.23%	主要系本期已支付上期应付子公司少数股东股利所致。
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	17,094,097.83	8,380,710.42	103.97%	主要系本期营业收入增长以及自 2010 年 12 月开始征收中外合资子公司的城建税和教育费附加影响增加所致。
资产减值损失	21,395,543.65	34,506,818.05	-38.00%	主要系本期应收款项应工资及工资性支出、技术研发费投入增加所致。
投资收益	131,437,519.01	237,770,758.80	-44.72%	主要系公司对原联营企业富奥汽车零部件股份有限公司的长期股权投资核算方法自 2011 年 4 月起由权益法改为成本法核算,从而导致本期权益法核算收益大幅减少所致。
营业外收入	24,774,246.42	11,365,786.47	117.97%	主要系本期政府补助收入大幅增加所致。
营业外支出	5,662,286.57	9,053,961.34	-37.46%	主要系本期固定资产处置损失和对外捐赠较上期减少所致。
其他综合收益	-4,979,467.75	-28,107.83	17615.59%	主要系本期新增境外子公司外币财务报表折算差额所致。

宁波华翔电子股份有限公司

二〇一二年四月二十三日

## 第十一节 备查文件目录

公司在办公地点置备如下文件原件：

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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

2012年4月23日