



# 2012 年半年度报告

## SEMI ANNUAL REPORT

宁波华翔电子股份有限公司

二〇一二年八月

## 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	主要会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节	股本变动及股东情况.....	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第六节	董事会报告.....	15
第七节	重要事项.....	29
第八节	财务会计报告（未经审计）.....	46
第九节	备查文件.....	147

## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002048	B 股代码	
A 股简称	宁波华翔	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宁波华翔电子股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	宁波华翔		
公司的法定英文名称	Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	NBHX		
公司法定代表人	周晓峰		
注册地址	浙江省象山县西周镇象西开发区		
注册地址的邮政编码	315722		
办公地址	上海市浦东新区白杨路 1160 号		
办公地址的邮政编码	201204		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nbhx.com.cn">http://www.nbhx.com.cn</a>		
电子信箱	stock-dp@nbhx.com.cn		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜坤勇	韩铭扬
联系地址	上海市浦东新区白杨路 1160 号	上海市浦东新区白杨路 1160 号
电话	021-68949998	021-68948127
传真	021-68942260	021-68942221
电子信箱	stock-dp@nbhx.com.cn	stock-dp@nbhx.com.cn

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,432,094,328.27	1,782,093,334.88	36.47%
营业利润（元）	149,059,531.48	265,052,451.38	-43.76%
利润总额（元）	186,495,392.84	272,989,104.86	-31.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,611,402.53	190,802,363.68	-31.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,265,822.36	184,890,753.21	-49.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,001,622.42	85,488,273.13	-211.13%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	4,809,008,239.69	4,372,335,634.59	9.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,705,792,324.52	2,689,732,622.58	0.60%
股本（股）	553,199,988.00	553,199,988.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.24	0.34	-29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.34	-29.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.33	-48.48%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.83%	7.09%	-2.26%
加权平均净资产收益率（%）	4.75%	6.97%	-2.22%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.48%	6.87%	-3.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.43%	6.75%	-3.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17	0.15	-213.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.89	4.86	0.62%
资产负债率（%）	35.62%	29.98%	5.64%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	77,377.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,260,582.70	
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	33,392,860.39	
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	-309,262.95	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		
少数股东权益影响额	-2,054,906.95	
所得税影响额	-1,021,070.11	
合计	36,345,580.17	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用  不适用

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 63,281 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周晓峰		16.26%	89,936,799	67,452,599		
华翔集团股份有限公司		6.47%	35,784,862	0	质押	35,000,000
象山联众投资有限公司		5.28%	29,202,719	0		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1.9%	10,508,850	0		



杭州麦田立家泓达创业投资有限公司		1.64%	9,060,000	0	
江阴西冶机械制造维修有限公司		1.21%	6,680,000	0	
全国社保基金五零一组合		0.99%	5,500,000	0	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金		0.93%	5,158,328	0	
中信信托有限责任公司—武当 17 期		0.67%	3,680,612	0	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金		0.45%	2,488,493	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华翔集团股份有限公司	35,784,862	A 股	35,784,862
象山联众投资有限公司	29,202,719	A 股	29,202,719
周晓峰	22,484,200	A 股	22,484,200
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,508,850	A 股	10,508,850
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	9,060,000	A 股	9,060,000
江阴西冶机械制造维修有限公司	6,680,000	A 股	6,680,000
全国社保基金五零一组合	5,500,000	A 股	5,500,000
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	5,158,328	A 股	5,158,328
中信信托有限责任公司—武当 17 期	3,680,612	A 股	3,680,612
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,488,493	A 股	2,488,493

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

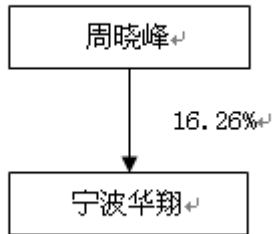
实际控制人名称	周晓峰
实际控制人类别	个人

情况说明

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。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	0	0	89,936,799	67,452,599	0	无	否
林福青	总经理;董事	男	42	2011年02月 15日	2014年02月 14日	337,680	0	0	337,680	253,260	0	无	否
楼家豪	董事;副总经 理	男	54	2011年02月 15日	2014年02月 14日	2,038,191	0	509,548	1,528,643	1,528,643	0	通过二级市 场减持	否
杜坤勇	董事;副总经 理;董事会秘 书	男	42	2011年02月 15日	2014年02月 14日	427,600	0	0	427,600	320,700	0	无	否
金良凯	财务总监;董 事	男	40	2011年02月 15日	2014年02月 14日	412,000	0	0	412,000	309,000	0	无	否
邵和敏	董事	男	72	2011年02月 15日	2014年02月 14日	3,000	0	0	3,000	2,250	0	无	否
於树立	独立董事	男	64	2011年02月 15日	2014年02月 14日	0	0	0	0	0	0	无	否
李旦生	独立董事	男	62	2011年02月	2014年02月	0	0	0	0	0	0	无	否

				15 日	14 日								
张立人	独立董事	男	66	2011 年 02 月 15 日	2014 年 02 月 14 日	0	0	0	0	0	0	无	否
许伯仓	监事	男	63	2011 年 02 月 15 日	2014 年 02 月 14 日	0	0	0	0	0	0	无	否
舒荣启	监事	男	39	2011 年 02 月 15 日	2014 年 02 月 14 日	378,540	0	0	378,540	283,905	0	无	否
杨 军	监事	男	38	2011 年 02 月 15 日	2014 年 02 月 14 日	344,000	0	0	344,000	258,000	0	无	否
杜 凡	副总经理	男	48	2011 年 02 月 15 日	2014 年 02 月 14 日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	93,877,810	0	509,548	93,368,262	70,408,357	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周晓峰	华翔集团股份有限公司	董事	2012 年 02 月 21 日	2015 年 02 月 20 日	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用  不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬委员会提出方案，经董事会审议通过，高管方案即可执行，董、监事的方案需经股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司《高管薪酬、激励管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年 1-6 月，实际支付 230.67 万元。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	6,169
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,293
销售人员	170
技术人员	698
财务人员	111
行政人员	897
教育程度	

教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	4,716
本科	1,418
硕士	33
博士	2

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产、福建戴姆勒等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件，主要配套车型包括“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。

我国汽车产销在经历了2009年和2010年的高速增长后，汽车行业逐渐进入调整阶段。2012年上半年，汽车行业克服了刺激政策退出、经济增速放缓等环境因素的影响，扭转了下滑的趋势，止跌企稳。根据中国汽车工业协会的统计，上半年汽车产销952.92万辆和959.81万辆，比上年同期分别增长4.1%和2.9%。国内汽车销售已经从过去十年的快速增长进入到了“微增长”的时期。

2012年上半年度，油价波动较大，受宏观形势的影响呈现出先扬后抑的发展趋势，但全球供求关系偏紧给原油价格的上涨带来了一定的支撑，原油价格仍然保持高位，油价上涨将继续抑制公司的经营发展；另一方面，公司内饰件主要原材料为ABS、聚丙烯、尼龙等石化产品，上半年油价的持续高位，直接或者间接推动公司采购成本上升，同时劳动力成本上涨也将影响公司的成本管理和控制。

2012年上半年公司实现营业总收入24.32亿元，与去年同期相比增长36.47%，实现净利润1.31亿元，与去年同期相比下降31.55%，基本每股收益0.24元，净资产收益率4.75%，公司总资产48.09亿元，净资产27.06亿元，资产负债率35.62%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### （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、仪表板、饰柱等，主要配套车型为一汽丰越“Rav4”、天津丰田“卡罗拉”、“锐志”、“朗逸”等。

截止2012年6月30日，该公司总资产55,732.61万元、净资产32,001.90万元；2012年1-6月实现营业总收入39,179.44 万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入19,297.44万元，对合并报表净利润贡献1,273.81万元。

#### （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“帕萨特领驭”、“奥迪”、“华晨宝马”等。

截止2012年6月30日，该公司总资产43,649.87万元、净资产33,591.64万元；2012年1-6月实现营业总收入27,383.86万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入26,068.70万元，对合并报表净利润贡献3,638.32万元。

#### （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5,600万元人民币，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2012年6月30日，该公司总资产24,838.42万元、净资产12,622.41万元；2012年1-6月实现营业总收入18,719.65 万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入18,604.25万元，对合并报表净利润贡献851.08万元。

#### （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、电镀等业务，主要产品为格栅、后视镜壳体、导流板、防擦条、后牌照饰板等，主要配套车型为“帕萨特领驭”、“荣威”、“凯迪拉克”、“明锐”、“途观”等。

截止2012年6月30日，该公司总资产13,454.48万元、净资产3,505.27万元；2012年1-6月实现营业总收入9,768.79万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入1,726.94万元，对合并报表净利润贡献119.15万元。

(5)、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”、“POLO”、“奥迪”、“捷达”等。

截止2012年6月30日，该公司总资产6,062.10万元、净资产3,681.53万元；2012年1-6月实现营业总收入6,179.50万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入1,049.04万元，对合并报表净利润贡献358.38万元。

(6)、宁波米勒模具制造有限公司

该公司成立于2001年7月，为有限责任公司，注册资本3650万元，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2012年6月30日，该公司总资产11,458.53万元、净资产3,378.75万元；2012年1-6月实现营业总收入1,858.10万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入988.28万元，对合并报表净利润贡献-301.76万元。

(7)、长春华翔轿车消声器有限责任公司

该公司是在收购长春消声器厂的基础上组建，注册资本为人民币12,169万元，公司占出资比例的97.60%。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2012年6月30日，该公司总资产85,892.93万元、净资产59,369.16万元；2012年1-6月实现营业总收入47,308.62万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入47,074.88万元，对合并报表净利润贡献7,882.21万元(其中联营公司弗吉亚对合并报表净利润的贡献是4,629.36万元)。

(8)、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，公司于2010年3月9日变更为公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司(原名公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司)。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2012年6月30日，该公司总资产15,445.03万元、净资产4,379.57万元；2012年1-6月实现营业总收入9,153.98万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入9,153.98万元，对合并报表净利润贡献171.83万元。

(9)、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2012年6月30日，该公司总资产564.91万元、净资产486.45万元；2012年1-6月未实现营业收入，对合并报表净利润贡献-32.95万元。

(10)、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，注册资本10,000万元人民币，公司占出资比例的50%。主要从事汽车镜、加油小门、车门外手柄、汽车电器及汽车组合仪表的开发、制造以及提供售后服务。

截止2012年6月30日，该公司总资产31,372.02万元、净资产11,717.41万元。2012年1-6月实现营业收入15,800.15万元。剔除合并报表范围内交易后实现营业收入9,226.52万元，对合并报表净利润贡献194.38万元。

(11)、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2012年6月30日，该公司总资产20,646.26万元、净资产8,152.88万元。2012年1-6月实现营业收入13,294.87万元，实现投资收益448.37万元。

(12)、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500万欧元，公司占出资比例的50%。主要从事汽车门内饰门板、车门模块系统、车身侧面内饰及汽车零部件的设计、开发、制造并提供售后服务。



截止2012年6月30日，该公司总资产41,252.12万元、净资产10,632.18万元。2012年1-6月实现营业收入26,932.89万元。剔除合并报表范围内交易后实现营业收入1,392.40万元，对合并报表净利润贡献146.83万元。

#### (13)、NBHX Trim GmbH

该公司成立于2011年10月，注册资本2.5万欧元，公司占出资比例的100%。主要从事汽车真木饰件的设计、开发、制造并提供售后服务，主要为德国大众、奥迪、宝马等主机厂配套。

截止2012年6月30日，该公司总资产34,853.70万元、净资产17,291.37万元。2012年1-6月实现营业收入33,052.09万元，对合并报表净利润的贡献-1,576.63万元。

#### (14)、美国 Sellner Corporation

2012年1月宁波华翔收购该公司100%股权，其主要从事车真木饰件的设计、开发、制造并提供售后服务，主要为北美宝马、戴姆勒、通用、福特等主机厂配套。

截止2012年6月30日，该公司总资产16,247.66万元、净资产4,908.47万元。2012年1-6月实现营业收入13,514.95万元，对合并报表净利润的贡献316.26万元。

#### (15)、Wech CHEB spol.sr.o

公司与2012年1月收购该公司100%股权，主要从事真木饰件加工业务，包括冲压、研磨、抛光等工艺，为NBHX Trim GmbH提供部分工序的代加工。

截止2012年6月30日，该公司总资产4,364.40万元、净资产3,816.29万元。2012年1-6月实现营业收入2,755.08万元，对合并报表净利润的贡献482.58万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

##### (1) 全球经济不确定性增加的风险

2012年以来，欧债危机持续蔓延、美国经济反弹乏力、新兴经济体增长减速，全球经济不确定性增加，经济下行将使大多数行业景气度受到影响；

##### (2) 限行给汽车工业带来的压力

近年来，北京、广州等一线城市相继推出汽车限购政策，限购、限行将给汽车行业包括零部件产业带来较大的不利影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
汽车配件	2,293,439,198.51	1,836,536,148.38	20.05%	35.95%	41.06%	-12.71%
<b>分产品</b>						
内饰件	1,234,440,446.35	987,898,983.89	19.62%	43.11%	46.86%	-9.28%
饰件	452,362,699.54	380,897,385.35	13.59%	92.39%	94.6%	-5.71%
汽车电子电器附件	172,998,072.12	120,981,249.55	30.07%	15.87%	24.54%	-13.94%
金属件	397,837,962.80	330,007,124.28	17.05%	3.54%	7.1%	-13.92%
其他	35,800,017.70	16,751,405.31	43.1%	-35.77%	-40.77%	8.01%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司产品平均毛利率为20.05%，较去年减少1.54%，主要原因系国外子公司在整合期产品毛利率较低。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内市场	1,770,633,552.31	8.79%
欧美市场	522,805,646.20	779.79%

主营业务分地区情况的说明

美洲、欧洲地区的产品销售主要由2011年收购德国SELLNER带来的业务。

主营业务构成情况的说明

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

2012年1-6月较上年同期净利润下降了31.55%，主要原因系本期计提商誉减值准备及富奥投资收益减少所致。

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

长春佛吉亚排气系统有限公司为我公司控股子公司——长春华翔轿车消声器有限公司参股 49% 的子公司。该公司主营汽车排气系统的开发、设计和生产。主要产品为一汽大众奥迪、捷达，一汽轿车马自达等中高档轿车配套的净化器及排气系统，2012 年 1-6 月，该公司贡献投资收益 4,971.39 万元。

## (7) 经营中的问题与困难

### A、存在的主要问题

1) 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，2012 年产销增速明显放缓，在保增长，求稳定的宏观政策下，零部件行业下半年将维持“微增长”的发展态势。

2) 目前国际油价仍然处于高位运行，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，人力成本的持续上升，对公司经营造成长期的影响。

3) 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) 为应对公司国际化发展战略,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。在面对汽车行业对国际化整合的迫切要求,构建全球化采购平台仍然成为公司的重要工作,在国际并购整合和经营管控方面存在较大的挑战。

5) 公司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、下半年的工作计划

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) 积极推进全面生产基地的布局截止本报告期末,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,目前华南、华中地区的生产基地布局正在计划之中。

3) 增强公司软实力,提升企业核心竞争力随着公司日益高速地发展,公司将继续提高自己的软实力,增强企业人才储备,制定高效的激励机制,明确产品定位,努力增强自主研发能力,拥有自己的核心技术,切实提高企业的竞争力。

4) 抓紧完成募集资金项目的实施建设根据募集资金项目建设计划,公司争取按期完成对2010年再融资项目的投入。对于未实施完毕的募集资金项目,公司尽快完成落后计划,争取早日完成实施;对于已实施完毕的募集资金项目,公司对该项目进行可行性投资分析及事后跟踪分析,确保项目实施的可追溯性。

5) 积极推进国际化战略为应对国际化发展,目前公司已收购德国、美国、捷克的汽车零部件企业,国际化战略是公司既定的重要战略,2012年下半年公司将继续根据行业形势的变化和自身的需求,主动、适时推进该项工作。

6) 继续推进精益化生产、集团化采购管理制度为有效抵御成本上升给企业带来的压力,公司继续深入推行精益化生产工作,从采购、生产、物流和仓储等各个环节入手。同时,公司将采用集团化采购管理体质,强化和完善保障机制,努力控制生产成本,增强企业抗风险能力。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### (二) 公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位: 万元

募集资金总额	85,077.38
报告期投入募集资金总额	18,341.52
已累计投入募集资金总额	64,440.39
报告期内变更用途的募集资金总额	0

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
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
内饰件总成东北生产基地项目	是	39,113.3	15,916.3	519.21	3,243.84	20.38%	2011年04月01日	166.7	否	是
轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目	否	18,843.5	18,843.5	357.01	15,940.49	84.59%	2011年04月01日	250.72	否	否
轿车座椅头枕、坐垫项目	是	12,120.58	0	0	0	0%	2011年04月01日	0	否	是
偿还银行贷款	否	10,000	10,000	0	10,000	100%		0	是	否
补充公司流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100%		0	是	否
承诺投资项目小计	-	85,077.38	49,759.8	876.22	34,184.33	-	-	417.42	-	-
超募资金投向										
	不适用									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	85,077.38	49,759.8	876.22	34,184.33	-	-	417.42	-	-

<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>	<p>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。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 年年底能达到预计效益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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%。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。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。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>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用  <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生                  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 年年底能达到预计效益。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储金额共计为 221,213,830.26 元。具体情况如下：1、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行：帐号，33101983736050506713，余额：110,189,157.43 元 2、中国银行股份有限公司象山天安路分理处：帐号，387060074536，余额：48,820,947.17 元 3、中国农业银行股份有限公司象山西周分理处：帐号，39708001040010715，余额 30,622,020.22 元 4、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行：帐号，33101983736050508090，31,581,705.44 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	15,916.3	519.21	3,243.84	20.38%	2011年04月01日	166.7	否	是
海外收购项目	内饰件总成东北生产基地项目	23,197	14,507.72	23,005.22	99.17%	2013年01月01日	0	是	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	2,957.58	7,250.84	59.82%	2012年10月01日	399.03	是	否
合计	--	51,233.88	17,984.51	33,499.9	--	--	565.73	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>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。</p> <p>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。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</p>							



	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。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

#### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

##### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

##### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	-50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	191,571,989.54	至	119,732,493.46
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	239,464,986.92		
业绩变动的原因说明	1、收购德国 SELLNER 公司相关资产和股权的新公司尚处于整合阶段，相关费用较高，影响了公司业绩。2、2011 年公司对参股子公司“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，相比去年同期，公司投资收益减少约 3,029 万元。3、受公司 2011 年“固定资产折旧”会计估计变更影响，相比去年同期，2012 年 1-6 月归属于母公司的利润减少约 900 万元。		

##### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司早在改制成为股份公司之时，在公司章程中明确规定“公司年度利润分配以现金支付的，原则上不低于当年度公司所获净利润的 20%；年度派发现金红利和送股的总额不得超过累计可分配利润；经营活动现金流量连续两年未超过同期净利润的 30%，年度派发现金红利不得超过当年度公司所获净利润的 20%。”成为上市公司后，宁波华翔均严格执行现金分红政策，注重对股东的回报。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开6次董事会会议，具体情况如下：

#### A、第四届董事会第十六次会议

2012年01月30日，会议在上海浦东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。

- 1) 审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
- 2) 审议通过了《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) 审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

#### B、第四届董事会第十七次会议

2012年01月31日，会议在上海浦东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。

- 1) 审议通过了《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE”提供担保的议案》
- 2) 审议通过了《关于向中国进出口银行借款提供资产抵押的议案》

#### C、第四届董事会第十八次会议

2012年02月08日，会议在上海浦东以通讯的方式召开。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。

- 1) 审议通过了《关于同意子公司富奥股份进行重大资产重组的议案》
- 2) 审议通过了《关于授权公司执管会办理与本次富奥股份重大资产重组相关事项的议案》

D、第四届董事会第十九次会议

2012年04月23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。

- 1) 审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要
- 2) 审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》
- 3) 审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
- 4) 审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
- 5) 审议通过了《公司2011年度利润分配预案》
- 6) 审议通过了《关于募集资金2011年度使用情况的专项说明》
- 7) 审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》
- 8) 审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》
- 9) 审议通过了《关于受让长春华翔消声器4.48%股份暨关联交易的议案》
- 10) 审议通过了《公司2012年第一季度报告》
- 11) 审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

E、第四届董事会第二十次会议

2012年06月14日，会议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。

- 1) 审议通过了《公司管理议事规则》
- 2) 审议通过了《关于调整公司执管会人员组成及职责分工的议案》
- 3) 审议通过了《公司高管薪酬、激励管理办法》
- 4) 审议通过了《关于新增计提质量损失准备金会计政策的议案》
- 5) 审议通过了《内部控制规范工作方案》

F、第四届董事会第二十一次会议

2012年06月28日，会议在上海浦东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。

审议通过了《关于出资持有德国HELBAKO公司30%股份的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开了2次股东大会，分别为2011年度股东大会和2012年度第一次临时股东大会。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。

3、公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律、法规，诚信、勤勉、独立地履行职责，维护公司利益，特别关注中小投资者的合法权益不受损害。

报告期内，独立董事针对公司年度事项、“公司回购部分社会公众股份”、“公司计提质量损失准备金”、“出资持有德国HELBAKO公司30%股权”等事项进行了关注，发表了相关意见，他们的工作对公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，保护了广大中小投资者的合法权益。

报告期内董事会召开及出席情况

报告期内召开董事会次数				6	
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
周晓峰	董事长	6	0	0	否
林福青	董事	6	0	0	否
楼家豪	董事	6	0	0	否
杜坤勇	董事	6	0	0	否
金良凯	董事	6	0	0	否

邵和敏	董事	6	0	0	否
於树立	独立董事	6	0	0	否
李旦生	独立董事	6	0	0	否
张立人	独立董事	6	0	0	否

#### 4、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作。严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》的要求，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全体投资者对公司加深了解，取得他们的认可，报告期内开展了以下工作：

(1) 2012 年5月10日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了公司2011年年度报告网上说明会，公司董事、总经理林福青先生、公司董事、董事会秘书杜坤勇先生、公司董事、财务总监金良凯先生、独立董事於树立先生、保荐代表人崔勇先生出席了本次年度报告网上说明会，就投资者的提问做出了全面的回答

(2) 报告期内，认真接待投资者的来访、来电及时回复投资者在深交所互动平台上的咨询。

#### (十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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，不断完善法人治理结构，以维护公司全体股东的利益为目标。股东大会、董事会、监事会和执管会依据《公司章程》规定的权限、职责和义务，规范运作。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司2011年度股东大会审议通过了2011年度公司利润分配方案：以公司现有总股本553,199,988股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.72元现金）。上述分配方案于2012年6月6日实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

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(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
杨军	长春轿车消声器有限责任公司 4.48% 的出资额	2012 年 04 月 23 日	7,600	0	0	是	资产评估报告	是	是	0%	杨军为本公司监事	2012 年 04 月 25 日

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易



### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
长春佛吉亚排气系统有限公司	联营企业	与日常经营相关的关联交易	原材料	市场价格		5,387.05	3.34%	60 天	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小,按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小。		不适用
长春佛吉亚排气系统有限公司	联营企业	与日常经营相关的关联交易	汽车零部件	市场价格		9,022.66	3.71%	60 天	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小,按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小。		不适用
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	与日常经营相关的关联交易	原材料	市场价格		1,768.45	1.09%	60 天	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小,按照公允的定价方式执		不适用

									行，对公司经营成果影响较小。		
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	与日常经营相关的关联交易	原材料	市场价格		51.66	0.03%	60 天	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小，按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小。		无
上海智轩汽车附件有限公司	实际控制人控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	原材料	市场价格		3.9		60 天			
上海智轩汽车附件有限公司	实际控制人控制的其他企业	与日常经营相关的关联交易	汽车零部件	市场价格		233.84	0.1%	60 天	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小，按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小。		无
成都井上高分子材料有限公司	联营企业	与日常经营相关的关联交易	汽车零部件	市场价格		573.29	0.24%	60 天	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小，按照公允的定价方式执		无

									行, 对公司经营成果影响较小。		
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	与日常经营相关的关联交易	汽车零部件	市场价格		306.58	0.13%	60 天	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小, 按照公允的定价方式执行, 对公司经营成果影响较小。		无
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	与日常经营相关的关联交易	汽车零部件	市场价格		3.74		60 天	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小, 按照公允的定价方式执行, 对公司经营成果影响较小。		无
合计				--	--	17,351.17		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				因为公司内部生产组织和工序流程的需要, 存在母公司与上述子公司之间、各子公司之间相互提供半成品的情况, 所以母公司与上述子公司及子公司之间存在销售商品或者采购货物的交易, 是正常的经营行为, 交易遵循公允、公平、公正的原则进行, 没有损害上市公司及其他中小股东的利益							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会对公司独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施（如有）				不会因关联交易而对关联人形成依赖							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	都在预计的金额之内。
关联交易的说明	无。

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
长春佛吉亚排气系统有限公司	9,022.66	3.71%	5,387.05	3.34%
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	0	0%	1,768.45	1.09%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	0	0%	51.66	0.03%
上海智轩汽车附件有限公司	233.84	0.1%	3.9	
成都井上高分子材料有限公司	573.29	0.24%		
宁波华众塑料制品有限公司	306.58	0.13%		
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	3.74			
合计	10,140.12	4.17%	7,211.06	4.46%

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 237.74 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）

杨军	监事	股权投资	长春轿车消声器有限责任公司 4.48% 的出资额	资产评估报告	2,299.75	7,596.6	7,596.6	7,600	无	现金支付	较小影响	0
----	----	------	--------------------------	--------	----------	---------	---------	-------	---	------	------	---

资产收购、出售发生的关联交易说明

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
NBHX AUTOMOTIVE	2012 年 01 月 31 日	15,843	2012 年 01 月 31 日	15,843	保证	2012.01.31- 2014.01.30	否	否

SYSTEM GMBH								
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2012 年 04 月 23 日	15,843	2012 年 04 月 23 日	15,843	保证	2012.04.23- 2014.04.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			31,686	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				31,686
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			31,686	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				31,686
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			31,686	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				31,686
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			31,686	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				31,686
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				11.71				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

5、其他重大合同

适用  不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	周晓峰、华翔集团股份有限公司、象山联众投资有限公司	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 1%时，将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2006 年 09 月 20 日	长期有效	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	周晓峰、华翔集团股份有限公司、象山联众投资有限公司	避免同业竞争	2005 年 04 月 08 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					



解决方式	
承诺的履行情况	

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.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		
2.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		
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		
3.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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-16,878,992.35	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-16,878,992.35	
5.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	-16,878,992.35	

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 09 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，未提供材料。
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。
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。
2012 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	景顺长城	2012 年公司经营情况，海外并购业务进展，回购事项进展，未提供资料。
2012 年 06 月 18 日	公司	实地调研	机构	银河证券	2012 年公司经营情况，海外并购业务进展，回购事项进展，未提供资料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

公司实施回购部分社会公众股份情况

2012年2月15日，公司2012年第一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。公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过11亿元人民币、回购股份价格区间、预计回购股份分别如下：

第一期：股价不高于7元/股，使用资金不超过5亿元人民币进行回购，按7元/股计，预计可回购7,143万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的12.91%；

第二期：在第一期5亿元资金使用完毕且股价不高于6.5元/股的前提下，再追加使用6亿元人民币进行回购，本期按6.5元/股计，预计可回购9,231万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的16.69%。

因公司2011年度权益分派，自2012年6月6日起，调整本次回购社会公众股的价格如下：

第一期：股价不高于6.92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6.42元/股的前提下，再追加使用6亿元人民币进行回购。

截至2012年8月14日回购期满，公司已回购股份数共计23,152,838股，占公司总股本的比例为4.19%，成交的最高价为6.92元/股，最低价为6.72元/股，支付总金额约为15,982.45万元（含印花税、佣金等交易费用）。

**（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

**（十九）信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《第四届董事会第十六次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012年01月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于回购部分社会公众股份的预案》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012年01月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012年01月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于签订募集资金三方监管补充协议的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012年01月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第四届董事会第十七次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012年02月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《为全资子公司提供担保的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012年02月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《收购德国 Sellner 项目完成交割的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012年02月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011年度业绩快报》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012年02月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012年02月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

《第四届董事会第十八次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2012 年第一次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于回购部分社会公众股份的债权人通知的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于回购部分社会公众股份的报告书》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2012 年度（1-3 月）业绩预告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于收购长春华翔轿车消声器有限责任公司 4.48%股份暨关联交易的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《为全资子公司提供担保的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2012 年第一季度报告正文》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第四届监事会第七次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年年度报告摘要》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《日常关联交易公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于回购部分社会公众股份进展情况的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年年度股东大会决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年度权益分派实施公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于调整回购股份价格上限的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第四届董事会第二十次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于首次实施回购部分社会公众股份及进展的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

《第四届董事会第二十一次会议决议公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于出资持有德国 HELBAKO 公司 30% 股权的公告》	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		865,075,121.45	1,105,632,375.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		193,945,284.11	294,404,743.17
应收账款		548,700,923.51	347,311,188.87
预付款项		204,260,475.37	114,705,597.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	4,156,050.79
其他应收款		41,834,892.12	14,597,496.55
买入返售金融资产			
存货		973,776,157.10	663,537,399.58

一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,827,592,853.66	2,544,344,852.16
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		616,046,788.55	654,610,288.86
投资性房地产		3,829,044.36	3,915,021.51
固定资产		946,103,646.69	827,636,777.87
在建工程		111,366,043.44	63,751,015.83
工程物资		236,779.12	262,534.25
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		172,993,873.56	173,326,372.31
开发支出			
商誉		13,002,620.00	3,061,097.25
长期待摊费用		86,693,446.78	84,435,223.46
递延所得税资产		31,143,143.53	16,992,451.09
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		1,981,415,386.03	1,827,990,782.43
资产总计		4,809,008,239.69	4,372,335,634.59
流动负债：			
短期借款		305,204,167.68	126,297,930.59
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		159,341,835.25	148,076,263.09
应付账款		928,304,071.42	735,268,374.86
预收款项		3,108,521.77	40,667,842.96
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		104,510,506.97	83,257,181.37
应交税费		37,452,769.37	61,105,843.49
应付利息		1,767,836.88	822,159.22
应付股利			
其他应付款		159,895,902.77	104,489,573.10
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	137,123.22
流动负债合计		1,699,722,735.33	1,300,122,291.90
非流动负债：			
长期借款		0.00	
应付债券			
长期应付款		1,953,420.77	2,283,629.10
专项应付款			
预计负债		2,410,684.00	805,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,814,940.23	7,771,893.07
非流动负债合计		13,179,045.00	10,860,522.17
负债合计		1,712,901,780.33	1,310,982,814.07
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
资本公积		821,678,253.92	874,282,435.40
减：库存股		812,527.72	
专项储备			
盈余公积		117,788,335.29	117,788,335.29
一般风险准备			
未分配利润		1,235,796,735.13	1,149,441,331.64
外币报表折算差额		-21,858,460.10	-4,979,467.75
归属于母公司所有者权益合计		2,705,792,324.52	2,689,732,622.58
少数股东权益		390,314,134.84	371,620,197.94



所有者权益（或股东权益）合计		3,096,106,459.36	3,061,352,820.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,809,008,239.69	4,372,335,634.59

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		246,857,987.92	553,275,526.44
交易性金融资产			
应收票据		16,920,000.00	101,901,350.00
应收账款		107,392,069.71	109,548,160.06
预付款项		10,851,245.01	8,229,423.82
应收利息			
应收股利		3,000,000.00	91,778,208.36
其他应收款		299,982,584.39	149,218,930.17
存货		209,775.48	91,570.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		685,213,662.51	1,014,043,169.37
非流动资产：			
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		1,487,776,565.37	1,184,250,511.29
投资性房地产		265,434,913.99	230,274,932.00
固定资产		39,824,044.22	41,951,130.15
在建工程		27,298,385.75	47,703,568.96
工程物资		0.00	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,071,169.97	42,715,181.73

开发支出			
商誉		0.00	
长期待摊费用		3,359,765.72	3,327,315.24
递延所得税资产		1,199,581.94	1,428,793.89
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		1,866,964,426.96	1,551,651,433.26
资产总计		2,552,178,089.47	2,565,694,602.63
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		0.00	
应付账款		223,164,267.21	251,054,718.52
预收款项		1,553.39	8,465,403.75
应付职工薪酬		12,566,554.84	12,765,858.25
应交税费		31,939,235.91	50,442,730.85
应付利息		0.00	50,442,730.85
应付股利			
其他应付款		43,859,116.77	11,002,545.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		361,530,728.12	333,731,256.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		361,530,728.12	333,731,256.59
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
资本公积		847,311,731.71	847,311,731.71

减：库存股		812,527.72	
专项储备			
盈余公积		117,537,398.66	117,537,398.66
一般风险准备			
未分配利润		673,410,770.70	713,914,227.67
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,190,647,361.35	2,231,963,346.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,552,178,089.47	2,565,694,602.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,432,094,328.27	1,782,093,334.88
其中：营业收入		2,432,094,328.27	1,782,093,334.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,337,571,296.48	1,600,078,113.08
其中：营业成本		1,944,466,315.58	1,397,428,442.91
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		7,835,858.38	7,212,875.56
销售费用		80,505,364.34	56,249,317.59
管理费用		230,433,319.45	134,088,184.82
财务费用		8,203,027.47	-2,927,600.52
资产减值损失		66,127,411.26	8,026,892.72
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）		54,536,499.69	83,037,229.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,536,499.69	83,037,229.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		149,059,531.48	265,052,451.38
加：营业外收入		40,198,031.55	10,046,019.81
减：营业外支出		2,762,170.19	2,109,366.33
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		186,495,392.84	272,989,104.86
减：所得税费用		26,074,234.89	31,019,232.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		160,421,157.95	241,969,872.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		130,611,402.53	190,802,363.68
少数股东损益		29,809,755.42	51,167,508.89
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	0.34
（二）稀释每股收益		0.24	0.34
七、其他综合收益		-16,878,992.35	
八、综合收益总额		143,542,165.60	241,969,872.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		113,732,410.18	190,802,363.68
归属于少数股东的综合收益总额		29,809,755.42	51,167,508.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		649,030,527.64	604,523,908.63
减：营业成本		621,734,166.09	576,417,526.93
营业税金及附加			512,660.39
销售费用		1,582,291.92	2,548,190.66
管理费用		23,233,914.67	18,408,789.23
财务费用		2,770,282.13	-5,071,925.59
资产减值损失		106,197.14	-33,823.01
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）		4,483,630.88	172,711,014.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,483,630.88	34,282,345.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,087,306.57	184,453,504.26
加：营业外收入		400,000.00	6,692,539.76
减：营业外支出		674,366.71	323,455.37
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,812,939.86	190,822,588.65
减：所得税费用		60,397.79	5,424,173.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,752,542.07	185,398,415.02
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.01	0.33
（二）稀释每股收益		0.01	0.33
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,752,542.07	185,398,415.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,315,892,159.08	1,408,926,688.88
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	5,566,889.38	3,872,725.34
收到其他与经营活动有关的现金	20,925,072.88	22,843,401.18
经营活动现金流入小计	2,342,384,121.34	1,435,642,815.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,839,652,411.02	1,017,917,548.46
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	364,966,121.43	150,367,021.14
支付的各项税费	132,743,097.98	121,859,670.47
支付其他与经营活动有关的现金	100,024,113.33	60,010,302.20
经营活动现金流出小计	2,437,385,743.76	1,350,154,542.27
经营活动产生的现金流量净额	-95,001,622.42	85,488,273.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	93,100,000.00	104,279,623.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,911.37	74,137.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	93,173,911.37	104,353,760.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,936,680.88	147,074,570.34
投资支付的现金	165,831,099.00	0.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	430,767,779.88	147,074,570.34
投资活动产生的现金流量净额	-337,593,868.51	-42,720,809.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,260,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	316,782,893.32	71,557,934.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,042,893.32	71,557,934.90
偿还债务支付的现金	141,460,171.32	58,290,167.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,079,465.65	112,222,939.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	812,527.72	
筹资活动现金流出小计	193,352,164.69	170,513,106.32
筹资活动产生的现金流量净额	136,690,728.63	-98,955,171.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,559,225.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-304,463,988.25	-56,187,708.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,559,309.72	1,275,269,843.89
六、期末现金及现金等价物余额	798,095,321.47	1,219,082,135.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	374,133,070.05	345,107,080.54
收到的税费返还	268,998.00	440,778.23
收到其他与经营活动有关的现金	16,984,614.18	24,615,004.43
经营活动现金流入小计	391,386,682.23	370,162,863.20
购买商品、接受劳务支付的现金	279,045,529.85	330,726,575.21
支付给职工以及为职工支付的现金	22,971,914.68	27,478,241.25
支付的各项税费	13,466,478.32	19,914,543.78
支付其他与经营活动有关的现金	24,942,642.88	29,237,175.14
经营活动现金流出小计	340,426,565.73	407,356,535.38
经营活动产生的现金流量净额	50,960,116.50	-37,193,672.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	79,915,331.20	172,500,324.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	88,030,000.00	53,000,000.00
投资活动现金流入小计	167,945,331.20	225,500,324.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,192,372.92	45,609,449.58
投资支付的现金	499,319,426.20	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,500,000.00	12,500,000.00
投资活动现金流出小计	535,011,799.12	68,109,449.58
投资活动产生的现金流量净额	-367,066,467.92	157,390,874.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,135,678.79	0.00



筹资活动现金流入小计	56,135,678.79	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,545,094.94	90,742,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	812,527.72	0.00
筹资活动现金流出小计	46,357,622.66	90,742,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,778,056.13	-90,742,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-306,328,295.29	29,454,802.34
加：期初现金及现金等价物余额	553,275,526.44	737,796,247.96
六、期末现金及现金等价物余额	246,947,231.15	767,251,050.30

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-52,604,181.48	-812,527.72				86,355,403.49	-16,878,992.35	18,693,936.90	34,753,638.84
（一）净利润							130,611,402.53		29,809,755.42	160,421,157.95
（二）其他综合收益								-16,878,992.35		-16,878,992.35
上述（一）和（二）小计							130,611,402.53	-16,878,992.35	29,809,755.42	143,542,165.60

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-52,604,181.48	-812,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,135,818.52	-63,552,527.72
1. 所有者投入资本									-10,135,818.52	-10,135,818.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-52,604,181.48	-812,527.72							-53,416,709.20
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,255,999.04	0.00	-980,000.00	-45,235,999.04
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,255,999.04		-980,000.00	-45,235,999.04
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
四、本期期末余额	553,199,988.00	821,678,253.92	-812,527.72		117,788,335.29		1,235,796,735.13	-21,858,460.10	390,314,134.84	3,096,106,459.36

上年金额

单位：元

项目	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
	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

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	1,002,110,859.63			99,914,182.15		973,884,221.27		323,031,601.70	2,966,080,864.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-90,742,400.00		-16,386,739.28	-107,129,139.28
（一）净利润										
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本					0.00					
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,742,400.00	0.00	-16,386,739.28	-107,129,139.28
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-90,742,400.00		-16,386,739.28	-107,129,139.28
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
四、本期期末余额	567,140,000.00	1,002,110,859.63			99,914,182.15		883,141,821.27		306,644,862.42	2,858,951,725.47

	,000.00	0,859.63			182.15		821.27		62.42	725.47
--	---------	----------	--	--	--------	--	--------	--	-------	--------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	553,199,988.00	847,311,731.71			117,537,398.66		713,914,227.67	2,231,963,346.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	553,199,988.00	847,311,731.71			117,537,398.66		713,914,227.67	2,231,963,346.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			812,527.72				-40,503,456.97	-39,690,929.25
（一）净利润							3,752,542.07	3,752,542.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,752,542.07	3,752,542.07
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	812,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	812,527.72
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他			812,527.72					812,527.72
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,255,999.04	-44,255,999.04
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,255,999.04	-44,255,999.04
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
四、本期期末余额	553,199,988.00	847,311,731.71	812,527.72		117,537,398.66		673,410,770.70	2,190,647,361.35

单位：元

项目	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
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
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	977,580,183.46			99,663,245.52		643,789,249.40	2,288,172,678.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							185,398,415.02	185,398,415.02
(一) 净利润							185,398,415.02	185,398,415.02
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							185,398,415.02	185,398,415.02
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
四、本期期末余额					99,663,245.52		829,187,664.42	2,473,571,093.40

### （三）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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司采用经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币

### 5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

#### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

### 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (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) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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；子公司宁波胜维德赫华翔汽车镜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在当期做损益处理；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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(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

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。

## 13、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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	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
电子设备	3-10	2-10	9.00-32.67
运输设备	3-10	2-10	9.00-32.67
其他设备	3-10	2-10	9.00-32.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备	3-10	2-10	9.00-32.67

## (4) 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。

## (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

## 16、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

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。

### (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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	产权证的使用年限
软件	2-10	
非专利技术	5-10	
商标权	10	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的无形资产,企业应当综合各方面情况,如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等,来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限,如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限,将其作为使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、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）

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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	40%,34%,25%,19%,15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

宁波华翔电子股份有限公司执行25%，宁波华翔电子股份有限公司吉林分公司执行25%。

#### 2、税收优惠及批文

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)。

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2012年高新技术企业认定已经到期，目前已经完成复审，尚未取得有关文件，公司暂按15%的税率执行。

### 3、其他说明

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	控股子公司	宁波象山	制造业	56,000,000.00	CNY	汽车组合仪表、电器控制系统、线路保护零件等的制造	10,000,000.00		50%	50%	是	63,112,060.18		
宁波米勒模具制造有限公司	全资子公司	宁波	制造业	36,500,000.00	CNY	汽车零部件、汽车覆盖模、注塑模开发、制造	32,029,910.38		100%	100%	是			
宁波玛克特汽车饰件有	全资子公司	宁波象山	制造业	20,500,000.00	EUR	汽车内饰件、零配件	195,886,523.51		100%	100%	是			

限公司						及组合仪表的制造								
宁波华翔汽车饰件有限公司	控股子公司	宁波象山	制造业	45,000,000.00	CNY	汽车零部件的油漆涂装及制造	32,590,502.92		75%	75%	是	8,772,065.45		
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	121,690,000.00	CNY	汽车消声器及管件系统、汽车车身焊接件总成的制造	331,740,000.00		97.6%	97.6%	是	12,642,150.84		
上海华翔汽车部件设计有限公司	全资子公司	上海	制造业	72,000,000.00	CNY	汽车部件及摩托车部件、模具的设计、制造、销售	4,500,000.00		100%	100%	是			
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	100,000,000.00	CNY	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	50,000,000.00		50%	50%	是	58,552,343.40		
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	7,400,000.00	EUR	汽车车门内饰门板、车门模块系统的设计制造	38,470,030.00		50%	50%	是	53,597,319.29		
宁波华翔汽	全资子公司	宁波	制造业	10,000,000.	CNY	汽车零部件	10,000,000.		100%	100%	是			

车零部件研发有限公司				00		和模具的设计、制造和销售	00							
上海华翔汽车零部件有限公司	全资子公司	上海	制造业	120,000,000.00	CNY	汽车零部件的设计、制造、销售	72,000,000.00		100%	100%	是			
公主岭华翔汽车零部件有限公司	全资子公司	公主岭	制造业	50,000,000.00	CNY	汽车零部件及模具的制造、销售	50,000,000.00		100%	100%	是			
成都华翔汽车零部件有限公司	全资子公司	成都	制造业	10,000,000.00	CNY	汽车零部件、电子产品、模具、仪器仪表的制造加工、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
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	6,400,000.00	EUR	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	27,732,083.20		50%	50%	是	24,355,995.18		
德国华翔汽车零部件系统公司	全资子公司	德国	制造业	25,000.00	EUR	投资设立、购买和出售汽车零部件企业	199,915,540.00		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

是  否  不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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	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 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 年初所 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	全资子公司	上海青浦	制造业	10,000,000.00	CNY	生产销售汽车零部件、汽车配件、汽车附件等	17,169,000.00		100%	100%	是			
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	8,000,000.00	EUR	汽车零部件、内外饰件、组合仪表等设计、制造	27,495,476.23		50%	50%	是	169,611,801.66		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：



## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为：

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佛山安通林华翔汽车内饰件有限公司	5,000,000.00	0.00
佛山华翔金属汽车零部件有限公司	4,942,035.48	-57,964.52
Wech CHEB.spol,sr.o.	38,162,868.82	4,825,782.61
Us Sellner Corporation	49,084,703.28	3,162,563.62

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  不适用

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	521,426.92	--	--	250,697.40
人民币	--	--	244,681.12	--	--	220,509.18
EUR	22,356.01		175,964.15	3,080.00	8.1625	25,140.51
USD	1,169.56		7,397.35	658.00	6.3009	4,145.99
CSK	181,096.99	0.3075	55,687.32	2,850.00	0.316392	901.72
VND	125,656,600.00	0.0003	37,696.98			
银行存款：	--	--	784,252,575.04	--	--	1,036,968,702.14
人民币	--	--	636,359,555.32	--	--	920,151,867.26
EUR	13,225,613.30	7.871	104,098,802.28	11,804,767.25	8.1625	96,356,412.68
USD	815,238.06	6.3249	5,156,299.21	2,985,776.95	6.3009	18,813,081.99
CSK	109,637,101.54	0.3075	33,713,408.72			
JPY	22,986,738.00	0.0796	1,829,744.34	18,236,103.00	0.0811	1,478,947.95
VND	10,315,883,900.00	0.0003	3,094,765.17	556,630,644.00	0.0003	168,392.26
其他货币资金：	--	--	80,301,119.49	--	--	68,412,976.39
人民币	--	--	80,301,119.49	--	--	68,412,976.39
合计	--	--	865,075,121.45	--	--	1,105,632,375.93

如有因抵押、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应单独说明：

其他货币资金期末数80,301,119.49元系银行承兑汇票保证金，使用有限制。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

适用  不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用  不适用

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用  不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	193,125,505.92	293,695,697.07
商业承兑汇票	819,778.19	709,046.10
合计	193,945,284.11	294,404,743.17

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长春市华阳汽车贸易有限责任公司	2012年05月23日	2012年09月23日	8,831,010.00	
长春市华阳汽车贸易有限责任公司	2012年05月09日	2012年09月09日	6,677,360.00	
绍兴清风汽车销售服务有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	5,500,000.00	
江西广甸宝最汽车销售服务有限公司	2012年05月16日	2012年07月16日	3,000,000.00	
安庆永兴汽车销售服务有限公司	2012年02月27日	2012年07月27日	3,000,000.00	
合计	--	--	27,008,370.00	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

适用  不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
延锋伟世通汽车座舱系统有限公司	2012年06月05日	2012年08月28日	10,000,000.00	银行承兑汇票
长春市华阳汽车贸易有限责任公司	2012年05月23日	2012年09月23日	8,831,010.00	银行承兑汇票
长春市华阳汽车贸易有限责任公司	2012年05月09日	2012年09月09日	6,677,360.00	银行承兑汇票
一汽-大众汽车有限公司	2012年04月25日	2012年07月24日	6,500,000.00	银行承兑汇票
湖南华众汽车销售服务有限公司	2012年05月14日	2012年07月12日	6,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	38,008,370.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	4,156,050.79	0.00	4,156,050.79	0.00
其中：	--	--	--	--
上海华新汽车橡塑制品有限公司	4,156,050.79		4,156,050.79	0.00
合计	4,156,050.79	0.00	4,156,050.79	0.00

### 5、应收利息

适用  不适用

### 6、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提坏账准备	578,180,216.95	99.64%	29,479,293.44	5.1%	366,041,406.99	98.33%	18,730,218.12	5.12%
组合小计	578,180,216.95	99.64%	29,479,293.44	5.1%	366,041,406.99	98.33%	18,730,218.12	5.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,100,000.00	0.36%	2,100,000.00	100%	6,200,872.60	1.67%	6,200,872.60	100%
合计	580,280,216.95	--	31,579,293.44	--	372,242,279.59	--	24,931,090.72	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	576,118,302.80	99.64%	28,805,915.14	363,574,422.70	99.33%	18,138,600.58	
1 年以内小计	576,118,302.80	99.64%	28,805,915.14	363,574,422.70	99.33%	18,138,600.58	

1 至 2 年	1,175,447.27	0.21%	117,544.73	901,329.39	0.25%	90,132.94
2 至 3 年	127,546.59	0.02%	25,509.32	1,112,338.45	0.3%	222,467.69
3 年以上	758,920.29	0.13%	530,324.25	453,316.45	0.12%	279,016.91
3 至 4 年	330,539.40	0.06%	165,269.71	301,222.52	0.08%	150,611.27
4 至 5 年	316,631.78	0.05%	253,305.43	118,441.40	0.03%	94,753.12
5 年以上	111,749.11	0.02%	111,749.11	33,652.53	0.01%	33,652.52
合计	578,180,216.95	--	29,479,293.44	366,041,406.99	--	18,730,218.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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%	账龄较长且催收无望
合计	2,100,000.00	2,100,000.00	100%	--

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	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%	账龄较长且催收无望
合计	2,100,000.00	2,100,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

首钢型材机动处	货款	2012 年 06 月 25 日	10,809.00	老产品下线、质保金	否
河北新金轧材有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	362,549.90	老产品下线、质保金	否
河北新金永盛钢铁有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	80,292.50	老产品下线、质保金	否
武安市裕华钢铁有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	193,900.00	老产品下线、质保金	否
石家庄市动力机械厂	货款	2012 年 06 月 25 日	51,514.64	老产品下线、质保金	否
长治市长信轧钢有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	99,689.60	老产品下线、质保金	否
乌兰浩特钢铁有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	129,425.00	老产品下线、质保金	否
吉林省汇鑫机械制造有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	233,254.75	老产品下线、质保金	否
中铁九局	货款	2012 年 06 月 25 日	33,568.07	老产品下线、质保金	否
长春富达科技发展有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	489,000.00	老产品下线、质保金	否
中国吉林森林工业集团总公司建筑工程公司	货款	2012 年 06 月 25 日	42,999.46	老产品下线、质保金	否
吉林省丽木伟业木制品有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	217,428.63	老产品下线、质保金	否
长春市朝阳区大金物资经销处	货款	2012 年 06 月 25 日	200,000.00	老产品下线、质保金	否
李国梁	货款	2012 年 06 月 25 日	12,200.00	老产品下线、质保金	否
长春建工集团有限公司裕晟分公司	货款	2012 年 06 月 25 日	189,084.20	老产品下线、质保金	否
吉林森工建筑工程有限责任公司第四分公司	货款	2012 年 06 月 25 日	52,500.00	老产品下线、质保金	否
长春市汇隆磨擦片有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	652,470.00	老产品下线、质保金	否
内蒙古天之华生化有限责任公司	货款	2012 年 06 月 25 日	869,073.70	老产品下线、质保金	否
合计	--	--	3,919,759.45	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
一汽大众汽车有限公司	非关联方	109,949,934.87	1 年以内	18.95%
上海大众汽车有限公司	非关联方	55,402,560.27	1 年以内	9.55%
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	非关联方	32,313,643.30	1 年以内	5.57%
BMW AG Kreditorische	非关联方	30,235,195.01	1 年以内	5.21%
Draexlmaier	非关联方	27,412,552.09	1 年以内	4.73%
合计	--	255,313,885.54	--	44.01%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
长春佛吉亚排气系统有限公司	联营企业	10,114,095.55	1.74%
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	5,732,189.18	0.99%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	154,925.26	0.03%
成都井上高分子材料有限公司	联营企业	2,873,049.61	0.5%
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	50,965.92	0.01%
合计	--	18,925,225.52	3.27%

(7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用



## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合计提坏账准备	62,205,299.95	99.14%	20,370,407.83	32.75%	33,493,377.25	98.39%	18,895,880.70	56.42%
组合小计	62,205,299.95	99.14%	20,370,407.83	32.75%	33,493,377.25	98.39%	18,895,880.70	56.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	538,279.93	0.86%	538,279.93	100%	549,048.87	1.61%	549,048.87	100%
合计	62,743,579.88	--	20,908,687.76	--	34,042,426.12	--	19,444,929.57	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年内	36,279,181.27	58.32%	1,813,959.06	7,960,807.69	23.77%	398,040.40
1 年以内小计	36,279,181.27	58.32%	1,813,959.06	7,960,807.69	23.77%	398,040.40
1 至 2 年	900,564.13	1.45%	90,056.51	527,349.20	1.57%	52,734.92
2 至 3 年	383,268.83	0.62%	76,653.97	325,835.08	0.97%	65,167.02
3 年以上	24,642,285.72	39.61%	18,389,739.89	24,679,385.28	73.69%	18,379,938.36

3 至 4 年	4,455,633.31	7.16%	2,227,817.16	4,587,232.87	13.7%	2,293,616.44
4 至 5 年	20,123,652.41	32.35%	16,098,922.73	20,029,152.41	59.8%	16,023,321.92
5 年以上	63,000.00	0.1%	63,000.00	63,000.00	0.19%	63,000.00
合计	62,205,299.95	--	20,370,409.43	33,493,377.25	--	18,895,880.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

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	290,779.93	290,779.93	100%	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%	经法院调解后仍无法收回
合计	538,279.93	538,279.93	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
ELCO International	290,779.93	290,779.93	100%	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%	经法院调解后仍无法收回
合计	538,279.93	538,279.93	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	关联方	20,079,565.00	4-5 年	32.28%
BMW AG Kreditorische	非关联方	17,533,101.15	1 年以内	28.19%
Sellner 破产管理人	非关联方	7,753,530.44	1 年以内	12.46%
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	6.85%
Swedishfinancedepartment	非关联方	1,781,376.68	1 年以内	2.86%
合计	--	51,407,656.14	--	82.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营公司	20,079,565.00	32.28%
合计	--	20,079,565.00	32.28%

(8) 终止确认的其他应收款项情况.

适用  不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	203,555,837.24	99.66%	110,401,816.63	96.25%
1 至 2 年	319,714.00	0.16%	3,443,578.22	3%
2 至 3 年	306,339.00	0.15%	413,012.77	0.36%
3 年以上	78,585.13	0.04%	447,189.65	0.39%
合计	204,260,475.37	--	114,705,597.27	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
长春宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	18,685,406.61		预付材料款
Sellner 破产管理人	非关联方	13,380,700.00		预付材料款
成都宝钢汽车钢材部件加工配送有限公司	非关联方	11,273,353.52		预付材料款
山东鞍本钢铁贸易有限公司	非关联方	10,264,256.50		预付材料款
JENOPTIKAutomatisierungstechnikGmbH	非关联方	8,992,723.73		预付设备款
合计	--	56,427,410.36	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	232,089,816.90	6,212,331.75	225,877,485.15	136,393,195.10	5,524,606.07	130,868,589.03
在产品	282,506,729.32	14,109,585.01	268,397,144.31	145,117,920.75	2,850,386.18	142,267,534.57
库存商品	416,699,699.14	16,674,252.75	400,025,446.39	312,636,082.62	11,618,167.69	301,017,914.93
周转材料	7,356,776.61	9,752.03	7,347,024.58	6,972,914.25	9,752.03	6,963,162.22

消耗性生物资产						
发出商品	75,724,879.82	3,595,823.15	72,129,056.67	85,055,701.95	2,635,503.12	82,420,198.83
合计	1,014,377,901.79	40,601,744.69	973,776,157.10	686,175,814.67	22,638,415.09	663,537,399.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,524,606.07	1,220,093.76		532,368.08	6,212,331.75
在产品	2,850,386.18	11,259,198.83			14,109,585.01
库存商品	11,618,167.69	6,180,640.22		1,124,555.16	16,674,252.75
周转材料	9,752.03				9,752.03
消耗性生物资产					
发出商品	2,635,503.12	960,320.03			3,595,823.15
合计	22,638,415.09	19,620,252.83		1,656,923.23	40,601,744.69

(3) 存货跌价准备情况

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		
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		
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		
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		
消耗性生物资产			
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		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用  不适用

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
二、联营企业													
长春佛吉亚排气系统有限公司	有限责任公司	长春	周辟美	制造业			49%	49%	987,613,014.89	579,685,650.98	407,927,363.91	977,445,785.89	101,456,940.76
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	有限责任公司	南昌		制造业			50%	50%	206,462,647.17	124,933,889.70	81,528,757.47	132,948,743.26	8,967,261.76
成都井上高分子材料有限公司	有限责任公司	成都		制造业			20%	20%	39,929,040.57	23,389,430.07	16,539,610.50	36,599,615.41	1,694,839.17
长春英特汽车	有限责任公司	长春		制造业			38%	38%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部件有 限公司													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

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。

## 15、长期股权投资



## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	按成本法核算	200,000,000.00	369,567,335.27		369,567,335.27	17.86%	17.86%	无	0.00	0.00	
长春佛吉亚排气系统有限公司	按权益法核算	17,003,000.00	245,752,732.26	-43,386,099.02	202,366,633.24	49%	49%	无	0.00	0.00	93,100,000.00
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	36,342,157.98	4,483,630.88	40,825,788.86	50%	50%	无	0.00	0.00	
成都井上高分子材料有限公司	按权益法核算	2,000,000.00	2,948,063.35	338,967.83	3,287,031.18	20%	20%	无	0.00	0.00	
长春英特汽车零部件有限公司	按权益法核算	262,603.00				38%	38%	无	262,603.00	0.00	
合计	--	242,853,203.00	654,610,288.86	-38,563,500.31	616,046,788.55	--	--	--	262,603.00	0.00	93,100,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用  不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,716,740.21	0.00	0.00	4,716,740.21
1.房屋、建筑物	4,716,740.21			4,716,740.21
2.土地使用权	0.00			0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	801,718.70	85,977.15	0.00	887,695.85
1.房屋、建筑物	801,718.70	85,977.15		887,695.85
2.土地使用权	0.00			0.00
三、投资性房地产账面净值合计	3,915,021.51	0.00	85,977.15	3,829,044.36
1.房屋、建筑物	3,915,021.51		85,977.15	3,829,044.36
2.土地使用权	0.00			0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,915,021.51	0.00	85,977.15	3,829,044.36
1.房屋、建筑物	3,915,021.51		85,977.15	3,829,044.36
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	85,977.15
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,254,337,925.90	309,749,204.09		10,080,149.98	1,554,006,980.01
其中：房屋及建筑物	451,294,315.38	68,826,150.31		263,312.27	519,857,153.42
机器设备	725,829,892.26	218,391,730.21		9,045,050.29	935,176,572.18
运输工具	20,288,393.76	2,721,214.63		314,279.00	22,695,329.39
电子及其他设备	56,925,324.50	19,810,108.94		457,508.42	76,277,925.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	423,020,046.95	116,247,468.87	71,467,006.03	6,512,289.61	604,222,232.24
其中：房屋及建筑物	86,455,791.45	16,347,981.65	14,457,198.14		117,260,971.24
机器设备	298,745,479.77	93,131,293.66	48,939,110.59	5,908,033.89	434,907,850.13
运输工具	9,925,751.24	568,428.04	1,640,788.27	168,858.34	11,966,109.21
电子及其他设备	27,893,024.49	6,199,765.52	6,429,909.03	435,397.38	40,087,301.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	831,317,878.95	--			949,784,747.77
其中：房屋及建筑物	364,838,523.93	--			402,596,182.18
机器设备	427,084,412.49	--			500,268,722.05
运输工具	10,362,642.52	--			10,729,220.18
电子及其他设备	29,032,300.01	--			36,190,623.36
四、减值准备合计	3,681,101.08	--			3,681,101.08
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	3,625,789.08	--			3,625,789.08
运输工具		--			
电子及其他设备	55,312.00	--			55,312.00
五、固定资产账面价值合计	827,636,777.87	--			946,103,646.69
其中：房屋及建筑物	364,838,523.93	--			402,596,182.18
机器设备	423,458,623.41	--			496,642,932.97
运输工具	10,362,642.52	--			10,729,220.18
电子及其他设备	28,976,988.01	--			36,135,311.36

本期折旧额 71,467,006.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 49,707,024.46 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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 2012 年 8 月 29 日尚未办妥房屋产权证。	2012 年 12 月 31 日
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。	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

期末，已有账面价值24,528,862.81元的固定资产用于担保。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	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	23,812,953.34		23,812,953.34	17,950,718.20		17,950,718.20
新建房屋建筑物及房屋建筑物装修	23,579,386.12		23,579,386.12	37,132,849.95		37,132,849.95
待安装机器设备	52,521,566.32		52,521,566.32	4,256,470.96		4,256,470.96
SAP 软件工程	6,045,277.90		6,045,277.90	4,225,277.90		4,225,277.90
其他	5,406,859.76		5,406,859.76	185,698.82		185,698.82
合计	111,366,043.44	0.00	111,366,043.44	63,751,015.83	0.00	63,751,015.83

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
研发中心	19,460,000.00	17,950,718.20	5,862,235.14								其他来源	23,812,953.34
SAP 软件工 程	50,000,000.00	4,225,277.90	1,820,000.00								其他来源	6,045,277.90
合计	69,460,000.00	22,175,996.10	7,682,235.14	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	29,858,231.24

在建工程项目变动情况的说明：

研发中心本期增加的资金来源为公司自有资金。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	262,534.25	0.00	25,755.13	236,779.12
合计	262,534.25	0.00	25,755.13	236,779.12

## 20、固定资产清理

适用  不适用

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

适用  不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	209,438,476.10	4,092,829.99	285,721.15	213,245,584.94
土地使用权	168,140,600.68			168,140,600.68
软件	14,981,198.92	4,092,829.99	285,721.15	18,788,307.76
非专利技术	25,316,676.50			25,316,676.50
商标权	1,000,000.00			1,000,000.00
二、累计摊销合计	36,112,103.79	4,453,900.95	314,293.36	40,251,711.38
土地使用权	12,638,122.65	1,888,531.77		14,526,654.42
软件	8,562,933.71	1,409,371.53	314,293.36	9,717,169.44

非专利技术	13,911,047.43	1,155,997.65		15,007,887.52
商标权	1,000,000.00			1,000,000.00
三、无形资产账面净值合计	173,326,372.31	3,807,108.84	4,139,607.59	172,993,873.56
土地使用权	155,502,478.03		1,888,531.77	153,613,946.26
软件	6,418,265.21	3,807,108.84	1,095,078.17	9,071,138.32
非专利技术	11,405,629.07		1,155,997.65	10,308,788.98
商标权				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
非专利技术				
商标权				
无形资产账面价值合计	173,326,372.31	3,807,108.84	4,139,607.59	172,993,873.56
土地使用权	155,502,478.03	0.00	1,888,531.77	153,613,946.26
软件	6,418,265.21	3,807,108.84	1,095,078.17	9,071,138.32
非专利技术	11,405,629.07	0.00	1,155,997.65	10,308,788.98
商标权		0.00	0.00	

本期摊销额 4,453,900.95 元。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	
WechCHEB spol.sr.o.		39,851,322.75	29,909,800.00	9,941,522.75	29,909,800.00
合计	3,061,097.25	39,851,322.75	29,909,800.00	13,002,620.00	29,909,800.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

期末，对Wech CHEB spol.sr.o.的进行减值测试中发现存在商誉减值迹象，发现存在商誉减值迹象，按该公司的商业计划，预计未来可收回的现金流现值情况计提了29,909,800.00元的减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模具、检具	74,501,932.52	27,296,765.64	20,296,875.72	4,565,638.07	76,936,184.37	减值准备
周转箱	6,577,748.68	1,086,821.31	1,779,116.47	476,926.66	5,408,526.86	
租入固定资产的改良支出	3,252,408.90	600,000.00	542,580.70		3,309,828.20	
其他	103,133.36	1,187,101.62	244,191.71	7,135.92	1,038,907.35	
合计	84,435,223.46	30,170,688.57	22,862,764.60	5,049,700.65	86,693,446.78	--

长期待摊费用的说明：

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) 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。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,894,937.97	8,030,464.35
开办费		
可抵扣亏损	9,643,964.88	
固定资产累计折旧	3,190,776.93	2,606,673.16
无形资产累计摊销	575,193.17	520,625.03
政府补助递延收益	959,334.50	985,908.75
未实现内部销售利润	2,878,936.08	4,848,779.80
小 计	31,143,143.53	16,992,451.09
递延所得税负债：		



交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	21,666,767.78	31,772,579.90
可抵扣亏损	50,739,077.26	17,374,371.59
合计	72,405,845.04	49,146,951.49

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	4,610,016.66	4,610,016.66	
2015 年	1,989,270.52	1,989,270.52	
2016 年	8,950,789.90	10,775,084.41	
2017 年	35,189,000.18		
合计	50,739,077.26	17,374,371.59	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	72,229,699.44	44,314,624.14
固定资产累计折旧	18,802,815.92	14,528,071.34
无形资产累计摊销	3,834,621.13	3,470,833.50
政府补助递延收益	5,675,702.20	5,793,697.21
未实现内部销售利润	13,357,128.66	24,795,561.41
可抵扣亏损	28,416,207.86	
小计	142,316,175.21	92,902,787.60

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：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	44,376,020.29	12,031,720.36		3,919,759.45	52,487,981.20
二、存货跌价准备	22,638,415.09	19,620,252.83		1,656,923.23	40,601,744.69
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	0.00			262,603.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	3,681,101.08				3,681,101.08
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备		29,909,800.00			29,909,800.00
十四、其他					
合计	70,958,139.46	61,561,773.19		5,576,682.68	126,943,229.97

28、其他非流动资产

适用  不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款	239,686,900.21	79,037,887.21
进口押汇	23,232,267.47	14,975,043.38
委托贷款	22,285,000.00	22,285,000.00
合计	305,204,167.68	126,297,930.59

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

## 30、交易性金融负债

√ 适用 □ 不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	159,341,835.25	148,076,263.09
合计	159,341,835.25	148,076,263.09

下一会计期间将到期的金额 159,341,835.25 元。

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

货款	878,427,085.35	711,197,750.80
工程及设备款	49,876,986.07	24,070,624.06
合计	928,304,071.42	735,268,374.86

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
象山华翔国际酒店有限公司	18,360.00	
合计	18,360.00	

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	3,108,521.77	40,667,842.96
合计	3,108,521.77	40,667,842.96

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,417,418.14	339,464,077.22	322,787,065.37	88,094,429.99
二、职工福利费		4,980,027.27	4,980,027.27	
三、社会保险费	6,226,542.01	32,073,934.77	26,243,236.90	12,057,239.88
其中：医疗保险费	900,023.13	11,083,736.77	10,489,408.79	1,494,351.11
基本养老保险费	4,393,177.00	14,494,654.17	12,628,777.60	6,259,053.57
失业保险费	657,147.27	1,657,477.42	1,722,331.35	592,293.34
工伤保险费	271,709.54	867,699.95	848,320.48	291,089.01
生育保险费	4,485.07	198,613.27	193,546.33	9,552.01
其他		3,771,753.19	360,852.35	3,410,900.84

四、住房公积金	1,795,435.67	998,215.90	2,721,481.02	72,170.55
五、辞退福利				
六、其他	3,817,785.55	1,887,777.78	1,418,896.78	4,286,666.55
工会经费	1,513,866.70	1,177,386.37	842,565.52	1,848,687.55
职工教育经费	2,303,918.85	710,391.41	576,331.26	2,437,979.00
合计	83,257,181.37	379,404,032.94	358,150,707.34	104,510,506.97

期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-20,182,412.93	-10,734,976.62
消费税		
营业税	929,314.27	2,057,036.50
企业所得税	44,254,890.13	55,368,512.15
个人所得税	9,129,586.85	10,091,577.60
城市维护建设税	961,922.89	961,031.42
房产税	96,293.71	127,854.80
土地使用税	974,693.56	513,652.80
教育费附加	425,011.62	466,094.17
地方教育附加	162,372.26	144,057.13
印花税	119,308.04	131,936.33
水利建设专项资金	383,904.40	1,834,842.82
其他	197,884.57	144,224.39
合计	37,452,769.37	61,105,843.49

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	637,606.23	822,159.22
企业资金拆借利息	1,130,230.65	

合计	1,767,836.88	822,159.22
----	--------------	------------

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	5,863,880.75	4,798,035.79
拆借款	41,507,402.00	54,461,632.92
应付暂收款	11,707.91	1,049,640.86
其他	112,512,912.11	44,180,263.53
合计	159,895,902.77	104,489,573.10

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一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 3,617,966.31 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说明内容

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	11,507,402.00	借款
Georg Horst Otto Weber	31,169,160.00	股权转让款
Alena Rappichov á	10,704,560.00	股权转让款
Sellner 破产管理人	10,232,300.00	股权转让款

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	805,000.00	1,605,684.00		2,410,684.00
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	805,000.00			2,410,684.00

预计负债说明：

售后维修费本期增加1,605,684.00系德国子公司计提0.5%的产品售后维修费。

### 40、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付子公司少数股东股利	137,123.22	137,123.22
合计	137,123.22	137,123.22

其他流动负债说明：

### 42、长期借款

适用  不适用

### 43、应付债券

适用  不适用

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
长春华翔轿车消					1,953,420.77	

声器有限责任公司整体改制提留款						
-----------------	--	--	--	--	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用  不适用

45、专项应付款

适用  不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
汽车零部件模具制造过程自动化工程补贴[注 1]	1,079,791.67	1,168,541.67
PU 汽车高档复合内饰件技术改造项目补助[注 2]	1,067,307.57	1,152,692.21
仪表盘非金属件生产线技改项目补助[注 3]	380,185.00	409,430.00
固定资产投资政府补助[注 4]	320,350.00	342,700.00
固定资产投资政府补助[注 5]	366,666.66	388,666.66
固定资产投资政府补助[注 6]	336,666.67	356,666.67
高新技术补助资金[注 7]	1,434,422.66	1,546,195.86
技术改造和结构调整专项资金[注 8]	408,000.00	432,000.00
新增宝马 F10 桃木饰件总成生产线技改项目补助[注 9]	1,825,000.00	1,975,000.00
新兴和优势产业技改项目补助资金[注 10]	1,596,550.00	
合计	8,814,940.23	7,771,893.07

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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88,750.00元，累计已确认收益695,208.33 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50,000.00元，累计已确认收益375,000.00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35,384.64元，累计已确认收益247,692.43元。

注3：根据宁波市江北区发展和改革局《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29,245.00元，累计已确认收益204,715.00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?????计?则规?应??递?????关资产?????????????确认营业?????确认????22,350.00?????计?确认??126,650.00??

注5：根据象山县发展和改革局《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22,000.00元，累计已确认收益73,333.34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20,000.00元，累计已确认收益63,333.33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111,773.20元，累计已确认收益372,577.34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24,000.00元，累计已确认收益72,000.00元。

注9：根据象山县科学技术局、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）文件通知，子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司本期收到科技创新专项经费补助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150,000.00元，累计已确认政府补助收益175,000.00元。

注10：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）通知，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172.60万元。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129,450.00元，累计已确认政府补助收益129,450.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	553,199,988					553,199,988
------	-------------	--	--	--	--	-------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；

#### 48、库存股

##### 库存股情况说明

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6亿元人民币进行回购。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，如果在此期限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2012年06月30日，公司实际已通过公开市场回购人民币普通股(A股)股票117,300股，合计支付回购款812,527.72元，同时增加“库存股”。

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	812,619,927.09		52,604,181.48	760,015,745.61
其他资本公积	61,662,508.31			61,662,508.31
合计	874,282,435.40	52,604,181.48	821,678,253.92	821,678,253.92

资本公积说明：

资本公积的本期减少系公司收购子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司4.48%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，调整减少资本公积之股本溢价52,604,181.48元。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	117,519,926.11			117,519,926.11

任意盈余公积	268,409.18			268,409.18
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	117,788,335.29			117,788,335.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,149,441,331.64	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	1,235,796,735.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,611,402.53	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,255,999.04	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,235,796,735.13	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,293,439,198.51	1,687,020,951.40
其他业务收入	138,655,129.76	95,072,383.48
营业成本	1,944,466,315.58	1,397,428,442.91

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车配件	2,293,439,198.51	1,836,536,148.38	1,687,020,951.40	1,301,984,333.57
合计	2,293,439,198.51	1,836,536,148.38	1,687,020,951.40	1,301,984,333.57

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内饰件	1,234,440,446.35	987,898,983.89	862,591,720.20	672,685,689.80
饰件	452,362,699.54	380,897,385.35	235,130,923.23	195,736,587.20
汽车电子电器附件	172,998,072.12	120,981,249.55	149,316,956.57	97,145,923.00
金属件	397,837,962.80	330,007,124.28	384,241,655.76	308,136,229.46
其他	35,800,017.70	16,751,405.31	55,739,695.64	28,279,904.11
合计	2,293,439,198.51	1,836,536,148.38	1,687,020,951.40	1,301,984,333.57

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内市场	1,770,633,552.31	1,368,652,742.66	1,627,597,158.43	1,259,476,382.94
欧美市场	522,805,646.20	467,883,405.72	59,423,792.97	42,507,950.63
合计	2,293,439,198.51	1,836,536,148.38	1,687,020,951.40	1,301,984,333.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海大众汽车有限公司	519,823,212.77	21.37%
一汽大众汽车有限公司	380,331,520.80	15.64%
BMW AG Kreditorische	223,936,231.00	9.21%
天津一汽丰田汽车有限公司	97,176,008.48	4%
长春佛吉亚排气系统有限公司	90,226,610.99	3.71%
合计	1,311,493,584.04	53.93%

55、合同项目收入

适用  不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	457,684.08	312,211.89	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,523,469.18	3,873,624.88	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,455,812.89	1,641,221.36	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
地方教育费附加	1,398,892.23	1,385,817.43	详见本财务报表附注税项之说明
合计	7,835,858.38	7,212,875.56	--

57、公允价值变动收益

适用  不适用

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	54,536,499.69	83,037,229.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	54,536,499.69	83,037,229.58

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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		30,290,190.61	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，导致本期无投资收益
长春佛吉亚排气系统有限公司	49,713,900.98	48,754,884.50	
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	4,483,630.88	3,992,154.47	
成都井上高分子材料有限公司	338,967.83		
合计	54,536,499.69	83,037,229.58	--

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,031,720.36	3,943,720.05
二、存货跌价损失	19,620,252.83	4,083,172.67
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	29,909,800.00	
十四、其他	4,565,638.07	
合计	66,127,411.26	8,026,892.72

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	155,263.90	798,568.82
其中：固定资产处置利得	155,263.90	798,568.82
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,260,582.70	8,923,755.56
罚没收入	108,018.63	133,214.81
无法支付款项	169,138.00	89,883.22
其他	112,167.93	100,597.40
取得子公司的投资成本小于其账面净值产生的收益	33,392,860.39	

合计	40,198,031.55	10,046,019.81
----	---------------	---------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技局创新扶持资金	2,760,000.00		北区科技[2012]15 号
节能项目补助资金	492,000.00		象经信(2012)11 号/象财企(2012)42 号
2011 年引进海外工程师资助款	400,000.00		象人社[2012] 79 号
2011 年引进海外工程师资助款	300,000.00		甬政发(2009) 100 号
收到江北区发改局技改补助款	277,000.00		北区发改[2012]10 号
节能项目补助资金	190,312.00		象经信(2012)11 号/象财企(2012)42 号
江北工业园区奖励款	100,000.00		北工管[2012]5 号
江北区区级工程技术中心奖励款	100,000.00		北区科技(2012) 14 号
科技局高新补贴	100,000.00		象科 [2012] 11 号 象财企[2012] 123 号
节能项目补助资金	83,000.00		象经信(2012)11 号/象财企(2012)42 号
2011 年引进海外工程师资助款	65,000.00		江北区科技(2010) 24 号
递延收益分摊	682,952.84		
其他	710,317.86		
江北投资补贴		6,000,000.00	竣工奖励及科技创新奖
M-F 技改项目		330,000.00	甬经技术(2008) 238 号
2010 年度"引进海外工程师"年薪资助市财政补助		1,000,000.00	甬政发[2009]10 号
汽车内饰件工程(技术)中心款		200,000.00	甬科计[2011]50 号 甬财政工[2011]456 号
节能项目补助资金		287,000.00	象节能办[2011]2 号 象财企[2011]32 号
企业工程(技术)中心款		200,000.00	北区科技[2011]10 号
信息化补助		97,700.00	甬经技术(2005) 66 号
新产品、专利资助		17,000.00	北区政办发[2010]60 号
专利补助		15,000.00	甬财政教(2003) 410
专利资助		30,000.00	县委办[2011]12 号
专利资助		5,000.00	县委办[2011]12 号
递延收益分摊		364,880.34	
其他		377,175.22	
合计	6,260,582.70	8,923,755.56	--



## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	77,886.81	247,702.72
无形资产处置损失	77,886.81	247,702.72
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	300,000.00	60,000.00
水利建设专项资金	1,858,910.74	1,456,462.13
赔偿费		47,550.00
其他	517,688.87	294,248.96
罚款支出	7,683.77	3,402.52
合计	2,762,170.19	2,109,366.33

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,565,564.21	31,019,799.97
递延所得税调整	-4,491,329.32	-567.68
合计	26,074,234.89	31,019,232.29

## 63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	130,611,402.53
非经常性损益	B	36,345,580.17
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	94,265,822.36
期初股份总数	D	553,199,988.00
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	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H$ $\times I / K-J$	553,199,988.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

(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

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.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		
2.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		
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		
3.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		
4.外币财务报表折算差额	-16,878,992.35	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-16,878,992.35	
5.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	-16,878,992.35	

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与收益相关的政府补助	5,255,653.00
利息收入	6,333,743.30
代扣个人所得税退回	2,869,342.04
其他	6,466,334.54
合计	20,925,072.88

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理及销售费用	73,884,959.17
其他	26,139,154.16
合计	100,024,113.33

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	0
----	---

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股份回购款	812,527.72
合计	812,527.72

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	160,421,157.95	241,969,872.57
加：资产减值准备	66,127,411.26	8,026,892.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,467,006.03	40,403,187.62
无形资产摊销	4,453,900.95	3,510,747.74
长期待摊费用摊销	22,862,764.60	25,544,223.52
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）	-77,377.09	-550,866.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,051,191.30	3,859,838.36
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	54,536,499.69	-83,037,229.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,150,692.44	-523,627.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-310,238,757.52	100,827,793.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-217,722,549.25	-197,934,245.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,267,822.10	-56,609,460.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-95,001,622.42	85,488,273.13
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	798,095,321.47	1,219,082,135.83
减: 现金的期初余额	1,102,559,309.72	1,275,269,843.89
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	-304,463,988.25	-56,187,708.06

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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	99,174,600.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	47,068,580.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	33,099,325.82	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
4. 取得子公司的净资产	87,247,572.09	0.00
流动资产	153,369,464.95	
非流动资产	52,751,123.46	
流动负债	118,873,016.32	
非流动负债		
二、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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	798,095,321.47	1,102,559,309.72
其中：库存现金	521,426.92	250,697.40
可随时用于支付的银行存款	784,252,575.04	1,036,968,702.14
可随时用于支付的其他货币资金	13,321,319.51	65,339,910.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	798,095,321.47	1,102,559,309.72

## (八) 资产证券化业务的会计处理

□ 适用 √ 不适用

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
周晓峰	实际控制人							16.26%	16.26%	周晓峰	

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波诗兰姆汽车零部件有限	控股子公司	中外合资	宁波象山	周晓峰	制造业	56,000,000.00	CNY	50%	50%	72639324-5

公司										
宁波米勒模具制造有限公司	控股子公司	有限责任	宁波	周晓峰	制造业	36,500,000.00	CNY	100%	100%	73014412-9
宁波玛克特汽车饰件有限公司	控股子公司	中外合资	宁波象山	周晓峰	制造业	20,500,000.00	EUR	100%	100%	73426099-5
宁波华翔汽车饰件有限公司	控股子公司	中外合资	宁波象山	林福青	制造业	45,000,000.00	CNY	75%	75%	75329856-9
长春华翔轿车消声器有限责任公司	控股子公司	有限责任	长春	周晓峰	制造业	121,690,000.00	CNY	97.6%	97.6%	12392994-4
上海华翔汽车部件设计有限公司	控股子公司	有限责任	上海	林福青	制造业	72,000,000.00	CNY	100%	100%	78723504-8
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	控股子公司	中外合资	宁波象山	kenneth	制造业	100,000,000.00	CNY	50%	50%	66559339-X
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	中外合资	宁波	ernesto	制造业	7,400,000.00	EUR	50%	50%	67470925-1
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	控股子公司	有限责任	宁波	林福青	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	68109562-2
上海华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任	上海	楼家豪	制造业	120,000,000.00	CNY	100%	100%	56314569-2
公主岭华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任	公主岭	杜凡	制造业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	56509825-2
成都华翔汽车零部件	控股子公司	有限责任	成都	夏小平	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56718709-9

件有限公司										
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	中外合资	江苏扬州	林福青	制造业	6,400,000.00	EUR	50%	50%	57952618-2
德国华翔汽车零部件系统公司	控股子公司	有限责任	德国	STUCK	制造业	25,000.00	EUR	100%	100%	-



### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	40,000,000.00	CNY	50%	50%	206,462,647.17	124,933,889.70	81,528,757.47	132,948,743.26	8,967,261.76	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	34,700,000.00	CNY	49%	49%	987,613,014.89	579,685,650.98	407,927,363.91	977,445,785.89	101,456,940.76	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	10,000,000.00	CNY	20%	20%	39,929,040.57	23,389,430.07	16,539,610.50	36,599,615.41	1,694,839.17	联营企业	69368078-1

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	53,870,480.66	3.34%	67,870,815.68	5.68%
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	原材料	参考市场价	17,684,481.81	1.09%	13,223,067.15	1.11%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	原材料	参考市场价	516,585.21	0.03%	831,275.11	0.07%
长春华翔汽车零部件有限公司	加工劳务	参考市场价			1,295,026.42	0.11%
上海智轩汽车附件有限公司	原材料	参考市场价	39,026.29		23,737.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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	90,226,610.99	3.71%	116,054,790.20	6.51%
成都井上高分子材料有限公司	汽车零部件	参考市场价	5,732,896.77	0.24%	5,047,010.33	0.28%
宁波华众塑料制品有限公司	汽车零部件	参考市场价	3,065,819.15	0.13%	5,020,762.05	0.28%
上海智轩汽车附件有限公司	汽车零部件	参考市场价	2,338,418.76	0.1%	2,197,127.75	0.12%
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	汽车零部件	参考市场价	37,420.91			

## (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

## (3) 关联租赁情况

适用  不适用

## (4) 关联担保情况

适用  不适用

## (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

## (7) 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535,681.00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963,758.70元。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收股利	上海华新汽车橡塑制品有限公司		4,156,050.79
应收账款	宁波华众塑料制品有限公司	5,732,189.18	
	长春佛吉亚排气系统有限公司	10,114,095.55	
	成都井上高分子材料有限公司	2,873,049.61	2,346,655.10
	宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	50,965.92	255,763.47
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	154,925.26	136,000.00
	上海智轩汽车附件有限公司		80,001.96
其他应收款	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	20,079,565.00	20,008,925.00
	上海智轩汽车附件有限公司	11,867.40	

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司		500,000.00
	宁波华乐特汽车装饰布有限公司	1,590,000.00	
应付账款	宁波华乐特汽车装饰布有限公司	12,641,186.23	12,820,026.75
	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
	上海华翔拓新电子有限公司		397,478.59
	上海智轩汽车附件有限公司		28,134.99
	象山华翔国际酒店有限公司	18,360.00	
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	2,534,044.49
其他应付款	长春佛吉亚排气系统有限公司	30,000,000.00	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
	长春华翔汽车塑料件制造有限公司		85,426.01

### (十) 股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、以股份支付服务情况

适用  不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

2012 年 06 月 28 日，本公司与 HELBAKO GmbH（以下简称“HELBAKO”）的股权持有人—Ralf Burmester 先生和Ulf Zimmermann 先生签署了《股份购买和转让协议》和《投资和股东协议》，本公司将通过全资子公司—“NBHX Automotive System GmbH”（以下简称“NBHX Automotive”），出资 400 万欧元持有 HELBAKO 公司 30%的股权，其中出资 150 万欧元受让 Ralf Burmester 先生和 Ulf Zimmermann 先生持有的 HELBAKO 公司 15%的股份；出资 250 万欧元增资 HELBAKO 公司，交易完成后本公司共持有 HELBAKO 公司 30%的股份。

截至本财务报表报出日，上述交易尚未完成相应股权交割工作。

### (十三) 资产负债表日后事项

适用  不适用

## 3、其他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 亿元人民币进行回购。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，如果在此期限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，根据回购方案实施期已满，本公司回购社会公众股份 23,152,838 股，支付总金额 15,982.45 万元（含印花税、佣金等交易费用）。

## 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。

## （十四）其他重要事项说明

适用  不适用

## 7、其他需要披露的重要事项

### 1. 计提质量损失准备金

根据第四届董事会第二十次会议于 2012 年 06 月 14 日决议，由于国家关于“家用汽车产品三包”政策即将推出，为使公司的财务信息能更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，自 2012 年 07 月 01 日起，按当期实际销售收入的 0.5% 计提质量损失准备金质量损失，计提准备金余额上限为上年度经审计产品销售收入的 2%，当达到该上限时将不再计提该准备金；当发生冲减准备金后低于该上限时，仍按当期实际产品销售收入的 0.5% 计提。

### 2. 坏账准备计提会计估计变更

根据第四届董事会第二十二次会议于 2012 年 08 月 29 日审议通过了《关于坏账准备会计估计变更的议案》，具体事项说明如下：

1)、变更时间：2012 年 9 月 1 日

2)、变更前后，应收账款和其他应收款坏账准备计提比例具体如下：

账龄	变更前	变更后
1 年以内（含 1 年，下同）	5%	5%
1-2 年	10%	20%
2-3 年	20%	50%
3-4 年（变更后：3 年以上）	50%	100%
4-5 年	80%	-
5 年以上	100%	-

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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的应收账款	18,551,503.18	16.54 %						
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提坏账准备	93,369,500.04	83.24 %	4,778,378.60	5.12 %	121,576,353.61	100 %	6,197,250.01	5.1 %
组合小计	93,369,500.04	83.24 %	4,778,378.60	5.12 %	121,576,353.61	100 %	6,197,250.01	5.1 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	249,445.09	0.22 %						
合计	112,170,448.31	--	4,778,378.60	--	121,576,353.61	--	6,197,250.01	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
合计	18,551,503.18		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	

1 年以内	93,091,846.40	99.7%	4,654,592.32	120,667,104.73	99.25%	6,033,355.23
1 年以内小计	93,091,846.40	99.7%	4,654,592.32	120,667,104.73	99.25%	6,033,355.23
1 至 2 年	29,530.68	0.03%	2,953.07	707,822.15	0.58%	70,782.22
2 至 3 年	127,546.59	0.14%	25,509.32	54,988.54	0.05%	10,997.71
3 年以上	120,576.37	0.13%	95,323.89	146,438.19	0.12%	82,114.85
3 至 4 年	3,790.71	0%	1,895.36	116,785.66	0.1%	58,392.83
4 至 5 年	116,785.66	0.13%	93,428.53	29,652.53	0.02%	23,722.02
5 年以上						
合计	93,369,500.04	--	4,778,378.60	121,576,353.61	--	6,197,250.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	249,445.09			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	249,445.09			--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	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
公主岭华翔汽车零部件有限公司	249,445.09			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	18,800,948.27		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：



## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海大众汽车有限公司	非关联方	46,575,616.99	1 年以内	41.52%
延锋伟世通（上海）汽车座舱系统有限公司	非关联方	27,758,510.43	1 年以内	24.75%
宁波米勒模具制造有限公司	关联方	18,551,503.18	1 年以内	16.54%
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	10,688,611.68	1 年以内	9.53%
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	3,162,599.71	1 年以内	2.82%
合计	--	106,736,841.99	--	95.16%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	18,551,503.18	16.54%
公主岭华翔汽车零部件有限公司	子公司	249,445.09	0.22%
合计	--	18,800,948.27	16.76%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款	196,775,000.00	61.83 %			150,980,476.54	65.77 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合计提坏账准备	25,240,166.17	7.93%	18,224,252.70	72.2%	29,148,892.17	12.7%	12,915,144.47	44.31 %
组合小计	25,240,166.17	7.93%	18,224,252.70	72.2%	29,148,892.17	12.7%	12,915,144.47	44.31 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	96,239,548.29	30.24 %			49,437,525.32	21.53 %		
合计	318,254,714.46	--	18,224,252.70	--	229,566,894.03	--	12,915,144.47	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
德国华翔汽车零部件系统公司	196,775,000.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	196,775,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	783,441.80	3.1%	39,172.09	764,279.82	2.62%	38,213.99		
1 年以内小计	783,441.80	3.1%	39,172.09	764,279.82	2.62%	38,213.99		

1 至 2 年	2,532.09	0.01%	253.21	18,376.97	0.06%	1,837.70
2 至 3 年	87,457.00	0.35%	17,491.40	4,360,082.87	14.96%	872,016.57
3 年以上	24,366,735.28	96.54%	18,215,213.37	24,006,152.51	82.36%	12,003,076.21
3 至 4 年	4,260,582.87	16.88%	2,130,291.44	24,006,152.51	82.36%	12,003,076.21
4 至 5 年	20,106,152.41	79.66%	16,084,921.93			
5 年以上						
合计	25,240,166.17	--	18,271,512.68	29,148,892.17	--	12,915,144.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

单位：元

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	31,000,000.00			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	22,511,954.04			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	19,543,840.12			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	16,224,537.90			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	5,520,421.75			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	973,176.89			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司	429,535.87			合并范围内子公司不计提坏账准备
上海井上华翔汽车零部件有限公司	36,081.72			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	96,239,548.29			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
德国华翔汽车零部件系统公司	子公司	196,775,000.00	1 年以内	61.83%
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	31,000,000.00	1 年以内	9.74%
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	22,511,954.04	1 年以内	7.07%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	20,079,565.00	4-5 年	6.31%
公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	19,543,840.12	1-2 年	6.14%
合计	--	289,910,359.16	--	91.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
德国华翔汽车零部件系统公司	子公司	196,775,000.00	61.83%
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	31,000,000.00	9.74%
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	22,511,954.04	7.07%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	20,079,565.00	6.31%

公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	19,543,840.12	6.14%
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	子公司	16,224,537.90	5.1%
成都华翔汽车零部件有限公司	子公司	5,520,421.75	1.73%
长春井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	973,176.89	0.31%
宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司	子公司	429,535.87	0.13%
上海井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	36,081.72	0.01%
合计	--	314,722,388.89	98.37%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	17,169,000.00	17,169,000.00		17,169,000.00	100%	100%				
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	50%	50%				
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	50%	50%				
宁波米勒模具制造有限公司	成本法	32,029,910.38	32,029,910.38		32,029,910.38	100%	100%				
宁波玛克特汽车饰	成本法	164,460,898.51	164,460,898.51		164,460,898.51	75%	100%	间接持股25%			

件有限公司											
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	75%	75%				
长春华翔轿车消声器有限责任公司	成本法	331,740,000.00	255,740,000.00	76,000,000.00	331,740,000.00	97.6%	97.6%				
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	100%	100%				
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	50%	50%				
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	50%	50%				
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	100%	100%				
上海华翔汽车零部件有限公司	成本法	71,280,000.00	23,760,000.00	47,520,000.00	71,280,000.00	99%	100%	间接持股1%			
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	100%	100%				
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	100%	100%				
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	成本法	27,732,083.20	14,480,000.00	13,252,083.20	27,732,083.20	50%	50%				

德国华翔汽车零部件系统公司	成本法	199,915,540.00	37,645,200.00	162,270,340.00	199,915,540.00	100%	100%				
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	权益法	23,587,600.00	36,342,157.98	4,483,630.88	40,825,788.86	50%	50%				
富奥汽车零部件股份有限公司	成本法	200,000,000.00	369,567,335.27		369,567,335.27	17.86%	17.86%				
合计	--	1,300,971,041.24	1,184,250,511.29	303,526,054.08	1,487,776,565.37	--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	632,995,766.51	586,890,713.38
其他业务收入	16,034,761.13	17,633,195.25
营业成本	621,734,166.09	576,417,526.93
合计	649,030,527.64	604,523,908.63

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车制造业	632,995,766.51	608,395,778.95	586,890,713.38	563,210,294.45
合计	632,995,766.51	608,395,778.95	586,890,713.38	563,210,294.45

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	632,995,766.51	608,395,778.95	586,890,713.38	563,210,294.45
合计	632,995,766.51	608,395,778.95	586,890,713.38	563,210,294.45

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	632,995,766.51	608,395,778.95	586,890,713.38	563,210,294.45
合计	632,995,766.51	608,395,778.95	586,890,713.38	563,210,294.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海大众汽车有限公司	473,126,065.96	72.9%
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	90,268,372.47	13.91%
一汽-大众汽车有限公司	49,373,111.95	7.61%
上海汽车集团股份有限公司	9,407,281.92	1.45%
上海上汽大众汽车销售有限公司	7,439,433.33	1.15%
合计	629,614,265.63	97.02%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		138,428,669.16
权益法核算的长期股权投资收益	4,483,630.88	34,282,345.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		



持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,483,630.88	172,711,014.24

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	本期分红较上期减少
合计		138,428,669.16	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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		30,290,190.61	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	4,483,630.88	3,992,154.47	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
合计	4,483,630.88	34,282,345.08	--

投资收益的说明：

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,752,542.07	185,398,415.02
加：资产减值准备	106,197.14	-33,823.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,679,633.93	4,505,090.04
无形资产摊销	661,678.38	683,305.08
长期待摊费用摊销	567,549.52	958,089.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号		292,456.56

填列)		
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)		132,923.95
投资损失 (收益以“—”号填列)	-4,483,630.88	-172,711,014.24
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	229,211.95	156,315.53
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-118,204.96	11,101,872.58
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	51,160,705.66	-86,536,671.32
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-6,595,566.31	18,859,367.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,960,116.50	-37,193,672.18
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	246,947,231.15	767,251,050.30
减: 现金的期初余额	553,275,526.44	737,796,247.96
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	-306,328,295.29	29,454,802.34

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	4.75%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.17	0.17

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本；
二、载有董事长、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告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
文件存放地：上海市浦东新区花木白杨路 1160 号

董事长：周晓峰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日