



# 2012 年年度报告

# ANNUAL REPORT

宁波华翔电子股份有限公司

二〇一三年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	47
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	148

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、宁波华翔	指	宁波华翔电子股份有限公司
华翔集团	指	华翔集团股份有限公司，公司第二大股东
象山联众	指	象山联众投资有限公司，公司第三大股东
上海大众	指	上海大众汽车有限公司
一汽大众	指	一汽大众有限公司
华晨宝马	指	华晨宝马汽车有限公司
上海通用	指	上海通用汽车有限公司
主机厂	指	生产各类乘用车的汽车制造厂
橡塑类零部件	指	主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件

## 重大风险提示

本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	宁波华翔	股票代码	002048
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波华翔电子股份有限公司		
公司的中文简称	宁波华翔		
公司的外文名称（如有）	Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NBHX		
公司的法定代表人	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		
公司网址	www.nbhx.com.cn		
电子信箱	Stonck-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	Stonck-dp@nbhx.com.cn	Stonck-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的名称	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1988 年 09 月 26 日	浙江省宁波市	3302001004528	330225610258383	61025838-3
报告期末注册	2012 年 09 月 07 日	浙江省宁波市	330200000031915	330225610258383	61025838-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	2007 年 1 月 17 日，公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 11,330,000 股股份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币 1.87 元，合计转让价款为 2,118.71 万元。2007 年 2 月 6 日，公司原第一大股东华翔集团与周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 26,930,000 股股份转让给周晓峰，每股价格为人民币 3.50 元，合计转让价款为 9,425.50 万元。同时，周晓峰将所持有的华翔集团 51.25% 股份全部转让给周辞美。上述两次股份转让交易于 2007 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。过户完成后，周晓峰直接持有宁波华翔股份 47,187,100 股，占当时公司总股本的 17.20%，仍为本公司实际控制人。周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前后没有变化。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	施其林、董奇涵

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	5,599,700,057.95	3,705,345,515.55	51.12%	3,333,110,387.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,666,267.69	285,577,473.29	-12.22%	420,264,200.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,627,549.68	272,356,559.03	-21.56%	418,488,489.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,673,431.33	316,860,476.85	-48.66%	334,566,630.85
基本每股收益（元/股）	0.46	0.5	-8%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.5	-8%	0.77
净资产收益率（%）	9.26%	10.48%	-1.22%	18.79%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	5,232,433,167.96	4,382,752,223.61	19.39%	4,044,927,049.55
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,665,892,656.02	2,692,767,009.92	-1%	2,643,049,263.05

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	250,666,267.69	285,577,473.29	2,665,892,656.02	2,692,767,009.92
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	250,666,267.69	285,577,473.29	2,665,892,656.02	2,692,767,009.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-853,508.45	833,422.07	-1,043,820.02	2012 年包含固定资产处置净损失 870,404.41 元和长期股权投资处置收益 16,895.96 元
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）	15,078,085.49	16,726,929.19	9,917,111.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	213,988.39			
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	16,700,386.85			
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	1,409,025.76			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,693,825.29	5,939,399.19	-2,554,351.73	不包含水利建设专项资金
所得税影响额	3,350,231.84	4,397,563.23	3,428,703.98	
少数股东权益影响额（税后）	4,852,853.48	5,881,272.96	1,114,524.15	
合计	37,038,718.01	13,220,914.26	1,775,711.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是上海大众、一汽大众、宝马、奔驰、上海汽车、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产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“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级系列”、“途观”、“新帕萨特”、“新朗逸”、“奥迪Q5”、“奥迪A6L”、“速腾”、“高尔夫A7”、“斯柯达”、“荣威”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”等。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年公司实现主营业务收入56亿元，与去年营业收入相比增长51.12%；实现净利润2.51亿元，比上年同期减少了12.22%，主要原因如下：1、公司海外并购刚完成，整合费用较高；2、报告期计提了质量准备金2,567.47万元；3、报告期计提了商誉减值和存货跌价准备。报告期公司经营活动产生的现金流较去年同期下降48.66%，主要是公司实施海外收购引起。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

汽车行业经过前几年的调整，随着宏观政策的消极影响逐渐消化，年轻化车主需求的释放、区县市场的增长以及汽车金融的促动进一步释放，拉动汽车消费增长，2012年汽车行业将逐渐进入到平稳增长的发展状态。根据中国汽车工业协会的统计，2012年，汽车产销分别为1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%。汽车产销增长幅度双双超过4%，连续四年成为全球汽车销量排行第一的市场。

2012年公司营业收入增长主要原因如下：第一，公司主要配套上海大众、一汽大众、宝马等整车厂相关车型持续、稳定的销售，带动了公司销售收入的增长；第二，国际并购的完成及业务范围的扩大，带动销售增长；第三，福特、奔驰等客户的有效拓展，带动销售的持续增长。

公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，材料成本变动与石油价格的变动息息相关，2012年国际原油价格处于高位运行，不仅对汽车消费的拉动产生一定的影响，还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，作为劳动密集型企业，人力成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润，这将成为一个长期的问题。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期公司营业总收入增长51.12%，主要系公司海外收购的公司纳入合并报表，收入较去年同期增长较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,117,993,336.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	55.68%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	上海大众汽车有限公司	1,234,181,928.80	22.04%
2	一汽大众汽车有限公司	1,015,894,765.71	18.14%
3	BMW AG	482,440,816.44	8.62%
4	一汽轿车股份有限公司	197,938,320.27	3.53%
5	延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	187,537,505.18	3.35%
合计	—	3,117,993,336.40	55.68%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
汽车配件	主营业务成本	4,269,028,123.41	100%	2,725,729,320.70	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
内饰件	主营业务成本	2,518,843,996.27	59%	1,283,313,552.92	47.08%	11.92%
饰件	主营业务成本	502,171,170.03	11.76%	466,311,135.06	17.11%	-5.34%
汽车电子电器附件	主营业务成本	271,951,037.26	6.37%	203,911,652.88	7.48%	-1.11%
金属件	主营业务成本	957,205,930.95	22.42%	709,134,812.30	26.02%	-3.59%
其他	主营业务成本	18,855,988.90	0.44%	63,058,167.54	2.31%	-1.87%

说明

报告期，公司内饰件占总营业成本比较上升，主要是海外同类产品纳入统计范围，推高相应占比。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	544,234,145.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.08%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	上海国利汽车真皮饰件有限公司	154,537,028.09	4.85%
2	长春佛吉亚排气系统有限公司	129,488,193.50	4.06%
3	山东鞍本钢铁贸易有限公司	108,521,465.30	3.41%
4	一汽轿车股份有限公司	79,623,921.21	2.5%
5	宁波帅特龙车辆部件有限公司	72,063,537.81	2.26%
合计	——	544,234,145.91	17.08%

## 4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减	变动原因
销售费用	196,002,095.86	136,633,227.07	43.45%	主要系本期销售增长造成运输费、仓储费增加及预提质量损失准备金所致
管理费用	507,016,191.89	337,678,746.08	50.15%	主要系本期研发费用、职工薪酬及德国子公司纳入合并增加所致
财务费用	7,159,831.82	-3,911,546.36	-283.04%	主要系公司借款较上期增加较大增加所致
所得税	53,910,857.31	52,467,666.59	2.75%	

## 5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
研发费用	168,639,323.07	111,077,532.38	51.82%
研发费用占收入比例	3.01%	3.00%	0.01%

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,134,965,078.28	3,602,063,795.99	42.56%
经营活动现金流出小计	4,972,291,646.95	3,285,203,319.14	51.35%
经营活动产生的现金流量净额	162,673,431.33	316,860,476.85	-48.66%
投资活动现金流入小计	107,300,726.37	110,021,022.17	-2.47%
投资活动现金流出小计	636,107,941.05	415,400,407.60	53.13%
投资活动产生的现金流量净额	-528,807,214.68	-305,379,385.43	73.16%
筹资活动现金流入小计	818,772,979.53	300,357,293.54	172.6%

筹资活动现金流出小计	618,604,863.07	471,982,403.62	31.07%
筹资活动产生的现金流量净额	200,168,116.46	-171,625,110.08	-216.63%
现金及现金等价物净增加额	-155,660,491.62	-169,837,633.48	-8.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期，公司完成海外并购，借款、支付增加引起经营活动活现金、筹资活动现金较去年变化较大。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
汽车配件	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41	19.46%	51.12%	55.7%	-2.38%
分产品						
内饰件	3,093,259,354.90	2,518,843,996.27	18.57%	86.1%	95.12%	-3.8%
饰件	597,465,846.96	502,171,170.03	15.95%	5.74%	7.06%	-1.04%
汽车电子电器附件	389,635,714.51	271,951,037.26	30.2%	33.31%	32.58%	0.38%
金属件	1,193,886,101.13	957,205,930.95	19.82%	32.3%	34.19%	-1.14%
其他	38,162,985.77	18,855,988.90	50.59%	-59.11%	-70.27%	18.71%
分地区						
国内	4,172,909,189.11	3,291,164,723.10	21.13%	26.09%	25.51%	0.36%
国外	1,139,500,814.16	977,863,400.31	14.18%	664.19%	844.06%	-16.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,033,829,414.80	19.76%	1,110,725,016.65	25.34%	-5.58%	

应收账款	821,471,684.94	15.7%	347,693,713.65	7.93%	7.77%
存货	833,860,834.78	15.94%	668,050,403.93	15.24%	0.7%
投资性房地产	3,742,742.73	0.07%	3,915,021.51	0.09%	-0.02%
长期股权投资	695,462,070.44	13.29%	654,610,288.86	14.94%	-1.65%
固定资产	1,102,458,737.35	21.07%	827,656,994.80	18.88%	2.19%
在建工程	131,826,629.81	2.52%	63,751,015.83	1.45%	1.07%

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	609,139,228.45	11.64%	126,297,930.59	2.88%	8.76%	主要系本期对新设子公司的投入和海外收购项目的资金需求，银行借款较上期增加所致

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1) 新增国内外客户资源

公司多年给国内主流品牌供货，获得主机厂的较高评价和认可，在维持现有客户的基础上，公司通过并购的方式不断扩大业务规模，获得了像宝马、奔驰等世界主流品牌的客户资源，为未来市场进一步拓展打下良好的基础。

### 2) 品牌优势

在公司不断发展的过程中，公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的高端车系提供配套服务，在原有客户主要包括上海大众、一汽大众、上海通用、天津一汽丰田、东风日产、上海汽车、一汽轿车等世界一流品牌的基础上，公司还开拓了更多的海外客户，包括宝马、奔驰、美国通用等，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立良好的合作、信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为华翔树立了良好的企业品牌形象。

### 3) 成本优势

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

### 4) 技术开发优势

公司研发中心建成并正式投入运营，全面提升了公司综合实力，其主要任务是新材料、新工艺、新设计和新模块方向的研究。公司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于轻量化复合材料，新模块化体系的建设主要实现零件从集成到模块化再到系统总成。公司将自动化生产、精益化生

产应用于产品生产，实现生产模式标准化。公司通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。

5) 生产基地布局优势

公司前几年开始实施国内生产基地战略布局，迄今为止，公司已拥有宁波、东北（长春）、成都、天津、佛山、南京等生产基地，上海生产基地正在建设中，同时华南、华中地区也正在规划之中。上述生产基地的建成表明公司全国布局战略规划已取得了巨大的进展，完成布局后公司将更加贴近客户，提供更好的服务，为进一步开拓市场奠定了良好的基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
528,807,214.68	305,379,385.43	73.16%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
Helbako GmbH	汽车电子	30%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	85,077.38
报告期投入募集资金总额	19,993.71
已累计投入募集资金总额	66,092.62
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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 46,098.91 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,240.48 万元; 2012 年度实际使用募集资金 19,993.71 万元, 2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 474.28 万元; 累计已使用募集资金 66,092.62 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,714.76 万元。截至 2012 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 20,699.52 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	859.29	3,583.92	22.52%	2011 年 04 月 01 日	437.45	否	是
海外收购项目	否	0	23,197	14,507.61	23,005.11	99.17%	2013 年 01 月 01 日	-3,641.37	是	否
轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目	是	18,843.5	18,843.5	357	15,940.51	84.59%	2011 年 04 月 01 日	884.69	否	否
轿车座椅头枕、坐垫项目	是	12,120.58	0	0	0	0%		0	否	是
年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目	否	0	12,120.58	4,269.81	8,563.07	70.65%	2012 年 10 月 01 日	1,422.96	是	否
偿还银行贷款	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2010 年 04 月 01 日	0	是	否
补充公司流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000.01	100%	2010 年 04 月 01 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	85,077.38	85,077.38	19,993.71	66,092.62	--	--	-896.27	--	--



超募资金投向										
合计	--	85,077.38	85,077.38	19,993.71	66,092.62	--	--	-896.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1. 内饰件总成东北生产基地项目：原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件未获得批量订单，再加上配套车型的部分产品生产量未达饱和，致使项目未达到预期效益。2. 轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目：该项目产品 2012 年未达到大批量生产，致使项目未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1. 内饰件总成东北生产基地项目变更由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施，项目总投资 39,113.3 万元，建设投资 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，公司已获得了多款新车型的产品新订单。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。此外，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>2. 轿车座椅头枕、坐垫项目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”，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公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）的方式，运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房，由该子公司负责建设两条年产 15 万套汽车高档复合内饰件生产线。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									



金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 20,699.52 万元（包含利息收入及手续费），暂存募集资金专户，待项目发生后续投入时支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

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	859.29	3,583.92	22.52%	2011 年 04 月 01 日	437.45	否	否
海外收购项目	内饰件总成东北生产基地项目	23,197	14,507.61	23,005.11	99.17%	2013 年 01 月 01 日	-3,641.37	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	4,269.81	8,563.07	70.65%	2012 年 10 月 01 日	1,422.96	是	否
合计	--	51,233.88	19,636.71	35,152.1	--	--	-1,780.96	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1. 内饰件总成东北生产基地项目的变更根据第四届董事会第十五次会议决议，公司原投资项目由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施，项目总投资 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“仪表盘”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 月在巨潮咨询网公告。2. 轿车座椅头枕、坐垫项目的变更根据第四届董事会第十一次会议决议，公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”，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公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）的方式，运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房，由该子公司负责建设两条年产 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 年第三次临时股东大会决议通过，于 2011 年 10 月在巨潮咨询网公告。
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：原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件未获得批量订单，再加上配套车型的部分产品生产量未达饱和，致使项目未达到预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
上海大众联翔汽车零部件有限公司	子公司	制造业	主要从事汽车零部件的生产和销售，主要产品为饰柱等，主要配套车型为“桑塔纳”、“中华”，“奥迪”等	1000万人民币	71,723,889.64	40,245,691.22	127,252,767.78	9,465,129.46	7,014,170.02
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	制造业	主要从事各类汽车内饰件的生产与销售，主要产品包括门内饰板总成、饰柱等，主要配套车型为上海大众“帕萨特领驭”、“朗逸”，天津丰田“花冠”、“卡罗拉”、“锐志”、“RAV4”等	800万美元	613,595,710.65	332,904,107.92	818,629,072.28	42,889,756.79	39,829,849.97
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	制造业	主要从事汽车注塑模具的开发和制造	3650万人民币	110,888,786.86	35,858,490.26	64,313,308.08	-2,069,556.55	-946,604.88
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	制造业	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	740万欧元	560,320,428.00	124,608,696.05	674,595,927.69	33,430,104.10	27,832,574.04
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	子公司	制造业	主要从事汽车线路保护器的生产和销售，主	3000万人	253,258,523.79	124,247,701.27	410,706,841.49	41,239,449.11	35,079,381.77

	司	业	要产品为波纹管、扎扣等，主要通过二次配套向主机厂供货	民币						
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	子	制	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	1000 0万 人民币	297,186,345.67	128,929,963.56	422,942,939.50	16,740,875.23	15,643,377.89	
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	子	制	主要从事汽车复合内饰件（胡桃木）的生产和销售，主要产品为天然胡桃木饰件、IMD 胡桃木饰件等，主要配套车型为“帕萨特新领驭”、“奥迪”、“沃尔沃”、“宝马”等	2050 万欧元	510,114,859.60	366,284,341.54	571,030,245.95	76,952,551.87	66,751,068.49	
长春华翔轿车消声器有限责任公司	子	制	主要从事轿车消声器、排气系统总成，为一汽大众、一汽轿车进行配套	12,1 69 万人民币	1,010,572,631.41	534,420,531.69	1,155,885,275.32	186,756,063.83	177,625,312.32	
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	子	制	主要从事汽车车门内饰、车门模块系统及车身侧面内饰的设计、开发、制造和销售，主要配套客户为上海大众	640 万欧元	91,978,765.57	46,717,017.96	32,422,875.37	-6,431,810.07	-6,444,779.66	
德国华翔汽车零部件系统公司	子	制	主要从事投资、汽车胡桃木饰件的生产和销售	2.5 万欧元	691,274,117.64	331,014,097.87	987,511,378.13	-63,157,618.86	-41,171,508.72	
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	子	制	主要从事汽车内、外饰件、冲压件、零部件制造、销售	4000 万人民币	219,057,150.82	87,472,581.72	253,853,475.42	17,943,975.72	15,303,889.53	
宁波华翔汽车饰件有限公司	子	制	要从事汽车零部件涂装业务，主要产品为格栅、后视镜壳体、导流板、防擦条、后牌照饰板等，主要配套车型为“帕萨特新领驭”、“荣威”、“凯迪拉克”、“明锐”、“RAV4”、“途观”等	4500 万人民币	103,530,741.56	34,893,054.24	205,036,205.86	1,241,241.94	1,429,087.06	
公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	子	制	主要从事汽车内饰顶篷，为一汽大众捷达、	1200 万人	165,194,233.78	52,358,487.78	223,762,951.62	14,790,456.79	12,218,844.97	

	司	业	宝来、速腾、奥迪等车型配套	民币					
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	子	制	主要从事汽车零部件的设计、开发	1000 万人 人民币	55,116,152.66	12,319,657.48	48,587,968.48	3,426,976.22	2,537,834.27

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 八、公司未来发展的展望

### 1、宏观经济环境的现状和发展趋势分析。

目前，中国经济正面临着严峻的考验，全球经济呈现再平衡过程中红利逐步下降、工业化带动投资增速上升空间缩小、传统经济增长动力面临衰退的困境。经济粗放发展的模式越来越受到资源供给、劳动力成本的急剧上升、市场资源配置效率下降等诸多因素限制，将对我国宏观经济经济发展产生深远的影响。2012年，中国经济在国内外复杂的政治、经济环境下，国家实施了积极的财政政策和稳健的货币政策，在相对宽松的宏观环境下，中国经济逐步实现企稳和温和复苏。预计2013年国家我国的经济将保持稳定的发展，GDP增长将维持在7.5%-8%左右。

### 2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

在经历了多年高速发展后，汽车行业已经形成自己特有的经营发展模式，随着国民经济水平的提高，汽车消费的复苏给整个行业带来了增长的信号，但已经结束了前几年的高速增长，逐渐向平稳增长的趋势发展，2013年中国汽车工业发展将更趋于平稳。

国内竞争格局方面，由于前几年国内汽车企业实行了积极的扩张，不断推进生产基地的全面布局，如大众、通用、日产等众多生产企业将在未来几年内不断有新的生产基地建成投产。由于部分国外整车生产商持续看好中国市场，也将在未来几年陆续在中国实现投产，如英国路虎、法国雷诺公司等。所以，一方面汽车的市场需求增长将维持温和的增长，另一方面，我们的汽车供给在快速增长，可以预见我们的汽车市场竞争格局将会日益激烈。

从行业发展趋势看，我国汽车工业主要有以下两个方面对整个行业发展将产生深远的影响：一方面，提高产品质量，不断加强对乘客的保护，国家为此颁发了新的规范条例，如《缺陷汽车产品召回管理条例》，《机动车驾驶证申请和使用规定》、《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（“三包”政策），从人身、财产安全方面加强了对消费者乘客的保护。另一方面，是加强汽车环保、节能减排的工作将持续推进。最近全国大部分地区出现了雾霾天气，国家将加大对汽车排放方面的环保要求，加大对新能源汽车的发展支持。2013年将出台的《新能源汽车产业发展规划》将对汽车行业产生深远影响，虽然一些新能源汽车制造企业如上海汽车、一汽轿车、福田汽车、长安汽车等公司均参与了新能源汽车的研发、生产，由于受到技术不成熟、使用率不高，充电等问题的影响，市场认可度还达不到预期，但我国汽车未来朝更环保，甚至向新能源汽车的发展趋势不会改变。

由于目前对节能减排、改善环境的迫切需求，新能源汽车的发展将对传统汽车的市场带来巨大的冲击。但对于内饰件行业来说，影响不会很大。一方面，由于内饰件是最早进行自由化竞争的汽车零部件，市场已经充分竞争，其盈利水平也是处于社会平均水平；另一方面，随着客户对车内环境的要求越来越高，市场对车饰环境的环保性、舒适性、实用性等提出更高

要求，对汽车内饰件的技术含量、产品质量以及新材料应用等提出了更高的要求，这也为公司进一步发展、增强竞争力，成为内饰件行业龙头创造了更好的竞争环境。

### 3、经营中的主要风险与应对措施

#### A、主要风险与困难：

(1) 面临的经营环境风险。从宏观来看，中国经济已经触底企稳，并呈现平稳增长的态势，美国经济复苏，给整体经济增长带来了动力，但由于欧洲金融危机延续，日本经济持续疲软，需求增长乏力问题难以根本改观，新兴市场经济回升动力放缓等原因的影响，全球经济形势依然是严峻的。从行业发展来看，在经历短期的调整之后，虽然行业消费逐渐复苏，进入平稳增长的时代，但是受到竞争加剧、节能减排方面的政策影响，采用新材料、新设计为汽车制造企业抬高了技术门槛，因此，2013年汽车行业的发展还将面临新的挑战。

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

(3) 技术进步的风险。随着市场对节能减排要求越来越高，新能源、新技术在汽车上的应用将越来越快，随着新技术的不断更新，对我们在研发能力和设计能力上提出了更高的要求，企业面临着一定的技术进步风险。

(4) 国际化整合的风险。为应对国际化发展，公司积极推进国际并购项目，去年公司收购了德国、美国、捷克的汽车零部件企业，此举为公司向国际化迈出了开创性的一步。随着国际化整合区域的日益扩大，如何保证华翔进行长期跨国整合，是公司面临的较大的风险。

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

#### B、主要应对措施和2013年的工作计划：

面对将保持平稳增长的2013年，宁波华翔将积极采用各种有效措施来应对挑战，努力做好以下几方面工作：

(1) 加强公司内控管理体系的建设，提高公司治理水平。

为确保企业发展战略规划与公司治理水平同步稳定的发展，公司在2012年提出进行内控管理体系建设。公司聘用全球知名内控体系管理顾问对公司进行内控体系建设指导，加强内部运营管理治理建设，完善制度化管理，控制运营风险，并有针对性的进行评估整改，填补企业内部运营管理漏洞，为企业稳定、平稳的发展提供优良的管理平台。

(2) 加大技术研发投入，坚持技术创新改革。

目前研发中心已经进入正式运营的阶段，公司将持续加大对产品设计、造型、模具、精益生产以及检测等方面的投资，另外，公司将顺应我国汽车环保、节能减排、新能源的发展趋势，汽车行业对轻量化、新材料、智能化、模块化的研发提出了更高的要求，公司将加大技术研发力度，鼓励技术创新，增强自身研发实力，发展自己的核心技术，进一步提高公司综合竞争力。

(3) 积极发展汽车电子产业，突出产品竞争优势

由于传统零部件行业进入壁垒较低，市场竞争日益激烈，导致盈利能力下降，不利于公司的长期发展，企业需面临产品结构的转型升级，提升综合竞争力。2012年公司参股德国品牌汽车电子企业HELBAKO，并在中国成立汽车电子合资公司，产品涉及报警器、燃油泵控制模块、无匙进入系统等高科技产品，具有高技术含量，高附加值等特点，为公司未来发展奠定了良好的基础。2013年公司将继续推进建设汽车电子生产基地，不断提升产品开发能力，促进公司长期稳定的发展。

(4) 继续推进全国生产基地的布局

目前公司已经建成投产了宁波、东北、成都、天津的生产基地，华南地区的佛山工厂，以及华东地区的仪征工厂均已经建成投产，上海及深圳地区的生产基地正在建设筹划中，2013年全国布局的完成将预示着公司推进全国战略布局进入了一个新的台阶。

(5) 继续推进国际化整合战略

国际化战略仍然是公司既定的重要战略，2012年公司收购了德国、美国和捷克的汽车零部件厂商，在订单稳定的情况下，公司实现了人性化经营管理，也为稳定国外市场发展奠定了良好的基础。公司仍将通过兼并重组的方式完成全球化布局，目前已经完成在欧洲、美国的收购计划，我们将继续推进在南美、印度、俄罗斯等地的布局，使公司真正成为国际化的企业，



成为汽车国际品牌的长期战略合作伙伴。

(6) 加强成本控制，推进精益化生产

为有效抵御原材料、生产、物流、劳动力方面的成本上升给企业带来的压力，公司将在已取得显著成效的基础上，继续深入推进精益化生产工作，从采购、生产、物流和仓储等各个环节入手，积极推进精益化，努力控制生产成本，增强企业抗风险能力。

(7) 积极推进市场结构调整

一直来公司的客户结构较为集中，面临较大的市场压力和风险，公司将加大市场结构调整的力度，一是从区域性调整，一方面加大在全国的布局，为全国更多区域内的整车厂提供配套，另一方面积极推进国际化供应平台建设，以在全球范围内平衡公司国内和国外的业务以展；二是客户结构调整，由原来较为单一客户结构，发展成为多元化客户结构，进一步完善客户结构，降低盈利风险，保证公司的长期稳定发展。

(8) 推进信息系统化管理

随着公司规模的不扩张，生产工厂分布较为分散，造成企业总部对子公司的管控的难度越来越大，为提高企业运营效率，有效控制公司在扩张中的风险，公司推进了SAP企业信息管理系统，提供集成化、标准化的软件平台，为公司国际化战略发展奠定良好的“软”基础。

### 九、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

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
1、本公司原对相同账龄应收款项组合计提坏账准备的比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按其余额的20%计提；账龄3-4年的，按其余额的50%计提；账龄4-5年的，按其余额的80%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提核算。为了有效防范和化解资产损失的风险，较好地应对日益严峻的市场挑战，更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，经公司董事会决议，自2012年9月1日起，计提坏账准备的比例改为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的50%计提；账龄3年以上的，按其余额的100%计提。此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。	应收账款	-285,652.15
		其他应收款	-1,258,318.85
		递延所得税资产	69,497.22
		资产减值损失	1,543,971.00
		所得税费用	-69,497.22
		归属于母公司所有者的净利润	-1,285,879.91
		少数股东损益	-188,593.87
2、为了维护消费者合法权益，应对规定实施后对本公司的影响，更准确、真实地反映企业的经营业绩情况，公司将依据国家企业会计制度及会计准则的相关要求，自2012年7月1日起，计提质量损失准备金。	本次新增经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。	报告期计提金额	25,674,736.25

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 子公司公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司出资设立佛山安通林华翔汽车内饰件有限公司，于2012年5月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440682000323679的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资设立绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司，于2012年11月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510724000022956的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2. 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与周晓峰于2012年8月29日签订的《股权转让协议》，本公司以1,105万元受让周晓峰持有的上海智轩汽车附件有限公司85%股权。由于本公司和上海智轩汽车附件有限公司同受周晓峰最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2012年12月11日支付股权转让款1,105万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年12月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

### 3. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

(1) 根据全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司的全资子公司NBHX Automotive Decorative Trims System GmbH(现更名为NBHX Trim GmbH)与Sellner Holding的破产管理人于2011年11月9日签订的《股份购买协议》，约定以260万欧元收购其美国全资子公司Sellner Corporation全部股权。NBHX Trim GmbH已于2012年2月2日支付50%的股权转让款计130万欧元，同时完成股权交割手续及当地公司变更登记手续，故自2013年2月起将其纳入合并财务报表范围。Sellner Corporation现更名为NBHX Trim USA Ltd(以下简称NBHX Trim USA)。

(2) 根据全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司及其全资子公司NBHX Trim GmbH与捷克WechCHEB, spol.sr.o., 的原股东于2011年11月8日签订的《股份购买协议》，约定以不超过600万欧元(不含执行当日的企业现金)收购该公司的全部股权。全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司及其全资子公司NBHX Trim GmbH已于2012年1月31日支付股权转让款600万欧元，同时完成股权交割手续及当地公司变更登记手续，故自2013年2月起将其纳入合并财务报表范围。WechCHEB, spol.sr.o.现更名为NBHX Trim CZ sr.o(以下简称NBHX Trim CZ)。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司坚持持续、稳定的利润分配政策，对投资者给予合理的投资回报。公司早在2001年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%。”。2011年为兼顾公司发展和股东回报，公司修订了章程中相关条款“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10%。公司的利润分配政策符合相关规定。

2005年成为上市公司后，公司均严格执行现金分红政策，注重对股东的回报，2009—2011年，累计现金分红22,006.94万元，占该三年年均归属公司股东净利润的62.15%。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
----------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	530,047,150
现金分红总额 (元) (含税)	26,502,357.50
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>依据天健会计师事务所天健审 (2013)3218 号《审计报告》，公司 2012 年度 (母公司) 实现净利润为 133,016,705.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 13,301,670.56 元，加上年初未分配利润 713,914,227.67 元，减去公司向全体股东支付股利 44,255,999.04 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 789,373,263.71 元，按总股本 53,004.7150 万股计算，每股可分配利润为 1.49 元。</p> <p>本年度利润分配预案：以最新总股本 53,004.7150 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元 (含税)，共分配股利 26,502,357.5 元，剩余未分配利润 762,870,906.21 元，转入下一年度分配。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、2009 年度利润分派方案为：以公司总股本 56,714 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金 (含税)；
- 2、2010 年度利润分派方案为：以公司 2010 年末总股本 56,714 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民币现金 (含税)；
- 3、2011 年度利润分派方案为：以公司 2011 年末总股本 553,199,988 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金 (含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	26,502,357.50	250,666,267.69	10.57%
2011 年	44,255,999.04	285,577,473.29	15.5%
2010 年	90,742,400.00	420,264,200.85	21.59%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

报告期内，公司坚持“让股东受益、让客户满意、让合作者发展”的经营宗旨，在经营活动过程中，公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，确保股东利益最大化；在追求经济效益、保护股东利益的同时，勇于承担对公司股东特别是中小股东、客户、员工、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，实现可持续发展。主要工作如下：

### 1、股东权益保护

公司自上市以来，诚实守信，规范运作，稳健经营，保持着良好的业绩水平，经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高。抵御抗风险能力也得到大大加强，保障股东和债权人的基础得到进一步夯实。在经营效益稳步增长的同时，公司非常重视对股东的回报，近三年，累计现金分红 22,006.94 万元，占该期间年均净利润的 62.15%。通过不断地完善公司治理，有效地保护了股东权益。

### 2、债权人权益保护

公司一贯秉承稳健、诚信的经营的原则，坚持降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险的策略，同时高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其债权人权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。



在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分的考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，并按时归还到期借款和上缴税收，保证与相关方良好的合作关系，使公司能够顺利的筹措资金进行投融资项目建设，为公司的长远发展提供了必要的条件。

### 3、员工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，把为员工及其家人的幸福作为公司努力的立足点，始终坚持“以人为本”，通过多种途径和渠道提高员工社会生存综合能力，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

### 4、供应商、客户和消费者权益保护

公司追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众和谐共生，共同创造价值、分享成功。注重与相关方的沟通与互动，并深信这是构筑信任与合作的基础。注重在企业运营的同时，尽可能兼顾相关方的不同需求，并将保护他们的权益视为自身责任，努力付诸行动。

### 5、环境保护和可持续性发展

公司主营产品为橡塑类汽车内饰件，虽然不属于重污染的行业，但公司以“高效利用资源，贡献社会进步”为已任，在生产过程中追求污染物最小化排放，在厂区建立“清洁、优美、安静”的生产环境，自觉担当起企业、社会、环境的三大责任，为建设“美丽中国”贡献自己的一份力量。

### 6、公共关系和社会公益事业

公司以“振兴地方经济、回报社会”为已任，合法纳税，大力支持就业，推动地方经济发展。积极参与当地社会公益事业、投资建设地方教育设施，为弱势群体提供帮助，并持续关注环境，投入植树造林防止沙漠化等社会公益活动中。

## 十五、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，未提供资料。
2012年02月20日	公司	实地调研	机构	大成基金	海外并购业务进展以及2012年公司经营状况。
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，回购事项的紧张，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	公司未来发展规划，海外经营进展，未提供资料。

2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	中信证券	2012 年公司整体经营状况以及 2013 年发展战略规划, 国际并购进展及业绩体现, 未提供资料。
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	平安资产	2012 年公司经营状况, 海外并购业务进展, 未提供资料。
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	海富通基金	2012 年公司经营状况, 海外并购业务进展, 对公司经营业绩的影响, 未提供资料。
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	安信基金	2012 年公司经营状况, 2013 年战略规划, 海外并购业务进展, 未提供资料。
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	凯石投资	2012 年公司经营状况, 海外并购业务进展, 及海外公司的业绩贡献, 未提供资料。。
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	华泰柏瑞基金	2012 年公司经营状况, 2013 年战略规划, 海外并购业务进展, 未提供资料。
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	东海证券	2012 年公司经营状况, 海外并购业务进展, 公司对资本市场运作筹划情况, 未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

### 三、破产重整相关事项

无。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
杨军	长春华翔轿车消声器有限责任公司 4.48%的出资额	7,600	完成	795.76		2.17%	是	杨军为公司监督	2012年04月25日	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
周晓峰	上海智轩汽车附件有限公司 85%的出资额	1,105	完成		119.77	0.32%	是	周晓峰为公司实际控制人	2012年08月30日	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网

## 2、出售资产情况

不适用。

## 3、企业合并情况

不适用。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
长春佛吉亚排气系统有限公司	联营企业	采购商品	原材料	市场	市场	133,178,749.69	4.18%	现金结算		2012年04月25日	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
长春佛吉亚排气系统有限公司	联营企业	出售商品	汽车零部件	市场	市场	182,466,066.38	3.26%	现金结算		2012年04月25日	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
合计				--	--	315,644,816.07	--	--	--	--	--
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				公司控股子公司长春华翔与其参股子公司长春佛吉亚发生的日常关联交易是长消厂正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类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（如有）				实际交易金额在预计交易金额范围内。							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易	关联交易内容	关联交易	转让资产的账	转让资产的评	市场公允价值	转让价格(万	关联交易	转让资产获得	披露日期	披露索引
-----	------	------	--------	------	--------	--------	--------	--------	------	--------	------	------

		类型		定价原则	面价值 (万元)	估价值 (万元)	(万元)	元)	结算方式	的收益 (万元)		
杨军	监事	股权交易	长春华翔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	现金支付	6,460	2012 年 04 月 25 日	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
周晓峰	实际控制人	股权交易	上海智轩汽车附件有限公司 85% 的出资额	资产评估报告	423.21	1,105	1,105	1,105	现金支付	1,020	2013 年 08 月 30 日	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无。								

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

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）
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 SYSTEM GMBH	2012 年 02 月 01 日	16,635.2	2012 年 01 月 31 日	16,635.2	连带责任保 证	2 年	否	否
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2012 年 04 月 25 日	16,635.2	2012 年 04 月 23 日	16,635.2	连带责任保 证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			33,270.4	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				33,270.4
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			33,270.4	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				33,270.4
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）			33,270.4	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				33,270.4
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			33,270.4	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				33,270.4
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				12.48%				
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	无。
违反规定程序对外提供担保的说明	无。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、其他重大合同

适用  不适用

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	华翔集团股份有限公司、周晓峰、象山联众投资有限公司	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到宁波华翔股份总数百分之十时，将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005 年 09 月 20 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	严格履行。				

### 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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	施其林、董奇涵
境外会计师事务所名称（如有）	Deloitte & Touche GmbH（德国德勤会计事务所）
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	206
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	1
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Volker SchÖck

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期，公司因回购部份社会公众股事项，聘请中信证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费150万元。

## 十、监事会、独立董事（如适用）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

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

无。

## 十四、公司子公司重要事项

无。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	70,408,357	12.73%						70,408,357	13.28%
5、高管股份	70,408,357	12.73%						70,408,357	13.28%
二、无限售条件股份	482,791,631	87.27%				-23,152,838	-23,152,838	459,638,793	86.72%
1、人民币普通股	482,791,631	87.27%				-23,152,838	-23,152,838	459,638,793	86.72%
三、股份总数	553,199,988	100%				-23,152,838	-23,152,838	530,047,150	100%

#### 股份变动的原因

2012年2月15日，本公司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。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）。

#### 股份变动的过户情况

公司于2012年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2012年6月29日至8月14日回购了23,152,838股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

公司于2012年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续，天健会计师事务所于8月30日出具了天健验（2012）286号验资报告。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

若报告期股份未发生变动，基本每股收益为0.45，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.11元。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2010年03月30日	11.88	73,400,000	2010年04月12日	73,400,000	2010年03月30日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年2月15日，本公司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%。

报告期，公司股份总额由553,199,988股，减少至530,047,150股，股东结构未发生变动。公司资产、负债结构的变动情况请见第四节董事会工作报告章节。

## 3、现存的内部职工股情况

本公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		61,150		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		55,265		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周晓峰	境内自然人	16.97%	89,936,799	0	67,452,599	22,484,200		
华翔集团股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	35,784,862	0	0	35,784,862	质押	35,000,000
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	5.51%	29,202,719	0	0	29,202,719		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.36%	12,487,851	0	0	12,487,851		
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	9,060,000	0	0	9,060,000		
江阴西冶机械制造维修有限公司	境内非国有法人	1.26%	6,680,000	0	0	6,680,000		

全国社保基金五零一组合	其他	0.9%	4,752,786	0	0	4,752,786		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.72%	3,816,928	0	0	3,816,928		
张芬芳	境内自然人	0.49%	2,572,483	0	0	2,572,483		
李张敏	境外自然人	0.4%	2,106,040	0	0	2,106,040		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
华翔集团股份有限公司	35,784,862	人民币普通股	35,784,862					
象山联众投资有限公司	29,202,719	人民币普通股	29,202,719					
周晓峰	22,484,200	人民币普通股	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	12,487,851	人民币普通股	12,487,851					
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	9,060,000	人民币普通股	9,060,000					
江阴西冶机械制造维修有限公司	6,680,000	人民币普通股	6,680,000					
全国社保基金五零一组合	4,752,786	人民币普通股	4,752,786					
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	3,816,928	人民币普通股	3,816,928					
张芬芳	2,572,483	人民币普通股	2,572,483					
李张敏	2,106,040	人民币普通股	2,106,040					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。							

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周晓峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	宁波华翔电子股份有限公司 董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

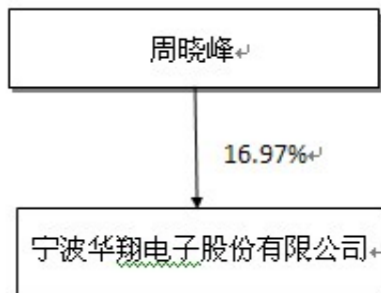
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周晓峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	宁波华翔电子股份有限公司 董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10% 以上的法人股东

适用  不适用

## 四、公司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情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
周晓峰	董事长	现任	男	44	2011年02月15日	2014年02月14日	89,936,799	0	0	89,936,799
林福青	董事	现任	男	43	2011年02月15日	2014年02月14日	337,680	0	0	337,680
楼家豪	董事、副总经理	现任	男	55	2011年02月15日	2014年02月14日	2,038,191	0	509,548	1,528,643
杜坤勇	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2011年02月15日	2014年02月14日	427,600	0	0	427,600
金良凯	董事、财务总监	现任	男	41	2011年02月15日	2014年02月14日	412,000	0	0	412,000
邵和敏	董事	现任	男	73	2011年02月15日	2014年02月14日	3,000	0	0	3,000
於树立	独立董事	现任	男	65	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	0	0
李旦生	独立董事	现任	男	63	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	0	0
张立人	独立董事	现任	男	67	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	0	0
许伯仓	监事	现任	男	64	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	0	0
舒荣启	监事	现任	男	40	2011年02月15日	2014年02月14日	378,540	0	0	378,540
杨 军	监事	现任	男	39	2011年02月15日	2014年02月14日	344,000	0	0	344,000
段山虎	总经理	现任	男	49	2013年01月01日	2014年02月14日	0	0	0	0
杜 凡	副总经理	现任	男	49	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	93,877,810	0	509,548	93,368,262

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

周晓峰先生，44岁，大专学历，本公司董事长。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。持有本公司89,936,799股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

林福青先生，43岁，大学学历，工程师，本公司董事。曾任华翔有限公司质保科科长、技术科科长、总经理助理、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司总经理。持有本公司337,680股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

楼家豪先生，55岁，大学学历，本公司董事、副总经理。曾任上海华德塑料制品有限公司副总经理、上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理、华翔有限公司总经理。持有本公司1,528,643股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杜坤勇先生，43岁，本公司董事会秘书、副总经理。研究生学历，持有注册会计师、证券从业资格（代理发行、投资咨询、经纪资格），通过证监会组织的保荐代表人资格考试。曾任浙江巨化股份有限公司管理员、天一证券投资银行部项目经理、高级经理、副总经理等职。持有本公司427,600股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

金良凯先生，41岁，研究生学历，本公司财务总监。曾任深圳天健信德会计师事务所宁波分所经理助理、宁波众信联合会计师事务所副总经理、江西富奇汽车制造有限公司财务总监。持有本公司412,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

邵和敏先生，73岁，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任上海航天局新新机器厂办干事、技术员、总工程师；上海汽车空调器厂厂长、总工程师；上海德尔福汽车空调器系统有限公司副总经理，上海汽车空调器厂高级顾问，2009年3月取得上市公司独立董事任职资格。持有本公司3,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

於树立先生，65岁，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系，历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计师、厂长，上海汽车空调器厂副厂长，上海航天机电股份有限公司任第一届董事会董事，上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理。2008年8月取得上市公司独立董事任职资格未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

李旦生先生，63岁，大专学历，1972年至1995年，担任中国人民解放军北京卫戍区部队干部，1995年至2000年，担任中国人民解放军北京预备役高炮师干部，2001年至2005年任中国人民解放军内蒙古军区阿拉善军分区司令员。2008年3月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张立人先生，67岁，双大专科学历，高级工程师，历任上海汽车技术中心副总工程师；上海通用汽车规划发展部执行总监；上海通用汽车整车项目执行总监兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师；上海通用汽车总经理产品规划与工程特别顾问兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师，2008年获“改革开放30年来中国汽车工业领军人物”荣誉称号。2010年7月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

### 2、监事

许伯仓先生，64岁，大专学历，高级经济师，2001年12月至2003年6月任一汽集团实业总公司副总经理，2003年6月至2004年6月任一汽集团监事会特派监事，2004年6月至2006年1月，任一汽集团运输公司总经理，2006年1月至2009年8月任一汽集团监事会监事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

舒荣启先生，40岁，大专学历，本公司监事。曾任华翔有限公司制造部经理、生产总监。现任宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理，未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；持有本公司378,540股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杨军先生，39岁，大专学历，本公司监事。曾任宁波华翔电子有限公司副总经理、宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司总经理、宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，现任长春华翔轿车消声器有限公司总经理。持有本公司344,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

3、高级管理人员

段山虎先生，49岁，本公司总经理，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉富康节能汽车改装有限公司董事长，北京中欧海贸易发展有限公司董事长、武汉塑料工业集团股份有限公司总经理，宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理。未持有本公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

杜坤勇先生，本公司董事会秘书、副总经理（简历见前述董事介绍）。

楼家豪先生，本公司副总经理（简历见前述董事介绍）。

金良凯先生，本公司财务总监（简历见前述董事介绍）。

杜凡先生，49岁，本公司副总经理，清华大学汽车专业本科毕业，曾任上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司工程师、上海岱美汽车内饰件有限公司总经理，现任本公司副总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
舒荣启	沈阳住三塑料有限公司	董事	2012年07月20日	2015年07月19日	否

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、确定依据

- 1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬，依据四届董事会第二十次会议审议通过的公司《高管薪酬、激励管理办法》（修订版）和公司制定的工资标准发放，薪酬由基本薪酬、年度奖金、长期激励和年工奖金四部分组成。
- 2、依据2011年第一临时股东大会《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事每年的津贴为12万元（含税）。
- 3、依据2010年股东大会《关于给董事会外部董事发放津贴的议案》，公司外部董事每年的津贴为12万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------	------------



周晓峰	董事长	男	44	现任	90	0	90
林福青	董事	男	43	现任	79.52	0	79.52
楼家豪	董事、副总经理	男	55	现任	95.35	0	95.35
杜坤勇	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	现任	64.8	0	64.8
金良凯	财务总监、董事	男	41	现任	64.8	0	64.8
邵和敏	董事	男	73	现任	12	0	12
於树立	独立董事	男	65	现任	12	0	12
李旦生	独立董事	男	63	现任	12	0	12
张立人	独立董事	男	67	现任	12	0	12
许伯仓	监事	男	64	现任	12.92	0	12.92
舒荣启	监事	男	40	现任	87.41	0	87.41
杨 军	监事	男	39	现任	87.41	0	87.41
段山虎	总经理	男	49	现任	0	0	0
杜 凡	副总经理	男	49	现任	66.26	0	66.26
合计	--	--	--	--	696.47	0	696.47

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林福青	总经理	离职	2013 年 01 月 01 日	个人原因不再担任总经理的职务。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

#### 六、公司员工情况

##### （一）公司员工数量和构成

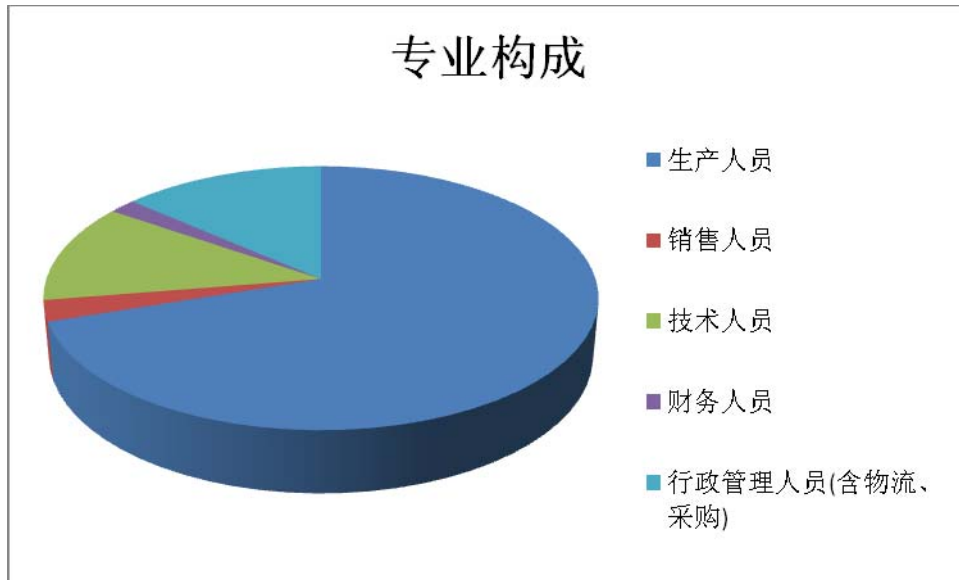
截止2012年12月31日，公司及控股子公司在职员工人数为6,423人。

##### 1、按专业构成分类

类别	人数（人）	占员工总数的比例
生产人员	4,489	69.89%

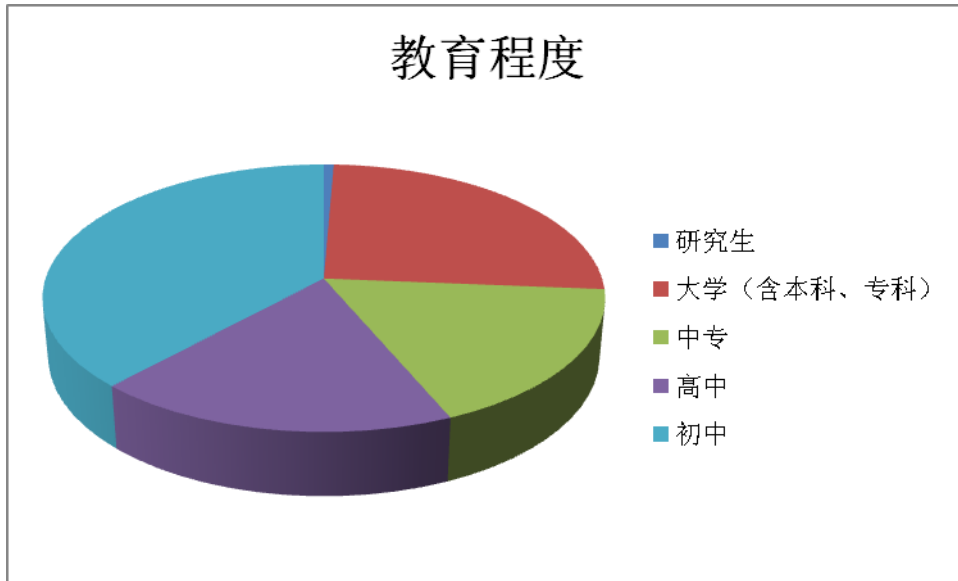


销售人员	165	2.57%
技术人员	782	12.17%
财务人员	116	1.81%
行政管理人员(含物流、采购)	871	13.56%
合计:	6,423	100%



2、按学历构成分类:

学历	人数(人)	占员工总数的比例
研究生	42	0.65%
大学(含本科、专科)	1646	25.62%
中专	1110	17.28%
高中	1177	18.33%
初中	2448	38.12%
合计:	6423	100%



(二) 公司离退休人员情况

截止2012年12月31日，公司及控股子公司没有需承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

为了规范、统一国内外公司及各控股子公司相关管理制度，报告期内根据《公司章程》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，新制订的《公司管理议事规则》，针对公司执管会人员及分工的调整，修订了《公司高管薪酬、激励管理办法》。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的相关文件。

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于控股股东与上市公司

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

#### （三）关于董事与董事会

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

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于利益相关者

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

#### （七）关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 22 日	1、《公司 2011 年年度报告及其摘要》；2、《公司 2011 年度董事会工作报告》；3、《公司 2011 年度监事会工作报告》；4、《公司 2011 年度财务决算报告》；5、《公司 2011 年度利润分配预案》；6、《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》；7、《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》；8、《关于受让长春华翔消声器 4.48% 股权暨关联交易的议案》	审议通过	2012 年 05 月 23 日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 02 月 15 日	1、《关于回购公司部分社会公众股份的议案》；2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》	审议通过	2012 年 02 月 16 日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 17 日	《关于收购上海智轩 85% 股权暨关联交易的议案》	审议通过	2012 年 09 月 18 日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》	审议通过	2012 年 11 月 10 日	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
於树立	11	6	5	0	0	否
李旦生	11	3	8	0	0	否
张立人	11	3	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

已被采纳的建议如下：

- 1、关于制定《公司管理议事规则》相关条款的建议；
- 2、关于修定《公司高管薪酬、激励管理办法》相关内容的建议；
- 3、关于的制定《内部控制规范工作方案》相关内容的建议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 一、董事会战略委员会

2012年，对公司《2011—2015企业发展规划》的执行情况进行了重点跟踪，根据行业动向、公司投资、新订单等变化，组织专题会议及时提出调整意见，对规划的落地和有效实施发挥了重要作用。

#### 二、董事会审计委员会

##### (1) 日常工作情况

按照《内部审计总则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，领导公司内审部，采用事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，并向董事会报告。对公司提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险发挥了积极作用。

##### (2) 年度财务报告工作情况：

依据公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司董事会下设的审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，听取公司财务总监对2012年度公司财务状况和经营成果的汇报，认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，多次与年审会计师的沟通，督促其严格依据年度审计计划开展工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告以及对2013年度续聘天健会计师事务所为2013年的审计机构。

### 三、薪酬委员会

2012年，在董事会薪酬委员会主导下，公司人力资源部进一步完善了公司高级管理人员和控股子公司高管人员的绩效和履职情况的考评体系。

为引导执管会成员从长远发展角度从事公司日常经营工作，保证公司长期稳定发展，依据调整后执管会人员职责分工，薪酬委员会修订了《公司高管薪酬、激励管理办法》，执管会成员的薪酬将由基本薪酬、年度奖金、长期激励和年工奖金四部分组成，长期激励、年工奖金将以每5年为一期的绩效考核结果作为依据，提取和发放。

### 四、提名委员会

依托公司人力资源部，对公司干部队伍的管理以及梯队建设进行了重点调研。2012年，依据公司国际并购完成后的实际情况和新制订了《公司管理议事规则》，提名委员会向董事会提交了《关于调整公司执管会的人员组成及职责分工的建议》，并得到采纳。12月，在公司改聘总经理时，对原总经理的辞职原因，新人选的任职资格进行了重点关注，并提出了自己的意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

### （一）业务独立情况

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

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

3、公司拥有独立的质量保证体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，并取得了 ISO/TS16949:2009、ISO14001 和 OHSAS18000 认证，通过 3c 国家强制性产品认证。

### （二）资产完整情况

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

### （三）机构独立情况

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

### （四）人员独立情况

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

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

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

### （五）财务独立情况

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

## 七、同业竞争情况

不适用。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

2012 年，在董事会薪酬委员会主导下，修订了《公司高管薪酬、激励管理办法》，高管薪酬将由基本薪酬、年度奖金、长期激励和年工奖金四部分组成，长期激励、年工奖金将以每 5 年为一期的绩效考核结果作为依据，提取和发放。此举将引导高管人员从长远发展角度从事公司日常经营工作，保证公司长期稳定发展。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合相关法律、法规的规定。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；以执管会为代表的经营团队负责内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。公司内部控制的目的是：通过建立和不断完善公司内部控制制度和流程，促进对法律、法规和公司政策的遵循，确保经营合法合规，切实维护资产安全，合理保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《税法》等国家相关法律、法规，建立了财务报表编制及审核制度，针对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批流程，实施了有效控制管理。2012 年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）3218 号

#### 审计报告正文

宁波华翔电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，宁波华翔公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波华翔公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,033,829,414.80	1,110,725,016.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	136,178,906.20	294,404,743.17
应收账款	821,471,684.94	347,693,713.65
预付款项	83,996,253.17	114,735,597.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	213,988.39	
应收股利		4,156,050.79
其他应收款	22,894,280.72	14,599,496.55
买入返售金融资产		
存货	833,860,834.78	668,050,403.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,916,956.01	
流动资产合计	2,952,362,319.01	2,554,365,022.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	8,317,600.00	
长期股权投资	695,462,070.44	654,610,288.86
投资性房地产	3,742,742.73	3,915,021.51
固定资产	1,102,458,737.35	827,656,994.80
在建工程	131,826,629.81	63,751,015.83
工程物资		262,534.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,735,550.36	173,326,372.31

开发支出		
商誉	22,546,099.98	3,061,097.25
长期待摊费用	69,909,659.97	84,811,425.70
递延所得税资产	56,071,758.31	16,992,451.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,280,070,848.95	1,828,387,201.60
资产总计	5,232,433,167.96	4,382,752,223.61
流动负债：		
短期借款	609,139,228.45	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	175,527,809.27	148,076,263.09
应付账款	931,722,486.23	740,323,097.98
预收款项	31,675,979.27	41,243,246.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	128,463,075.82	83,557,181.37
应交税费	79,950,737.17	61,461,151.71
应付利息	1,044,907.24	822,159.22
应付股利		
其他应付款	87,443,250.37	105,050,859.36
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	10,474,849.07	137,123.22
流动负债合计	2,055,442,322.89	1,306,969,013.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	37,898,075.81	2,283,629.10

专项应付款		
预计负债	34,155,887.87	805,000.00
递延所得税负债	14,571,205.03	
其他非流动负债	9,789,637.39	7,771,893.07
非流动负债合计	96,414,806.10	10,860,522.17
负债合计	2,151,857,128.99	1,317,829,535.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	530,047,150.00	553,199,988.00
资本公积	662,587,182.74	875,132,435.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,090,005.85	117,788,335.29
一般风险准备		
未分配利润	1,344,734,317.07	1,151,625,718.98
外币报表折算差额	-2,565,999.64	-4,979,467.75
归属于母公司所有者权益合计	2,665,892,656.02	2,692,767,009.92
少数股东权益	414,683,382.95	372,155,678.06
所有者权益（或股东权益）合计	3,080,576,038.97	3,064,922,687.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,232,433,167.96	4,382,752,223.61

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

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,927,422.28	553,275,526.44
交易性金融资产		
应收票据		101,901,350.00
应收账款	348,577,090.53	109,548,160.06
预付款项	4,855,630.83	8,229,423.82
应收利息	7,055,519.72	
应收股利	141,775,864.21	91,778,208.36

其他应收款	338,037,618.23	149,218,930.17
存货		91,570.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,206.18	
流动资产合计	1,202,554,351.98	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	1,454,930,472.98	1,184,250,511.29
投资性房地产	296,836,798.76	230,274,932.00
固定资产	39,961,387.06	41,951,130.15
在建工程	10,214,368.44	47,703,568.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,404,344.65	42,715,181.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,814,366.38	3,327,315.24
递延所得税资产	4,384,035.52	1,428,793.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,852,545,773.79	1,551,651,433.26
资产总计	3,055,100,125.77	2,565,694,602.63
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	30,900,000.00	
应付账款	469,847,978.35	251,054,718.52
预收款项		8,465,403.75
应付职工薪酬	21,940,982.17	12,765,858.25
应交税费	34,822,212.71	50,442,730.85
应付利息	407,000.00	

应付股利		
其他应付款	113,100,342.33	11,002,545.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	901,018,515.56	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		
负债合计	901,018,515.56	333,731,256.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	530,047,150.00	553,199,988.00
资本公积	703,822,127.28	847,311,731.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,839,069.22	117,537,398.66
一般风险准备		
未分配利润	789,373,263.71	713,914,227.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,154,081,610.21	2,231,963,346.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,055,100,125.77	2,565,694,602.63

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

### 3、合并利润表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,599,700,057.95	3,705,345,515.55

其中：营业收入	5,599,700,057.95	3,705,345,515.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,383,451,176.80	3,422,790,560.69
其中：营业成本	4,536,704,386.08	2,913,764,316.13
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	23,826,937.55	17,230,274.12
销售费用	196,002,095.86	136,633,227.07
管理费用	507,016,191.89	337,678,746.08
财务费用	7,159,831.82	-3,911,546.36
资产减值损失	112,741,733.60	21,395,543.65
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）	112,106,462.73	131,437,519.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,089,566.77	131,437,519.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	328,355,343.88	413,992,473.87
加：营业外收入	47,012,033.45	24,799,725.08
减：营业外支出	8,856,574.18	5,662,292.98
其中：非流动资产处置损失	1,292,148.32	645,811.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	366,510,803.15	433,129,905.97
减：所得税费用	53,910,857.31	52,467,666.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	312,599,945.84	380,662,239.38
其中：被合并方在合并前实现的	1,409,025.76	1,651,540.92

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	250,666,267.69	285,577,473.29
少数股东损益	61,933,678.15	95,084,766.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.5
（二）稀释每股收益	0.46	0.5
七、其他综合收益	2,413,468.11	-4,979,467.75
八、综合收益总额	315,013,413.95	375,682,771.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,079,735.80	280,598,005.54
归属于少数股东的综合收益总额	61,933,678.15	95,084,766.09

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：1,409,025.76 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

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,559,644,807.56	1,281,661,990.55
减：营业成本	1,517,206,821.80	1,236,869,974.41
营业税金及附加	2,128,899.00	2,549,357.26
销售费用	3,334,218.67	5,252,273.65
管理费用	54,817,961.44	60,365,707.58
财务费用	-17,354,258.48	-15,383,015.15
资产减值损失	19,295,338.35	3,831,727.90
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）	150,967,674.56	183,328,627.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,402,313.27	32,804,935.91
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	131,183,501.34	171,504,592.38
加：营业外收入	3,192,715.56	9,356,668.82
减：营业外支出	2,284,791.19	1,060,554.13
其中：非流动资产处置损失	608,626.12	102,890.95



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,091,425.71	179,800,707.07
减：所得税费用	-925,279.93	1,059,175.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,016,705.64	178,741,531.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.32
（二）稀释每股收益	0.24	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	133,016,705.64	178,741,531.41

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

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	5,087,453,485.65	3,534,530,543.56
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	12,800,376.00	3,084,959.40
收到其他与经营活动有关的现金	34,711,216.63	64,448,293.03
经营活动现金流入小计	5,134,965,078.28	3,602,063,795.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,510,692,921.65	2,455,516,295.82
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	786,977,395.96	349,377,815.53
支付的各项税费	253,503,634.94	215,969,705.11
支付其他与经营活动有关的现金	421,117,694.40	264,339,502.68
经营活动现金流出小计	4,972,291,646.95	3,285,203,319.14
经营活动产生的现金流量净额	162,673,431.33	316,860,476.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,528,763.73	
取得投资收益所收到的现金	98,040,369.74	104,323,198.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,222,592.90	697,823.79
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	3,509,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	107,300,726.37	110,021,022.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,705,564.79	382,838,715.60
投资支付的现金	109,745,019.17	29,561,692.00
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	67,657,357.09	
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	636,107,941.05	415,400,407.60
投资活动产生的现金流量净额	-528,807,214.68	-305,379,385.43
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	21,171,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,260,000.00	21,171,200.00
取得借款收到的现金	805,512,979.53	278,271,393.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		914,700.00

筹资活动现金流入小计	818,772,979.53	300,357,293.54
偿还债务支付的现金	322,708,995.51	184,122,150.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,342,790.89	135,481,389.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,634,017.11	36,109,690.35
支付其他与筹资活动有关的现金	211,553,076.67	152,378,863.75
筹资活动现金流出小计	618,604,863.07	471,982,403.62
筹资活动产生的现金流量净额	200,168,116.46	-171,625,110.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,305,175.27	-9,693,614.82
五、现金及现金等价物净增加额	-155,660,491.62	-169,837,633.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,651,950.44	1,277,489,583.92
六、期末现金及现金等价物余额	951,991,458.82	1,107,651,950.44

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

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	671,942,430.87	791,074,352.11
收到的税费返还		702,569.54
收到其他与经营活动有关的现金	3,395,884.60	41,576,926.13
经营活动现金流入小计	675,338,315.47	833,353,847.78
购买商品、接受劳务支付的现金	517,084,885.49	571,003,197.71
支付给职工以及为职工支付的现金	17,951,686.69	22,500,443.51
支付的各项税费	24,381,479.63	28,319,260.32
支付其他与经营活动有关的现金	43,215,603.67	35,746,565.87
经营活动现金流出小计	602,633,655.48	657,569,467.41
经营活动产生的现金流量净额	72,704,659.99	175,784,380.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	96,915,331.58	106,531,600.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		839,982.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,504,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	69,030,000.00	91,947,454.17
投资活动现金流入小计	233,449,331.58	199,319,037.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,145,316.85	87,019,840.31
投资支付的现金	346,562,423.20	188,116,125.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	225,777,003.00	45,500,000.00
投资活动现金流出小计	636,534,743.05	320,635,965.69
投资活动产生的现金流量净额	-403,085,411.47	-121,316,928.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,607,686.27	
筹资活动现金流入小计	490,607,686.27	
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,027,785.15	90,742,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	189,824,501.67	145,168,463.75
筹资活动现金流出小计	360,852,286.82	235,910,863.75
筹资活动产生的现金流量净额	129,755,399.45	-235,910,863.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,247.87	-3,077,309.50
五、现金及现金等价物净增加额	-200,618,104.16	-184,520,721.52
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	352,657,422.28	553,275,526.44

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

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		850,000.00					2,184,387.34		535,480.12	3,569,867.46
二、本年年初余额	553,199,988.00	875,132,435.40			117,788,335.29		1,151,625,718.98	-4,979,467.75	372,155,678.06	3,064,922,687.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-23,152,838.00	-212,545,252.66			13,301,670.56		193,108,598.09	2,413,468.11	42,527,704.89	15,653,350.99
（一）净利润							250,666,267.69		61,933,678.15	312,599,945.84
（二）其他综合收益								2,413,468.11		2,413,468.11
上述（一）和（二）小计							250,666,267.69	2,413,468.11	61,933,678.15	315,013,413.95
（三）所有者投入和减少资本	-23,152,838.00	-212,545,252.66							13,260,000.00	-222,438,090.66
1. 所有者投入资本	-23,152,838.00	-136,671,663.67							13,260,000.00	-146,564,501.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-75,873,588.99								-75,873,588.99
（四）利润分配					13,301,670.56		-57,557,669.60		-21,454,849.07	-65,710,848.11
1. 提取盈余公积					13,301,670.56		-13,301,670.56			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,255,999.04		-21,454,849.07	-65,710,848.11

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									-11,211,124.19	-11,211,124.19
四、本期期末余额	530,047,150.00	662,587,182.74			131,090,005.85		1,344,734,317.07	-2,565,999.64	414,683,382.95	3,080,576,038.97

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		850,000.00					780,577.56		287,748.98	1,918,326.54
二、本年初余额	567,140,000.00	1,002,960,859.63			99,914,182.15		974,664,798.83		323,319,350.68	2,967,999,191.29
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-13,940,012.00	-127,828,424.23			17,874,153.14		176,960,920.15	-4,979,467.75	48,836,327.38	96,923,496.69
(一) 净利润							285,577,473.29		95,084,766.09	380,662,239.38
(二) 其他综合收益								-4,979,467.75		-4,979,467.75

								67.75		75
上述（一）和（二）小计							285,577,473.29	-4,979,467.75	95,084,766.09	375,682,771.63
（三）所有者投入和减少资本	-13,940,012.00	-130,268,451.75							21,171,200.00	-123,037,263.75
1. 所有者投入资本									21,171,200.00	21,171,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	-13,940,012.00	-130,268,451.75								-144,208,463.75
（四）利润分配					17,874,153.14		-108,616,553.14		-28,481,761.69	-119,224,161.69
1. 提取盈余公积					17,874,153.14		-17,874,153.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-90,742,400.00		-28,481,761.69	-119,224,161.69
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		2,440,027.52							-38,937,877.02	-36,497,849.50
四、本期期末余额	553,199,988.00	875,132,435.40			117,788,335.29		1,151,625,718.98	-4,979,467.75	372,155,678.06	3,064,922,687.98

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

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	553,199,98 8.00	847,311,73 1.71			117,537,39 8.66		713,914,22 7.67	2,231,963, 346.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	553,199,98 8.00	847,311,73 1.71			117,537,39 8.66		713,914,22 7.67	2,231,963, 346.04
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	-23,152,83 8.00	-143,489,6 04.43			13,301,670 .56		75,459,036 .04	-77,881,73 5.83
（一）净利润							133,016,70 5.64	133,016,70 5.64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							133,016,70 5.64	133,016,70 5.64
（三）所有者投入和减少资本	-23,152,83 8.00	-143,489,6 04.43						-166,642,4 42.43
1. 所有者投入资本	-23,152,83 8.00	-136,671,6 63.67						-159,824,5 01.67
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		-6,817,940. 76						-6,817,940. 76
（四）利润分配					13,301,670 .56		-57,557,66 9.60	-44,255,99 9.04
1. 提取盈余公积					13,301,670 .56		-13,301,67 0.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,255,99 9.04	-44,255,99 9.04
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								



2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	530,047,150.00	703,822,127.28			130,839,069.22		789,373,263.71	2,154,081,610.21

上年金额

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)	-13,940,012.00	-130,268,451.75			17,874,153.14		70,124,978.27	-56,209,332.34
(一) 净利润							178,741,531.41	178,741,531.41
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							178,741,531.41	178,741,531.41
(三) 所有者投入和减少资本	-13,940,012.00	-130,268,451.75						-144,208,463.75
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	-13,940,012.00	-130,268,451.75						-144,208,463.75
(四) 利润分配					17,874,153.14		-108,616,553.14	-90,742,400.00

1. 提取盈余公积					17,874,153.14		-17,874,153.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-90,742,400.00	-90,742,400.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	553,199,988.00	847,311,731.71			117,537,398.66		713,914,227.67	2,231,963,346.04

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

### 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530,047,150元，股份总数530,047,150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459,638,793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

#### 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。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

## 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

## 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。

### (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

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

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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

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	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始



投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## （2）后续计量及损益确认

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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### （3）各类固定资产的折旧方法

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。



类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-30	10%	12.25%
机器设备	5-10	10%	19.6%
电子设备	3-10	10%	32.67%
运输设备	3-10	10%	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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(5) 其他说明**

**15、在建工程**

**(1) 在建工程的类别**

在建工程按核算的内容分为在安装调试的设备及基建工程等类别。

**(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，按照账面价值高于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。

**(2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

**(3) 暂停资本化期间**

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。

**(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** 不适用

**18、油气资产** 不适用

**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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	该项无形资产有关的经济利益的预期实现年限
软件	2-10	该项无形资产有关的经济利益的预期实现年限
非专利技术	5-10	该项无形资产有关的经济利益的预期实现年限
商标权	10	该项无形资产有关的经济利益的预期实现年限
专利权	3-5	该项无形资产有关的经济利益的预期实现年限

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才能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，按照账面价值高于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

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。将开发项目立项前发生的调查、咨询等费用划分为研究阶段支出，将项目确定并立项开发后发生的支出划分为开发阶段支出。

### (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。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。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

## 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

### (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）确认提供劳务收入的依据

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。

### （4）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

## 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

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

2、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

1、根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

1、根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理 不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

会计估计变更的	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
本公司原对相同账龄应收款项组合计提坏账准备的比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按其余额的20%计提；账龄3-4年的，按其余额的50%计提；账龄4-5年的，按其余额的80%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提核算。为了有效防范和化解资产损失的风险，较好地应对日益严峻的市场挑战，更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，经公司董事会决议，自2012年9月1日起，计提坏账准备的比例改为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的50%计提；账龄3年以上的，按其余额的100%计提。此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。	应收账款	-285,652.15
		其他应收款	-1,258,318.85
		递延所得税资产	69,497.22
		资产减值损失	1,543,971.00
		所得税费用	-69,497.22
		归属于母公司所有者	-1,285,879.91
		少数股东损益	-188,593.87

### 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

无。

#### (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

#### (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

### 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%(德国 19%、7%；捷克 19%；美国无)
营业税	应纳税营业额	5%(德国 10.5%-11.6%交易税)
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%(德国 19%，外加 5.5%附加税；捷克 19%；美国联邦 34%，州 6%)
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

德国华翔汽车零部件系统公司执行19%的所得税税率，外加5.5%附加税。

### 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2012年复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2013〕2号），子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司和宁波玛克特汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）通过高新技术企业复审认定（有效期三年），2012年减按15%的税率征收企业所得税。



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(有效期三年), 2012年减按15%的税率征收企业所得税。

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通过宁波市2011年第二批高新技术企业复审认定(有效期三年), 2012年减按15%的税率征收企业所得税。

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(有效期三年), 2012年减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	5,600万元	汽车组合仪表、电器控制系统、线路保护零件等的制造	10,000,000.00		50%	50%	是	62,141,034.49		
宁波米勒模具制造有限公司	全资子公司	宁波	制造业	3,650万元	汽车零部件、汽车覆盖模、注塑模开发、制造	37,103,579.28		100%	100%	是			
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	全资子公司	宁波象山	制造业	EUR 2,050万元	汽车内饰件、零配件及组合仪表的制造	235,617,966.51		100%	100%	是			
长春华翔轿车消声	控股子公司	长春	制造业	12,169万	汽车消声器及管件系	331,740,00		97.6%	97.6%	是	12,826,092.77		



器有限责 任公司				元	统、汽车车 身焊接件总 成的制造	0.00							
上海华翔 汽车部件 设计有限 公司	全资子 公司	上海	制造业	450 万元	汽车部件及 摩托车部 件、模具的 设计、制造、 销售	4,500, 000.0 0		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	10,00 0 万 元	汽车镜、加 油小门、车 门外手柄、 汽车电器及 汽车组合仪 表的开发、 制造	50,00 0,000. 00		50%	50%	是	64,464, 981.76		
宁波安通 林华翔汽 车零部件 有限公司	控股子 公司	宁波	制造业	EUR 740 万元	汽车车门内 饰门板、车 门模块系统 的设计制造	38,47 0,030. 00		50%	50%	是	65,445, 857.30		
宁波华翔 汽车零部 件研发有 限公司	全资子 公司	宁波	制造业	1,000 万元	汽车零部件 和模具的设 计、制造和 销售	10,00 0,000. 00		100%	100%	是			
上海华翔 汽车零部 件有限公 司	全资子 公司	上海	制造业	12,00 0 万 元	汽车零部件 的设计、制 造、销售	120,0 00,00 0.00		100%	100%	是	8,723,2 63.58		
扬州安通 林华翔汽 车零部件 有限公司	控股子 公司	江苏 扬州	制造业	EUR 640 万元	设计、开发、 制造汽车车 门内饰，车 门模块系统 及车身侧面 内饰	27,73 2,083. 20		50%	50%	是	23,358, 147.38		
德国华翔 汽车零部 件系统公 司	全资子 公司	德国	制造业	EUR 2.5 万 元	投资设立、 购买和出售 汽车零部件 企业	199,9 15,54 0.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本期公司将持有的控股子公司宁波华翔汽车饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司的全部股权转让给全资子公司上海华翔汽车零部件有限公司持有，少数股东权益系控股子公司宁波华翔汽车饰件有限公司形成的。

(2) 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	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
上海智轩汽车附件有限公司	控股子公司	上海浦东	制造业	100 万元	汽车附件、摩托车附件产品及其模具的设计、制造加工销售	4,232,059.24		85%	85%	是	777,813.25		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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
上海大众联翔汽车零部件有限公司	全资子公司	上海青浦	制造业	1,000 万元	生产销售汽车零部件、汽车配件、汽车附件	17,169,000.00		100%	100%	是			

					等								
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	宁波	制造业	USD 800 万元	汽车零部件、内外饰件、组合仪表等设计、制造	27,495,476.23		50%	50%	是	176,946,192.42		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

4. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

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

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

不适用

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 5 家，原因为

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 子公司公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司出资设立佛山安通林华翔汽车内饰件有限公司，于2012年5月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440682000323679的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资设立绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司，于2012年11月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510724000022956的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与周晓峰于2012年8月29日签订的《股权转让协议》，本公司以1,105万元受让周晓峰持有的上海智轩汽车附件有限公司85%股权。由于本公司和上海智轩汽车附件有限公司同受周晓峰最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2012年12月11日支付股权转让款1,105万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年12月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

3. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

(1) 根据全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司的全资子公司NBHX Automotive Decorative Trims System GmbH（现更名为NBHX Trim GmbH）与Sellner Holding的破产管理人于2011年11月9日签订的《股份购买协议》，约定以260万欧元收购其美国全资子公司Sellner Corporation全部股权。NBHX Trim GmbH已于2012年2月2日支付50%的股权转让款计130万欧元，同时完成股权交割手续及当地公司变更登记手续，故自2013年2月起将其纳入合并财务报表范围。Sellner Corporation现更名为NBHX Trim USA Ltd（以下简称NBHX Trim USA）。

(2) 根据全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司及其全资子公司NBHX Trim GmbH与捷克WechCHEB, spol.sr.o., 的原股东于2011年11月8日签订的《股份购买协议》, 约定以不超过600万欧元(不含执行当日的企业现金)收购该公司的全部股权。全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司及其全资子公司NBHX Trim GmbH已于2012年1月31日支付股权转让款600万欧元, 同时完成股权交割手续及当地公司变更登记手续, 故自2013年2月起将其纳入合并财务报表范围。WechCHEB, spol.sr.o. 现更名为NBHX Trim CZ sr.o (以下简称NBHX Trim CZ)。

#### 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	4,996,314.28	-3,685.72
绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司	4,640,138.36	-359,861.64
上海智轩汽车附件有限公司	5,185,421.65	1,615,554.19
NBHX Trim USA	46,809,495.30	8,272,067.97
NBHX Trim CZ	42,018,040.29	9,060,820.51

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海智轩汽车附件有限公司	同一实际控制人	周晓峰	10,790,202.99	1,409,025.76	6,663,228.10

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

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
NBHX Trim CZ	42,485,929.67	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

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 不适用

8、报告期内发生的反向购买 不适用

9、本报告期发生的吸收合并 不适用

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
	商誉	42,485,929.67		

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	折算汇率
资产类和负债类报表项目：	
欧元	8.3176
美元	6.2855
捷克克朗	0.3274
越南盾	0.0003
利润表项目：	
欧元	8.1359
美元	6.3114
捷克克朗	0.3274
越南盾	0.0003

## 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：	--	--	339,447.11	--	--	256,581.14
人民币	--	--	190,994.17	--	--	226,392.92
美元	1,450.00	628.55%	9,113.98	658.00	630.09%	4,145.99
港元				3,080.00	816.25%	25,140.51
捷克克朗	149,548.00	32.74%	48,962.02	1,850.00	48.74%	901.72
欧元	10,183.41	831.76%	84,701.53			
越南盾	18,918,053.00	0.03%	5,675.41			
银行存款：	--	--	950,674,011.81	--	--	1,042,055,459.12
人民币	--	--	809,534,350.72	--	--	925,238,624.24
美元	9,887,321.88	628.55%	62,146,761.68	2,985,776.95	630.09%	18,813,081.99

欧元	9,007,532.28	831.76%	74,921,050.49	11,804,767.25	816.25%	96,356,412.68
日元	36,612,416.00	7.3%	2,672,706.37	18,236,103.00	8.11%	1,478,947.95
越南盾	216,019,750.00	0.03%	64,805.92	556,630,644.00	0.03%	168,392.26
捷克克朗	4,075,554.77	32.74%	1,334,336.63			
其他货币资金:	--	--	82,815,955.88	--	--	68,412,976.39
人民币	--	--	82,807,365.56	--	--	68,412,976.39
捷克克朗	26,238.00	32.74%	8,590.32			
合计	--	--	1,033,829,414.80	--	--	1,110,725,016.65

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

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金81,837,955.98元，使用有限制。

期末存放在境外子公司的货币资金合计129,228,691.43元，其中现金108,778.84元，银行存款129,111,322.27元，其他货币资金8,590.32元。

2、交易性金融资产 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	135,748,650.94	293,695,697.07
商业承兑汇票	430,255.26	709,046.10
合计	136,178,906.20	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
江阴市永安汽车销售服务有限公司	2012年11月14日	2013年02月14日	4,000,000.00	银行承兑汇票
庞大汽贸集团股份有限公司	2012年11月12日	2013年02月12日	3,000,000.00	银行承兑汇票
伊犁申博汽车销售服务有限公司	2012年11月01日	2013年01月01日	3,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	10,000,000.00	--

(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 无

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(上海)汽车座舱系统有限公司	2012年12月05日	2013年02月28日	10,000,000.00	银行承兑汇票
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	2012年12月05日	2013年02月28日	10,000,000.00	银行承兑汇票
济南大谦汽车销售服务有限公司	2012年11月02日	2013年02月02日	5,000,000.00	银行承兑汇票
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	2012年12月05日	2013年02月28日	4,800,000.00	银行承兑汇票
苏州华铭汽车销售服务有限公司	2012年10月29日	2013年01月29日	4,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	33,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	4,156,050.79		4,156,050.79			
其中：	--	--	--	--	--	--
上海华新汽车橡塑制品有限公司	4,156,050.79		4,156,050.79			
合计	4,156,050.79		4,156,050.79		--	--

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
企业资金拆借利息	0.00	213,988.39	0.00	213,988.39
合计		213,988.39	0.00	213,988.39

(2) 逾期利息 无

(3) 应收利息的说明

系子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业Helbako GmbH资金拆借的应收利息。

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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	855,193,799.98	96.87%	45,908,208.07	5.37%	366,423,931.77	98.34%	18,730,218.12	5.11%
组合小计	855,193,799.98	96.87%	45,908,208.07	5.37%	366,423,931.77	98.34%	18,730,218.12	5.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,594,488.44	3.13%	15,408,395.41	55.84%	6,200,872.60	1.66%	6,200,872.60	100%
合计	882,788,288.42	--	61,316,603.48	--	372,624,804.37	--	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，按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	851,358,253.54	99.55%	42,562,958.57	363,956,947.48	99.33%	18,197,847.37
1 年以内小计	851,358,253.54	99.55%	42,562,958.57	363,956,947.48	99.33%	18,197,847.37
1 至 2 年	521,861.05	0.06%	104,372.21	901,329.39	0.25%	90,132.94
2 至 3 年	145,616.20	0.02%	72,808.10	1,112,338.45	0.3%	222,467.69
3 年以上	3,168,069.19	0.37%	3,168,069.19	453,316.45	0.12%	219,770.12
合计	855,193,799.98	--	45,908,208.07	366,423,931.77	--	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
德国玛克特有限及两合公司	6,256,196.13	6,256,196.13	100%	账龄较长且催收无望
BMW AG	9,963,266.02			德国子公司 NBHX Trim GmbH 对 BMW AG 的应收货款预计可以全额收回
SELLNER GmbH i.L.	4,826,497.92	4,826,497.92	100%	已破产无法收回
Sellner-Behr GmbH i.L.	2,060,307.95	2,060,307.95	100%	已破产无法收回
德国诗兰姆公司	727,611.17			子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司对其外方股东德国诗兰姆公司的应收货款可以全额收回
其他	3,760,609.25	2,265,393.41	60.24%	
合计	27,594,488.44	15,408,395.41	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

**(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
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	账龄较长且催收无望	否
长春市汇隆磨擦片有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	652,470.00	账龄较长且催收无望	否
长春富达科技发展有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	489,000.00	账龄较长且催收无望	否
河北新金轧材有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	362,549.90	账龄较长且催收无望	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	账龄较长且催收无望	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	账龄较长且催收无望	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	账龄较长且催收无望	否
武安市裕华钢铁有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	193,900.00	账龄较长且催收无望	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	账龄较长且催收无望	否
乌兰浩特钢铁有限公司	货款	2012 年 06 月 25 日	129,425.00	账龄较长且催收无望	否
其他	货款	2012 年 06 月 25 日	383,573.27	账龄较长且催收无望	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** 无。

**(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 (%)
上海大众汽车有限公司	非关联方	281,813,085.03	1 年以内	31.92%
一汽大众汽车有限公司	非关联方	96,543,724.68	1 年以内	10.94%
延锋伟世通（上海）汽	非关联方	47,304,475.28	1 年以内	5.36%

车座舱系统有限公司				
一汽轿车股份有限公司	非关联方	41,452,907.81	1 年以内	4.7%
华晨宝马汽车有限公司	非关联方	36,966,481.11	1 年以内	4.19%
合计	--	504,080,673.91	--	

(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	3,831,529.25	0.43%
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	2,422,696.74	0.27%
成都华众汽车零部件有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	1,084,996.06	0.12%
成都井上高分子材料有限公司	过去 12 个月内联营企业	446,308.64	0.05%
宁波华翔进出口有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	422,437.38	0.05%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	136,000.00	0.02%
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	36,625.86	
合计	--	8,380,593.93	0.94%

(7) 终止确认的应收款项情况 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 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	49,526,658.3	90.39%	26,632,377.6	53.77%	33,495,377.2	98.39%	18,895,880.70	56.41%

	5		3		5			
组合小计	49,526,658.35	90.39%	26,632,377.63	53.77%	33,495,377.25	98.39%	18,895,880.70	56.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,265,384.73	9.61%	5,265,384.73	100%	549,048.87	1.61%	549,048.87	100%
合计	54,792,043.08	--	31,897,762.36	--	34,044,426.12	--	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	23,360,341.92	47.17%	1,168,017.11	7,962,807.69	23.77%	398,040.40
1 年以内小计	23,360,341.92	47.17%	1,168,017.11	7,962,807.69	23.77%	398,040.40
1 至 2 年	688,765.93	1.39%	137,753.19	527,349.20	1.57%	52,734.92
2 至 3 年	301,886.35	0.61%	150,943.18	325,835.08	0.97%	65,167.02
3 年以上	25,175,664.15	50.83%	25,175,664.15	24,679,385.28	73.69%	18,379,938.36

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
增值税退税款	5,265,384.73	5,265,384.73	100%	子公司德国华翔汽车零部件系统公司对无法收到的增值税退税款全额计提坏账准备。

合计	5,265,384.73	5,265,384.73	--	--
----	--------------	--------------	----	----

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 无

(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 无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容 无

(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	20,009,538.00	其中账龄 1 年以内 9,538.00 元, 账龄 3 年以上 20,000,000.00 元。	36.52%
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 年以上	7.78%
Sellner GmbH 破产管理人	非关联方	3,227,228.80	1 年以内	5.89%
必诺机械(东莞)有限公司	非关联方	1,520,000.00	1 年以内	2.77%
International Financial Services	非关联方	848,605.36	1 年以内	1.55%
合计	--	29,865,455.03	--	54.51%

(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	联营企业	20,009,538.00	36.52%
成都华众汽车零部件有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	81,772.50	0.15%
合计	--	20,091,310.50	36.67%

(8) 终止确认的其他应收款项情况 无

单位：元

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无

## 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	83,092,404.10	98.92%	110,431,816.63	96.25%
1 至 2 年	239,644.01	0.29%	3,443,578.22	3%
2 至 3 年	255,634.24	0.3%	413,012.77	0.36%
3 年以上	408,570.82	0.49%	447,189.65	0.39%
合计	83,996,253.17	--	114,735,597.27	--

预付款项账龄的说明

(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
宁波瑞元模塑有限公司	非关联方	5,274,700.00	1 年以内	预付模具款
宁波跃飞模具有限公司	非关联方	4,457,000.00	1 年以内	预付模具款
浙江陶氏集团黄岩模具二厂有限公司	非关联方	3,749,000.00	1 年以内	预付模具款
宁波华翔进出口有限公司	关联方	1,869,532.21	1 年以内	预付材料款
Honda Manufacturing of Alabama LLC	非关联方	2,730,334.96	1 年以内	预付模具款
合计	--	18,080,567.17	--	--

预付款项主要单位的说明

(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 无

(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	251,163,398.31	27,331,539.99	223,831,858.32	136,393,195.10	5,524,606.07	130,868,589.03
在产品	210,495,279.87	3,828,364.23	206,666,915.64	145,117,920.75	2,850,386.18	142,267,534.57
库存商品	306,141,624.41	17,095,747.76	289,045,876.65	316,769,018.07	11,618,167.69	305,150,850.38
发出商品	92,560,390.17	2,675,435.15	89,884,955.02	85,435,770.85	2,635,503.12	82,800,267.73
其他周转材料	24,431,229.15		24,431,229.15	6,972,914.25	9,752.03	6,963,162.22
合计	884,791,921.91	50,931,087.13	833,860,834.78	690,688,819.02	22,638,415.09	668,050,403.93

(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	26,349,620.28		4,542,686.36	27,331,539.99
在产品	2,850,386.18	14,805,686.90		13,827,708.85	3,828,364.23
库存商品	11,618,167.69	8,441,573.49		2,963,993.42	17,095,747.76
发出商品	2,635,503.12	2,482,410.00		2,442,477.97	2,675,435.15
其他周转材料	9,752.03			9,752.03	
合计	22,638,415.09	52,079,290.67		23,786,618.63	50,931,087.13

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

存货跌价准备本期增加数中包含合并范围增加美国全资子公司NBHX Trim USA转入的存货跌价准备8,500,848.96元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	17,131,625.78	
预缴企业所得税	2,780,588.18	
预缴其他地方税费	4,742.05	
合计	19,916,956.01	

其他流动资产说明

注：根据《企业会计准则》和财政部财会〔2012〕13号文的规定，公司本期将待抵扣增值税进项税额、预缴营业税、预缴教育费附加、预缴城市维护建设税、预缴企业所得税和预缴土地使用税在其他流动资产列示，上期在应缴税费列示。

11、可供出售金融资产 无

12、持有至到期投资 无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	8,317,600.00	
合计	8,317,600.00	

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	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	49%	49%	1,151,486,300.00	627,646,200.00	523,840,100.00	2,070,045,000.00	217,433,200.00
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	50%	50%	219,057,200.00	131,584,600.00	87,472,600.00	253,853,500.00	15,303,900.00
长春英特汽车部件有限公司[注]	38%	38%					
Helbako GmbH	30%	30%	240,977,500.00	149,550,400.00	91,427,100.00	483,701,700.00	4,266,900.00

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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------



								说明			
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%				
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	10,928,889.83	256,681,622.09	49%	49%				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	7,402,313.27	43,744,471.25	50%	50%				
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	-2,948,063.35							775,163.41
长春英特汽车部件有限公司	按权益法核算	262,603.00				38%	38%		262,603.00		
Helbako GmbH	按权益法核算	25,149,245.99		25,468,641.83	25,468,641.83	30%	30%				
合计	--	268,002,448.99	654,610,288.86	40,851,781.58	695,462,070.44	--	--	--	262,603.00		93,875,163.41

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 不适用

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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			4,716,740.21
1.房屋、建筑物	4,716,740.21			4,716,740.21
二、累计折旧和累计摊销合计	801,718.70	172,278.78		973,997.48
1.房屋、建筑物	801,718.70	172,278.78		973,997.48
三、投资性房地产账面净值合计	3,915,021.51	-172,278.78		3,742,742.73

1.房屋、建筑物	3,915,021.51	-172,278.78		3,742,742.73
五、投资性房地产账面价值合计	3,915,021.51	-172,278.78		3,742,742.73
1.房屋、建筑物	3,915,021.51	-172,278.78		3,742,742.73

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	172,278.78
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 无

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：	1,254,372,855.90	601,162,548.65		89,550,514.12	1,765,984,890.43
其中：房屋及建筑物	451,294,315.38	183,015,307.22		328,254.69	633,981,367.91
机器设备	725,829,892.26	377,789,403.19		84,647,001.63	1,018,972,293.82
运输工具	20,288,393.76	3,899,106.35		2,777,542.07	21,409,958.04
电子及其他设备	56,960,254.50	36,458,731.89		1,797,715.73	91,621,270.66
--	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：	423,034,760.02	132,166,846.82	188,381,951.59	83,738,506.43	659,845,052.00
其中：房屋及建筑物	86,455,791.45	37,727,130.44	30,913,791.66	2,425.82	155,094,287.73
机器设备	298,745,479.77	92,840,690.71	141,047,609.36	79,709,861.41	452,923,918.43
运输工具	9,925,751.24	849,445.88	1,648,366.22	2,444,320.60	9,979,242.74
电子及其他设备	27,907,737.56	749,579.79	14,772,184.35	1,581,898.60	41,847,603.10
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	831,338,095.88	--			1,106,139,838.43
其中：房屋及建筑物	364,838,523.93	--			478,887,080.18
机器设备	427,084,412.49	--			566,048,375.39
运输工具	10,362,642.52	--			11,430,715.30
电子及其他设备	29,052,516.94	--			49,773,667.56
四、减值准备合计	3,681,101.08	--			3,681,101.08
机器设备	3,625,789.08	--			3,625,789.08

电子及其他设备	55,312.00	--	55,312.00
五、固定资产账面价值合计	827,656,994.80	--	1,102,458,737.35
其中：房屋及建筑物	364,838,523.93	--	478,887,080.18
机器设备	423,458,623.41	--	562,422,586.31
运输工具	10,362,642.52	--	11,430,715.30
电子及其他设备	28,997,204.94	--	49,718,355.56

本期折旧额 188,381,951.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 164,144,059.10 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况 无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	33,111,080.44	24,261,552.30	8,849,528.14
机器设备	27,285,963.48	6,089,196.58	21,196,766.90

(4) 通过经营租赁租出的固定资产 无

(5) 期末持有待售的固定资产情况 无

(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
象山 2# 厂房及新宿舍	正在办理房屋产权证。	预计于 2013 年内办妥房屋产权证书。
宁波研发中心厂房	正在办理房屋产权证。	预计于 2013 年内办妥房屋产权证书。
成都新厂房	因成都市龙泉驿政府、税务局和土地局对土地契税的意见不一致，暂时无法办理竣工验收。	暂时不确定。
仪征厂房	于 2012 年 5 月竣工验收，正在办理竣工决算。	预计于 2013 年内办妥房屋产权证书。
长春二厂(冲压车间)	正在办理房屋产权证。	预计于 2013 年内办妥房屋产权证书。

固定资产说明

期末，已有账面价值 24,029,101.94 元的固定资产用于担保。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	2,299,800.00		2,299,800.00	17,950,718.20		17,950,718.20
新建房屋建筑物及房屋建筑物装修	57,746,020.66		57,746,020.66	37,132,849.95		37,132,849.95
待安装机器设备	69,662,172.80		69,662,172.80	4,256,470.96		4,256,470.96
SAP 软件工程	1,430,237.68		1,430,237.68	4,225,277.90		4,225,277.90
其他	688,398.67		688,398.67	185,698.82		185,698.82
合计	131,826,629.81		131,826,629.81	63,751,015.83		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	14,306,193.00	29,921,788.20	35,323.00						其他来源	2,299,800.00
新建房屋建筑物及房屋建筑物装修		37,132,849.95	83,883,845.63	63,270,674.92							其他来源	57,746,020.66
待安装机器设备		4,256,470.96	138,298,934.35	70,951,595.98	1,941,636.53						其他来源	69,662,172.80
SAP 软件工程	50,000,000.00	4,225,277.90	7,013,069.48		9,808,109.70						其他来源	1,430,237.68
其他		185,698.82	553,461.55		50,761.70						其他来源	688,398.67
合计		63,751,015.83	244,055,504.01	164,144,059.10	11,835,830.93	--	--	0.00	0.00	--	--	131,826,629.81

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		262,534.25	0.00
合计	262,534.25		262,534.25	

工程物资的说明

20、固定资产清理 不适用

21、生产性生物资产 不适用

22、油气资产 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	28,665,665.73	3,432,539.00	234,671,602.83
土地使用权	168,140,600.68			168,140,600.68
软件	14,981,198.92	17,601,885.33	3,032,539.00	29,550,545.25
非专利技术	25,316,676.50		400,000.00	24,916,676.50
商标权	1,000,000.00	6,163,341.60		7,163,341.60
专利权		4,900,438.80		4,900,438.80
二、累计摊销合计	36,112,103.79	12,256,487.68	3,432,539.00	44,936,052.47
土地使用权	12,638,122.65	3,434,235.97	0.00	16,072,358.62
软件	8,562,933.71	4,199,138.40	3,032,539.00	9,729,533.11
非专利技术	13,911,047.43	2,010,815.74	400,000.00	15,521,863.17
商标权	1,000,000.00	1,883,243.29		2,883,243.29
专利权		729,054.28		729,054.28
三、无形资产账面净值合计	173,326,372.31	16,409,178.05		189,735,550.36
土地使用权	155,502,478.03	-3,434,235.97		152,068,242.06
软件	6,418,265.21	13,402,746.93		19,821,012.14
非专利技术	11,405,629.07	-2,010,815.74		9,394,813.33
商标权		4,280,098.31		4,280,098.31
专利权		4,171,384.52		4,171,384.52
土地使用权				
软件				
非专利技术				
商标权				
专利权				
无形资产账面价值合计	173,326,372.31	16,409,178.05		189,735,550.36
土地使用权	155,502,478.03	-3,434,235.97		152,068,242.06

软件	6,418,265.21	13,402,746.93		19,821,012.14
非专利技术	11,405,629.07	-2,010,815.74		9,394,813.33
商标权		4,280,098.31		4,280,098.31
专利权		4,171,384.52		4,171,384.52

本期摊销额 12,256,487.68 元。

(2) 公司开发项目支出 不适用

## 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	
宁波特雷姆汽车饰件有限公司	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	
NBHX Trim CZ		42,485,929.67	23,000,926.94	19,485,002.73	23,000,926.94
合计	3,061,097.25	42,485,929.67	23,000,926.94	22,546,099.98	23,000,926.94

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、宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司、宁波井上华翔汽车零部件有限公司、宁波华翔汽车饰件有限公司和NBHX Trim CZ的商誉分摊至相关的资产组或资产组组合进行了减值测试。根据子公司NBHX Trim CZ的商业计划，包含商誉的资产组或资产组组合预计未来可收回的金额低于其账面价值 23,000,926.94元，本期公司对NBHX Trim CZ的商誉按差额确认了商誉减值损失。其他商誉无减值迹象。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具、检具	74,878,134.76	68,627,771.93	55,973,279.56	30,775,332.29	56,757,294.84	转入存货或出售
周转箱	6,577,748.68	7,529,998.42	4,198,966.50		9,908,780.60	
租入固定资产的改良支出	3,252,408.90		1,084,136.34		2,168,272.56	
其他	103,133.36	1,097,490.20	125,311.59		1,075,311.97	
合计	84,811,425.70	77,255,260.55	61,381,693.99	30,775,332.29	69,909,659.97	--

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、宁波安通林华翔汽车零部件有限公司和扬州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2-5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

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	26,307,335.09	8,030,464.35
固定资产累计折旧	4,463,256.06	2,606,673.16
无形资产累计摊销	648,125.03	520,625.03
政府补助递延收益	1,311,552.36	985,908.75
未实现内部销售利润	4,037,110.20	4,848,779.80
预计负债	4,855,313.28	
预提费用	568,425.95	
可抵扣亏损	8,321,889.28	
应付融资租赁款[注 1]	5,123,990.11	
其 他	434,760.95	
小计	56,071,758.31	16,992,451.09
递延所得税负债：		
融资租入固定资产[注 2]	2,841,205.07	
应付暂估调整额[注 3]	1,306,379.31	
固定资产累计折旧[注 4]	5,508,984.70	
美国 382 条例计算扣除[注 5]	4,511,816.58	
其 他	402,819.37	
小计	14,571,205.03	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	31,457,749.98	17,374,371.59
资产减值准备	75,599,331.84	26,643,515.32

固定资产累计折旧	3,503,440.95	4,324,064.58
预计负债		805,000.00
合计	110,560,522.77	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	2,962,752.81	4,610,016.66	
2015 年	1,989,270.52	1,989,270.52	
2016 年	10,775,084.41	10,775,084.41	
2017 年	15,730,642.24		
合计	31,457,749.98	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
<b>应纳税差异项目</b>		
融资租入固定资产	10,378,831.28	
应付暂估调整额	4,772,161.95	
固定资产累计折旧	16,202,896.23	
美国 382 条例计算扣除	13,270,048.84	
其他	1,530,770.94	
小计	46,154,709.24	
<b>可抵扣差异项目</b>		
资产减值准备	95,274,407.66	
固定资产累计折旧	27,995,947.62	
无形资产累计摊销	4,320,833.50	
政府补助递延收益	8,082,987.93	
未实现内部销售利润	17,576,539.68	
预计负债	26,319,608.56	
预提费用	1,671,841.09	
可抵扣亏损	26,131,271.64	
应付融资租赁款	16,767,328.48	
其他	2,223,134.63	
小计	226,363,900.79	



(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	56,071,758.31		16,992,451.09	
递延所得税负债	14,571,205.03			

[注1]: 系子公司NBHX Trim GmbH应付融资租赁款及NBHX Trim USA融资租赁固定资产未确认融资费用产生的可抵扣暂时性差异所致。

[注2]: 系子公司NBHX Trim GmbH融资租入固定资产账面价值产生的应纳税暂时性差异所致。

[注3]: 系子公司NBHX Trim GmbH应付暂估款项调整产生的应纳税暂时性差异所致。

[注4]: 系子公司NBHX Trim USA被允许固定资产税前加速折旧产生的应纳税暂时性差异所致。

[注5]: 系子公司NBHX Trim USA累积亏损, 因本期股东变更, 根据美国382条例计算的当年已抵扣亏损产生的应纳税暂时性差异所致。

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	53,044,221.29		3,919,759.45	93,500,482.13
二、存货跌价准备	22,638,415.09	52,079,290.67		23,786,618.63	50,931,087.13
五、长期股权投资减值准备	262,603.00				262,603.00
七、固定资产减值准备	3,681,101.08				3,681,101.08
十三、商誉减值准备		22,498,466.16			22,498,466.16
合计	70,958,139.46	127,621,978.12		27,706,378.08	170,873,739.50

资产减值明细情况的说明

本期计提数中包含本期子公司NBHX Trim GmbH (子公司德国华翔汽车零部件有限公司的全资子公司) 收购Sellner Holding破产资产及合并范围增加美国全资子公司NBHX Trim USA和捷克NBHX Trim CZ转入的坏账准备6,379,395.56元和存货跌价准备8,500,848.96元。

28、其他非流动资产 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
抵押借款	24,540,000.00	10,000,000.00
信用借款	515,944,228.45	79,037,887.21
其他	68,655,000.00	37,260,043.38
合计	609,139,228.45	126,297,930.59

短期借款分类的说明

其他包括：委托借款和进口押汇，其中委托借款期末数为68,655,000.00元，期初数为22,285,000.00元；进口押汇期末数为0，期初数为14,975,043.38元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况 不适用

30、交易性金融负债 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	175,527,809.27	148,076,263.09
合计	175,527,809.27	148,076,263.09

下一会计期间将到期的金额 175,527,809.27 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	888,643,335.12	716,252,473.92
工程及设备款	43,079,151.11	24,070,624.06
合计	931,722,486.23	740,323,097.98

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	13,972,206.80	12,820,026.75
长春佛吉亚排气系统有限公司	8,137,980.12	3,671,926.57
宁波华翔进出口有限公司	86,184.54	
象山华翔国际酒店有限公司	42,181.00	

上海华翔拓新电子有限公司		1,044,615.50
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司		400,832.52
合计	22,238,552.46	17,937,401.34

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 不适用

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	31,675,979.27	41,243,246.92
合计	31,675,979.27	41,243,246.92

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
宁波华翔进出口有限公司	3,660,000.00	
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
合计	3,660,000.00	13,089,115.95

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 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	71,717,418.14	768,292,603.61	722,819,928.96	117,190,092.79
二、职工福利费		36,054,188.35	34,856,840.11	1,197,348.24
三、社会保险费	6,226,542.01	25,877,234.51	26,148,168.88	5,955,607.64
其中：医疗保险费	900,023.13	8,166,939.93	8,820,698.63	246,264.43
基本养老保险费	4,393,177.00	14,087,205.13	13,935,270.40	4,545,111.73
失业保险费	657,147.27	1,888,252.20	1,795,250.58	750,148.89
工伤保险费	271,709.54	1,013,742.97	1,006,223.12	279,229.39

生育保险费	4,485.07	554,068.88	581,812.09	-23,258.14
其他		167,025.40	8,914.06	158,111.34
四、住房公积金	1,795,435.67	4,580,495.17	5,906,323.40	469,607.44
六、其他	3,817,785.55	4,005,781.75	4,173,147.59	3,650,419.71
合计	83,557,181.37	838,810,303.39	793,904,408.94	128,463,075.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,650,419.71 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴中除已计提的高管绩效激励余额 15,043,616.00 元，以及工会经费和职工教育经费余额尚未发放及支付外，其他项目余额公司在 2013 年 3 月已全额支付及发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,269,771.89	-10,767,892.49
营业税	2,473,645.30	2,057,036.50
企业所得税	46,885,427.25	55,751,993.66
个人所得税	16,110,934.06	10,096,320.18
城市维护建设税	2,234,191.76	961,031.42
房产税	220,003.99	127,854.80
土地使用税	814,271.57	513,652.80
教育费附加	1,010,382.72	466,094.17
地方教育附加	634,124.02	144,057.13
印花税	196,326.83	131,936.33
水利建设专项资金	2,688,817.40	1,834,842.82
资源税	182,933.05	
其他	229,907.33	144,224.39
合计	79,950,737.17	61,461,151.71

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,044,907.24	822,159.22
合计	1,044,907.24	822,159.22

37、应付股利 不适用

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	190,398.67	4,798,035.79
拆借款	3,817,430.85	54,461,632.92
应付暂收款	669,688.33	1,049,640.86
其他	82,765,732.52	44,741,549.79
合计	87,443,250.37	105,050,859.36

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
长春佛吉亚排气系统有限公司		30,000,000.00
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	125,535.55	147,156.06
象山华翔国际酒店有限公司	144,180.00	137,894.00
长春华翔汽车塑料件制造有限公司	85,426.01	85,426.01
合计	355,141.56	30,370,476.07

(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5年以上，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

应付Siegfried Beck (Sellner Holding GmbH资产的破产管理人)28,142,364.88元，系NBHX Trim USA分割ADNA股份需支付的价款。

应付Siegfried Beck (Sellner Holding GmbH资产的破产管理人)10,812,880.00元，系NBHX Trim USA第二期股权转让款。

应付Siegfried Beck (Sellner Holding GmbH资产的破产管理人)3,326,064.68元，系宝马F25项目获得的2012年1月提价应支付的款项。

应付Fengmei Deutschland GmbH 4,915,261.00元，系收购子公司宁波米勒模具制造有限公司25%少数股东股权转让款。

应付胡建雄 3,817,430.85元，系子公司向个人借款。

应付富尔德2,528,552.46元，系德国公司应支付的律师费。

应付德国IAC集团2,278,575.31元，系德国公司应支付的技术支持费。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	805,000.00	28,833,571.49	2,927,237.32	26,711,334.17
待执行的亏损合同		4,949,273.70		4,949,273.70
其他		2,495,280.00		2,495,280.00
合计	805,000.00	36,278,125.19	2,927,237.32	34,155,887.87

#### 预计负债说明

产品质量保证期末数系子公司宁波华翔汽车零部件研发有限公司按其模具销售收入3%预提的模具售后维修费以及公司自2012年7月1日起按当期实际产品销售收入的0.5%计提质量保证金，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保证金，当发生冲减保证金后低于该上限时，仍按当期实际产品销售收入的0.5%计提。

### 40、一年内到期的非流动负债 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	10,474,849.07	137,123.22
合计	10,474,849.07	137,123.22

#### 其他流动负债说明

### 42、长期借款 不适用

### 43、应付债券 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
子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司整体改					1,659,932.22	

制保留						
应付融资租赁款	2007.11-2020.9	50,152,805.95		10,407,234.58	36,238,143.59	保证金

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
Floyd Reid	USD2,510,842.00	15,781,897.39		
IFS	USD1,634,123.37	10,271,282.44		
Raymond Leasing	USD180,596.86	1,135,141.56		
Great America Leasing Corp	USD32,918.89	206,911.68		
Star Truck Rentals	USD21,471.97	134,962.07		
AFL Finanz Leasing GmbH	EUR706,826.65	5,879,101.34		
MMV Leasing	EUR221,177.75	1,839,668.05		
Open	EUR118,926.02	989,179.06		
合计		36,238,143.59		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

45、专项应付款 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]	991,041.67	1,168,541.67
PU 汽车高档复合内饰件技术改造项目补助[注 2]	981,922.98	1,152,692.21
仪表板非金属件生产线技改项目补助[注 3]	350,940.00	409,430.00
固定资产投资政府补助[注 4]	298,000.00	342,700.00
固定资产投资政府补助[注 5]	344,666.61	388,666.66
固定资产投资政府补助[注 6]	316,666.67	356,666.67
高新技术补助资金[注 7]	1,322,649.46	1,546,195.86
技术改造和结构调整专项资金[注 8]	384,000.00	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]	1,675,000.00	1,975,000.00
新兴和优势产业技改项目补助资金[注 10]	1,467,100.00	

节能专项资金补助资金[注 11]	695,400.00	
扶持产业升级项目补助资金[注 12]	570,375.00	
节能专项补助资金[注 13]	391,875.00	
合计	9,789,637.39	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177,500.00元，累计已确认收益783,958.33元。

[注2]：根据象山县经济发展局、象山县财政局《关于下达宁波市2008年度重点优势行业技术改造项目、信息化带动工业化项目第四批补助资金的通知》（象经〔2008〕74号），子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司2008年度收到PU汽车高档复合内饰件技术改造项目补助资金100万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益100,000.00元，累计已确认收益425,000.00元。

根据宁波市经济委员会、宁波市财政局《关于下达宁波市2008年度重点优势行业技术改造项目、信息化带动工业化项目第四批补助资金的通知》（甬经技术〔2008〕280号），子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司2008年度收到PU汽车高档复合内饰件技术改造项目补助资金69万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益70,769.23元，累计已确认收益283,077.02元。

[注3]：根据宁波市江北区发展和改革委员会《关于下达2008年度江北区第一批重点工业企业技术改造项目的通知》（北区发改[2008]18号），子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司2008年度收到仪表盘非金属件生产线技改项目补助58.49万元，按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益58,490.00元，累计已确认收益233,960.00元

[注4]：根据象山县经济发展局、象山县财政局《关于下达2009年第一次扶持企业升级项目补助资金的通知》（象经〔2009〕92号、象财企〔2009〕243号），子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司2009年度收到象山县科技局扶持资金44万元，收到象山县财政局扶持资金0.70万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益44,700.00元，累计已确认收益149,000.00元。

[注5]：根据象山县发展和改革委员会《关于做好国家重点产业调整振兴和工业中小企业技改储备项目申报工作的通知》（象发改投[2010]15号），子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司2010年度收到象山县科技局扶持资金44万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益44,000.05元，累计已确认收益95,333.39元。

[注6]：根据浙江省财政厅《关于申报2011年度地方特色产业中小企业发展基金项目的通知》（浙财企[2010]382号），子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司2010年度收到浙江省财政局专项补助资金40万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益40,000.00元，累计已确认收益83,333.33元。

[注7]：根据宁波市经济委员会、宁波市财政局《关于下达宁波市2010年度“5+5”产业转型升级技术改造项目第一批补助资金的通知》（甬经技术[2010]223号、甬财政工[2010]1182号），本公司2010年度收到宁波市财政局专项补助资金180.7万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益223,546.40元，累计已确认收益484,350.54元。

[注8]：根据吉林省财政厅《关于拨付2010年全省企业技术改造和结构调整（技术改造部分）专项资金的通知》（吉财企指〔2010〕1159号），子公司公主岭市安通林华翔汽车内饰件有限公司2010年度收到吉林省财政厅技术改造和结构调整专项资金48万元，按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益48,000.00元，累计已确认收益96,000.00元。

[注9]：根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局《关于下达宁波市2011年度新兴产业和优势产业重点技术改造项目第二批、装备制造产业链技术改造项目第三批，重点技术改造专项项目补助资金的通知》（甬经信技术[2011]388号、甬财政工[2011]1505号）、以及象山县科学技术局、象山县财政局《关于下达2011年度第八批科技创新专项经费的通知》（象科[2011]33号、象财企[2011]515号），子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司本期收到新增宝马F10桃木饰件总成生产线技改项目专项补助资金200万元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期



确认收益300,000.00元，累计已确认政府补助收益325,000.00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），子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司本期收到新兴和优势产业技改项目补助资金172.6万元。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258,900.00元，累计已确认政府补助收益258,900.00元。

[注11]：根据象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达2012年度第一批节能专项资金扶持项目的通知》（象经信[2012]172号、象财企[2012]414号）、以及象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达2011年度第二批节能专项资金扶持项目的通知》（象经信[2012]11号、象财企[2012]42号），子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司本期收到节能专项资金补助78万元。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84,600.00元，累计已确认政府补助收益84,600.00元。

[注12]：根据象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达2012年第一次扶持产业升级项目补助资金的通知》（象经信[2012]168号、象财企[2012]422号），子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司本期收到扶持产业升级项目补助资金58.5万元。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14,625.00元，累计已确认政府补助收益14,625.00元。

[注13]：根据象山县经济和信息化局、象山县财政局《关于下达2012年度第一批节能专项资金扶持项目的通知》（象经信[2012]172号、象财企[2012]414号），子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司收到象山县经济和信息化局资金补助418,000.00元。按会计准则规定应列入递延收益在相关资产的使用寿命期限内平均分配确认营业外收入，本期确认收益26,125.00元，累计已确认收益26,125.00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	553,199,988.00				-23,152,838.00	-23,152,838.00	530,047,150.00

根据公司第四届董事会第十六次会议决议，并经2012年第一次临时股东大会审议通过，本期公司通过公开市场以回购资金最高限额 11 亿元人民币分两期回购公司股票：第一期以回购资金最高限额 5 亿元人民币及不超过7.00元人民币/股的回购价格预计回购不超过7,143万股股份；第二期在第一期5亿元资金使用完毕且股价不高于6.50元人民币/股的前提下，再追加使用 6 亿元人民币以不超过6.50元人民币/股的回购价格预计回购不超过9,231万股股份。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，仍分两期实施：第一期以回购资金最高限额 5 亿元人民币及不超过6.92元人民币/股的回购价格预计回购不超过7,225万股股份；第二期在第一期 5 亿元资金使用完毕且股价不高于6.42元人民币/股的前提下，再追加使用 6 亿元人民币以不超过6.42元人民币/股的回购价格预计回购不超过9,346万股股份。截至2012年8月21日，公司实际已通过公开市场回购人民币普通股(A股)股票23,152,838股，合计支付回购款159,824,501.67元。公司已于2012年8月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对回购23,152,838股股份事宜办理了股份注销手续，减少股本23,152,838.00元，减少资本公积136,671,663.67元，上述股本减少情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》(天健验〔2012〕286号)。公司已于2012年9月7日办妥工商变更登记手续。

48、库存股 不适用

49、专项储备 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）	813,469,927.09		212,545,252.66	600,924,674.43
其他资本公积	61,662,508.31			61,662,508.31
合计	875,132,435.40		212,545,252.66	662,587,182.74

1) 期初数调整说明

本期公司收购上海智轩汽车附件有限公司85%的股权,属同一控制下企业合并,因合并而增加归属于合并方的净资产(扣除留存收益) 850,000元已按企业会计准则规定调整计入资本公积(股本溢价)期初数。

2) 本期减少数说明

① 资本公积的本期减少系回购股份注销时按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积(股本溢价) 136,671,663.67元, 详见本财务报表附注股本之说明。

② 本期公司收购上海智轩汽车附件有限公司85%股权,属同一控制下企业合并,因合并而增加归属于合并方的净资产(扣除留存收益)已按企业会计准则规定调整计入资本公积(股本溢价)期初数,本期取得股权时按实际支付对价转销资本公积(股本溢价)1,105万元。

③ 本期公司收购子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司少数股东持有的4.48%股权,支付的购买成本与按照新增持股比例计算应享有该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64,823,588.99元,调整冲减资本公积(股本溢价)。

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	13,301,670.56		130,821,596.67
任意盈余公积	268,409.18			268,409.18
合计	117,788,335.29	13,301,670.56		131,090,005.85

法定盈余公积本期增加13,301,670.56元,系按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

52、一般风险准备 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-）	2,184,387.34	--
调整后年初未分配利润	1,151,625,718.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	250,666,267.69	--
减：提取法定盈余公积	13,301,670.56	10%
应付普通股股利	44,255,999.04	25.76%
期末未分配利润	1,344,734,317.07	--

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 2,184,387.34 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、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	5,312,410,003.27	3,458,550,905.15
其他业务收入	287,290,054.68	246,794,610.40
营业成本	4,536,704,386.08	2,913,764,316.13

### （2）主营业务（分行业）

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	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41	3,458,550,905.15	2,725,729,320.70
合计	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41	3,458,550,905.15	2,725,729,320.70

### （3）主营业务（分产品）

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	3,093,259,354.90	2,518,843,996.27	1,635,379,764.18	1,283,313,552.92
饰件	597,465,846.96	502,171,170.03	555,928,389.94	466,311,135.06
汽车电子电器附件	389,635,714.51	271,951,037.26	287,573,091.40	203,911,652.88
金属件	1,193,886,101.13	957,205,930.95	887,855,239.97	709,134,812.30
其他	38,162,985.77	18,855,988.90	91,814,419.66	63,058,167.54
合计	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41	3,458,550,905.15	2,725,729,320.70

(4) 主营业务（分地区）

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	4,172,909,189.11	3,291,164,723.10	3,309,439,496.59	2,622,149,048.22
国外	1,139,500,814.16	977,863,400.31	149,111,408.56	103,580,272.48
合计	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41	3,458,550,905.15	2,725,729,320.70

(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	1,234,181,928.80	22.04%
一汽大众汽车有限公司	1,015,894,765.71	18.14%
BMW AG	482,440,816.44	8.62%
一汽轿车股份有限公司	197,938,320.27	3.53%
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	187,537,505.18	3.35%
合计	3,117,993,336.40	55.68%

营业收入的说明

55、合同项目收入

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
营业税	3,807,750.58	3,174,194.71	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	11,232,046.62	7,767,748.07	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	5,222,592.57	3,995,917.68	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	3,490,343.31	2,281,984.42	详见本财务报表附注税项之说明
其他	74,204.47	10,429.24	详见本财务报表附注税项之说明
合计	23,826,937.55	17,230,274.12	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	32,789,021.31	16,349,911.38
运费及装卸费	74,255,456.86	61,684,825.70
差旅费	2,819,925.65	2,776,341.90
业务招待费	10,266,867.12	9,732,115.71
仓储费	20,406,374.48	17,647,719.98
售后服务费	3,158,835.24	4,544,402.71
广告宣传费	209,816.81	255,402.05
办公费	1,034,805.58	1,286,490.24
出口费用	7,740,898.91	10,814,676.82
折旧及摊销	1,852,060.55	1,244,288.69
租金	3,707,882.24	1,003,029.31
机物料	3,814,716.73	577,422.47
模具维修费	3,158,951.22	1,837,821.33
质量损失准备金	25,674,736.25	
其他	5,111,746.91	6,878,778.78
合计	196,002,095.86	136,633,227.07

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	195,087,936.34	115,566,808.87

业务招待费	4,391,721.50	10,546,258.19
技术研发费	168,639,323.07	111,077,532.38
中介机构费	22,799,391.65	27,823,483.64
折旧及摊销	23,048,417.30	15,910,608.43
广告宣传费	445,388.00	508,896.00
税金	8,372,244.74	6,088,719.42
差旅费	19,448,910.45	11,684,671.00
租金	5,167,578.06	1,957,620.22
办公费	11,890,832.53	5,265,238.18
其他	47,724,448.25	31,248,909.75
合计	507,016,191.89	337,678,746.08

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,424,744.64	6,590,220.84
利息收入	-11,291,842.15	-14,250,442.98
汇兑净损失	-7,279,393.23	2,785,496.14
手续费	1,306,262.64	962,902.64
其他	59.92	277.00
合计	7,159,831.82	-3,911,546.36

## 60、公允价值变动收益 不适用

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	112,089,566.77	131,437,519.01
处置长期股权投资产生的投资收益	16,895.96	
合计	112,106,462.73	131,437,519.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益 不适用

(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		26,263,120.46	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,故本期无权益法核算收益
长春佛吉亚排气系统有限公司	104,028,889.83	97,805,849.08	系联营企业本期盈利增长,相应计入权益法核算收益增长所致
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	7,402,313.27	6,541,815.45	系联营企业本期盈利增长,相应计入权益法核算收益增长所致
成都井上高分子材料有限公司	338,967.83	826,734.02	本期已转让持有的全部股权
Helbako GmbH	319,395.84		
合计	112,089,566.77	131,437,519.01	--

## 62、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	46,664,825.73	3,955,473.09
二、存货跌价损失	43,578,441.71	17,440,070.56
十三、商誉减值损失	22,498,466.16	
合计	112,741,733.60	21,395,543.65

## 63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	421,743.91	1,479,233.44	421,743.91
其中：固定资产处置利得	421,743.91	1,479,233.44	421,743.91
接受捐赠	8,135,900.00		8,135,900.00
政府补助	15,078,085.49	16,726,929.19	15,078,085.49
罚没收入	245,348.58	305,725.48	245,348.58
无法支付款项	1,478,853.56	89,883.22	1,478,853.56

江北开工奖励款		6,000,000.00	
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有可辨认净资产份额产生的收益[注2]	16,700,386.85		16,700,386.85
其他	4,951,715.06	197,953.75	4,951,715.06
合计	47,012,033.45	24,799,725.08	47,012,033.45

(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		宁波市江北区科学技术局和宁波市江北区财政局北区科技[2012]15 号
产业优化升级补助资金	2,670,000.00		根据北区政办发[2012]33 号文件
汽车产业发展专项资金	800,000.00		根据吉工信汽车[2012]387 号文件
汽车产业发展专项资金	800,000.00		根据长财企指[2012]1531 号文件
水利建设专项基金减免	705,660.22		根据宁波市江北地方税务局涉税事项批复单甬地批[2012]0753 号文件
"引进海外工程师"年薪资助	630,000.00		根据《关于印发宁波市鼓励企业引进"海外工程师"暂行办法的通知》文件
开放性经济奖励	600,000.00		根据象招商[2012]66 号、象财企[2012]426 号文件
信息化奖励	510,000.00		根据甬经信科技[2012]429 号、甬财政工[2012]1576 号文件
"走出去"扶持基金	500,000.00		根据甬外经贸境外函[2012]500 号文件
引进海外工程师薪资资助资金	400,000.00		根据象人社[2012]79 号文件
工业"两创"示范企业奖励	350,000.00		根据甬经信技改[2012]294 号、甬财政工[2012]1138 号文件
工业企业技术改造和科技创新	300,000.00		根据长财企指[2012]2054 号文件
技改项目资金补助	277,000.00		根据北区发改[2012]10 号文件
节能项目补贴资金	265,000.00		根据象经信[2012]11 号、象财企[2012]42 号文件
科技项目经费	200,000.00		根据象山县财政局甬科计[2012]67 号、甬财政教[2012]616 号文件
递延收益结转	1,491,255.68		详见本附注之其他非流动负债说明
其他	1,819,169.59		



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

企业工程技术中心补助		200,000.00	根据宁波市江北区科学技术和宁波市江北区财政局北区科技[2011]10号文件
研究补助款		168,000.00	根据红外线包覆技术应于汽车内饰研究补助文件
递延收益结转		832,005.63	详见本附注之其他非流动负债说明
其他		1,397,080.09	
合计	15,078,085.49	16,726,929.19	--

[注1]：2012年4月，BMW AG为Sellner Holding GmbH破产后能尽快恢复业务生产而给予NBHX Trim GmbH（子公司德国华翔汽车零部件有限公司的全资子公司）100万欧元的捐赠。

[注2]：本期因非同一控制下企业合并NBHX Trim USA，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的差额16,700,386.85元计入营业外收入。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,292,148.32	645,811.37	1,292,148.32
其中：固定资产处置损失	1,292,148.32	645,811.37	1,292,148.32
对外捐赠	620,000.00	160,000.00	620,000.00
罚款支出	63,525.84	200,106.92	63,525.84
水利建设专项资金	5,446,433.95	4,387,790.60	
其他	1,434,466.07	268,584.09	1,434,466.07
合计	8,856,574.18	5,662,292.98	3,410,140.23

营业外支出说明

## 65、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	65,835,645.42	53,058,819.81
递延所得税调整	-11,924,788.11	-591,153.22
合计	53,910,857.31	52,467,666.59

## 66、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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	250,666,267.69
非经常性损益	B	37,038,718.01
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	213,627,549.68
期初股份总数	D	553,199,988
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	23,152,838
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	4
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	545,482,375
基本每股收益	$M=A/L$	0.46
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.39

(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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	2,413,468.11	-4,979,467.75
小计	2,413,468.11	-4,979,467.75
合计	2,413,468.11	-4,979,467.75

## 68、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	13,586,829.81
利息收入	11,077,853.76
接受捐赠	8,135,900.00
其他	1,910,633.06
合计	34,711,216.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售及管理费用	341,172,713.68
票据保证金	78,764,889.77
其他	1,180,090.95
合计	421,117,694.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	3,509,000.00
合计	3,509,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 不适用

(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	159,824,501.67
归还拆借款	51,728,575.00
合计	211,553,076.67

69、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	312,599,945.84	380,662,239.38
加：资产减值准备	112,741,733.60	21,395,543.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,554,230.37	101,722,528.17
无形资产摊销	12,256,487.68	7,488,235.19
长期待摊费用摊销	61,381,693.99	53,842,845.59
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）	-870,404.41	-833,422.07
财务费用（收益以“-”号填列）	13,896,821.35	9,375,716.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,106,462.73	-131,437,519.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,079,307.22	-591,153.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,571,205.03	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-217,889,721.52	-118,159,224.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-436,891,743.07	-141,816,596.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	253,508,952.42	135,211,282.95
经营活动产生的现金流量净额	162,673,431.33	316,860,476.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	951,991,458.82	1,107,651,950.44
减：现金的期初余额	1,107,651,950.44	1,277,489,583.92
现金及现金等价物净增加额	-155,660,491.62	-169,837,633.48

## （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	108,505,573.40	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	97,928,903.40	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	30,271,546.31	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,657,357.09	
4. 取得子公司的净资产	76,193,247.72	
流动资产	114,044,164.53	
非流动资产	60,024,588.37	
流动负债	81,170,050.72	

非流动负债	16,705,454.46	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	951,991,458.82	1,107,651,950.44
其中：库存现金	339,447.11	256,581.14
可随时用于支付的银行存款	950,674,011.81	1,042,055,459.12
可随时用于支付的其他货币资金	977,999.90	65,339,910.18
三、期末现金及现金等价物余额	951,991,458.82	1,107,651,950.44

现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金81,837,955.98元不属于现金及现金等价物。

期初其他货币资金中银行承兑汇票保证金3,073,066.21元不属于现金及现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释 不适用

八、资产证券化业务的会计处理 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况 不适用

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	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公司	控股子公司	有限责任公司	宁波象山	周晓峰	制造业	5,600,000	50%	50%	72639324-5
宁波米勒模具制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	周晓峰	制造业	3,650,000	100%	100%	73014412-9
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波象山	段山虎	制造业	EUR 2,050,000	100%	100%	73426099-5
长春华翔轿	控股子公司	有限责任公	长春	周晓峰	制造业	12,169,000	97.6%	97.6%	12392994-4

车消声器有 限责任公司		司							
上海华翔汽 车部件设计 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	林福青	制造业	4500000	100%	100%	78723504-8
宁波胜维德 赫华翔汽车 镜有限公司	控股子公司	有限责任公 司	宁波象山	杜凡	制造业	10,0000000	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	有限责任公 司	宁波	ERNESTD ANTOLIN	制造业	EUR 7400000	50%	50%	67470925-1
宁波华翔汽 车零部件研 发有限公司	控股子公司	有限责任公 司	宁波	林福青	制造业	1,0000000	100%	100%	68109562-2
上海华翔汽 车零部件有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	周晓峰	制造业	12,0000000	100%	100%	56314569-2
扬州安通林 华翔汽车零 部件有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	江苏扬州	林福青	制造业	EUR 6400000	50%	50%	57952618-2
德国华翔汽 车零部件系 统公司	控股子公司	有限责任公 司	德国	周晓峰	制造业	EUR 25000	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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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	段山虎	制造业	40,000,000	50%	50%	联营企业	74196124-7
长春佛吉 亚排气系	有限责任	长春	周辞美	制造业	34,700,000	49%	49%	联营企业	60513211-0

统有限公司	公司								
Helbako GmbH	有限责任公司	德国	Ralf Burmester	制造业	EUR 850,000	30%	30%	联营企业	HRB 18474

#### 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
宁波华翔进出口有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员直接控制的企业	71722929-1
成都华众汽车零部件有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员直接控制的企业	69629010-5
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	75887416-6
长春华翔汽车塑料件制造有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	72316614-3
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	24510226-7
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
成都井上高分子材料有限公司	过去 12 个月内联营企业	69368078-1
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
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
上海华新汽车橡塑制品有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	13371830-7
Fengmei Deutschland GmbH	同一实际控制人	

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	金额	占同类交易金额的



				比例 (%)		比例 (%)
长春佛吉亚排气系统有限公司	原材料	参考市场价	133,178,749.69	4.18%	132,120,302.20	5.13%
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	原材料	参考市场价	34,519,836.80	1.08%	31,686,151.92	1.23%
宁波华翔进出口有限公司	原材料	参考市场价	7,727,674.99	0.24%		
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	原材料	参考市场价	879,344.84	0.03%	2,466,919.77	0.1%
成都华众汽车零部件有限公司	加工劳务	参考市场价	927,347.06	0.85%		
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	加工劳务	参考市场价	13,600.00	0.01%		
长春华翔汽车塑料件制造有限公司	加工劳务	参考市场价			1,316,197.87	0.05%
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	加工劳务	参考市场价			302,154.31	0.01%

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	汽车零部件	参考市场价	182,466,066.38	3.26%	194,643,997.93	5.67%
宁波华众塑料制品有限公司	汽车零部件	参考市场价	12,058,930.79	0.22%	8,174,513.17	0.24%
成都井上高分子材料有限公司	汽车零部件	参考市场价	9,572,324.33	0.17%	9,333,707.26	0.27%
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	汽车零部件	参考市场价	60,011.31		716,880.08	0.02%
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	汽车零部件	参考市场价			127,179.49	
成都井上高分子材料有限公司	模具	参考市场价	1,471,568.44	0.03%	6,179,984.03	0.18%
宁波华翔进出口有限公司	模具	参考市场价	1,038,185.05	0.02%		

(2) 关联托管/承包情况 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
上海华翔拓新电子有限公司	本公司	办公楼	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	625,792.50

(4) 关联担保情况 不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本公司与江铃汽车集团公司按投资比例各借给南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的无息借款 2,000 万元。
Helbako GmbH	8,317,600.00	2012 年 09 月 03 日		子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业 Helbako GmbH 的长期借款 100 万欧元，双方约定年利率为 6.5%，借款期限为 10 年（除非双方书面约定短于 10 年的期限）。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况 不适用

(7) 其他关联交易

(1) 本公司及子公司宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司、宁波华翔汽车饰件有限公司、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司和长春华翔轿车消声器有限责任公司本期向象山华翔国际酒店有限公司支付餐饮住宿费共计 1,188,097.00 元。

(2) 本年度本公司向长春佛吉亚排气系统有限公司提供水、电、暖服务 453,224.96 元。

(3) 本年度公司向长春佛吉亚排气系统有限公司收取劳务费 2,759,249.37 元。

(4) 子公司宁波华翔汽车零部件研发有限公司与宁波华翔进出口有限公司签订 BMW F46 行李箱项目开发合同，合同总金额为 11,511,630.00 元（不含税），项目开发周期为 2 年，本期收到预付款 366 万元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长春佛吉亚排气系统有限公司	3,831,529.25	191,576.46		
应收账款	宁波华众塑料制品有限公司	2,422,696.74	121,134.84	5,712,761.00	285,638.05
应收账款	成都华众汽车零部件有限公司	1,084,996.06	54,249.80		
应收账款	成都井上高分子材料有限公司	446,308.64	22,315.43	2,346,655.10	117,332.76
应收账款	宁波华翔进出口有限公司	422,437.38	21,121.87		
应收账款	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	136,000.00	108,800.00	136,000.00	13,600.00
应收账款	宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	36,625.86	1,831.29	255,763.47	12,788.17
预付账款	宁波华翔进出口有限公司	1,869,532.21			
应收利息	Helbako GmbH	213,988.39			
应收股利	上海华新汽车橡塑制品有限公司			4,156,050.79	
其他应收款	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	20,009,538.00	20,000,476.90	20,008,925.00	16,000,446.25
其他应收款	成都华众汽车零部件有限公司	81,772.50	4,088.63		
长期应收款	Helbako GmbH	8,317,600.00			

上市公司应付关联方款项

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
应付账款	宁波华乐特汽车装饰布有限公司	13,972,206.80	12,820,026.75
应付账款	长春佛吉亚排气系统有限公	8,137,980.12	3,671,926.57

	司		
应付账款	宁波华翔进出口有限公司	86,184.54	
应付账款	象山华翔国际酒店有限公司	42,181.00	
应付账款	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司		400,832.52
应付账款	上海华翔拓新电子有限公司		397,478.59
预收款项	宁波华翔进出口有限公司	3,660,000.00	
预收款项	长春佛吉亚排气系统有限公司		10,555,071.46
预收款项	成都井上高分子材料有限公司		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
其他应付款	象山华翔国际酒店有限公司	144,180.00	137,894.00
其他应付款	长春市华腾汽车塑料件制造有限公司	125,535.55	147,156.06
其他应付款	长春华翔汽车塑料件制造有限公司	85,426.01	85,426.01
其他应付款	Fengmei Deutschland GmbH	4,915,261.00	

## 十、股份支付 不适用

## 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 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

截至2012年12月31日，子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司未到期已背书转让的商业承兑汇票共计120万元。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

2012年9月3日，本公司第四届董事会第二十三次会议决议通过《关于与德国Helbako GmbH 在上海成立合资企业的议案》，拟在中国上海成立“上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司”（以下简称合资公司），合资公司投资总额为800万欧元，注册资本400万欧元，本公司以现金出资280万欧元，持有合资公司70%的股权，德国Helbako GmbH以现金出资120万欧元，持有合资公司30%的股权。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
参股企业富奥汽车零部件股份有限公司借壳上市实施完成	截至 2012 年 12 月 31 日，本公司持有参股企业富奥汽车零部件股份有限公司 17.86% 的股权。根据 2012 年 12 月 18 日中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1690 号文《关于核准广东盛润集团股份有限公司吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司的批复》核准，广东盛润集团股份有限公司以新增 1,010,275,140 股股份吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司。根据盛润股份与富奥股份于 2013 年 3 月 12 日签订的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司关于重大资产重组之交割确认书》，自交割日（2013 年 3 月 12 日）起，富奥股份将其全部资产交付给盛润股份。2013 年 3 月 12 日，富奥股份经长春市工商行政管理局核准注销工商登记。盛润股份取得变更后的《企业法人营业执照》（注册号 440000000067379），公司名称变更为“富奥汽车零部件股份有限公司”，注册资本变更为 1,298,695,140.00 元，注册资本变更事项业经中瑞岳华会计师事务所审验，并出具《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第 0052 号）本次新增股份为有限售条件流通股，上市日为 2013 年 3 月 20 日。本公司持有富奥汽车零部件股份有限公司 180,406,275 股，占本次交易后总股本的 13.89%。本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让（流通时间为 2014 年 3 月 21 日）。		
与德国 Helbako GmbH 在上海成立合资企业的进展情况	2013 年 2 月 22 日，上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司正式成立，在上海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 310000400704912（嘉定）号《企业法人营业执照》，注册资本 400 万欧元。截至本财务报告日，公司已支付 50% 出资款 140 万欧元。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明 无

3、其他资产负债表日后事项说明 无

十四、其他重要事项 无

4、租赁

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为 10,407,234.58 元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	13,270,641.07
1-2年	9,949,192.64
2-3年	6,482,469.49
3年以上	16,943,074.97
小 计	46,645,378.17

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 无

6、以公允价值计量的资产和负债 不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	36,612,765.65			17,999,360.07	155,330,578.12
金融资产小计	36,612,765.65			17,999,360.07	155,330,578.12
金融负债	73,514,682.02				270,362,378.24

8、年金计划主要内容及重大变化 不适用

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	16.24%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	343,239,240.88	93.79 %	17,397,843.58	5.07%	90,454,354.40	79.16%	4,719,869.68	5.22%
组合小计	343,239,240.88	93.79 %	17,397,843.58	5.07%	90,454,354.40	79.16%	4,719,869.68	5.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,735,693.23	6.21%			5,262,172.16	4.6%		
合计	365,974,934.11	--	17,397,843.58	--	114,268,029.74	--	4,719,869.68	--

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	342,990,944.53	99.93%	17,149,547.23	89,772,878.91	99.25%	4,488,643.94
1 年以内小计	342,990,944.53	99.93%	17,149,547.23	89,772,878.91	99.25%	4,488,643.94
2 至 3 年				531,246.59	0.59%	106,249.32
3 年以上	248,296.35	0.07%	248,296.35	150,228.90	0.16%	124,976.42
合计	343,239,240.88	--	17,397,843.58	90,454,354.40	--	4,719,869.68

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
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	1,707,480.85			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	700,333.33			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	673,332.55			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	293,766.67			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	291,666.67			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	240,944.60			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波华翔汽车饰件有限公司	175,000.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
上海大众联翔汽车零部件有限公司	86,000.00			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	9,665.38			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	6,000.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	22,735,693.23		--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 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 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容 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	268,331,475.06	1 年以内	73.32%
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	非关联方	39,253,355.65	1 年以内	10.73%
宁波米勒模具制造有限公司	关联方	18,551,503.18	1-2 年	5.07%
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	11,983,311.85	1 年以内	3.27%
南京汽车集团有限公司	非关联方	5,503,497.21	1 年以内	1.5%
合计	--	343,623,142.95	--	93.89%

### (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	4.93%
德国华翔汽车零部件系统公司	子公司	10,079,313.89	2.68%
公主岭华翔汽车零部件有限公司	子公司	1,707,480.85	0.45%
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	子公司	700,333.33	0.19%
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	673,332.55	0.18%
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	子公司	293,766.67	0.08%
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	子公司	291,666.67	0.08%
长春井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	240,944.60	0.06%
宁波华翔汽车饰件有限公司	子公司	175,000.00	0.05%
上海大众联翔汽车零部件有限公司	子公司	86,000.00	0.02%
上海井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	9,665.38	
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	6,000.00	
合计	--	32,815,007.12	8.72%

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	210,285,850.00	57.95 %			120,758,813.83	72.12 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	33,018,054.17	9.1%	24,832,337.09	75.21 %	25,064,565.32	14.97 %	18,224,252.70	72.71 %
组合小计	33,018,054.17	9.1%	24,832,337.09	75.21 %	25,064,565.32	14.97 %	18,224,252.70	72.71 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	119,566,051.15	32.95 %			21,619,803.72	12.91 %		
合计	362,869,955.32	--	24,832,337.09	--	167,443,182.87	--	18,224,252.70	--

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

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	210,285,850.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	210,285,850.00		--	--

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	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	8,570,514.30	25.96%	428,525.72	610,873.04	2.43%	30,543.64

1 年以内小计	8,570,514.30	25.96%	428,525.72	610,873.04	2.43%	30,543.64
1 至 2 年				87,457.00	0.35%	8,745.70
2 至 3 年	87,457.00	0.26%	43,728.50			
3 年以上	24,360,082.87	73.78%	24,360,082.87	24,366,235.28	97.22%	18,184,963.36
合计	33,018,054.17	--	24,832,337.09	25,064,565.32	--	18,224,252.70

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
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	26,138,795.18			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	25,732,670.77			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	24,084,880.77			合并范围内子公司不计提坏账准备
公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	18,972,390.01			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	10,063,084.89			合并范围内子公司不计提坏账准备
上海华翔汽车零部件有限公司	6,886,864.00			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	1,464,639.44			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	1,455,964.41			合并范围内子公司不计提坏账准备
成都安通林华翔汽车内饰件有限公司	1,159,636.47			合并范围内子公司不计提坏账准备
成都华翔轿车消声器有限公司	1,056,965.54			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	867,082.38			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	432,832.95			合并范围内子公司不计提坏账准备
上海大众联翔汽车零部件	413,616.29			合并范围内子公司不计

件有限公司				提坏账准备
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	369,558.53			合并范围内子公司不计提坏账准备
长春华翔轿车消声器有限责任公司	311,019.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	86,029.37			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波华翔汽车饰件有限公司	66,231.71			合并范围内子公司不计提坏账准备
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	3,180.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	609.44			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	119,566,051.15		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 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 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容 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	210,285,850.00	1 年以内	57.95%
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	子公司	26,138,795.18	其中账龄 1 年以内 21,287,649.13 元，账龄 1-2 年 4,851,146.05 元	7.2%
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	25,732,670.77	1 年以内	7.09%
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	24,084,880.77	其中账龄 1 年以内 3,201,066.94 元，账龄 1-2 年 20,883,813.83 元。	6.64%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	子公司	20,009,538.00	其中账龄 1 年以内 9,538.00 元，账龄 3 年以	5.51%

			上 20,000,000.00 元。	
合计	--	306,251,734.72	--	

(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	210,285,850.00	57.95%
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	子公司	26,138,795.18	7.2%
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	25,732,670.77	7.09%
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	24,084,880.77	6.64%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	20,009,538.00	5.51%
公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	18,972,390.01	5.23%
成都华翔汽车零部件有限公司	子公司	10,063,084.89	2.77%
上海华翔汽车零部件有限公司	子公司	6,886,864.00	1.9%
长春井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	1,464,639.44	0.4%
宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司	子公司	1,455,964.41	0.4%
成都安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	1,159,636.47	0.32%
成都华翔轿车消声器有限公司	子公司	1,056,965.54	0.29%
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	867,082.38	0.24%
公主岭华翔汽车零部件有限公司	子公司	432,832.95	0.12%
上海大众联翔汽车零部件有限公司	子公司	413,616.29	0.11%
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	子公司	369,558.53	0.1%
长春华翔轿车消声器有限责任公司	子公司	311,019.00	0.09%
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	子公司	86,029.37	0.02%
宁波华翔汽车饰件有限公司	子公司	66,231.71	0.02%
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	3,180.00	
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	子公司	609.44	
合计	--	349,861,439.15	96.4%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				10,000,000.00
宁波米勒模具制造有限公司	成本法	37,103,579.28	32,029,910.38	5,073,668.90	37,103,579.28	100%	100%				
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	成本法	164,460,898.51	164,460,898.51		164,460,898.51	92.2%	100%				
宁波华翔汽车饰件有限公司	成本法		32,590,502.92	-32,590,502.92							
长春华翔轿车消声器有限责任公司	成本法	331,740,000.00	255,740,000.00	76,000,000.00	331,740,000.00	97.6%	97.6%				141,775,864.21
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	118,800,000.00	23,760,000.00	95,040,000.00	118,800,000.00	99%	100%				
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							
成都华翔汽车零部件有限公司	成本法		10,000,000.00	-10,000,000.00							
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	成本法	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	7,402,313.27	43,744,471.25	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%				
上海智轩汽车附件有限公司	成本法	4,232,059.24		4,232,059.24	4,232,059.24						
合计	--	1,265,206,266.46	1,184,250,511.29	270,679,961.69	1,454,930,472.98	--	--	--	0.00	0.00	151,775,864.21

#### 长期股权投资的说明

本期公司将持有的宁波华翔汽车饰件有限公司75%股权、公主岭华翔汽车零部件有限公司100%股权及成都华翔汽车零部件有限公司100%股权转让给子公司上海华翔汽车零部件有限公司。

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,529,212,338.16	1,253,613,920.29
其他业务收入	30,432,469.40	28,048,070.26

合计	1,559,644,807.56	1,281,661,990.55
营业成本	1,517,206,821.80	1,236,869,974.41

## (2) 主营业务（分行业）

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	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39
合计	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39

## (3) 主营业务（分产品）

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
汽车零部件及模具	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39
合计	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39

## (4) 主营业务（分地区）

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	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39
合计	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14	1,253,613,920.29	1,207,834,300.39

## (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	1,141,911,095.24	73.22%
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	187,537,505.18	12.02%
一汽-大众汽车有限公司	106,212,914.56	6.81%
南京汽车集团有限公司	19,717,713.67	1.26%
上海上汽大众汽车销售有限公司	17,585,368.22	1.13%
合计	1,472,964,596.87	94.44%



## 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	151,775,864.21	150,523,691.57
权益法核算的长期股权投资收益	7,402,313.27	32,804,935.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,210,502.92	
合计	150,967,674.56	183,328,627.48

### (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	141,775,864.21	138,428,669.16	
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	10,000,000.00	12,095,022.41	
合计	151,775,864.21	150,523,691.57	--

### (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		26,263,120.46	
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	7,402,313.27	6,541,815.45	
合计	7,402,313.27	32,804,935.91	--

投资收益的说明

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	133,016,705.64	178,741,531.41
加：资产减值准备	19,295,338.35	3,831,727.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,035,337.03	19,085,931.06
无形资产摊销	1,341,076.70	1,633,461.84

长期待摊费用摊销	1,169,948.86	1,669,374.42
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）	608,626.12	-292,456.56
财务费用（收益以“-”号填列）	7,171,538.24	3,077,309.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,967,674.56	-183,328,627.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,955,241.63	670,178.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	91,570.52	16,194,667.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,304,890.25	46,664,574.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	247,202,324.97	87,836,707.82
经营活动产生的现金流量净额	72,704,659.99	175,784,380.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	352,657,422.28	553,275,526.44
减：现金的期初余额	553,275,526.44	737,796,247.96
现金及现金等价物净增加额	-200,618,104.16	-184,520,721.52

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 不适用

## 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	9.26%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.89%	0.39	0.39

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	136,178,906.20	294,404,743.17	-53.74%	本期期末已背书未到期银行承兑汇票较多
应收账款	821,471,684.94	347,693,713.65	136.26%	本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，增加境外业务收入，同时境内业务收入也有较大增长
其他应收款	22,894,280.72	14,599,496.55	56.82%	本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，相应其他应收

				款增加所致
存货	833,860,834.78	668,050,403.93	24.82%	本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，相应存货增加所致
其他流动资产	19,916,956.01	-		期末待抵扣进项税和其他预缴税金重分类列报所致
长期应收款	8,317,600.00	-		子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业Helbako GmbH的100万欧元借款
固定资产	1,102,458,737.35	827,656,994.80	33.20%	主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，相应固定资产增加所致
在建工程	131,826,629.81	63,751,015.83	106.78%	主要系本期新建厂房和购买新设备投入较多所致
商誉	22,546,099.98	3,061,097.25	636.54%	本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目增加
递延所得税资产	56,071,758.31	16,992,451.09	229.98%	主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，相应增加递延所得税资产所致
短期借款	609,139,228.45	126,297,930.59	382.30%	主要系本期对新设子公司的投入和海外收购项目的资金需求，银行借款较上期增加所致。
应付职工薪酬	128,463,075.82	83,557,181.37	53.74%	主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，相应增加应付职工薪酬所致
应交税费	79,950,737.17	61,461,151.71	30.08%	期末待抵扣进项税和其他预缴税金重分类列报所致
其他流动负债	10,474,849.07	137,123.22	7539.00%	期末子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司应付少数股东股利增加
长期应付款	37,898,075.81	2,283,629.10	1559.55%	子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外厂房设备应付融资租赁款增加所致
预计负债	34,155,887.87	805,000.00	4142.97%	本期公司计提产品质量损失准备金所致
递延所得税负债	14,571,205.03			主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，相应增加递延所得税负债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,599,700,057.95	3,705,345,515.55	51.12%	主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，相应增加销售，同时原有公司销售额也有所增长

营业成本	4,536,704,386.08	2,913,764,316.13	55.70%	主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成后增加销售及原有公司销售量也有所增长，相应增加了营业成本
营业税金及附加	23,826,937.55	17,230,274.12	38.29%	本期随销售增长相应增加
销售费用	196,002,095.86	136,633,227.07	43.45%	主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，销售规模扩大，相应销售费用增加
管理费用	507,016,191.89	337,678,746.08	50.15%	主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，公司规模扩大，相应管理费用成本增加
资产减值损失	112,741,733.60	21,395,543.65	426.94%	主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购项目完成，销售规模扩大，相应计提的应收款项坏账准备增加，以及境外子公司存货跌价准备转入所致
营业外收入	47,012,033.45	24,799,725.08	89.57%	主要系本期获得捐赠收入及取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有可辨认净资产份额产生的收益增加所致
营业外支出	8,856,574.18	5,662,292.98	56.41%	主要系本期固定资产处置损失和水利建设专项资金增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

公司在办公地点置备如下文件原件：

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

宁波华翔电子股份有限公司

董事长：周晓峰

2013年4月22日