

---

# 2013 年年度报告

## ANNUAL REPORT



宁波华翔电子股份有限公司

2014 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	27
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 .....	49
第十一节 备查文件目录 .....	140

## 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	一汽大众汽车有限公司
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

## 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.nbx.com.cn		
电子信箱	Stock-dp@nbhx.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	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）	<p>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。</p>				

#### 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、卢娅萍

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	7,291,826,322.14	5,599,700,057.95	30.22%	3,705,345,515.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	343,182,230.42	250,666,267.69	36.91%	285,577,473.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	302,048,154.59	213,627,549.68	41.39%	272,356,559.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	748,852,145.75	162,673,431.33	360.34%	316,860,476.85
基本每股收益（元/股）	0.65	0.46	41.3%	0.5
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.46	41.3%	0.5
加权平均净资产收益率（%）	10.94%	9.26%	1.68%	10.48%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	7,071,122,966.91	5,232,433,167.96	35.14%	4,382,752,223.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,400,646,139.11	2,665,892,656.02	27.56%	2,692,767,009.92

#### 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	343,182,230.42	250,666,267.69	3,400,646,139.11	2,665,892,656.02
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	343,182,230.42	250,666,267.69	3,400,646,139.11	2,665,892,656.02
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	3,300,556.79	-853,508.45	833,422.07	
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）	21,915,086.61	15,078,085.49	16,726,929.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,591,438.97	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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,329,511.82			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,293,465.65	12,693,825.29	5,939,399.19	
减：所得税影响额	3,759,170.56	3,350,231.84	4,397,563.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,536,813.45	4,852,853.48	5,881,272.96	
合计	41,134,075.83	37,038,718.01	13,220,914.26	--

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。公司是宝马、奔驰、上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产等汽车制造商的重要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件，车身车架冲压件和焊接件，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”、大众“途观”、“新帕萨特”、“新朗逸”、“速腾”、“高尔夫A7”、斯柯达“明锐”、“昊锐”、“野帝”、奥迪“Q5”、“A6L”、上汽“荣威”、丰田“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、日产“天籁”等。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年公司实现主营业务收入72.92亿元，与去年相比增长30.22%；实现净利润3.43亿元，比上年同期增长了36.91%；基本每股收益为0.65元，比上年同期增长了41.30%；加权平均净资产收益率10.94%，比上年同期增长了1.68%；公司总资产70.71亿元，净资产34.01亿元。上述变动主要原因如下：（1）公司并购德国HIB公司，其纳入合并报表范围使公司主营业务收入快速增长；（2）公司在新客户、新市场方面取得进展，福特、沃尔沃等取得的新订单成为公司新的增长点。

2013年公司业绩快速增长主要原因如下：（1）公司配套上海大众、一汽大众、宝马相关车型的热销直接带动了公司业绩的较快增长；（2）近几年公司推行的“精益化生产”、“机械臂”等自动化设备大量装备，使公司运行效率得以提升，成本控制等改善工作2013年取得了较好的成效。

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

2013年国内汽车消费呈现稳中有升的发展趋势，根据中国汽车工业协会的统计，2013年，汽车产销分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆，同比分别增长14.8%和13.9%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点，产销突破2,000万辆，已连续五年蝉联全球第一，全年的增速高于年初预计。从全球市场来看，2013年销量8,539.38万辆较上年增长3.78%，其中欧洲为1,827.97万辆，同比下降2.08%；德国销量325.77万辆，下降4.18%；美国1,588.40万辆，同比较增长6.9%，中国仍是全球市场增长最快的地区。

2013年上半年以来，由于受到美国推出量化宽松货币政策预期的影响，国际原油价格始终窄幅震荡，但随着QE退出程序的逐步逼近和施行，美国退出量化宽松货币政策对国际油价进行打压。公司原材料主要采用ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，材料成本变动与石油价格成正相关，因此国际原油价格的波动会对公司造价成本造成一定的影响。

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

报告期公司营业收入增长30.22%，主要系公司海外收购的公司——HIB纳入合并报表以及国内市场配套产品增长较快。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

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）	4,164,621,888.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	57.12%

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	1,580,555,562.60	21.68%
2	一汽-大众汽车有限公司	1,477,719,828.30	20.27%
3	BMW AG	653,936,296.00	8.97%
4	延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	232,800,553.44	3.19%
5	一汽轿车股份有限公司	219,609,648.29	3.01%
合计	——	4,164,621,888.63	57.12%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	5,437,023,609.16	100%	4,269,028,123.41	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	3,149,222,848.32	57.93%	2,518,843,996.00	59%	-1.08%
外饰件	主营业务成本	526,822,867.45	9.69%	502,171,170.00	11.76%	-2.07%
金属件	主营业务成本	1,368,101,775.33	25.16%	957,205,931.00	22.42%	2.74%
电子元器件	主营业务成本	343,182,337.79	6.31%	271,951,037.30	6.37%	-0.06%
其他	主营业务成本	49,693,780.27	0.91%	18,855,988.90	0.44%	0.47%

说明

报告期，公司内饰件和金属件占主营业务成本比重上升，主要是海外同类产品纳入合并范围及国内金属件业务增长较快。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	623,203,978.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.3%

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	185,727,961.22	4.56%
2	长春佛吉亚排气系统有限公司	128,968,766.68	3.4%
3	一汽轿车股份有限公司	107,780,843.76	2.65%
4	宁波帅特龙集团有限公司	98,273,406.11	2.41%
5	上海普利特复合材料股份有限公司	92,926,831.23	2.28%
合计	—	623,203,978.86	15.3%

#### 4、费用

项目	2013 年度	2012 年度	同比增减	变动原因
销售费用	230,170,339.35	196,002,095.86	17.43%	主要系本期销售增长造成运输、仓储费增加所致
管理费用	655,095,888.46	507,016,191.89	29.21%	主要系本期德国 HIB 子公司纳入合并所增加所致
财务费用	20,862,078.42	7,159,831.82	191.38%	主要系本期借款利息较上期增加所致
所得税费用	98,697,701.44	53,910,857.31	83.08%	主要系本期利润增加所致

#### 5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
研发费用	181,372,030.82	168,639,323.07	7.55%
研发费用占收入比例	2.49%	3.01%	-0.52%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	7,545,006,663.69	5,134,965,078.28	46.93%
经营活动现金流出小计	6,796,154,517.94	4,972,291,646.95	36.68%
经营活动产生的现金流量净额	748,852,145.75	162,673,431.33	360.34%
投资活动现金流入小计	174,126,275.94	107,300,726.37	62.28%
投资活动现金流出小计	654,921,636.03	636,107,941.05	2.96%
投资活动产生的现金流量净额	-480,795,360.09	-528,807,214.68	9.08%

筹资活动现金流入小计	642,943,267.37	818,772,979.53	-21.47%
筹资活动现金流出小计	821,887,104.35	618,604,863.07	32.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-178,943,836.98	200,168,116.46	-189.4%
现金及现金等价物净增加额	88,761,001.80	-155,660,491.62	157.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长360.34%，主要系去年同期并购破产公司资产支付较多现金及本期净利润增长较多所致

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降189.4%，主要系本期银行贷款增加额较去年同期减少所致。

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	6,915,651,768.96	5,437,023,609.16	21.38%	30.18%	27.36%	1.74%
分产品						
内饰件	3,936,732,629.91	3,149,222,848.32	20%	27.27%	25.03%	1.43%
外饰件	682,481,873.03	526,822,867.45	22.81%	14.23%	4.91%	6.86%
金属件	1,707,690,310.16	1,368,101,775.33	19.89%	43.04%	42.93%	0.06%
电子元器件	513,843,651.35	343,182,337.79	33.21%	31.88%	26.19%	3.01%
其他	74,903,304.51	49,693,780.27	33.66%	96.27%	163.54%	-16.93%
分地区						
国内	5,434,198,728.83	4,182,882,086.14	23.03%	30.23%	27.09%	1.9%
国外	1,481,453,040.13	1,254,141,523.02	15.34%	30.01%	28.25%	1.16%

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

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产比		

		比例 (%)		例 (%)		
货币资金	1,183,545,544.29	16.74%	1,033,829,414.80	19.76%	-3.02%	
应收账款	1,177,662,337.75	16.65%	821,471,684.94	15.7%	0.95%	
存货	1,050,656,930.14	14.86%	833,860,834.78	15.94%	-1.08%	
投资性房地产	6,273,026.01	0.09%	3,742,742.73	0.07%	0.02%	
长期股权投资	361,372,467.78	5.11%	695,462,070.44	13.29%	-8.18%	
固定资产	1,360,810,258.56	19.24%	1,102,458,737.35	21.07%	-1.83%	
在建工程	215,330,578.53	3.05%	131,826,629.81	2.52%	0.53%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	524,386,813.57	7.42%	609,139,228.45	11.64%	-4.22%	
长期借款	20,000,000.00	0.28%			0.28%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产		926,184,827.88	926,184,827.88				926,184,827.88
投资性房地产		0.00	0.00				
生产性生物资产		0.00	0.00				
上述合计	0.00	926,184,827.88	926,184,827.88				926,184,827.88
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

因富奥汽车零部件股份有限公司于2013年3月20日上市，本公司持有的富奥汽车零部件股份有限公司180,406,275股股份成为有限售条件的流通股，自富奥汽车零部件股份有限公司上市之日起12个月内不得转让（流通时间为2014年3月27日），在限售期内本公司将其作为可供出售金融资产核算，以2013年12月31日富奥股份（股票代码：000030）收盘价6.08元/股在未完限售

期的基础上计算其公允价值为924,962,213.50元。公允价值超过原长期股权投资成本(369,567,335.27元)的部分555,394,878.23元计入资本公积-其他资本公积,可供出售金融资产账面价值高于计税基础的应纳税暂时性差异555,394,878.23元确认相关的递延所得税负债冲减资本公积-其他资本公积138,848,719.56元。

## 五、核心竞争力分析

### (1) 国内外核心客户资源

公司多年给国内主流品牌供货,获得主机厂的一致好评和认可,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、奔驰等国外优秀客户资源,谋求海内外协同发展。

### (2) 品牌优势

在公司不断发展的过程中,公司仍然坚持走高端化路线,产品主要为世界主流品牌的高端车系提供配套服务,2013年公司开拓了更多的新客户,包括奔驰、福特、沃尔沃等,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,同时为宁波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

公司研发中心已经正式投入运营,主要任务为推进新材料、新工艺、新设计和新模块项目,全面提升公司业务价值。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为实现子零件集成到模块化、系统总成等,将自动化生产、精益化生产应用于产品加工,实现生产模式标准化。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生产基地战略布局,迄今为止,公司已拥有宁波、长春、沈阳、成都、天津、佛山、重庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地,已在华南、华中、华北、华东以及东北地区建立全面的生产配套网络,缩短了与主机厂的配套距离,也缩短了对主机厂要求的反应时间。上述生产基地的建成表明公司全国布局战略规划已取得了巨大的进展,完成布局后公司将实现更加贴近客户,提供更好的服务,为提升市场开发提供了良好的竞争格局。

## 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		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
480,795,360.09	528,807,214.68	-9.08%
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(%)
HIB Group	汽车胡桃木饰件、铝制饰件等	100%

佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	汽车排气系统	49%
佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司	汽车排气系统	49%

## 2、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	14,764.26
已累计投入募集资金总额	80,856.88
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	
<p><b>A、实际募集资金金额和资金到账时间</b></p> <p>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，扣除承销和保荐费用 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）。</p> <p><b>B、募集资金使用和结余情况</b></p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 66,092.62 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 1,714.76 万元；2013 年度实际使用募集资金 14,764.26 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 271.46 万元；累计已使用募集资金 80,856.88 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 1,986.22 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,206.72 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）。</p>	

### （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(%)=(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	968.9	4,552.82	28.6%	2011 年 04 月 01 日	369.14	否	是
海外收购项目	否	0	23,197	0	23,005.11	99.17%	2013 年 01 月 01 日	-2,609.94	否	否

							日			
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	2,217.63	18,158.14	96.36%	2011年04月01日	3,838.44	是	否
轿车座椅头枕、坐垫项目	是	12,120.58	0				2011年04月01日		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	1,577.73	10,140.8	83.67%	2012年10月01日	3,798.14	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
暂时补充流动资金				10,000	10,000					
承诺投资项目小计	--	85,077.38	85,077.38	14,764.26	80,856.88	--	--	5,395.78	--	--
超募资金投向										
合计	--	85,077.38	85,077.38	14,764.26	80,856.88	--	--	5,395.78	--	--
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。									
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。截至目前，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</p>									



	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。
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	适用 根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意以不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，根据会议精神从闲置募集资金补充流动资金计 10,000.00 万元，使用期限自 2013 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 21 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 6,206.72 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	968.9	4,552.82	28.6%	2011年04月01日	369.14	否	是
海外收购项目	内饰件总成东北生产基地项目	23,197		23,005.11	99.17%	2013年01月01日	-2,609.94	否	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	1,577.73	10,140.8	83.67%	2012 年 10 月 01 日	3,798.14	是	否
合计	--	51,233.88	2,546.63	37,698.73	--	--	1,557.34	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1. 内饰件总成东北生产基地项目的变更根据第四届董事会第十五次会议决议,公司原投资项目由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 月在巨潮资讯网进行了披露。</p> <p>2. 轿车座椅头枕、坐垫项目的变更根据第四届董事会第十一次会议决,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 月在巨潮资讯网进行了披露。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>内饰件总成东北生产基地项目:原项目中“中央通道”及“仪表盘”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。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意,并经 2011 年第五次临时股东大会决议通过,于 2011 年 12 月在巨潮资讯网进行了披露。</p>							

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位:元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海大众联翔汽车零部件有	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	1000 万人民币	86,682,962.48	49,929,012.98	141,467,723.52	12,976,567.07	9,683,321.76

限公司			纳”、“宝来”、“高尔夫”、“Touran”、“奥迪”等							
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”、“昊锐”,天津丰田“花冠”、“卡罗拉”、“锐志”、“RAV4”、福建戴姆勒、华晨宝马等	800 万美元	740,339,179.40	291,082,495.01	907,638,871.84	65,721,777.33	58,152,398.16	
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	99,343,799.14	29,421,598.01	57,378,388.68	-6,332,911.74	-6,436,892.25	
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	598,497,938.31	194,203,158.93	103,380,656.04	73,999,147.62	69,555,454.5	
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,主要产品为波纹管、扎扣等,主要通过二次配套向主机厂供货	3000 万人民币	338,157,030.45	180,336,666.61	546,870,136.48	81,306,368.26	68,282,583.47	
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	子公司	制造业	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	10000 万人民币	330,522,631.79	174,619,047.36	616,249,648.31	54,252,922.99	45,689,083.77	
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	子公司	制造业	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	661,693,260.57	395,263,176.88	728,992,382.46	152,233,158.42	128,978,835.34	
长春华翔轿车消声器有限责任公司	子公司	制造业	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	12,169 万人民币	1,282,438,305.73	731,731,337.57	1,662,654,799.87	218,387,231.44	197,310,805.88	
扬州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	162,790,361.09	60,426,607.65	121,269,637.62	17,835,276.56	14,909,589.69	

德国华翔汽车零部件系统公司	子公司	制造业	主要从事投资、汽车胡桃木饰件的生产和销售	2.5 万欧元	1,142,984,588.74	61,628,347.3	1,318,257,652.75	-113,891,096.05	-98,405,456.47
上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司	子公司	制造业	主要从事汽车电子产品的生产和销售	340 万欧元	26,579,941.13	23,514,269.08	233,831.00	-4,216,063.92	-4,214,930.92
上海华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”、“捷达”、“奥迪”等	12000 万人民币	308,429,099.42	133,977,861.54	337,404,018.32	13,734,088.29	17,433,714.53
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	子公司	制造业	主要从事汽车零部件的设计、开发	1000 万人民币	99,663,725.41	52,458,650.27	68,622,675.02	-1,675,639.56	138,992.79

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
天津龙井塑料制品有限公司	处于子公司企业发展考虑	出售	没有影响
HIB Group	落实企业发展战略	并购	扩充产品种类,增加核心客户,短期内因整合会对公司业绩带来负面影响

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购德国 HIB 公司	29,235	29,235	29,235	100%	亏损
合计	29,235	29,235	29,235	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 04 月 26 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	www.cninfo.com.cn				

## 七、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

2014年是中国宏观经济步入宏观政策逐步常态化、结构性改革全面深化的大调整与大过渡的一年。中国宏观经济从短期变化、中期定位、全球景气等角度来看，处于一个筑底反弹、周期转换的拐点阶段。全球经济在波动中逐步复苏，美、日等主要发达经济体复苏趋势得到进一步确认，发达经济体重新成为世界经济增长的主要驱动力。世界经济这种短期缓慢、中期加速的复苏模式也决定了中国外部环境将在2014年出现小幅改善，在中期加速提升，将逐步缓和国内改革带来的各种压力。在基本政策取向不发生重大变化的情况下，2014年国内经济整体将延续2013年下半年的企稳回升态势，GDP增速水平将在7.5%-8%左右，与去年基本持平。

### 2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### (1) 2014年汽车行业的发展趋势

2014年国内汽车市场需求平稳增长，景气度仍将维持在较高水平，产能利用率、原材料成本仍将对汽车行业贡献正面影响，而库存周转率、竞争格局将是中性的因素，劳动力成本虽是负面因素，但整车企业影响会相对较小。部分城市的限购政策，作为地方政策，对行业整体需求影响较小，但会对短期市场情绪有较明显影响，限购将加快购车消费升级，如限购范围从一线城市向二线城市扩大，对仍以中低端产品为主的自主品牌更为不利。

2014年国有汽车企业改革将提上日程，中共中央十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》，特别提到了国有企业改革的问题。作为国有汽车企业比较集中的汽车产业，也必然将成为改革的重点行业。目前，国有汽车企业虽然整体规模比较大，但是纯粹自主品牌的发展却相对较弱。因此，如何改变这一现状，如果通过实施国有汽车企业的改革来达到发展、壮大自主品牌的目标，将是2014年中国汽车产业需要面临一个重要的问题。

2014年新型城镇化建设将进入实质性推进阶段，为汽车工业发展创造良好机遇。一方面，我国的一线城市因交通拥堵和尾气污染等问题开始推行限购等政策，但在广大的三、四线城市和新建城镇中，汽车保有量还很低，在人均道路面积较大、公共交通设施不断完善的情况下，汽车消费的需求将持续增加。另一方面，新型城镇化建设，促使城市数量增多、城市覆盖地域更广、城市化生活方式形成、城市道路等基础设施建设更为完善，人们追求速度、在更大范围内更便捷活动的需要增加，势必为汽车消费创造充分条件和大量新增需求。

#### (2) 2014年国内汽车产业竞争格局

2014年作为改革之年，汽车行业竞争格局变得日益激烈，第一，汽车研发技术日益更新，促进汽车产业竞争激烈。企业在研发人员配置、资金投入不断加大，零部件产品将更倾向于轻量化、智能化、环保化。第二，中国仍是全球未来增长最快的市场，国际主流整车厂将持续加大在中国市场投资力度，促进国内汽车市场的持续增长。第三，由于汽车市场的竞争更加激烈，价格竞争仍然成为汽车企业争夺市场份额的主要手段。特别是汽车企业之间的竞争已经进入到一个你退我进的阶段，汽车企业之间的竞争就更为残酷。国人汽车消费结构、消费理念、竞争形态的变化都会影响汽车价格的波动，汽车产业进行低价营销将促进汽车消费的增长。

#### (3) 内外饰细分行业未来发展趋势

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是汽车零部件，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，公司未来发展战略将朝着轻量化、智能化的方向迈进，进一步加强新技术、新材料的研发力量，为公司提高核心竞争力提供良好的战略基础。

### 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。

全球经济回升缓慢，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性和不稳定性仍然存在。中东、北非局势发展也不稳定，地缘政治变化可能导致国际油价、原材料价格仍将高位震荡，对汽车市场需求也将带来抑制作用。我国汽车工业迅速发展，汽车保有量大幅增加，但与之相对应的是城市道路建设的滞后、规划布局的不合理、缺乏科学的管理手段、以及不合理的汽车消费习惯。面对随之而来的环境污染、交通拥堵和能源安全等问题，提出限制汽车使用条件的城市

逐步增多，这些因素都会对汽车行业的发展起到不利的影

(2) 成本压力的上升。

公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，材料成本变动与石油价格的变动成正相关，目前国际油价一直处于高位运行，这一方面阻止了汽车消费的拉动，也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，面对这些外围压力，企业也面临着一定的技术进步风险。

(4) 人才储备不足的风险。

近几年公司得到了快速发展，企业人才储备、组织能力、管理能力这些短板越发显现，给企业的发展形成了制约作用，如何冲破瓶颈，提升内部管理水平对企业整体发展仍然起到至关重要的作用。

**B、主要应对措施和2014年的工作计划：**

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的实现与公司管控和治理水平的稳定提高，公司在2013年重点推进了内控管理体系建设。聘请了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，2014年公司将继续加强内控体系建设，提高制度执行力，有效控制运营风险，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) 积极推进人事制度改革

随着企业经营规模的不断扩大，公司对人才的要求越来越高，如何调动工作积极性、提高工作规范性，将会成为今后几年华翔人才发展计划中的重要工作之一，我们将积极推进人事制度改革，做好以下几方面工作：一，进一步完善薪酬激励制度，建立公平的员工激励制度，保护和提高员工工作热情，促进企业不断进行更有成效的价值创造；二，不断推进文化体系建设，创造和谐的工作氛围，不断提高员工的向心力和凝聚力；三，大力推进培训体系建设。加强员工能力培养，建立多元化、制度化的人才培养机制，根据经营管理人才、专业技术人才、高技能人才三支队伍的不同特点，建立完善的培训体系，为公司发展壮大奠定坚实的人才基础。

(3) 推进精益化生产管理，建设“安全培训中心”和“质量培训中心”

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2013年该项工作已取得显著成效的基础上，继续深入推进精益化生产工作，努力控制生产成本，增强企业抗风险能力。同时，引进“安全培训中心”、“质量培训中心”先进理念，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，为各项工作创造安全、卫生的劳动环境，实现安全、整洁、文明生产，提高员工的质量意识，从而提高公司产品的竞争力，实现公司长期健康发展。

(4) 依托布局平台，开拓全国市场

通过近两年积极的布局，公司国内生产基地分布已逐步完善。跟随主流品牌整车厂，在“经济运输”半径内，我们已在东北、华东、华北、华南、华中地区建设了近十几个生产基地，大大缩短了与主机厂的反应时间。在拥有现有核心客户的基础上，公司将利用逐步完善的市场布局，重点拓展其他主流主机厂，进一步优化公司业务结构，为华翔不断壮大发展奠定坚实的基础。

(5) 积极发展汽车电子产业，突出产品竞争优势

为促进业务的转型升级，优化产品结构，公司2012年与德国汽车电子企业HELBAKO公司开展深度合作，汽车电子业务将成为公司未来重点发展方向之一。我们将努力突破现有内饰件业务，逐渐提升汽车电子的占公司销售的比例，促进企业产品转型升级。汽车电子将从油路控制模块、燃油泵控制模块等向核心控制模块和整车电子管理系统等集成产品方向发展。在汽车智能化方面，我们将积极关注新产品、新技术的最新发展，积极追踪如新能源汽车、车联网等，我们将不断研发新技术，弥补公司在汽车电子业务方面的技术短板，保证公司长期稳定的发展。

(6) 加快新材料领域的研发和应用

按照国家对环境保护、节能减排的要求，“轻量化”是汽车产业发展的一个重要趋势，也是公司未来发展的重点方向之一。我们将利用现有内饰件生产技术和经验，依托现有研发中心研发能力，加强技术交流，推进新材料和新工艺的研究，使公司

轻量化产品早日产业化，促进公司转型升级。

#### (7) 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，目前公司已完成并购德国、美国、捷克等多家海外零部件制造商，通过科学化管理，有效控制了海外收购的相关风险。经过多次并购后，公司的海外并购经验日趋丰富，并购仍将宁波华翔完成全球化布局，促进向汽车电子等产业转型的重要手段，我们将继续积极关注全球汽车零部件行业的并购机会，特别是汽车电子、新材料、新技术方面的企业；积极推进在南美、印度、俄罗斯等地的布局，使公司真正成为具有核心技术、国际化的优秀汽车零部件企业，成为国际汽车主流品牌的长期战略合作伙伴。

#### (8) 推进信息化管理

随着公司规模的不扩张，子公司、孙公司呈几何级增长，且分布较为分散，相关信息传递及风险管控难度越来越大，今后几年公司将加大在ERP为代表的信息技术方面的投入，不断提高企业运营效率，有效控制公司在扩张中的风险。我们将建设好企业强大的“神经”系统网络，为企业持续、健康地发展奠定良好的基础。

## 八、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

(1) 本公司出资设立沈阳华翔汽车零部件有限公司，于2013年7月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为210131000033514的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，本公司出资2,000万元，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) 本公司与Helbako GmbH共同出资设立上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司，于2013年2月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为31000400704912的《企业法人营业执照》。该公司注册资本欧元400万元，实收资本欧元340万元，本公司出资欧元280万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 子公司上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司出资设立宁波华翔哈尔巴克汽车电子有限公司，于2013年10月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330200000088753的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 子公司宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司出资设立重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司，于2013年8月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为500107000223313的《企业法人营业执照》。该公司注册资本4,000万元，宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司出资4,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司之子公司宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司出资设立沈阳艾倍思井华汽车零部件有限公司，于2013年3月13日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为210131000032499的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(6) 子公司宁波安通林华翔汽车零部件有限公司出资设立东莞安通林华翔汽车零部件有限公司，于2013年3月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为441900001552053的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2. 通过并购而增加子公司

子公司德国华翔汽车零部件系统有限公司的全资子公司NBHX Trim GmbH与mutares AG约定以不超过3,430万欧元收购其持有的HIB Group全部股权。NBHX Trim GmbH已于2013年5月28日支付股权转让款3,430万欧元，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6月起将其纳入合并财务报表范围。

## 九、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

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、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）；
- 2、2012年度利润分派方案为：以公司2012年末总股本530,047,150股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）；
- 3、2013年度利润分派预案为：以公司2013年末总股本530,047,150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（%）
2013 年	42,403,772.00	343,182,230.42	12.36%
2012 年	26,502,357.50	250,666,267.69	10.57%
2011 年	44,255,999.04	285,577,473.29	15.5%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	530,047,150
现金分红总额（元）（含税）	42,403,772.00
可分配利润（元）	873,981,943.53
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 十一、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”为己任，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“发展地方经济、回报社会”为己任，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，参与发起设立“阿拉善生态基金会”，积极投入植树造林防止沙漠化等社会公益活动中。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、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
2013年01月16日	公司	实地调研	机构	长信基金	2012年公司经营情况，未提供资料。
2013年01月16日	公司	实地调研	机构	三井住友资产管理公司	2012年公司经营情况，未提供资料。
2013年01月16日	公司	实地调研	机构	重元资本	2012年公司经营情况，未提供资料。
2013年01月16日	公司	实地调研	机构	广发证券	2012年公司经营情况，未提供资料。
2013年01月16日	公司	实地调研	机构	浙商证券	2012年公司经营情况，未提供资料。
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	汇添富基金	2012年公司经营情况，未提供资料。
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	安信基金	公司经营业绩变化及未来发展规划，未提供资料。

2013年04月26日	公司	实地调研	机构	光大证券	海外并购业务进展以及2013年公司战略规划。
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	广发证券	海外并购业务进展，2012年公司经营情况，未提供资料。
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	富安达基金	海外并购情况，企业转型升级战略规划，未提供资料。
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	涌峰投资	海外并购情况，企业转型升级战略规划，未提供资料。
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	银河基金	2012年公司经营情况，未提供资料。
2013年04月26日	公司	实地调研	机构	宝盈投资	2012年公司经营情况，海外并购业务进展，未提供资料。
2013年05月15日	公司	实地调研	机构	东北证券	公司未来发展规划，海外经营进展，未提供资料。
2013年05月15日	公司	实地调研	机构	民生证券	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。
2013年05月15日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金	2012年公司经营状况，海外并购业务进展，未提供资料。
2013年05月15日	公司	实地调研	机构	华富基金	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。
2013年05月15日	公司	实地调研	机构	东兴证券	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。
2013年06月26日	公司	实地调研	其他	全国各地投资者和媒体记者。	深交所举办“投资者走进上市公司的活动，实地参观，高层问答。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

### 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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
mutares AG	德国 HIB 100% 股权	29,235	完成交割	无影响		0%	否		2013 年 04 月 26 日	2013-014 号临时公告, 巨潮资讯网

## 五、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	可获得的同类交易市价	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	市场价	市场价	13,849.49	3.4%	现金结算		2013年04月24日	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、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	市场价	市场价	22,132.12	3.2%	现金结算		2013年04月24日	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
合计				--	--	35,981.61	--	--	--	--	--
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公司长春佛吉亚发生的日常关联交易是长春华翔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、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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
长春佛吉亚排气系统有限公司	联营公司	应付关联方债务	长春佛吉亚使用闲置资金向中外股东各借出 5000 万元，利率低于市场。(年利率为 5%)	否	5,000	5,000	5,000
南昌江铃华翔汽车零部件	联营公司	应收关	本公司与江铃汽车集团公	否	2,000	0	2,000

部件有限公司		关联方债权	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	联营公司	应收关联方债权	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)。	否	841.89	0	841.89
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响不大。					

### 3、其他重大关联交易

子公司宁波华翔汽车零部件研发有限公司委托宁波华翔进出口有限公司进口设备10,237,937.83元，交易金额在预计交易金额范围内。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2013 年日常关联交易公告 (2013-008 号临时公告)	2013 年 04 月 24 日	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、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	16,837.8	2012 年 01 月 31 日	16,837.8	连带责任保 证	2 年	否	否

NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2012 年 04 月 25 日	16,837.8	2012 年 04 月 23 日	16,837.8	连带责任保 证	2 年	否	否
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2013 年 04 月 25 日	18,521.58	2013 年 04 月 25 日	18,521.58	连带责任保 证	2 年	否	否
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2013 年 09 月 26 日	11,786.46	2013 年 09 月 25 日	11,786.46	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)			30,308.04	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				30,308.04
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			63,983.64	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				63,983.64
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)			30,308.04	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				30,308.04
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			63,983.64	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				63,983.64
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公 司净资产的比例 (%)								18.82%
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 (如有)				无。				
违反规定程序对外提供担保的 说明 (如有)				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

## 七、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	通过深圳证券交易所挂牌交易	2005 年	长期	严格履行

	份有限公司、周晓峰、象山联众投资有限公司	出售的股份数量，每达到宁波华翔股份总数百分之一时，将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	09 月 20 日		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	周晓峰、华翔集团股份有限公司、象山联众投资有限公司	避免同业竞争的承诺	2005 年 04 月 08 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	施其林、卢娅萍
境外会计师事务所名称（如有）	Deloitte&Touche GmbH(德国德勤会计师事务所)
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	210
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Volker SchÖck

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	70,408,357	13.28%				-382,161	-382,161	70,026,196	13.21%
3、其他内资持股	70,408,357	13.28%				-382,161	-382,161	70,026,196	13.21%
境内自然人持股	70,408,357	13.28%				-382,161	-382,161	70,026,196	13.21%
二、无限售条件股份	459,638,793	86.72%				382,161	382,161	460,020,954	86.79%
1、人民币普通股	459,638,793	86.72%				382,161	382,161	460,020,954	86.79%
三、股份总数	530,047,150	100%						530,047,150	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内股份变动原因是公司董事楼家豪所持股份解禁382,161股所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 二、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

报告期末股东总数	58,566		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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



				况					
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			
陈积泽	境内自然人	2.68%	14,225,846	14,225,846	0	14,225,846			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.05%	5,555,053	5,555,053	0	5,555,053			
中国农业银行一长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.84%	4,464,444	4,464,444	0	4,464,444			
中国银行一大成优选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.47%	2,499,884	2,499,884	0	2,499,884			
江阴西冶机械制造有限公司	境内非国有法人	0.45%	2,400,081	-4,279,919	0	2,400,081			
全国社保基金一零八组合	其他	0.38%	1,999,909	1,999,909	0	1,999,909			
包幼军	境内自然人	0.33%	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000			
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	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						
陈积泽	14,225,846	人民币普通股	14,225,846						

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	5,555,053	人民币普通股	5,555,053
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,464,444	人民币普通股	4,464,444
中国银行—大成优选股票型证券投资基金(LOF)	2,499,884	人民币普通股	2,499,884
江阴西冶机械制造维修有限公司	2,400,081	人民币普通股	2,400,081
全国社保基金一零八组合	1,999,909	人民币普通股	1,999,909
包幼军	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	

控股股东报告期内变更

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	

实际控制人报告期内变更

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



## 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	45	2011年02月15日	2017年01月07日	89,936,799	0	0	89,936,799
林福青	董事	现任	男	44	2014年02月13日	2017年01月07日	337,680	0	0	337,680
楼家豪	董事、副总经理	现任	男	56	2014年02月13日	2017年01月07日	1,528,643	0	0	1,528,643
杜坤勇	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	男	44	2014年02月13日	2017年01月07日	427,600	0	0	427,600
金良凯	董事、财务总监	现任	男	42	2014年02月13日	2017年01月07日	412,000	0	0	412,000
邵和敏	董事	现任	男	74	2014年02月13日	2017年01月07日	3,000	0	0	3,000
於树立	独立董事	离任	男	66	2011年02月15日	2014年02月13日	0	0	0	0
李旦生	独立董事	现任	男	64	2014年02月13日	2014年07月22日	0	0	0	0
张立人	独立董事	现任	男	68	2014年02月13日	2017年01月07日	0	0	0	0
许伯仓	监事	离任	男	65	2011年02月15日	2014年02月14日	0	0	0	0
舒荣启	监事	现任	男	41	2014年02月13日	2017年01月07日	378,540	0	0	378,540
杨 军	监事	现任	男	40	2014年02月13日	2017年01月07日	344,000	0	0	344,000
段山虎	总经理	现任	男	50	2014年02月13日	2017年01月07日	0	0	0	0
杜 凡	副总经理	现任	男	50	2014年02月13日	2017年01月07日	0	0	0	0
朱红军	独立董事	现任	男	38	2014年02月13日	2017年01月07日	0	0	0	0

於树立	监事	现任	男	66	2014年02月13日	2017年01月07日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	93,368,262	0	0	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，45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，44岁，大学学历，工程师，本公司董事，宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理。曾任华翔有限公司质保科科长、技术科科长、总经理助理、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司总经理，宁波华翔总经理。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，56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，44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，42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，74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。

### 2、独立董事

李旦生先生，64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，68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。

朱红军先生，38岁，会计学博士，教授，历任上海财经大学会计学院教师，副教授、博士生导师、教授、会计学院副院长；2009年获得上海市“曙光学”荣誉称号。2012年，担任教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材评审专家，入选教育部新世纪优秀人才支持计划，担任中国博士后基金管理委员会博士后科研基金评审专家。2012年2月，获得教育部霍英东教育基金会第十三届高等院校青年教师奖一等奖。2013年12月起担任上海市青联委员。是三花股份、紫江企业、恒瑞医药的现任独立董事。2007年12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。

### 3、监事

杨军先生，40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。

於树立先生，66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，宁波华翔第四届董事会独立董事。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，41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，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。

### 4、高级管理人员

段山虎先生，50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。

杜凡先生，50岁，清华大学汽车专业本科毕业，曾任上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司工程师、上海岱美汽车内饰件有限公司总经理、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、副总裁	2012年02月11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	沈阳峰梅塑料有限公司	董事	2012年07月20日	2015年07月19日	否
在其他单位任职情况的说明	沈阳峰梅塑料有限公司是公司实际控制人周晓峰控制的企业。				

## 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、实际支付情况

- 1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬，依据四届董事会第二十次会审议通过的公司《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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周晓峰	董事长	男	45	现任	90	0	90
林福青	董事	男	44	现任	68.63	0	68.63
楼家豪	董事、副总经理	男	56	现任	96.68	0	96.68
杜坤勇	董事、副总经理、董事会秘书	男	44	现任	67.23	0	67.23
金良凯	财务总监、董事	男	42	现任	67.23	0	67.23
邵和敏	董事	男	74	现任	12	0	12
於树立	独立董事	男	66	离任	12	0	12
李旦生	独立董事	男	64	现任	12	0	12
张立人	独立董事	男	68	现任	12	0	12
许伯仓	监事	男	65	离任	12.92	0	12.92
舒荣启	监事	男	41	现任	70.9	0	70.9
杨 军	监事	男	40	现任	66.36	0	66.36
段山虎	总经理	男	50	现任	67.23	0	67.23
杜 凡	副总经理	男	50	现任	67.23	0	67.23
合计	--	--	--	--	722.41	0	722.41

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许伯仓	监事会召集人	任期满离任	2014年01月07日	届满。
於树立	独立董事	任期满离任	2014年02月14日	任职满6年，改任监事。
朱红军	独立董事	被选举	2014年02月14日	新任独立董事。

#### 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）

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

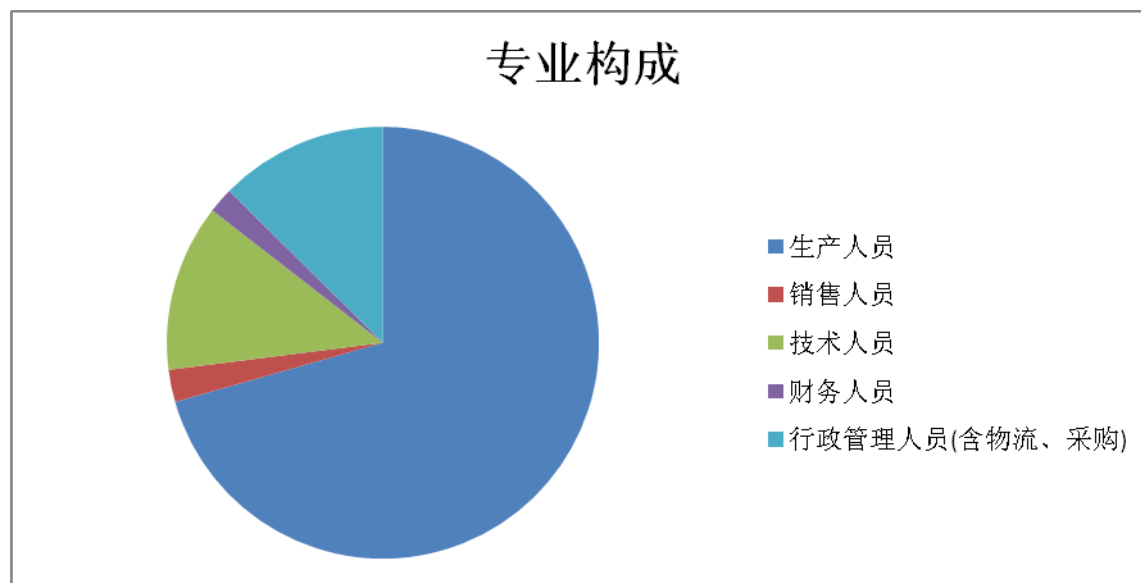
#### 六、公司员工情况

##### （一）公司员工数量和构成

截止2013年12月31日，公司及控股子公司在职员工人数为8,299人。

1、按专业构成分类

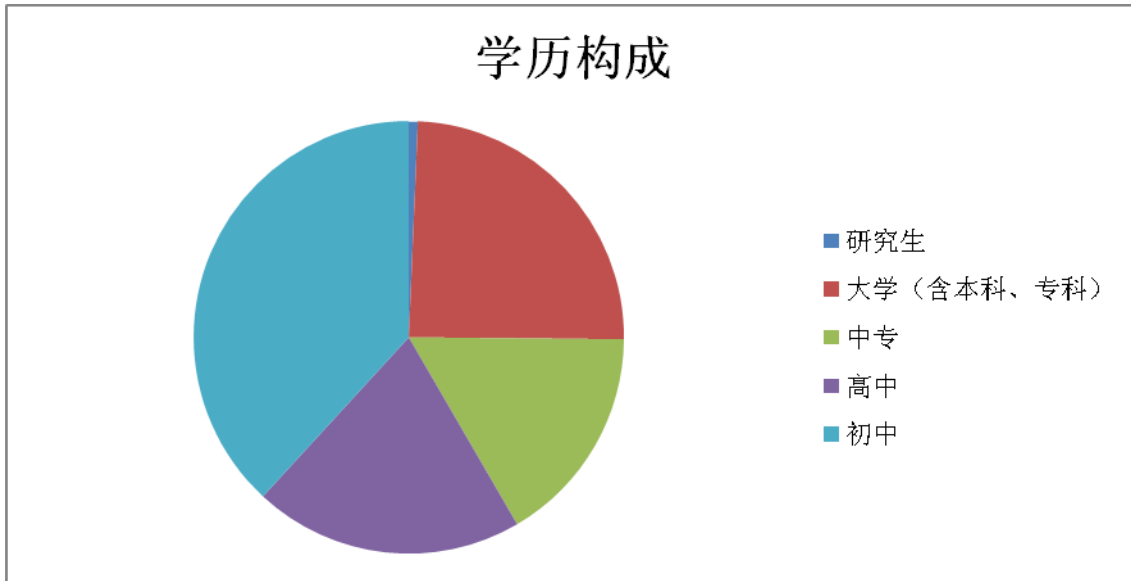
类别	人数(人)	占员工总数的比例
生产人员	5,858	70.59%
销售人员	200	2.40%
技术人员	1,038	12.51%
财务人员	158	1.90%
行政管理人员(含物流、采购)	1,045	12.60%
合计:	8,299	100%



2、按学历构成分类:

学历	人数(人)	占员工总数的比例
研究生	199	2.40%
大学(含本科、专科)	2536	30.56%
中专	1203	14.49%
高中	1575	18.98%
初中	2786	33.57%
合计:	8299	100%





## 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，修订的《公司管理议事规则》，为加强对子公司的管理，制订了《管理议事规则实施细则》。

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，报告期内公司进一步完善了公司薪酬架构、考核激励体系，已建立相对公正透明的董事、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，公司严格执行《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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	1、《公司 2012 年年报及其摘要》；2、《公司 2012 年度董事会工作报告》；3、《公司 2012 年度监事会工作报告》；4、《公司 2012 年度财务决算报告》；5、《公司 2012 年度利润分配预案》；6、《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》；7、《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》；	审议通过	2013 年 05 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

### 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
2013 年度第一次临时股东大会	2012 年 05 月 20 日	《关于收购德国 HIB Trim Part Group 全部股权的议案》	审议通过	2012 年 05 月 21 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	9	7	1	1	0	否
李旦生	9	1	8	0	0	否
张立人	9	1	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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

- 1、独立董事於树立每月参加公司例行财务分析会议，其对公司经营的相关建议被采纳；
- 2、独立董事依托董事会薪酬委员会，对公司高管KPI考评和激励体系进行设计建设并完善。

## 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

报告期内，对公司《2011—2015企业发展规划》的执行情况进行了重点跟踪，根据行业动态、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，依托公司内审部，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2013年度公司财务状况和经营成果的汇报，认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，多次与年审会计师的沟通，督促其严格依据年度审计计划展开工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告以及对2014年度续聘天健会计师事务所为2014年的审计机构。

### （三）薪酬委员会

报告期内，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。

### （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。报告期内，依据公司国际并购完成后的实际情况和修订了《公司管理议事规则》。2014年1月，在公司换届选举过程中时，对总经理、副总经理、财务总监的候选

人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。报告期内董事会依据相关规定，对高管人员进行包括业绩在内的 KPI 考核，并将考核结果计入长期激励打分体系。

## 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关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

### 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	2014 年 04 月 25 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

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，宁波华翔公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 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	2014 年 04 月 23 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[2014]3698 号
注册会计师姓名	施其林、卢娅萍

#### 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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宁波华翔公司管理层的责任，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013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	1,183,545,544.29	1,033,829,414.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	145,966,724.26	136,178,906.20
应收账款	1,177,662,337.75	821,471,684.94
预付款项	121,783,258.87	83,996,253.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,293,097.83	213,988.39
应收股利		
其他应收款	48,420,466.90	22,894,280.72
买入返售金融资产		
存货	1,050,656,930.14	833,860,834.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,781,184.47	19,916,956.01
流动资产合计	3,753,109,544.51	2,952,362,319.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	926,184,827.88	
持有至到期投资		
长期应收款	8,836,155.25	8,317,600.00
长期股权投资	361,372,467.78	695,462,070.44
投资性房地产	6,273,026.01	3,742,742.73
固定资产	1,360,810,258.56	1,102,458,737.35
在建工程	215,330,578.53	131,826,629.81
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	194,953,421.12	189,735,550.36
开发支出		
商誉	3,061,097.25	22,546,099.98
长期待摊费用	132,207,302.16	69,909,659.97
递延所得税资产	108,984,287.86	56,071,758.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,318,013,422.40	2,280,070,848.95
资产总计	7,071,122,966.91	5,232,433,167.96
流动负债：		
短期借款	524,386,813.57	609,139,228.45
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	226,800,662.22	175,527,809.27
应付账款	1,371,400,048.43	931,722,486.23
预收款项	71,501,013.63	31,675,979.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	224,563,496.37	128,463,075.82
应交税费	121,884,259.47	79,950,737.17
应付利息	1,316,919.32	1,044,907.24
应付股利		
其他应付款	96,067,269.22	87,443,250.37
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	30,000,000.00	10,474,849.07
流动负债合计	2,667,920,482.23	2,055,442,322.89
非流动负债：		

长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	64,185,069.48	37,898,075.81
专项应付款		
预计负债	235,636,606.24	34,155,887.87
递延所得税负债	181,918,981.85	14,571,205.03
其他非流动负债	8,156,281.73	9,789,637.39
非流动负债合计	509,896,939.30	96,414,806.10
负债合计	3,177,817,421.53	2,151,857,128.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	530,047,150.00	530,047,150.00
资本公积	1,079,133,341.41	662,587,182.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,435,676.66	131,090,005.85
一般风险准备		
未分配利润	1,656,977,625.35	1,344,734,317.07
外币报表折算差额	-8,947,654.31	-2,565,999.64
归属于母公司所有者权益合计	3,400,646,139.11	2,665,892,656.02
少数股东权益	492,659,406.27	414,683,382.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,893,305,545.38	3,080,576,038.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,071,122,966.91	5,232,433,167.96

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	554,844,705.59	361,927,422.28
交易性金融资产		
应收票据	42,190,000.00	
应收账款	411,420,302.20	348,577,090.53
预付款项	9,572,117.67	4,855,630.83

应收利息	2,321,277.81	7,055,519.72
应收股利	128,901,264.21	141,775,864.21
其他应收款	333,173,313.50	338,037,618.23
存货		
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	1,482,422,980.98	1,202,554,351.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	924,962,213.50	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,211,300,870.40	1,454,930,472.98
投资性房地产	305,229,755.14	296,836,798.76
固定资产	33,594,900.87	39,961,387.06
在建工程	51,921,247.01	10,214,368.44
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	50,678,718.49	43,404,344.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,725,872.97	2,814,366.38
递延所得税资产	5,924,914.87	4,384,035.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,585,338,493.25	1,852,545,773.79
资产总计	4,067,761,474.23	3,055,100,125.77
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	168,253,000.00	30,900,000.00
应付账款	549,087,597.74	469,847,978.35
预收款项		
应付职工薪酬	29,111,674.41	21,940,982.17

应交税费	4,948,192.87	34,822,212.71
应付利息	2,658,975.03	407,000.00
应付股利		
其他应付款	423,496,037.10	113,100,342.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,261,555,477.15	901,018,515.56
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	138,848,719.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,848,719.56	
负债合计	1,400,404,196.71	901,018,515.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	530,047,150.00	530,047,150.00
资本公积	1,120,368,285.95	703,822,127.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,184,740.03	130,839,069.22
一般风险准备		
未分配利润	873,757,101.54	789,373,263.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,667,357,277.52	2,154,081,610.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,067,761,474.23	3,055,100,125.77

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	7,291,826,322.14	5,599,700,057.95
其中：营业收入	7,291,826,322.14	5,599,700,057.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,864,080,734.93	5,383,451,176.80
其中：营业成本	5,793,197,747.05	4,536,704,386.08
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	31,464,923.92	23,826,937.55
销售费用	230,170,339.35	196,002,095.86
管理费用	655,095,888.46	507,016,191.89
财务费用	20,862,078.42	7,159,831.82
资产减值损失	133,289,757.73	112,741,733.60
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）	117,953,153.24	112,106,462.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,753,408.62	112,089,566.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	545,698,740.45	328,355,343.88
加：营业外收入	44,462,847.05	47,012,033.45
减：营业外支出	14,323,985.51	8,856,574.18
其中：非流动资产处置损失	4,191,100.37	1,292,148.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	575,837,601.99	366,510,803.15
减：所得税费用	98,697,701.44	53,910,857.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	477,139,900.55	312,599,945.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	343,182,230.42	250,666,267.69
少数股东损益	133,957,670.13	61,933,678.15

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.46
（二）稀释每股收益	0.65	0.46
七、其他综合收益	418,298,452.16	2,413,468.11
八、综合收益总额	895,438,352.71	315,013,413.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	761,480,682.58	253,079,735.80
归属于少数股东的综合收益总额	133,957,670.13	61,933,678.15

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	2,037,705,152.30	1,559,644,807.56
减：营业成本	1,984,761,717.10	1,517,206,821.80
营业税金及附加	802,375.35	2,128,899.00
销售费用	5,045,483.28	3,334,218.67
管理费用	65,622,016.04	54,817,961.44
财务费用	5,518,746.97	-17,354,258.48
资产减值损失	3,123,751.00	19,295,338.35
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）	147,815,450.13	150,967,674.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,853,400.13	7,402,313.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,646,512.69	131,183,501.34
加：营业外收入	3,493,296.19	3,192,715.56
减：营业外支出	2,336,425.17	2,284,791.19
其中：非流动资产处置损失	177,479.80	608,626.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,803,383.71	132,091,425.71
减：所得税费用	-1,653,324.42	-925,279.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,456,708.13	133,016,705.64
五、每股收益：	--	--



（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	123,456,708.13	133,016,705.64

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	7,495,830,325.95	5,087,453,485.65
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	6,932,150.94	12,800,376.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,244,186.80	34,711,216.63
经营活动现金流入小计	7,545,006,663.69	5,134,965,078.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,755,254,835.35	3,510,692,921.65
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	1,101,489,255.27	786,977,395.96
支付的各项税费	471,354,652.91	253,503,634.94
支付其他与经营活动有关的现金	468,055,774.41	421,117,694.40

经营活动现金流出小计	6,796,154,517.94	4,972,291,646.95
经营活动产生的现金流量净额	748,852,145.75	162,673,431.33
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	114,441,177.00	98,040,369.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,685,098.94	3,222,592.90
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
投资活动现金流入小计	174,126,275.94	107,300,726.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,815,660.93	458,705,564.79
投资支付的现金	27,462,586.94	109,745,019.17
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	142,618,943.14	67,657,357.09
支付其他与投资活动有关的现金	2,024,445.02	
投资活动现金流出小计	654,921,636.03	636,107,941.05
投资活动产生的现金流量净额	-480,795,360.09	-528,807,214.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,884,840.00	13,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,884,840.00	13,260,000.00
取得借款收到的现金	638,058,427.37	805,512,979.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	642,943,267.37	818,772,979.53
偿还债务支付的现金	689,536,892.06	322,708,995.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,933,910.15	84,342,790.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,474,849.07	14,634,017.11
支付其他与筹资活动有关的现金	32,416,302.14	211,553,076.67
筹资活动现金流出小计	821,887,104.35	618,604,863.07
筹资活动产生的现金流量净额	-178,943,836.98	200,168,116.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,946.88	10,305,175.27
五、现金及现金等价物净增加额	88,761,001.80	-155,660,491.62
加：期初现金及现金等价物余额	951,991,458.82	1,107,651,950.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,752,460.62	951,991,458.82

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	1,368,596,664.45	671,942,430.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,989,831.57	3,395,884.60
经营活动现金流入小计	1,370,586,496.02	675,338,315.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,261,764.31	517,084,885.49
支付给职工以及为职工支付的现金	27,638,357.08	17,951,686.69
支付的各项税费	37,842,087.33	24,381,479.63
支付其他与经营活动有关的现金	60,737,265.75	43,215,603.67
经营活动现金流出小计	1,272,479,474.47	602,633,655.48
经营活动产生的现金流量净额	98,107,021.55	72,704,659.99
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	91,000,000.00	96,915,331.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,866,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,876,000.00	67,504,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	62,735,584.89	69,030,000.00
投资活动现金流入小计	173,478,284.89	233,449,331.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,770,943.37	53,145,316.85
投资支付的现金	109,084,332.56	346,562,423.20
取得子公司及其他营业单位支付		11,050,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	56,500,000.00	225,777,003.00
投资活动现金流出小计	244,355,275.93	636,534,743.05
投资活动产生的现金流量净额	-70,876,991.04	-403,085,411.47
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	180,000,000.00	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	323,356,733.69	140,607,686.27
筹资活动现金流入小计	503,356,733.69	490,607,686.27
偿还债务支付的现金	326,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,970,844.47	51,027,785.15
支付其他与筹资活动有关的现金	36,847,310.57	189,824,501.67
筹资活动现金流出小计	398,818,155.04	360,852,286.82
筹资活动产生的现金流量净额	104,538,578.65	129,755,399.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,225.85	7,247.87
五、现金及现金等价物净增加额	131,711,383.31	-200,618,104.16
加：期初现金及现金等价物余额	352,657,422.28	553,275,526.44
六、期末现金及现金等价物余额	484,368,805.59	352,657,422.28

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	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
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		416,546,158.67			12,345,670.81		312,243,308.28	-6,381,654.67	77,976,023.32	812,729,506.41
（一）净利润							343,182,230.42		133,957,670.13	477,139,900.55
（二）其他综合收益		416,546,158.67					8,133,948.16	-6,381,654.67		418,298,452.16
上述（一）和（二）小计		416,546,158.67					351,316,178.58	-6,381,654.67	133,957,670.13	895,438,352.71
（三）所有者投入和减少资本									4,884,840.00	4,884,840.00
1. 所有者投入资本									4,884,840.00	4,884,840.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					12,345,670.81		-39,072,870.30		-56,000,000.00	-82,727,199.49
1. 提取盈余公积					12,345,670.81		-12,345,670.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,727,199.49		-56,000,000.00	-82,727,199.49
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									-4,866,486.81	-4,866,486.81
四、本期期末余额	530,047,150.00	1,079,133,341.41			143,435,676.66		1,656,977,625.35	-8,947,654.31	492,659,406.27	3,893,305,545.38

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	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：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					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		-57,557,000.00		-21,454,800.00	-65,710,840.00

					670.56		669.60		49.07	8.11
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

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	530,047,150.00	703,822,127.28			130,839,069.22		789,373,263.71	2,154,081,610.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	530,047,150.00	703,822,127.28			130,839,069.22		789,373,263.71	2,154,081,610.21

	0.00	7.28			9.22		3.71	610.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		416,546.15			12,345,670.81		84,383,837.83	513,275,667.31
（一）净利润							123,456,708.13	123,456,708.13
（二）其他综合收益		416,546.15						416,546.15
上述（一）和（二）小计		416,546.15					123,456,708.13	540,002,866.80
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,345,670.81		-39,072,870.30	-26,727,199.49
1. 提取盈余公积					12,345,670.81		-12,345,670.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,727,199.49	-26,727,199.49
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	1,120,368,285.95			143,184,740.03		873,757,101.54	2,667,357,277.52

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	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

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70,026,196股，无限售条件的流通股份460,020,954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。

## 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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

当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

(1)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。

(2)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。

(3)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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的

价值:

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中:

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值;

C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整);

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;

D<sub>1</sub>为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数;

D<sub>r</sub>为估值日剩余限售期,即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数(不含估值日当天)

可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 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

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

**12、长期股权投资****(1) 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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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%	3.00-12.25
机器设备	5-10	10%	9.00-19.60
电子设备	3-10	10%	9.00-32.67
运输设备	3-10	10%	9.00-32.67

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值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安装调试的设备和基建工程等类别。

### (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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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) 会计政策

1) 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3) 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。

4) 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。

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

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

3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4)

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

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 23、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。

## 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%；罗马尼亚 24%、9%；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%；罗马尼亚 16%)
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

1、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，其美国子公司执行联邦34%，州6%税率；捷克子公司19%；罗马尼亚子公司16%。

## 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），2013年减按15%的税率计缴企业所得税。

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），2013年减按15%的税率计缴企业所得税。

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），2013年减按15%的税率计缴企业所得税。

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2013年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领（2013）7号），子公司宁波华翔汽车零部件研发有限公司、宁波安通林华翔汽车零部件有限公司被认定为宁波市2013年高新技术企业（有效期三年），2013年减按15%的税率计缴企业所得税。

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《关于公布吉林省2013年第一批高新技术企业复审结果的通知》（吉科办字（2013）117号），子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司通过吉林省2013年第一批高新技术企业复审认定（有效期三年），2013年减按15%的税率计缴企业所得税。

## 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	制造业	5,600万元	汽车组合仪表、电器控制系统、线路保	10,000,000.00		50%	50%	是	90,282,326.22		

					护零件等的制造								
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	制造业	EUR 2,050 万元	汽车内饰件、零配件及组合仪表的制造	236,442,493.51		100%	100%	是			
长春华翔轿车消声器有限责任公司	控股子公司	长春	制造业	12,169 万元	汽车消声器及管件系统、汽车车身焊接件总成的制造	331,740,000.00		97.6%	97.6%	是	17,561,552.11		
华翔创新（上海）信息技术有限公司	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	4,500,000.00		100%	100%	是			
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	控股子公司	宁波	制造业	10,000 万元	汽车镜、加油小门、车门外手柄、汽车电器及汽车组合仪表的开发、制	50,000,000.00		50%	50%	是	87,309,523.64		

					造								
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	38,470,030.00		50%	50%	是	101,404,080.36		
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	5,000 万元	汽车零部件和模具的设计、制造和销售	50,000,000.00		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	12,000 万元	汽车零部件的设计、制造、销售	120,000,000.00		100%	100%	是	9,338,921.30		
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	江苏	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	27,732,083.20		50%	50%	是	30,212,942.22		
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	199,915,540.00		100%	100%	是			
沈阳华翔汽车零部件有限公司	全资子公司	沈阳	制造业	2,000 万元	汽车配件、电子产品、模具、仪器仪表的开	20,000,000.00		100%	100%	是			



					发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口								
上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司	控股子公司	上海	制造业	EUR 400 万元	开发、生产汽车电子产品及汽车电子控制系统及其零配件，销售本公司自产产品	22,844,360.00		70%	70%	是	4,257,599.37		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

系子公司上海华翔汽车零部件有限公司合并持股75%的下属子公司宁波华翔汽车饰件有限公司产生。

## (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	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	4,232,059.24		85%	85%	是	1,108,147.23		

					销售								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	制造业	1,000 万元	生产销售汽车零部件、汽车配件、汽车附件等	17,169,000.00		100%	100%	是			
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	控股子公司	宁波	制造业	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	151,299,585.18		

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、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 7 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) 本公司出资设立沈阳华翔汽车零部件有限公司，于2013年7月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为210131000033514的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，本公司出资2,000万元，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) 本公司与Helbako GmbH共同出资设立上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司，于2013年2月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为31000400704912的《企业法人营业执照》。该公司注册资本欧元400万元，实收资本欧元340万元，本公司出资欧元280万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 子公司上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司出资设立宁波华翔哈尔巴克汽车电子有限公司，于2013年10月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330200000088753的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 子公司宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司出资设立重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司，于2013年8月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为500107000223313的《企业法人营业执照》。该公司注册资本4,000万元，宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司出资4,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司之子公司宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司出资设立沈阳艾倍思井华汽车零部件有限公司，于2013年3月13日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为210131000032499的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(6) 子公司宁波安通林华翔汽车零部件有限公司出资设立东莞安通林华翔汽车零部件有限公司，于2013年3月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为441900001552053的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

子公司德国华翔汽车零部件系统有限公司的全资子公司NBHX Trim GmbH与mutares AG约定以不超过3,430万欧元收购其持有的HIB Group全部股权。NBHX Trim GmbH已于2013年5月28日支付股权转让款3,430万欧元，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6月起将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为

子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司原持有天津龙井塑料制品有限公司51%股权，根据宁波井上华翔汽车零部件有限公司与上海龙达塑料科技有限公司于2013年5月17日签订的《股权转让协议》，宁波井上华翔汽车零部件有限公司以83,956.09元将所持有的天津龙井塑料制品有限公司1%股权转让给上海龙达塑料科技有限公司，持股比例下降为50%。宁波井上华翔汽车零部件有限公司已于2013年6月21日收到该项股权转让款83,956.09元，并办理了相应的财产权交接手续，本公司与上海龙达塑料科技有限公司共同控制天津龙井塑料制品有限公司，故自2013年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

## 3、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
沈阳华翔汽车零部件有限公司	14,058,750.31	-5,941,249.69
上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司	23,514,269.08	-4,214,930.92
宁波华翔哈尔巴克汽车电子有限公司	19,927,773.88	-72,226.12
重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司	38,838,220.83	-1,161,779.17

沈阳艾倍思井华汽车零部件有限公司	1,996,691.87	-1,003,308.13
HIB Group	262,830,217.98	-19,584,582.20

#### 4、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
HIB Group	53,299,958.47	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。

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

#### 5、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	8.4189
美元	6.0969
捷克克朗	0.3048
越南盾	0.0003
利润表项目：	
欧元	8.2353
美元	6.1469
捷克克朗	0.3048
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：	--	--	339,823.54	--	--	339,447.11
人民币	--	--	243,484.65	--	--	190,994.17
美元	1,197.20	6.0969	7,299.21	1,450.00	6.2855	9,113.98
日元	81,500.00	0.0578	4,708.34			

捷克克朗	41,688.28	0.3131	13,052.60	149,548.00	0.3274	48,962.02
欧元	7,040.91	8.4189	59,276.70	10,183.41	8.3176	84,701.53
越南盾	586,270.50	0.0003	168.03	18,918,053.00	0.0003	5,675.41
罗马尼亚新列伊	6,179.64	1.9150	11,834.01			
银行存款：	--	--	1,060,314,163.23	--	--	950,674,011.81
人民币	--	--	985,953,753.34	--	--	809,534,350.72
美元	2,964,803.49	6.0969	18,076,110.40	9,887,321.88	6.2855	62,146,761.68
欧元	5,869,923.82	8.4189	49,418,301.64	9,007,532.28	8.3176	74,921,050.49
日元	38,378,384.00	0.0578	2,217,157.62	36,612,416.00	0.0730	2,672,706.37
越南盾	1,145,079,169.00	0.0003	328,196.87	216,019,750.00	0.0003	64,805.92
捷克克朗	5,996,909.05	0.3131	1,877,872.10	4,075,554.77	0.3274	1,334,336.63
罗马尼亚新列伊	1,275,598.57	1.9150	2,442,771.26			
其他货币资金：	--	--	122,891,557.52	--	--	82,815,955.88
人民币	--	--	122,872,628.23	--	--	82,807,365.56
捷克克朗	60,450.00	0.3131	18,929.29	26,238.00	0.3274	8,590.32
合计	--	--	1,183,545,544.29	--	--	1,033,829,414.80

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

期末银行存款中含为子公司德国华翔汽车零部件系统公司借款担保形成的质押款20,000,000.00元，使用有限制。

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金122,793,083.67元，使用有限制。

期末存放在境外子公司的货币资金合计57,975,359.55元，其中现金85,621.69元，银行存款57,870,808.57元，其他货币资金18,929.29元。

## 2、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	143,138,421.18	135,748,650.94
商业承兑汇票	2,828,303.08	430,255.26
合计	145,966,724.26	136,178,906.20

### (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
四川德阳川西汽车销售服务有限公司	2013年10月23日	2014年01月21日	11,000,000.00	
临汾市奥源汽车贸易有限公司	2013年10月30日	2014年01月31日	10,000,000.00	
深圳市锦龙汽车贸易有限公司	2013年10月30日	2014年01月31日	10,000,000.00	
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	2013年11月01日	2014年01月28日	10,000,000.00	
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	2013年11月01日	2014年01月28日	7,500,000.00	
合计	--	--	48,500,000.00	--

### 3、应收股利

无。

### 4、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	213,988.39	1,116,334.58	37,225.14	1,293,097.83
合计	213,988.39	1,116,334.58	37,225.14	1,293,097.83

#### (2) 应收利息的说明

企业资金拆借利息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。

### 5、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	1,222,882,852.51	97.19%	66,023,735.47	5.4%	855,193,799.98	96.87%	45,908,208.07	5.37%
组合小计	1,222,882,852.51	97.19%	66,023,735.47	5.4%	855,193,799.98	96.87%	45,908,208.07	5.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	35,316,363.15	2.81%	14,513,142.44	41.09%	27,594,488.44	3.13%	15,408,395.41	55.84%
合计	1,258,199,215.66	--	80,536,877.91	--	882,788,288.42	--	61,316,603.48	--

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年以内小计	1,211,472,463.11	99.07%	60,573,623.16	851,358,253.54	99.55%	42,562,958.57
1至2年	6,357,056.61	0.52%	1,271,411.32	521,861.05	0.06%	104,372.21
2至3年	1,749,263.60	0.14%	874,631.80	145,616.20	0.02%	72,808.10
3年以上	3,304,069.19	0.27%	3,304,069.19	3,168,069.19	0.37%	3,168,069.19
合计	1,222,882,852.51	--	66,023,735.47	855,193,799.98	--	45,908,208.07

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
安通林汽车配件制造(上海)有限公司	5,492,668.27			子公司宁波安通林华翔汽车零部件有限公司对其外方股东安通林汽车配件制造(上海)有限公司的应收货款可以全额收回，不计提坏账准备

德国诗兰姆公司	2,355,744.10			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，不计提坏账准备
Merkt form in holz GmbH & Co. KG	6,332,390.30	6,332,390.30	100%	账龄较长且催收无望，全额计提坏账准备
Sellner GmbH i.L.	3,909,382.98	3,909,382.98	100%	Sellner GmbH i.L.已经宣布破产，剩余的应收款项预计无法收回，全额计提坏账准备
Sellner-Behr GmbH i.L.	2,085,466.77	2,085,466.77	100%	Sellner-Behr GmbH i.L.已经宣布破产，剩余的应收款项预计无法收回，全额计提坏账准备
BMW MANUFACTURING CORP 等	15,140,710.73	2,185,902.39	14.44%	因存在质量扣款问题，德国子公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备
合计	35,316,363.15	14,513,142.44	--	--

## (2) 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
上海通用汽车有限公司	货款	2013年12月01日	235,872.00	因该笔应收账款的发票丢失以及物流公司的疏忽导致货物丢失，对该笔款项以扣除向物流公司取得的索赔款后的差额进行核销	否
合计	--	--	235,872.00	--	--

## (3) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	256,913,155.06	1年以内	20.42%
上海大众汽车有限公司	非关联方	253,067,822.51	1年以内	20.11%



一汽轿车股份有限公司	非关联方	56,590,506.55	1 年以内	4.5%
南京汽车集团有限公司	非关联方	40,054,699.42	1 年以内	3.18%
德尔福派克电气系统有限公司	非关联方	39,199,078.08	1 年以内	3.12%
合计	--	645,825,261.62	--	51.33%

### (5) 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	1,644,240.47	0.13%
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	50,000.00	
宁波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	6,551.41	
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	2,542.24	
合计	--	1,703,334.12	0.13%

## 6、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	76,888,121.12	100%	28,467,654.22	37.02%	49,526,658.35	90.39%	26,632,377.63	53.77%
组合小计	76,888,121.12	100%	28,467,654.22	37.02%	49,526,658.35	90.39%	26,632,377.63	53.77%
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%
合计	76,888,121.12	--	28,467,654.22	--	54,792,043.08	--	31,897,762.36	--

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 年以内小计	47,272,617.28	61.48%	2,363,630.86	23,360,341.92	47.17%	1,168,017.11
1 至 2 年	4,230,603.98	5.5%	846,120.80	688,765.93	1.39%	137,753.19
2 至 3 年	253,994.61	0.33%	126,997.31	301,886.35	0.61%	150,943.18
3 年以上	25,130,905.25	32.69%	25,130,905.25	25,175,664.15	50.83%	25,175,664.15
合计	76,888,121.12	--	28,467,654.22	49,526,658.35	--	26,632,377.63

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

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
增值税退税款	子公司德国华翔汽车零部件系统公司于本期收回以前年度全额计提坏账准备的增值税退税款	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。	5,329,511.82	5,329,511.82
合计	--	--	5,329,511.82	--

### (3) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 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	联营企业	20,010,050.00	1 年以内 (10,050 元)、3 年以上 (20,000,000 元)	26.02%
中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司	非关联方	12,300,000.00	1 年以内	16%
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	5.54%
Adorant Immobilien-Leasing	非关联方	3,115,450.56	1 年以内	4.05%
Tax authorities Malmö Sweden	非关联方	2,348,069.34	1 年以内	3.05%
合计	--	42,033,652.77	--	54.66%

## (5) 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	20,010,050.00	26.02%
合计	--	20,010,050.00	26.02%

## 7、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	119,771,265.58	98.35%	83,092,404.10	98.93%
1 至 2 年	1,454,180.51	1.19%	239,644.01	0.28%
2 至 3 年	97,059.81	0.08%	255,634.24	0.31%
3 年以上	460,752.97	0.38%	408,570.82	0.48%
合计	121,783,258.87	--	83,996,253.17	--

## (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
宁波华翔进出口有限公司	关联方	7,050,346.72	1 年以内	预付模具款
宁波瑞元模塑有限公司	非关联方	4,372,800.00	1 年以内	预付模具款
Mold Tooling Systems, Inc.	非关联方	3,218,270.24	1 年以内	预付模具款
EIMO TECHNOLOGIES	非关联方	3,046,184.18	1 年以内	预付模具款
长春宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	4,616,607.54	1 年以内	预付模具款
合计	--	22,304,208.68	--	--

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、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	311,275,417.18	72,059,380.34	239,216,036.84	251,163,398.31	27,331,539.99	223,831,858.32
在产品	257,845,622.80	8,386,823.15	249,458,799.65	210,495,279.87	3,828,364.23	206,666,915.64
库存商品	417,255,978.42	31,293,677.21	385,962,301.21	306,141,624.41	17,095,747.76	289,045,876.65
发出商品	101,705,468.81	2,035,126.45	99,670,342.36	92,560,390.17	2,675,435.15	89,884,955.02
其他周转材料	76,426,579.22	77,129.14	76,349,450.08	24,431,229.15		24,431,229.15
合计	1,164,509,066.43	113,852,136.29	1,050,656,930.14	884,791,921.91	50,931,087.13	833,860,834.78

## (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	27,331,539.99	57,182,282.10		12,454,441.75	72,059,380.34
在产品	3,828,364.23	15,674,192.69		11,115,733.77	8,386,823.15
库存商品	17,095,747.76	36,848,962.58		22,651,033.13	31,293,677.21
发出商品	2,675,435.15	2,047,159.07		2,687,467.77	2,035,126.45
其他周转材料		77,129.14			77,129.14
其他					
合 计	50,931,087.13	111,829,725.58		48,908,676.42	113,852,136.29

### (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HIB Group转入的存货跌价准备61,785,859.96元。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	18,001,751.63	17,131,625.78
预缴企业所得税	4,581,989.05	2,780,588.18
预缴其他地方税费	1,197,443.79	4,742.05
合 计	23,781,184.47	19,916,956.01

其他流动资产说明

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债务工具	924,962,213.50	0.00
其他	1,222,614.38	0.00
合 计	926,184,827.88	

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 926,184,827.88 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 100%。

可供出售金融资产的说明

1) 因富奥汽车零部件股份有限公司于2013年3月20日上市，本公司持有的富奥汽车零部件股份有限公司180,406,275股股份成为有限售条件的流通股，自富奥汽车零部件股份有限公司上市之日起12个月内不得转让（流通时间为2014年3月27日），在限售期内本公司将其作为可供出售金融资产核算，以2013年12月31日富奥股份（股票代码：000030）收盘价6.08元/股在未完限售期的基础上计算其公允价值为924,962,213.50元。公允价值超过原长期股权投资成本（369,567,335.27元）的部分

555,394,878.23元计入资本公积-其他资本公积,可供出售金融资产账面价值高于计税基础的应纳税暂时性差异555,394,878.23元确认相关的递延所得税负债冲减资本公积-其他资本公积138,848,719.56元。

2) 子公司HIB Group 为员工退休计划购买的投资基金1,222,614.38元。

## 11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	8,836,155.25	8,317,600.00
合计	8,836,155.25	8,317,600.00

## 12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元

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							
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	50%	50%	26,877.00	16,277.70	10,599.30	30,025.95	1,895.82
天津龙井塑料制品有限公司	50%	50%	1,254.95	250.51	1,004.44	2,033.36	364.89
二、联营企业							
长春佛吉亚排气系统有限公司	49%	49%	112,536.19	63,338.53	49,197.66	225,404.68	20,357.24
长春英特汽车部件有限公司[注]	38%	38%					
Helbako GmbH	30%	30%	23,626.80	11,856.34	11,770.46	58,498.73	939.55
佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司	49%	49%	7,925.30	5,995.99	1,929.31	18,595.96	1,504.96
佛吉亚(佛山)排气控制技术有限公司	49%	49%	1,277.3	991.91	285.71	280.44	-114.37

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。

## 13、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说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
富奥汽车零部件股份有限公司	按成本法核算	200,000,000.00	369,567,335.27	-369,567,335.27		13.89%	13.89%				
长春佛吉亚排气系统有限公司	按权益法核算	17,003,000.00	256,681,622.09	-15,613,099.67	241,068,522.42	49%	49%				112,700,000.00
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	43,744,471.25	9,479,075.04	53,223,546.29	50%	50%				
长春英特汽车零部件有限公司	按权益法核算	262,603.00				38%	38%		262,603.00		
佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	按权益法核算	24,280,000.00		31,654,325.09	31,654,325.09	49%	49%				
佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司	按权益法核算	1,959,972.56		1,959,972.56	1,959,972.56	49%	49%				
天津龙井塑料制品有限公司	按权益法核算	1,630,709.97		5,588,639.91	5,588,639.91	50%	50%				1,000,000.00
Helbako GmbH	按权益法核算	25,149,245.99	25,468,641.83	2,408,819.68	27,877,461.51	30%	30%				696,242.93
合计	--	293,873,131.52	695,462,070.44	-334,089,602.66	361,372,467.78	--	--	--	262,603.00		114,396,242.93

## 14、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	3,306,275.01	155,816.55	7,867,198.67
1.房屋、建筑物	4,716,740.21	3,306,275.01	155,816.55	7,867,198.67
二、累计折旧和累计摊销合计	973,997.48	692,629.92	72,454.74	1,594,172.66
1.房屋、建筑物	973,997.48	692,629.92	72,454.74	1,594,172.66
三、投资性房地产账面净值合计	3,742,742.73	2,613,645.09	83,361.81	6,273,026.01
1.房屋、建筑物	3,742,742.73	2,613,645.09	83,361.81	6,273,026.01
五、投资性房地产账面价值合计	3,742,742.73	2,613,645.09	83,361.81	6,273,026.01
1.房屋、建筑物	3,742,742.73	2,613,645.09	83,361.81	6,273,026.01

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	692,629.92
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 15、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：	1,765,984,890.43	1,232,071,694.96		78,415,995.60	2,919,640,589.79
其中：房屋及建筑物	633,981,367.91	220,355,710.60		5,638,561.11	848,698,517.40
机器设备	1,018,972,293.82	807,253,024.18		60,581,644.40	1,765,643,673.60
运输工具	21,409,958.04	5,591,325.53		2,350,458.90	24,650,824.67
电子及其他设备	91,621,270.66	198,871,634.65		9,845,331.19	280,647,574.12
--	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：	659,845,052.00	729,710,133.64	221,654,654.79	56,059,767.24	1,555,150,073.19
其中：房屋及建筑物	155,094,287.73	56,530,582.22	34,693,306.30	1,800,376.55	244,517,799.70
机器设备	452,923,918.43	540,165,134.48	160,938,252.31	44,397,228.05	1,109,630,077.17
运输工具	9,979,242.74	279,275.84	4,169,184.55	1,499,479.44	12,928,223.69
电子及其他设备	41,847,603.10	132,735,141.10	21,853,911.63	8,362,683.20	188,073,972.63
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,106,139,838.43	--			1,364,490,516.60



其中：房屋及建筑物	478,887,080.18	--	604,180,717.70
机器设备	566,048,375.39	--	656,013,596.43
运输工具	11,430,715.30	--	11,722,600.98
电子及其他设备	49,773,667.56	--	92,573,601.49
四、减值准备合计	3,681,101.08	--	3,680,258.04
机器设备	3,625,789.08	--	3,624,946.04
电子及其他设备	55,312.00	--	55,312.00
五、固定资产账面价值合计	1,102,458,737.35	--	1,360,810,258.56
其中：房屋及建筑物	478,887,080.18	--	604,180,717.70
机器设备	562,422,586.31	--	652,388,650.39
运输工具	11,430,715.30	--	11,722,600.98
电子及其他设备	49,718,355.56	--	92,518,289.49

本期折旧额 221,654,654.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 199,667,207.65 元。

## (2) 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	31,084,755.83	24,608,811.85	6,475,943.98
机器设备	66,943,736.19	13,045,247.86	53,898,488.33
电子及其他设备	293,465.88	110,029.37	183,436.51
小 计	98,321,957.90	37,764,089.08	60,557,868.82

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
长春新建生产车间	正在办理房屋产权证	预计于 2014 年内办妥房屋产权证书
仪征一期厂房	正在办理房屋产权证	预计于 2014 年内办妥房屋产权证书

固定资产说明

期末无用于担保的固定资产。

## 16、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
新建房屋建筑物及房屋建筑物装修	74,524,064.14		74,524,064.14	57,746,020.66		57,746,020.66
待安装机器设备	137,856,965.25		137,856,965.25	69,662,172.80		69,662,172.80
SAP 软件工程	1,975,517.29		1,975,517.29	1,430,237.68		1,430,237.68
其他	974,031.85		974,031.85	688,398.67		688,398.67
合计	215,330,578.53		215,330,578.53	131,826,629.81		131,826,629.81

## (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		2,299,800.00		2,299,800.00			建设中				其他来源	
新建房屋建筑物及房屋建筑物装修		57,746,020.66	133,594,927.17	102,787,148.23	14,029,735.46		建设中				其他来源	74,524,064.14
待安装机器设备		69,662,172.80	160,812,376.10	92,255,338.87	362,244.78		安装中				其他来源	137,856,965.25
SAP 软件工程	50,000,000.00	1,430,237.68	2,368,915.72		1,823,636.11	3.65%	调试中				其他来源	1,975,517.29
其他		688,398.67	3,091,937.63	2,324,920.55	481,383.90		建设中				其他来源	974,031.85
合计	50,000,000.00	131,826,629.81	299,868,156.62	199,667,207.65	16,697,000.25	--	--			--	--	215,330,578.53

在建工程项目变动情况的说明

注：本期其他减少数中包括上海华翔汽车零部件有限公司转让外冈基地一期工程给上海山江实业有限公司，账面在建工程转出13,450,725.11元。

## (3) 在建工程的说明

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 17、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	234,671,602.83	109,741,117.28	47,352,258.82	297,060,461.29
土地使用权	168,140,600.68	26,235,363.02	40,068,375.67	154,307,588.03
软件	29,550,545.25	47,115,933.49	3,431,815.45	73,234,663.29
非专利技术	24,916,676.50	34,952,655.45		59,869,331.95
商标权	7,163,341.60	724,782.42	3,847,016.36	4,041,107.66
专利权	4,900,438.80	712,382.90	5,051.34	5,607,770.36
二、累计摊销合计	44,936,052.47	61,310,040.18	4,139,052.48	102,107,040.17
土地使用权	16,072,358.62	3,835,049.78	1,891,672.94	18,015,735.46
软件	9,729,533.11	19,977,944.35	651,857.64	29,055,619.82
非专利技术	15,521,863.17	34,267,396.72		49,789,259.89
商标权	2,883,243.29	2,300,929.59	1,594,259.06	3,589,913.82
专利权	729,054.28	928,719.74	1,262.84	1,656,511.18
三、无形资产账面净值合计	189,735,550.36	48,431,077.10	43,213,206.34	194,953,421.12
土地使用权	152,068,242.06	22,400,313.24	38,176,702.73	136,291,852.57
软件	19,821,012.14	27,137,989.14	2,779,957.81	44,179,043.47
非专利技术	9,394,813.33	685,258.73	0.00	10,080,072.06
商标权	4,280,098.31	-1,576,147.17	2,252,757.30	451,193.84
专利权	4,171,384.52	-216,336.84	3,788.50	3,951,259.18
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	189,735,550.36	48,431,077.10	43,213,206.34	194,953,421.12
土地使用权	152,068,242.06	22,400,313.24	38,176,702.73	136,291,852.57
软件	19,821,012.14	27,137,989.14	2,779,957.81	44,179,043.47
非专利技术	9,394,813.33	685,258.73	0.00	10,080,072.06
商标权	4,280,098.31	-1,576,147.17	2,252,757.30	451,193.84
专利权	4,171,384.52	-216,336.84	3,788.50	3,951,259.18

本期摊销额 16,440,709.40 元。

## 18、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	
宁波华翔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	19,485,002.73		19,485,002.73	0.00	42,485,929.67
HIB Group		53,299,958.47	53,299,958.47	0.00	53,299,958.47
合计	22,546,099.98	53,299,958.47	72,784,961.20	3,061,097.25	95,785,888.14

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、NBHX Trim CZ和HIB Group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NBHX Trim CZ和HIB Group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95,785,888.14元，本期公司对NBHX Trim CZ和HIB Group的商誉按差额确认了商誉减值损失。其他商誉无减值迹象。

## 19、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	56,757,294.84	108,022,321.27	45,532,737.65	6,603,372.66	112,643,505.80	转入存货或出售
周转箱	9,908,780.60	17,968,357.68	10,265,795.24		17,611,343.04	
租入固定资产的改良支出	2,168,272.56		1,084,136.28		1,084,136.28	
其他	1,075,311.97	577,859.11	784,854.04		868,317.04	
合计	69,909,659.97	126,568,538.06	57,667,523.21	6,603,372.66	132,207,302.16	--

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的模具和检具，在验收合格的当月开始摊销，其中单个项目模具价值10万元(含)以下的一次性摊销，单个项目模具价值10万元以上的按2年分期平均分摊。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：系子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司、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、扬州安通林华翔汽车零部件有限公司和上海大众联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。

## 20、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	24,636,613.08	26,307,335.09
固定资产累计折旧	9,193,921.97	4,463,256.06
无形资产累计摊销	5,081,077.46	648,125.03
政府补助递延收益	970,145.55	1,311,552.36
未实现内部销售利润	1,305,717.74	4,037,110.20
预计负债	50,659,789.47	4,855,313.28
预提费用		568,425.95
可抵扣亏损	3,413,826.82	8,321,889.28
应付融资租赁款[注 1]	12,335,338.59	5,123,990.11
其 他	1,387,857.18	434,760.95
小计	108,984,287.86	56,071,758.31
递延所得税负债：		
融资租入固定资产[注 2]	10,463,629.96	2,841,205.07
应付暂估调整额		1,306,379.31
固定资产累计折旧[注 3]	4,971,118.12	5,508,984.70
美国 382 条例计算扣除		4,511,816.58
可供出售金融资产公允价值变动	138,848,719.56	
公允价值调整[注 4]	21,760,707.71	
无形资产累计摊销	3,708,778.82	
其 他	2,166,027.68	402,819.37
小计	181,918,981.85	14,571,205.03

未确认递延所得税资产明细事项

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	30,236,779.91	31,457,749.98
资产减值准备	131,536,928.21	75,599,331.84
固定资产累计折旧	3,361,304.53	3,503,440.95
预计负债	41,241,414.38	
合计	206,376,427.03	110,560,522.77

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	
2015 年		1,989,270.52	
2016 年	4,267,947.29	10,775,084.41	
2017 年	6,136,813.62	15,730,642.24	
2018 年	19,832,019.00		
合计	30,236,779.91	31,457,749.98	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
融资租入固定资产	38,223,305.83	
固定资产累计折旧	14,404,796.26	
可供出售金融资产公允价值变动	555,394,878.23	
公允价值调整	76,622,210.25	
无形资产累计摊销	13,047,594.38	
其他	7,869,375.91	
小计	705,562,160.86	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	114,779,131.26	
固定资产累计折旧	55,299,497.30	
无形资产累计摊销	17,646,731.98	
政府补助递延收益	6,243,637.00	
未实现内部销售利润	7,656,460.13	
预计负债	194,395,191.86	
应付融资租赁款	43,100,303.71	
可抵扣亏损	9,892,237.23	
其他	4,344,419.18	
小计	453,357,609.65	

**(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	108,984,287.86		56,071,758.31	
递延所得税负债	181,918,981.85		14,571,205.03	

## 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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 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4：系本期子公司NBHX Trim GmbH，因非同一控制下合并HIB GROUP，合并日可持续计量的资产及负债公允价值与账面价值的差额产生的应纳税暂时性差异所致。

## 21、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	93,500,482.13	16,263,367.43	465,059.28		109,298,790.28
二、存货跌价准备	50,931,087.13	111,829,725.58		48,908,676.42	113,852,136.29
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			843.04	3,680,258.04
十三、商誉减值准备	23,000,926.94	72,504,833.05	-280,128.15		95,785,888.14
合计	171,376,200.28	200,597,926.06	184,931.13	48,909,519.46	322,879,675.75

## 资产减值明细情况的说明

## 22、其他非流动资产（无）

## 23、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
保证借款	227,861,232.82	
信用借款	246,525,580.75	515,944,228.45
委托贷款	50,000,000.00	68,655,000.00
合计	524,386,813.57	609,139,228.45

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	226,800,662.22	175,527,809.27
合计	226,800,662.22	175,527,809.27

下一会计期间将到期的金额 226,800,662.22 元。

应付票据的说明

## 25、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款及费用	1,268,939,847.69	888,643,335.12
工程及设备款	102,460,200.74	43,079,151.11
合计	1,371,400,048.43	931,722,486.23

### (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	13,404,643.33	13,972,206.80
沈阳峰梅塑料有限公司	8,669,450.20	
长春佛吉亚排气系统有限公司	6,913,545.14	8,137,980.12
Helbako Gmbh	1,908,124.91	
成都华众汽车零部件有限公司	92,357.61	
象山华翔国际酒店有限公司	32,900.00	42,181.00
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	3,526.60	
宁波华翔进出口有限公司		86,184.54
合计	31,024,547.79	22,238,552.46

## 26、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元



项目	期末数	期初数
货款	71,501,013.63	31,675,979.27
合计	71,501,013.63	31,675,979.27

## (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	11,530,407.30	3,660,000.00
长春佛吉亚排气系统有限公司	336,737.26	
合计	11,867,144.56	3,660,000.00

## 27、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	117,190,092.79	918,172,020.43	850,787,043.16	184,575,070.06
二、职工福利费	1,197,348.24	44,200,127.84	44,721,976.35	675,499.73
三、社会保险费	5,955,607.64	122,173,682.86	114,778,178.13	13,351,112.37
其中：医疗保险费	246,264.43	16,765,671.85	14,915,856.26	2,096,080.02
基本养老保险费	4,545,111.73	99,226,103.84	93,576,371.67	10,194,843.90
失业保险费	750,148.89	3,386,276.05	3,337,379.16	799,045.78
工伤保险费	279,229.39	2,177,669.72	2,289,196.05	167,703.06
生育保险费	-23,258.14	617,961.40	501,263.65	93,439.61
其他	158,111.34		158,111.34	
四、住房公积金	469,607.44	9,306,822.68	9,529,081.02	247,349.10
五、辞退福利		25,551,187.66	6,115,980.22	19,435,207.44
六、其他	3,650,419.71	10,570,474.79	7,941,636.83	6,279,257.67
合计	128,463,075.82	1,129,974,316.26	1,033,873,895.71	224,563,496.37

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 5,238,376.66 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

**28、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	47,406,620.28	6,269,771.89
营业税	2,832,230.96	2,473,645.30
企业所得税	51,449,667.91	46,885,427.25
个人所得税	9,620,631.75	16,110,934.06
城市维护建设税	3,014,635.81	2,234,191.76
房产税	707,071.68	220,003.99
土地使用税	839,554.98	814,271.57
教育费附加	1,577,287.16	1,010,382.72
地方教育附加	679,715.68	634,124.02
印花税	228,695.77	196,326.83
水利建设专项资金	2,112,424.06	2,688,817.40
资源税		182,933.05
其他	1,415,723.43	229,907.33
合计	121,884,259.47	79,950,737.17

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

**29、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,316,919.32	1,044,907.24
合计	1,316,919.32	1,044,907.24

应付利息说明

**30、应付股利**（无）**31、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	7,787,962.56	190,398.67
拆借款	6,215,603.97	3,817,430.85

应付暂收款	20,206,043.10	669,688.33
其他	61,857,659.59	82,765,732.52
合计	96,067,269.22	87,443,250.37

(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
沈阳峰梅塑料有限公司	1,704,943.09	
象山华翔国际酒店有限公司	58,299.00	144,180.00
长春市华腾汽车塑料件制造有限公司		125,535.55
长春华翔汽车塑料件制造有限公司		85,426.01
Fengmei Deutschland GmbH		4,915,261.00
合计	1,763,242.09	5,270,402.56

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	账面余额	账龄	说明
Siegfried Beck 博士 (Sellner Holding GmbH 资产的破产管理人)	26,647,698.09	1-2 年	NBHX Trim USA 分割 ADNA 股份需要支付的价款等
长春市医疗保险管理中心	3,617,966.31	3 年以上	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
小 计	30,265,664.40		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
Siegfried Beck 博士 (Sellner Holding GmbH 资产的破产管理人)	26,647,698.09	NBHX Trim USA 分割 ADNA 股份需支付的价款等
胡建雄	6,215,603.97	借款
长春市医疗保险管理中心	3,617,966.31	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
中宇温州建设工程劳务有限公司	2,620,000.00	质保金
德国 IAC 集团	2,530,684.49	技术支持费
小 计	41,631,952.86	

### 32、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	26,711,334.17	30,635,718.33	7,570,360.72	49,776,691.78
辞退福利		144,382,030.28	8,971,377.35	135,410,652.93
待执行的亏损合同	4,949,273.70	61,978,429.52	20,022,798.58	46,904,904.64
其他	2,495,280.00	1,055,812.01	6,735.12	3,544,356.89
合计	34,155,887.87	238,051,990.14	36,571,271.77	235,636,606.24

#### 预计负债说明

本期增加数中包含本期合并范围增加子公司 HIB Group 转入的待执行的亏损合同 42,059,754.95 元，预计退休金 116,299,225.94 元，其他 5,051.34 元。

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

退休金期末数系子公司 HIB Group 公司根据执行的员工退休金计划预计的自 1993 年 12 月 22 日开始的退休金。

### 33、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	30,000,000.00	10,474,849.07
合计	30,000,000.00	10,474,849.07

#### 其他流动负债说明

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

#### 长期借款分类的说明

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行	2013 年 04 月 24 日	2016 年 04 月 22 日	人民币	6.15%		10,000,000.00		

中国建设银行	2013年07月16日	2016年04月22日	人民币	6.15%		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 35、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制提留款					1,076,044.89	
应付融资租赁款	2007.11-2020.9	158,256,240.32		10,737,618.92	63,109,024.59	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
Commerz Real Mobilienleasing GmbH	32,202,285.60			
Floyd Reid	13,973,686.31		15,781,897.39	
International Financial Services	7,111,208.13		10,271,282.44	
Unicredit Leasing	5,213,159.60			
Deutsche Leasing	2,868,538.09			
Raymond Leasing	787,443.38		1,135,141.56	
Great America Leasing Corp	102,730.66		206,911.68	
Star Truck Rentals	66,698.44		134,962.07	
MMV Leasing	508,541.37		1,839,668.05	
Raiffeisen Leasing	154,486.89			
Titan Forklift Lease	120,246.12			
AFL Finanz Leasing GmbH			5,879,101.34	
Open			989,179.06	
合计	63,109,024.59		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。

长期应付款的说明

## 36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	8,156,281.73	9,789,637.39
合计	8,156,281.73	9,789,637.39

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车零部件模具制造过程自动化工程补贴	991,041.67		177,500.00		813,541.67	与资产相关
PU 汽车高档复合内饰件技术改造项目补助	981,922.98		170,769.32		811,153.66	与资产相关
仪表盘非金属件生产线技改项目补助	350,940.00		58,490.00		292,450.00	与资产相关
固定资产投资政府补助	298,000.00		44,700.00		253,300.00	与资产相关
固定资产投资政府补助	344,666.61		43,999.94		300,666.67	与资产相关
固定资产投资政府补助	316,666.67		40,000.00		276,666.67	与资产相关
高新技术补助资金	1,322,649.46		223,546.40		1,099,103.06	与资产相关
技术改造和结构调整专项资金	384,000.00		48,000.00		336,000.00	与资产相关
新增宝马 F10 桃木饰件总成生产线技改项目补助	1,675,000.00		300,000.00		1,375,000.00	与资产相关
新兴和优势产业技改项目补助资金	1,467,100.00		258,900.00		1,208,200.00	与资产相关
节能专项资金补助资金	695,400.00		117,000.00		578,400.00	与资产相关
扶持产业升级项目补助资金	570,375.00		87,750.00		482,625.00	与资产相关
节能专项补助资金	391,875.00		62,700.00		329,175.00	与资产相关
合计	9,789,637.39		1,633,355.66		8,156,281.73	--

## 37、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	530,047,150.00						530,047,150.00

### 38、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）	600,924,674.43			600,924,674.43
其他资本公积	61,662,508.31	416,546,158.67		478,208,666.98
合计	662,587,182.74	416,546,158.67		1,079,133,341.41

资本公积说明

本期增加详见本财务报表附注可供出售金融资产之说明。

### 39、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	130,821,596.67	12,345,670.81		143,167,267.48
任意盈余公积	268,409.18			268,409.18
合计	131,090,005.85	12,345,670.81		143,435,676.66

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

法定盈余公积本期增加12,345,670.81元，系按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

### 40、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,344,734,317.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	343,182,230.42	--
减：提取法定盈余公积	12,345,670.81	10%
应付普通股股利	26,727,199.49	
其他	8,133,948.16	
期末未分配利润	1,656,977,625.35	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

**41、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	6,915,651,768.96	5,312,410,003.27
其他业务收入	376,174,553.18	287,290,054.68
营业成本	5,793,197,747.05	4,536,704,386.08

**(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	6,915,651,768.96	5,437,023,609.16	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41
合计	6,915,651,768.96	5,437,023,609.16	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41

**(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	6,915,651,768.96	5,437,023,609.16	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41
合计	6,915,651,768.96	5,437,023,609.16	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41

**(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	5,434,198,728.83	4,182,882,086.14	4,172,909,189.11	3,291,164,723.10
外销	1,481,453,040.13	1,254,141,523.02	1,139,500,814.16	977,863,400.31
合计	6,915,651,768.96	5,437,023,609.16	5,312,410,003.27	4,269,028,123.41



**(5) 公司来自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	1,580,555,562.60	21.68%
一汽-大众汽车有限公司	1,477,719,828.30	20.27%
BMW AG	653,936,296.00	8.97%
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	232,800,553.44	3.19%
一汽轿车股份有限公司	219,609,648.29	3.01%
合计	4,164,621,888.63	57.12%

营业收入的说明

**42、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	1,396,397.22	3,807,750.58	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	16,341,765.43	11,232,046.62	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	7,863,118.00	5,222,592.57	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	5,083,229.30	3,490,343.31	详见本财务报表附注税项之说明
其他	780,413.97	74,204.47	详见本财务报表附注税项之说明
合计	31,464,923.92	23,826,937.55	--

营业税金及附加的说明

**43、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	31,571,315.53	32,789,021.31
运费及装卸费	95,532,780.60	74,255,456.86
差旅费	3,520,353.30	2,819,925.65
业务招待费	10,825,633.30	10,266,867.12
仓储费	28,622,232.60	20,406,374.48
办公费	2,646,010.15	1,034,805.58
出口费用	9,595,872.23	7,740,898.91
折旧及摊销	1,748,044.46	1,852,060.55

租金	3,129,396.05	3,707,882.24
机物料	2,851,528.35	3,814,716.73
模具维修费	1,827,952.09	3,158,951.22
质量损失准备金	29,532,539.32	25,674,736.25
其他	8,766,681.37	8,480,398.96
合计	230,170,339.35	196,002,095.86

#### 44、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	273,853,086.85	195,087,936.34
业务招待费	13,955,205.69	4,391,721.50
技术研发费	181,372,030.82	168,639,323.07
中介机构费	42,632,392.16	22,799,391.65
折旧及摊销	29,672,324.67	23,048,417.30
税金	21,840,360.60	8,372,244.74
差旅费	23,588,353.58	19,448,910.45
租金	3,111,862.34	5,167,578.06
办公费	23,889,361.20	11,890,832.53
其他	41,180,910.55	48,169,836.25
合计	655,095,888.46	507,016,191.89

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,452,506.27	24,424,744.64
减：利息收入	-20,702,755.14	-11,291,842.15
汇兑净损失	3,755,995.80	-7,279,393.23
手续费及其他	1,356,331.49	1,306,322.56
合计	20,862,078.42	7,159,831.82

## 46、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	117,753,408.62	112,089,566.77
处置长期股权投资产生的投资收益	199,744.62	16,895.96
合计	117,953,153.24	112,106,462.73

### (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

### (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
长春佛吉亚排气系统有限公司	97,086,900.33	104,028,889.83	
佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	7,374,325.09		
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	9,479,075.04	7,402,313.27	
天津龙井塑料制品有限公司	1,056,432.57		本期由成本法转为权益法核算
成都井上高分子材料有限公司		338,967.83	
Helbako GmbH	2,756,675.59	319,395.84	
合计	117,753,408.62	112,089,566.77	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 47、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	11,484,739.66	46,664,825.73
二、存货跌价损失	49,300,185.02	43,578,441.71
十三、商誉减值损失	72,504,833.05	22,498,466.16
合计	133,289,757.73	112,741,733.60

## 48、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	7,291,912.54	421,743.91	7,291,912.54
其中：固定资产处置利得	5,957,889.51	421,743.91	5,957,889.51
无形资产处置利得	1,334,023.03		1,334,023.03
接受捐赠		8,135,900.00	
政府补助	21,915,086.61	15,078,085.49	21,915,086.61
赔偿收入	9,054,071.13		9,054,071.13
罚没收入	70,800.00	245,348.58	70,800.00
无法支付款项	11,244.60	1,478,853.56	11,244.60
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		16,700,386.85	
其他	6,119,732.17	4,951,715.06	6,119,732.17
合计	44,462,847.05	47,012,033.45	44,462,847.05

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益结转	1,633,355.66	1,491,255.68	与资产相关	是
科技型企业创新扶持资金	5,690,000.00	2,760,000.00	与收益相关	是
引进“海外工程师”年薪资助	2,450,000.00	1,030,000.00	与收益相关	是
汽车产业发展专项资金	2,000,000.00	1,600,000.00	与收益相关	是
对外经济技术合作专项资金	1,928,900.00		与收益相关	是
技术改造补助资金	1,580,000.00		与收益相关	是
水利建设专项资金减免	1,489,356.70	705,660.22	与收益相关	是
企业信息化项目补助资金	1,020,000.00		与收益相关	是
产业发展财政扶持资金	408,400.00		与收益相关	是
省级工程技术中心补助	300,000.00		与收益相关	是
省级高新技术企业研究开发中心补助	300,000.00		与收益相关	是
2013 年度信息化发展专项资金补助	300,000.00		与收益相关	是

2013 年度江北区第二批技改补助资金	224,400.00		与收益相关	是
2012 年第二批节能 专项项目补助资金	154,000.00	265,000.00	与收益相关	是
财政局扶持金	153,000.00		与收益相关	是
重点工业低产田改造资金补助	90,000.00		与收益相关	是
突出贡献奖励	90,000.00		与收益相关	是
技改补助资金	86,000.00	277,000.00	与收益相关	是
2013 年国家进口贴息资金	58,560.00		与收益相关	是
园区优秀企业奖	50,000.00		与收益相关	是
2012 年清洁生产补助	50,000.00		与收益相关	是
新上规模企业奖励基金	50,000.00		与收益相关	是
其他	1,809,114.25		与收益相关	是
产业优化升级补助资金		2,670,000.00	与收益相关	是
开放性经济奖励		600,000.00	与收益相关	是
信息化奖励		510,000.00	与收益相关	是
“走出去”扶持基金		500,000.00	与收益相关	是
工业“两创”示范企业奖励		350,000.00	与收益相关	是
工业企业技术改造和科技创新		300,000.00	与收益相关	是
科技项目经费		200,000.00	与收益相关	是
其他		1,819,169.59		
合计	21,915,086.61	15,078,085.49	--	--

#### 49、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	4,191,100.37	1,292,148.32	4,191,100.37
其中：固定资产处置损失	4,191,100.37	1,292,148.32	4,191,100.37
对外捐赠	166,000.00	620,000.00	166,000.00
罚款支出	127,640.40	63,525.84	127,640.40
水利建设专项资金	7,170,502.89	5,446,433.95	
其他	1,774,104.26	1,434,466.07	1,774,104.26
非常损失	894,637.59		894,637.59
合计	14,323,985.51	8,856,574.18	7,153,482.62

## 50、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	124,055,874.31	65,835,645.42
递延所得税调整	-25,358,172.87	-11,924,788.11
合计	98,697,701.44	53,910,857.31

## 51、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	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	343,182,230.42
非经常性损益	B	41,134,075.83
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	302,048,154.59
期初股份总数	D	530,047,150
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	530,047,150
基本每股收益	$M=A/L$	0.65
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.57

(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。

## 52、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	555,394,878.23	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	138,848,719.56	
小计	416,546,158.67	
4.外币财务报表折算差额	-6,381,654.67	2,413,468.11
小计	-6,381,654.67	2,413,468.11

5.其他	8,133,948.16	
小计	8,133,948.16	
合计	418,298,452.16	2,413,468.11

其他综合收益说明

### 53、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	20,281,730.95
利息收入	17,123,645.70
其他	4,838,810.15
合计	42,244,186.80

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	391,768,855.63
往来款及其他	76,286,918.78
合计	468,055,774.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
受限的借款保证金增加	20,000,000.00
融资租赁	12,416,302.14
合计	32,416,302.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 54、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	477,139,900.55	312,599,945.84
加：资产减值准备	133,289,757.73	112,741,733.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,347,284.71	188,554,230.37
无形资产摊销	16,440,709.40	12,256,487.68
长期待摊费用摊销	57,667,523.21	61,381,693.99
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）	-3,100,812.17	-870,404.41
财务费用（收益以“-”号填列）	36,452,506.27	13,896,821.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,953,153.24	-112,106,462.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,267,771.68	-39,079,307.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,090,401.19	14,571,205.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-216,796,095.36	-217,889,721.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-348,289,272.16	-436,891,743.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	517,011,969.68	253,508,952.42
经营活动产生的现金流量净额	748,852,145.75	162,673,431.33
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	1,040,752,460.62	951,991,458.82
减：现金的期初余额	951,991,458.82	1,107,651,950.44
现金及现金等价物净增加额	88,761,001.80	-155,660,491.62

## (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	292,305,681.31	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	292,305,681.31	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	149,686,738.16	30,271,546.31



3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	142,618,943.14	67,657,357.09
4. 取得子公司的净资产	239,566,313.34	76,193,247.72
流动资产	361,946,865.65	114,044,164.53
非流动资产	240,533,082.74	60,024,588.37
流动负债	124,301,529.92	81,170,050.72
非流动负债	238,612,105.13	16,705,454.46
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	83,956.09	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	83,956.09	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,108,401.11	
4. 处置子公司的净资产	9,931,605.72	
流动资产	11,445,190.36	
非流动资产	1,220,106.89	
流动负债	2,733,691.53	

### (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	1,040,752,460.62	951,991,458.82
其中: 库存现金	339,823.54	339,447.11
可随时用于支付的银行存款	1,040,314,163.23	950,674,011.81
可随时用于支付的其他货币资金	98,473.85	977,999.90
三、期末现金及现金等价物余额	1,040,752,460.62	951,991,458.82

#### 现金流量表补充资料的说明

期末银行存款中借款担保形成的质押款20,000,000.00元及其他货币资金中银行承兑汇票保证金122,793,083.67元, 合计142,793,083.67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81,837,955.98元不属于现金及现金等价物。

### 55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

其他项目系外币报表折算差额, 详见本附注合并财务报表项目注释之其他综合收益。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
周晓峰	实际控制人						16.97%	16.97%	周晓峰	

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

参见前文“六、企业合并及合并财务报表”子公司情况

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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									
天津龙井塑料制品有限公司	有限责任公司	天津	河野培荣	制造业	300 万元	50%	50%	合营	78939588-9
二、联营企业									
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	有限责任公司	南昌	林福青	制造业	4,000 万元	50%	50%	联营	74196124-7
佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司	有限责任公司	成都	杨军	制造业	USD160 万元	49%	49%	联营	56969005-0
佛吉亚排气控制系统(佛山)有限公司	有限责任公司	佛山	杨军	制造业	USD130 万元	49%	49%	联营	06846723-X
长春佛吉亚排气系统有限公司	有限责任公司	长春	周辞美	制造业	3,470 万元	49%	49%	联营	60513211-0
Helbako GmbH	有限责任公司	德国	Ralf Burmester	制造业	EUR 85 万元	30%	30%	联营	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
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
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
沈阳峰梅塑料有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	60460583-6
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
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
Fengmei Deutschland GmbH	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	
成都井上高分子材料有限公司	原联营企业	69368078-1

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
长春佛吉亚排气系统有限公司	原材料	参考市场价	138,494,936.54	3.4%	133,178,749.69	4.18%
宁波华乐特汽车装	原材料	参考市场价	36,963,154.27	0.91%	34,519,836.80	1.08%

饰布有限公司						
宁波华翔进出口有限公司	原材料	参考市场价	11,339,743.52	0.28%	7,727,674.99	0.24%
沈阳峰梅塑料有限公司	原材料	参考市场价	4,483,988.45	0.11%		
HELBAKO GMBH	原材料	参考市场价	1,844,913.18	0.05%		
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%
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	原材料	参考市场价	34,250.00			
成都华众汽车零部件有限公司	加工劳务	参考市场价	19,749.57	0.06%	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	24,710.00	0.07%	13,600.00	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	221,321,214.13	3.2%	182,466,066.38	
宁波华翔进出口有限公司	汽车零部件	参考市场价	5,260,462.00	0.08%	1,038,185.05	
宁波华众塑料制品有限公司	汽车零部件	参考市场价	2,017,088.03	0.03%	12,058,930.79	
沈阳峰梅塑料有限公司	汽车零部件	参考市场价	391,755.00	0.01%		
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	汽车零部件	参考市场价	103,631.21			
成都华众汽车零部件有限公司	汽车零部件	参考市场价	100,278.28			
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	汽车零部件	参考市场价	3,014.18		60,011.31	
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	
成都井上高分子材料有限公司	模具	参考市场价			1,471,568.44	

**(2) 关联托管/承包情况**

无。

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

无。

公司承租情况表

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
上海华翔拓新电子有限公司	本公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	1,478,250.66
成都华众汽车零部件有限公司	本公司	办公楼	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	479,176.10
沈阳峰梅塑料有限公司	本公司	厂区	2013年06月01日	2014年05月31日	协议价	2,194,963.03
沈阳峰梅塑料有限公司	本公司	设备	2013年09月01日	2014年08月31日	协议价	1,440,000.00

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

无。

**(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				
长春佛吉亚排气系统有限公司	50,000,000.00	2013年01月01日		年利率 5%
拆出				
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	20,000,000.00	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	8,418,900.00	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**

无。

**(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成都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854,790.00元。

(2) 子公司宁波华翔汽车零部件研发有限公司向宁波华翔进出口有限公司采购固定资产10,237,937.83元。

(3) 子公司沈阳华翔汽车零部件有限公司向沈阳峰梅塑料有限公司采购固定资产78,241.75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 F48 TRUNK TRIM 和BMW F48 TRUNK TRIM项目开发合同，合同总价16,400,580.10元（不含税），项目开发周期为2年，本期预收355,000.00元。

(5) 沈阳峰梅塑料有限公司本期为子公司沈阳华翔汽车零部件有限公司代垫支付水电费和工资678,279.90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	50,000.00	2,500.00	2,422,696.74	121,134.84
应收账款	宁波华众汽车零部件有限公司	6,551.41	327.57		
应收账款	宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	2,542.24	127.11	36,625.86	1,831.29
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
应收账款	宁波华翔进出口有限公司	1,644,240.47	82,212.02	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
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	1,293,097.83		213,988.39	

其他应收款	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	20,010,050.00	20,000,502.50	20,009,538.00	20,000,476.90
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	8,418,900.00		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
应付账款	宁波华乐特汽车装饰布有限公司	13,404,643.33	13,972,206.80
应付账款	长春佛吉亚排气系统有限公司	6,913,545.14	8,137,980.12
应付账款	沈阳峰梅塑料有限公司	8,669,450.20	
应付账款	Helbako GmbH	1,908,124.91	
应付账款	成都华众汽车零部件有限公司	92,357.61	
应付账款	象山华翔国际酒店有限公司	32,900.00	42,181.00
应付账款	宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	3,526.60	
应付账款	宁波华翔进出口有限公司		86,184.54
预收款项	宁波华翔进出口有限公司	11,530,407.30	3,660,000.00
预收款项	长春佛吉亚排气系统有限公司	336,737.26	
其他应付款	沈阳峰梅塑料有限公司	1,704,943.09	
其他应付款	象山华翔国际酒店有限公司	58,299.00	144,180.00
其他应付款	长春市华腾汽车塑料件制造有限公司		125,535.55
其他应付款	长春华翔汽车塑料件制造有限公司		85,426.01
其他应付款	Fengmei Deutschland GmbH		4,915,261.00

## 九、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

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.可供出售金融资产		0	555,394,878.23		924,962,213.50
投资性房地产		0.00	0.00		
生产性生物资产		0.00	0.00		
上述合计	0.00	0	555,394,878.23		924,962,213.50

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

## 十、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	413,794,400.58	95.71 %	20,925,601.56	5.06%	343,239,240.88	93.79%	17,397,843.58	5.07%
组合小计	413,794,400.58	95.71 %	20,925,601.56	5.06%	343,239,240.88	93.79%	17,397,843.58	5.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,551,503.18	4.29%			22,735,693.23	6.21%		
合计	432,345,903.76	--	20,925,601.56	--	365,974,934.11	--	17,397,843.58	--

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 年以内小计	413,546,104.23	99.94%	20,677,305.21		342,990,944.53	99.93%	17,149,547.23	
3 年以上	248,296.35	0.06%	248,296.35		248,296.35	0.07%	248,296.35	
合计	413,794,400.58	--	20,925,601.56		343,239,240.88	--	17,397,843.58	



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
合计	18,551,503.18		--	--

### (2) 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	252,400,330.83	1 年以内	58.38%
一汽-大众汽车有限公司	非关联方	68,355,772.14	1 年以内	15.81%
南京汽车集团有限公司	非关联方	40,054,699.42	1 年以内	9.26%
上海冀强汽车部件系统有限公司南京分公司	非关联方	21,492,948.31	1 年以内	4.97%
宁波米勒模具制造有限公司	关联方	18,551,503.18	2-3 年	4.29%
合计	--	400,855,253.88	--	92.71%

### (3) 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	4.29%
合计	--	18,551,503.18	4.29%

## 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	214,775,050.00	60.06%			210,285,850.00	57.95%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	26,193,972.68	7.32%	24,428,330.11	93.26%	33,018,054.17	9.1%	24,832,337.09	75.21%
组合小计	26,193,972.68	7.32%	24,428,330.11	93.26%	33,018,054.17	9.1%	24,832,337.09	75.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	116,632,620.93	32.62%			119,566,051.15	32.95%		
合计	357,601,643.61	--	24,428,330.11	--	362,869,955.32	--	24,832,337.09	--

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	214,775,050.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	214,775,050.00		--	--

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 年以内小计	1,639,319.51	6.26%	81,965.98	8,570,514.30	25.96%	428,525.72
1 至 2 年	260,361.30	0.99%	52,072.26			
2 至 3 年				87,457.00	0.26%	43,728.50
3 年以上	24,294,291.87	92.75%	24,294,291.87	24,360,082.87	73.78%	24,360,082.87
合计	26,193,972.68	--	24,428,330.11	33,018,054.17	--	24,832,337.09

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
子公司款项	116,632,620.93		0%	子公司款项不计提
合计	116,632,620.93		--	--

### (2) 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	214,775,050.00	1 年以内	60.06%
长春华翔轿车消声器有限责任公司	子公司	30,402,094.63	1 年以内	8.5%
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	24,236,057.01	其中账龄 1-2 年 3,847,355.19 元，账龄 2-3 年 20,388,701.82 元。	6.78%
公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	20,490,881.17	其中账龄 1 年以内 2,513,898.13 元，账龄 1-2 年 17,976,983.04 元。	5.73%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	20,010,050.00	其中账龄 1 年以内 10,050.00 元，账龄 3 年 以上 20,000,000.00 元。	5.6%
合计	--	309,914,132.81	--	86.67%

### (3) 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	214,775,050.00	60.06%
长春华翔轿车消声器有限责任公司	子公司	30,402,094.63	8.5%
宁波米勒模具制造有限公司	子公司	24,236,057.01	6.78%
公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	20,490,881.17	5.73%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	联营企业	20,010,050.00	5.6%
华翔创新(上海)信息技术有限公司	子公司	15,298,233.88	4.28%

宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	4,791,332.51	1.34%
长春井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	3,761,671.04	1.05%
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	子公司	3,361,505.38	0.94%
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	3,140,011.72	0.88%
宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司	子公司	2,695,118.56	0.75%
成都华翔轿车消声器有限公司	子公司	2,337,200.20	0.65%
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	子公司	1,985,516.12	0.56%
宁波华翔汽车饰件有限公司	子公司	1,145,370.29	0.32%
公主岭华翔汽车零部件有限公司	子公司	930,091.68	0.26%
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	子公司	735,289.62	0.21%
成都安通林华翔汽车内饰件有限公司	子公司	642,025.05	0.18%
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	子公司	258,900.44	0.07%
上海大众联翔汽车零部件有限公司	子公司	192,111.84	0.05%
东莞安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	130,918.00	0.04%
上海井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	30,718.89	0.01%
上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司	子公司	28,217.80	0.01%
成都华翔汽车零部件有限公司	子公司	23,418.00	0.01%
上海华翔汽车零部件有限公司	子公司	14,193.00	
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	1,744.10	
合计	--	351,417,720.93	98.28%

### 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						
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						50,000.00
宁波诗兰姆汽	成	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00						6,000,000.00

车零部件有限公司	成本法	0.00	0.00		0.00						.00
宁波米勒模具制造有限公司	成本法	37,103,579.28	37,103,579.28		37,103,579.28						
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						75,000,000.00
长春华翔轿车消声器有限责任公司	成本法	331,740,000.00	331,740,000.00		331,740,000.00						
华翔创新(上海)信息技术有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00						
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00						
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	成本法	38,470,030.00	38,470,030.00		38,470,030.00						
宁波华翔汽车零部件研发有限公司	成本法	50,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00						
上海华翔汽车零部件有限公司	成本法	118,800,000.00	118,800,000.00		118,800,000.00						
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	成本法	27,732,083.20	27,732,083.20		27,732,083.20						
德国华翔汽车零部件系统公司	成本法	199,915,540.00	199,915,540.00		199,915,540.00						
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	权益法	23,587,600.00	43,744,471.25	9,479,075.04	53,223,546.29						
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							
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						

	法										
上海哈尔巴克汽车零部件有限公司	成本法	22,844,360.00		22,844,360.00	22,844,360.00						
沈阳华翔汽车零部件有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00						
佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	权益法	24,280,000.00		31,654,325.09	31,654,325.09						
佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司	权益法	1,959,972.56			1,959,972.56						
合计	--	1,374,290,599.02	1,454,930,472.98	-245,589,575.14	1,211,300,870.40	--	--	--			131,000,000.00

长期股权投资的说明

#### 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	2,012,336,312.06	1,529,212,338.16
其他业务收入	25,368,840.24	30,432,469.40
合计	2,037,705,152.30	1,559,644,807.56
营业成本	1,984,761,717.10	1,517,206,821.80

##### (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	2,012,336,312.06	1,960,874,004.69	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14
合计	2,012,336,312.06	1,960,874,004.69	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14

##### (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	2,012,336,312.06	1,960,874,004.69	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14
合计	2,012,336,312.06	1,960,874,004.69	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14

#### (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	2,012,336,312.06	1,960,874,004.69	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14
合计	2,012,336,312.06	1,960,874,004.69	1,529,212,338.16	1,489,247,400.14

#### (5) 公司来自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	1,484,622,722.18	72.86%
一汽-大众汽车有限公司	200,069,097.79	9.82%
延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司	184,902,490.22	9.07%
南京汽车集团有限公司	40,661,620.17	2%
上海冀强汽车部件系统有限公司南京分公司	39,907,911.97	1.96%
合计	1,950,163,842.33	95.71%

营业收入的说明

## 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	131,000,000.00	151,775,864.21
权益法核算的长期股权投资收益	16,853,400.13	7,402,313.27
其他	-37,950.00	-8,210,502.92
合计	147,815,450.13	150,967,674.56

## (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
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	50,000,000.00		
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	75,000,000.00		
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	6,000,000.00	10,000,000.00	
长春华翔轿车消声器有限责任公司		141,775,864.21	
合计	131,000,000.00	151,775,864.21	--

## (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
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	9,479,075.04	7,402,313.27	
佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	7,374,325.09		本期新增联营企业
合计	16,853,400.13	7,402,313.27	--

投资收益的说明

## 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	123,456,708.13	133,016,705.64
加：资产减值准备	3,123,751.00	19,295,338.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,648,273.59	21,035,337.03
无形资产摊销	1,284,221.78	1,341,076.70
长期待摊费用摊销	1,223,393.41	1,169,948.86
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）	-599,059.44	608,626.12
财务费用（收益以“-”号填列）	11,552,845.86	7,171,538.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-147,815,450.13	-150,967,674.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,540,879.35	-2,955,241.63
存货的减少（增加以“-”号填列）		91,570.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,392,581.58	-204,304,890.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	188,165,798.28	247,202,324.97



经营活动产生的现金流量净额	98,107,021.55	72,704,659.99
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	484,368,805.59	352,657,422.28
减: 现金的期初余额	352,657,422.28	553,275,526.44
现金及现金等价物净增加额	131,711,383.31	-200,618,104.16

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	3,300,556.79	
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)	21,915,086.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,591,438.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,329,511.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,293,465.65	
减: 所得税影响额	3,759,170.56	
少数股东权益影响额(税后)	1,536,813.45	
合计	41,134,075.83	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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照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	343,182,230.42	250,666,267.69	3,400,646,139.11	2,665,892,656.02
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照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	343,182,230.42	250,666,267.69	3,400,646,139.11	2,665,892,656.02
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、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	10.94%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.63%	0.57	0.57

### 4、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
应收账款	1,177,662,337.75	821,471,684.94	43.36%	本期销售增长30%，应收款随之增长；本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购HIB Group项目完成，相应应收账款增加所致
预付款项	121,783,258.87	83,996,253.17	44.99%	预付模具款增加，主要系本期境外子公司新增项目，模具投入增加
其他应收款	48,420,466.90	22,894,280.72	111.50%	应收保险公司水灾赔偿款1,230万；新增境外子公司其他应收款余额
可供出售金融资产	926,184,827.88			本期长期股权投资-富奥股份借壳上市后因处于限售期转可供出售金融资产核算所致
长期股权投资	361,372,467.78	695,462,070.44	-48.04%	本期将长期股权投资-富奥股份（已在本期借壳上市）结转可供出售金融资产核算所致
在建工程	215,330,578.53	131,826,629.81	63.34%	主要系本期增加佛山、公主岭厂房及象山幼儿园及子公司宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司增设重庆子公司在建工程增加所致
商誉	3,061,097.25	22,546,099.98	-86.42%	期初收购境外子公司形成的商誉本期全额计提减值准备所致
长期待摊费用	132,207,302.16	69,909,659.97	89.11%	本期量产项目较多，转入摊销的模具增加所致
递延所得税资产	108,984,287.86	56,071,758.31	94.37%	主要系子公司HIB Group预计退休金，相应增加递延所得税资产所致
应付票据	226,800,662.22	175,527,809.27	29.21%	本期已开具未结算承兑的银行承兑增加所致
应付账款	1,371,400,048.43	931,722,486.23	47.19%	本期销售增长30%，应付款随之增长；本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购HIB Group项目完成，相应应付账款增加所致
预收款项	71,501,013.63	31,675,979.27	125.73%	主要系本期子公司宁波井上华翔汽车零部件有

				限公司及德国华翔汽车零部件系统公司预收模具款较多所致
应付职工薪酬	224,563,496.37	128,463,075.82	74.81%	本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购HIB Group项目完成, 相应应付职工薪酬增加所致
应交税费	121,884,259.47	79,950,737.17	52.45%	主要系本期应交所得税、应交增值税增加所致
其他流动负债	30,000,000.00	10,474,849.07	186.40%	主要系本期子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司应付外方股东股利增加所致
长期借款	20,000,000.00			本期子公司扬州安通淋华翔汽车零部件有限公司银行借款增加所致
长期应付款	64,185,069.48	37,898,075.81	69.36%	本期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	235,636,606.24	34,155,887.87	589.89%	本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购HIB Group项目完成, 相应预计负债(养老金计划)增加所致
递延所得税负债	181,918,981.85	14,571,205.03	1148.48%	主要系本期可供出售金融资产应纳税暂时性差异增加, 相应增加递延所得税负债所致
资本公积	1,079,133,341.41	662,587,182.74	62.87%	系可供出售金融资产公允价值变动增加所致
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	7,291,826,322.14	5,599,700,057.95	30.22%	主要系本期公司销售额有所增长及子公司德国华翔汽车零部件系统公司境外收购HIB Group项目在本期完成, 相应增加销售所致
营业成本	5,793,197,747.05	4,536,704,386.08	27.70%	与收入增长比例相当
管理费用	655,095,888.46	507,016,191.89	29.21%	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HIB Group项目完成, 公司规模扩大, 相应管理费用成本增加
财务费用	20,862,078.42	7,159,831.82	191.38%	主要系本期子公司德国华翔汽车零部件系统公司银行借款利息支出增加所致
营业外支出	14,323,985.51	8,856,574.18	61.73%	系本期固定资产处置损失增加, 以及营业收入增长导致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

2014年4月23日