

# 2015 年年度报告

## ANNUAL REPORT



宁波华翔电子股份有限公司

2016 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。 2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。 3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 530,047,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	49
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	157

## 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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	宁波华翔	股票代码	002048
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波华翔电子股份有限公司		
公司的中文简称	宁波华翔		
公司的外文名称（如有）	Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NBHX		
公司的法定代表人	周晓峰		
注册地址	浙江省象山县西周镇象西开发区		
注册地址的邮政编码	315722		
办公地址	上海市浦东新区白杨路 1160 号		
办公地址的邮政编码	201204		
公司网址	www.nbhx.com.cn		
电子信箱	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	韩铭扬	
联系地址	上海市浦东新区白杨路 1160 号	
电话	021-68948127	
传真	021-68942221	
电子信箱	Stock-dp@nbhx.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	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

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	9,809,929,398.84	8,712,813,026.98	12.59%	7,291,826,322.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,494,024.86	524,171,346.49	-69.38%	343,182,230.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,447,687.66	485,060,265.88	-76.41%	302,048,154.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	600,217,976.69	465,301,000.75	29.00%	748,852,145.75
基本每股收益（元/股）	0.30	0.99	-69.70%	0.65

稀释每股收益（元/股）	0.30	0.99	-69.70%	0.65
加权平均净资产收益率	3.80%	13.62%	-9.82%	10.94%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	10,528,624,504.45	8,593,512,743.54	22.52%	7,071,122,966.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,642,446,573.58	4,294,955,579.64	8.09%	3,400,646,139.11

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,397,520,875.38	2,302,540,246.88	2,159,297,116.67	2,950,571,159.91
归属于上市公司股东的净利润	75,325,253.11	97,369,559.50	24,733,850.66	-36,934,638.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,452,697.78	68,446,727.29	26,307,417.27	-54,759,154.68
经营活动产生的现金流量净额	142,654,472.58	25,572,446.51	454,352,507.07	-22,361,449.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-586,571.57	2,492,958.31	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	31,112,001.96	26,931,942.14	21,915,086.61	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,202,024.13	1,209,670.15	3,591,438.97	
债务重组损益	17,242,032.74			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		18,040,627.50		
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	5,632,256.63	2,698,861.37	12,293,465.65	
减：所得税影响额	8,589,971.65	5,051,210.74	3,759,170.56	
少数股东权益影响额（税后）	965,435.04	7,211,768.12	1,536,813.45	
合计	46,046,337.20	39,111,080.61	41,134,075.83	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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、长安福特、天津一汽丰田、东风日产等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件，主要配套车型包括“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级系列”、“途观”、“新帕萨特”、“新朗逸”、“奥迪Q5”、“奥迪A6L、A3”、“速腾”、“高尔夫A7”、“斯柯达”、“荣威”、“福特翼虎”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”等。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	未发生重大变化。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### (1) 国内外核心客户资源

近年来，公司通过海外兼并、国内布局的方式迅速获得了主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点，实现了海内外横向扩张。自2012年实施并购以来，公司实现业务上的转型升级，获得了宝马、奔驰等高端客户资源，通过海外渠道获得了上述核心客户。截止至2015年年底，公司主营收入增长10多亿，公司还将通过同样的方式，拿到其他著名主机厂的订单，如福特、沃尔沃等。

#### (2) 品牌优势

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

#### (3) 成本优势

公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节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，主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价值。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。国内方面，公司已拥有宁波、东北（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，青岛基地正在布局过程中。国际方面，公司也已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司仍在进行战略布局，通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升供货效率，公司将在近几年加速完成布局任务，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。

## 第四节 管理层讨论与分析

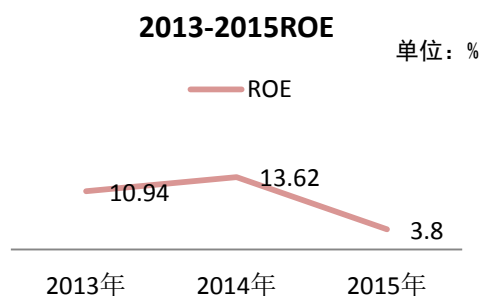
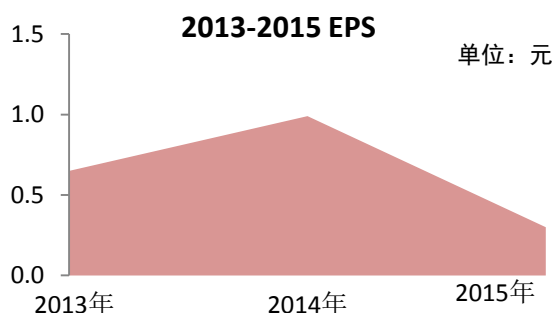
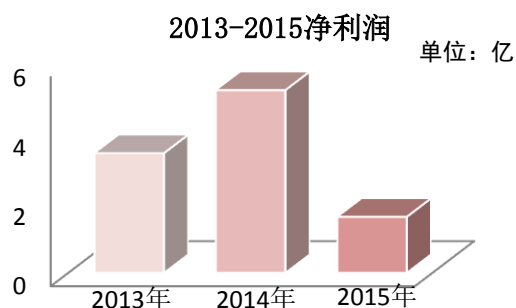
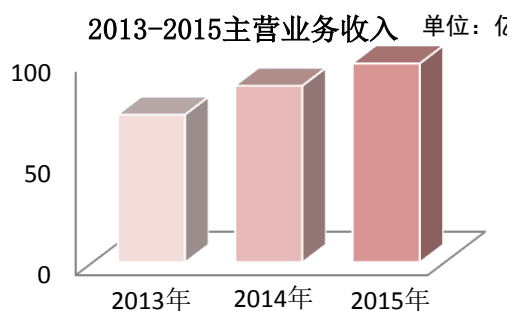
### 一、概述

2015年公司实现主营业务收入98.1亿元，与去年营业收入相比增长12.59%；实现净利润1.60亿元，比上年同期减少了69.38%；每股收益为0.3元，净资产收益率3.80%，公司总资产105.29亿元，净资产46.42亿元，每股净资产8.76元。

2015年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

1. 2015年1-9月，国内乘用车销售同比下降，尤其是第3季度，公司主要客户——上海大众、一汽大众，销量都呈大幅下滑态势，10月1日起国家推出对小排量车购置税减半征收的优惠政策，使得4季度国内乘用车的销量回升明显，受此影响，公司产品销量也呈现“V”走势，再加上近几年公司坚持“精益化生产”，新客户的拓展等工作，使得2015年公司国内业务较平稳。

2. 德国华翔由于产品质量原因，造成严重亏损，公司相应采取了“解聘原管理团队”等一系列措施，虽然取得了一定的效果，但随着其他新产品的陆续投产，使得德国华翔的亏损状况进一步扩大，2015年德国华翔经营亏损4.36亿元人民币，对公司整体业绩造成严重影响。



### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,809,929,398.84	100%	8,712,813,026.98	100%	12.59%
分行业					
汽车配件	9,809,929,398.84	100.00%	8,712,813,026.98	100.00%	12.59%
分产品					
内饰件	5,709,556,589.18	58.20%	4,663,068,047.75	53.52%	22.44%
外饰件	1,167,361,189.56	11.90%	719,082,310.12	8.25%	62.34%
金属件	1,694,016,199.41	17.27%	2,039,989,506.44	23.41%	-16.96%
电子	746,050,381.86	7.61%	667,782,131.12	7.67%	11.72%
其他	492,945,038.83	5.02%	622,891,031.55	7.15%	-20.86%
分地区					
国内	7,701,831,926.12	78.51%	6,997,663,162.99	80.31%	10.06%
国外	2,108,097,472.72	21.49%	1,715,149,863.99	19.69%	22.91%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	9,809,929,398.84	8,040,936,530.15	18.03%	12.59%	16.15%	-2.51%
分产品						
内饰件	5,709,556,589.18	4,983,688,923.43	12.71%	22.44%	34.16%	-7.63%
外饰件	1,167,361,189.56	895,134,213.25	23.32%	62.34%	61.24%	0.52%
金属件	1,694,016,199.41	1,385,208,856.43	18.23%	-16.96%	-15.76%	-1.16%
电子	746,050,381.86	487,090,492.09	34.71%	11.72%	11.64%	0.04%
分地区						
国内	7,701,831,926.12	5,860,920,481.76	23.90%	10.06%	7.86%	1.55%
国外	2,108,097,472.72	2,180,016,048.39	-3.41%	22.91%	46.40%	-16.59%

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

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
汽车配件	销售量	元	9,809,929,398.84	8,712,813,026.98	12.59%
	生产量	元	8,040,936,530.15	6,286,218,179.91	27.91%
	库存量	元	1,411,172,851.43	1,227,366,434.9	14.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	营业成本	8,040,936,530.15	100.00%	6,922,714,881.74	100.00%	16.15%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	营业成本	4,983,688,923.43	61.98%	3,714,710,173.57	53.66%	34.16%
外饰件	营业成本	895,134,213.25	11.13%	555,146,481.19	8.02%	61.24%
金属件	营业成本	1,385,208,856.43	17.23%	1,644,404,754.29	23.75%	-15.76%
电子	营业成本	487,090,492.09	6.06%	436,292,394.13	6.30%	11.64%
其他	营业成本	289,814,044.94	3.60%	572,161,078.56	8.26%	-49.35%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整与日本井上合作方式并授权董事会办理相关事宜的议案》。作为区域总部的宁波井上华翔汽车零部件有限公司，依据宁波华翔董事会的决定，于2015年4月22日，增资完成，最新注册资本为2,613.2847万美元，其股权结构为：宁波华翔占50%，POLYFOAM占30%，KENJOU占20%。2015年4

月，宁波井上华翔汽车零部件有限公司完成收购“无锡井上华光汽车部件有限公司和无锡安阳塑料制品有限公司各66%股权、“东莞井上建上汽车部件有限公司”、“成都华翔汽车零部件有限公司”、“上海华翔汽车零部件有限公司”、“成都井上高分子材料有限公司”各100%股权，宁波华翔饰件有限公司的股权及其他资产的转让。上述事项导致报告期内合并范围发生变动，具体情况详见“第十节财务报告 八、合并范围的变更”章节。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,282,779,953.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.66%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	一汽—大众汽车有限公司	1,589,754,495.69	16.20%
2	上汽大众汽车有限公司	1,468,584,453.30	14.97%
3	BMW AG	695,214,288.40	7.09%
4	上海联晟汽车配套服务有限公司	294,242,287.27	3.00%
5	一汽轿车股份有限公司	234,984,428.75	2.40%
合计	--	4,282,779,953.41	43.66%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	717,678,027.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.77%

公司前 5 名供应商资料

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	223,269,326.02	3.97%
2	成都众凯汽车零部件制造有限公司	173,898,733.62	3.10%
3	一汽轿车股份有限公司	110,371,036.92	1.96%
4	长春佛吉亚排气系统有限公司	106,503,050.89	1.90%
5	宁波帅特龙集团有限公司	103,635,879.90	1.84%
合计	--	717,678,027.35	12.77%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	300,571,371.29	271,067,968.50	10.88%	主要系本期销售增长造成运输、仓储费用增加所致
管理费用	922,904,143.01	729,099,313.26	26.58%	主要系上年及本期获取较多的新订单，开发费用投入增加及销售增长造成各项费用增加所致
财务费用	19,277,480.44	30,866,776.42	-37.55%	主要系本期汇兑收益及贷款利率下降所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

宁波华翔的研发工作主要方向为2个，一是轻量化材料类和智能化汽车电子类；二是现有内外饰产品的新技术、新工艺。公司转型升级的成败很大程度取决于我们的研发工作，因此我们将坚持加大对研发的投入。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,501	1,339	12.10%
研发人员数量占比	12.30%	12.82%	-0.52%
研发投入金额（元）	277,692,074.43	195,437,719.10	42.09%
研发投入占营业收入比例	2.83%	2.24%	0.59%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,708,123,685.73	8,836,366,795.13	9.87%
经营活动现金流出小计	9,107,905,709.04	8,371,065,794.38	8.80%
经营活动产生的现金流量净额	600,217,976.69	465,301,000.75	29.00%
投资活动现金流入小计	170,889,559.42	160,093,065.71	6.74%
投资活动现金流出小计	852,071,785.27	729,861,644.16	16.74%
投资活动产生的现金流量净额	-681,182,225.85	-569,768,578.45	19.55%

筹资活动现金流入小计	1,299,095,419.43	890,402,743.36	45.90%
筹资活动现金流出小计	884,859,427.71	884,569,676.74	0.03%
筹资活动产生的现金流量净额	414,235,991.72	5,833,066.62	7,001.51%
现金及现金等价物净增加额	326,687,337.68	-104,297,859.00	-413.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,001.51%，主要系本期银行贷款增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,355,795,291.92	12.88%	1,033,632,634.62	12.03%	0.85%	
应收账款	1,807,899,659.27	17.17%	1,411,099,443.07	16.42%	0.75%	
存货	1,411,172,851.43	13.40%	1,227,366,434.90	14.28%	-0.88%	
投资性房地产	5,457,958.42	0.05%	5,745,835.56	0.07%	-0.02%	
长期股权投资	461,674,383.50	4.38%	418,326,751.33	4.87%	-0.49%	
固定资产	1,886,973,053.38	17.92%	1,565,948,663.36	18.22%	-0.30%	
在建工程	358,621,835.36	3.41%	300,076,805.19	3.49%	-0.08%	
短期借款	1,113,129,682.86	10.57%	640,334,074.29	7.45%	3.12%	
长期借款	49,666,400.00	0.47%	50,733,597.19	0.59%	-0.12%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

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	1,524,433,023.75	315,710,981.25	1,470,576,669.73				1,840,144,005.00
上述合计	1,524,433,023.75	315,710,981.25	1,470,576,669.73				1,840,144,005.00
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

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
696,182,225.85	569,768,578.45	22.19%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	369,567,335.27	315,710,981.25	1,470,576,669.73	0.00	0.00	0.00	1,840,144,005.00	自有资金
合计	369,567,335.27	315,710,981.25	1,470,576,669.73	0.00	0.00	0.00	1,840,144,005.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	非公开发行人民币普通股（A股）股票	85,077.38	4,982.79	86,859.26	0	46,529.55	54.69%	331.22	五届董事会第二十一次会议同意将本次结余资金永久补充公司流动资金。	0
合计	--	85,077.38	4,982.79	86,859.26	0	46,529.55	54.69%	331.22	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

A、实际募集资金金额和资金到账时间：经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）199号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用询价方式，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，扣除各项发行费用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股份有限公司于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）。B、募集资金使用和结余情况：本公司以前年度已使用募集资金81,876.47万元，用于暂时补充流动资金6,056.98万元，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2,084.42万元；2015年度实际使用募集资金4,982.79万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28.68万元；累计已使用募集资金86,859.26万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,113.10万元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币331.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
内饰件总成东北生产基地项目	是	39,113.3	4,704.33		4,833.44	102.74%	2011年04月01日	1,221.5	否	是
海外收购项目	否		23,197		23,005.11	99.17%	2013年01月01日	-41,003.02	否	否

								日			
大型多工位自动冲压生产线增资技改项目	否		12,000	4,982.79	12,000	100.00%		2015年09月01日	272.05	否	否
轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目	否	18,843.5	18,843.5		18,843.36	100.00%		2011年04月01日	3,591.72	是	否
轿车座椅头枕、坐垫项目	是	12,120.58						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		12,120.58		12,120.37	100.00%		2012年10月01日	4,176.24	是	否
归还银行贷款	否	10,000	10,000		10,000	100.00%		2010年04月01日		是	否
补充流动资金	否	5,000	6,066.62		6,056.98	99.84%		2014年07月29日		是	否
承诺投资项目小计	--	85,077.38	86,932.03	4,982.79	86,859.26	--	--		-31,741.51	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	85,077.38	86,932.03	4,982.79	86,859.26	--	--		-31,741.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.内饰件总成东北生产基地项目：该项目实际投入金额为承诺投资金额的 12.36%。项目投资比重较大的“中央通道总成”及“仪表板总成”总成零件配套车型迟迟未上市，导致原项目募集的资金闲置，何时启动尚不确定。公司根据董事会决议已经变更募集资金投向用于海外收购项目和大型多工位自动冲压生产线增资技改项目。所以该项目本年实现的效益未达预计效益。2.海外收购项目：自 2014 年第 4 季度，德国华翔由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，2015 年，随着新产品的陆续投产、产品质量不稳定，客户派遣专业管理服务人员和中方各类专业支援人员加大运营成本，使得 2015 年亏损加大。3.大型多工位自动冲压生产线增资技改项目：2015 年 12 月正式投产，生产一汽轿车公司 A 级车金属零部件，实现销售收入 1,964.51 万元，实现经济效益：272.05 万元。未达到预期效率主要原因是项目投产比预期推迟 3 个月。</p>										
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原投资项目由宁波华翔全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司来实施，总投资 39,113.3 万元，建设投资为 31,113.3 万元，生产正常年需流动资金 8,000 万元，项目建设期为 18 个月。项目厂址建在公主岭市范家屯经济技术开发区东河工业园，项目建成后的年生产能力为汽车仪表板总成 30 万套以及汽车中央通道总成 40 万套。预计可实现年平均销售收入 53,680 万元，年平均利润总额 7,578.40 万元。税后投资回收期为（不含建设期）5.5 年，税后项目财务内部收益率为 17%。在东北地区建设新的零部件生产基地以扩展对东北地区整车厂配套，进而完成国内产业布局是公司重要的发展战略，截止目前，该项工作已取得一定的成绩，Audi Q5、</p>										

	<p>GolfA6 等配套内饰产品已批量生产, 近期获得了多款新车型的产品新订单, 但配套内饰产品多为“落水槽”、“后门内护板”等零件, 原计划中“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样, 但尚未获得批量订单, 再加上配套车型迟迟未上市, 导致项目离批量供货还需一段时间, 原项目募集的资金已闲置, 何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率, 董事会决定变更该项目。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, 使用项目剩余资金 11,211.97 万元, 部分银行存款利息 788.03 万元通过增资控股子公司长春华翔轿车消声器有限公司来用于实施大型多工位自动冲压生产线增资技改项目。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, 公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”, 拟投入募集资金 12,120.58 万元, 拟投入资金总额占该次募集资金总额的 14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套, 公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展, 已为某款新车型开始送样, 但座椅不同于其他内饰件产品, 其安全性要求较高, 离批量供货还需一定时期, 而原项目的募集资金已闲置较长时间, 何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率, 将原投资项目变更为年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目, 胡桃木项目拟通过由公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司(现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司)的方式, 运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房, 由该子公司负责建设两条年产 15 万套汽车高档复合内饰件生产线。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、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 万元的闲置募集资金用于补充流动资金, 最长使用时间不超过 12 个月。2013 年 4 月, 本公司从募集资金银行专户划出 10,000 万元, 用于暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 4 月归还用于暂时补充流动资金的募集资金。2、根据公司第五届董事会第三次会议决议, 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》, 会议同意在确保募集资金项目实施的前提下, 继续将不超过 10,000 万元的闲置募集资金用于补充流动资金, 使用期限自 2014 年 4 月 23 日起, 最长使用时间不超过 12 个月。2014 年 4 月, 本公司从募集资金银行专户划出 10,000 万元, 用于暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 7 月归还用于暂时补充流动资金的募集资金。3、根据公司第五届董事会第五次会议决议, 审议通过将“内饰件总成东北生产基地项目”专属账户的募集资金历年利息收入中的 1,066.62 万元用于永久补充公司流动资金, 公司于 2014 年将 1,056.98 万元从募集资金专户转出用于永久补充公司流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>本次募集项目已全部实施完毕, 结余资金 331.22 万元是历年银行利息收入。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 331.22 万元为历年银行利息收入，根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，审议将上述结余资金用于永久补充流动资金。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内饰件总成东北生产基地项目	内饰件总成东北生产基地项目	4,704.33		4,833.44	102.74%	2011 年 04 月 01 日	1,221.5	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	-41,003.02	否	否
大型多工位自动冲压生产线增资技改项目	内饰件总成东北生产基地项目	12,000	4,982.79	12,000	100.00%	2015 年 09 月 01 日	272.05	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		12,120.37	100.00%	2012 年 10 月 01 日	4,176.24	是	否
合计	--	52,021.91	4,982.79	51,958.92	--	--	-35,333.23	--	--
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。根据第五届董事会第五次会议决议，原投资项目“内饰件总成东北生产基地项目”投资总额为 15,916.3 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 18.71%。该项目已投入资金 4,704.33 万元，只完</p>								

	<p>成投资进度的 29.56%。由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得批量订单，导致项目离批量供货没有时间表，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，董事会决定变更该项目。将“内饰件总成东北生产基地项目” 剩余资金 11,211.97 万元和专属账户的募集资金历年利息收入中的 788.03 万元用于本次变更后的新项目投入，剩余 1,066.62 万元用于永久补充公司流动资金。以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券股份有限公司同意，并经 2014 年第二次临时股东大会决议通过，于 2014 年 7 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议，公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”，拟投入募集资金 12,120.58 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套，公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目拟通过由公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）的方式，运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房，由该子公司负责建设两条年产 15 万套汽车高档复合内饰件生产线。以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经 2011 年第三次临时股东大会决议通过，于 2011 年 10 月在巨潮资讯网进行了披露。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1.内饰件总成东北生产基地项目：该项目实际投入金额为承诺投资金额的 12.36%。项目投资比重较大的“中央通道总成”及“仪表板总成”总成零件配套车型迟迟未上市，导致原项目募集的资金闲置，何时启动尚不确定。公司根据董事会决议已经变更募集资金投向用于海外收购项目和大型多工位自动冲压生产线增资技改项目。所以该项目本年实现的效益未达预计效益。2.海外收购项目：自 2014 年第 4 季度，德国华翔由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，2015 年，随着新产品的陆续投产、产品质量不稳定，客户派遣专业管理服务人员和中方各类专业支援人员加大运营成本，使得 2015 年亏损加大。3.大型多工位自动冲压生产线增资技改项目：2015 年 12 月正式投产，生产一汽轿车公司 A 级车金属零部件，实现销售收入 1,964.51 万元，实现经济效益：272.05 万元。未达到预期效率主要原因是项目投产比预期推迟 3 个月。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	子公司	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”、“朗逸”，天津丰田“卡罗拉”、“锐志”、“RAV4”等	174,917,080.49	1,862,570,337.77	902,786,210.61	1,991,048,196.87	170,196,541.30	137,833,051.67
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	子公司	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	76,940,060.00	905,336,898.56	325,352,208.46	1,306,972,854.67	140,197,868.36	117,240,405.17
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	子公司	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	56,000,000.00	478,217,714.45	314,482,416.27	725,758,821.04	139,613,166.09	116,299,496.78
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	子公司	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	100,000,000.00	526,270,958.21	222,413,778.51	815,461,879.20	72,359,067.20	62,561,262.43
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	子公司	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	215,599,978.51	767,411,893.34	571,813,394.64	672,380,324.58	155,685,441.18	136,488,534.43
长春华翔轿车消声器有限责任公司	子公司	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	142,137,205.00	1,716,467,764.65	1,178,420,555.07	1,694,016,199.41	285,718,711.45	261,453,154.04
扬州安通林	子	主要从事汽车车门内饰、	55,463,443.2	288,466,092.	123,585,465.	374,805,914.	37,315,689.9	28,683,721.7

华翔汽车零部件有限公司	公司	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	0	22	26	40	8	1
德国华翔汽车零部件系统公司	子公司	主要从事投资、汽车胡桃木饰件的生产 and 销售	40,604,192.50	1,444,790,147.58	-257,622,102.58	2,108,097,472.72	-374,943,860.68	-413,878,323.87
长春佛吉亚排气系统有限公司	参股公司	主要从事汽车排气系统的设计、开发、制造并提销售及售后服务	34,700,000.00	1,176,200,900.36	570,527,569.34	1,920,445,718.52		242,215,266.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、宏观经济环境的现在和发展趋势分析

2016年是我国“十三五”的开局之年，一方面随着人民币的国际化进程加快、亚洲基础设施投资银行的设立、“一带一路”战略措施的启动，与美英德法的经济合作加深，我国全力拓展对外发展空间，在国际经济格局的重塑中扮演着越来越重要的角色；另一方面，我国经济仍面临较大的下行压力，经济增长持续回落，部分行业产能过剩，由之带动投资增长缓慢下行。

### 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) 2016年汽车行业的发展趋势

2015年起，中国汽车市场已进入平稳增长区间。汽车“供给侧改革”进一步推动刚性需求；1.6升购置税政策促使汽车行业销量增速；国家十三五规划重点推进新能源汽车，带动了“轻量化”、“车联网”、“智能驾驶”等子行业的快速发展；汽车+互联网将给出行服务、汽车后市场带来新的商业模式。海外方面，在以欧洲、美洲、日本为代表的成熟市场，由于受到劳动力市场、房价重新回升及汽油价格下降等因素的影响，汽车行业将进入稳定的发展阶段，而巴西、俄罗斯、印度这些新兴市场将改变全球汽车产销的原有格局。

#### (2) 2016年国内汽车产业竞争格局

2016年，合资品牌和自主品牌汽车将继续原有的激烈竞争格局。由于中国汽车消费高涨，很多合资品牌选择在中国设厂扩大产能。合资品牌产品逐渐向下延伸将威胁到自主品牌的优势市场。虽然自主品牌已在技术水平、市场经营方面都积累了大量经验，但仍面临较大的挑战。

在能源和环境等多重压力下，发展新能源汽车成为大势所趋，并被列为十三五规划的重点项目。2016年，新能源汽车进入普及阶段的第一年，在“相关利好政策刺激+动力电池产能释放+充电基础设施建设跟进”的基础上，将面临巨大的发展机遇。

#### (3) 零部件细分行业未来发展趋势

从行业发展趋势来看，2016年零部件行业将继续加快产业兼并重组的步伐，形成规模效应。零部件新技术发展呈现以下趋势：**A、**零部件轻量化水平提高。由于国家对环保问题的持续关注，零部件行业将会从降低汽车自重的方面进行车身新材料的模块化应用，轻量化、清洁环保技术将成为未来的产业发展方向。**B、**智能化水平提高。由于汽车市场对高科技应用体验的要求，汽车将越来越倾向于智能化应用，如车联网、前端娱乐模块、智能驾驶等，这些智能化体验都将对零部件制造商



提出更高的技术要求。C、新能源汽车领域的崛起。近年来世界各国对新能源汽车支持力度不断加强，使得新能源汽车在各国取得了快速发展，在中国尤为迅猛，2015年新能源汽车销量较上年同比增长340%。预计未来与新能源汽车相关的储能系统、动力系统、电池电机管理系统将会进入发展的快车道。

### 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。美国、日本经济改善，欧洲缓慢复苏，印度稳定增长，俄罗斯、巴西、中东等国经济衰退，世界经济态势的不稳定将对汽车行业消费市场造成一定影响。其次，环境污染问题和能源安全问题日趋严峻，交通拥堵问题、城市道路建设得不到解决、规划布局不合理等问题都会影响汽车市场发展。

(2) 成本压力的上升。一方面，公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，国际原油价格不稳定将影响塑料内饰件行业的生产制造成本；另一方面，作为劳动密集型企业，人力成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润，这将成为一个长期的问题。

(3) 技术进步的风险。随着汽车市场对能源问题及环保问题的要求日益加深，主机厂不断推出新能源、车内净化等概念产品，这将给零部件厂商提出很大的技术压力，零部件企业需要不断提高轻量化、智能化的研发技术，以配合市场发展要求，目前公司已经在碳纤维、汽车电子等方面有了初步的发展，不断提高新技术的研发能力将成为一个重要的挑战。

(4) 引入高新技术人才的风险。近几年，公司不断努力进行产业转型升级，企业在新技术方面将会有重大发展空间。因此，高精尖人才储备将成为公司突破技术发展瓶颈的关键因素，为了吸引大量的高新技术人才，公司需要创造更大的发展平台，如何完善人才发展计划将成为公司面临的一大风险。

#### B. 应对措施和2016年的工作计划

##### (1) 开始实施新五年战略规划

经过上一个五年的发展，公司稳固了内外饰件和金属件的市场地位，并启动了国际化战略和产品转型战略。在新五年规划中，公司将在内外饰件、金属件、汽车电子和新材料应用四大业务板块形成较强的市场竞争力并构建更完善的全球化布局和与之相适应的全球管理体系。2016年是华翔新五年战略规划的起始年，也是奠定后续发展的基础年。公司将积极克服宏观经济减速和汽车工业减速的不利因素，力争为公司第二个五年规划的实施打好开局。

##### (2) 积极拓展市场

公司致力于做面向客户的“4A级供应商”，即从“Anything”全系列产品服务，“Anytime”全天候售后服务，“Anywhere”全方位办事处布点到“Anyhow”全流程质量保证方面塑造市场竞争优势。在维护好长期战略客户----大众的基础上，争取获得奔驰、宝马、通用和福特等合作伙伴在主营产品上的新订单。

##### (3) 强化汽车电子和新材料的研发能力

大众排放造假事件后，预计传统车企将更多通过提高配置进行差异化竞争，增加汽车电子的需求。同时，随着特斯拉、苹果、乐视等加入造车行列，汽车逐步被定义为下一代移动智能终端，进一步加速智能汽车的发展。作为以传统内饰件发家的华翔来说，我们将面临严峻的国际化竞争格局，为迎合客户的前瞻性需求，我们成立了研发中心，专门对新产品、新技术、新工艺进行开发工作。另一方面，随着国家对环境保护、节能减排政策力度的加大，我们增加了自然纤维和碳纤维的项目投资，积极增强研发中心的研发力度，致力于在轻量化方面取得主机厂量产的突破。

##### (4) 强化组织建设

随着公司规模的不间断壮大以及国际化步伐的加快，对高新技术人才和国际化人才的需求也相应增加。为此，公司建立了完善的人力资源体系，从技能、专业、领导力三个方面对新员工及在职员工进行培训，并采用员工岗位轮动与区域轮动相结合的方式，致力于培育专业化、国际化的人才。同时，为了全面优化组织结构，公司自上而下分为决策中心、战略管理中心、利润中心和制造中心，各个职能中心的人员明确职责，共同维护公司利益，努力打造一流的汽车零部件上市公司。

##### (5) 加强公司内控管理体系的建设，防范经营风险

继2013年华翔提出内控管理体系建设计划后，公司已经初步制定《内部控制体系有效性评价细则》并开始实施内控体系有效性评价，按照《评价细则》规定实施，评判出有效、基本有效、一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷。针对内控问题进行评估整改，填补企业内部运营管理漏洞，为公司的稳定发展提供优良的管理平台。随着公司不断进行扩张，内控管理体系建设显得尤为重要，在华翔持续发展的同时，公司将把内控建设平台推广至全国各个生产基地乃至海外华翔，建立全球内控体系建设平台，为公司长期稳定发展奠定良好的风控基础。

(6) 推进精益化生产管理，推广“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，公司将前几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。在完成宁波“安全培训中心”、“质量培训中心”建设基础上，公司将在成都、东北建立两大中心，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。

(7) 推进信息系统化管理

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月13日	实地调研	机构	公司发展战略及经营状况分析
2015年03月13日	实地调研	机构	公司发展战略及经营状况分析
2015年04月30日	实地调研	机构	公司发展战略及经营状况分析
2015年04月30日	实地调研	机构	公司发展战略及经营状况分析
2015年04月30日	实地调研	机构	公司发展战略及经营状况分析
2015年04月30日	实地调研	机构	公司发展战略及经营状况分析

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年，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。

2、2014年，以2014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1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

3、2015年，以2015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1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	53,004,715.00	160,494,024.86	33.03%	0.00	0.00%
2014年	53,004,715.00	524,171,346.49	10.11%	0.00	0.00%
2013年	42,403,772.00	343,182,230.42	12.36%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	530,047,150
现金分红总额（元）（含税）	53,004,715.00
可分配利润（元）	1,275,365,882.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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

## 三、承诺事项履行情况

## 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	周晓峰;华翔集团股份有限公司;象山联众投资有限公司	股份限售承诺	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到宁波华翔股份总数百分之一时,将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005年09月20日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺	周晓峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺自成为宁波劳伦斯控股股东之日起3年内,通过并购重组等方式将宁波劳伦斯纳入至宁波华翔体系内,从而彻底解决真木业务的同业竞争,将宁波华翔打造成汽车零部件行业的强势企业。	2015年12月04日	三年	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	华翔集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争。	2005年04月08日	长期	严格履行
	周晓峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争。	2005年04月08日	长期	严格履行
	象山联众投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争。	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	周晓峰	股份减持承诺	公司实际控制人、控股股东——周晓峰先生郑重承诺:自本公告日起6个月内不减持所持宁波华翔股票	2016年01月14日	六个月	严格履行

	周晓峰	股份减持承诺	公司实际控制人、控股股东——周晓峰先生郑重承诺：自本公告日起 6 个月内不减持所持宁波华翔股票	2015 年 07 月 06 日	六个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

适用  不适用

**四、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**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**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**

适用  不适用

2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整与日本井上合作方式并授权董事会办理相关事宜的议案》。作为区域总部的宁波井上华翔汽车零部件有限公司，依据宁波华翔董事会的决定，于2015年4月22日，增资完成，最新注册资本为2,613.2847万美元，其股权结构为：宁波华翔占50%，POLYFOAM占30%，KENJOU占20%。2015年4月，宁波井上华翔汽车零部件有限公司完成收购“无锡井上华光汽车部件有限公司和无锡安阳塑料制品有限公司各66%股权、“东莞井上建上汽车部件有限公司”、“成都华翔汽车零部件有限公司”、“上海华翔汽车零部件有限公司”、“成都井上高分子

材料有限公司”各100%股权，宁波华翔饰件有限公司的股权及其他资产的转让。上述事项导致合并报表范围发生变化，具体情况详见“第十节财务报告八、合并范围的变更”。

## 九、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	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	卢娅萍、唐彬彬
境外会计师事务所名称（如有）	Ebner Stolz GmbH&Co.KG
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	190.63
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	4
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Christian Fuchs

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影 响	诉讼(仲裁) 判决执行 情况	披露 日期	披露索引
宁波华翔电子股份有限公司与 Grupo Antolin Irausa, S.A 共同签署了宁波安通林华翔《合资经营合同》，但 Grupo Antolin Irausa, S.A 与境内其他汽车内饰件生产企业共同设立合资公司并生产竞业禁止范围内的产品，违反了《合资经营合同》中关于竞业禁止的规定。	49,000	否	调解中	履行中，未裁决	未裁决	2016年01月13日	公告编号：2016-002； 公告名称：《宁波华翔电子股份有限公司重大仲裁公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（ <a href="http://cninfo.com.cn">http://cninfo.com.cn</a> ）

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人——周晓峰先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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	10,650.31	1.90%	25,000	否	现金结算	10,650.31	2015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	16,054	2.86%	25,000	否	现金结算	16,054	2015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				--	--	26,704.31	--	50,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
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）				除宁波劳伦斯子公司北方刻印公司与德国 TRIM 发生的采购商品超出获批额度外，其他预计的采购和出售商品均未超过获批额度。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无。
-------------------------	----

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。



2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司与子公司之间担保情况								
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
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2013 年 04 月 23 日	16,130.62	2015 年 04 月 24 日	16,130.62	连带责任保 证	2 年	是	否
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2013 年 09 月 26 日	10,264.94	2015 年 09 月 24 日	10,264.94	连带责任保 证	2 年	是	否
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2014 年 01 月 09 日	29,328.4	2016 年 01 月 07 日	29,328.4	连带责任保 证	2 年	是	否
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2014 年 04 月 04 日	14,664.2	2016 年 04 月 03 日	14,664.2	连带责任保 证	2 年	是	否
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2015 年 03 月 20 日	40,000	2017 年 03 月 19 日	40,000	连带责任保 证	2 年	否	否
NBHX AUTOMOTIVE	2015 年 10 月 22 日	36,660.5	2017 年 09 月 19 日	36,660.5	连带责任保 证	2 年	否	否

SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		76,660.5	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				76,660.5	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		147,048.66	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				147,048.66	
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		76,660.5	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				76,660.5	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		147,048.66	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				147,048.66	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							31.67%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)							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 (E)							147,048.66	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							147,048.66	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

无。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2015年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-043），公司股票于2015年11月19日开市起停牌。2016年3月20日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，审议了重组相关议案。2016年3月22日公司披露了《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-020）、《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-021）、《宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关重组文件。2016年4月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过重组相关议案。2016年4月19日，中国证监会受理了本次重组的行政许可申请。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司子公司——德国华翔由于产品质量原因，造成大额亏损，公司相应采取了“解聘原管理团队”、“从中国重新委派总经理”、“聘请专业管理服务公司”和“委派各类专业人员前去支援”等一系列措施，取得了一定的效果，但随着其他新产品的陆续投产、专业管理服务人员延迟退场，使得德国华翔的亏损状况超出预计，2015年经营亏损为43,591.61万元。随着企业生产经营的进一步改进，再加上主机厂的大力支持，预计2016年，德国华翔经营业绩将得到较大改善。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

报告期内，公司坚持“为每位员工创造能发挥价值的舞台”的企业愿景，以“成为一个国际化，有技术创新能力、有优秀管理能力、有良好盈利能力，并能给客户创造价值，给股东带来回报”的企业目标，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，杜绝通过商业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11,316.21万元，占该期间年均净利润的38.6%。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，积极参与“阿拉善生态基金会”组织的各项植树造林防止沙漠化等社会公益活动。

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

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	70,026,196	13.21%				-371,041	-371,041	69,655,155	13.14%
3、其他内资持股	70,026,196	13.21%				-371,041	-371,041	69,655,155	13.14%
境内自然人持股	70,026,196	13.21%				-371,041	-371,041	69,655,155	13.14%
二、无限售条件股份	460,020,954	86.79%				371,041	371,041	460,391,995	86.86%
1、人民币普通股	460,020,954	86.79%				371,041	371,041	460,391,995	86.86%
三、股份总数	530,047,150	100.00%						530,047,150	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、原董事林福青离任和副总楼家豪2014年出售部分所持股份，导致2015年原高管相关锁定股份解禁变为无限售条件股份。

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

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,876	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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
周晓峰	境内自然人	16.97%	89,936,799		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			35,784,862	质押	15,000,000
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	5.51%	29,202,719			29,202,719		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	4.19%	22,199,800			22,199,800		
全国社保基金一零六组合	其他	1.92%	10,192,861			10,192,861		
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.44%	7,634,800			7,634,800		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			7,047,800		

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			7,047,800	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			7,047,800	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.33%	7,047,800			7,047,800	
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				
中央汇金资产管理有限责任公司	22,199,800	人民币普通股	22,199,800				
全国社保基金—零六组合	10,192,861	人民币普通股	10,192,861				
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,634,800	人民币普通股	7,634,800				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,047,800	人民币普通股	7,047,800				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,047,800	人民币普通股	7,047,800				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,047,800	人民币普通股	7,047,800				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,047,800	人民币普通股	7,047,800				
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	华翔集团股份有限公司是周晓峰先生的关联法人,对其他股东,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。						

名股东之间关联关系或一致行动的说明	定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	宁波华翔电子股份有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

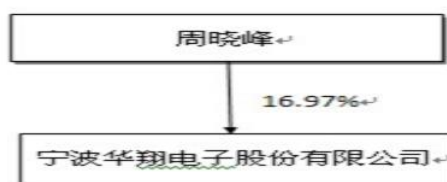
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周晓峰	中国	否
主要职业及职务	宁波华翔电子股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周晓峰	董事长	现任	男	47	2014年02月13日	2017年01月07日	89,936,799	0	0		89,936,799
邵和敏	董事	现任	男	76	2014年02月13日	2017年01月07日	3,000	0	0		3,000
朱红军	独立董事	现任	男	40	2014年02月13日	2017年01月07日					
张立人	独立董事	现任	男	70	2014年02月13日	2017年01月07日					
李景华	董事	现任	男	71	2014年12月04日	2017年01月07日					
於树立	监事	现任	男	68	2014年02月13日	2017年01月07日					
舒荣启	监事	现任	男	43	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	42	2014年02月13日	2017年01月07日	344,000	0	0		344,000
段山虎	总经理	离任	男	52	2014年02月13日	2015年12月27日					
杜 凡	副总经理	离任	男	52	2014年02月13日	2015年12月27日					
杨晓飞	总经理	现任	男	57	2015年	2017年					

					12月28日	01月07日					
楼家豪	副总经理	现任	男	58	2014年02月13日	2017年01月07日	1,146,482	0	0		1,146,482
杜坤勇	副总经理	现任	男	46	2014年02月13日	2017年01月07日	427,600	0	0		427,600
金良凯	财务总监	现任	男	44	2014年02月13日	2017年01月07日	412,000	0	0		412,000
韩铭扬	董事会秘书	现任	男	44	2015年06月01日	2017年01月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	92,648,421	0	0		92,648,421

## 二、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
段山虎	总经理	离任	2015年12月27日	个人原因辞职。
杜凡	副总经理	离任	2015年12月27日	个人原因辞职。
杜坤勇	董事会秘书	离任	2015年05月31日	工作岗位变动。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

周晓峰先生，47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。

邵和敏先生，76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。

李景华先生，71岁，大学本科学历，研究员级高级工程师，高级经济师。1984年至1992年，历任国营第二二八厂副总工程师、副厂长，1992年至1998年任一汽东光离合器厂厂长，1998年至2005年任长春一东离合器股份有限公司总经理，2005年11月退休。2014年8月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人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

张立人先生，70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，40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“曙光学者”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。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，42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，68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，43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

杨晓飞先生，56岁，本公司总经理，工学、法学双硕士学历，高级工程师、中级会计师，曾任东风易进工业有限公司董事、总经理；重庆超力高科技股份有限公司总经理；宁波峰梅实业有限公司副总经理、总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；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，58岁，大学学历，本公司副总经理。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1,146,482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，46岁，本公司副总经理。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，44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。

韩铭扬先生，44岁，本科学历，本公司董事会秘书，曾任职雅戈尔集团股份有限公司证券部，宁波华翔证券事务部。2006年1月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；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	2015年02月11日	2018年02月20日	否

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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2014年第一临时股东大会审议通过的《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》，公司独立董事和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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周晓峰	董事长	男	47	现任	1,537,600	否
邵和敏	董事	男	76	现任	120,000	否
朱红军	独立董事	男	40	现任	120,000	否
张立人	独立董事	男	70	现任	120,000	否
李景华	董事	男	71	现任	120,000	否
於树立	监事	男	68	现任	120,000	否
舒荣启	监事	男	43	现任	874,651	否
杨军	监事	男	42	现任	1,124,557	否
段山虎	总经理	男	52	离任	1,099,552	否
杜凡	副总经理	男	52	离任	1,099,552	否
杨晓飞	总经理	男	57	现任	525,000	否
楼家豪	副总经理	男	58	现任	1,099,552	否
杜坤勇	副总经理	男	46	现任	1,099,552	否
金良凯	财务总监	男	44	现任	1,099,552	否
韩铭扬	董事会秘书	男	44	现任	240,000	否
合计	--	--	--	--	10,399,568	--

注：独立董事朱红军报酬退回。

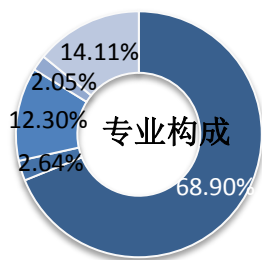
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

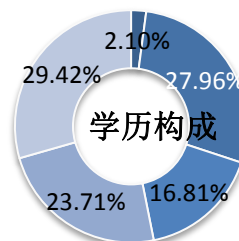
## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	62
主要子公司在职员工的数量（人）	12,139
在职员工的数量合计（人）	12,201
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,201
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,406
销售人员	322
技术人员	1,501
财务人员	250
行政人员	1,722
合计	12,201
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	256
大学（含本科、专科）	3,411
中专	2,051
高中	2,893
初中	3,590
合计	12,201



- 生产人员
- 销售人员
- 技术人员
- 财务人员
- 行政人员



- 研究生
- 大学（含本科、专科）
- 中专
- 高中
- 初中

## 2、薪酬政策

公司严格遵守相关法律法规，结合发展状况，采取以绩效为导向的薪酬分配机制，体现员工工作绩效与员工利益相结合，员工薪酬随绩效变化而相应变动，充分调动员工工作积极性。公司为在职员工提供的薪酬包括：基本工资、奖金、各种津贴、职工福利费等。

## 3、培训计划

公司的培训形式主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据各部门需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。

公司依托“华翔大学”进行专项培训，请外部讲师到华翔大学对各工种员工分批次进行专业培训，同时以内部业务骨干为讲师队伍，培训一线操作员、技术员、检验员等岗位，实现关键岗位员工持证上岗。中高层领导或专业技术岗位员工外派至境内外专门机构进行培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 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。为加强对子公司的管理，公司重点关注了《管理议事规则实施细则》的执行情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	周晓峰	个人	2015 年 12 月 4 日，其控制的宁波峰梅收购宁波劳伦斯 100% 股权，构成同业竞争。	承诺自成为宁波劳伦斯控股股东之日起 3 年内，通过并购重组等方式将宁波劳伦斯纳入至宁波华翔体系内，从而彻底解决真木业务的同业竞争，将宁波华翔打造成汽车零部件行业的强势企业。	2016 年 3 月 22 日，宁波华翔第五届董事会审议通过“关于发行股份购买资产”等重组议案，并于 2016 年 4 月 7 日，业经公司 2016 年第二次股东大会的批准。2016 年 4 月 19 日中国证监会受理了本次重组的审核申请。

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.17%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 02 月 27 日	2015 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 04 月 08 日	2015 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.11%	2015 年 11 月 06 日	2015 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

### 五、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
张立人	8	5	3	0	0	否
朱红军	8	5	3	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	4
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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、独立董事朱红军每月参加公司例行财务分析会议，他对公司经营的相关建议被采纳；
- 2、董事会审计委员会独董委员依托公司内审部，每季听取公司内审工作报告，并具体指导相关工作。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

报告期内，对公司《2016—2020企业发展规划》的制定，开展了调研、论证、修订等工作。根据未来5年行业动向、主机厂的发展规划，公司各子公司产品转型、升级等情况，组织专题会议讨论，确认下一个5年规划的总体方向，为2015年完成规划的制定奠定了良好的基础。

### 2、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2015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2015年度公司审计工作的总结报告以及对2016年度续聘天健会计师事务所为年度审计机构的决议。

### 3、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，并依据规定开展年中、年末干部考评工作。

#### 4、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。2015年6月和12月，在高管人员调整时，对候选人的任职资格进行了重点关注，并提出了自己的意见。

### 七、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。

### 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。

报告期是公司第一个5年计划（2011-2015）的最后一年，2015年12月，公司针对各项考核指标，依据当初与高管人员所签绩效合同，进行核算和总结，并依据考评结果进行了激励。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。（4）生产故障造成停产3天

	(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(5)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	及以上。(5)负面消息在全国各地流传,对企业声誉造成重大损害。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷:(1)违规并被处罚。(2)生产故障造成停产 2 天以内。(3)负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷:(1)轻微违规并已整改。(2)生产短暂暂停并在半天内能够恢复。(3)负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响。
定量标准	重大缺陷:财务报表的错报金额≥利润总额的 5%; 重要缺陷:利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%; 一般缺陷:错报<利润总额的 3%。	重大缺陷:财务报表的错报金额≥利润总额的 5%; 重要缺陷:利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%; 一般缺陷:错报<利润总额的 3%。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

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 2015 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。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 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	2016 年 04 月 25 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（2016）5268
注册会计师姓名	卢娅萍、唐彬彬

#### 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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,355,795,291.92	1,033,632,634.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	439,050,985.56	257,070,495.82
应收账款	1,807,899,659.27	1,411,099,443.07
预付款项	249,376,819.31	295,692,030.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,569,248.84	865,732.94
应收股利	1,595,355.72	
其他应收款	30,186,897.94	33,902,357.54
买入返售金融资产		
存货	1,411,172,851.43	1,227,366,434.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,336,939.12	46,979,674.44
流动资产合计	5,375,984,049.11	4,306,608,804.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,840,144,005.00	1,524,433,023.75
持有至到期投资		
长期应收款	7,095,200.00	7,455,600.00
长期股权投资	461,674,383.50	418,326,751.33
投资性房地产	5,457,958.42	5,745,835.56
固定资产	1,886,973,053.38	1,565,948,663.36
在建工程	358,621,835.36	300,076,805.19
工程物资		
固定资产清理	1,553,979.91	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,504,880.68	199,633,135.60
开发支出		
商誉	50,410,633.33	10,333,511.14
长期待摊费用	222,493,444.05	139,451,482.46
递延所得税资产	96,711,081.71	115,499,131.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,152,640,455.34	4,286,903,939.42
资产总计	10,528,624,504.45	8,593,512,743.54
流动负债：		
短期借款	1,113,129,682.86	640,334,074.29
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	241,012,744.77	177,233,919.71
应付账款	1,978,332,051.41	1,613,514,680.86
预收款项	99,587,418.59	46,846,941.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	322,240,167.47	205,292,620.93
应交税费	118,566,416.52	132,956,050.83
应付利息	2,919,779.03	4,486,570.03
应付股利	46,800,000.00	95,975,000.00
其他应付款	108,513,078.10	69,238,462.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,602,824.95	2,021,374.28



其他流动负债		
流动负债合计	4,043,704,163.70	2,987,899,695.30
非流动负债：		
长期借款	49,666,400.00	50,733,597.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	73,813,641.95	54,480,661.05
长期应付职工薪酬	135,273,269.81	212,080,669.75
专项应付款		
预计负债	125,055,027.15	103,163,996.65
递延收益	12,905,177.07	10,131,237.27
递延所得税负债	407,970,353.07	321,310,711.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	804,683,869.05	751,900,873.48
负债合计	4,848,388,032.75	3,739,800,568.78
所有者权益：		
股本	530,047,150.00	530,047,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,842,902.47	662,587,182.74
减：库存股		
其他综合收益	1,073,020,282.91	828,274,318.56
专项储备		
盈余公积	198,659,817.57	181,646,214.44
一般风险准备		
未分配利润	2,182,876,420.63	2,092,400,713.90
归属于母公司所有者权益合计	4,642,446,573.58	4,294,955,579.64
少数股东权益	1,037,789,898.12	558,756,595.12
所有者权益合计	5,680,236,471.70	4,853,712,174.76
负债和所有者权益总计	10,528,624,504.45	8,593,512,743.54

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	378,019,743.08	486,078,104.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,451,300.00	109,634,566.65
应收账款	304,382,006.45	227,377,177.31
预付款项	5,635,982.05	8,086,717.61
应收利息	6,084,680.11	3,470,427.26
应收股利	100,000,000.00	231,101,264.21
其他应收款	283,770,190.77	283,707,134.10
存货	8,281,400.68	48,854.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,834,705.18
流动资产合计	1,149,625,303.14	1,352,338,951.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,840,144,005.00	1,524,433,023.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,837,383,432.28	1,625,905,718.56
投资性房地产	405,340,324.80	373,443,325.66
固定资产	59,995,961.73	51,205,108.73
在建工程	54,022,492.21	35,558,234.51
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	42,540,119.59	41,254,018.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,653,571.77	2,371,746.19
递延所得税资产	3,805,119.31	2,791,897.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,246,885,026.69	3,656,963,074.08
资产总计	5,396,510,329.83	5,009,302,025.53
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,500,000.00	83,580,000.00
应付账款	506,614,110.98	641,953,191.28
预收款项		
应付职工薪酬	44,439,003.97	7,576,981.08
应交税费	5,513,763.42	5,936,934.14
应付利息	4,143,753.42	2,667,851.45
应付股利		
其他应付款	522,078,988.37	412,035,622.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,218,289,620.16	1,233,750,580.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		30,173,032.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	367,644,167.45	288,716,422.12
其他非流动负债		

非流动负债合计	367,644,167.45	318,889,454.12
负债合计	1,585,933,787.61	1,552,640,034.49
所有者权益：		
股本	530,047,150.00	530,047,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	703,822,126.28	703,822,127.28
减：库存股		
其他综合收益	1,102,932,502.28	866,149,266.36
专项储备		
盈余公积	198,408,880.94	181,395,277.81
未分配利润	1,275,365,882.72	1,175,248,169.59
所有者权益合计	3,810,576,542.22	3,456,661,991.04
负债和所有者权益总计	5,396,510,329.83	5,009,302,025.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,809,929,398.84	8,712,813,026.98
其中：营业收入	9,809,929,398.84	8,712,813,026.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,380,416,052.77	8,054,097,017.02
其中：营业成本	8,040,936,530.15	6,922,714,881.74
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	45,908,392.83	39,905,980.28

销售费用	300,571,371.29	271,067,968.50
管理费用	922,904,143.01	729,099,313.26
财务费用	19,277,480.44	30,866,776.42
资产减值损失	50,818,135.05	60,442,096.82
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）	159,546,561.58	176,699,627.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,505,934.08	158,658,999.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	589,059,907.65	835,415,637.00
加：营业外收入	60,646,611.69	36,679,512.94
其中：非流动资产处置利得	3,560,448.02	5,211,752.73
减：营业外支出	16,535,916.66	12,212,455.24
其中：非流动资产处置损失	4,147,019.59	2,718,794.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	633,170,602.68	859,882,694.70
减：所得税费用	216,704,235.49	137,960,698.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	416,466,367.19	721,921,995.86
归属于母公司所有者的净利润	160,494,024.86	524,171,346.49
少数股东损益	255,972,342.33	197,750,649.37
六、其他综合收益的税后净额	244,745,964.35	412,541,866.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	244,745,964.35	412,541,866.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	13,389,852.94	-37,763,529.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	13,389,852.94	-37,763,529.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	231,356,111.41	450,305,395.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价	236,783,235.92	449,603,107.69

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,427,124.51	702,287.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	661,212,331.54	1,134,463,861.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	405,239,989.21	936,713,212.53
归属于少数股东的综合收益总额	255,972,342.33	197,750,649.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.99
（二）稀释每股收益	0.30	0.99

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

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：金良凯

会计机构负责人：周丹红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,155,924,473.99	2,104,981,485.90
减：营业成本	2,090,909,552.11	2,053,162,235.44
营业税金及附加	5,666,303.10	2,675,412.83
销售费用	4,562,733.59	4,397,322.03
管理费用	73,322,441.69	61,110,403.57
财务费用	5,845,853.67	1,926,783.02
资产减值损失	-9,850,092.08	-10,070,807.60
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）	172,759,815.67	392,886,005.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,130,315.67	21,645,377.61

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,227,497.58	384,666,141.72
加：营业外收入	14,090,409.40	2,917,777.09
其中：非流动资产处置利得		5,270.10
减：营业外支出	3,034,024.64	2,209,854.26
其中：非流动资产处置损失	790,259.62	0.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,283,882.34	385,374,064.55
减：所得税费用	-852,148.92	3,268,686.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,136,031.26	382,105,377.83
五、其他综合收益的税后净额	236,783,235.92	449,603,107.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	236,783,235.92	449,603,107.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	236,783,235.92	449,603,107.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	406,919,267.18	831,708,485.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,582,165,948.73	8,758,462,602.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,517,687.36	7,973,255.34
收到其他与经营活动有关的现金	119,440,049.64	69,930,937.69
经营活动现金流入小计	9,708,123,685.73	8,836,366,795.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6,475,355,055.38	6,208,632,498.24
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	1,303,541,779.54	1,158,026,088.49
支付的各项税费	616,094,416.36	539,919,692.06
支付其他与经营活动有关的现金	712,914,457.76	464,487,515.59
经营活动现金流出小计	9,107,905,709.04	8,371,065,794.38
经营活动产生的现金流量净额	600,217,976.69	465,301,000.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,222,614.38
取得投资收益收到的现金	130,206,033.47	119,747,876.39



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,683,525.95	28,070,720.28
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	15,000,000.00	11,051,854.66
投资活动现金流入小计	170,889,559.42	160,093,065.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,984,332.89	727,902,773.61
投资支付的现金	21,514,866.70	1,958,870.55
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	208,572,585.68	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	852,071,785.27	729,861,644.16
投资活动产生的现金流量净额	-681,182,225.85	-569,768,578.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,716,576.53	32,946,982.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	249,716,576.53	32,946,982.77
取得借款收到的现金	1,049,378,842.90	837,455,760.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,299,095,419.43	890,402,743.36
偿还债务支付的现金	639,169,922.49	700,233,386.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,408,491.23	174,834,006.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000,000.00	98,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,281,013.99	9,502,283.83
筹资活动现金流出小计	884,859,427.71	884,569,676.74
筹资活动产生的现金流量净额	414,235,991.72	5,833,066.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,584,404.88	-5,663,347.92
五、现金及现金等价物净增加额	326,687,337.68	-104,297,859.00
加：期初现金及现金等价物余额	936,454,601.62	1,040,752,460.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,263,141,939.30	936,454,601.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,605,234,277.27	1,779,420,560.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,657,554.65	87,382,861.16
经营活动现金流入小计	1,629,891,831.92	1,866,803,421.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,583,701,073.63	1,525,076,022.14
支付给职工以及为职工支付的现金	25,369,451.49	16,307,229.78
支付的各项税费	20,273,330.69	27,634,291.95
支付其他与经营活动有关的现金	55,476,233.17	67,636,995.66
经营活动现金流出小计	1,684,820,088.98	1,636,654,539.53
经营活动产生的现金流量净额	-54,928,257.06	230,148,882.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	235,215,106.71	220,540,627.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,000.00	1,339,405.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123,194,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	229,998,219.45	81,498,920.29
投资活动现金流入小计	588,545,326.16	303,378,952.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,388,839.98	89,329,144.15
投资支付的现金	308,972,540.55	215,284,770.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.00	
支付其他与投资活动有关的现金	179,880,000.00	163,000,000.00
投资活动现金流出小计	580,241,381.53	467,613,914.70
投资活动产生的现金流量净额	8,303,944.63	-164,234,961.71
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	140,000,000.00	210,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	143,850,850.55
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	353,850,850.55
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,280,715.00	46,681,472.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90,729,334.14	182,448,000.12
筹资活动现金流出小计	367,010,049.14	443,129,472.12
筹资活动产生的现金流量净额	-77,010,049.14	-89,278,621.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-123,634,361.57	-23,364,700.94
加：期初现金及现金等价物余额	461,004,104.65	484,368,805.59
六、期末现金及现金等价物余额	337,369,743.08	461,004,104.65

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	530,047,150.00				662,587,182.74		828,274,318.56		181,646,214.44		2,092,400,713.90	558,756,595.12	4,853,712,174.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	530,047,150.00				662,587,182.74		828,274,318.56		181,646,214.44		2,092,400,713.90	558,756,595.12	4,853,712,174.76

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-4,744,280.27		244,745,964.35		17,013,603.13		90,475,706.73	479,033,303.00	826,524,296.94
(一)综合收益总额							244,745,964.35				160,494,024.86	255,972,342.32	661,212,331.53
(二)所有者投入和减少资本												249,839,815.67	249,839,815.67
1. 股东投入的普通股												249,839,815.67	249,839,815.67
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									17,013,603.13		-70,018,318.13	-26,778,854.99	-79,783,569.99
1. 提取盈余公积									17,013,603.13		-17,013,603.13		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-53,004,715.00	-60,000,000.00	-113,004,715.00
4. 其他												33,221,145.01	33,221,145.01
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					-4,744,280.27								-4,744,280.27
四、本期期末余额	530,047,150.00				657,842,902.47		1,073,020,282.91		198,659,817.57		2,182,876,420.63	1,037,789,898.12	5,680,236,471.70

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	530,047,150.00				662,587,182.74		415,732,452.52		143,435,676.66		1,648,843,677.19	492,659,406.27	3,893,305,545.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	530,047,150.00				662,587,182.74		415,732,452.52		143,435,676.66		1,648,843,677.19	492,659,406.27	3,893,305,545.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							412,541,866.04		38,210,537.78		443,557,036.71	66,097,188.85	960,406,629.38
（一）综合收益总额							412,541,866.04				524,171,346.49	197,750,649.37	1,134,463,861.90
（二）所有者投入和减少资本												32,946,539.48	32,946,539.48
1. 股东投入的普通股												32,946,539.48	32,946,539.48
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								38,210,537.78		-80,614,309.78	-164,600,000.00	-207,003,772.00	
1. 提取盈余公积								38,210,537.78		-38,210,537.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,403,772.00	-164,600,000.00	-207,003,772.00	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	530,047,150.00				662,587,182.74	828,274,318.56	181,646,214.44		2,092,400,713.90	558,756,595.12	4,853,712,174.76		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	530,047,150.00				703,822,100.00		866,149,200.00		181,395,200.00	1,175,200.00	3,456,661.00

	150.00			27.28		66.36		77.81	48,169.59	,991.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	530,047,150.00			703,822,127.28		866,149,266.36		181,395,277.81	1,175,248,169.59	3,456,661,991.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-1.00		236,783,235.92		17,013,603.13	100,117,713.13	353,914,551.18
（一）综合收益总额						236,783,235.92			170,136,031.26	406,919,267.18
（二）所有者投入和减少资本										
1．股东投入的普通股										
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者权益的金额										
4．其他										
（三）利润分配								17,013,603.13	-70,018,318.13	-53,004,715.00
1．提取盈余公积								17,013,603.13	-17,013,603.13	
2．对所有者（或股东）的分配									-53,004,715.00	-53,004,715.00
3．其他										
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-1.00						-1.00
四、本期期末余额	530,047,150.00				703,822,126.28		1,102,932,502.28		198,408,880.94	1,275,365,882.72	3,810,576,542.22

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	530,047,150.00				703,822,127.28		416,546,158.67		143,184,740.03	873,757,101.54	2,667,357,277.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	530,047,150.00				703,822,127.28		416,546,158.67		143,184,740.03	873,757,101.54	2,667,357,277.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							449,603,107.69		38,210,537.78	301,491,068.05	789,304,713.52
(一) 综合收益总额							449,603,107.69			382,105,377.83	831,708,485.52
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											



(三) 利润分配									38,210,537.78	-80,614,309.78	-42,403,772.00
1. 提取盈余公积									38,210,537.78	-38,210,537.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,403,772.00	-42,403,772.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	530,047,150.00				703,822,127.28		866,149,266.36		181,395,277.81	1,175,248,169.59	3,456,661,991.04

### 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登记注册，总部位于上海市。公司现持有注册号为330200000031915的《企业法人营业执照》，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、建筑装饰材料、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、原辅材料的进出口业务，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。

本财务报表业经公司2016年4月25日五届董事会第二十一次会议批准对外报出。

本公司将长春华翔轿车消声器有限责任公司、宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司、德国华翔汽车零部件系统公司、宁波井上华翔汽车零部件有限公司、宁波安通林华翔汽车零部件有限公司和宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其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; 若其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) 但未超过12个月的, 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。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收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, 在期后公允价值回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, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-30	0-10.00%	3.00%-12.50%
机器设备	年限平均法	5-10	0-10.00%	9.00%-20.00%
运输设备	年限平均法	3-10	0-10.00%	9.00%-33.33%
电子及其他设备	年限平均法	3-10	0-10.00%	9.00%-33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%) ]；(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 [ 90%以上(含 90%) ]；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 [ 90%以上(含 90%) ]；(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。

## 17、在建工程

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

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



## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2-10
非专利技术	5-10
商标权	10
专利权	3-5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 25、预计负债

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

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

#### 26、股份支付

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### 28、收入

##### 1. 收入确认的原则

###### (1) 销售商品

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

###### (2) 提供劳务

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

###### (3) 让渡资产使用权

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

##### 2. 收入确认的具体方法

产品外销收入确认需满足以下条件：境内子公司已根据订单约定将产品办理了出口报关手续，货物已装船并取得出口发票、报关单和提单；境外子公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且购货方已验收合格；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

产品内销收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且购货方已验收合格；产品销售收入金额已确定；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司第五届董事会第十三次审议通过。	

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、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	15%,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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	15%

宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	15%
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	15%
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	15%
中山诗兰姆汽车零部件有限公司	15%
绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司	15%
宁波华翔汽车纤维研发有限公司	15%
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	15%
成都安通林华翔汽车内饰件有限公司	15%
长春华翔轿车消声器有限责任公司	15%
宁波华翔汽车饰件有限公司	15%
成都华翔轿车消声器有限公司	15%
成都华翔汽车零部件有限公司	15%
德国华翔汽车零部件系统公司	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%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据《关于公示宁波市2015年拟通过认定高新技术企业名单的通知》（甬高企认办〔2015〕08号），子公司宁波井上华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、宁波华翔汽车饰件有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，2015年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《关于公布宁波市2014年第一批复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2015〕1号），子公司宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司被复审认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，2015年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《关于公布宁波市2014年第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2015〕2号），子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，2015年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2015〕30号），孙公司中山诗兰姆汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，2015年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《税务事项通知书》（安国税通〔2014〕121号），孙公司绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司享受西部大开发所得税优惠税率15%，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2020年12月31日，2015年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《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纤维研发有限公司、宁波安通林华翔汽车零部件有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2015年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（准予暂执行通知）》（龙国税通〔510112140572341号〕），孙公司成都安通林华翔汽车内饰件有限公司被准予暂按15%税率缴纳企业所得税，优惠期间为2013年1月1日至2020年12月31日，2015年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《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被评定为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2015

年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（准予暂执行通知）》（龙国税通（510112140471035号）），孙公司成都华翔轿车消声器有限公司被准予暂按15%税率缴纳企业所得税，优惠期间为2013年1月1日至2020年12月31日，2015年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书（准予暂执行通知）》（龙国税通（510112140572341号）），孙公司成都华翔汽车零部件有限公司被准予暂按15%税率缴纳企业所得税，优惠期间为2013年1月1日至2020年12月31日，2015年按15%税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	465,996.45	411,754.00
银行存款	1,262,675,942.85	936,042,847.62
其他货币资金	92,653,352.62	97,178,033.00
合计	1,355,795,291.92	1,033,632,634.62
其中：存放在境外的款项总额	158,206,787.44	38,775,138.61

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金91,439,658.75元、信用证保证金1,213,693.87元，合计92,653,352.62元，使用受限。

期末存放在境外子公司的货币资金合计158,206,787.44元，其中现金179,002.53元，银行存款158,027,784.91元。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	434,727,991.63	257,070,495.82
商业承兑票据	4,322,993.93	
合计	439,050,985.56	257,070,495.82

#### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	38,221,300.00
合计	38,221,300.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	265,500,228.63	
合计	265,500,228.63	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,912,814,284.42	99.50%	107,814,262.05	5.64%	1,805,000,022.37	1,487,825,067.28	98.97%	83,255,185.48	5.60%	1,404,569,881.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,574,024.36	0.50%	6,674,387.46	69.71%	2,899,636.90	15,542,893.97	1.03%	9,013,332.70	57.99%	6,529,561.27
合计	1,922,388,308.78	100.00%	114,488,649.51	5.96%	1,807,899,659.27	1,503,367,961.25	100.00%	92,268,518.18	6.14%	1,411,099,443.07

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,883,159,573.71	94,157,978.69	5.00%



1 年以内小计	1,883,159,573.71	94,157,978.69	5.00%
1 至 2 年	18,475,950.99	3,695,190.20	20.00%
2 至 3 年	2,435,333.13	1,217,666.57	50.00%
3 年以上	8,743,426.59	8,743,426.59	100.00%
合计	1,912,814,284.42	107,814,262.05	5.64%

确定该组合依据的说明:

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:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,692,434.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
美国 NYX	304,339.41
上海汽车国际商贸有限公司	2,225.34

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
一汽—大众汽车有限公司	313,265,005.10	16.30	15,787,417.81
上汽大众汽车有限公司	176,803,825.33	9.20	8,840,191.27
一汽轿车股份有限公司	101,505,972.19	5.28	5,082,147.95
上海联晟汽车配套服务有限公司	66,426,635.89	3.46	3,321,331.79
长安福特汽车有限公司	59,288,249.83	3.08	2,964,412.49
小 计	717,289,688.34	37.32	35,995,501.31

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	247,012,690.31	99.05%	286,033,424.91	96.73%

1 至 2 年	1,174,093.61	0.47%	7,941,153.73	2.69%
2 至 3 年	464,666.75	0.19%	1,310,053.15	0.44%
3 年以上	725,368.64	0.29%	407,399.00	0.14%
合计	249,376,819.31	--	295,692,030.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
宁波圣福特国际贸易有限公司	28,969,365.82	11.62
苏美达国际技术贸易有限公司	22,609,563.72	9.07
Classic Die	7,077,734.10	2.84
长春宝钢钢材贸易有限公司	6,301,004.24	2.53
宁波方正汽车模具有限公司	5,399,347.25	2.17
小 计	70,357,015.13	28.23

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	138,696.59	
企业资金拆借利息	1,430,552.25	865,732.94
合计	1,569,248.84	865,732.94

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收 Helbako GmbH 股利	1,595,355.72	
合计	1,595,355.72	

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,945,022.73	99.58%	13,889,163.61	31.61%	30,055,859.12	60,424,280.76	99.42%	26,818,005.60	44.38%	33,606,275.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	184,662.89	0.42%	53,624.07	29.04%	131,038.82	352,964.13	0.58%	56,881.75	16.12%	296,082.38
合计	44,129,685.62	100.00%	13,942,787.68	31.60%	30,186,897.94	60,777,244.89	100.00%	26,874,887.35	44.22%	33,902,357.54

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	28,388,237.27	1,419,411.86	5.00%
1 年以内小计	28,388,237.27	1,419,411.86	5.00%
1 至 2 年	2,641,913.18	528,382.64	20.00%
2 至 3 年	1,947,006.34	973,503.17	50.00%
3 年以上	10,967,865.94	10,967,865.94	100.00%
合计	43,945,022.73	13,889,163.61	31.61%

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-13,455,425.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,768,221.44	3,962,207.30
拆借款	5,000,000.00	20,202,916.00
应收暂付款	30,027,112.51	32,352,038.72
其他	4,334,351.67	4,260,082.87
合计	44,129,685.62	60,777,244.89

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	借款	5,000,000.00	3 年以上	11.33%	5,000,000.00
美嘉帕拉斯特汽车零部件（上海）有限公司	其他	4,260,082.87	3 年以上	9.65%	4,260,082.87
FORD MOTOR COMPANY	应收暂付款	4,027,325.98	1 年以内	9.13%	351,767.26
Daimler Benz	应收暂付款	2,359,154.00	1 年以内	5.35%	117,957.70
Fisker	应收暂付款	1,970,291.49	1 年以内	4.46%	98,514.57
合计	--	17,616,854.34	--	39.92%	9,828,322.40

**8、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	380,395,095.46	54,500,676.68	325,894,418.78	349,456,136.14	48,902,377.67	300,553,758.47
在产品	171,145,557.53	1,165,402.69	169,980,154.84	147,221,204.32	702,850.54	146,518,353.78
库存商品	444,680,179.46	40,367,684.26	404,312,495.20	374,544,856.47	37,406,392.37	337,138,464.10
周转材料	30,215,622.53	1,365,935.66	28,849,686.87	12,833,666.50	1,218,873.66	11,614,792.84

在制模具	464,874,491.32	4,326,829.66	460,547,661.66	360,900,565.68	1,856,457.61	359,044,108.07
发出商品	22,079,755.65	491,321.57	21,588,434.08	73,756,548.29	1,259,590.65	72,496,957.64
合计	1,513,390,701.95	102,217,850.52	1,411,172,851.43	1,318,712,977.40	91,346,542.50	1,227,366,434.90

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	48,902,377.67	17,264,468.22		8,452,688.06	3,213,481.15	54,500,676.68
在产品	702,850.54	5,802,290.08		4,829,928.85	509,809.08	1,165,402.69
库存商品	37,406,392.37	23,816,657.84		17,608,549.28	3,246,816.67	40,367,684.26
周转材料	1,218,873.66	155,801.66		8,739.66		1,365,935.66
在制模具	1,856,457.61	2,470,372.05				4,326,829.66
发出商品	1,259,590.65	668,954.02		1,437,223.10		491,321.57
合计	91,346,542.50	50,178,543.87		32,337,128.95	6,970,106.90	102,217,850.52

注：其他系汇率变动影响。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	60,970,677.13	44,478,280.98
预缴企业所得税	17,650,471.25	1,289,933.54
预缴其他地方税费	232,118.74	1,211,459.92
其他	483,672.00	
合计	79,336,939.12	46,979,674.44

## 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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,840,144,005.00		1,840,144,005.00	1,524,433,023.75		1,524,433,023.75
按公允价值计量的	1,840,144,005.00		1,840,144,005.00	1,524,433,023.75		1,524,433,023.75

合计	1,840,144,005.00		1,840,144,005.00	1,524,433,023.75		1,524,433,023.75
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	369,567,335.27			369,567,335.27
公允价值	1,840,144,005.00			1,840,144,005.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,470,576,669.73			1,470,576,669.73

## 11、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期资金拆借款	7,095,200.00		7,095,200.00	7,455,600.00		7,455,600.00	
合计	7,095,200.00		7,095,200.00	7,455,600.00		7,455,600.00	--

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
天津龙井 塑料制品 有限公司	4,337,820 .87		-3,293,68 3.11	149,934.7 9			-1,194,07 2.55			
南昌江铃 华翔汽车 零部件有 限公司	65,158.78 7.65			10,202.77 9.14						75,361.56 6.79
小计	69,496.60 8.52		-3,293,68 3.11	10,352.71 3.93			-1,194,07 2.55			75,361.56 6.79

二、联营企业											
长春佛吉 亚排气系 统有限公 司	273,815,7 90.93			113,542,7 18.05			-107,800, 000.00			279,558,5 08.98	
长春英特 汽车部件 有限公司	262,603.0 0									262,603.0 0	262,603.0 0
佛吉亚 (成都) 排气控制 技术有限 公司	42,463,84 4.85			11,959,35 7.25			-3,784,51 5.00			50,638,68 7.10	
佛吉亚排 气控制系 统(佛山) 有限公司	2,819,459 .60			2,927,551 .78						5,747,011 .38	
Helbako GmbH	29,731,04 7.43			2,758,951 .20	-1,424,65 1.26		-2,175,48 7.20			28,889,86 0.17	
DeCon GmbH, Sonneber g		21,514,86 6.70		-36,117.6 2						21,478,74 9.08	
小计	349,092,7 45.81	21,514,86 6.70		131,152,4 60.66	-1,424,65 1.26		-113,760, 002.20			386,575,4 19.71	262,603.0 0
合计	418,589,3 54.33	21,514,86 6.70	-3,293,68 3.11	141,505,1 74.59	-1,424,65 1.26		-114,954, 074.75			461,936,9 86.50	262,603.0 0

其他说明

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,867,198.67			7,867,198.67
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,867,198.67			7,867,198.67
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	2,121,363.11			2,121,363.11
2.本期增加金额	287,877.14			287,877.14
(1) 计提或摊销	287,877.14			287,877.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,409,240.25			2,409,240.25
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,457,958.42			5,457,958.42
2.期初账面价值	5,745,835.56			5,745,835.56



## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 14、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,019,079,518.88	1,850,197,772.13	31,628,216.58	283,895,903.76	3,184,801,411.35
2.本期增加金额	170,915,854.02	523,673,845.75	12,498,761.69	77,625,748.21	784,714,209.67
(1) 购置	78,988,726.19	170,736,660.13	7,977,576.00	46,681,947.70	304,384,910.02
(2) 在建工程转入	38,422,553.06	163,987,792.61	177,164.96	8,882,255.71	211,469,766.34
(3) 企业合并增加	53,504,574.77	188,949,393.01	4,344,020.73	22,061,544.80	268,859,533.31
3.本期减少金额	9,331,358.67	111,911,361.80	4,279,301.31	21,597,384.99	147,119,406.77
(1) 处置或报废	6,816,621.37	71,855,571.66	4,089,615.83	13,313,147.61	96,074,956.47
(2) 其他	2,514,737.30	40,055,790.14	189,685.48	8,284,237.38	51,044,450.30
4.期末余额	1,180,664,014.23	2,261,960,256.08	39,847,676.96	339,924,266.98	3,822,396,214.25
二、累计折旧					
1.期初余额	286,408,273.52	1,123,839,909.31	16,022,664.03	188,894,813.62	1,615,165,660.48
2.本期增加金额	80,671,914.68	263,258,628.61	8,579,383.32	46,940,076.45	399,450,003.06
(1) 计提	61,922,651.50	184,820,303.17	5,653,860.21	30,904,514.49	283,301,329.37
(2) 企业合并增加	18,749,263.18	78,438,325.44	2,925,523.11	16,035,561.96	116,148,673.69
3.本期减少金额	1,679,690.43	62,910,475.91	2,731,889.97	15,597,779.66	82,919,835.97
(1) 处置或报废	889,901.28	31,879,686.36	2,656,867.76	8,506,255.09	43,932,710.49
(2) 其他	789,789.15	31,030,789.55	75,022.21	7,091,524.57	38,987,125.48
4.期末余额	365,400,497.77	1,324,188,062.01	21,870,157.38	220,237,110.41	1,931,695,827.57
三、减值准备					
1.期初余额		3,649,587.51		37,500.00	3,687,087.51

2.本期增加金额		47,595.79			47,595.79
(1) 计提		47,595.79			47,595.79
3.本期减少金额				7,350.00	7,350.00
(1) 处置或报废				7,350.00	7,350.00
4.期末余额		3,697,183.30		30,150.00	3,727,333.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	815,263,516.46	934,075,010.77	17,977,519.58	119,657,006.57	1,886,973,053.38
2.期初账面价值	732,671,245.36	722,708,275.31	15,605,552.55	94,963,590.14	1,565,948,663.36

### (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	66,678,740.76	46,200,588.00		20,478,152.76
机器设备	81,607,624.43	22,492,398.16		59,115,226.27
运输设备	1,502,551.28	152,385.60		1,350,165.68
小计	149,788,916.47	68,845,371.76		80,943,544.71

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都厂房	36,836,448.02	14 年底竣工，预计 16 年完成房产证办理
佛山厂房	20,824,100.11	14 年底竣工，预计 16 年完成房产证办理
公主岭 2 号厂房	19,350,876.38	14 年 10 月竣工，预计 16 年完成房产证办理
小计	77,011,424.51	

其他说明

注：其他系汇率变动影响。

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建房屋建筑物及装修	59,949,639.76		59,949,639.76	44,257,523.56		44,257,523.56
待安装机器设备	290,143,608.60		290,143,608.60	255,384,793.48		255,384,793.48
其他	8,528,587.00		8,528,587.00	434,488.15		434,488.15
合计	358,621,835.36		358,621,835.36	300,076,805.19		300,076,805.19

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
新建房屋建筑物及装修		44,257,523.56	75,899,594.92	34,093,274.98	26,114,203.74	59,949,639.76		建设中				其他
待安装机器设备		255,384,793.48	215,932,000.14	167,579,022.97	13,594,162.05	290,143,608.60		安装中				其他
其他		434,488.15	21,963,148.97	9,797,468.39	4,071,581.73	8,528,587.00						其他
合计		300,076,805.19	313,794,744.03	211,469,766.34	43,779,947.52	358,621,835.36	--	--				--

## 16、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
象山 SMR 配电房重建	1,553,979.91	
合计	1,553,979.91	

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	156,573,988.03	4,966,122.97	57,707,315.84	3,693,140.70	92,216,340.98	315,156,908.52
2.本期增加金额	20,590,421.56			7,180,985.90	28,312,946.20	56,084,353.66
(1) 购置	1,409,800.00			905,986.09	25,145,595.80	27,461,381.89
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	19,180,621.56				3,167,350.40	22,347,971.96
(4) 其他				6,274,999.81		6,274,999.81
3.本期减少金额			6,322,842.81		3,581,247.09	9,904,089.90
(1) 处置			4,662,702.40		183,972.24	4,846,674.64
(2) 其他			1,660,140.41		3,397,274.85	5,057,415.26
4.期末余额	177,164,409.59	4,966,122.97	51,384,473.03	10,874,126.60	116,948,040.09	361,337,172.28
二、累计摊销						
1.期初余额	21,064,032.86	2,992,187.45	49,254,543.60	3,542,857.50	38,670,151.51	115,523,772.92
2.本期增加金额	5,239,051.26	822,708.34	2,052,726.51	6,758,268.61	18,063,897.40	32,936,652.12
(1) 计提	3,997,363.51		2,052,726.51	6,758,268.61	16,469,961.51	29,278,320.14
(2) 企业合并增加	1,241,687.75				1,593,935.89	2,835,623.64
(3) 其他		822,708.34				822,708.34
3.本期减少金额			5,502,264.47	2,989,258.19	136,610.78	8,628,133.44
(1) 处置			3,979,725.54		101,326.64	4,081,052.18
(2) 其他			1,522,538.93	2,989,258.19	35,284.14	4,547,081.26
4.期末余额	26,303,084.12	3,814,895.79	45,805,005.64	7,311,867.92	56,597,438.13	139,832,291.60

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	150,861,325.47	1,151,227.18	5,579,467.39	3,562,258.68	60,350,601.96	221,504,880.68
2.期初账面 价值	135,509,955.17	1,973,935.52	8,452,772.24	150,283.20	53,546,189.47	199,633,135.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置	汇率影响	
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	38,082,872.14				1,840,907.13	36,241,965.01
HIB Group	46,704,855.20				2,257,689.50	44,447,165.70

NBHX NaFaTec	7,272,413.89	716,424.34			351,544.88	7,637,293.35
东莞井上建上汽车部件有限公司、无锡井上华光汽车部件有限公司、无锡井上华光汽车部件有限公司、无锡井上华光汽车部件有限公司		39,473,182.08				39,473,182.08
天津龙井塑料制品有限公司		239,060.65				239,060.65
合计	95,121,238.48	40,428,667.07			4,450,141.51	131,099,764.04

## (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置	汇率影响	
NBHX Trim CZ	38,082,872.14				1,840,907.13	36,241,965.01
HIB Group	46,704,855.20				2,257,689.50	44,447,165.70
合计	84,787,727.34				4,098,596.63	80,689,130.71

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具、检具	119,698,757.14	156,866,126.42	87,976,793.28	24,020,467.17	164,567,623.11
周转箱	16,939,935.05	18,791,551.62	14,019,029.52	5,390,166.39	16,322,290.76
租入固定资产的改良支出	1,614,687.13	24,323,303.57	2,716,456.57		23,221,534.13
预付租金		6,081,468.83			6,081,468.83
其他	1,198,103.14	26,623,071.99	14,265,167.85	1,255,480.06	12,300,527.22
合计	139,451,482.46	232,685,522.43	118,977,447.22	30,666,113.62	222,493,444.05

其他说明

本期其他减少原因系转入存货或出售转出。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	163,756,364.67	34,376,204.28	151,180,966.21	29,808,965.78
内部交易未实现利润	5,142,892.33	940,191.99	448,757.08	112,189.27
可抵扣亏损	18,596,916.60	5,786,726.49	12,753,024.56	4,336,028.37
固定资产累计折旧	122,447,702.48	22,915,110.00	97,234,086.64	16,893,105.48
无形资产累计摊销	24,728,139.53	6,575,513.61	22,052,509.31	5,956,313.96
政府补助递延收益	7,135,051.67	1,766,215.92	6,789,515.65	1,110,831.52
预计负债	104,479,123.57	18,592,720.82	92,452,356.01	19,327,017.63
应付融资租赁款[注 1]	6,484,386.49	1,827,202.46	16,617,401.51	5,636,988.46
长期应付职工薪酬			107,103,265.23	30,444,103.17
其他	17,432,113.33	3,931,196.14	7,494,349.54	1,873,587.39
合计	470,202,690.67	96,711,081.71	514,126,231.74	115,499,131.03

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,470,576,669.73	367,644,167.45	1,154,865,688.48	288,716,422.12
融资租入固定资产[注 2]	80,943,544.72	23,124,497.17	43,256,461.26	12,932,842.61
固定资产累计折旧[注 3]	21,446,669.20	6,363,393.83	31,658,932.23	7,645,325.27
公允价值调整[注 4]	20,046,292.56	5,773,332.24	23,194,713.66	6,587,298.68
无形资产累计摊销	8,720,997.47	2,616,299.24	11,973,978.78	2,955,107.90
其他	8,611,876.34	2,448,663.14	8,823,476.70	2,473,714.99
合计	1,610,346,050.02	407,970,353.07	1,273,773,251.11	321,310,711.57

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,067,582.89	15,902,258.79
可抵扣亏损	101,167,371.35	48,547,452.34
合计	114,234,954.24	64,449,711.13

#### (4) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年	19,320,199.79	19,320,199.79	
2019 年	21,360,225.05	29,227,252.55	
2020 年	60,486,946.51		
合计	101,167,371.35	48,547,452.34	--

其他说明：

[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、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,952,000.00	74,556,000.00
保证借款	57,510,719.52	361,504,918.19
信用借款	984,666,963.34	204,273,156.10
合计	1,113,129,682.86	640,334,074.29

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	241,012,744.77	177,233,919.71
合计	241,012,744.77	177,233,919.71



本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	88,879,166.60	97,156,596.93
货款及费用	1,889,452,884.81	1,516,358,083.93
合计	1,978,332,051.41	1,613,514,680.86

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及模具款	99,587,418.59	46,846,941.46
合计	99,587,418.59	46,846,941.46

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	175,082,342.73	1,171,505,720.08	1,148,969,757.11	197,618,305.70
二、离职后福利-设定提存计划	18,724,323.17	130,659,017.18	138,033,519.25	11,349,821.10
三、辞退福利	11,485,955.03	64,566,320.00	5,920,278.36	70,131,996.67
四、一年内到期的其他福利		43,140,044.00		43,140,044.00
合计	205,292,620.93	1,409,871,101.26	1,292,923,554.72	322,240,167.47

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	159,315,125.48	1,017,193,090.84	1,007,309,349.95	169,198,866.37
2、职工福利费	5,159,592.00	60,654,955.35	57,189,261.58	8,625,285.77

3、社会保险费	4,006,030.08	65,692,828.62	62,542,954.74	7,155,903.96
其中：医疗保险费	3,613,401.38	57,457,969.10	54,056,152.22	7,015,218.26
工伤保险费	87,635.42	7,031,655.45	6,983,787.14	135,503.73
生育保险费	304,993.28	1,203,204.07	1,503,015.38	5,181.97
4、住房公积金	1,018,040.97	11,319,306.66	11,622,622.33	714,725.30
5、工会经费和职工教育经费	5,583,554.20	8,773,285.18	5,920,820.71	8,436,018.67
其他		7,872,253.43	4,384,747.80	3,487,505.63
合计	175,082,342.73	1,171,505,720.08	1,148,969,757.11	197,618,305.70

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,408,942.32	119,119,033.92	126,963,853.94	10,564,122.30
2、失业保险费	315,380.85	11,539,983.26	11,069,665.31	785,698.80
合计	18,724,323.17	130,659,017.18	138,033,519.25	11,349,821.10

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,682,318.15	51,876,568.30
营业税	3,249,005.14	4,956,203.20
企业所得税	55,327,036.26	51,034,870.11
个人所得税	13,581,768.57	12,619,517.63
城市维护建设税	2,429,767.26	3,283,398.41
房产税	985,886.16	1,247,115.46
土地使用税	972,565.11	1,064,270.86
教育费附加	1,133,378.93	1,529,809.57
地方教育附加	683,314.69	981,723.80
印花税	425,391.68	344,624.89
水利建设专项资金	3,320,080.80	3,313,313.31
其他	775,903.77	704,635.29
合计	118,566,416.52	132,956,050.83

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	334,266.79	1,525,227.30
短期借款应付利息	2,585,512.24	2,961,342.73
合计	2,919,779.03	4,486,570.03

## 28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	46,800,000.00	95,975,000.00
合计	46,800,000.00	95,975,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利系合资公司宁波安通林应付外方及小股东的股利，因涉及法律诉讼，暂缓支付股利

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,064,009.95	681,000.00
拆借款	3,052,503.97	2,194,748.61
应付暂收款	57,697,273.58	14,444,916.87
其他	43,699,290.60	51,917,797.43
合计	108,513,078.10	69,238,462.91

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省机械国有控股公司	1,600,000.00	对方未通知付款
合计	1,600,000.00	--

**30、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,602,824.95	2,021,374.28
合计	12,602,824.95	2,021,374.28

**31、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,733,597.19
信用借款	49,666,400.00	20,000,000.00
合计	49,666,400.00	50,733,597.19

**32、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	711,965.29	873,920.29
应付融资租赁款	73,101,676.66	53,606,740.76
合计	73,813,641.95	54,480,661.05

**33、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	135,273,269.81	154,029,425.75
二、辞退福利		14,911,200.00
三、其他长期福利		43,140,044.00
合计	135,273,269.81	212,080,669.75

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	154,029,425.75	135,410,652.93
二、计入当期损益的设定受益成本	11,104,513.59	3,562,708.06
1.当期服务成本	11,104,513.59	3,562,708.06
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,389,852.94	-37,763,529.00
1.精算利得(损失以“-”表示)	13,389,852.94	-37,763,529.00
四、其他变动	-16,470,816.59	-22,707,464.24
2.已支付的福利	-12,955,427.02	-3,964,608.87
3.汇率变动影响	-3,515,389.57	-18,742,855.37
五、期末余额	135,273,269.81	154,029,425.75

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	154,029,425.75	135,410,652.93
二、计入当期损益的设定受益成本	11,104,513.59	3,562,708.06
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,389,852.94	-37,763,529.00
四、其他变动	-16,470,816.59	-22,707,464.24
五、期末余额	135,273,269.81	154,029,425.75

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定收益计划净负债系子公司HIB Group公司根据执行的员工退休金计划预提的自1993年12月22日开始的退休金,每年根据德国当地评估机构Mercer Deutschland GmbH精算并出具的评估报告,确定期末退休金余额。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

期初其他长期福利系应付KPI奖金,2015年12月31日,KPI到期结算,转入应付职工薪酬列报。

**34、预计负债**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	102,137,765.06	77,597,959.70	根据产品销售合同计提
待执行的亏损合同	10,453,840.63	20,837,791.78	预计合同亏损
其他	12,463,421.46	4,728,245.17	
合计	125,055,027.15	103,163,996.65	--

## 35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,131,237.27	6,916,000.00	4,142,060.20	12,905,177.07	
合计	10,131,237.27	6,916,000.00	4,142,060.20	12,905,177.07	--

涉及政府补助的项目：

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	636,041.67		177,500.00		458,541.67	与资产相关
PU 汽车高档复合内饰件技术改造项目补助	640,384.43		170,769.23		469,615.20	与资产相关
仪表板非金属件生产线技改项目补助	233,960.00		58,490.00		175,470.00	与资产相关
固定资产投资政府补助	208,600.00		44,700.00		163,900.00	与资产相关
固定资产投资政府补助	256,666.67		44,000.00		212,666.67	与资产相关
固定资产投资政府补助	236,666.67		40,000.00		196,666.67	与资产相关
高新技术补助资金	875,556.66		223,546.40		652,010.26	与资产相关
技术改造和结构调整专项资金	288,000.00		48,000.00		240,000.00	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	1,075,000.00		300,000.00		775,000.00	与资产相关
新兴和优势产业技改项目补助资金	949,300.00		258,900.00		690,400.00	与资产相关
节能专项资金补助资金	461,400.00		117,000.00		344,400.00	与资产相关
扶持产业升级项目补助资金	394,875.00		87,750.00		307,125.00	与资产相关

节能专项补助资金	266,475.00		62,700.00		203,775.00	与资产相关
重点产业技术改造项目补助奖励	561,550.00		153,150.00		408,400.00	与资产相关
宁波市重点产业技术改造项目第三批补助资金	1,332,121.21		285,454.61		1,046,666.60	与资产相关
企业市级技改项目县财政配套资金	76,500.00		17,000.00		59,500.00	与资产相关
德国华翔政府补助	1,638,139.96		1,638,139.96			与资产相关
土地购置补偿款		6,916,000.00	414,960.00		6,501,040.00	与资产相关
合计	10,131,237.27	6,916,000.00	4,142,060.20		12,905,177.07	--

其他说明：

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	600,924,674.43		4,744,280.27	596,180,394.16
其他资本公积	61,662,508.31			61,662,508.31
合计	662,587,182.74		4,744,280.27	657,842,902.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司收购Fengmei Deutschland GmbH持有的宁波华翔汽车饰件有限公司25%的股权,取得股权时按实际支付对价与购买日归属于合并方的净资产份额的差额转销资本公积(资本溢价) 4,744,280.27元。

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-29,629,580.84	13,389,852.94			13,389,852.94		-16,239,727.90
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-29,629,580.84	13,389,852.94			13,389,852.94		-16,239,727.90
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	857,903,899.40	310,283,856.74		78,927,745.33	231,356,111.41		1,089,260,010.81
可供出售金融资产公允价值变动损益	866,149,266.36	315,710,981.25		78,927,745.33	236,783,235.92		1,102,932,502.28
外币财务报表折算差额	-8,245,366.96	-5,427,124.51			-5,427,124.51		-13,672,491.47
其他综合收益合计	828,274,318.56	323,673,709.68		78,927,745.33	244,745,964.35		1,073,020,282.91

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	181,377,805.26	17,013,603.13		198,391,408.39
任意盈余公积	268,409.18			268,409.18
合计	181,646,214.44	17,013,603.13		198,659,817.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加17,013,603.13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	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,092,400,713.90	1,648,843,677.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	160,494,024.86	524,171,346.49
减：提取法定盈余公积	17,013,603.13	38,210,537.78
应付普通股股利	53,004,715.00	42,403,772.00
期末未分配利润	2,182,876,420.63	2,092,400,713.90

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。



4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,326,232,684.35	7,623,928,078.80	8,221,427,362.84	6,462,927,684.67
其他业务	483,696,714.49	417,008,451.35	491,385,664.14	459,787,197.07
合计	9,809,929,398.84	8,040,936,530.15	8,712,813,026.98	6,922,714,881.74

#### 42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,762,547.89	2,547,290.95
城市维护建设税	20,267,328.30	20,050,942.44
教育费附加	10,473,374.78	10,191,242.68
地方教育附加	6,505,237.60	6,723,652.06
房产税	3,055,511.25	
其他	1,844,393.01	392,852.15
合计	45,908,392.83	39,905,980.28

#### 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	38,896,381.40	34,895,796.01
运费及装卸费	128,507,922.72	107,341,862.89
差旅费	2,152,647.42	1,385,778.69
业务招待费	9,489,929.00	11,286,516.87
仓储费	32,006,966.45	34,287,880.04
办公费	3,669,433.66	1,636,426.36
出口费用	12,084,942.56	19,326,361.22
折旧及摊销	2,864,577.33	3,145,969.00
机物料	2,572,912.41	407,550.55

质量损失准备金	31,069,132.26	33,494,346.54
经营策划费	12,467,660.82	
其他	24,788,865.26	23,859,480.33
合计	300,571,371.29	271,067,968.50

#### 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	348,509,478.90	320,091,133.77
业务招待费	12,214,262.35	12,024,861.36
技术研发费	277,692,074.43	195,437,719.10
中介机构费	60,345,667.73	35,959,892.76
折旧及摊销	48,833,265.16	36,608,328.14
税金	19,452,494.60	18,219,556.02
差旅费	27,712,635.93	29,680,362.68
租金	10,578,589.91	4,333,312.19
办公费	35,751,090.48	31,182,380.86
其他	81,814,583.52	45,561,766.38
合计	922,904,143.01	729,099,313.26

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,243,928.18	35,984,293.40
减：利息收入	14,486,915.82	15,446,838.53
汇兑净损失	-5,892,568.79	1,239,730.13
手续费及其他	8,413,036.87	9,089,591.42
合计	19,277,480.44	30,866,776.42

#### 46、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	915,751.55	12,502,277.35
二、存货跌价损失	49,854,787.71	47,915,178.00

七、固定资产减值损失	47,595.79	24,641.47
合计	50,818,135.05	60,442,096.82

#### 47、投资收益

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	141,505,934.08	158,658,999.54
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,040,627.50	18,040,627.50
合计	159,546,561.58	176,699,627.04

#### 48、营业外收入

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	3,560,448.02	5,211,752.73	3,560,448.02
其中：固定资产处置利得	3,560,448.02	5,211,752.73	
政府补助	31,112,001.96	26,931,942.14	31,112,001.96
赔偿收入	45,571.03	378,748.20	45,571.03
罚没收入	438,158.77	346,837.49	438,158.77
债务重组损益[注]	17,242,032.74		17,242,032.74
捐赠收入	4,167,600.00		4,167,600.00
无法支付款项		104,253.97	
其他	4,080,799.17	3,705,978.41	4,080,799.17
合计	60,646,611.69	36,679,512.94	60,646,611.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
宁波市总部 企业发展激 励资金	政府	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	10,000,000.0 0		与收益相关
财政对外投	政府	奖励	因从事国家	否	否	3,219,200.00		与收益相关

资合作专项资金			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
江北工业区管委会总部企业激励资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,011,000.00		与收益相关
税费返还	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,650,000.00		与收益相关
千人计划市级资助经费	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
千人计划省级资助款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
信息化系统建设补助	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000,000.00		与收益相关
江北工业区两化融合示范项目	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	830,000.00		与收益相关
海外工程师薪资补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	650,000.00		与收益相关

			的补助					
进口贴息款	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	650,000.00		与收益相关
两化融合项目补助款	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	630,000.00		与收益相关
2015 年省级重点产业发展引导资金(技术改造部分)专项资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	600,000.00		与收益相关
设备进口财政专项补贴	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	351,764.00		与收益相关
水利基金退回	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	313,923.00		与收益相关
千人计划补助款	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
2015 年江北区企业信息	政府	补助	因从事国家鼓励和支持	否	否	291,600.00		与收益相关

化改造专项资金			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
厂房租赁补助款	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	230,000.00		与收益相关
海外工程师薪资配套资助	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2015 年度参与西部开发、振兴东北、中部崛起以及山海协作工程奖励资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
财政扶持资金	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	183,000.00		与收益相关
天津市津南区工业企业技术改造引导支持资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	141,500.00		与收益相关
2014 年度国家立项去国外引智项目资助	政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价	否	否	100,000.00		与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
中山市 2014 年高新技术企业资助	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
中小企业公共技术服务平台和小微企业创业基地扶持资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	70,000.00		与收益相关
引进外国专家项目资助款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
象山县 2014 年中央大气污染防治专项资金	政府	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2013 年度科技型企业创新扶持资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		12,270,000.00	与收益相关
递延收益	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,142,060.20	2,339,184.42	与收益相关
外经贸发展专项资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持	否	否		1,211,200.00	与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
"引进海外工程师"年薪资助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,280,000.00	与收益相关
宁波市高成长企业奖励资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		780,000.00	与收益相关
2014 年年度重点产业技改补助款	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		862,000.00	与收益相关
灾后补助资金	政府	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否		615,000.00	与收益相关
2014 年度中小企业技术服务平台	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		600,000.00	与收益相关
2013 年度外投资专项基金	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		546,200.00	与收益相关
进口设备贴	政府	补助	因研究开发、	否	否		533,405.00	与收益相关



息补贴			技术更新及改造等获得的补助					
科技扶持奖金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		311,477.00	与收益相关
宁波市江北区国库收付中心奖励款	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		308,000.00	与收益相关
2014 年度高成长企业款	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		300,000.00	与收益相关
2014 年度第一批节能改造等项目补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		230,000.00	与收益相关
2013 年度金财 511 工程奖励	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
市级工程中心配套资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
江北区科技局-市级工程技术中心补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
市级技术中心配套补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		200,000.00	与收益相关

款			改造等获得的补助					
工业经济考核奖	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
工程技术中心资助	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
2012 年度象山县工业企业规模培育及企业上台奖励	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
引进外国专家资助款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
宁波市江北投资创业开发有限公司-奖励款	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		150,000.00	与收益相关
工业攻关补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关
象山县科学技术局第一批科技创新资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	否	否		115,000.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
财政扶持基 金	政府	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		110,700.00	与收益相关
2013 年度国 外智力引进 补助	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		110,000.00	与收益相关
引进外国专 家项目资助 款	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2013 年度象 山县管理咨 询示范项目 补助资金	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		56,000.00	与收益相关
专利授权补 助	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		18,500.00	与收益相关
五个一工程 奖励	政府	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
科技成果转 换补助	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
2014 年度中 小微企业录 用高校毕业 生一次性就 业补助	政府	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否		6,000.00	与收益相关

安全生产考核奖	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,000.00	与收益相关
其他	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	137,954.76	1,928,275.72	与收益相关
汽车产业发展专项资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		400,000.00	与收益相关
新上规模企业奖励	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	31,112,001.96	26,931,942.14	--

其他说明:

注: 子公司德国华翔汽车零部件系统公司收购境外资产需支付的破产管理人支出本期清算, 余额转入营业外收入。

#### 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	4,147,019.59	2,718,794.42	4,147,019.59
其中: 固定资产处置损失	4,147,019.59	2,718,794.42	4,147,019.59
对外捐赠	232,464.18	120,000.00	232,464.18
罚款支出	1,753,394.80	330,141.90	1,753,394.80
水利建设专项资金	6,722,706.17	7,656,704.12	

其他	3,680,331.92	1,386,814.80	3,680,331.92
合计	16,535,916.66	12,212,455.24	9,813,210.49

## 50、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	191,608,516.81	155,230,623.29
递延所得税费用	25,095,718.68	-17,269,924.45
合计	216,704,235.49	137,960,698.84

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	633,170,602.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	158,292,650.67
子公司适用不同税率的影响	-82,304,208.23
调整以前期间所得税的影响	24,587,914.47
非应税收入的影响	-28,765,169.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,959,676.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,582,178.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	156,980,414.18
研发费加计扣除的影响	-10,464,864.71
所得税费用	216,704,235.49

## 51、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	26,969,941.76	24,592,757.72
利息收入	14,486,915.82	13,868,384.83
票据保证金	36,347,888.38	25,615,050.67
应付暂收款	40,000,000.00	
其他	1,635,303.68	5,854,744.47
合计	119,440,049.64	69,930,937.69

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	592,814,281.89	424,686,270.17
票据保证金	31,823,208.00	
往来款及其他	88,276,967.87	39,801,245.42
合计	712,914,457.76	464,487,515.59

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到南昌江铃华翔汽车零部件有限公司还款	15,000,000.00	
购买日 Nafatec 持有现金与购买 Nafatec 对价差额		8,375,854.66
收到与资产相关的政府补助		2,676,000.00
合计	15,000,000.00	11,051,854.66

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限的借款保证金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	45,281,013.99	9,502,283.83
合计	45,281,013.99	9,502,283.83

### 53、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	416,466,367.19	721,921,995.86
加：资产减值准备	50,818,135.05	60,442,096.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	283,589,206.51	239,099,782.83
无形资产摊销	29,278,320.14	19,113,470.17
长期待摊费用摊销	118,977,447.22	98,050,539.19
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）	-409,460.02	-2,492,958.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	996,031.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	31,243,928.18	36,181,464.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-159,546,561.58	-176,699,627.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,788,049.32	-6,514,843.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	86,659,641.50	-10,475,972.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-194,677,724.55	-233,253,866.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-473,500,995.57	-526,107,437.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	391,535,591.71	246,036,357.00
经营活动产生的现金流量净额	600,217,976.69	465,301,000.75
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	1,263,141,939.30	936,454,601.62
减：现金的期初余额	936,454,601.62	1,040,752,460.62
现金及现金等价物净增加额	326,687,337.68	-104,297,859.00

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	250,544,000.00
其中：	--
无锡井上华光汽车部件有限公司	56,721,270.00
东莞井上建上汽车部件有限公司	175,714,000.00
无锡安杨塑料制品有限公司	15,858,730.00
天津龙井塑料制品有限公司	2,250,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	42,372,064.32
其中：	--
无锡井上华光汽车部件有限公司	2,114,826.97
东莞井上建上汽车部件有限公司	3,623,033.06
成都井上高分子材料有限公司	21,420,169.13
无锡安杨塑料制品有限公司	15,044,469.12
天津龙井塑料制品有限公司	169,566.04
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	208,171,935.68

其他说明：

[注] 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物应为267,935,000.00，根据宁波井上华翔汽车零部件有限公司与无锡井上华光汽车部件有限公司签订的《股权转让协议》，宁波井上华翔汽车零部件有限公司以17,391,000.00元受让无锡井上华光汽车部件有限公司持有的成都井上高分子材料有限公司100%股权，2015年7月14日支付内部股权转让款17,391,000.00元，编制合并财务报表时抵销。所以本期实际支付的现金或现金等价物为267,935,000.00-17,391,000.00=250,544,000.00。

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,263,141,939.30	936,454,601.62
其中：库存现金	465,996.45	411,754.00
可随时用于支付的银行存款	1,262,675,942.85	936,042,847.62
三、期末现金及现金等价物余额	1,263,141,939.30	936,454,601.62

其他说明：

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金91,439,658.75元、信用证保证金1,213,693.87元，合计92,653,352.62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97,178,033.00元不属于现金及现金等价物。



## 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,653,352.62	详见七（一）1.
应收票据	38,221,300.00	详见七（一）2.
存货		[注]
应收账款		[注]
合计	130,874,652.62	--

其他说明：

[注]：子公司NBHX Trim GmbH以应收账款和存货质押，取得德商银行为期1年（每年审核通过后自动展期），金额为1,000万欧元的银行授信，截止2015年12月31日，在此授信额度下的借款金额为1,000万欧元；子公司NBHX Trim USA以应收账款和库存商品质押取得美国富国银行为期1年（每年审核通过后自动展期）金额为9,118,300.00美元的银行授信，截止2015年12月31日，在此授信额度下的借款金额为804,200.00美元。

## 55、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,107,803,362.86
其中：美元	3,920,457.30	6.4936	25,457,881.54
欧元	146,480,055.53	7.0952	1,039,305,290.02
日元	90,523,379.04	0.053875	4,876,947.05
越南盾	10,693,983,457.68	0.000286	3,058,479.27
克朗	9,241,472.12	0.2618	2,419,417.40
列伊	20,622,381.66	1.5602	32,175,039.86
新加坡元	2,740.00	4.5875	12,569.75
菲律宾比索	3,619,912.58	0.1375	497,737.98
应收账款	--	--	303,850,685.28
其中：美元	19,901,722.44	6.4936	129,233,824.84
欧元	11,132,213.63	7.0952	78,985,282.16
日元	318,078,760.00	0.053875	17,136,493.20
越南盾	34,578,294,839.95	0.000286	9,889,392.32
克朗	115,536,889.76	0.2618	30,247,557.74
列伊	24,585,396.12	1.5602	38,358,135.03

应收利息			1,430,552.25
其中：欧元	201,622.54	7.0952	1,430,552.25
应收股利			1,595,355.72
其中：欧元	224,850.00	7.0952	1,595,355.72
其他应收款			20,787,637.21
其中：欧元	2,608,334.00	7.0952	18,506,651.40
克朗	1,260,106.19	0.2618	329,895.80
列伊	646,536.29	1.5602	1,008,725.92
新加坡元	117,823.19	4.5875	540,513.88
越南盾	1,405,070,660.00	0.000286	401,850.21
长期应收款			7,095,200.00
其中：欧元	1,000,000.00	7.0952	7,095,200.00
短期借款			964,284,758.60
其中：美元	2,346,546.77	6.4936	15,237,536.11
欧元	133,759,051.54	7.0952	949,047,222.49
应付账款			281,527,111.01
其中：美元	12,784,045.24	6.4936	83,014,476.17
欧元	11,955,585.46	7.0952	84,827,269.94
日元	43,282,419.00	0.053875	2,331,840.32
越南盾	9,952,034,108.50	0.000286	2,846,281.76
克朗	23,182,481.57	0.2618	6,069,173.68
列伊	65,565,050.00	1.5602	102,294,591.01
菲律宾比索	1,043,305.38	0.1375	143,454.49
澳元	5.00	4.7276	23.64
应付利息			2,805,661.11
其中：欧元	182,769.59	7.0952	1,296,786.80
列伊	967,103.13	1.5602	1,508,874.31
其他应付款			10,334,822.80
其中：欧元	1,412,633.70	7.0952	10,022,918.62
克朗	329,386.65	0.2618	86,233.43
新加坡元	33,588.00	4.5875	154,084.95
越南盾	250,300,000.00	0.000286	71,585.80
一年内到期的非流动负债			12,602,824.95
其中：欧元	1,776,246.61	7.0952	12,602,824.95

欧元	7,000,000.00	7.0952	49,666,400.00
长期应付款			72,943,662.55
其中：美元	3,599,802.96	6.4936	23,375,680.52
欧元	6,465,643.74	7.0952	45,875,035.46
列伊	2,366,969.99	1.5602	3,692,946.58

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司境外经营实体为德国华翔汽车零部件系统公司，主要经营地为德国，记账本位币为欧元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
东莞井上建上汽车部件有限公司	2015年07月15日	175,714,000.00	100.00%	现金	2015年06月30日	支付50%股权转让款	218,355,082.12	2,493,484.78
无锡井上华光汽车部件有限公司	2015年07月10日	56,721,270.00	66.00%	现金	2015年06月30日	支付50%股权转让款	199,712,104.28	18,860,333.75
成都井上高分子材料有限公司	2015年07月14日	17,391,000.00	100.00%	现金	2015年06月30日	支付50%股权转让款	34,252,156.50	3,176,013.45
无锡安杨塑料制品有限公司	2015年07月10日	15,858,730.00	66.00%	现金	2015年06月30日	支付50%股权转让款		-88,589.82
天津龙井塑料制品有限公司	2015年01月09日	2,250,000.00	50.00%	现金	2015年01月31日	支付50%股权转让款	6,724,850.10	-337,621.50

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	东莞井上建上汽车部件有限公司	无锡井上华光汽车部件有限公司	成都井上高分子材料有限公司	无锡安杨塑料制品有限公司	天津龙井塑料制品有限公司
--现金	175,714,000.00	56,721,270.00	17,391,000.00	15,858,730.00	2,250,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值					3,293,683.12
合并成本合计	175,714,000.00	56,721,270.00	17,391,000.00	15,858,730.00	5,543,683.12
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	128,837,255.65	69,431,896.99	12,480,383.68	15,462,281.60	5,304,622.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	46,876,744.35	-12,710,626.99	4,910,616.32	396,448.40	239,060.65

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值系根据审计评估的账面净资产,经交易双方协商后确定。

大额商誉形成的主要原因：

合并取得的可辨认净资产公允价值份额与合并成本差额。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	东莞井上建上汽车部件有限公司		无锡井上华光汽车部件有限公司		成都井上高分子材料有限公司		无锡安杨塑料制品有限公司		天津龙井塑料制品有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	268,282,622.34	255,208,660.78	223,982,359.94	223,982,359.94	28,332,251.71	28,332,251.71	24,937,101.48	24,937,101.48	8,989,099.54	8,989,099.54
货币资金	21,420,169.13	21,420,169.13	15,044,469.12	15,044,469.12	3,623,033.06	3,623,033.06	169,566.04	169,566.04	2,114,826.97	2,114,826.97
应收款项	52,326,971.93	52,326,971.93	80,998,864.09	80,998,864.09	6,870,002.53	6,870,002.53	23,452,360.95	23,452,360.95	1,861,701.80	1,861,701.80
存货	8,753,236.11	8,753,236.11	29,175,006.93	29,175,006.93	1,933,367.80	1,933,367.80			4,295,458.44	4,295,458.44
固定资产	85,249,650.83	85,249,650.83	57,539,491.06	57,539,491.06	9,432,494.95	9,432,494.95	1,285,174.49	1,285,174.49	561,443.66	561,443.66
无形资产	19,236,974	6,163,013	273,652.81	273,652.81	1,720.77	1,720.77				

	.74	18								
长期待摊费用	67,211,075.19	67,211,075.19	2,311,615.12	2,311,615.12	3,179,672.68	3,179,672.68				
其他	14,084,544.41	14,084,544.41	38,639,260.81	38,639,260.81	3,291,959.92	3,291,959.92	30,000.00	30,000.00	155,668.67	155,668.67
负债：	139,445,366.69	139,445,366.69	118,782,516.02	118,782,516.02	15,851,868.03	15,851,868.03	1,509,402.08	1,509,402.08	3,684,477.07	3,684,477.07
借款	67,000,000.00	67,000,000.00			4,067,136.36	4,067,136.36				
应付款项	67,389,536.07	67,389,536.07	84,106,945.23	84,106,945.23	10,836,793.69	10,836,793.69			672,547.90	672,547.90
其他	5,055,830.62	5,055,830.62	34,675,570.79	34,675,570.79	947,937.98	947,937.98	1,509,402.08	1,509,402.08	3,011,929.17	3,011,929.17
净资产	128,837,255.65	115,763,294.09	105,199,843.92	105,199,843.92	12,480,383.68	12,480,383.68	23,427,699.40	23,427,699.40	5,304,622.47	5,304,622.47
减：少数股东权益			35,767,946.93	35,767,946.93			7,965,417.80	7,965,417.80		
取得的净资产	128,837,255.65	115,763,294.09	69,431,896.99	69,431,896.99	12,480,383.68	12,480,383.68	15,462,281.60	15,462,281.60	5,304,622.47	5,304,622.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债的公允价值以经审计的购买日账面价值为基础，分析评估后确定。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
吉林省华翔汽车金属零部件有限公司	设立	2015-7-17	3,000万元	100.00
天津诗兰姆汽车零部件有限公司	设立	2015-4-20	500万元	100.00
新加坡诗兰姆汽车零部件有限公司	设立	2015-4-16	22.50万美元	90.00
菲律宾诗兰姆汽车零部件有限公司	设立	2015-2-17	995万比索	99.50
柳州井上华翔汽车零部件制	设立	2015-11-25	300万元	100.00

造有限公司				
佛山井上华翔汽车零部件有限公司	设立	2015-7-27	100万元	100.00

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海大众联翔汽车零部件有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	宁波	宁波	制造业	50.00%		非同一控制下企业合并
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	宁波	宁波	制造业	50.00%		设立
宁波米勒模具制造有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	宁波	宁波	制造业	75.00%	25.00%	设立
长春华翔轿车消声器有限责任公司	长春	长春	制造业	97.60%		设立
华翔创新(上海)信息技术有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	宁波	宁波	制造业	50.00%		设立
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	宁波	宁波	制造业	50.00%		设立
宁波华翔汽车纤维研发有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立

扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	江苏	江苏	制造业	50.00%		设立
德国华翔汽车零部件系统公司	德国	德国	制造业	100.00%		设立
沈阳华翔汽车零部件有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		设立
上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司	上海	上海	制造业	70.00%		设立
上海智轩汽车附件有限公司	上海	上海	制造业	85.00%		同一控制下企业合并
南昌华翔汽车零部件有限公司	南昌	南昌	制造业	50.00%		设立
上海翔踊仓储物流有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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、南昌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) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	50.00%	82,082,776.03		424,875,118.88
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	50.00%	58,049,127.84	30,000,000.00	157,394,455.34
长春华翔轿车消声器有限责任公司	2.40%	6,274,875.70		28,282,093.15
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	50.00%	31,280,631.21	30,000,000.00	111,206,889.21
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	50.00%	57,570,807.01		159,307,107.41
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	50.00%	14,341,860.85		61,792,371.02

上海智轩汽车附件有限公司	15.00%	1,578,478.12		3,135,539.25
上海哈尔巴克汽车零部件有限公司	30.00%	-2,668,798.79		3,942,680.11
南昌华翔汽车零部件有限公司	50.00%	3,587,701.15		29,806,662.44

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	1,401,723,739.78	460,846,597.99	1,862,570,337.77	940,652,695.62	19,131,431.54	959,784,127.16	876,378,991.32	176,066,584.57	1,052,445,575.89	681,852,081.50	10,349,917.27	692,201,998.77
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	348,874,916.86	129,342,797.59	478,217,714.45	153,438,180.69	10,297,117.49	163,735,298.18	320,719,786.78	103,993,585.04	424,713,371.82	158,779,051.54	7,442,726.49	166,221,778.03
长春华翔轿车消声器有限责任公司	837,671,295.06	878,796,469.59	1,716,467,764.65	506,125,461.82	31,921,747.76	538,047,209.58	821,249,252.77	816,486,280.67	1,637,735,533.44	702,239,929.96	18,528,202.45	720,768,132.41
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	393,429,048.12	132,841,910.09	526,270,958.21	303,529,654.97	327,524,73	303,857,179.70	284,105,445.51	120,129,979.94	404,235,425.45	182,656,537.17	1,726,372.20	184,382,909.37
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	758,867,933.96	146,468,964.60	905,336,898.56	566,169,232.37	13,815,457.73	579,984,690.10	562,654,460.88	150,936,512.10	713,590,972.98	495,786,150.20	9,692,296.51	505,478,446.71
扬州安通林华	213,810,855.61	74,655,236.61	288,466,092.22	160,734,682.72	4,145,944.24	164,880,626.96	183,389,861.30	70,257,075.89	253,646,937.19	136,354,051.46	22,391,142.18	158,745,193.64



翔汽车零部件有限公司												
上海智轩汽车附件有限公司	65,194,866.85	496,584.49	65,691,451.34	44,787,856.33		44,787,856.33	35,454,248.78	138,488.03	35,592,736.81	25,212,337.44		25,212,337.44
上海哈尔滨巴克汽车零部件有限公司	23,776,036.06	18,699,721.09	42,475,757.15	29,440,920.01	102,850.12	29,543,770.13	18,206,811.13	17,155,447.03	35,362,258.16	13,481,696.06	52,572.06	13,534,268.12
南昌华翔汽车零部件有限公司	86,600,155.54	56,029,359.76	142,629,515.30	82,200,117.99	816,072.42	83,016,190.41	72,497,761.23	8,839,250.22	81,337,011.45	28,732,905.31	166,183.55	28,899,088.86

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	1,991,048,196.87	137,833,051.67	137,833,051.67		1,283,731,043.91	97,449,286.63	97,449,286.63	
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	725,758,821.04	116,299,496.78	116,299,496.78		685,510,026.18	108,126,002.57	108,126,002.57	
长春华翔轿车消声器有限责任公司	1,694,016,199.41	261,453,154.04	261,453,154.04		2,057,481,948.78	262,285,243.98	262,285,243.98	
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	815,461,879.20	62,561,262.43	62,561,262.43		613,191,872.99	45,233,468.72	45,233,468.72	
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	1,306,972,854.67	117,240,405.17	117,240,405.17		1,172,932,816.22	109,269,441.85	109,269,441.85	
扬州安通林华翔汽车零部件有限公司	374,805,914.40	28,683,721.71	28,683,721.71		424,359,673.29	34,475,135.90	34,475,135.90	

司								
上海智轩汽车附件有限公司	124,881,821.80	10,523,187.47	10,523,187.47		33,149,709.62	2,992,751.16	2,992,751.16	
上海哈尔巴克汽车零部件有限公司	20,291,560.82	-8,895,995.97	-8,895,995.97		10,497,230.86	-6,681,999.04	-6,681,999.04	
南昌华翔汽车零部件有限公司	129,977,774.85	7,175,402.30	7,175,402.30		33,236,709.03	2,437,922.59	2,437,922.59	

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	南昌	南昌	制造业	50.00%		权益法核算
长春佛吉亚排气系统有限公司	长春	长春	制造业	49.00%		权益法核算
佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	成都	成都	制造业	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司
流动资产	193,398,334.48	227,256,067.51
其中：现金和现金等价物	8,916,091.51	75,712,787.17
非流动资产	131,419,065.59	101,346,717.82
资产合计	324,817,400.07	328,602,785.33
流动负债	170,558,031.90	196,827,622.91

非流动负债	3,109,442.30	1,911,672.02
负债合计	173,667,474.20	198,739,294.93
归属于母公司股东权益	151,149,925.87	129,863,490.40
按持股比例计算的净资产份额	75,574,962.94	64,931,745.20
对合营企业权益投资的账面价值	75,361,566.79	65,158,787.66
营业收入	421,780,019.00	375,459,006.99
财务费用	-539,008.17	-211,381.73
所得税费用	3,969,173.35	9,597,379.65
净利润	20,405,558.28	23,870,482.73
综合收益总额	20,405,558.28	23,870,482.73

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	长春佛吉亚排气系统有限公司	佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	长春佛吉亚排气系统有限公司	佛吉亚（成都）排气控制系统
流动资产	952,721,319.00	128,840,240.51	1,127,525,075.38	106,085,799.87
非流动资产	223,479,581.36	21,380,597.49	224,832,552.14	15,965,649.46
资产合计	1,176,200,900.36	150,220,838.00	1,352,357,627.52	122,051,449.33
流动负债	605,673,331.02	88,797,209.59	793,549,890.92	78,551,518.37
非流动负债		3,265,789.21		2,459,065.28
负债合计	605,673,331.02	92,062,998.80	793,549,890.92	81,010,583.65
归属于母公司股东权益	570,527,569.34	58,157,839.20	558,807,736.60	41,040,865.68
按持股比例计算的净资产份额	279,558,508.98	28,497,341.21	273,815,790.93	20,110,024.18
对联营企业权益投资的账面价值	279,558,508.98	50,638,687.10	273,815,790.93	42,463,844.85
营业收入	1,920,445,718.52	255,959,854.13	2,562,667,423.89	236,652,028.86
净利润	242,215,266.18	24,888,832.07	271,505,983.30	22,060,244.42
综合收益总额	242,215,266.18	24,888,832.07	271,505,983.30	22,060,244.42
本年度收到的来自联营企业的股利	107,800,000.00	3,784,515.00	98,000,000.00	

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
投资账面价值合计		4,337,820.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		1,049,180.96
--综合收益总额		1,049,180.96
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	56,115,620.63	32,550,507.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,241,617.69	6,316,555.97
--综合收益总额	4,241,617.69	6,316,555.97

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的37.30%(2014年12月31日：46.06%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	439,050,985.56				439,050,985.56
小 计	439,050,985.56				439,050,985.56

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据	257,070,495.82				257,070,495.82
小 计	257,070,495.82				257,070,495.82

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,175,398,907.81	1,213,948,231.59	1,162,635,277.94	51,312,953.65	
应付票据	241,012,744.77	241,012,744.77	241,012,744.77		
应付利息	2,919,779.03	2,919,779.03	2,919,779.03		
应付账款	1,978,332,051.41	1,978,332,051.41	1,978,332,051.41		
其他应付款	134,084,715.24	134,084,715.24	134,084,715.24		
长期应付款	73,813,641.95	79,488,240.98	21,987,309.71	34,835,619.94	22,665,311.33
小 计	3,605,561,840.21	3,649,785,763.02	3,513,017,567.40	86,148,573.59	22,665,311.33

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	693,089,045.76	717,238,477.11	663,027,697.42	54,210,779.69	
应付票据	177,233,919.71	177,233,919.71	177,233,919.71		
应付利息	4,486,570.03	4,486,570.03	4,486,570.03		
应付账款	1,613,514,680.86	1,613,514,680.86	1,613,514,680.86		
其他应付款	69,238,462.91	69,238,462.91	69,238,462.91		
长期应付款	54,480,661.05	64,734,929.11	16,113,190.93	30,565,240.98	18,056,497.20
小 计	2,612,043,343.32	2,646,447,042.73	2,543,614,524.86	84,776,020.67	18,056,497.20

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币768,811,369.51元（2014年12月31日：人民币516,958,341.65元），在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率

买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司主要于中国内地经营，主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	1,840,144,005.00			1,840,144,005.00
（2）权益工具投资	1,840,144,005.00			1,840,144,005.00
持续以公允价值计量的资产总额	1,840,144,005.00			1,840,144,005.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
周晓峰				16.97%	16.97%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周晓峰。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节 财务报告 第九条 在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节 财务报告 第九条 在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
长春佛吉亚排气系统有限公司	联营企业
佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	联营企业
佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司	联营企业
Helbako GmbH	联营企业
DeCon GmbH, Sonneberg	联营企业
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	合营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华翔拓新电子有限公司	实际控制人控制的企业
宁波峰梅实业有限公司	实际控制人控制的企业
沈阳峰梅塑料有限公司	实际控制人控制的企业
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	实际控制人控制的企业
宁波劳伦斯北方汽车内饰件有限公司	实际控制人控制的企业
北方刻印公司(Northern Engraving Corporation , 简称 NEC 公司)	实际控制人控制的企业
北方汽车系统有限公司(Northern Automotive Systems Ltd. , 简称 NAS 公司)	实际控制人控制的企业
Fengmei Deutschland GmbH	实际控制人控制的企业
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
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
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
成都华众汽车零部件有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
宁波劳伦斯表面技术有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
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
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
象山华翔职工技能培训学校	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
宁波劳伦斯电子有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
长春佛吉亚排气系统有限公司	原材料	106,503,050.89			145,291,343.04
NEC 公司	原材料	49,192,739.55			6,629,699.70
宁波华翔进出口有限公司	原材料	46,540,863.98			12,366,916.21
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	原材料	45,570,712.46			34,069,980.23
NAS 公司	原材料	9,502,242.09			
Helbako GmbH	原材料	7,721,430.26			9,903,776.38
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	原材料	4,654,062.84			4,128,831.68
宁波华众塑料制品有限公司	原材料	172,492.42			
宁波劳伦斯表面技术有限公司	加工劳务	611,549.42			
成都华众汽车零部件有限公司	加工劳务				75,348.18
沈阳峰梅塑料有限公司	原材料				2,070,219.64

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春佛吉亚排气系统有限公司	汽车零部件	160,539,996.72	205,746,538.36
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	汽车零部件	122,322,302.29	31,699,121.34
宁波华翔进出口有限公司	汽车零部件	5,534,467.99	60,552,907.52
宁波华众塑料制品有限公司	汽车零部件	7,309,237.16	528,254.00
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	汽车零部件	722,025.43	
宁波劳伦斯北方汽车内饰件有限公司	汽车零部件	283,510.00	
宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	汽车零部件		602,839.96
沈阳峰梅塑料有限公司	汽车零部件		5,402,596.06

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元



出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
沈阳峰梅塑料有限公司	厂区	10,224,890.00	2,851,100.21
沈阳峰梅塑料有限公司	设备	0.00	4,320,000.00
上海华翔拓新电子有限公司	办公楼	3,266,750.00	3,266,750.00

## 关联租赁情况说明

厂区租赁10224890元，其中沈阳华翔承租8,825,007.70元，沈阳ABC承租1,404,000.00元。

## (3) 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	30,000,000.00	2014年07月14日	2015年07月13日	年利率3.5%
长春佛吉亚排气系统有限公司	20,000,000.00	2014年10月17日	2015年10月16日	年利率3.5%
长春佛吉亚排气系统有限公司	50,000,000.00	2015年12月02日	2016年12月01日	年利率3.5%
拆出				
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	15,000,000.00	2012年12月31日	2015年06月15日	股东双方同等贷款，免息
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	5,000,000.00	2012年12月31日		股东双方同等贷款，免息
Helbako GmbH	7,095,200.00	2012年09月03日		年利率6.5%

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,399,600.00	8,176,700.00

## (5) 其他关联交易

- (1) 2015年应向象山华翔国际酒店有限公司支付餐饮住宿费共计383,014.50元。
- (2) 2015年向宁波华友置业有限公司购买固定资产14,894,250.00元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	23,976,318.62	1,198,815.93	21,395,618.95	1,069,780.95
	长春佛吉亚排气系统有限公司	12,018,106.08	600,905.30	11,527,545.43	101,842.59
	宁波华众塑料制品有限公司	4,408,520.47	220,426.02	123,607.46	6,180.37
	宁波劳伦斯北方汽车内饰件有限公司	331,706.70	16,585.34		
	宁波劳伦斯汽车饰件有限公司	2,385.54	119.28	19,363.85	968.19
	宁波华翔进出口有限公司			9,318,035.39	465,901.77
	宁波峰梅实业有限公司			3,874.88	193.74
预付款项	沈阳峰梅塑料有限公司	418,056.67			
	宁波劳伦斯电子有限公司	50,700.00			
	宁波华众塑料制品有限公司	15,479.10			
	宁波华翔进出口有限公司			2,555,874.38	
应收利息	Helbako GmbH	1,430,552.25		865,732.94	
其他应收款	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	20,202,916.00	20,010,145.80
长期应收款	Helbako GmbH	7,095,200.00		7,455,600.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波华乐特汽车装饰布有限	12,850,360.13	9,100,380.30

	公司		
	NEC 公司	6,801,767.55	5,064,377.62
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	6,226,670.32	2,143,039.95
	Helbako GmbH	896,108.16	
	宁波劳伦斯表面技术有限公司	595,254.88	
	宁波华翔进出口有限公司	468,361.10	511,890.00
	NAS 公司	372,765.49	
	象山华翔国际酒店有限公司	47,830.00	
	沈阳峰梅塑料有限公司		25,875,903.67
其他应付款	Fengmei Deutschland GmbH	14,855,850.00	
	象山华翔国际酒店有限公司	10,208.00	34,218.00
	成都华众汽车零部件有限公司		75,348.18

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司与Group Antolin Irausa,S.A(以下简称“GA”)于2007年共同签署了宁波安通林华翔《合资经营合同》,并据此成立了宁波安通林华翔汽车零部件有限公司,相关条款约定了GA的竞业禁止义务,并明确规定了相关违约责任。但GA通过以下方式违反了《合资经营合同》的竞业禁止条款:

1) GA与东风伟世通汽车饰件系统有限公司设立合资公司并生产竞业禁止义务范围内的产品。

2) GA通过其全资子公司安通林(中国)投资有限公司(以下简称“安通林投资公司”)与境内汽车内饰件生产企业共同设立合资公司并生产竞业禁止范围内的产品。

3) GA通过其全资子公司安通林投资公司与境内汽车内饰件生产企业共同设立合资公司并生产竞业禁止范围内的产品。

2015年6月18日,本公司委托律师向GA发送律师函,声明GA行为已严重违反了《合资经营合同》中关于竞业禁止的规定,要求GA在30日内纠正违约行为。GA无视本公司的要求,截至仲裁申请提出之日仍持续进行竞业禁止范围内的产品的开发、生产。

鉴于上述情况,本公司(申请人)于2015年12月25日向上海国际经济贸易仲裁委员会提交了GA为被申请人的《合资经营合同》争议仲裁申请书。对GA提起如下仲裁请求:

1) 解除申请人与被申请人于2007年签署的宁波安通林华翔《合资经营合同》。

2) 裁决被申请人向申请人支付竞业禁止违约赔偿费人民币490,000,000.00元。

3) 裁决申请人以人民币101,736,300.39元的价格收购被申请人持有的宁波安通林华翔零部件有限公司的全部股权。

4) 裁决被申请人承担本案仲裁费及申请人的律师费。

上海国际经济贸易仲裁委员会于2016年1月7日决定受理了该仲裁申请。本公司于2016年1月13日对此仲裁事项进行了公告，截至本财务报告日，本案尚未开庭审理

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	53,004,715.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,004,715.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2016年4月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，截止本财务报告日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证券监督管理委员会批准

## 十五、其他重要事项

### 1、债务重组

子公司德国华翔汽车零部件系统公司收购境外资产需支付的破产管理人支出本期清算，余额17,242,032.74元转入营业外收入

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	7,216,716,061.29	2,145,814,210.86	36,297,587.79	9,326,232,684.36
主营业务成本	5,466,798,882.23	2,180,174,703.66	23,045,507.09	7,623,928,078.80
资产总额	9,528,249,852.50	1,496,283,633.96	496,021,185.41	10,528,512,301.05
负债总额	3,155,510,947.70	1,748,477,228.65	45,379,992.21	4,858,608,184.14

### 3、其他

子公司德国华翔汽车零部件系统公司由于产品质量原因，造成大额亏损，公司相应采取了“解聘原管理团队”、“从中国重新委派总经理”、“聘请专业管理服务公司”和“委派各类专业人员前去支援”等一系列措施，取得了一定的效果，但随着其他新产品的陆续投产、专业管理服务人员延迟退场，使得德国华翔的亏损状况超出预计，2015年经营亏损为43,591.61万元

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	300,874,213.97	94.19%	15,043,710.70	5.00%	285,830,503.27	219,993,265.60	95.71%	11,167,591.47	5.06%	208,825,674.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,551,503.18	5.81%			18,551,503.18	18,551,503.18	4.29%			18,551,503.18
合计	319,425,717.15	100.00%	15,043,710.70	4.71%	304,382,006.45	238,544,768.78	100.00%	11,167,591.47	4.68%	227,377,177.31

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	300,874,213.97	15,043,710.70	5.00%
1 年以内小计	300,874,213.97	15,043,710.70	5.00%
3 年以上	176,766.52	176,766.52	100.00%
合计	301,050,980.49	15,220,477.22	4.71%

确定该组合依据的说明:

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:

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,876,119.23 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上汽大众汽车有限公司	132,731,536.54	41.55	6,636,576.83
上海联晟汽车配套服务有限公司	66,426,635.89	20.80	3,321,331.79
一汽-大众汽车有限公司	48,547,346.92	15.20	2,427,367.35
延锋汽车座舱系统(上海)有限公司	26,882,792.51	8.42	1,344,139.63
宁波米勒模具制造有限公司	18,551,503.18	5.81	
小 计	293,139,815.04	91.78	10,424,541.15

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	180,356,993.48	61.42%			180,356,993.48	228,444,178.73	74.29%			228,444,178.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,133,037.83	3.79%	9,874,010.43	88.69%	1,259,027.40	25,637,853.10	8.34%	23,776,988.26	92.74%	1,860,864.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	102,154,169.89	34.79%			102,154,169.89	53,402,090.53	17.37%			53,402,090.53
合计	293,644,201.20	100.00%	9,874,010.43	3.36%	283,770,190.77	307,484,122.36	100.00%	23,776,988.26	7.73%	283,707,134.10

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳华翔汽车零部件有限公司	73,452,904.81			合并范围内子公司不计提坏账准备
佛山华翔汽车金属零部件有限公司	71,019,666.67			合并范围内子公司不计提坏账准备
德国华翔汽车零部件系统公司	35,884,422.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	180,356,993.48		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	719,517.88	35,975.89	5.00%
1 年以内小计	719,517.88	35,975.89	5.00%
1 至 2 年	551,722.90	110,344.58	20.00%
2 至 3 年	268,214.18	134,107.09	50.00%
3 年以上	9,593,582.87	9,593,582.87	100.00%
合计	11,133,037.83	9,874,010.43	88.69%

确定该组合依据的说明：

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-13,902,977.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	259,846,253.30	248,647,094.73
应收暂付款	31,918,454.48	54,222,483.22
其他	1,879,493.42	4,614,544.41
合计	293,644,201.20	307,484,122.36

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳华翔汽车零部件有限公司	借款	73,452,904.81	1 年以内 20,611,226.05 元, 1-2 年 52,841,678.76 元	25.01%	
佛山华翔汽车金属零部件有限公司	借款	71,019,666.67	一年以内	24.19%	
德国华翔汽车零部件系统公司	借款	35,884,422.00	1-2 年	12.22%	
宁波米勒模具制造有限公司	借款	26,572,982.01	1 年以内 15,011,661.56 元, 1-2 年 1,955,735.56 元, 2-3 年 3,847,355.19 元, 3 年以上 5,758,229.70	9.05%	
长春华翔轿车消声器有限责任公司	借款	14,274,471.05	1 年以内	4.86%	
				75.33%	
合计	--	221,204,446.54	--	75.33%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



对子公司投资	1,705,636,167.01		1,705,636,167.01	1,515,463,626.46		1,515,463,626.46
对联营、合营企业投资	131,747,265.27		131,747,265.27	110,442,092.10		110,442,092.10
合计	1,837,383,432.28		1,837,383,432.28	1,625,905,718.56		1,625,905,718.56

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海大众联翔汽车零部件有限公司	17,169,000.00			17,169,000.00		
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	27,495,476.23	249,710,140.55		277,205,616.78		
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宁波米勒模具制造有限公司	37,103,579.28			37,103,579.28		
宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司	164,460,898.51			164,460,898.51		
长春华翔轿车消声器有限责任公司	451,740,000.00			451,740,000.00		
华翔创新（上海）信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	38,470,030.00			38,470,030.00		
宁波华翔汽车纤维研发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海华翔汽车零部件有限公司	118,800,000.00	1,284,500.00	120,084,500.00			
扬州安通林华翔	27,732,083.20			27,732,083.20		

汽车零部件有限公司						
德国华翔汽车零部件系统公司	400,416,140.00	29,262,400.00		429,678,540.00		
上海智轩汽车附件有限公司	4,232,059.24			4,232,059.24		
上海哈尔巴克汽车零部件有限公司	22,844,360.00			22,844,360.00		
沈阳华翔汽车零部件有限公司	50,000,000.00	30,000,000.00		80,000,000.00		
南昌华翔汽车零部件有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海翔踊仓储物流有限公司						
合计	1,515,463,626.46	310,257,040.55	120,084,500.00	1,705,636,167.01		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南昌江铃 华翔汽车 零部件有 限公司	65,158,78 7.65			10,202,77 9.14						75,361,56 6.79	
小计	65,158,78 7.65			10,202,77 9.14						75,361,56 6.79	
二、联营企业											
佛吉亚 (成都) 排气控制 技术有限 公司	42,463,84 4.85			11,959,35 7.25			3,784,515 .00			50,638,68 7.10	
佛吉亚排 气控制系 统(佛山)	2,819,459 .60			2,927,551 .78						5,747,011 .38	

有限公司											
小计	45,283,30 4.45			14,886,90 9.03			3,784,515 .00			56,385,69 8.48	
合计	110,442,0 92.10			56,385,69 8.48			3,784,515 .00			131,747,2 65.27	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,117,010,183.77	2,064,043,288.66	2,076,481,861.89	2,033,487,317.47
其他业务	38,914,290.22	26,866,263.45	28,499,624.01	19,674,917.97
合计	2,155,924,473.99	2,090,909,552.11	2,104,981,485.90	2,053,162,235.44

其他说明：

#### 5、投资收益

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	135,000,000.00	353,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	25,089,688.17	21,645,377.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,370,500.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,040,627.50	18,040,627.50
合计	172,759,815.67	392,886,005.11

#### 6、其他

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-586,571.57	
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）	31,112,001.96	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,202,024.13	
债务重组损益	17,242,032.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,632,256.63	
减：所得税影响额	8,589,971.65	
少数股东权益影响额	965,435.04	
合计	46,046,337.20	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.80%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.22	0.22

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 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

2016年4月25日