

# 2018 年年度报告

# ANNUAL REPORT



宁波华翔电子股份有限公司

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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赵志强及会计机构负责人(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，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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 626227314 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	173

## 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，原公司第二大股东
宁波峰梅	指	宁波峰梅实业有限公司，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
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
一汽大众	指	一汽大众汽车有限公司
宝马	指	BMW
奔驰	指	Mercedes-Benz
通用	指	GM
福特	指	Ford
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	上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层		
办公地址的邮政编码	200122		
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	陈梦梦
联系地址	上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层	上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
电话	021-68949998	021-68948127
传真	021-68942260	021-68942260
电子信箱	Stock-dp@nbhx.com.cn	Stock-dp@nbhx.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	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	91330200610258383W（统一社会信用代码）
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	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层
签字会计师姓名	施其林、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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东海证券股份有限公司	上海市浦东新区东方路 1928 号 6 楼	Wang Jiangqin、许钦	2017 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	14,927,081,526.13	14,806,613,721.37	0.81%	12,505,963,090.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	731,796,363.54	798,254,632.58	-8.33%	713,885,581.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	676,435,487.02	741,691,107.89	-8.80%	653,820,606.61

经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,229,181,733.34	1,407,798,417.01	-12.69%	1,432,897,822.41
基本每股收益 (元/股)	1.17	1.51	-22.52%	1.35
稀释每股收益 (元/股)	1.17	1.51	-22.52%	1.35
加权平均净资产收益率	9.19%	14.54%	-5.35%	14.73%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产 (元)	16,262,190,636.15	16,204,525,092.11	0.36%	13,519,813,304.05
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,112,088,046.41	7,817,962,827.50	3.76%	5,176,274,917.38

## 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	3,218,609,258.26	3,721,600,404.26	3,768,268,160.17	4,218,603,703.44
归属于上市公司股东的净利润	102,722,743.72	194,685,862.01	206,547,056.52	227,840,701.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,258,843.62	169,102,698.04	200,138,042.53	205,935,902.83
经营活动产生的现金流量净额	81,117,883.65	580,665,681.12	62,539,564.93	504,858,603.64

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-2,048,461.06	13,121,408.04	-18,097,052.34	

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）	66,447,735.30	35,996,355.21	60,138,128.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	705,453.13		650,407.50	
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		22,723.22	-25,968.38	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		8,876,727.15		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,984,926.01	-4,107,607.57	41,871,511.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		25,000,000.00		
减：所得税影响额	10,905,254.91	18,333,382.32	20,800,023.81	
少数股东权益影响额（税后）	13,823,521.95	4,012,699.04	3,672,028.00	
合计	55,360,876.52	56,563,524.69	60,064,975.28	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、日产、捷豹路虎、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车、吉利汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是真木、真铝、IMD/INS 等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰件；冷冲压、热成型等车身金属件，后视镜系统、电子控制单元、线路束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等，主要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、A4”、“探岳”、“T-ROC”“高尔夫”、“新宝来”“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60”、“保时捷macan”、“皇冠”、“卡罗拉”、“天籁”等。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。

##### 2、销售模式

公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

##### 3、生产模式

物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。

#### （三）行业情况

2018年我国汽车产业面临较大的压力，年销量首次出现负增长，行业主要经济效益指标都低于年初预计。根据中国汽车工业协会发布的《2018年汽车工业经济运行情况》，2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。2018年上半年，除2月份外，其余月份销量均高于上年同期。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大。一方面是由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，一段时间内仍面临较大的压力。

## 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	增加 100.95%，主要系本期收购长春一汽富晟集团有限公司 10% 股权所致。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	减少 46.25%，主要系偿还银行贷款所致。
预付款项	增加 36.19%，主要系长春华翔增加预付原材料--进口钢材所致。
其他应收款	增加 126.5%，主要系应收宁波峰梅关于一汽富晟 10% 股权的补偿款以及应收出售参股公司 Decon GmbH 28% 股权款所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模(元)	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
德国华翔汽车零部件系统公司	收购	1,522,153,773.12	德国、捷克、罗马尼亚、美国、墨西哥	子公司	100% 全资子公司	-14.26%	16.29%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 国内外核心客户资源

1994年公司即成为上海大众一级供应商，随后通过合资建厂、收购兼并等方式进行快速扩张，以卓越的品质和优质的服务获得了一汽集团、丰田等主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点。自2012年实施海外并购以来，公司实现业务上的转型升级，获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端客户资源。

#### (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，客户包括大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外知名汽车制造商，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度。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，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，尤其是公司在新产品和模具的

开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，并且不断优化工艺流程、提高自动化程度，降低生产成本，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

公司研发中心运营数年，主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产实际运用，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产品轻量化、智能化，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

公司初步完成生产基地全球布局。国内方面，公司已拥有宁波、东北（长春、沈阳）、成都、天津、佛山、青岛、重庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面，公司已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司将继续完善布局，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，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

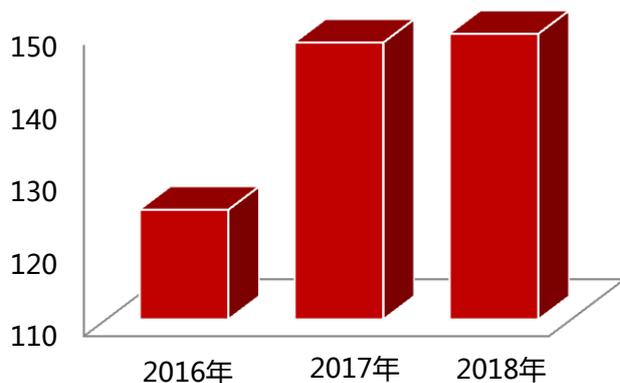
2018年公司实现主营业务收入149.27亿元，与去年营业收入相比增长0.81%；实现净利润7.32亿元，比上年同期下降了8.33%；每股收益为1.17元，净资产收益率8.87%，公司总资产162.62亿元，净资产81.12亿元，每股净资产12.95元。

2018年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

1、2018年受宏观经济等因素影响，国内汽车的景气度逐季下降，截止目前，下降趋势没有得到转变，这对宁波华翔18、19年的经营活动造成了较大挑战。

2、2018年海外业务继续亏损中，虽然德国华翔亏损减少，美国TRIM下半年开始扭亏，但与预算相比，扭亏工作进展缓慢，2019年宁波华翔海外业务的工作重点仍将是努力减亏。

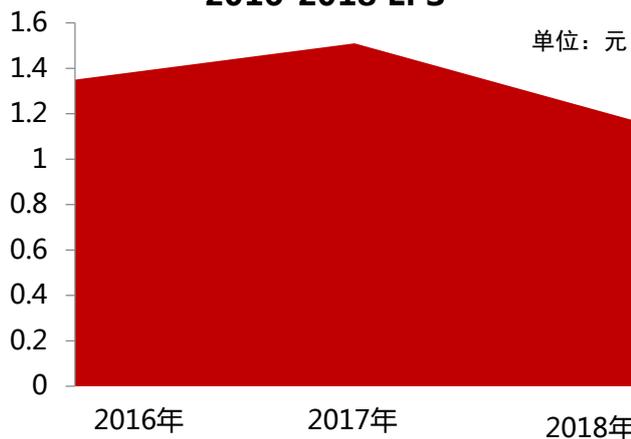
2016-2018 主营业务收入 单位：亿元



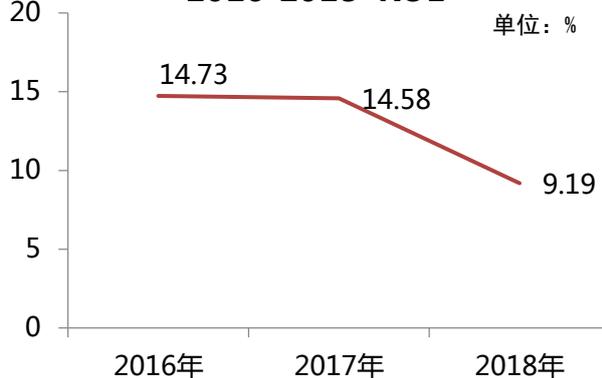
2016-2018 净利润 单位：亿元



2016-2018 EPS 单位：元



2016-2018 ROE 单位：%



## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2018 年		2017 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	14,927,081,526.13	100%	14,806,613,721.37	100%	0.81%
分行业					
汽车配件	14,927,081,526.13	100.00%	14,806,613,721.37	100.00%	0.81%
分产品					
内饰件	8,038,742,626.04	53.85%	8,040,995,511.98	54.31%	-0.46%
外饰件	2,483,518,811.58	16.64%	2,374,900,555.13	16.04%	0.60%
金属件	2,612,603,616.16	17.50%	2,056,953,449.67	13.89%	3.61%
电子件	1,139,441,818.61	7.63%	1,061,475,430.65	7.17%	0.46%
其他	652,774,653.74	4.37%	1,272,288,773.94	8.59%	-4.22%
分地区					
国内	11,643,477,161.88	78.00%	10,798,206,576.28	72.93%	7.83%
国外	3,283,604,364.25	22.00%	4,008,407,145.09	27.07%	-18.08%

#### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	14,927,081,526.13	11,972,050,848.10	19.80%	0.81%	2.49%	-1.31%
分产品						
内饰件	8,038,742,626.04	6,568,273,590.33	18.29%	-0.03%	-1.27%	1.03%

外饰件	2,483,518,811.58	2,004,365,062.37	19.29%	4.57%	7.78%	-2.40%
金属件	2,612,603,616.16	2,305,592,629.59	11.75%	27.01%	29.30%	-1.56%
电子件	1,139,441,818.61	778,686,574.01	31.66%	7.35%	20.95%	-7.69%
分地区						
国内	11,643,477,161.88	9,219,676,832.66	20.82%	7.83%	15.44%	-5.22%
国外	3,283,604,364.25	2,752,374,015.44	16.18%	-18.08%	-25.49%	8.34%

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	2018 年	2017 年	同比增减
汽车配件	销售量	元	14,927,081,526.13	14,806,613,721.37	0.81%
	生产量	元	11,972,050,848.1	11,680,977,654.51	2.49%
	库存量	元	2,343,159,195.18	1,973,280,465.97	18.74%

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	2018 年		2017 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	11,972,050,848.10	100.00%	11,680,977,654.51	100.00%	2.49%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	6,568,273,590.33	54.86%	6,652,568,234.36	56.95%	-2.09%
外饰件	营业成本	2,004,365,062.37	16.74%	1,859,754,839.19	15.92%	0.82%
金属件	营业成本	2,305,592,629.59	19.26%	1,783,114,879.43	15.27%	3.99%
电子件	营业成本	778,686,574.01	6.50%	643,801,800.41	5.51%	0.99%
其他	营业成本	315,132,991.80	2.63%	741,737,901.12	6.35%	-3.72%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1. 非同一控制下企业合并

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
吉林省华茂汽车零部件制造有限责任公司	2018年12月	100万元	100%	现金

2) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宁波华翔表面处理技术有限公司	设立	2018年7月	3,000万元	100%
宁波华翔长消汽车零部件有限公司	设立	2018年8月	50万元	100%
烟台艾倍思井华汽车零部件有限公司	设立	2018年8月	100万元	100%
天津胜维德赫华翔汽车零部件有限公司	设立	2018年5月	3,000万元	100%

**(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）	5,626,289,737.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.09%

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	上汽大众汽车有限公司	2,351,660,596.96	15.75%
2	一汽—大众汽车有限公司	2,163,852,340.72	14.50%
3	一汽丰田汽车有限公司	428,222,869.92	2.87%
4	北京奔驰汽车有限公司	370,295,047.31	2.48%
5	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	312,258,882.35	2.09%
合计	--	5,626,289,737.26	37.69%

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）	860,848,754.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	1.56%

比例	
----	--

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	193,100,036.16	2.08%
2	青岛安吉特国际贸易有限公司	189,539,202.60	2.04%
3	宁波建霖国际贸易有限公司	166,532,927.24	1.79%
4	成都众凯汽车零部件制造有限公司	166,375,611.83	1.79%
5	长春佛吉亚排气系统有限公司	145,300,976.46	1.56%
合计	--	860,848,754.29	9.26%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

长春佛吉亚排气系统是本公司关联法人。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	477,112,937.72	450,781,524.99	5.84%	
管理费用	801,425,745.85	778,924,485.40	2.89%	
财务费用	9,398,255.92	92,108,504.51	-89.80%	主要系银行贷款减少所致。
研发费用	517,509,143.77	373,530,028.12	38.55%	主要系长春华翔以及其他子公司增加研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

宁波华翔目前的研发工作主要方向如下：一、以重卡板簧为代表的轻量化产品类；二、以新型饰条、车用无线充电等为代表的智能化汽车电子类产品；三、新能源车用电池包核心部件产品；四、是现有内外饰产品的新技术、新工艺。公司一贯重视对研发的投入，重视研发能力的不断提升，因为这是企业长期稳定发展必须具备的重要条件。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,361	2,187	7.96%
研发人员数量占比	15.19%	15.08%	0.11%
研发投入金额（元）	517,509,143.77	373,530,028.12	38.55%
研发投入占营业收入比例	3.47%	2.52%	0.95%
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	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
-----	--	--	--

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,464,425,223.48	13,632,307,883.15	-8.57%
经营活动现金流出小计	11,235,243,490.14	12,224,509,466.14	-8.09%
经营活动产生的现金流量净额	1,229,181,733.34	1,407,798,417.01	-12.69%
投资活动现金流入小计	203,117,625.40	302,954,548.89	-32.95%
投资活动现金流出小计	1,669,474,516.20	1,697,468,309.20	-1.65%
投资活动产生的现金流量净额	-1,466,356,890.80	-1,394,513,760.31	-5.15%
筹资活动现金流入小计	2,406,179,329.27	4,239,993,357.21	-43.25%
筹资活动现金流出小计	3,742,267,132.72	2,240,485,117.10	67.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,336,087,803.45	1,999,508,240.11	-166.82%
现金及现金等价物净增加额	-1,464,021,762.26	1,990,738,228.40	-173.54%

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

筹资活动现金流入小计较上年同期减少43.25%，主要系2017年非公开发行股票收到的金额所致。

筹资活动现金流出小计较上年同期增加67.03%，主要系归还银行贷款所致。

投资活动现金流入小计较上年同期减少32.95%，主要系2017年出售子公司大众联翔收到股权款以及参股公司长春佛吉亚分红款减少所致。

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

	2018 年末		2017 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	1,828,452,706.32	11.24%	3,402,080,514.14	20.99%	-9.75%	
应收账款	2,903,916,857.92	17.86%	2,679,309,397.61	16.53%	1.33%	
存货	2,343,159,195.18	14.41%	1,973,280,465.97	12.18%	2.23%	
投资性房地产	4,594,327.01	0.03%	4,882,204.15	0.03%	0.00%	
长期股权投资	829,215,263.04	5.10%	412,650,772.61	2.55%	2.55%	
固定资产	3,227,253,122.34	19.85%	2,534,022,492.22	15.64%	4.21%	
在建工程	846,647,984.66	5.21%	905,004,370.10	5.58%	-0.37%	
短期借款	1,382,665,258.06	8.50%	2,431,833,575.77	15.01%	-6.51%	
长期借款	134,043,910.84	0.82%	153,176,693.56	0.95%	-0.13%	

### 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	1,463,094,890.25		567,462,857.08				937,030,192.35
金融资产小计	1,463,094,890.25		567,462,857.08				937,030,192.35
上述合计	1,463,094,890.25		567,462,857.08				937,030,192.35
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

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体情况详见“第十一节财务报告七、70 所有权或使用权受到限制的资产”

## 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
1,632,474,516.20	1,684,876,607.00	-3.11%

### 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		567,462,857.08				937,030,192.35	自由资金
合计	369,567,335.27	0.00	567,462,857.08	0.00	0.00	0.00	937,030,192.35	--

### 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
2017	非公开发行股票	201,086.21	101,990.12	101,990.12	40,682.24	40,682.24	20.23%	20,489.08	按募投项目使用募集资金	
合计	--	201,086.21	101,990.12	101,990.12	40,682.24	40,682.24	20.23%	20,489.08	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1800 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,180,164 股，发行价为每股人民币 21.25 元，共计募集资金 204,382.85 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后的募集资金净额为 201,086.21 万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于 2017 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）526 号）。2018 年 1 月 18 日，公司与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 20,489.08 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分、不包含暂时补充流动资金的 80,000 万元）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目	是	67,558.72	49,558.72	45,607.74	45,607.74	92.03%	2018 年 08 月 31 日	-114.23	否	否
长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目	是	45,364.48	22,682.24	21,391.06	21,391.06	94.31%	2018 年 08 月 31 日	-167.2	否	否
长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目			18,000.00	18,043.55	18,043.55	100.24%	2019 年 4 月 30 日		不适用	否
长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目			22,682.24	16,947.77	16,947.77	74.72%	2019 年 4 月 30 日		不适用	否
年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目	否	59,973	20,000	0	0		2019 年 06 月 30 日		不适用	否
年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目	否	25,528	14,758.6	0	0		2019 年 06 月 30 日		不适用	否
汽车内饰件生产线技改项目	否	35,445.41	35,445.41	0	0		2019 年 01 月 31 日		不适用	否
汽车电子研发中心技	否	17,959	17,959	0	0		2019 年		不适用	否

改项目							01 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	251,828.61	201,086.21	101,990.12	101,990.12	--	--	-281.43	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	251,828.61	201,086.21	101,990.12	101,990.12	--	--	-281.43	--	--
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) 年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目</p> <p>采用碳纤维复合材料是汽车车身轻量化的一种方式，它具有质轻、高强、抗冲击和耐腐蚀等优点，但由于成本高昂（价格高、碰撞后变形难以修复、不能回收利用）等原因还未在汽车车身上没有得到广泛应用。原项目产品主要目标客户——各大整车厂纷纷无限期延后了碳纤维类复合材料产品批量装车的时间表，碳纤维材料作为汽车轻量化主要技术路线的前景变得不明朗起来。本项目在 2017 年底募集资金到位前，公司已使用自有资金先期投入，目前已能满足项目试制及小批量生产的需要，因此短期内暂不需要进行大规模投入。</p> <p>(2) 年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目</p> <p>自然纤维复合材料是应用在汽车内饰件的绿色环保材料，具有重量轻、强度高、吸附能力强等特点，在国外汽车应用上的发展已有十几年的历史，但从国内主机厂的新项目看，相对自然纤维，塑料粒子方案成熟稳定且成本更低，国内主机厂主要精力在成熟车辆产品的升级和交付，自然纤维产品短期内在国内市场上没有大量应用的机会，再加该类产品不适合长途运输，不能大批量出口。公司在募集资金到位前，公司使用自有资金先期投入的第一条生产线也出现了产能不足的情况，因此本着为对股东负责的态度，延缓此项目的募集资金投入。</p> <p>(3) 汽车内饰件生产线技改项目</p> <p>本项目原计划投产后，产品主要以出口北美市场为主，2018 年中美贸易摩擦加剧，导致汽车零部件等相关产品的进出口税率发生变化。经过测算，如果关税低于 25%，在国内生产相对有利，但按照最新的中美贸易政策，如果美国最终提高汽车零部件关税到 25%，对于公司出口项目利润将产生很大影响，公司未来只能采取在美国当地生产的方式进行。目前中美双方仍在进行贸易谈判，未来政策的变化尚不明确，公司将延缓此项目的募集资金使用，根据情况适时调整或加快本项目的投入。</p> <p>(4) 汽车电子研发中心技改项目</p> <p>本项目主要针对自主品牌车辆在汽车电子和控制系统方面的研发投入，随着 2018 年国内汽车行业景气度下降，汽车销量首次出现了年度负增长，公司经营压力陡增，项目目标客户——各自主品牌类整车厂也在放缓相关产品的国产化工作，出于减少支出，稳定公司整体业绩的考虑延缓此项目的募集资金投入，未来会观察市场情况变化进行投入。</p> <p>(5) 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目未达到预计收益的原因：该项目主要用于生产新宝来车型的零部件，由于 2018 年该车型市场销售量远低于预计销售量，导致 2018 年未达到预计效益。</p> <p>(6) 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目未达到预计收益的原因：该项目主要用于生产 AUDI Q2 和 A-MAIN 车型的零部件，由于 2018 年该车型市场销售量远低于预计销售量，导致 2018 年未达到预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									

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	适用 报告期内发生 为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于 2018 年 4 月 24 日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。
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	适用 根据 2018 年 1 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金 29,366.94 万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 29,366.94 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）52 号）。公司已于 2018 年 1 月 24 日置换募集资金 29,366.94 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第六届董事会第十二次会议审议通过继续将不超过 50,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 6 个月。公司第六届董事会第十七次会议审议通过将不超过 30,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 7 个月。上述总额为 80,000 万元的募集资金已于 2018 年 10 月 24 日前按期归还至相关募集资金帐户。第六届董事会第十八次会议同意继续将不超过 80,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 8 个月，即自 2018 年 10 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按募投项目使用募集资金，未使用资金存放于商业银行专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注：长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目实际投入金额超过拟投入金额的 43.55 万元为募集资金存放产生的利息收入。

### （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
1.长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目	长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目	18,000	18,043.55	18,043.55	100.24%	2019年04月30日		不适用	否
2.长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目	长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目	22,682.24	16,947.77	16,947.77	74.72%	2019年04月30日		不适用	否
合计	--	40,682.24	34,991.32	34,991.32	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整,完成热成型产品在国内的布局,加快募投项目的实施,经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点,变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施;原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点,变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区(龙泉驿区)实施。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	子公司	主要从事各类汽	174,917,080.	2,108,270,63	1,109,755,00	3,011,766,77	288,676,611.	234,158,251.

翔汽车零部件有限公司		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	49	6.78	7.82	0.28	54	31
宁波华翔汽车车门系统有限公司	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	51,296,891.95	866,398,896.08	384,970,163.58	1,177,010,234.35	162,824,025.68	141,609,973.36
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	91,000,000.00	899,866,889.46	520,764,173.14	1,194,886,864.59	194,111,628.68	160,377,239.14
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	836,829,189.64	422,435,333.36	1,364,534,921.15	148,215,916.26	129,182,822.56
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	756,088,389.28	495,327,126.21	842,709,043.86	146,685,603.43	125,703,037.69
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	392,137,205.00	3,601,525,021.42	2,284,580,298.86	2,619,129,869.22	142,186,826.37	139,543,029.96

		套						
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和销售	40,604,192.50	1,522,153,773.12	-73,121,507.51	1,775,317,574.79	-196,465,951.91	-217,076,482.08
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	子公司	主要从事真木汽车内饰件及铝制汽车内饰件的生产和销售。	327,362,512.50	1,805,563,579.31	993,907,801.19	1,580,882,087.72	177,574,950.52	191,091,187.71

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

宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司，报告期实现净利润19,109.12万元，较2017年增长48.49%，扣除非经常性损益后，净利润为16,989.32万元

## 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、宏观经济环境的现状和发展趋势分析

2018年，我国经济下行压力加大，与美国之间的贸易摩擦，加剧了经济的波动性。通过推进供给侧改革，优化经济结构，提升科技创新能力，加快绿色发展，参与全球经济治理体系变革，变压力为推动经济高质量发展的动力。

2019年，仍是风险与机遇并存的一年，风险主要来自于美联储不断加息带来的主权国家货币风险问题以及目前仍处在初级阶段的贸易对抗方面；机遇来自于中国的供给侧结构性改革，以及一直坚持的深化改革、扩大开放的努力。

### 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) 2019年汽车行业的发展趋势

2018年中国乘用车销量出现近十年来的首次负增长，中国汽车产业从快速成长步入平稳成熟期，进入从量到质的转型升级阶段。作为汽车消费大国，2019年初政府出台一系列“减税降费”措施刺激经济；重点推进新能源汽车，将带动“轻量化”“车联网”“智能驾驶”等子行业的快速发展；中美通过多轮贸易谈判，贸易摩擦进一步缓和，美国暂缓对2000亿美元中国商品加征25%的关税，中国宣布将有序放开外资股比等一系列新举措带给市场更多的积极信号。海外方面，在以欧洲、美洲、日本为代表的成熟市场，汽车行业已进入稳定的发展阶段，而巴西、俄罗斯、印度等新兴市场将改变全球产销的原有格局。

#### (2) 2019年国内汽车产业竞争格局

随着国内自主品牌在设计、做工、技术、品质等方面的明显进步以及中低端车型极高的性价比，逐渐受国人的青睐，在销量上甚至欲赶超合资品牌。但在知名度、影响力、口碑、品牌价值等方面仍面临不少挑战。未来合资股比完全放开以后，合资、外资车企品牌将更多，竞争更加充分，年销量不高以及生产率比较低的企业将更容易被淘汰。同时，在适度的国际竞争下，有利于中外形成正面竞争态势，使中国企业更快地进入国际市场。

#### (3) 零部件细分行业未来发展趋势

在中国经济增速放缓的状态下，从行业发展趋势来看，2019年零部件行业将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。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。中国的崛起是历史的必然,但过程中以美国为主的西方国家遏制手段会加大,贸易摩擦会加剧,世界经济态势的不稳定将对汽车行业消费市场产生一定影响。整车进口关税的降低、外资投资车企的股比放开,都将对汽车行业产生重大影响。其次,环境污染、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。为了贯彻国务院关于培育战略性新兴产业和加强节能减排的工作部署,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,目前公司已经在轻量化材料、新能源电池包等方面有了初步的发展,不断提升的新技术的研发能力将成为企业一个重要的挑战。

(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。

(5) 海外经营的风险。随着汽车零部件行业全球化配套的趋势日益明显,“一地发包,全球供货”将成为大多数国际整车厂的通行做法。为做大做强,中国汽车零部件企业必须走出国门,在包括人工成本较高的欧美发达地区办厂经营,这将在“人才、技术、文化、法律”等诸多方面受到挑战,海外经营的好坏将可能直接影响企业本身的生存。

#### B. 应对措施和2019年的工作计划

##### (1) 积极推进五年战略规划的“落地”工作

经过多年的发展,公司形成了以内外饰件、金属件、汽车电子和新材料、新能源电池包部件应用四大产品事业部的雏形,具有一定的市场竞争力,新一轮的五年规划中公司不仅需要完成既定的销售、利润和现金流目标,还将努力达成管理等软指标的提高。2019年,是公司五年规划(2017-2021)实施的关键之年,在中国经济增速放缓、中美贸易摩擦的初级阶段,公司必须通过不断创新、提升效率来促进企业的健康持续发展,在追求速度的同时追求增长的质量。重点做好以下五年战略规划的“落地”工作:

a. 技术研发:着手现有产品的升级换代,由内饰业务向集成化、电子化、探索产品模内装配的前沿技术;金属业务和新型材料业务向轻量化发展;汽车电子向视讯化发展;重点开发新能源车用电池包相关业务。

b. 信息系统:公司将借助IT技术,逐步建立、完善公司产品技术的数据库,在安全、保密的基础上做到分级共享并建立一个能有效控制质量,提高生产效率和准确反映公司真实财务状态的信息系统。

c. 运行和管理:拥有一套完整的工厂/分公司建设手册,内容涵盖选址、厂房建设、标识直到运营、生产各个环节,能指导员工在全球各地建设标准化新工厂。

d. 人事规划:拥有一套能客观、公平和公正地评价员工专业能力、行为表现的薪酬制度和岗位晋升制度。

##### (2) 强化组织人才建设和员工培训

随着公司规模的不间断壮大以及国际化步伐的加快,建立和维护好核心人才库,对员工专业能力、行为表现进行客观、公平和公正地评价,根据自身发展和员工的需求制定员工个人发展计划,完善聘用、考核、晋升和轮岗制度。同时利用好华翔大学,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,充分发挥员工才能,做好人才梯队建设。

##### (3) 加强公司内控管理体系的建设,防范经营风险

公司已经制定《内部控制体系有效性评价细则》并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。

## (4) 继续做好海外业务的扭亏工作

2018年德国华翔经营有所改善，但受各种因素影响扭亏速度较慢，没有达到年初的预期。2019年，公司将加快劳伦斯集团与德国华翔的整合工作，发挥区域优势企业的龙头作用，在技术、运营、市场等各方面完成整合，减少重复，减少叠加，最终形成北美、欧洲2大分别以“真木、真铝”为代表的饰条业务板块。

## (5) 做好募集资金项目的实施工作

目前2017年再融资所募集资金已使用过半，2019年，公司会继续坚持“效益、回报”为原则，充分考虑市场情况变化并积极寻找其他投资回报率高的替代项目，分配、使用好剩余募集资金，促进公司升级转型，提高公司业绩，给广大股东带来良好的回报。

## (6) 推进精益化生产管理，扩大自动化装备的运用

为有效抵御原材料、生产、物流、劳动力方面的成本上升给企业带来的压力，公司将在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。为了达到2021年人均销售200万的目标，2019年，公司将继续推广在各个产品的生产、制造和流转过程中自动化工作。

## (7) 积极探索新的商业配套模式

自主品牌车企已占据国内市场的半壁江山，特别是“造车新势力”在新能源汽车领域成为谁也无法忽视的重要组成部分，宁波华翔一直以来也在积极探索如何开拓好这一市场，公司目前的资源配置，主要以配套合资主机厂豪华车品牌为主，直接为自主品牌提供配套，产品价格没有竞争力。2019年，公司将继续探索低成本配套产品的商业模式，避免走“铺摊子、扩产能”的高风险道路，努力向平台类供应商方面转变，以全新的模式来为自主品牌客户提供优质的产品，为中国民族汽车工业的发展做出我们的贡献。

## (8) 以客户为中心，建立各地联动机制

在行业下行周期，国内各大主机厂面临较大经营压力的形势下，公司将重点加强客户服务工作，加强市场部的资源配置，完善各级市场部门之间在销售、物流和质量上的联动机制。通过在安亭、长春、广州等地设立客户服务中心，努力做好快速响应工作，形势越困难越要与客户“同呼吸、共命运”。

## 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
2018年01月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网：公告日期 2018-1-25 宁波华翔：2018年1月24日投资者关系活动记录表

## 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

自成为上市公司以来，公司一贯重视对股东的回报，积极维护中小股东的权益，通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分考虑和听取他们的意见和诉求，股东尤其是中小股东的合法权益得到充分维护。

公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议。公司利润分配政策的制定、调整、变更及执行均符合《公司章程》及股东大会决议的规定要求，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完善，独立董事对公司现金分红事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的要求，公司在2016年2月对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步细化，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》，公司章程关于现金分红的政策为：“公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，同时无未弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出等事项的情况下，每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。”

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

- 2016年，以2016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1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
- 2017年，以2017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1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
- 2018年，以2018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1.50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	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 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
2018 年	93,934,097.10	731,796,363.54	12.84%	0.00	0.00%	93,934,097.10	12.84%
2017 年	93,934,097.10	798,254,632.58	11.77%	0.00	0.00%	93,934,097.10	11.77%
2016 年	79,507,072.50	713,885,581.89	11.14%	0.00	0.00%	79,507,072.50	11.14%

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)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	626227314
现金分红金额 (元) (含税)	93,934,097.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	93,934,097.10
可分配利润 (元)	3,347,321,793.03
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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;宁波峰梅实业有限公司;象山联众投资有	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	2005 年 09 月 20 日	长期	严格履行

	限公司		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁波峰梅实业有限公司	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、关联交易。	2016年09月23日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺	宁波峰梅实业有限公司	业绩承诺及补偿安排	对宁波华翔现金购买宁波劳伦斯100%股权交易实施当年及其后两个会计年度（即2016年、2017年、2018年），宁波劳伦斯实际净利润数与净利润预测数差额的100%予以补偿。	2016年09月30日	三年	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	周晓峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	宁波峰梅实业有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起三十六个月内不转让所认购的11,850,757股新股。	2017年12月28日	三年	严格履行

	鹏华基金管理有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 5,882,352 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行
	嘉实基金管理有限公司； 中欧基金管理有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 13,552,941 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行
	中泰证券股份有限公司； 泰康资产管理有限责任公司； 王季文	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 11,811,764 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行
	泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 1,176,470 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 13,317,647 股新股。	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行
	兴全基金管理有限公司	股份限售承诺	自宁波华翔电子股份有限公司本次非公开发行股票	2017 年 12 月 28 日	一年	严格履行

			票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的 1,411,764 股新股。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周晓峰；宁波峰梅实业有限公司；象山联众投资有限公司	股份减持承诺	自宁波华翔本次非公开发行定价基准日（2016 年 12 月 10 日）前六个月至本承诺函出具日，不存在减持宁波华翔股票的情况；自本承诺函出具日至本次发行完成后十二个月内，不存在减持宁波华翔股票的计划，并承诺不以任何方式减持宁波华翔股票。如本人/本公司违反上述承诺，本人/本公司减持宁波华翔股份所得收益归宁波华翔所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2017 年 04 月 19 日	阶段性	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
宁波劳伦斯汽	2016 年 10 月	2019 年 04 月	16,910.13	16,989.32	不适用	2016 年 09 月	巨潮资讯网

车内饰件有限公司	19 日	22 日				30 日	(http://www.cninfo.com)
长春一汽富晟集团有限公司	2018 年 10 月 30 日	2021 年 04 月 30 日	44,000	38,831.93	2018 年汽车行业景气度下降, 年销量首次出现负增长, 配套车型销售下降, 导致标的资产业绩不达预期。	2018 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、宁波劳伦斯项目

根据公司2016年第五次临时股东大会决议通过的本公司与宁波劳伦斯公司原股东宁波峰梅公司签订的《业绩承诺补偿协议》，宁波劳伦斯公司原股东宁波峰梅公司承诺宁波劳伦斯公司2016年、2017年、2018年实际净利润数（以标的公司实际所实现的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低原则确定的净利润数）分别为13,000.00万元、12,430.89万元、16,910.13万元。

若宁波劳伦斯公司当期实际净利润数未达到当期净利润承诺数，宁波峰梅公司应对本公司以现金方式进行补偿，如存在未支付股权转让款，则补偿金额从本公司当期向宁波峰梅公司支付的股权转让价款中抵扣，扣减后余额部分支付给宁波峰梅公司；若当期的交易价款不足以抵扣的或本协议全部项下全部股权转让款已全部支付完毕，则宁波峰梅公司须用现金补偿未予抵扣部分。当期补偿金额=（截至当期期末累积净利润承诺数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润承诺数总和×拟购买资产交易作价-累积已补偿金额。业绩补偿期间届满，若业绩承诺期间实际净利润数合计超过净利润承诺合计数，宁波华翔公司将不退还交易对方已补偿部分。

2、一汽富晟项目

2018年10月29日，本公司与宁波峰梅实业有限公司签订《股权转让协议》，宁波峰梅承诺一汽富晟2018、2019、2020年的净利润（经审计归属于母公司股东的净利润）不低于44,000万元、50,000万元、57,000万元。

如一汽富晟在补偿期内任何一个年度的实际净利润值低于宁波峰梅所承诺的净利润值时，宁波峰梅应以现金形式对公司进行补偿。应支付的补偿金额=（截至当期期末累计净利润承诺数—截至当期期末累计实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润承诺数总和×拟出售资产交易作价—累积已补偿金额。业绩补偿期间届满，若业绩承诺期间实际净利润数合计超过净利润承诺合计数，公司将不退还宁波峰梅已补偿部分。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、宁波劳伦斯项目

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕3586号）（天健审〔2018〕3783号）（天健审〔2019〕4209号），宁波劳伦斯公司2016、2017年度、2018年度实际实现净利润数（以标的公司实际所实现的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低原则确定的净利润数）分别为13,694.29万元、11,860.78万元、16,989.32万元，截至2018年12月31日累计实现利润数为42,544.39万元。

根据公司聘请的北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（中企华评报字〔2019〕第1097号），宁波劳伦斯包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为2,365,254,490.11元，高于账面价值2,208,880,884.08元，商誉并未出现减值损失。

2、一汽富晟项目

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长春一汽富晟集团有限公司2018年度审计报告》，一汽富晟2018年度

实现净利润49,359.43万元，归属于母公司净利润38,831.93万元，低于业绩承诺的44,000万元。完成本年承诺利润的88.25%。

#### 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

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	508,018,995.59	应收票据及应收账款	3,187,328,393.20
应收账款	2,679,309,397.61		
应收利息	2,228,670.82	其他应收款	39,323,409.21
应收股利	2,501,443.67		
其他应收款	34,593,294.72		
固定资产	2,532,468,512.31	固定资产	2,534,022,492.22
固定资产清理	1,553,979.91		
在建工程	905,004,370.10	在建工程	905,004,370.10
工程物资			
应付票据	496,663,948.36	应付票据及应付账款	3,334,560,546.74
应付账款	2,837,896,598.38		
应付利息	3,557,645.86	其他应付款	80,257,586.37
应付股利			
其他应付款	76,699,940.51		
长期应付款	37,661,321.07	长期应付款	37,661,321.07
专项应付款			
管理费用	1,152,454,513.52	管理费用	778,924,485.40
		研发费用	373,530,028.12
收到其他与经营活动有关的现	151,005,905.12	收到其他与经营活动有	155,265,905.12

金[注]		关的现金	
收到其他与投资活动有关的现金[注]	33,260,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 4,260,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

#### 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

具体情况详见“第四节 经营情况讨论与分析之二、主营业务分析 2、收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”

#### 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）	350
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	施其林、唐彬彬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	施其林连续服务 1 年、唐彬彬连续服务 4 年
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）	288
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	7
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Christian Fuchs
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	连续服务 4 年

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

公司报告期未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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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	市场价格	市场价格	14,530.1	1.56%	25,000	否	现金结算	145,300,976.46	2019年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
长春佛吉亚排气系	联营企业	出售商品	汽车零部件	市场价格	市场价格	18,712.65	1.25%	30,000	否	现金结算	187,126,523.58	2019年04月24	巨潮资讯网

统有限公司												日	(www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	33,242.75	--	55,000	--	--	--	--	--
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)	无												
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
宁波峰梅实业有限公司	同一实际控制人	股权收购	一汽富晟 10% 股权	市场法	23,111.12	39,500	39,000	现金结算	3,193.59	2018 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				参见公司 2018 年 10 月 30 日披露的《关于收购长春一汽富晟集团 10% 股份暨关联交易的公告》(公告编号:2018-046)							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				受宏观经济整体影响,2018 年尤其是下半年,国内汽车行业整体景气度下降明显,年产销量首次出现负增长,导致一汽富晟 2018 年度业绩最终实现数低于预期,报告期对一汽富晟的投资收益实现 1858.79 万元再加上根据《股权转让协议》宁波峰梅补偿上市公司 1,334.80 万元,共计 3193.59 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《长春一汽富晟集团有限公司 2018 年度审计报告》,一汽富晟 2018 年度实现净利润 49,359.43 万元,归属于母公司净利润 38,831.93 万元,低于业绩承诺的 44,000 万元。完成本年承诺利润的 88.25%。							

## 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	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
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	担保额度	实际发生日期	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

	披露日期							
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2017 年 06 月 09 日	62,778.4	2017 年 06 月 09 日	62,778.4	连带责任保 证	2 年	否	否
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	2018 年 04 月 26 日	23,541.9	2018 年 04 月 26 日	23,541.9	连带责任保 证	2 年	否	否
Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited、Northern Automotive Systems Limited 和 Northern Engraving Corporation	2018 年 04 月 26 日	40,000	2018 年 04 月 26 日	40,000	连带责任保 证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			63,541.9	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				126,320.3
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			126,320.3	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				126,320.3
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	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
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)			63,541.9	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				126,320.3
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			126,320.3	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				126,320.3
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.57%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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 担保余额 (E)				126,320.3				
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)				126,320.3				
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				

## (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、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

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，累计现金分红22,644.59万元，占该期间年均净利润的40.61%。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”为已任，在生产过程中追求污染物最小化排放，在厂区建立“清洁、优美、安静”的生产环境，自觉担当起企业、社会、环境的三大责任，为建设“美丽中国”贡献自己的一份力量。

6、公共关系和社会公益事业

公司以“发展地方经济、回报社会”为已任，合法纳税，大力支持就业，推动地方经济发展。积极参与当地社会公益事业、投资建设地方教育设施，为弱势群体提供帮助，并持续关注环境，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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	化学需氧量	水体排放	1	污水厂排放口	303 mg./m3	500	3.84t	3.84t	无
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	二氧化硫	大气排放	2	RTO 排放口	<3 mg./m3	550	0.36t	0.36t	无
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	氮氧化物	大气排放	2	RTO 排放口	50 mg./m3	240	1.78t	1.78t	无
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	二甲苯	大气排放	2	RTO 排放口	<0.01mg/m3	70	1.375t	1.375t	无
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	非甲烷总烃	大气排放	2	RTO 排放口	3.11mg./m3	120	1.911t	1.911t	无

宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	二甲苯	废气处置塔	1	1号厂房喷漆线 1#废气排放口	<0.0015 mg/m <sup>3</sup>	70	2.78*10 <sup>-5</sup> t	2.78*10 <sup>-5</sup> t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	苯乙烯	废气处置塔	1	1号厂房喷漆线 1#废气排放口	5.52 mg/m <sup>3</sup>	-	0.204t	0.204t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	非甲烷总烃	废气处置塔	1	1号厂房喷漆线 1#废气排放口	11.3mg/m <sup>3</sup>	120	0.422t	0.422t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	二甲苯	废气处置塔	1	1号厂房喷漆线 2#废气排放口	<0.0015 mg/m <sup>3</sup>	70	2.68*10 <sup>-5</sup> t	2.68*10 <sup>-5</sup> t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	苯乙烯	废气处置塔	1	1号厂房喷漆线 2#废气排放口	0.237mg/m <sup>3</sup>	-	0.0085t	0.0085t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	非甲烷总烃	废气处置塔	1	1号厂房喷漆线 2#废气排放口	18.2 mg/m <sup>3</sup>	120	0.655t	0.655t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	二甲苯	废气处置塔	1	2号厂房喷漆线 3#废气排放口	<0.0015 mg/m <sup>3</sup>	70	2.86*10 <sup>-5</sup> t	2.86*10 <sup>-5</sup> t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	苯乙烯	废气处置塔	1	2号厂房喷漆线 3#废气排放口	0.491mg/m <sup>3</sup>	-	0.018t	0.018t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	非甲烷总烃	废气处置塔	1	2号厂房喷漆线 3#废气排放口	9.27 mg/m <sup>3</sup>	120	0.348t	0.348t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	二甲苯	废气处置塔	1	2号厂房喷漆线 4#废气排放口	<0.0015 mg/m <sup>3</sup>	70	2.26*10 <sup>-5</sup> t	2.26*10 <sup>-5</sup> t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	苯乙烯	废气处置塔	1	2号厂房喷漆线 4#废气排放口	0.531mg/m <sup>3</sup>	-	0.016t	0.016t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	非甲烷总烃	废气处置塔	1	2号厂房喷漆线 4#废气排放口	7.62 mg/m <sup>3</sup>	120	0.232t	0.232t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	二甲苯	废气处置塔	1	2号厂房喷漆线 5#废气排放口	<0.0015 mg/m <sup>3</sup>	70	2.13*10 <sup>-5</sup> t	2.13*10 <sup>-5</sup> t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	苯乙烯	废气处置塔	1	2号厂房喷漆	0.531	-	0.015t	0.015t	无

汽车内饰件有限公司				漆线 5#废气排放口	mg/m3				
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	非甲烷总烃	废气处置塔	1	2 号厂房喷漆线 5#废气排放口	5.04 mg/m3	120	0.144t	0.144t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	二甲苯	废气处置塔	1	真铝辊涂丝网印刷线 6#废气排放口	<0.0015 mg/m3	70	3.67*10-5 t	3.67*10-5 t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	苯乙烯	废气处置塔	1	真铝辊涂丝网印刷线 6#废气排放口	2.5 mg/m3	-	0.122t	0.122t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	非甲烷总烃	废气处置塔	1	真铝辊涂丝网印刷线 6#废气排放口	10.3 mg/m3	120	0.499t	0.499t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	二甲苯	废气处置塔	1	真铝辊涂丝网印刷线 7#废气排放口	<0.0015 mg/m3	70	3.69*10-5 t	3.69*10-5 t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	苯乙烯	废气处置塔	1	真铝辊涂丝网印刷线 7#废气排放口	1.29 mg/m3	-	0.063t	0.063t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	非甲烷总烃	废气处置塔	1	真铝辊涂丝网印刷线 7#废气排放口	11.5 mg/m3	120	0.561t	0.561t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	颗粒物	废气处置塔	1	1 号厂房抛光打磨 1#废气排放口	38 mg/m3	120	4.44t	4.44t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	颗粒物	废气处置塔	1	1 号厂房抛光打磨 2#废气排放口	23.8 mg/m3	120	3.09t	3.09t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	颗粒物	废气处置塔	1	1 号厂房打磨 3#废气排放口	33.1 mg/m3	120	2.8t	2.8t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	颗粒物	废气处置塔	1	2 号厂房抛光打磨 4#废气排放口	22.6 mg/m3	120	2.66t	2.66t	无

宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	颗粒物	废气处置塔	1	2号厂房抛光打磨 5# 废气排放口	40.2 mg/m <sup>3</sup>	120	4.17t	4.17t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	颗粒物	废气处置塔	1	2号厂房抛光打磨 6# 废气排放口	33.1 mg/m <sup>3</sup>	120	3.36t	3.36t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	颗粒物	废气处置塔	1	2号厂房打磨 7#废气排放口	20 mg/m <sup>3</sup>	120	0.763t	0.763t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	非甲烷总烃	过滤棉	1	热压车间 1#废气排放口	5.47 mg/m <sup>3</sup>	120	0.225t	0.225t	无
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	非甲烷总烃	过滤棉	1	热压车间 2#废气排放口	11.8 mg/m <sup>3</sup>	120	0.492t	0.492t	无

防治污染设施的建设和运行情况

宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司：设置1万立方和4万立方风量的RTO，定期巡查RTO运行情况，开展日常维护保养。  
 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司：已建成活性炭吸附处置塔6套，废气处置塔7套，污水循环处理池3个，应急池1个。全年工作300天，平均每天工作8h，每天有专人负责点检并填写运行记录。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司于2009年8月24日取得汽车镜系列项目环境影响报告表（浙象环许[2009]261号），2011年5月4日取得汽车视镜系列项目环境保护竣工验收的意见（浙象环许验[2011]7号）；于2016年10月10日取得年产260万套汽车后视镜生产线项目环境影响报告书的批复（浙象环许[2016]233号），2017年1月19日取得年产260万套汽车后视镜生产项目竣工验收备案（象环验备[2017]012号）。

宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司于2013年6月4日取得装饰性铝质板新建项目环境影响报告表的批复（浙象环许[2013]93号），2016年3月11日取得真木汽车内饰件项目竣工环境保护验收意见（浙象环许[2016]11号）；2014年7月11日取得真木汽车内饰件项目环境影响报告书的批复（浙象环许[2014]189号），2016年3月11日取得真木汽车内饰件项目竣工环境保护验收意见（浙象环许[2016]12号）。

突发环境事件应急预案

宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司于2016年12月13日完成《突发环境事件应急预案》备案。

宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司于2018年7月23日完成《突发环境事件应急预案》备案。

环境自行监测方案

宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司环境自行监测方案

项目	检测因子	监测地点	监测频次
废水	PH、COD、BOD、石油类、SS、氨氮	废水总排放口	每月一次
废气	废气量、二氧化硫、氮氧化物、二甲苯、非甲烷总烃	RTO焚烧装置出口	每半年一次
	二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物	厂界无组织	每半年一次
噪声	等级声效	厂界周围	每半年一次

宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司环境自行监测方案

项目	检测因子	监测地点	监测频率
废水	PH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类	废水总排放口	定期检测2次/年，获取监测报告
废气	非甲烷总烃、丙乙烯、二甲苯、颗粒物	厂界周围	定期检测2次/年，获取监测报告
噪声	等级声效	厂界四侧	定期检测2次/年，获取监测报告

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期，德国华翔经营亏损2.60亿元人民币，较2017年下降了3348万元，扭亏速度较慢，预计2019年还将维持上述状态。

## 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	165,676,479	26.46%	-84,329,407			-86,500	-84,415,907	81,260,572	12.98%
2、国有法人持股	11,811,764	1.89%	-11,811,764				-11,811,764	0	0.00%
3、其他内资持股	153,864,715	24.57%	-72,517,643			-86,500	-72,604,143	81,260,572	12.98%
其中：境内法人持股	23,662,521	3.78%	-11,811,764				-11,811,764	11,850,757	1.89%
境内自然人持股	81,308,079	12.98%	-11,898,264				-11,898,264	69,409,815	11.08%
二、无限售条件股份	460,550,835	73.54%	84,329,407			86,500	84,415,907	544,966,742	87.02%
1、人民币普通股	460,550,835	73.54%	84,329,407			86,500	84,415,907	544,966,742	87.02%
三、股份总数	626,227,314	100.00%	0			0	0	626,227,314	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内2017年非公开发行股份部分解除限售上市流通，共计84,329,407股。
- 2、报告期内原公司财务总监金良凯76,500股限售股解禁。
- 3、报告期内原公司独立董事张立人10,000股限售股解禁。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中欧基金管理有限公司	13,552,941	13,552,941	0	0	非公开定增股份限售	2018年12月28日
嘉实基金管理有限公司	13,552,941	13,552,941	0	0	非公开定增股份限售	2018年12月28日
财通基金管理有限公司	13,317,647	13,317,647	0	0	非公开定增股份限售	2018年12月28日
中泰证券股份有限公司	11,811,764	11,811,764	0	0	非公开定增股份限售	2018年12月28日
泰康资产管理有限责任公司	11,811,764	11,811,764	0	0	非公开定增股份限售	2018年12月28日
王季文	11,811,764	11,811,764	0	0	非公开定增股份限售	2018年12月28日
鹏华基金管理有限公司	5,882,352	5,882,352	0	0	非公开定增股份限售	2018年12月28日
兴全基金管理有限公司	1,411,764	1,411,764	0	0	非公开定增股份限售	2018年12月28日
泰达宏利基金管理有限公司	1,176,470	1,176,470	0	0	非公开定增股份限售	2018年12月28日
合计	84,329,407	84,329,407	0	0	--	--

## 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	32,441	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,627	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	14.36%	89,936,799	0	67,452,599	22,484,200		
宁波峰梅实业有限公司	境内非国有法人	9.19%	57,577,691	9,942,072	11,850,757	45,726,934		
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	4.66%	29,202,719	0	0	29,202,719		
全国社保基金一零四组合	其他	3.56%	22,289,985	200,000	0	22,289,985		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.55%	22,199,800	0	0	22,199,800		
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	2.57%	16,104,346	1,657,855	0	16,104,346		
王季文	境内自然人	2.23%	13,940,960	2,129,196	0	13,940,960		
中泰证券股份有限公司	国有法人	2.14%	13,411,997	1,599,633	0	13,411,997		
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.13%	13,331,465	4,531,289	0	13,331,465		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票	其他	1.65%	10,356,178	876,888	0	10,356,178		

型证券投资基金							
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	宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业，是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。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				
宁波峰梅实业有限公司	45,726,934	人民币普通股	45,726,934				
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				
全国社保基金一零四组合	22,289,985	人民币普通股	22,289,985				
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				
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	16,104,346	人民币普通股	16,104,346				
王季文	13,940,960	人民币普通股	13,940,960				
中泰证券股份有限公司	13,411,997	人民币普通股	13,411,997				
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	13,331,465	人民币普通股	13,331,465				
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	10,356,178	人民币普通股	10,356,178				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	宁波峰梅实业有限公司是周晓峰先生控制的企业。象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业，是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。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	企业管理、宁波华翔董事长	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

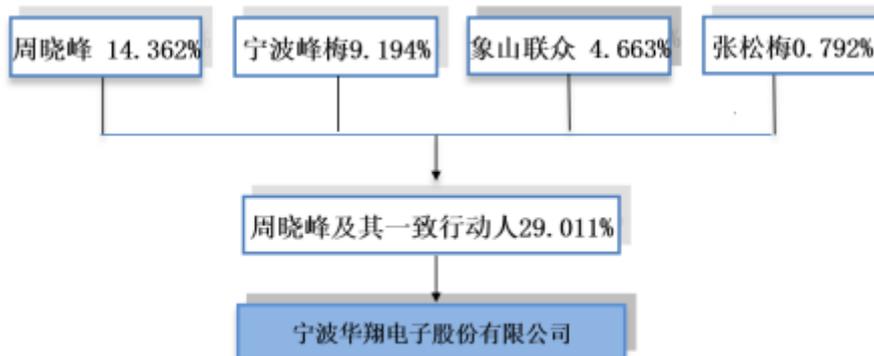
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周晓峰	本人	中国	否
主要职业及职务	企业管理、宁波华翔董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

宁波峰梅实业有限公司参与2017年非公开发行股票所获得的11,850,757股宁波华翔股份限售期为36个月，可上市流通时间为2020年12月28日。

## 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	50	2017年02月24日	2020年01月08日	89,936,799				89,936,799
邵和敏	董事	现任	男	79	2017年02月24日	2020年01月08日	3,000				3,000
李景华	董事	现任	男	74	2017年02月24日	2020年01月08日					
朱红军	独立董事	现任	男	43	2017年02月24日	2020年01月08日					
杨少杰	独立董事	现任	男	67	2017年02月24日	2020年01月08日					
於树立	监事会召集人	现任	男	71	2017年02月24日	2020年01月08日					
杨 军	监事	现任	男	45	2017年02月24日	2020年01月08日	344,000				344,000
王庆军	监事	现任	男	39	2018年08月03日	2020年01月08日					
舒荣启	总经理	现任	男	46	2018年08月06日	2020年01月08日	378,540				378,540
林福青	总经理	离任	男	49	2017年02月24日	2018年08月06日					
杨卫华	副总经理	现任	男	57	2018年01月05日	2020年01月08日					
楼家豪	副总经理	离任	男	61	2017年02月24日	2018年01月05日	1,146,482				1,146,482
杜坤勇	副总经理	离任	男	49	2017年02月24日	2018年01月23日	427,600				427,600
赵志强	财务总监	现任	男	53	2017年08月24日	2020年01月08日					
韩铭扬	董事会秘书	现任	男	47	2017年02月24日	2020年01月08日					

合计	--	--	--	--	--	92,236,421	0	0	92,236,421
----	----	----	----	----	----	------------	---	---	------------

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
楼家豪	副总经理	解聘	2018年01月05日	已达退休年龄。
杨卫华	副总经理	任免	2018年01月05日	
杜坤勇	副总经理	解聘	2018年01月23日	个人原因辞职。
林福青	总经理	解聘	2018年08月06日	工作岗位变动。
舒荣启	总经理	任免	2018年08月06日	
王庆军	监事	任免	2018年08月03日	

## 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，50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，浙江省宁波市人大代表、象山县十大杰出青年企业家。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。持有本公司89,936,799股股份，为公司实际控制人。

邵和敏先生，79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。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。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，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李景华先生，74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。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。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，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

### 2、独立董事

朱红军先生，43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。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。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，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨少杰先生，67岁，硕士学历，高级经济师。2001年至2003年，任东风汽车公司载重车公司总经理；2003年至2010年任东风汽车公司运营管理部部长，东风汽车集团股份有限公司运营部总经理；2010年至2012年任东风汽车公司总经理特别助理，2012年至今，任湖北省汽车行业协会副会长。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。2016年8月取得上市公司独立董事任职资格，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司的股权。

### 3、监事

於树立先生，71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。

杨军先生，45岁，大专学历，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。

王庆军先生，39岁，本科学历，中国注册会计师，曾任宁波华翔汽车饰件有限公司总经理、上海华翔汽车零部件有限公司副总经理，现任宁波峰梅实业有限公司总经理，宁波峰梅是公司实际控制人、控股股东、董事长周晓峰控制的其他企业，且为持有公司5%以上股份的股东，除此之外王庆军与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 4、高级管理人员

舒荣启先生，46岁，上海交大MBA学历，曾任宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。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。

杨卫华先生，57岁，MBA学历。曾任Mann Hummel China，全球VP，中国执行副总裁，Autoliv China，全球VP，安全气囊事业部总裁。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

赵志强先生，53岁，大学本科学历。曾任佛吉亚长春排气系统有限公司、佛吉亚中国区排气系统有限公司财务总监，佛吉亚中国投资有限公司财务总监。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

韩铭扬先生，47岁，本科学历，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。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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	宁波峰梅实业有限公司	执行董事	2006年01月18日	2026年01月17日	否
王庆军	宁波峰梅实业有限公司	总经理	2019年01月18日	2022年01月17日	是

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2017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	50	现任	169.6	否
邵和敏	董事	男	79	现任	12	否
朱红军	独立董事	男	43	现任	0	否
杨少杰	独立董事	男	67	现任	12	否
李景华	董事	男	74	现任	12	否
於树立	监事会召集人	男	71	现任	12	否
杨军	监事	男	45	现任	192.9	否
舒荣启	总经理	男	46	现任	199.5	否
林福青	总经理	男	49	离任	120	否
杨卫华	副总经理	男	57	现任	225.5	否
韩铭扬	董事会秘书	男	47	现任	60	否

赵志强	财务总监	男	53	现任	156	否
王庆军	监事	男	39	现任	0	是
合计	--	--	--	--	1,171.5	--

公司董事、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）	66
主要子公司在职员工的数量（人）	15,480
在职员工的数量合计（人）	15,546
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,546
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	10,494
销售人员	540
技术人员	1,724
财务人员	185
行政人员	2,603
合计	15,546
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	356
大学（含本科、专科）	4,712
中专	2,435
高中	3,270
初中	4,773
合计	15,546

### 2、薪酬政策

公司严格遵守相关法律法规，结合企业发展状况，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》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，并取得质量管理体系、实验室认可和通过3C强制性认证。

#### 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；公司拥有独立的生产经营场所，拥有生产经营所必须的主要生产设备和辅助生产系统，拥有生产经营所必须的专利和商标，具备面向市场独立的经营能力。

#### 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、人员等方面均独立于控股股东、实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 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

### 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	3.35%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	2018-021 《2017 年年度股东大会决议公告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.26%	2018 年 07 月 06 日	2018 年 07 月 07 日	2018-027 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.29%	2018 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 04 日	2018-033 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱红军	9	8	1	0	0	否	3
杨少杰	9	7	2	0	0	否	3

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、独立董事朱红军和杨少杰每月参加公司经营分析会议，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、董事会审计委员会依托公司内审部，每季听取公司内审工作报告，并具体指导相关工作。在公司年度审计过程中，积极参与，依据相关规定，分阶段对审计工作进行专业指导。
- 2、薪酬委员会依托公司人力资源部定期对公司人事薪酬政策执行情况进行指导，2018年修订了《高管考评管理办法》和《绩效考核管理制度》，依据规定开展高管和员工的季末、年末考评工作。
- 3、提名委员会在高管任免及其他公司干部任免过程中发表了相关意见，发挥了积极作用。报告期内，在高管人员调整过程中，对相关高管离职和接替候选人的任职资格进行了重点关注，并提出了自己的意见。
- 4、战略委员会针对2018年宏观经济增速放缓、汽车行业整体下滑的局势组织讨论会，提出公司整体应对目标并指导管理层实施工作。

## 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

2018年，处于公司第2个五年规划期间（2017年-2021年），依据《公司高管薪酬、激励管理办法》，高管薪酬由基本薪酬、年度奖金、长期激励和年工奖金四部分组成，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。

2018年修订了《高管考评管理办法》和《绩效考核管理制度》，2019年开始实施，作为开展高管和员工的季末、年末的考评工作的依据。

## 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	2019 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮网 ( <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	<p>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：导致注册会计师出具拒绝表示或否定意见的审计报告；重要缺陷：导致注册会计师出具保留意见的审计报告；一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>在合法合规方面，重大缺陷：严重违法法规，导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员/直接责任人员。重要缺陷：违反法规，导致监管机构罚款并没收违法所得、责令限期整改、警告、通报批评。一般缺陷：存在违反企业内部规定或轻微违反法规的问题，或导致监管机构的不良意见反馈。在声誉或重大负面影响方面，重大缺陷：负面消息蔓延，对企业声誉造成无法弥补的影响，难以恢复声誉。或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：负面消息大面积传播,对企业声誉造成一定损害,需较长时间恢复声誉。或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：出现负面消息，对企业声誉尚造成轻微影响，且企业可在短期内消除影响。在人身健康、安全和环境方面，重大缺陷：1.发生死亡事故(1 人及以上)； 2.发生 2 人以上重伤或职业病； 3.爆炸、火灾事故造成停产。4.无法弥补或无法在一定时间内恢复的环境损害； 5.激起公众的愤怒、大规模投诉； 6.应执行重大的环境补救措施。重要缺陷：1.一次发生 1-2 人的重伤或职业病； 2.无停产、无人员伤亡的爆炸、火灾事故。3.可在一定时间内恢复的环境损害； 4.出现个别投诉事件； 5.应执行一定程度的环境补救措施。一般缺陷：1、发生轻伤 2 起 2、对环境造成短暂影响。3、可不采取行动。在员工队伍方面，重大缺陷：1.30%以上的中层管理人员离职；2.整个专业条线 50%以上的关键岗位员工离职；3.整体离职率超过 30%。重要缺陷：1.20-30%的中层管理人员离职；2.整个专业条线 20-50%的关键岗位员工离职；3.整体离职率达到 20-30%。一般缺陷：1.10-20%的中层管理人员离职；2.整个专业条线 10-20%的关键岗位员工离职；3.整体离职率达到 10-20%。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报表的错报金额≥合并资产总额的 2%或合并营业收入的 2%或合并利润总额的 10%；重要缺陷：合并资产总额的 0.6%≤错报&lt;合并资产总额的 2%</p>	<p>资产规模在 1 亿元以下，重大缺陷：资产损失≥500 万元，重要缺陷：500 万&gt;资产损失≥100 万元，一般缺陷：资产损失&lt;100 万元；资产规模在 1-5 亿元，重大缺陷：资产损失≥800 万元，重要缺陷：800 万&gt;资产损失≥200 万元，一般缺陷：资产损失&lt;200 万元；资产规模在 5-10 亿元，重大缺陷：资产损失≥1000 万元，重要缺陷：1000 万&gt;资产损失≥300 万元，一般缺陷：资产损失&lt;300 万元；资产规模在 10-50 亿元，重大缺陷：资产损失≥1500 万元，重要缺陷：1500 万&gt;资产损失≥500 万元，一般缺</p>

	或合并营业收入的 0.6%≤错报<合并营业收入的 2%或合并利润总额的 3%≤错报<合并利润总额的 10%； 一般缺陷：导致其他错报金额。	陷：资产损失<500 万元；资产规模在 50-100 亿元，重大缺陷：资产损失≥2000 万元，重要缺陷：2000 万>资产损失≥1000 万元，一般缺陷：资产损失<1000 万元；资产规模在 100-500 亿元，重大缺陷：资产损失≥3000 万元，重要缺陷：3000 万>资产损失≥1500 万元，一般缺陷：资产损失<1500 万元；
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(2015 年修订)》规定于 2018 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。本结论是在受到鉴证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	2019 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮网（ <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 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）4028 号
注册会计师姓名	施其林、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：

#### 一、审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁波华翔公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、25. 收入及七、38. “营业收入/营业成本”所述。

宁波华翔公司的营业收入主要来自于销售汽车零部件等产品。2018年度，宁波华翔公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币14,927,081,526.13元，其中汽车零部件的营业收入为人民币13,662,829,460.50元，占营业收入的91.53%。由于营业收入是宁波华翔公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解公司销售与收款循环有关的内部控制制度和收入确认的具体方法；
- （2）测试有关销售与收款循环的关键内部控制的设计及执行，以确认内部控制的有效性；
- （3）结合主要客户的销售合同，分析宁波华翔公司收入确认的具体方法是否符合企业会计准则的规定和合同约定；
- （4）执行细节测试，抽样检查销售合同、订单、销售发票、发货记录、客户确认的结算单、报关单、提单等外部证据，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；
- （5）对重要客户函证本期销售金额及应收账款余额情况，并执行了期后回款查证程序；

(6) 从资产负债表日前后确认的销售收入中抽取样本，执行了截止性测试，检查收入和成本有否存在跨期的错误。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

如财务报表附注七、17.“商誉”所述，截至2018年12月31日，宁波华翔公司合并财务报表商誉账面余额1,123,536,768.59元，已经计提的商誉减值准备为96,952,434.99元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。

### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 与宁波华翔公司聘请的第三方专业顾问讨论，了解及评估宁波华翔公司商誉减值测试的合理性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性，使用数据的准确性、完整性和相关性：包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；
- (5) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露；

## 四、其他信息

宁波华翔公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估宁波华翔公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

宁波华翔公司治理层（以下简称治理层）负责监督宁波华翔公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宁波华翔公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁波华翔公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就宁波华翔公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2018 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	1,828,452,706.32	3,402,080,514.14
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		
应收票据及应收账款	3,569,498,342.28	3,187,328,393.20
其中：应收票据	665,581,484.36	508,018,995.59
应收账款	2,903,916,857.92	2,679,309,397.61
预付款项	411,405,670.66	302,090,209.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,065,764.37	39,323,409.21
其中：应收利息	2,980,649.93	2,228,670.82

应收股利	2,515,870.83	2,501,443.67
买入返售金融资产		
存货	2,343,159,195.18	1,973,280,465.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	246,814,828.16	180,308,271.06
流动资产合计	8,488,396,506.97	9,084,411,262.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	937,030,192.35	1,463,094,890.25
持有至到期投资		
长期应收款	7,847,300.00	7,802,300.00
长期股权投资	829,215,263.04	412,650,772.61
投资性房地产	4,594,327.01	4,882,204.15
固定资产	3,227,253,122.34	2,534,022,492.22
在建工程	846,647,984.66	905,004,370.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	419,534,279.11	380,913,287.04
开发支出		
商誉	1,026,584,333.60	1,034,982,767.08
长期待摊费用	308,955,460.87	233,080,164.50
递延所得税资产	166,131,866.20	143,680,581.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,773,794,129.18	7,120,113,829.41
资产总计	16,262,190,636.15	16,204,525,092.11
流动负债：		
短期借款	1,382,665,258.06	2,431,833,575.77
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		

应付票据及应付账款	3,699,397,469.80	3,334,560,546.74
预收款项	112,165,759.86	42,097,728.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	342,537,408.62	305,189,235.83
应交税费	159,278,493.10	183,429,204.30
其他应付款	399,890,350.82	80,257,586.37
其中：应付利息	3,237,214.23	3,557,645.86
应付股利	9,000,000.00	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,495,130.76	32,932,134.49
其他流动负债		
流动负债合计	6,151,429,871.02	6,410,300,011.84
非流动负债：		
长期借款	134,043,910.84	153,176,693.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,207,152.90	37,661,321.07
长期应付职工薪酬	166,918,164.69	163,334,376.28
预计负债	179,770,386.79	182,374,263.34
递延收益	47,555,345.45	18,546,477.79
递延所得税负债	208,756,189.53	340,617,112.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	764,251,150.20	895,710,244.57
负债合计	6,915,681,021.22	7,306,010,256.41
所有者权益：		
股本	626,227,314.00	626,227,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,683,649,738.30	2,696,689,049.73
减：库存股		
其他综合收益	403,184,062.50	733,881,798.60
专项储备		
盈余公积	313,633,002.81	313,633,002.81
一般风险准备		
未分配利润	4,085,393,928.80	3,447,531,662.36
归属于母公司所有者权益合计	8,112,088,046.41	7,817,962,827.50
少数股东权益	1,234,421,568.52	1,080,552,008.20
所有者权益合计	9,346,509,614.93	8,898,514,835.70
负债和所有者权益总计	16,262,190,636.15	16,204,525,092.11

法定代表人：周晓峰

主管会计工作负责人：赵志强

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	469,873,793.48	2,167,580,297.89
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		
应收票据及应收账款	413,044,007.01	460,750,880.95
其中：应收票据	41,900,000.00	23,293,089.21
应收账款	371,144,007.01	437,457,791.74
预付款项	2,137,657.69	3,148,853.41
其他应收款	1,018,730,578.57	1,407,009,112.51
其中：应收利息	10,883,776.41	8,960,205.80
应收股利	385,000,000.00	800,000,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,903,786,036.75	4,038,489,144.76

非流动资产：		
可供出售金融资产	937,030,192.35	1,463,094,890.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,745,003,629.57	4,159,246,133.81
投资性房地产	422,653,046.83	416,818,559.86
固定资产	41,559,738.62	44,391,229.98
在建工程	20,618,559.30	38,119,113.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,332,494.60	47,420,801.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,419,568.24	3,724,815.47
递延所得税资产	4,927,665.41	5,779,119.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,225,544,894.92	6,178,594,663.47
资产总计	9,129,330,931.67	10,217,083,808.23
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	1,000,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	677,707,508.17	965,541,165.06
预收款项		894,497.70
应付职工薪酬	17,750,527.85	14,446,720.66
应交税费	41,822,997.23	20,845,754.58
其他应付款	917,101,005.31	780,186,467.87
其中：应付利息	1,011,375.00	4,147,603.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,904,382,038.56	2,781,914,605.87

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	14,000,000.00	7,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	141,865,714.28	273,381,888.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,865,714.28	280,381,888.76
负债合计	2,060,247,752.84	3,062,296,494.63
所有者权益：		
股本	626,227,314.00	626,227,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,356,551,235.37	2,618,504,093.99
减：库存股		
其他综合收益	425,600,770.25	820,145,666.22
专项储备		
盈余公积	313,382,066.18	313,382,066.18
未分配利润	3,347,321,793.03	2,776,528,173.21
所有者权益合计	7,069,083,178.83	7,154,787,313.60
负债和所有者权益总计	9,129,330,931.67	10,217,083,808.23

### 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	14,927,081,526.13	14,806,613,721.37
其中：营业收入	14,927,081,526.13	14,806,613,721.37
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,961,384,146.89	13,585,687,172.73
其中：营业成本	11,972,050,848.10	11,680,977,654.51
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		
税金及附加	67,243,666.00	82,221,064.24
销售费用	477,112,937.72	450,781,524.99
管理费用	801,425,745.85	778,924,485.40
研发费用	517,509,143.77	373,530,028.12
财务费用	9,398,255.92	92,108,504.51
其中：利息费用	59,211,687.69	107,848,872.27
利息收入	41,010,750.64	46,841,315.90
资产减值损失	116,643,549.53	127,143,910.96
加：其他收益	65,669,807.01	35,991,448.98
投资收益（损失以“-”号填列）	164,065,052.28	178,501,659.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,658,173.71	132,574,196.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		25,968.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,827.78	7,735,803.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,195,405,410.75	1,443,181,429.92
加：营业外收入	19,609,993.25	3,267,354.53
减：营业外支出	5,975,968.28	13,622,967.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,209,039,435.72	1,432,825,817.09
减：所得税费用	190,468,264.05	267,617,538.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,018,571,171.67	1,165,208,279.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,018,571,171.67	1,153,738,137.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,470,141.80
归属于母公司所有者的净利润	731,796,363.54	798,254,632.58
少数股东损益	286,774,808.13	366,953,646.48
六、其他综合收益的税后净额	-330,697,736.10	-87,921,781.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-330,697,736.10	-87,921,781.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,212,383.21	2,436,511.51
1.重新计量设定受益计划变动额	1,212,383.21	2,436,511.51
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-331,910,119.31	-90,358,293.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,627.45	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-394,548,523.42	-52,768,835.44
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	62,634,776.66	-37,589,457.74
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	687,873,435.57	1,077,286,497.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,098,627.44	710,332,850.91
归属于少数股东的综合收益总额	286,774,808.13	366,953,646.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.17	1.51
（二）稀释每股收益	1.17	1.51

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：赵志强

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	2,484,610,887.57	2,470,953,147.00
减：营业成本	2,430,133,515.29	2,377,014,162.91
税金及附加	6,044,724.94	7,303,227.30
销售费用	3,984,710.38	4,959,486.80
管理费用	74,751,551.08	37,278,684.84
研发费用		
财务费用	-6,879,234.91	38,504,985.89
其中：利息费用	12,971,416.82	51,710,579.78
利息收入	24,176,069.11	12,883,858.26
资产减值损失	-2,190,345.97	5,058,834.03
加：其他收益	19,609,044.00	12,990,670.00
投资收益（损失以“-”号填列）	653,850,664.59	852,002,704.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,443,909.43	38,751,772.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,873.71	23,487.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	652,239,549.06	865,850,628.10
加：营业外收入	13,513,460.60	146,900.00
减：营业外支出	173,838.88	1,591,261.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	665,579,170.78	864,406,267.02
减：所得税费用	851,453.86	-1,153,625.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	664,727,716.92	865,559,892.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	664,727,716.92	854,089,750.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,470,141.80
五、其他综合收益的税后净额	-394,544,895.97	-52,768,835.44

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-394,544,895.97	-52,768,835.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,627.45	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-394,548,523.42	-52,768,835.44
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	270,182,820.95	812,791,057.10
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	12,197,112,951.65	13,442,825,664.17
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	12,328,243.45	34,216,313.86
收到其他与经营活动有关的现金	254,984,028.38	155,265,905.12
经营活动现金流入小计	12,464,425,223.48	13,632,307,883.15
购买商品、接受劳务支付的现金	7,343,834,170.63	7,933,489,312.72
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	2,160,434,468.28	2,396,543,746.83
支付的各项税费	719,219,065.76	934,474,392.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,011,755,785.47	960,002,014.33
经营活动现金流出小计	11,235,243,490.14	12,224,509,466.14
经营活动产生的现金流量净额	1,229,181,733.34	1,407,798,417.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		301,260.77
取得投资收益收到的现金	134,081,255.00	165,823,839.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,036,370.40	79,256,419.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,573,028.93
收到其他与投资活动有关的现金	37,000,000.00	29,000,000.00
投资活动现金流入小计	203,117,625.40	302,954,548.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,525,745,945.20	1,143,568,309.20
投资支付的现金	106,728,571.00	524,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	37,000,000.00	29,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,669,474,516.20	1,697,468,309.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,466,356,890.80	-1,394,513,760.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,768,000.00	2,046,634,362.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,768,000.00	
取得借款收到的现金	2,303,011,329.27	2,182,818,995.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,400,000.00	10,540,000.00
筹资活动现金流入小计	2,406,179,329.27	4,239,993,357.21
偿还债务支付的现金	3,383,634,950.39	1,696,084,748.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,240,444.09	469,000,368.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	169,425,500.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,391,738.24	75,400,000.00
筹资活动现金流出小计	3,742,267,132.72	2,240,485,117.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,336,087,803.45	1,999,508,240.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,241,198.65	-22,054,668.41
五、现金及现金等价物净增加额	-1,464,021,762.26	1,990,738,228.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,167,201,262.85	1,176,463,034.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,703,179,500.59	3,167,201,262.85

## 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	1,657,634,376.09	1,551,711,049.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,063,036.52	159,626,124.78
经营活动现金流入小计	1,776,697,412.61	1,711,337,174.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,695,443.11	1,400,865,486.79
支付给职工以及为职工支付的现	25,832,020.73	35,007,430.60

金		
支付的各项税费	16,011,584.18	52,702,899.34
支付其他与经营活动有关的现金	103,033,200.37	59,780,333.28
经营活动现金流出小计	1,930,572,248.39	1,548,356,150.01
经营活动产生的现金流量净额	-153,874,835.78	162,981,024.03
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	1,030,906,755.16	565,986,558.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,875,940.98	6,849,788.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,639,141.80
收到其他与投资活动有关的现金	10,962,732.23	239,665,229.68
投资活动现金流入小计	1,082,745,428.37	841,140,718.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,237,842.95	53,887,511.24
投资支付的现金	1,498,762,817.50	606,366,087.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		462,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,520,000,660.45	1,122,853,598.24
投资活动产生的现金流量净额	-437,255,232.08	-281,712,879.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,014,234,362.08
取得借款收到的现金	1,540,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,540,000,000.00	3,014,234,362.08
偿还债务支付的现金	2,290,000,000.00	780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,274,822.02	123,088,717.11
支付其他与筹资活动有关的现金	203,701,614.53	69,319,725.75
筹资活动现金流出小计	2,600,976,436.55	972,408,442.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,060,976,436.55	2,041,825,919.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,577,810.09

五、现金及现金等价物净增加额	-1,652,106,504.41	1,925,671,873.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,121,980,297.89	196,308,424.42
六、期末现金及现金等价物余额	469,873,793.48	2,121,980,297.89

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	626,227,314.00				2,696,689,049.73		733,881,798.60		313,633,002.81		3,447,531,662.36	1,080,552,008.20	8,898,514,835.70
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	626,227,314.00				2,696,689,049.73		733,881,798.60		313,633,002.81		3,447,531,662.36	1,080,552,008.20	8,898,514,835.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-13,039,311.43		-330,697,736.10				637,862,266.44	153,869,560.32	447,994,779.23
（一）综合收益总额							-330,697,736.10				731,796,363.54	286,774,808.13	687,873,435.57
（二）所有者投入和减少资本												27,768,000.00	27,768,000.00
1. 所有者投入的普通股												27,768,000.00	27,768,000.00
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										-93,934, 097.10	-178,42 5,500.1 6	-272,35 9,597.2 6	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-93,934, 097.10	-178,42 5,500.1 6	-272,35 9,597.2 6	
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转					-13,039, 311.43						13,039, 311.43		
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他					-13,039, 311.43						13,039, 311.43		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											4,712,9 40.92	4,712,9 40.92	
四、本期期末余额	626,22 7,314. 00				2,683,6 49,738. 30	403,184 ,062.50	313,633 ,002.81		4,085,3 93,928. 80	1,234,4 21,568. 52	9,346,5 09,614. 93		

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	530,047,150.00				782,007,082.02		821,803,580.27		286,968,554.64		2,755,448,550.45	935,549,024.25	6,111,823,941.63
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				782,007,082.02		821,803,580.27		286,968,554.64		2,755,448,550.45	935,549,024.25	6,111,823,941.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,180,164.00				1,914,681,967.71		-87,921,781.67		26,664,448.17		692,083,111.91	145,002,983.95	2,786,690,894.07
（一）综合收益总额							-87,921,781.67				798,254,632.58	366,953,646.48	1,077,286,497.39
（二）所有者投入和减少资本	96,180,164.00				1,914,681,967.71							32,400,000.00	2,043,262,131.71
1. 所有者投入的普通股	96,180,164.00				1,914,681,967.71							32,400,000.00	2,043,262,131.71
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								26,664,448.17			-106,171,520.67	-253,199,535.83	-332,706,608.33
1. 提取盈余公积								26,664,448.17			-26,664,448.17		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-79,507,072.50	-253,199,535.83	-332,706,608.33
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他													-1,151,126.70	-1,151,126.70
四、本期期末余额	626,227,314.00				2,696,689,049.73		733,881,798.60		313,633,002.81			3,447,531,662.36	1,080,552,008.20	8,898,514,835.70

## 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	626,227,314.00				2,618,504,093.99		820,145,666.22		313,382,066.18	2,776,528,173.21	7,154,787,313.60
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,227, 314.00				2,618,504 ,093.99		820,145.6 66.22		313,382,0 66.18	2,776,5 28,173. 21	7,154,787 ,313.60
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					-261,952, 858.62		-394,544, 895.97			570,793 ,619.82	-85,704,1 34.77
（一）综合收益总 额							-394,544, 895.97			664,727 ,716.92	270,182,8 20.95
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 所有者投入的 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										-93,934, 097.10	-93,934,0 97.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-93,934, 097.10	-93,934,0 97.10
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											

5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-261,952, 858.62						-261,952, 858.62
四、本期期末余额	626,227, 314.00				2,356,551, ,235.37		425,600.7 70.25		313,382.0 66.18	3,347.3 21,793. 03	7,069,083 ,178.83

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				703,822,1 26.28		872,914,5 01.66		286,717,6 18.01	2,017,1 39,801. 34	4,410,641 ,197.29
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				703,822,1 26.28		872,914,5 01.66		286,717,6 18.01	2,017,1 39,801. 34	4,410,641 ,197.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,180,1 64.00				1,914,681 ,967.71		-52,768,8 35.44		26,664,44 8.17	759,388 ,371.87	2,744,146 ,116.31
(一) 综合收益总额							-52,768,8 35.44			865,559 ,892.54	812,791.0 57.10
(二) 所有者投入和减少资本	96,180,1 64.00				1,914,681 ,967.71						2,010,862 ,131.71
1. 所有者投入的普通股	96,180,1 64.00				1,914,681 ,967.71						2,010,862 ,131.71
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								26,664,448.17	-106,171,520.67	-79,507,072.50	
1. 提取盈余公积								26,664,448.17	-26,664,448.17		
2. 对所有者（或股东）的分配									-79,507,072.50	-79,507,072.50	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	626,227,314.00				2,618,504,093.99		820,145,666.22		313,382,066.18	2,776,528,173.21	7,154,787,313.60

### 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。公司现持有统一社会信用代码为91330200610258383W的营业执照，注册资本626,227,314.00元，股份总数626,227,314股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份81,260,572股，无限售条件的流通股份544,966,742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2019年4月22日第六届第二十次董事会批准对外报出。

本公司将长春华翔轿车消声器有限责任公司、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、宁波华翔汽车车门系统有限公司、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司和宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司等19家子公司纳入本合并财务报表范围，情况详见本合并财务报表附注“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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，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、应收票据及应收账款

### (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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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/存货类别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、持有待售资产

划分为持有待售的非流动资产或处置组

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

##### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 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存在共有的控制，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
土地		永续		
房屋及建筑物	年限平均法	8-30	0-10	3.00-12.50
机器设备	年限平均法	5-10	0-10	9.00-20.00
运输设备	年限平均法	3-10	0-10	9.00-33.33
电子及其他设备	年限平均法	3-10	0-10	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	43.83-50
软件	2-10
非专利技术	5-10
商标权	10
专利权	3-5
客户关系	10

### (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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (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。

## (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车零部件等产品。内销产品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。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且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。模具开发销售收入:根据合同约定分情况确认,合同约定模具达产后一次性付款的,按模具验收合格达产后确认收入;合同约定模具验收达产后,按使用模具生产的产品销售量结算的,在产品销售时确认收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 26、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类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成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的

政府补助，计入营业外收支。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 30、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
依据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2017]30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。	2018 年 04 月 24 日,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。	
根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 (2018) 15 号)的要求,变更公司的企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)来编制财务报表的会计政策。	2019 年 4 月 22 日,经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。	

1) 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	508,018,995.59	应收票据及应收账款	3,187,328,393.20
应收账款	2,679,309,397.61		
应收利息	2,228,670.82	其他应收款	39,323,409.21
应收股利	2,501,443.67		
其他应收款	34,593,294.72		
固定资产	2,532,468,512.31	固定资产	2,534,022,492.22
固定资产清理	1,553,979.91		
在建工程	905,004,370.10	在建工程	905,004,370.10
工程物资			
应付票据	496,663,948.36	应付票据及应付账款	3,334,560,546.74
应付账款	2,837,896,598.38		
应付利息	3,557,645.86	其他应付款	80,257,586.37
应付股利			
其他应付款	76,699,940.51		
长期应付款	37,661,321.07	长期应付款	37,661,321.07
专项应付款			
管理费用	1,152,454,513.52	管理费用	778,924,485.40
		研发费用	373,530,028.12
收到其他与经营活动有关的现金[注]	151,005,905.12	收到其他与经营活动有关的现金	155,265,905.12
收到其他与投资活动有关的现金[注]	33,260,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助4,260,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 31、其他

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 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	[注 1]
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	[注 2]
营业税	应纳税营业额	(德国 10.5%-11.6% 交易税)
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%
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%

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%
宁波华翔汽车车门系统有限公司	15%
成都华翔汽车顶棚系统有限公司	15%
长春华翔轿车消声器有限责任公司	15%
成都华翔轿车消声器有限公司	15%
佛山华翔汽车金属零部件有限公司	15%
青岛华翔汽车金属零部件有限公司	15%
成都井上华翔汽车零部件有限公司	15%

宁波华翔汽车饰件有限公司	15%
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	15%
东莞井上建上汽车部件有限公司	15%
无锡井上华光汽车部件有限公司	15%
重庆胜维德赫汽车零部件有限公司	15%
南昌华翔汽车零部件有限公司	15%
NAS 公司	19%
VMC 公司	19%
德国子公司	30%
捷克子公司	19%
罗马尼亚子公司	16%
美国子公司	联邦 21%；州 6%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局和宁波市地方税务局甬高企认领（2019）1号《关于公布宁波市2018年度高新技术企业名单的通知》，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、宁波劳伦斯汽车内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2018年1月1日至2020年12月31日，2018年按15%税率缴纳企业所得税。

根据2017年12月27日宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组文件《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领（2017）2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宁波市2017年高新技术企业，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2018年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

根据2017年12月27日宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公布宁波市2017年第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领（2017）2号），子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司被认定为宁波市2017年高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2018年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

根据2017年12月11日高新技术企业认定管理工作网《关于公示广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，孙公司中山诗兰姆汽车零部件有限公司被认定为广东省2017年高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2018年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

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，2018年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领（2016）2号），子公司宁波华翔汽车车门系统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2016年1月1日至2018年12月31日，2018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顶棚系统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，2018年按15%税率缴纳企业所得税。

根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局《关于公布吉林省2016年第一批高新技术企业认定结果的通知》（吉科发办（2016）264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，自2016年起减按15%的税率计缴企业所得税（有效期三年），企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，2018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，2018年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，经企业申报，广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定，并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案批复同意，佛山华翔汽车金属零部件有限公司被认定为高新技术企业，自2016年起减按15%的税率计缴企业所得税（有效期三年），企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，2018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），孙公司成都井上华翔汽车零部件有限公司（原名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，2018年按15%税率缴纳企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，孙公司东莞井上建上汽车部件有限公司被认定为广东省2017年高新技术企业（有效期三年），认定有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2018年按15%税率缴纳企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2017年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，孙公司无锡井上华光汽车部件有限公司被评定为高新技术企业，已取得高新技术企业证书（编号：GR201732004347），自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税（有效期三年），企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，2018年按15%税率缴纳企业所得税。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号，《西部地区鼓励类产业目录》已经国务院批准并予以公布，自2014年10月1日起施行。孙公司重庆胜维德赫汽车零部件有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委令 2013年第21号）中的鼓励类产业十六项第3条。企业所得税优惠10%，即按照应纳税所得额15%征收，2018年按15%税率缴纳企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示青岛市2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，孙公司青岛华翔汽车金属零部件有限公司被评定为高新技术企业，已取得高新技术企业证书（编号：GR201837101293），自2018年起减按15%的税率计缴企业所得税（有效期三年），企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，2018年按15%税率缴纳企业所得税。

子公司南昌华翔汽车零部件有限公司于2016年11月15日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201636000302号，有效期三年，依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司从2016年1月1日至2018年12月31日期间，享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策，2018年度按15%税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

[注1]：除美国子公司没有增值税外，其他不同税率的纳税主体增值税税率说明

不同税率的纳税主体企业增值税税率说明

纳税主体名称	增值税税率
德国子公司	19%
罗马尼亚子公司	19%
英国子公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	17% 16%

[注2]：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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%
宁波华翔汽车车门系统有限公司	15%
成都华翔汽车顶棚系统有限公司	15%
长春华翔轿车消声器有限责任公司	15%
成都华翔轿车消声器有限公司	15%
佛山华翔汽车金属零部件有限公司	15%
青岛华翔汽车金属零部件有限公司	15%
成都井上华翔汽车零部件有限公司	15%
宁波华翔汽车饰件有限公司	15%
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	15%
东莞井上建上汽车部件有限公司	15%
无锡井上华光汽车部件有限公司	15%
重庆胜维德赫汽车零部件有限公司	15%
南昌华翔汽车零部件有限公司	15%
NAS公司	19%
VMC公司	19%
德国子公司	30%
捷克子公司	19%
罗马尼亚子公司	16%
美国子公司	联邦21%；州6%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 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	573,235.40	546,080.93
银行存款	1,702,606,263.40	3,164,626,681.56
其他货币资金	125,273,207.52	236,907,751.65
合计	1,828,452,706.32	3,402,080,514.14
其中：存放在境外的款项总额	268,370,417.00	260,818,067.12

其他说明

期末其他货币资金中质押的银行存款4,046,659.54元、银行承兑汇票保证金116,537,421.82元、信用证保证金4,689,126.16元，合计125,273,207.52元使用受限。

期末存放在境外子公司的货币资金合计268,370,417.00元，其中现金351,987.01元，银行存款268,018,429.99元。

## 2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	665,581,484.36	508,018,995.59
应收账款	2,903,916,857.92	2,679,309,397.61
合计	3,569,498,342.28	3,187,328,393.20

### (1) 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	627,508,631.38	498,862,017.28
商业承兑票据	38,072,852.98	9,156,978.31
合计	665,581,484.36	508,018,995.59

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	105,537,100.00
合计	105,537,100.00

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	622,954,951.22	
合计	622,954,951.22	

### (2) 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	3,066,836,127.38	99.45%	163,054,309.14	5.32%	2,903,781,818.24	2,824,231,463.10	98.99%	150,277,933.25	5.32%	2,673,953,529.85

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,916,559.61	0.55%	16,781,519.93	99.20%	135,039.68	28,898,574.91	1.01%	23,542,707.15	81.47%	5,355,867.76
合计	3,083,752,686.99	100.00%	179,835,829.07	5.83%	2,903,916,857.92	2,853,130,038.01	100.00%	173,820,640.40	6.09%	2,679,309,397.61

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 年以内小计	3,050,012,799.24	152,500,639.92	5.00%
1 至 2 年	7,647,258.58	1,529,451.72	20.00%
2 至 3 年	303,704.12	151,852.06	50.00%
3 年以上	8,872,365.44	8,872,365.44	100.00%
合计	3,066,836,127.38	163,054,309.14	5.32%

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 21,698,058.61 元；

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	15,682,869.94

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	453,847,979.80	14.72	22,692,398.99
上汽大众汽车有限公司	284,979,313.66	9.24	14,248,965.69
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	97,667,922.62	3.17	4,883,396.13
DAIMLER AG	82,233,852.90	2.67	4,111,692.64
北京奔驰汽车有限公司	78,737,452.58	2.55	3,936,872.63
小计	997,466,521.56	32.35	49,873,326.08

#### 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	400,367,495.91	97.32%	288,941,223.96	95.65%
1 至 2 年	9,726,499.30	2.36%	11,279,845.01	3.73%
2 至 3 年	320,402.26	0.08%	1,035,630.93	0.34%
3 年以上	991,273.19	0.24%	833,509.22	0.28%
合计	411,405,670.66	--	302,090,209.12	--

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：

宁海县彬宁塑料厂（普通合伙）经营不善，面临破产，预付款项预计无法收回，全额计提坏账准备。

##### (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(%)
青岛安吉特国际贸易有限公司	50,915,093.91	12.36
吉林晟吉汽车零部件有限公司	22,448,147.06	5.45
苏州锴辉源斯贸易有限公司	21,475,285.82	5.21
宁波建霖国际贸易有限公司	18,204,482.00	4.42
宁波荔群精密模具有限公司	10,347,137.60	2.51
小计	123,390,146.39	29.95

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,980,649.93	2,228,670.82
应收股利	2,515,870.83	2,501,443.67
其他应收款	83,569,243.61	34,593,294.72
合计	89,065,764.37	39,323,409.21

##### (1) 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	64,712.05	34,263.02
企业资金拆借利息	2,915,937.88	2,194,407.80
合计	2,980,649.93	2,228,670.82

(2) 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	2,515,870.83	2,501,443.67
合计	2,515,870.83	2,501,443.67

(3) 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	99,270,341.05	100.00%	15,701,097.44	15.82%	83,569,243.61	44,978,968.08	99.12%	10,385,673.36	23.09%	34,593,294.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						400,900.67	0.88%	400,900.67	100.00%	
合计	99,270,341.05	100.00%	15,701,097.44	15.82%	83,569,243.61	45,379,868.75	100.00%	10,786,574.03	23.77%	34,593,294.72

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 年以内小计	82,023,522.63	4,101,176.17	5.00%
1 至 2 年	4,137,026.56	827,405.31	20.00%

2 至 3 年	4,674,551.80	2,337,275.90	50.00%
3 年以上	8,435,240.06	8,435,240.06	100.00%
合计	99,270,341.05	15,701,097.44	15.82%

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 4,958,676.14 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	44,152.73

4)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	21,025,013.85	10,898,586.86
拆借款	6,437,175.09	1,952,532.18
应收暂付款	25,091,145.74	30,754,106.05
股权转让款	30,442,133.53	
其他	2,926,886.19	1,774,643.66
业绩承诺补偿款	13,347,986.65	
合计	99,270,341.05	45,379,868.75

5)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
Dirk Ekenhorst	股权转让款	15,221,066.77	1 年以内	15.34%	761,053.34
Mario Trabert	股权转让款	15,221,066.77	1 年以内	15.34%	761,053.34
宁波峰梅实业有限公司	业绩承诺补偿款	13,347,986.65	1 年以内	13.45%	667,399.33
Daimler AG	押金保证金	4,939,273.54	1 年以内	4.98%	246,963.68
美嘉帕拉斯特汽车零部件（上海）有限公司	应收暂付款	4,260,082.87	3 年以上	4.29%	4,260,082.87
合计	--	52,989,476.60	--	53.40%	6,696,552.56

## 6、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	682,992,475.66	109,645,254.80	573,347,220.86	521,807,112.01	92,717,765.08	429,089,346.93
在产品	405,854,561.87	27,574,766.52	378,279,795.35	376,127,609.29	30,304,290.74	345,823,318.55
库存商品	581,330,020.84	94,880,299.37	486,449,721.47	657,546,983.98	96,527,343.25	561,019,640.73
在制模具	807,537,778.68	4,917,222.48	802,620,556.20	563,080,230.95	10,759,239.00	552,320,991.95
发出商品	29,218,338.28	1,044,346.72	28,173,991.56	32,473,853.45	609,588.01	31,864,265.44
其他周转材料	65,980,052.73	411,990.68	65,568,062.05	45,878,904.46	423,610.15	45,455,294.31
在途物资	8,719,847.69		8,719,847.69	7,707,608.06		7,707,608.06
合计	2,581,633,075.75	238,473,880.57	2,343,159,195.18	2,204,622,302.20	231,341,836.23	1,973,280,465.97

## (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	92,717,765.08	41,005,297.17		24,511,578.37	-433,770.92	109,645,254.80
在产品	30,304,290.74	11,745,913.97		14,614,027.98	-138,589.79	27,574,766.52
库存商品	96,527,343.25	30,312,289.88		32,247,974.34	-288,640.58	94,880,299.37
在制模具	10,759,239.00	166,858.83		6,008,875.35		4,917,222.48
发出商品	609,588.01	1,012,538.32		577,779.61		1,044,346.72
其他周转材料	423,610.15	16,011.37		27,630.84		411,990.68
合计	231,341,836.23	84,258,909.54		77,987,866.49	-861,001.29	238,473,880.57

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用或出售
原材料	相关原材料估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用或出售
在产品	相关在产品估计售价减去至完工估计将	以前期间计提了存货跌价准备的存	本期已将期初计提存货跌价准备

	要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额确定可变现净值	货可变现净值上升	的存货领用或完工出售
--	-------------------------------------	----------	------------

## 7、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	186,904,026.05	148,689,844.13
预缴企业所得税	57,015,106.58	29,317,438.30
预缴其他地方税费	13,337.19	1,321,857.31
其他	2,882,358.34	979,131.32
合计	246,814,828.16	180,308,271.06

## 8、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：	937,030,192.35		937,030,192.35	1,463,094,890.25		1,463,094,890.25
按公允价值计量的	937,030,192.35		937,030,192.35	1,463,094,890.25		1,463,094,890.25
合计	937,030,192.35		937,030,192.35	1,463,094,890.25		1,463,094,890.25

### (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	937,030,192.35			937,030,192.35
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	567,462,857.08			567,462,857.08

## 9、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	7,847,300.00		7,847,300.00	7,802,300.00		7,802,300.00	
合计	7,847,300.00		7,847,300.00	7,802,300.00		7,802,300.00	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

长期资金拆借款系子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业Helbako GmbH的长期借款1,000,000.00欧元。

## 10、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	其他		
一、合营企业											
南昌江铃 华翔汽车 零部件有 限公司	103,182,6 51.85			14,665,37 3.76						117,848,0 25.61	
小计	103,182,6 51.85			14,665,37 3.76						117,848,0 25.61	
二、联营企业											
长春佛吉 亚排气系 统有限公 司	168,871,1 82.78			74,327,48 4.57			73,500,00 0.00			169,698,6 67.35	
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	72,134,46			31,662,14			24,500,00			79,296,61	

(成都) 排气控制技术有限公司	9.10			5.52			0.00			4.62	
佛吉亚排气控制系统(佛山)有限公司	8,172,563.69			594,349.33						8,766,913.02	
佛吉亚(天津)排气控制技术有限公司	2,511,675.16	19,600,000.00		-2,784,082.98						19,327,592.18	
Helbako GmbH	26,836,905.14			-8,113,185.66					115,408.53	18,839,128.01	
DeCon GmbH, Sonneberg	30,941,324.89		30,941,324.89							0.00	
慈溪众车联网络科技有限公司		7,128,571.00		-281,732.45						6,846,838.55	
长春一汽富晟集团有限公司		390,000,000.00		18,587,856.25	3,627.45					408,591,483.70	
小计	309,730,723.76	416,728,571.00	30,941,324.89	113,996,462.03	3,627.45		98,000,000.00		115,408.53	711,629,840.43	262,603.00
合计	412,913,375.61	416,728,571.00	30,941,324.89	128,661,835.79	3,627.45		98,000,000.00		115,408.53	829,477,866.04	262,603.00

## 11、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	2,984,994.52			2,984,994.52
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	3,272,871.66			3,272,871.66
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	4,594,327.01			4,594,327.01
2.期初账面价值	4,882,204.15			4,882,204.15

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,227,253,122.34	2,532,468,512.31
固定资产清理		1,553,979.91
合计	3,227,253,122.34	2,534,022,492.22

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	土地	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,531,042,266.56	3,411,302,273.96	39,740,699.12	464,755,139.64	9,597,901.00	5,456,438,280.28
2.本期增加金额	348,948,357.70	775,539,173.78	21,791,440.42	67,464,457.41		1,213,743,429.31
(1) 购置	52,944,661.06	188,704,083.01	21,033,860.40	38,953,214.43		301,635,818.90
(2) 在建工程转入	291,417,696.98	571,101,752.94	746,912.06	27,043,751.05		890,310,113.03
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	4,585,999.66	15,733,337.83	10,667.96	1,467,491.93		21,797,497.38
3.本期减少金额	1,147,569.46	66,120,574.12	6,799,077.74	21,139,436.74		95,206,658.06
(1) 处置或报废	1,147,569.46	66,120,574.12	6,799,077.74	21,139,436.74		95,206,658.06
4.期末余额	1,878,843,054.80	4,120,720,873.62	54,733,061.80	511,080,160.31	9,597,901.00	6,574,975,051.53
二、累计折旧						
1.期初余额	531,425,899.76	1,986,118,445.46	25,961,257.56	362,766,693.77		2,906,272,296.55
2.本期增加金额	58,126,047.33	377,175,009.67	16,284,820.95	36,598,735.58		488,184,613.53
(1) 计提	68,004,659.96	314,939,793.10	16,217,863.72	41,895,700.73		441,058,017.51
(2) 汇率变动	-9,878,612.63	62,235,216.57	66,957.23	-5,296,965.15		47,126,596.02
3.本期减少金额	554,715.22	43,105,336.86	4,668,630.23	16,408,077.41		64,736,759.72

(1) 处置或 报废	554,715.22	43,105,336.86	4,668,630.23	16,408,077.41		64,736,759.72
4.期末余额	588,997,231.87	2,320,188,118.27	37,577,448.28	382,957,351.94		3,329,720,150.36
三、减值准备						
1.期初余额	1,910,302.83	15,651,304.22		135,864.37		17,697,471.42
2.本期增加金 额	10,692.95	907,564.18		13,582.44		931,839.57
(1) 计提		845,677.85		13,582.44		859,260.29
(2) 汇率变动	10,692.95	61,886.33				72,579.28
3.本期减少金 额		623,917.16		3,615.00		627,532.16
(1) 处置或 报废		623,917.16		3,615.00		627,532.16
4.期末余额	1,920,995.78	15,934,951.24		145,831.81		18,001,778.83
四、账面价值						
1.期末账面价 值	1,287,924,827.15	1,784,597,804.11	17,155,613.52	127,976,976.56	9,597,901.00	3,227,253,122.34
2.期初账面价 值	997,706,063.97	1,409,532,524.28	13,779,441.56	101,852,581.50	9,597,901.00	2,532,468,512.31

## (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	74,062,306.07	57,716,103.40		16,346,202.67
机器设备	58,475,556.77	44,964,882.88		13,510,673.89
运输工具	1,612,153.08	1,193,342.13		418,810.95

## (4) 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
公主岭 2 号厂房	16,571,697.35	尚在办理中
成都 3 号厂房	31,696,186.52	尚在办理中
佛山厂房及宿舍	18,682,237.62	尚在办理中
宁波 9 号厂房	26,666,064.24	尚在办理中
长春厂房	9,374,171.08	尚在办理中

象山厂区食堂	8,273,097.73	尚在办理中
成都 2 号厂房	27,523,974.83	尚在办理中

(6) 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	0.00	1,553,979.91
合计		1,553,979.91

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	846,647,984.66	905,004,370.10
合计	846,647,984.66	905,004,370.10

(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	81,411,481.60		81,411,481.60	223,789,666.08		223,789,666.08
待安装机器设备	758,254,702.09		758,254,702.09	677,457,765.02		677,457,765.02
其他	6,981,800.97		6,981,800.97	3,756,939.00		3,756,939.00
合计	846,647,984.66		846,647,984.66	905,004,370.10		905,004,370.10

(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		223,789,666.08	222,425,587.48	291,417,696.98	73,386,074.98	81,411,481.60						
待安装机器设备		677,457,765.02	709,080,085.86	582,254,408.48	46,028,740.31	758,254,702.09						

其他		3,756,939.00	24,666,142.68	16,638,007.57	4,803,273.14	6,981,800.97						
合计		905,004,370.10	956,171,816.02	890,310,113.03	124,218,088.43	846,647,984.66	--	--				--

#### 14、生产性生物资产

适用  不适用

#### 15、油气资产

适用  不适用

#### 16、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	软件	商标权	商业关系	合计
一、账面原值							
1.期初余额	325,131,020.41	4,966,122.97	55,364,198.57	164,871,758.87	37,177,260.43	52,877,549.96	640,387,911.21
2.本期增加金额	47,527,708.45			68,737,472.56			116,265,181.01
(1) 购置	47,527,708.45			68,737,472.56			116,265,181.01
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额					102,056.72		102,056.72
(1) 处置					787,528.24		787,528.24
(2) 汇率不变动					-685,471.52		-685,471.52
4.期末余额	372,658,728.86	4,966,122.97	55,364,198.57	233,609,231.43	37,075,203.71	52,877,549.96	756,551,035.50
二、累计摊销							

1.期初余额	69,013,633.91	3,814,895.79	53,695,691.34	118,418,537.86	8,985,523.61	5,546,341.66	259,474,624.17
2.本期增加金额	10,075,972.52			62,571,864.93	357,833.24	4,554,612.72	77,560,283.41
(1) 计提	10,075,972.52			62,571,864.93	357,833.24	4,554,612.72	77,560,283.41
3.本期减少金额				18,151.19			18,151.19
(1) 处置				737,008.51			737,008.51
(2) 汇率变动				-718,857.32			-718,857.32
4.期末余额	79,089,606.43	3,814,895.79	53,695,691.34	180,972,251.60	9,343,356.85	10,100,954.38	337,016,756.39
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	293,569,122.43	1,151,227.18	1,668,507.23	52,636,979.83	27,731,846.86	42,776,595.58	419,534,279.11
2.期初账面价值	256,117,386.50	1,151,227.18	1,668,507.23	46,453,221.01	28,191,736.82	47,331,208.30	380,913,287.04

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。

## 17、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	
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	39,121,325.17				-225,633.42	39,346,958.59
HIB Group	48,876,722.43				-281,897.96	49,158,620.39
NBHX NaFaTec	8,398,433.48				-48,422.53	8,446,856.01
东莞井上建上汽车部件有限公司	39,473,182.08					39,473,182.08
无锡井上华光汽车部件有限公司						
成都井上华翔汽车零部件有限公司						
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	984,664,949.86					984,664,949.86
合计	1,122,980,814.68				-555,953.91	1,123,536,768.59

## (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	汇率变动	
NBHX Trim CZ	39,121,325.17				-225,633.42	39,346,958.59
HIB Group	48,876,722.43				-281,897.96	49,158,620.39
NBHX NaFaTec		8,406,060.39			-40,795.62	8,446,856.01
合计	87,998,047.60	8,406,060.39			-548,327.00	96,952,434.99

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的构成	宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司全部经营性资产及相关负债	宁波井上华翔汽车零部件有限公司全部经营性资产及相关负债	宁波华翔汽车饰件有限公司全部经营性资产及相关负债	东莞井上建上汽车部件有限公司全部经营性资产及相关负债
--------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

资产组的账面价值	299,757,524.62	1,152,859,123.32	39,875,723.69	103,630,176.72
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	完全商誉账面价值：3,298,700.00 分摊方法：全部计入本资产组	完全商誉账面价值：16,340,711.40 分摊方法：全部计入本资产组	完全商誉账面价值：5,671,805.45 分摊方法：全部计入本资产组	商誉账面价值：22,481,656.78 分摊方法：全部计入本资产组
包含商誉的资产组的账面价值	303,056,224.62	1,169,199,834.72	45,547,529.14	126,111,833.50
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是	是	是	是
资产组的构成	无锡井上华翔汽车部件有限公司全部经营性资产及相关负债	成都井上华翔汽车零部件有限公司中原成都井上高分子有限公司业务相关的全部经营性资产及负债	宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司全部经营性资产及相关负债	NBHX NaFaTec 全部经营性资产及相关负债
资产组的账面价值	233,108,097.04	18,917,710.64	1,224,215,934.22	27,733,306.15
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	完全商誉账面价值：22,445,062.71 分摊方法：全部计入本资产组	商誉账面价值：2,177,783.91 分摊方法：全部计入本资产组	商誉账面价值：984,664,949.86 分摊方法：全部计入本资产组	完全商誉账面价值：9,653,549.73 分摊方法：全部计入本资产组
包含商誉的资产组的账面价值	255,553,159.75	21,095,494.55	2,208,880,884.08	37,386,855.88
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率

经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,593,716,521.88，高于账面价值303,056,224.62元，商誉并未出现减值损失。

②宁波井上华翔汽车零部件有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率

经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为2,605,877,485.90元，高于账面价值1,169,199,834.72元，商誉并未出现减值损失。

## ③宁波华翔汽车饰件有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率

经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为52,414,525.25元，高于账面价值45,547,529.14元，商誉并未出现减值损失。

## ④东莞井上建上汽车部件有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率

经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为282,726,939.30元，高于账面价值126,111,833.50元，商誉并未出现减值损失。

## ⑤无锡井上华光汽车部件有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率

经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为278,397,321.43元，高于账面价值255,553,159.75元，商誉并未出现减值损失。

## ⑥成都井上华翔汽车零部件有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率

经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为84,936,946.99元，高于账面价值21,095,494.55元，商誉并未出现减值损失。

## ⑦宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率2019年和2020年：10.25%、2021年：10.27%、2022年和2023年：10.28%，预测期以后的现金流量根据相关参数计算得出，预测期以后使用的折现率10.15%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京中企华资产评估有限公司评估公司出具的《评估报告》（中企华评报字（2019）第1097号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为2,365,254,490.11元，高于账面价值2,208,880,884.08元，商誉并未出现减值损失。

宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,989.32万元，超过承诺数79.19万元，完成本年预测盈利的100.47%。对本期商誉减值测试没有影响。

## ⑧NBHX NaFaTec

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率3.50%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率

经预测包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为0元，低于账面价值37,386,855.88元，全额计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,989.32万元，超过承诺数79.19万元，完成本年预测盈利的100.47%。对本期商誉减值测试没有影响。

## 18、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	164,836,207.11	168,469,467.91	115,032,778.31		218,272,896.71
周转箱	15,391,578.91	36,969,042.08	17,813,458.69		34,547,162.30
租入固定资产的改良支出	13,046,728.63	27,683,512.47	22,022,951.31	-24,032.84	18,731,322.63
预付租金	5,680,054.04	480,859.21	1,419,799.77		4,741,113.48
其他	34,125,595.81	18,773,854.62	20,236,484.68		32,662,965.75
合计	233,080,164.50	252,376,736.29	176,525,472.76	-24,032.84	308,955,460.87

其他说明

本期其他减少系汇率变动。

## 19、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	231,445,186.31	43,969,519.91	262,140,170.04	50,656,747.35
内部交易未实现利润	5,660,990.56	1,415,247.64	6,922,364.14	1,176,621.33
可抵扣亏损	275,785,178.85	44,788,506.93	27,024,419.31	6,592,042.15
固定资产累计折旧	114,124,466.97	19,357,628.15	124,143,643.84	24,275,509.59
无形资产累计摊销	9,101,022.29	1,365,153.34	13,132,182.36	2,116,662.87
政府补助递延收益	38,215,120.29	8,690,409.71	9,451,224.13	1,428,037.79
预计负债	194,757,076.28	35,411,217.52	171,603,769.58	31,346,572.43
应付融资租赁款[注 1]	2,712,464.68	758,382.85	3,210,349.96	866,794.49
其他	44,907,742.55	10,375,800.15	101,837,061.53	25,221,593.46
合计	916,709,248.78	166,131,866.20	719,465,184.89	143,680,581.46

### (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	567,462,857.08	141,865,714.28	1,093,527,554.98	273,381,888.76
融资租入固定资产[注2]	30,275,687.51	8,123,507.94	10,145,233.94	2,739,213.15
固定资产累计折旧[注3]	36,601,645.46	9,444,327.65	48,473,215.35	13,160,238.38
无形资产累计摊销	647,939.32	184,812.78	953,739.50	271,815.75
并购收益[注4]	128,833,272.57	34,784,983.59	122,657,414.86	33,117,502.01
其他	52,066,131.14	14,352,843.29	62,509,416.87	17,946,454.48
合计	815,887,533.08	208,756,189.53	1,338,266,575.50	340,617,112.53

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		166,131,866.20		143,680,581.46
递延所得税负债		208,756,189.53		340,617,112.53

### (4) 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	26,127,162.13	22,859,890.72
可抵扣亏损	269,122,024.38	304,428,979.36
合计	295,249,186.51	327,288,870.08

### (5) 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		7,963,193.03	
2019 年	20,747,921.05	25,619,954.59	
2020 年	70,549,971.30	89,877,792.75	
2021 年	37,101,986.91	42,550,828.29	
2022 年	43,525,699.78	20,775,930.70	
2023 年	29,351,511.25		
无限期	67,844,934.09	117,641,280.00	VMC 公司的亏损可向以后年度持续结转
合计	269,122,024.38	304,428,979.36	--

其他说明：

[[注1]: 系子公司NBHX Trim GmbH、NBHX Trim USA、NBHX Rolem SRL应付融资租赁款及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、NBHX Trim USA、NBHX Rolem SR融资租入固定资产账面价值产生的应纳税暂时性差异所致。

[注3]: 系子公司NBHX Trim GmbH、HIB Trim Part Solutions GmbH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。系宁波井上子公司郑州井上华翔汽车零部件有限公司以及宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司被允许本期新增500万以下固定资产税前一次性扣除产生的应纳税暂时性差异所致。

[注4]: 系子公司NEC 以前年度的并购收益产生的应纳税暂时性差异所致。

## 20、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		176,392,151.91
抵押借款	28,544,728.26	65,051,868.45
保证借款	265,345,910.24	906,841,870.60
信用借款	1,088,774,619.56	1,283,547,684.81
合计	1,382,665,258.06	2,431,833,575.77

## 21、衍生金融负债

适用  不适用

## 22、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	591,089,215.81	496,663,948.36
应付账款	3,108,308,253.99	2,837,896,598.38
合计	3,699,397,469.80	3,334,560,546.74

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	591,089,215.81	496,663,948.36
合计	591,089,215.81	496,663,948.36

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备及工程款	197,256,472.28	225,864,091.28
货款及费用	2,911,051,781.71	2,612,032,507.10
合计	3,108,308,253.99	2,837,896,598.38

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
台州市凯华汽车模具有限公司	2,010,000.00	未到结算期的模具款
东莞市厚通模具有限公司	1,425,070.00	未到结算期的模具款
宁波双马机械工业有限公司	1,100,000.00	未到结算期的设备款
宁波如强模塑有限公司	1,021,634.00	设备尚未验收
武汉诚盛电子有限公司	7,098,378.14	设备尚未验收
帝宝交通器材（南昌）有限公司	4,124,077.02	设备尚未验收
同致电子科技（厦门）有限公司	2,405,679.76	设备尚未验收
河南平原非标准装备股份有限公司	1,451,500.00	设备尚未验收
南昌市日诚实业有限公司	1,440,635.99	设备尚未验收
合计	22,076,974.91	--

## 23、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	112,165,759.86	42,097,728.34
合计	112,165,759.86	42,097,728.34

## 24、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	286,613,083.85	2,015,250,812.97	1,996,745,618.65	305,118,278.17
二、离职后福利-设定提存计划	16,625,576.98	157,266,056.46	161,411,977.79	12,479,655.65

三、辞退福利	1,950,575.00	24,698,440.87	1,709,541.07	24,939,474.80
合计	305,189,235.83	2,197,215,310.30	2,159,867,137.51	342,537,408.62

## (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	249,345,364.10	1,755,465,626.66	1,734,422,907.69	270,388,083.07
2、职工福利费	8,733,687.05	102,888,245.99	102,145,553.05	9,476,379.99
3、社会保险费	13,016,324.24	128,613,680.51	132,696,559.83	8,933,444.92
其中：医疗保险费	12,667,646.43	83,560,702.97	88,219,160.87	8,009,188.53
工伤保险费	142,305.41	3,064,873.76	2,752,210.18	454,968.99
生育保险费	206,372.40	41,988,103.78	41,725,188.78	469,287.40
4、住房公积金	2,893,893.71	16,938,969.06	16,740,515.37	3,092,347.40
5、工会经费和职工教育经费	12,601,556.32	11,208,228.02	10,581,761.55	13,228,022.79
8、其他	22,258.43	136,062.73	158,321.16	
合计	286,613,083.85	2,015,250,812.97	1,996,745,618.65	305,118,278.17

## (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	15,073,112.32	147,793,095.31	151,865,996.80	11,000,210.83
2、失业保险费	1,552,464.66	9,472,961.15	9,545,980.99	1,479,444.82
合计	16,625,576.98	157,266,056.46	161,411,977.79	12,479,655.65

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,266,485.32	59,853,507.37
企业所得税	50,375,327.86	82,340,137.17
个人所得税	22,141,175.25	22,427,722.90
城市维护建设税	2,510,957.24	3,208,422.05
房产税	2,783,750.21	2,385,519.20

土地使用税	3,595,216.40	2,191,035.55
教育费附加	1,023,266.48	1,689,451.37
地方教育附加	1,017,180.10	925,826.24
印花税	860,041.56	1,801,528.96
水利建设专项资金	3,759,125.60	3,974,333.57
其他	825,220.67	1,573,463.19
契税		938,202.74
营业税	120,746.41	120,053.99
合计	159,278,493.10	183,429,204.30

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,237,214.23	3,557,645.86
应付股利	9,000,000.00	
其他应付款	387,653,136.59	76,699,940.51
合计	399,890,350.82	80,257,586.37

### (1) 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	257,370.00	326,838.05
短期借款应付利息	2,979,844.23	3,230,807.81
合计	3,237,214.23	3,557,645.86

### (2) 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	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

### (3) 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	4,726,635.88	4,007,041.05
应付暂收款	24,143,462.23	19,911,792.90
预提费用	34,607,500.49	30,218,032.83
其他	14,175,537.99	22,563,073.73
应付投资款	310,000,000.00	
合计	387,653,136.59	76,699,940.51

## 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
德国 IAC 集团	5,940,419.16	尚在开发的项目技术服务费
合计	5,940,419.16	--

## 27、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	55,495,130.76	32,932,134.49
合计	55,495,130.76	32,932,134.49

## 28、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	79,112,810.84	33,197,231.80
保证借款	54,931,100.00	119,979,461.76
合计	134,043,910.84	153,176,693.56

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,207,152.90	37,661,321.07
合计	27,207,152.90	37,661,321.07

## (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	393,372.72	478,649.29
应付融资租赁款	26,813,780.18	37,182,671.78

## 30、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	152,918,164.69	156,334,376.28
三、其他长期福利	14,000,000.00	7,000,000.00
合计	166,918,164.69	163,334,376.28

## (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	156,334,376.28	153,371,327.95
二、计入当期损益的设定受益成本	2,636,673.83	10,884,768.98
1.当期服务成本	2,636,673.83	10,884,768.98
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,212,383.21	2,436,511.51
1.精算利得（损失以“-”表示）	1,212,383.21	2,436,511.51
四、其他变动	7,265,268.63	10,358,232.16
2.已支付的福利	6,933,713.00	18,158,934.13
3.汇率变动	331,555.63	-7,800,701.97
五、期末余额	152,918,164.69	156,334,376.28

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	156,334,376.28	153,371,327.95
二、计入当期损益的设定受益成本	2,636,673.83	10,884,768.98

三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,212,383.21	2,436,511.51
四、其他变动	7,265,268.63	10,358,232.16
五、期末余额	152,918,164.69	156,334,376.28

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。

### 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,727,113.97	21,031,519.72	
售后维修费	3,346,552.54	2,649,796.32	根据模具销售合同计提
产品质量损失准备金	172,696,720.28	158,692,947.30	根据产品销售收入计提
合计	179,770,386.79	182,374,263.34	--

### 32、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	18,546,477.79	32,421,800.00	3,412,932.34	47,555,345.45	与资产相关
合计	18,546,477.79	32,421,800.00	3,412,932.34	47,555,345.45	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	103,541.67			103,541.67				与资产相关
PU汽车高档复合内饰件技术改造项目补助	128,076.56			128,076.56				与资产相关
仪表板非金属件生产线技改项目补助	58,490.00			58,490.00				与资产相关
固定资产投资政府补助	74,500.00			44,700.00			29,800.00	与资产相关
固定资产投资政府补助	124,666.67			44,000.22			80,666.45	与资产相关
固定资产投资政府补助	116,666.67			39,999.79			76,666.88	与资产相关

高新技术补助资金	204,917.46			204,917.46				与资产相关
技术改造和结构调整专项资金	144,000.00			48,000.00			96,000.00	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	175,000.00			175,000.00				与资产相关
新兴和优势产业技改项目补助资金	172,600.00			172,600.00				与资产相关
节能专项资金补助资金	110,400.00			92,400.00			18,000.00	与资产相关
扶持产业升级项目补助资金	131,625.00			87,750.00			43,875.00	与资产相关
节能专项补助资金	78,375.00			62,700.00			15,675.00	与资产相关
重点产业技术改造项目补助奖励	102,100.00			102,100.00				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	475,757.56			285,454.58			190,302.98	与资产相关
企业市级技改项目县财政配套资金	25,500.00			17,000.16			8,499.84	与资产相关
土地购置补偿款	6,224,400.00			138,320.02			6,086,079.98	与资产相关
16年度市级工业和信息化发展专项补助资金	765,000.00			180,000.00			585,000.00	与资产相关
2016年度市级技术改造专项项目共同补助第一批资金	765,000.00			180,000.00			585,000.00	与资产相关
青云谱财政补贴	1,704,218.75			314,625.00			1,389,593.75	与资产相关
收财政局智能升级项目资金	6,861,642.45			142,686.04			6,718,956.41	与资产相关
2018年省级促进经济发展专项资金		1,600.00		480,000.00			1,120,000.00	与资产相关
年产 50 万台套汽车保险杆、仪表板项目		29,830.00		248,583.34			29,581,416.66	与资产相关
2018 年 10 万套 Golf 运动款 IMD 汽车内饰件总成项目		991,800.00		61,987.50			929,812.50	与资产相关

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 33、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	626,227,314.00						626,227,314.00

### 34、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）	2,635,026,541.42		13,039,311.43	2,621,987,229.99
其他资本公积	61,662,508.31			61,662,508.31
合计	2,696,689,049.73		13,039,311.43	2,683,649,738.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）公司本期以增资的方式增持子公司上海哈尔巴克汽车零部件有限公司的持股比例，从70%增加至85%，根据增资对价与享有净资产的差额抵减资本公积4,907,087.85元。

（2）宁波华翔汽车饰件有限公司在华翔合并体系内股权调整，在合并报表层面持股比例从50%调整为100%，收购少数股东股权价格高于净资产份额抵减资本公积4,924,753.65元。

（3）公司本期受让子公司上海智轩汽车附件有限公司（公司原持股85%）少数股东持有的全部股权，根据受让对价与享有净资产差额抵减资本公积3,207,469.93元。

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-30,937,508.31	1,212,383.21			1,212,383.21		-29,725,125.10
其中：重新计量设定受益计划变动额	-30,937,508.31	1,212,383.21			1,212,383.21		-29,725,125.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	764,819,306.91	-463,426,293.78		-131,516,174.47	-331,910,119.31		432,909,187.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		3,627.45			3,627.45		3,627.45
可供出售金融资产公允价值	820,145,666.00	-526,064,690.00		-131,516,174.47	-394,548,520.00		425,597,100.00

变动损益	22	7.89		4.47	3.42		42.80
外币财务报表折算差额	-55,326,359.31	62,634,776.66			62,634,776.66		7,308,417.35
其他综合收益合计	733,881,798.60	-462,213,910.57		-131,516,174.47	-330,697,736.10		403,184,062.50

### 36、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	313,364,593.63			313,364,593.63
任意盈余公积	268,409.18			268,409.18
合计	313,633,002.81			313,633,002.81

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,447,531,662.36	2,755,448,550.45
调整后期初未分配利润	3,447,531,662.36	2,755,448,550.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	731,796,363.54	798,254,632.58
减：提取法定盈余公积		26,664,448.17
应付普通股股利	93,934,097.10	79,507,072.50
期末未分配利润	4,085,393,928.80	3,447,531,662.36

### 38、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	14,204,772,060.29	11,325,836,527.42	14,200,081,956.99	11,164,909,286.32
其他业务	722,309,465.84	646,214,320.68	606,531,764.38	516,068,368.19
合计	14,927,081,526.13	11,972,050,848.10	14,806,613,721.37	11,680,977,654.51

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,639,082.12	30,858,429.84
教育费附加	12,893,541.69	16,173,594.44
房产税	5,536,579.59	7,827,883.61
土地使用税	7,116,544.98	6,362,567.85

车船使用税	5,115.25	9,726.19
印花税	6,244,279.86	6,569,145.52
营业税	2,118,985.32	3,947,790.91
地方教育附加	8,239,319.90	10,390,230.75
其他	450,217.29	81,695.13
合计	67,243,666.00	82,221,064.24

#### 40、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	64,026,946.96	70,250,063.89
运费及装卸费	224,121,654.11	166,893,162.83
差旅费	7,772,331.10	8,317,184.75
业务招待费	13,086,934.74	12,218,922.52
仓储费	37,468,969.12	39,351,822.71
办公费	9,847,558.43	5,952,712.17
出口费用	35,620,596.33	41,959,819.64
折旧及摊销	4,741,817.66	3,532,692.46
机物料	4,690,603.81	4,084,351.85
质量损失准备金	38,656,485.50	39,707,184.37
经营策划费	13,900,733.93	19,774,412.89
其他	23,178,306.03	38,739,194.91
合计	477,112,937.72	450,781,524.99

#### 41、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	448,814,888.81	400,739,529.83
业务招待费	13,230,307.46	12,591,268.30
机物料消耗	6,636,096.25	8,195,001.17
中介机构费	90,351,696.30	61,433,280.68
折旧及摊销	69,205,219.67	74,677,226.35
税金	7,728,763.32	7,557,622.66
差旅费	34,367,686.27	33,486,296.54
租金	20,609,329.40	25,593,011.40

办公费	50,957,954.41	54,065,314.22
其他	59,523,803.96	100,585,934.25
合计	801,425,745.85	778,924,485.40

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	198,960,503.91	146,528,346.66
业务招待费	4,773,234.38	3,152,505.60
技术研发费	65,895,397.35	45,895,551.47
中介机构费	1,586,936.70	
折旧及摊销	24,422,553.93	21,097,450.26
直接投入	141,906,991.64	119,689,100.67
差旅费	21,214,630.90	13,784,282.06
租金	1,590,056.92	820,236.15
试制试验费	35,350,798.24	15,101,858.40
其他	21,808,039.80	7,460,696.85
合计	517,509,143.77	373,530,028.12

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,211,687.69	107,848,872.27
减：利息收入	41,010,750.64	46,841,315.90
汇兑净损失	-17,037,737.65	24,107,685.65
手续费及其他	8,235,056.52	6,993,262.48
合计	9,398,255.92	92,108,504.51

#### 44、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	26,156,467.23	20,342,770.40
二、存货跌价损失	81,221,641.42	106,213,531.98
七、固定资产减值损失	859,260.29	587,608.58

十三、商誉减值损失	8,406,180.59	
合计	116,643,549.53	127,143,910.96

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	62,256,874.67	32,700,578.54
与资产相关的政府补助	3,412,932.34	3,290,870.44

#### 46、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	128,658,173.71	132,574,196.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-674,376.43	9,849,453.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-3,245.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	36,081,255.00	36,081,255.00
合计	164,065,052.28	178,501,659.98

#### 47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		25,968.38
合计		25,968.38

#### 48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-26,827.78	7,735,803.94

#### 49、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
政府补助	777,928.29		777,928.29
非流动资产毁损报废利得	836,365.24	41,803.92	836,365.24

其中：固定资产报废利得	836,365.24	41,803.92	836,365.24
赔偿收入	1,981,295.93	571,026.75	1,981,295.93
罚没收入	32,059.30	810,462.28	32,059.30
无法支付款项	1,544,560.42	1,208,714.89	1,544,560.42
业绩承诺补偿	13,347,986.65		13,347,986.65
其他	1,089,797.42	635,346.69	1,089,797.42
合计	19,609,993.25	3,267,354.53	19,609,993.25

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
境外股东分红缴纳所得税款返还	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	747,657.64		与收益相关
专利奖励	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	26,000.00		与收益相关
其他	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	4,270.65		与收益相关

## 50、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
对外捐赠	157,543.52	344,998.14	157,543.52
非流动资产处置损失合计	2,183,622.09	4,505,653.62	2,183,622.09
其中：固定资产报废损失	2,183,622.09	4,459,653.62	2,183,622.09
罚款支出	720,540.38	5,314,112.11	720,540.38
水利建设专项资金	777,949.58	1,789,061.79	777,949.58
其他	2,136,312.71	1,669,141.70	2,136,312.71
合计	5,975,968.28	13,622,967.36	5,975,968.28

## 51、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	214,257,215.58	272,288,562.21
递延所得税费用	-23,788,951.53	-4,671,024.18
合计	190,468,264.05	267,617,538.03

## (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	1,209,039,435.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	302,259,858.93
子公司适用不同税率的影响	-115,327,984.16
调整以前期间所得税的影响	1,186,703.61
非应税收入的影响	-35,780,413.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,702,972.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,747,368.36
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	92,293,073.14
研发费加计扣除的影响	-33,118,577.85
所得税费用	190,468,264.05

## 52、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 53、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	61,649,557.50	32,924,124.94
收到与资产相关的政府补助	32,421,800.00	4,260,000.00
利息收入	40,305,297.51	46,841,315.90
票据保证金	103,394,820.75	64,144,768.85
应付暂收款	17,212,552.62	7,095,695.43
合计	254,984,028.38	155,265,905.12

### (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	880,590,300.72	926,046,495.45
票据保证金	69,188,775.19	3,724,440.00
往来款及其他	61,976,709.56	30,231,078.88
合计	1,011,755,785.47	960,002,014.33

## (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
初存目的为投资的定期存款	37,000,000.00	29,000,000.00
合计	37,000,000.00	29,000,000.00

## (4) 支付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
初存目的为投资的定期存款	37,000,000.00	29,000,000.00
合计	37,000,000.00	29,000,000.00

## (5) 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
附追索权票据贴现		10,540,000.00
信用证保证金	75,400,000.00	
合计	75,400,000.00	10,540,000.00

## (6) 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	36,391,738.24	
购买少数股东股权支付的现金	2,000,000.00	
信用证保证金		75,400,000.00
合计	38,391,738.24	75,400,000.00

## 54、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	1,018,571,171.67	1,165,208,279.06
加: 资产减值准备	116,643,549.53	127,143,910.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	441,357,284.28	392,756,220.71
无形资产摊销	77,560,283.41	59,672,379.85
长期待摊费用摊销	176,525,472.76	167,922,124.47
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)	26,827.78	-7,735,803.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,347,256.85	4,463,849.70
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-25,968.38
财务费用(收益以“-”号填列)	41,468,496.91	128,315,730.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-164,065,052.28	-178,501,659.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22,451,284.74	10,789,017.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-344,748.52	-14,761,315.76
存货的减少(增加以“-”号填列)	-450,218,766.37	-276,280,158.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-647,190,934.46	-198,874,591.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	639,952,176.52	27,706,401.60
经营活动产生的现金流量净额	1,229,181,733.34	1,407,798,417.01
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	1,703,179,500.59	3,167,201,262.85
减: 现金的期初余额	3,167,201,262.85	1,176,463,034.45
现金及现金等价物净增加额	-1,464,021,762.26	1,990,738,228.40

## (2) 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	1,703,179,500.59	3,167,201,262.85
其中: 库存现金	573,235.40	546,080.93
可随时用于支付的银行存款	1,702,606,263.40	3,164,626,681.56
可随时用于支付的其他货币资金	1.79	2,028,500.36

三、期末现金及现金等价物余额	1,703,179,500.59	3,167,201,262.85
----------------	------------------	------------------

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	3,936,189,931.92	2,816,014,377.48
其中：支付货款	3,870,544,087.52	2,722,379,913.76
支付固定资产等长期资产购置款	65,645,844.40	93,634,463.72

期末其他货币资金中质押的银行存款4,046,659.54元、银行承兑汇票保证金116,537,421.82元、信用证保证金4,689,124.37元，合计125,273,205.73元使用受限。

期初其他货币资金中银行承兑汇票保证金158,896,617.88元、信用证保证金75,400,000.00元、保函保证金582,633.41元，合计234,879,251.29元使用受限。

## 55、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
资产总额	670,362,410.67	[注]
应收票据及应收账款	105,537,100.00	票据质押
合计	775,899,510.67	--

其他说明：

[注] 孙公司Northern Engraving Corporation以全部资产97,674,905.39美元抵押取得Fifth Third Bank 1300万美元的授信额度，在不高于授信额度内随借随取，同时Northern Engraving Corporation取得Fifth Third Bank 1200万美元和350万美元的长期借款，截止2018年12月31日，以上三笔借款余额分别为12,133,333.32美元、8,073,243.00美元、3,383,333.23美元。

## 56、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	--	--	338,912,501.39
其中：美元	25,438,831.84	6.8632	174,591,790.65
欧元	14,868,738.13	7.8473	116,679,448.73
港币			
日元	316,381,133.88	0.06189	19,579,879.23
克朗	692,343.03	0.30611	211,930.30
列伊	7,535.61	1.69111	12,743.54
英镑	983,067.34	8.6762	8,529,288.86
越南盾	7,515,346,354.00	0.0002962	2,226,045.59
菲律宾比索	98,056,454.09	0.1308	12,825,784.19
新加坡元	278,155.50	5.0062	1,392,502.06
印尼币	6,053,040,680.00	0.000473	2,863,088.24

应收账款	--	--	389,296,428.08
其中：美元	17,207,070.95	6.8632	118,095,569.34
欧元	18,370,485.48	7.8473	144,158,710.71
港币			
列伊	62,094,355.43	1.69111	105,008,349.26
日元	205,966,779.00	0.06189	12,746,666.05
越南盾	13,696,375,864.00	0.0002962	4,056,866.53
菲律宾比索	23,983,466.22	0.1308	3,137,037.38
印尼币	4,425,430,891.00	0.000473	2,093,228.81
长期借款	--	--	134,043,910.84
其中：美元	11,527,102.64	6.8632	79,112,810.84
欧元	7,000,000.00	7.8473	54,931,100.00
港币			
其他应收款			97,751,880.37
其中：美元	28,600.00	6.8632	196,287.52
越南盾	607,649,730.00	0.0002962	179,985.85
菲律宾比索	4,222,278.66	0.1308	552,274.05
印尼币	1,130,237,190.00	0.000473	534,602.19
克朗	1,278,759.30	0.30611	391,435.80
列伊	3,796,175.69	1.69111	6,419,748.45
欧元	11,402,335.39	7.8473	89,477,546.51
长期应收款			7,847,300.00
其中：欧元	1,000,000.00	7.8473	7,847,300.00
短期借款			852,665,258.06
其中：美元	4,159,099.00	6.8632	28,544,728.26
英镑	32,004,118.00	8.6762	277,674,128.59
欧元	69,442,981.61	7.8473	544,939,909.59
列伊	890,830.36	1.69111	1,506,491.62
应付票据及应付账款			511,280,621.35
其中：美元	16,106,134.78	6.8632	110,539,624.24
欧元	35,281,999.61	7.8473	276,868,435.53
英镑	5,170,943.00	8.6762	44,864,135.66
克朗	699,267.29	0.30611	214,049.86
列伊	27,825,196.27	1.69111	47,055,451.47

菲律宾比索	21,371,451.67	0.1308	2,795,385.88
印尼币	2,908,171,577.00	0.000473	1,375,565.16
日元	292,557,219.90	0.06189	18,105,488.67
越南盾	31,920,985,808.00	0.0002962	9,454,996.00
澳大利亚元	1,552.10	4.83	7,496.64
其他应付款			49,056,283.95
其中：美元	504,603.10	6.8632	3,463,192.00
欧元	4,345,631.93	7.8473	34,101,477.44
英镑	1,011,854.00	8.6762	8,779,047.67
克朗	9,371.71	0.30611	2,868.77
菲律宾比索	3,275,329.34	0.1308	428,413.08
印尼币	662,970,093.60	0.000473	313,584.85
新加坡元	14,933.00	5.0062	74,757.58
越南盾	6,390,758,150.00	0.0002962	1,892,942.56
长期应付款			26,813,780.89
其中：美元	1,434,122.63	6.8632	9,842,670.43
欧元	1,907,364.83	7.8473	14,967,664.03
列伊	1,184,693.15	1.69111	2,003,446.43

(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

境外经营实体说明

经营实体名称	经营地	记账本位币
NBHX Trim GmbH	德国	欧元
NBHX Trim CZ s.r.o	捷克	捷克克朗
NBHX Trim Mgmt. Services GmbH	德国	欧元
HIB Trim Part Solutions GmbH	德国	欧元
S.C. Rolem S.R.L.	罗马尼亚	列伊
Holzindustrie Bruchsal Unterstützungskasse GmbH	德国	欧元
Dekor Trim 02 GmbH	德国	欧元
NBHX Trim USA Corporation	美国	美元
NBHX-NaFaTec GmbH	德国	欧元
Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited	英国	英镑
Northern Engraving Corporation	美国	美元
Lawrence Holding Inc	美国	美元

Northern Automotive Systems Ltd	英国	英镑
Northern Engraving Limited	美国	美元

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业企业扶持资金	18,370,000.00	其他收益	18,370,000.00
惠山经信局技改资金	4,930,000.00	其他收益	4,930,000.00
龙头骨干企业补助	3,516,000.00	其他收益	3,516,000.00
财政拨款	2,827,000.00	其他收益	2,827,000.00
其他资源勘探信息等	2,344,900.00	其他收益	2,344,900.00
科技扶持资金	2,326,300.00	其他收益	2,326,300.00
2018 年技术改造补助款	2,034,400.00	其他收益	2,034,400.00
经济奖收入	1,650,000.00	其他收益	1,650,000.00
外冈镇扶持资金	1,406,000.00	其他收益	1,406,000.00
2018 年度市工业投资第一批竣工项目补助金	1,025,400.00	其他收益	1,025,400.00
宁波市江北工业区管理委员会"2017 年度中国制造 2025 工业企业专项扶持资金"补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
固定资产新增	882,000.00	其他收益	882,000.00
1218 收到补贴	871,900.00	其他收益	871,900.00
东莞市科学技术局 2017 年企业研发补助项目费	761,900.00	其他收益	761,900.00
2017 年区产业扶持	745,600.00	其他收益	745,600.00
2018 年度市级科技计划补助专项资金	685,300.00	其他收益	685,300.00
政府补贴 (C 线)	641,000.00	其他收益	641,000.00
科技发展专项资金补助款	615,900.00	其他收益	615,900.00
象山县财政局贴补款	600,000.00	其他收益	600,000.00
年产 30 万件汽车内饰包覆生产线技改项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
工业经委 2017 年度技改专项资金	591,200.00	其他收益	591,200.00
宁波江北稳增促调专项资金	589,044.00	其他收益	589,044.00
省级研究开发财政补助	515,700.00	其他收益	515,700.00
政府补助-涂装线项目投资补贴	509,580.00	其他收益	509,580.00
到科技创新平台发展扶持奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他	443,847.75	其他收益	443,847.75
2017 年度第二批区级环保专项资金	419,000.00	其他收益	419,000.00

2018 年度市级科技计划项目（企业研发投入后补助专项资金） 专项转移支付资金	382,700.00	其他收益	382,700.00
企业研发投入补助	380,000.00	其他收益	380,000.00
八里台镇小巨人扶持资金	374,495.94	其他收益	374,495.94
高企研发补助资金	370,400.00	其他收益	370,400.00
应用技术研究开发与开发	360,200.00	其他收益	360,200.00
工业和信息化专项资金	360,000.00	其他收益	360,000.00
象山县科学技术局市转移支付经费（第二批）	356,000.00	其他收益	356,000.00
个人所得税手续费返还	681,190.45	其他收益	681,190.45
2017 年度宁波市企业信息化提升项目补助	320,000.00	其他收益	320,000.00
宁波市江北区国库收付中心 2017 年度引进海外工程师年薪资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
宁波市江北区国库收付中心补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年江北区第一批科技计划项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
财政局工业专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年挥发性有机物污染治理补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
污染治理补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
研发投入后补助经费	271,000.00	其他收益	271,000.00
外冈汽车产业园税收返点	263,000.00	其他收益	263,000.00
2018 年中小微企业发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
1120 收到政府补助	221,134.00	其他收益	221,134.00
高新补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
规上企业奖励基金	200,000.00	其他收益	200,000.00
省工程技术研究中心立项市级资助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年高企创新券专项	200,000.00	其他收益	200,000.00
慈城政府厂房租金补助	199,300.00	其他收益	199,300.00
2016 年环保专项资金（大气污染防治类）	193,600.00	其他收益	193,600.00
技术改造项目配套补助资金	183,000.00	其他收益	183,000.00
科技局研发补贴	180,000.00	其他收益	180,000.00
进口贴息款	173,633.00	其他收益	173,633.00
应用技术研究开发与开发补助	170,000.00	其他收益	170,000.00
象山县财政局补助	166,800.00	其他收益	166,800.00
进出口规模奖励	141,500.00	其他收益	141,500.00
东莞市科学技术局创新平台发展资助专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业转型升级优秀企业奖	100,000.00	其他收益	100,000.00

象山县科学技术局市创新券经费（第一批）	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技创新券	100,000.00	其他收益	100,000.00
收科技项目补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	1,756,949.53	其他收益	1,756,949.53
境外股东分红缴纳所得税款返还	747,657.64	营业外收入	747,657.64
专利奖励	26,000.00	营业外收入	26,000.00
其他	4,270.65	营业外收入	4,270.65

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为66,447,735.30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
吉林省华茂汽车零部件制造有限责任公司	2018年11月13日	1,000,000.00	100.00%	现金	2018年11月13日	股权转让协议签订日		

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	吉林省华茂汽车零部件制造有限责任公司
--现金	1,000,000.00
合并成本合计	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,000,000.00

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	吉林省华茂汽车零部件制造有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00
净资产	1,000,000.00	1,000,000.00
取得的净资产	1,000,000.00	1,000,000.00

**(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

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**3、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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宁波华翔表面处理技术有限公司	设立	2018年7月	3,000万元	100%
宁波华翔长消汽车零部件有限公司	设立	2018年8月	50万元	100%
烟台艾倍思井华汽车零部件有限公司	设立	2018年8月	100万元	100%
天津胜维德赫华翔汽车零部件有限公司	设立	2018年5月	3,000万元	100%

**6、其他**

**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	
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
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
宁波华翔汽车车门系统有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
宁波华翔汽车技术有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
扬州华翔汽车车门系统有限公司	江苏	江苏	制造业	100.00%		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
上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司	上海	上海	制造业	85.00%		设立
上海智轩汽车附件有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		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
上海华翔博科新能源汽车技术有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波华翔汽车新材料科技有限公司	宁波	宁波	制造业	60.00%		设立
宁波华翔表面处理技术有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
宁波华翔汽车饰件有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司	长春	长春	制造业	75.00%		设立

## （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%	106,286,147.88	119,075,500.16	503,343,334.48
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	50.00%	80,699,562.36	25,000,000.00	259,139,281.55
长春华翔轿车消声器有限责任公司	2.40%	3,349,032.72		54,829,927.00
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	50.00%	64,591,411.28	9,000,000.00	211,217,666.63
南昌华翔汽车零部件有限公司	50.00%	10,881,095.60		87,365,133.57
无锡井上华光汽车零部件有限公司	34.00%	21,585,955.55	5,100,000.00	102,761,424.87
公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司	25.00%	14,151,248.03	15,000,000.00	28,177,844.84

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	1,566,415,064.06	541,855,572.72	2,108,270,636.78	950,612,886.65	47,902,742.31	998,515,628.96	1,697,807,772.19	483,934,272.35	2,181,742,044.54	1,021,910,039.76	40,984,247.95	1,062,894,287.71
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	667,548,704.91	232,318,184.55	899,866,889.46	358,794,848.70	20,307,867.62	379,102,716.32	508,341,838.60	183,176,225.06	691,518,063.66	267,393,463.48	16,203,879.34	283,597,342.82
长春华翔轿车消声器有限责任公司	1,851,947,447.85	1,749,577,573.57	3,601,525,021.42	1,273,230,329.39	43,714,393.17	1,316,944,722.56	996,468,493.26	1,318,234,693.04	2,314,703,186.30	1,287,414,973.44	39,275,112.91	1,326,690,086.35
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	627,030,290.55	209,798,899.09	836,829,189.64	414,393,856.28		414,393,856.28	642,476,780.20	205,035,825.03	847,512,605.23	534,852,082.93	1,408,011.50	536,260,094.43
南昌华翔汽车零部件有限公司	213,142,123.36	206,053,483.27	419,195,606.63	208,304,240.41	36,161,099.05	244,465,339.46	239,738,426.34	82,670,519.88	322,408,946.22	164,381,036.13	5,059,834.13	169,440,870.26
无锡井上华光汽车零部件有限公司	246,764,254.26	151,509,498.51	398,273,752.77	161,266,114.72	4,618,586.98	165,884,701.70	196,566,471.39	127,969,203.04	324,535,674.43	115,729,139.89	3,672,131.17	119,401,271.06
公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司	216,265,109.00	138,762,063.07	355,027,172.07	233,635,131.52	8,680,661.18	242,315,792.70	177,940,343.30	95,889,037.10	273,829,380.40	150,074,583.37	7,648,409.76	157,722,993.13

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	3,011,766.77 0.28	234,158,251.31	234,158,251.31	351,300,841.64	3,032,081,361.83	316,482,165.36	316,482,165.36	353,532,065.18
宁波诗兰姆汽车零部件有限公司	1,194,886.86 4.59	160,377,239.14	160,377,239.14	186,355,941.75	1,086,092,712.51	198,069,918.76	198,069,918.76	228,728,748.43
长春华翔轿车消声器有限责任公司	2,619,129.86 9.22	139,543,029.96	139,543,029.96	-359,550,964.75	2,172,744,925.44	186,582,069.97	186,582,069.97	214,702,274.98
宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司	1,364,534.92 1.15	129,182,822.56	129,182,822.56	153,552,658.69	1,450,393,577.66	153,996,089.17	153,996,089.17	175,570,189.80
南昌华翔汽车零部件有限公司	330,142,444.54	21,762,191.21	21,762,191.21	64,459,974.68	308,609,487.25	21,970,682.07	21,970,682.07	46,573,957.61
无锡井上华光汽车零部件有限公司	400,349,145.33	42,254,647.70	42,254,647.70	38,172,322.71	420,723,963.19	52,338,786.09	52,338,786.09	104,550,961.74
公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司	478,122,434.51	35,377,092.39	35,377,092.39	52,355,630.84	447,813,150.77	43,645,324.96	43,645,324.96	80,781,544.82

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
上海智轩汽车附件有限公司	2018年6月	85%	100%
上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司	2018年6月	70%	85%
宁波华翔汽车饰件有限公司	2018年7月	50%	100%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海智轩汽车附件有限公司	上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司	宁波华翔汽车饰件有限公司
购买成本/处置对价	3,000,000.00	31,729,200.00	61,026,000.00
--现金	3,000,000.00	31,729,200.00	61,026,000.00
购买成本/处置对价合计	3,000,000.00	31,729,200.00	61,026,000.00
减：按取得/处置的股权比例计	-207,469.93	26,822,112.15	56,101,246.35

算的子公司净资产份额			
差额	3,207,469.93	4,907,087.85	4,924,753.65
其中：调整资本公积	-3,207,469.93	-4,907,087.85	-4,924,753.65

### 3、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
长春一汽富晟集团有限公司	长春	长春	制造业	10.00%		权益法核算

#### (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	417,382,448.48	356,655,237.40
其中：现金和现金等价物	40,340,432.74	73,511,353.55
非流动资产	154,427,692.97	122,047,755.73
资产合计	571,810,141.45	478,702,993.13
流动负债	329,661,772.09	267,066,130.63
非流动负债	4,790,259.06	4,984,359.74
负债合计	334,452,031.15	272,050,490.37
归属于母公司股东权益	237,358,110.30	206,652,502.76
按持股比例计算的净资产份额	118,679,055.15	103,326,251.38
对合营企业权益投资的账面价值	117,848,025.61	103,182,651.85
营业收入	685,086,732.21	610,814,588.08
财务费用	-902,631.87	-1,061,534.84
所得税费用	5,176,014.26	5,505,543.01
净利润	29,330,747.52	27,815,603.39
综合收益总额	29,330,747.52	27,815,603.39

## (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	长春一汽富晟集团有限公司	长春佛吉亚排气系统有限公司	佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司
流动资产	825,727,337.94	276,319,842.14	2,894,980,973.31	759,693,650.29	235,181,569.04
非流动资产	335,247,426.42	34,683,507.71	2,082,658,187.34	303,658,252.71	24,440,271.81
资产合计	1,160,974,764.36	311,003,349.85	4,977,639,160.65	1,063,351,903.00	259,621,840.85
流动负债	824,906,837.68	192,610,302.08	2,712,702,255.64	722,306,944.18	154,567,147.33
非流动负债	3,955,999.72	4,236,921.28	81,882,354.67	4,047,999.76	4,159,139.87
负债合计	828,862,837.40	196,847,223.36	2,794,584,610.31	726,354,943.94	158,726,287.20
归属于母公司股东权益	332,111,926.96	114,156,126.49	1,789,649,586.54	336,996,959.06	100,895,553.65
按持股比例计算的净资产份额	162,734,844.21	55,936,501.98	178,964,958.65	165,128,509.94	49,438,821.29
对联营企业权益投资的账面价值	169,698,667.35	79,296,614.62	408,587,856.25	168,871,182.78	72,134,469.10
营业收入	1,927,725,564.37	529,857,634.20	5,841,359,070.20	2,032,896,735.86	424,731,476.94
净利润	151,688,744.02	64,616,623.52	493,594,342.77	186,525,545.78	54,242,027.20
综合收益总额	151,688,744.02	64,616,623.52	493,612,526.63	186,525,545.78	54,242,027.20
本年度收到的来自联营企业的股利	73,500,000.00	24,500,000.00		112,700,000.00	14,700,000.00

## (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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	53,780,471.76	68,462,468.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,469,243.23	4,256,626.62
--综合收益总额	-10,469,243.23	4,256,626.62

## 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2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的32.35%(2017年12月31日：23.03%)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	665,581,484.36				665,581,484.36
小 计	665,581,484.36				665,581,484.36

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	508,018,995.59				508,018,995.59
小 计	508,018,995.59				508,018,995.59

### (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 [注]	1,572,204,299.66	1,621,547,657.09	1,435,792,159.52	89,752,972.00	96,002,525.57

应付票据及应付账款	3,684,328,464.07	3,684,328,464.07	3,684,328,464.07		
其他应付款	390,890,350.82	390,890,350.82	390,890,350.82		
长期应付款	27,207,152.90	28,846,569.69	10,305,570.20	18,540,999.49	
小计	5,674,630,267.45	5,725,613,041.67	5,521,316,544.61	108,293,971.49	96,002,525.57

(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	2,617,942,403.82	2,674,427,567.47	2,481,974,758.49	157,865,570.01	34,587,238.97
应付票据及应付账款	3,334,560,546.74	3,334,560,546.74	3,334,560,546.74		
其他应付款	80,257,586.37	80,257,586.37	80,257,586.37		
长期应付款	37,661,321.07	43,058,759.72	12,956,034.67	18,729,391.59	11,373,333.46
小计	6,070,421,858.00	6,132,304,460.30	5,909,748,926.27	176,594,961.60	45,960,572.43

注：银行借款中德国华翔子公司NaFaTec向德商银行借款800万欧元，其中700万欧元为无限期长期借款，100万为透支款，利率为2%+EURIBOR。

### (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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币327,968,993.60元(2017年12月31日：人民币760,821,074.82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，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币1,199,174.32元(2017年12月31日：减少/增加人民币5,087,959.80)，净利润减少/增加人民币1,199,174.32元(2017年：减少/增加人民币5,087,959.80元)。

#### 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。本公司于中国内地经营，且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	--	--	--	--

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	937,030,192.35			937,030,192.35
1.交易性金融资产	937,030,192.35			937,030,192.35
(2) 权益工具投资	937,030,192.35			937,030,192.35
持续以公允价值计量的资产总额	937,030,192.35			937,030,192.35
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				14.36%	14.36%

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在其他主体中的权益之说明。

### 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在其他主体中的权益之说明。。

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
佛吉亚排气控制系统（佛山）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
长春佛吉亚排气系统有限公司	联营企业
Helbako GmbH	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
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
上海戈冉泊精模科技有限公司	实际控制人控制的企业
宁波峰梅视讯电子有限公司	实际控制人控制的企业

宁波英峰新能源汽车科技有限公司	实际控制人控制的企业
上海华翔拓新电子有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
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
佛山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
青岛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
上海大众联翔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
周辞美	实际控制人关系密切的家庭成员
赖彩绒	实际控制人关系密切的家庭成员
华翔集团股份有限公司	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	145,300,976.46	250,000,000.00	否	134,752,520.15
宁波华翔进出口有限公司	原材料	23,560,977.84	200,000,000.00	否	24,697,941.01
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	原材料	66,144,237.64	60,000,000.00	否	55,191,219.66
宁波劳伦斯表面技术有限公司	原材料	49,112,941.28	150,000,000.00	否	21,321,453.67
上海戈冉泊精模科技有限公司	采购模具	15,025,682.27	40,000,000.00	否	20,873,790.60
宁波劳伦斯电子有限公司	采购模具	8,866,116.35	30,000,000.00	否	3,520,160.00
宁波华翔进出口有限公司	采购模具	4,433,223.13	200,000,000.00	否	33,988,846.80

上海大众联翔汽车零部件有限公司	采购模具	1,976,000.00		否	
-----------------	------	--------------	--	---	--

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	187,126,523.58	191,754,542.47
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	汽车零部件	312,258,882.35	263,481,760.55
宁波华翔进出口有限公司	汽车零部件	3,648,347.26	94,626,292.12
宁波华众塑料制品有限公司	汽车零部件	7,942,018.81	8,221,849.62
佛山华众汽车零部件有限公司	汽车零部件	4,108,983.17	5,293,445.28
宁波英峰新能源汽车科技有限公司	销售模具	820,512.82	223,675.23
佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	汽车零部件	264,259.80	
青岛华众汽车零部件有限公司	汽车零部件	32,514.36	

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华翔拓新电子有限公司	办公楼	636,000.00	742,000.00

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	13,411,492.60	11,215,459.98
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	厂区	1,539,785.76	507,965.76

## （4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华翔集团股份有限公司；周辞美；赖彩绒	9,100,000.00	2011年09月26日	2018年06月21日	是
华翔集团股份有限公司；周辞美；赖彩绒	15,100,000.00	2011年09月26日	2018年06月21日	是
华翔集团股份有限公司；周辞美；赖彩绒	100,000,000.00	2017年12月01日	2018年11月30日	是

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
Helbako GmbH	7,847,300.00	2012年09月03日		子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业 Helbako GmbH 的长期借款 100 万欧元，双方约定年利率为 6.5%，借款期限为 10 年（除非双方书面约定短于 10 年的期限）。
Helbako GmbH	1,177,095.00	2017年01月01日	2019年12月31日	子公司德国华翔汽车零部件系统公司对其联营企业 Helbako GmbH 拆借款 15 万欧元，双方约定 2017 年至 2018 年年利率为 5.5%，2019 年年利率为 6.5%。

**(6) 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	11,715,000.00	12,688,100.00

**(8) 其他关联交易**

- (1) 2018年向宁波华翔进出口有限公司购买固定资产99,179,106.19元。
- (2) 2018年向佛山华众汽车零部件有限公司收取水电费347,219.87元。
- (3) 2018年向宁波峰梅视讯电子有限公司收取水电费478,533.7元。
- (4) 2018年向宁波峰梅视讯电子有限公司提供厂区管理服务，服务费44,161.01元。
- (5) 2018年向宁波峰梅视讯电子有限公司提供试制检验服务，服务费82,260.00元。
- (6) 2018年向宁波华众塑料制品有限公司提供试制检验服务，服务费10,000.00元。
- (7) 2018年向佛吉亚（成都）排气控制技术服务有限公司收取技术服务费200,000.00元。
- (8) 2018年向宁波英峰新能源汽车科技有限公司收取技术服务费21,735.85元。
- (9) 2018年向上海戈再泊精模科技有限公司收取索赔费87,535.14元。
- (10) 2018年向宁波劳伦斯表面技术有限公司收取返工索赔费38,799.75元。
- (11) 2018年向象山华翔职工技能培训学校支付培训服务费117,000.00元。
- (12) 2018年向象山华翔国际酒店有限公司支付餐饮住宿费169,281.17元。
- (13) 2018年向宁波劳伦斯电子有限公司支付维修费693,323.07元。

(14) 2018年10月29日，公司与宁波峰梅实业有限公司签订《关于长春一汽富晟集团有限公司之股权转让协议》，协议约定根据北京中企华资产评估有限责任公司按照市场法对长春一汽富晟集团有限公司以2018年5月31日为评估基准日的10%股权的评估值39,500.00万元为基础（中企华评报字（2018）第4133号），经公司与宁波峰梅实业有限公司协商后确定公司以39,000.00万元为对价购买长春一汽富晟集团有限公司10%股权。截至本财务报告批准报出日，公司已支付股权转让款28,000.00万元。

一汽富晟公司原股东宁波峰梅公司承诺一汽富晟公司2018年、2019年、2020年实际净利润数（指经审定的归属于母公司股东的净利润）分别为44,000.00万元、50,000.00万元、57,000.00万元。若一汽富晟公司当期实际净利润数未达到当期净利润承诺数，宁波峰梅公司应对本公司以现金方式进行补偿。当期补偿金额=（截至当期期末累积净利润承诺数-截至当期期末累

积实际净利润数)÷补偿期限内各年的净利润承诺数总和×拟出售资产交易作价-累积已补偿金额。业绩补偿期间届满,若业绩承诺期间实际净利润数合计超过净利润承诺合计数,宁波华翔公司将不退还交易对方已补偿部分。

## 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	97,667,922.62	4,883,396.13	84,212,482.41	4,210,624.12
应收账款	长春佛吉亚排气系统有限公司			5,403,344.84	270,167.24
应收账款	宁波华众塑料制品有限公司	3,551,361.88	177,568.09	3,994,984.70	199,749.24
应收账款	宁波华翔进出口有限公司	987,783.67	49,389.18	101,800.00	5,090.00
应收账款	上海戈冉泊精模科技有限公司	6,800.00	340.00	12,000.00	600.00
应收账款	佛山华众汽车零部件有限公司	1,201,969.66	60,098.48	722,973.50	36,148.68
应收账款	佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司			1,687,675.05	84,383.75
应收账款	宁波峰梅视讯电子有限公司	87,195.60	4,359.78		
应收账款	宁波劳伦斯表面技术有限公司	3,239.66	161.98		
预付款项	宁波华翔进出口有限公司	3,920,337.78		2,495,009.49	
预付款项	上海戈冉泊精模科技有限公司	289,384.61		3,912,505.98	
预付款项	象山华翔职工技能培训学校	1,800.00			
应收利息	Helbako GmbH	2,915,937.88		2,194,407.80	
应收股利	Helbako GmbH	2,515,870.83		2,501,443.67	
其他应收款	宁波峰梅实业有限公司	13,347,986.65	667,399.33	28,807.64	1,440.38
其他应收款	成都华众汽车零部件有限公司	76,638.53	3,831.93	47,066.29	2,353.01
其他应收款	Helbako GmbH	1,177,095.00	235,419.00	1,170,345.00	58,517.25
其他应收款	宁波华翔进出口有限公司	101,800.00	5,090.00		
长期应收款	Helbako GmbH	7,847,300.00		7,802,300.00	

### (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公司	16,389,420.67	15,564,954.92
应付账款	宁波劳伦斯表面技术有限公司	11,347,379.30	18,865,493.26
应付账款	宁波华翔进出口有限公司	2,926,040.88	

应付账款	象山华翔国际酒店有限公司	28,684.00	16,645.00
应付账款	沈阳峰梅塑料有限公司	923,686.54	1,849,891.36
应付账款	上海戈冉泊精模科技有限公司	4,070,192.30	4,195,194.02
应付账款	宁波劳伦斯电子有限公司	4,795,104.09	2,245,096.75
应付账款	象山华翔职工技能培训学校	7,200.00	45,700.00
预收账款	长春佛吉亚排气系统有限公司	14,719,335.55	
其他应付款	宁波峰梅实业有限公司	29,818.76	29,818.76
其他应付款	周晓峰	243,120.00	729,360.00
其他应付款	成都华众汽车零部件有限公司		124,110.74
其他应付款	佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司	180.77	

### 十三、股份支付

适用  不适用

### 十四、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

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2018年6月30日，公司与子公司少数股东张可尧签订《关于上海智轩汽车附件有限公司之股权转让协议》，股权转让对价300万元，先行支付100万元，并约定并在股权转让协议签订后1年内，子公司需收回应收账款中宁波石门伟业汽车材料有限公司、上海统众贸易有限公司和上海福和汽配有限公司相关款项达到或超过100万元，方支付剩余尾款100万元，若未能达到此条件，则被审计单位免去支付义务，同时减少母公司长期股权投资-成本100万元以及资本公积100万元。截至本财务报表批准报出日，相关款项收回金额低于100万元。

##### (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。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	93,934,097.10
-----------------	---------------

## 十六、其他重要事项

### 1、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	9,766,996,697.78	4,604,345,884.85	166,570,522.34	14,204,772,060.29
主营业务成本	7,283,991,314.45	4,122,537,440.19	80,692,227.22	11,325,836,527.42
资产总额	14,850,174,091.96	4,473,258,723.73	3,061,242,179.54	16,262,190,636.15
负债总额	4,066,476,422.88	2,998,371,179.86	149,166,581.52	6,915,681,021.22

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、本期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，但因为改善成本较大，因此经营亏损仍较大。2018年经营亏损为21,707.65万元。

2、2016年9月29日，公司与宁波峰梅实业有限公司签订《关于宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司之股权转让协议》，协议约定根据北京中企华资产评估有限责任公司按照收益法和市场法对宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司以2015年10月31日为评估基准日的全部股权的评估值137,223.75万元为基础（中企华评报字（2016）第3168号），综合考虑2016年1-6月境外子公司美元借款（以英镑记账）产生的汇兑净损失等因素，经公司与宁波峰梅实业有限公司协商后确定公司以130,000.00万元为对价购买宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司100%股权。公司已于2016年度支付78,000.00万元，2017年度支付52,000.00万元，截至2017年7月，公司已支付全部股权转让款130,000.00万元。根据公司2016年第五次临时股东大会决议通过的本公司与宁波劳伦斯公司原股东宁波峰梅公司签订的《业绩承诺补偿协议》，宁波劳伦斯公司原股东宁波峰梅公司承诺宁波劳伦斯公司2016年、2017年、2018年实际净利润数（以标的公司实际所实现的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低原则确定的净利润数）分别为13,000.00万元、12,430.89万元、16,910.13万元。

若宁波劳伦斯公司当期实际净利润数未达到当期净利润承诺数，宁波峰梅公司应对本公司以现金方式进行补偿，如存在未支付股权转让款，则补偿金额从本公司当期向宁波峰梅公司支付的股权转让价款中抵扣，扣减后余额部分支付给宁波峰梅公司；若当期的交易价款不足以抵扣的或本协议全部项下全部股权转让款已全部支付完毕，则宁波峰梅公司须用现金补偿未予抵扣部分。当期补偿金额=（截至当期期末累积净利润承诺数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润承诺数总和×拟购买资产交易作价-累积已补偿金额。业绩补偿期间届满，若业绩承诺期间实际净利润数合计超过净利润承诺合计数，宁波华翔公司将不退还交易对方已补偿部分。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕3586号）（天健审〔2018〕3783号）（天健审〔2019〕4209号），宁波劳伦斯公司2016、2017年度、2018年度实际实现净利润数（以标的公司实际所实现的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低原则确定的净利润数）分别为13,694.29万元、11,860.78万元、16,989.32万元，截至2018年12月31日累计实现利润数为42,544.39万元。

（四）2018年10月29日，公司与宁波峰梅实业有限公司签订《关于长春一汽富晟集团有限公司之股权转让协议》，协议约定根据北京中企华资产评估有限责任公司按照市场法对长春一汽富晟集团有限公司以2018年5月31日为评估基准日的10%股权的评估值39,500.00万元为基础（中企华评报字〔2018〕第4133号），经公司与宁波峰梅实业有限公司协商后确定公司以39,000.00万元为对价购买长春一汽富晟集团有限公司10%股权。

一汽富晟公司原股东宁波峰梅公司承诺一汽富晟公司2018年、2019年、2020年实际净利润数（指经审定的归属于母公司股东的净利润）分别为44,000.00万元、50,000.00万元、57,000.00万元。若一汽富晟公司当期实际净利润数未达到当期净利润承诺数，宁波峰梅公司应对本公司以现金方式进行补偿。当期补偿金额=（截至当期期末累积净利润承诺数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的净利润承诺数总和×拟出售资产交易作价-累积已补偿金额。业绩补偿期间届满，若业绩承诺期间实际净利润数合计超过净利润承诺合计数，宁波华翔公司将不退还交易对方已补偿部分。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告（致同审字〔2019〕第220FC0054号），一汽富晟公司2018年度实际实现净利润数为38,831.93万元，根据协议约定补偿方式，宁波峰梅公司本期应对公司确认业绩承诺补偿金额为13,347,986.65元，计入营业外收入并确认其他应收款，待公司通过相关涉及补偿的内部程序后的10日内，由宁波峰梅公司以现金形式进行补偿。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	41,900,000.00	23,293,089.21
应收账款	371,144,007.01	437,457,791.74
合计	413,044,007.01	460,750,880.95

#### （1）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	41,900,000.00	23,293,089.21
合计	41,900,000.00	23,293,089.21

##### 2) 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	301,760,000.00	
合计	301,760,000.00	

(2) 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	390,854,668.64	100.00%	19,710,661.63	5.04%	371,144,007.01	460,658,652.56	100.00%	23,200,860.82	5.04%	437,457,791.74
合计	390,854,668.64	100.00%	19,710,661.63	5.04%	371,144,007.01	460,658,652.56	100.00%	23,200,860.82	5.04%	437,457,791.74

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 年以内小计	390,677,902.12	19,533,895.11	5.00%
3 年以上	176,766.52	176,766.52	100.00%
合计	390,854,668.64	19,710,661.63	5.04%

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-3,490,199.19 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	250,049,488.92	63.95	12,502,474.45
一汽-大众汽车有限公司	55,140,296.02	14.11	2,757,014.80
华晨宝马汽车有限公司	36,685,063.81	9.39	1,834,253.19
延锋汽车座舱系统（上海）有限公司	16,738,605.17	4.28	836,930.26
上海冀强汽车部件系统有限公司	3,098,484.81	0.79	154,924.24
小计	361,711,938.73	92.52	18,085,596.94

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,883,776.41	8,960,205.80
应收股利	385,000,000.00	800,000,000.00
其他应收款	622,846,802.16	598,048,906.71
合计	1,018,730,578.57	1,407,009,112.51

### (1) 应收利息

#### 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业资金拆借利息	10,883,776.41	8,960,205.80
合计	10,883,776.41	8,960,205.80

### (2) 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
应收子公司分红	385,000,000.00	800,000,000.00
合计	385,000,000.00	800,000,000.00

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
长春华翔轿车消声器有限责任公司	385,000,000.00	1-2 年	流动资金不足	长春华翔轿车消声器有限责任公司系公司持股 97.6%的控股子公司，不存在无法收回的可能性。
合计	385,000,000.00	--	--	--

### (3) 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	448,291,274.11	71.24%				448,291,274.11	67.32%	406,053,224.61		406,053,224.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,208,530.84	25.55%	6,391,288.45	31.61%	13,817,242.39	7,093,594.14	1.18%	5,091,435.23	71.78%	2,002,158.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	160,738,285.66	3.21%			160,738,285.66	189,993,523.19	31.50%			189,993,523.19
合计	629,238,090.61	100.00%	6,391,288.45	1.02%	622,846,802.16	603,140,341.94	100.00%	5,091,435.23	0.84%	598,048,906.71

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
德国华翔汽车零部件系统公司	317,549,106.00			合并范围内子公司不计提坏账准备
沈阳华翔汽车零部件有限公司	130,742,168.11			合并范围内子公司不计提坏账准备
合计	448,291,274.11		--	--

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 年以内小计	13,533,752.73	676,687.64	5.00%
2 至 3 年	1,920,354.60	960,177.30	50.00%
3 年以上	4,754,423.51	4,754,423.51	100.00%
合计	20,208,530.84	6,391,288.45	31.63%

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 1,299,853.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## 4)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	230,861,593.52	324,933,660.28
应收暂付款	384,839,869.28	278,073,919.13
业绩承诺补偿款	13,347,986.65	
其他	188,641.16	132,762.53
合计	629,238,090.61	603,140,341.94

## 5)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
德国华翔汽车零部件系统公司	应收暂付款	317,549,106.00	其中账龄 1 年以内 147,103,023.50 元, 1-2 年 130,641,236.50 元, 2-3 年 3,920,424.00, 3 年以上 35,884,422.00。	50.47%	
沈阳华翔汽车零部件有限公司	拆借款	130,742,168.11	其中账龄 1 年以内 45,825,105.68 元, 1-2 年 41,324,556.08 元, 2-3 年 30,267,620.36 元, 3 年以上 13,324,885.99 元。	20.78%	
宁波华翔自然纤维科技有限公司	拆借款	45,332,321.34	其中账龄 1 年以内 16,560,312.45 元, 1-2 年 21,182,822.92 元, 2-3 年 7,589,185.97 元。	7.20%	
宁波华翔汽车技术有限公司	拆借款	24,447,922.51	其中账龄 1 年以内 5,182,361.89 元, 1-2 年 889,778.00 元, 2-3 年 7,842,252.60 元, 3 年以上 6,260,113.93 元。	3.89%	
宁波峰梅实业有限公司	业绩承诺补偿款	13,347,986.65	1 年以内	2.12%	667,399.33
合计	--	531,419,504.61	--	84.46%	667,399.33

## 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	5,104,326,161.89		5,104,326,161.89	3,973,244,774.01		3,973,244,774.01
对联营、合营企业投资	640,677,467.68		640,677,467.68	186,001,359.80		186,001,359.80
合计	5,745,003,629.57		5,745,003,629.57	4,159,246,133.81		4,159,246,133.81

## (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
宁波井上华翔汽车零部件有限公司	277,205,616.78			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	1,129,232,000.00		1,580,972,000.00		
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		
宁波华翔汽车车门系统有限公司	157,470,030.00		25,643,168.05	131,826,861.95		
宁波华翔汽车纤维研发有限公司	69,000,000.00			69,000,000.00		
扬州华翔汽车车门系统有限公司	73,732,083.20			73,732,083.20		
德国华翔汽车零部件系统公司	1,156,856,147.00	138,047,046.50		1,294,903,193.50		

上海智轩汽车附件有限公司	4,232,059.24	3,000,000.00		7,232,059.24		
上海哈尔巴克汽车零部件有限公司	22,844,360.00	31,729,200.00		54,573,560.00		
沈阳华翔汽车零部件有限公司	120,000,000.00		120,000,000.00			
南昌华翔汽车零部件有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
上海翔踊仓储物流有限公司						
宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司	1,300,000,000.00			1,300,000,000.00		
宁波华翔汽车新材料科技有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00		
公主岭华翔汽车顶棚系统有限公司		58,000,715.24		58,000,715.24		
宁波华翔汽车饰件有限公司		51,176,492.70		51,176,492.70		
宁波华翔表面处理技术有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	3,973,244,774.01	1,441,185,454.44	310,104,066.56	5,104,326,161.89		

## (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	103,182,651.85			14,665,373.76						117,848,025.61	
小计	103,182,651.85			14,665,373.76						117,848,025.61	

二、联营企业											
佛吉亚 (成都) 排气控制 技术有限 公司	72,134,46 9.10			31,662,14 5.52			24,500,00 0.00			79,296,61 4.62	
佛吉亚排 气控制系 统(佛山) 有限公司	8,172,563 .69			597,976.7 8						8,766,913 .02	
佛吉亚 (天津) 排气控制 技术有限 公司	2,511,675 .16	19,600,00 0.00		-2,784,08 2.98						19,327,59 2.18	
慈溪众车 联网络科 技有限公 司		7,128,571 .00		-281,732. 45						6,846,838 .55	
长春一汽 富晟集团 有限公司		390,000,0 00.00		18,587,85 6.25	3,627.45					408,591,4 83.70	
小计	82,818,70 7.95	416,728,5 71.00		47,782,16 3.12	3,627.45		24,500,00 0.00			522,829,4 42.07	
合计	186,001,3 59.80	416,728,5 71.00		62,447,53 6.88	3,627.45		24,500,00 0.00			640,677,4 67.68	

## (3) 其他说明

## 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	2,446,079,914.02	2,401,649,411.09	2,396,632,938.53	2,315,929,011.31
其他业务	38,530,973.55	28,484,104.20	74,320,208.47	61,085,151.60
合计	2,484,610,887.57	2,430,133,515.29	2,470,953,147.00	2,377,014,162.91

## 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	555,325,500.16	765,699,535.83
权益法核算的长期股权投资收益	62,443,909.43	38,751,772.28
处置长期股权投资产生的投资收益		11,470,141.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	36,081,255.00	36,081,255.00
合计	653,850,664.59	852,002,704.91

## 十八、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	-2,048,461.06	
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）	66,447,735.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	705,453.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,984,926.01	
减：所得税影响额	10,905,254.91	
少数股东权益影响额	13,823,521.95	
合计	55,360,876.52	--

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	9.19%	1.17	1.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.50%	1.08	1.08

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 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

2019年4月24日