(上接D44版)

2009年公司出售了所持陆平机器的股权，不再从事特种改装车业务，公司将更专心于汽车零部件的主业经营。

报告期内，公司主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

(1)2009年国家出台的汽车扶持政策取得了较好的效果，乘用车产销双双突破千万辆，分别达到1039万辆和1026万辆，同比分别增长54.4%和59.1%。公司主要配套的上海大众、一汽大众位居销量排行榜的前三位，整车厂产品持续热销带动了公司主营业绩增长；

(2)为了符合企业战略要求，2009年公司出售了子公司"陆平机器73.8%股权"和"富奥公司29%股权"，上述转让取得的收益增加了公司本年度收益。

(3)多款新车型在09年实现销售给公司带来了新的销售及利润增长点。

二、公司未来发展规划及重大风险情况分析

1.宏观经济环境的现状和发展趋势分析

2009年以来，为应对国际金融危机，我国政府实施了一揽子的经济刺激政策，经济逐步企稳回升，全年GDP同比增长8.7%，成功实现"保八"目标。进入2010年，尽管全球经济仍然处于后危机时代，但中国的经济增长有其自身规律。2010年，中国宏观经济仍将保持平稳增长势头。

2.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

由于世界经济发展存在诸多的不确定因素，经济复苏仍需要一个较长的时间，这将在一定程度上影响我国汽车工业的发展。但由于我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期，国际环境影响有限，作为支柱产业，2010年国家对于汽车工业的支持从根本上没有改变，居民的购车需求依旧十分旺盛，从近15年汽车平均增速16.74%看，2010年我国汽车工业仍将呈现较好地发展态势。

3.公司存在的主要竞争优势

1)品牌优势

汽车零部件行业的经营特征决定了零部件生产企业与主机厂之间相互依存、长期合作的关系，主机厂一般不会轻易更换配套商。公司已经与上海大众、上海通用、一汽大众、天津丰田等领先轿车生产商均建立了紧密合作关系，上述客户约占国内轿车市场60%以上份额。

2)成本优势

与国外企业相比，国内零部件生产企业在劳动力密集、材料密集产品上具有较强的竞争力。目前，公司生产的主要为劳动力密集型产品，比如内饰件、汽车线束等产品。与国外汽车零部件企业生产的产品相比，公司产品具有成本优势。

与国内大型零部件厂商相比，公司尽管在总体规模上还有一定的提升空间，但在其产品所属的特定细分市场上却拥有相当的市场份额，并且仍在不断增加之中。而且，在规模并不占优的情况下，公司的主营业务综合毛利率、净资产收益率等盈利能力指标均位居同行业上市公司前列。

3)服务优势

自公司成立以来，服务优势就是我们与其他企业竞争的最大优势，对客户的服务包括快速的客户反应，优势的售前、售后服务，乃至从客户的角度对待产品研发、生产和制造等。

4.经营中的主要风险与应对措施

A.主要风险与困难：

(1)2009年是经济最困难的一年，2010年将是最复杂的一年。国内目前的经济基础还不稳固，世界经济形势还没有出现完全扭转的势头，虽然国家出台了一系列扶持政策(包括公司所处的汽车制造行业)，并取得较好的效果，但不确定因素很多，不排除发生新危机的可能，未来国内汽车工业的发展趋势存在着较大的不确定性。

(2)公司对上海大众、一汽大众等主机厂的依赖性较强，前五名客户占主营业务收入的比重仍然很高，客户较为集中。公司产品主要销售给国内的整车厂，因此，整车厂汽车销售业绩的变化，直接影响公司的经营状况。

(3)汽车的不断降价和原材料的持续涨价，给公司的产品成本控制带来较大压力；另外公司生产基地较为分散等原因，影响公司资产的利用效率，这些因素都将影响公司的运营成本和产品的毛利率，进一步挤压了产品利润的空间。而上述因素对公司的影响，在将来很长的时间内持续存在，给公司盈利能力的提高和成本管理带来较大的压力。

(4)目前公司产品结构仍处于调整过程中，公司由原来单个零件为主的研发、生产体系，转向以总成、模块零部件、高附加值高技术含量的产品为主。虽然公司在今年实现了比较大的突破，但要在核心总成零部件和高新产品领域形成核心竞争力，还有很多工作要做，尤其在新产品的同步研发设计、重大项目的协调、人才培养、新技术的应用等各方面都面临着新的挑战。

(5)管理协调与资源整合的挑战，目前公司与国外原配套厂成整车厂组建了多家合资公司，又通过收购兼并控股了多家子公司，现已拥有14家子公司。这种经营组织模式，为公司迅速拓展市场、完善产品系、提高技术水平创造了条件。但也存在子公司数量多、生产和资源分散，给公司带来控股、管理、协调难度大的不利影响，如何做好子公司的管理协调，将资产、客户、技术、管理和人才等有限资源进行有效整合，是公司今后一项重要的任务。

(6)根据汽车行业的发展趋势，汽车行业的国际化趋势越来越明显，整车的国际采购平台规模日益扩大，这给公司今后的战略布局和经营模式带来了压力。如何应对国际化的发展，进入国际主流整车厂的全球采购平台，是公司今后市场拓展的重要工作，也是实现公司今后可持续的快速发展、形成国际核心竞争力面临的巨大挑战。

B.主要应对措施和2010年的工作计划：

面对经济复杂的2010年，宁波华翔将积极采取各种有效措施来应对挑战，努力做好以下几方面工作：

(1)、推进公司的组织能力建设

公司将加强"人力资源"、"制度流程"、"组织机构"这几方面的工作，引入专业的人力薪酬管理模式，着力提高公司的软实力，为公司长期发展以及向更高平台迈进打下良好的基础。

(2)有效提高管理效率，提高竞争力

a、提高生产效率，降低各子公司管理费用及制造费用，以抵销销售量下滑带来的负面影响；

b、降低原材料占比，提高与原材料供应商的议价能力，降低材料采购价格；

c、通过管理的改善，降低存货水平；

d、进一步改善子公司生产制造流程；

e、加强区域内资源整合，降低工厂运行成本。

(3)、继续做好"四理工作"：

四理工作主要指"理人"、"理公司"、"理产品"和"理财务"，公司将在2009年四理工作的基础上，依据核心业务、核心产品和公司战略，对现有子公司和产品进行"扶优去劣"，对子公司人员、财务从风险控制角度加强管理，进一步完善各子公司的管理体系和治理结构。

(3)、力争公司的国际化战略取得突破：

根据公司发展战略以及实际情况，公司近两年业从现有产品的出发，依照具有"劳动力密集"、"高技术壁垒"、"资金密集型"这三大原则，努力培育具有国际竞争力的核心产品。为此，公司一方面依靠自身的技术积累，努力拓展国内、国际市场；另一方面希望利用国际汽车零部件行业的并购机会，在欧洲、美洲收购国际上该类产品的龙头企业，使公司成为国际上该类产品最大的供应商，完成全球的布局，2010年力争在这方面取得实质性突破。

(4)、严格执行预算管理：

2009年预算管理工作取得了较好的成果，2010年公司将继续加强预算管理工作，并作为管理公司及下属子公司的主要方法，经营法典，通过预算控制来保证经营目标的实现，明确总经理和财务经理是预算执行的主要责任人，严格按《预算管理制度》的要求和《控股子公司审前审批管理权限》的规定实施预算控制。

(5)保证募集资金项目的实施

2010年4月，公司完成了非公开发行股票7340万股，共募集资金85,077.38万元。募集项目的顺利实施将使公司的产品和客户结构更加完善、合理，公司的产品将从塑料件向金属件延伸，公司的市场竞争实力和盈利能力将进一步加强。2010年公司将保证募集资金项目的有序实施。

5.公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况。

公司正处于高速发展期，对资金的需求量较大，为了实现公司的发展战略，未来公司除了采用自有资金外、将银行贷款或采取其他融资渠道等简接融资手段和资本市场直接融资相结合来解决资金需求。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内饰件	103,330.36	81,686.09	20.95%	48.41%	43.85%	13.59%
饰件	27,093.16	23,338.72	13.86%	72.17%	57.52%	137.03%
汽车电子电器附件	24,563.72	17,282.30	29.64%	-3.36%	-7.16%	10.57%
金属件	55,179.53	43,819.52	20.59%	24.49%	20.07%	16.55%
改装车	56,439.26	45,452.46	19.47%	-43.30%	-46.16%	28.10%
其他	14,753.92	8,940.42	39.40%	7.99%	10.39%	-3.24%
合计	281,359.95	220,519.51	21.62%	4.86%	0.59%	18.21%
主营业务分产品情况						
汽车配件	224,920.69	175,067.05	22.16%	33.27%	29.86%	10.17%
改装车	56,439.26	45,452.46	19.47%	-43.30%	-46.16%	28.10%
合计	281,359.95	220,519.51	21.62%	4.86%	0.59%	18.21%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江	138,373.43	40.03%
上海	21,581.95	9.03%
东北	121,404.57	-18.90%
合计	281,359.95	4.86%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,508.00	本年度投入募集资金总额	2,645.92
变更用途的募集资金总额	21,858.00	已累计投入募集资金总额	37,997.71
变更用途的募集资金总额比例	50.24%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资辽宁陆平机器股份有限公司项目	是	16,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2008年12月30日	0.00	否	是
轿车顶棚总成技改项目	是	5,380.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00%	2007年12月30日	0.00	否	是
新建汽车零部件研发中心项目	否	3,650.00	3,650.00	3,650.00	331.33	2,274.36	-1,375.64	62.31%	2007年12月30日	0.00	否	否
偿还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00%	2006年12月30日	0.00	是	否
补充公司流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00%	2006年12月30日	0.00	是	否
合计	-	43,508.00	21,650.00	21,650.00	31.33	20,274.36	-1,375.64	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新建汽车零部件研发中心项目：根据宁波华翔电子股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告所示，截至2009年12月31日，本公司应累计投入募集资金3,650万元，本公司实际投入2,274.36万元，差异原因主要系建设计划延期，公司在2008年11月变更实施主体。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第二十一次会议讨论决定，并经2009年第三次临时股东大会审议通过，将"汽车顶棚技改项目"变更为"年产15万套轿车门内饰板总成项目"，以上事项业经公司监事会、独立董事同意，并于2009年7月在深圳交易所公告。2009年度，年产15万套轿车门内饰板总成项目使用资金24,159,936.00元，其中支付相关产品前期生产和模具开发费用10,443,990.19元。上述事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议确认。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2009年12月31日，公司尚未使用募集资金56,350,609.69元，分别存放在中国农业银行股份有限公司象山西周支行募集资金专户(金额为17,493,840.71元)，中国建设银行股份有限公司宁波第二支行募集资金专户(金额为38,856,768.98元)。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司2009年度已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。											

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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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
与Schefenacker GmbH合资项目	增资辽宁陆平机器股份有限公司项目	3,529.00	3,529.00	0.00	3,529.00	100.00%	2008年09月01日	14.93	否	否
年产35万套轿车内饰件总成项目	增资辽宁陆平机器股份有限公司项目	12,380.00	12,380.00	198.60	11,209.36	90.54%	2008年09月01日	2,679.72	是	否
补充公司流动资金569万	增资辽宁陆平机器股份有限公司项目	569.00	569.00	0.00	569.00	100.00%	2007年09月01日	0.00	是	否
年产15万套轿车门内饰板总成技改项目	轿车顶棚总成技改项目	5,380.00	5,380.00	2,415.99	2,415.99	44.91%	2010年08月01日	0.00	是	否
合计	-	21,858.00	21,858.00	2,614.59	17,723.35	-	-	2,694.65	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.增资辽宁陆平机器股份有限公司项目的变更 本公司2006年非公开发行股票募集资金拟计划增资辽宁陆平机器股份有限公司项目(以下简称"陆平项目")，拟投入募集资金16,478万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的37.87%。由于本公司募集资金于2006年年底才到位，辽宁陆平机器股份有限公司(以下简称"陆平机器")为不影响该项目建设，于2006年下半年，利用自筹资金先期投入，根据陆平机器目前的财务状况，陆平机器有能力通过自筹资金分批投入实施，经本公司与其他股东、陆平机器协商决定，拟不通过增资方式来实施该项目，而是通过陆平机器自筹资金按计划来实施该项目。 经本公司董事会会议讨论决定，并经2007年第三次临时股东大会审议通过，拟将原投资项目分别变更为与Schefenacker GmbH（2008年，Schefenacker GmbH更名为Visiocorp Holding Germany GmbH;2009.Visiocorp Holding Germany GmbH更名为SMR Automotive Mirror Systems Holding Deutschland GmbH）合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目和年产35万套轿车内饰件总成项目。上述两个项目分别拟投入募集资金3,529万元和12,380万元，项目变更后的剩余资金569万元用于补充公司流动资金。 以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构华欧国际证券有限责任公司同意，并于2007年8月在深圳交易所公告。 2.轿车顶棚总成技改项目的变更 本公司2006年非公开发行股票募集资金原计划实施"轿车顶棚技改项目"(以下简称"顶棚项目")，拟投入募集资金5,380万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的12.37%。由于本公司募集资金于2006年年底才到位，为了满足公司当时生产轿车顶棚产品的需求，公司收购了公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司(以下称公主岭华翔)，该公司的顶棚产品的生产能力已能满足宁波华翔相关产品的需求。为了保证募集资金的使用效益，公司依据发展战略及已获得的一次集团门内饰板总成产品订单将"顶棚项目"变更为在东北实施年产15万套轿车门内饰板总成项目。 经本公司第三届董事会第二十一次会议讨论决定，并经2009年第三次临时股东大会审议通过，将"轿车顶棚技改项目"变更为"年产15万套轿车门内饰板总成项目"。 以上事项业经公司监事会、独立董事同意，并于2009年7月在深圳交易所公告										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产35万套轿车内饰件总成项目：根据公司2006年第四次临时股东大会决议公告所示，截至2009年12月31日，本公司应累计投入募集资金12,380.00万元，本公司实际投入11,209.36万元，差异原因主要系设备选购等原因使得项目投资期延长。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司天健审（2010)2358号《审计报告》，公司2009年度(母公司)实现净利润为314,625,870.70元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金31,462,587.07元，加上年初未分配利润165,755,092.33元，减去公司向全体股东支付股利34,561,800.01元，截止2009年12月31日，公司可供股东分配的利润为414,356,575.95元，按总股本56,714万股计算，每股可分配利润为0.73元。

本年度利润分配预案：以最新总股本56,714万股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共分配股利85,071,000.00元，剩余未分配利润329,285,575.95元，转入下一年度分配。

本次利润分配预案须经公司2009年年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	34,561,800.00	143,014,849.96	24.17%
2007年	30,173,000.00	141,200,699.64	21.37%
2006年	27,430,000.00	100,402,807.28	27.32%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			71.71%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
金城集团有限公司	控股子公司"陆平机器"73.8%的股份	2009年08月28日	35,055.00	2,036.93	11,390.39	否	以浙天会审[2009]3447号审计报告为依据	是	是	非关联
金石投资有限公司、吉林省亚东投资管理有限公司和吉林省天亿投资有限公司	参股子公司富奥公司29%的股份	2009年09月16日	36,400.00	7,999.26	777.93	否	截止2009年6月30日富奥公司的净资产	是	是	非关联

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1.出售陆平机器的股权后，公司将更专心于主业——汽车零部件业，资产出售完成后，不会对公司主营业务造成影响，陆平机器仍然保持独立法人资格进行生产经营活动，不涉及人员安置的问题。交易对公司高管人员不构成影响。

2.出售富奥公司股权，不会对公司主营业务造成影响，也不会对公司高管人员构成影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		18,100.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		4,600.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		4,600.00				
担保总额占公司净资产的比例		3.23%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
长春佛吉亚排气系统有限公司	17,939.95	6.74%	11,970.52	7.91%
宁波华众塑料制品有限公司	1,681.28	0.63%	791.55	0.52%
宁波华乐特汽车装饰布有限公司	0.00	0.00%	1,418.65	0.94%
上海智轩汽车附件有限公司	258.63	0.10%	0.00	0.00%
合计	19,879.86	7.47%	14,180.72	9.37%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额258.63万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司股东华翔集团股份有限公司、周晓峰在2005年股改时特别承诺：出售价格将不低于减持前最新公布的经审计的每股净资产的2倍，此项承诺在2009年11月11日前均有效。报告期内上述股东严格履行。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	华翔集团股份有限公司、周晓峰	出售价格将不低于减持前最新公布的经审计的每股净资产的2倍，此项承诺在2009年11月11日前均有效。	严格履行。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	612,357.42	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	612,357.42	
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	612,357.42	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开了6次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司2008年年度及公司2009年1—7次临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2009年度，公司监事会召开会议情况如下：

1.公司第三届监事会第六次会议于2009年4月20日召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：

(1)审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

(2)审议通过了《公司2008年财务决算报告》；

(3)审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》；

(4)审议通过了《公司2008年利润分配预案》

(5)审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》

2.公司第三届监事会第七次会议于2009年4月24日召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了《2009年第一季度报告》。

3.公司第三届监事会第八次会议于2009年7月27日召开。出席本次会议的监事应到3名，实到3名。会议审议通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要。

4.公司第三届监事会第九次会议于2009年10月12日召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。经与会监事表决，审议通过了了如下决议：

(1)同意夏小平先生辞去公司第三届监事会监事职务

(2)同意推举许伯仓先生出任第三届监事会监事

5、公司第三届监事会第十次会议于2009年10月27日召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了《2009年第三季度报告》。

6.公司第三届监事会第十一次会议于2009年10月30日召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了

(1)审议通过《关于舒荣启先生辞去第三届监事会召集人的议案》

(2)审议通过《关于连举许伯仓先生担任公司第三届监事会召集人的议案》

(二)、监事会对2009年度公司有关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会借助公内审部的专业力量对2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所出具的"标准无保留意见"的审计报告真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

3.关于公司募集资金使用情况

募集资金投资项目""轿车顶棚技改项目"变更为"年产15万套轿车门内饰板总成项目"，公司董事会根据实际情况，变更原投资项目，变更后拟投入的项目为公司主业，已获得的成品订单能保证新项目的预期效益，变更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，除上述项目外，公司严格按照《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》承诺的投入项目使用募集资金。

4.关于收购、出售资产情况

2009公司出售了控股子公司——"陆平机器"的全部股权，"富奥公司"29%的股份，交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5.关于公司关联交易

通过对公司2009年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审[2010]2358号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	宁波华翔电子股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波华翔公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断。包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，宁波华翔公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宁波华翔公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国 杭州

审计报告日期	2010年04月13日
注册会计师姓名	
施其林、卢姬萍、董奇函	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	540,275,978.96	308,599,097.48	290,738,788.93	136,182,074.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	63,379,884.00	18,090,000.00	90,006,018.00	11,660,000.00
应收账款	337,704,789.26	137,923,945.10	272,540,136.09	22,431,745.81
预付款项	29,757,408.43	30,598,697.14	45,769,017.07	49,285,752.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	103,998,912.24	111,498,912.24		15,450,000.00
其他应收款	27,993,980.85	145,439,551.21	34,176,855.25	113,658,560.04
买入返售金融资产				
存货	444,982,421.52	9,971,406.85	572,263,062.71	47,595,044.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,548,093,375.26	762,121,610.02	1,305,493,878.05	396,263,177.32
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	361,327,478.17	591,650,765.28	657,181,644.72	1,018,350,926.81
投资性房地产	3,320,455.75	163,654,725.74	3,451,760.05	168,662,106.82
固定资产	641,238,044.63	60,003,247.59	784,070,430.38	53,285,186.68
在建工程	20,803,533.74	19,264,626.61	43,921,570.73	17,374,821.21
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	125,614,229.20	41,869,333.85	187,322,374.72	42,446,329.73
开发支出				
商誉	3,061,097.25		3,061,097.25	
长期待摊费用	61,745,736.86	224,234.83	52,191,707.60	
递延所得税资产	15,413,671.71	1,986,441.42	14,216,243.37	430,879.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,232,524,247.31	878,653,375.32	1,745,416,828.82	1,300,550,250.54
资产总计	2,780,617,622.57	1,640,774,985.34	3,050,910,706.87	1,696,813,427.86
流动负债：				
短期借款	206,663,069.91	100,000,000.00	726,965,436.45	500,726,818.90
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	100,147,375.60	30,000,000.00	116,187,570.56	60,000,000.00
应付账款	452,634,402.35	186,782,198.03	374,620,773.75	88,776,268.22
预收款项	15,576,822.72		136,651,492.60	28,175,100.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	64,817,183.65	24,585,314.98	47,041,988.25	2,190,074.10
应交税费	30,676,688.89	7,695,210.97	14,146,726.69	2,183,799.70
应付利息	583,194.03	175,500.00	2,190,801.56	1,311,679.52
应付股利			7,500,000.00	