证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2010-011

宁波华翔电子股份有限公司 2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李旦生	独立董事	因出国探亲	於树立

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波华翔
股票代码	002048
上市交易所	深圳证券交易所
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	上海市浦东新区花木白杨路1160号
办公地址的邮政编码	201204
公司国际互联网网址	http://www.nbhx.com.cn
电子信箱	stock-dp@nbhx.com.cn

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	2,813,599,528.03	2,683,072,661.73	4.86%	2,643,248,354.76
利润总额	521,562,945.16	217,651,871.10	139.63%	248,331,477.66
归属于上市公司股东的净利润	357,778,186.94	143,014,849.96	150.17%	141,200,699.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,890,388.51	140,241,116.22	68.20%	130,224,429.10
经营活动产生的现金流量净额	246,706,538.14	248,722,950.47	-0.81%	154,544,091.73
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	2,780,617,622.57	3,050,910,706.87	-8.86%	2,735,113,847.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,424,105,321.57	1,100,842,025.90	29.37%	975,855,675.94
股本	493,740,000.00	493,740,000.00	0.00%	274,300,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.72	0.29	148.28%	0.291
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.29	148.28%	0.291
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.63	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.28	71.43%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	28.33%	14.01%	14.32%	15.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.68%	12.73%	5.95%	13.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50	0.50	0.00%	0.56
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.88	2.23	29.15%	3.56

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	183,680,265.61	主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,652,952.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,306,413.08	收取金城集团股权转让款资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,665,414.37	不包含支付的水利建设基金
所得税影响额	-67,430,836.70	
少数股东权益影响额	-2,655,581.19	
合计	121,887,798.43	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	71,217,156	14.42%				-98,251	-98,251	71,118,905	14.40%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	71,217,156	14.42%				-98,251	-98,251	71,118,905	14.40%
二、无限售条件股份	422,522,844	85.58%				98,251	98,251	422,621,095	85.60%
1.人民币普通股	422,522,844	85.58%				98,251	98,251	422,621,095	85.60%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	493,740,000	100.00%				0	0	493,740,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周晓峰	67,452,600	0	0	67,452,600	高管持股相关规定	高管持股相关规定
楼家豪	2,038,191	0	0	2,038,191	高管持股相关规定	高管持股相关规定
杜坤勇	320,700	0	0	320,700	高管持股相关规定	高管持股相关规定
林福青	253,260	0	0	253,260	高管持股相关规定	高管持股相关规定
金良凯	309,000	0	0	309,000	高管持股相关规定	高管持股相关规定
杨军	283,905	0	0	283,905	高管持股相关规定	高管持股相关规定
舒荣启	300,000	0	0	300,000	高管持股相关规定	高管持股相关规定
邵和敏	2,250	0	0	2,250	高管持股相关规定	高管持股相关规定
合计	70,959,906	0	0	70,959,906	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					40,228
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
周晓峰	境内自然人	18.22%	89,936,799	67,452,600	0
华翔集团股份有限公司	境内非国有法人	7.25%	35,784,862	0	0
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	6.72%	33,202,719	0	0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.99%	14,749,441	0	0
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.54%	12,556,798	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	8,499,853	0	0
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	4,000,000	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.71%	3,528,596	0	0
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	3,199,952	0	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.61%	2,999,906	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
华翔集团股份有限公司	35,784,862	人民币普通股
象山联众投资有限公司	33,202,719	人民币普通股
周晓峰	22,484,199	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	14,749,441	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	12,556,798	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	8,499,853	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	3,528,596	人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,199,952	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	2,999,906	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人,对其他前十名无限售条件股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

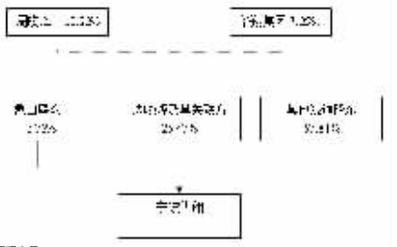
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

周晓峰先生1969年11月出生,中国国籍,大专学历。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,宁波华翔电子有限公司总经理、董事长,浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。现任华翔集团董事,本公司董事、董事长。至今,未曾取得其他国家及地区居留权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周晓峰	董事长	男	40	2008年01月08日	2011年01月07日	89,936,799	89,936,799	无	50.00	否
林福青	总经理	男	39	2008年01月08日	2011年01月07日	337,680	337,680	无	68.00	否
楼家豪	副总经理	男	51	2008年01月08日	2011年01月07日	2,717,588	2,038,191	二级市场减持	65.40	否
杜坤勇	董事	男	39	2008年01月08日	2011年01月07日	427,600	427,600	无	68.56	否
金良凯	董事	男	37	2008年01月08日	2011年01月07日	412,000	412,000	无	59.95	否
邵和敏	董事	男	69	2009年03月31日	2011年01月07日	3,000	3,000	无	0.00	否
陈礼瑀	独立董事	男	70	2008年01月08日	2009年03月31日	2,000	2,000	无	1.25	否
於树立	独立董事	男	62	2008年01月08日	2011年01月07日	0	0	无	5.00	否
李旦生	独立董事	男	60	2008年07月22日	2011年01月07日	0	0	无	5.00	否
王建新	独立董事	男	37	2009年03月31日	2011年01月07日	0	0	无	3.75	否
许伯仓	监事	男	60	2009年10月30日	2011年01月07日	0	0	无	0.00	否
舒荣启	监事	男	35	2008年01月08日	2011年01月07日	378,540	378,540	无	51.00	否
杨 军	监事	男	34	2008年01月08日	2011年01月07日	344,000	344,000	无	51.62	否
夏小平	监事	男	43	2008年01月08日	2009年10月13日	0	0	无	20.00	否
杜 凡	副总经理	男	45	2009年03月11日	2011年01月07日	0	0	无	45.50	否
徐敏	董事	男	49	2008年01月08日	2009年03月31日	0	0	无	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	94,559,207	93,879,810	-	495.03	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周晓峰	董事长	14	7	7	0	0	否
林福青	董事	14	7	7	0	0	否
楼家豪	董事	14	7	7	0	0	否
杜坤勇	董事	14	7	7	0	0	否
金良凯	董事	14	7	7	0	0	否
邵和敏	董事	13	7	6	0	0	否
陈礼-[	独立董事	1	0	1	0	0	否
於树立	独立董事	14	7	7	0	0	否
李旦生	独立董事	14	6	8	0	0	否
王建新	独立董事	13	4	9	0	0	否
徐敏	董事	1	0	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

没有董事连续两次未亲自出席董事会会议.	
年内召开董事会会议次数	14
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	4

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、经营情况简述

公司主要从事汽车零部件和特种专用改装车的开发、生产和销售,属汽车制造行业。公司是上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产、沈阳华晨金杯等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件,主要配套车型包括"帕萨特领驭"、"奥迪"、"君越"、"斯柯达"、"荣威""皇冠"、"锐志"、"卡罗拉"、"天籁"、"马自达"、"桑塔纳"、"捷达""POLO"、"赛欧"、"中华"等。

2009年中国车市呈现出先抑后扬的走势,2009年一季度受国际金融危机影响销量急速下降,整个汽车行业步入低谷,整车厂订单的大幅减少,使得公司整体业绩大幅下滑,个别公司出现了亏损,公司面临着较为严峻的经营环境。随着燃油消费税改革、汽车产业调整和振兴规划、小排量汽车购置税减半、汽车下乡等一系列鼓励汽车消费利好政策的出台,使得汽车行业走出低谷,自2009年下半年开始国内汽车市场的快速复苏并进入较快的发展势头,产销超过千万辆。2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆,同比分别增长48%和46%,其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆,同比分别增长54%和53%。

从整车厂和零部件企业的关系看,随着汽车行业内专业分工的发展以及竞争的加剧,两者的关系将会越来越密切,一方面,随着车型更新的加快,零部件企业更多每与整车厂的同步研发工作,按一定的专业分工直接参与新车型的开发;另一方面,零部件的总成和模块供货趋势,为整车厂直接配套的一次供应商将越来越少,但零部件企业对整车厂的影响力越来越大,两者形成相互依存的关系。所以,如何提高公司的新产品研发设计水平,形成有核心竞争力的总成供货能力,是今后公司发展的方向。

(下转D43版)

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2010-009

宁波华翔电子股份有限公司 三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第三十二次会议通知于2010年4月2日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2010年4月14日上午9点30分在上海浦东以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,独立董事李旦生先生因出国探亲,委托独立董事於树立先生代为出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议,以举手表决的方式通过如下决议:

一、审议通过《公司2009年年度报告》及其摘要。

2009年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,年度报告摘要刊登于2010年4月16日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

该议案将提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《公司2009年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过公司2009年度董事会工作报告》

该议案将提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

该议案将提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

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。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该专项报告刊登于2010年4月14日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于聘任2009年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提交的《关于天健会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的决议》,经与会董事审议,同意续聘天健会计师事务所为公司2010年度的审计机构,聘期为一年,费用为70万元。独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案将提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《公司2009年度内控自我评价报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过公司《内部信息知情人管理制度》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》

与会董事对2010年长春华翔与长春佛吉亚、本公司、华翔饰件、上海华新与宁波华众、宁波华乐特、宁波劳伦斯、上海智轩之间的日常关联交易金额进行了估算,相关内容详见董事会单独公告。

关联董事周晓峰、林福青、金良凯回避了该项表决。

该议案将提交公司年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过关于《关于与Bosal公司签定合资意向协议的议案》

Bosal公司是一家专业汽车排气系统和车载工具的供应厂商,宁波华翔与其达成意向,双方将在中国大陆成立一家合资企业,各持股50%,专业从事汽车排气系统及车载工具的研发、制造和销售。双方签署意向书后,将进行商谈并签定合资协议,协议中将包括意向书所有的条款和条件及通用的格式条款。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过《关于同意子公司计提资产减值的议案》

公司及控股子公司玛克特、诗兰姆、井上华翔等分别就模具、存货、固定资产等资产计提了减值,总金额为1,798.31万元,根据持股比例,对公司利润总额影响金额为1,179.33万元。上述事项已经各子公司董事会审议同意,现提请公司董事会审议,计提资产减值明细详见下表:

序列	公司	资产减值损失				公司持股比例	对公司利润总额影响
		存货	模具	固定资产	合计		
1	玛克特	323.95	219.75		5,43.70	75%	407.78
2	诗兰姆	454.78			4,54.77	50%	227.39
3	华翔饰件	40.21	117.45	419.33	577.00	75%	432.75
4	胜维德赫	1,84.32	38.51		2,22.82	50%	111.4,1
	合计	1,003.26	375.72	419.33	1,798.31	-	1,179.33

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《关于同意募集资金项目支付先期投入的模具等相关费用的议案》

公司第三届董事会第二十一次会议审议决定,并经2009年第三次临时股东大会审议通过,将原募集资金项目"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"。上述变更已经公司监事会、独立董事书面同意,并于2009年7月公告。新的项目将在长春地区生产轿车门内饰板产品,包括公司2009张开始供货一汽大众的两款新车型门内饰板。为了保证上述产品及时供货,公司于2008年下半年开始用自有资金陆续预付了前期生产和模具开发费用,共计1,044.40万元,公司于2009年9月从募集资金账户中予以支付。本次会议确认上述支付行为。

该议案将提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》

公司2009年度股东大会将于2010年5月7日(星期五)召开,会议事项详见会议通知。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2010年4月16日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2010-010

宁波华翔电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2010年4月2日以电子邮件的方式发出,会议于2009年4月14日上午在上海浦东召开。会议由监事会召集人许伯仓先生主持,会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案将提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2009年财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经对公司2009年年度报告审核,监事会发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过了《公司2009年利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经对上述报告审核后,监事会发表如下意见:

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2010年4月16日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2010-012

宁波华翔电子股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(1)2005年首次公开发行股票募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2005〕17号文核准,通过深圳证券交易系统,采用网下向询价对象累计投标询价配售600万股和网上向二级市场投资者按市值配售2,400万股相结合的方式发行人民币普通股股票(A股)3,000万股,分别于2005年5月13日及2005年5月19日发行完毕,每股面值1.00元,发行价格为每股5.75元,募集资金总额为17,250万元,扣除各项发行费用16,253,775.22元后,实际募集的资金净额为156,246,224.78元。募集资金已于2005年5月25日全部到位,上述资金到位情况业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证,并出具了浙东会验〔2005〕第36号《验资报告》。

本公司首次公开发行股票募集资金项目以前年度已投入160,152,973.23元(含用于专户存储募集资金取得的利息净收入3,907,288.45元),结存540.00元。首次公开发行股票募集资金已于2008年度使用完毕,本年度未发生募集资金使用情况。

(2)2006年向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况

根据本公司2006年第四次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕126号文核准,本公司于2006年12月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股发行价8.55元,发行价款总额为44,460万元,扣除各项发行费用952万元后,实际募集的资金净额为人民币43,508万元。募集资金已于2006年12月19日全部到位,上述资金到位情况业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证,并出具东方中汇会验〔2006〕第2456号《验资报告》。

本公司向特定投资者非公开发行募集资金项目以前年度已投入353,517,895.38元,本年度募集资金项目使用金额为29,459,227.21元,收回变更项目已投入资金3,000,000.00元。截至2009年12月31日募集资金专户应结余金额为55,102,877.41元,期末实际余额为56,350,069.69元。实际余额与应结余金额差额1,247,192.28元,系募集资金专户取得的利息收入。

二、募集资金管理情况

(1)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法(修正案)》(以下简称《管理办法》),该管理办法已经2006年12月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。《管理办法》对明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2009年度,管理办法在公司得到了有效的运行。

(2)募集资金专户存储情况

截至2009年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额共计为56,350,609.69元,其中中国农业银行股份有限公司象山西周支行募集资金专户存款金额为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存款金额为38,856,768.98元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2009年度已按照《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。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2010年4月17日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2010-013

宁波华翔电子股份有限公司 日常关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司预计2010年与关联方发生的日常关联交易情况如下:

1、与宁波华众塑料制品有限公司发生销售商品的关联交易

与宁波华众发生的销售商品关联交易,是宁波华翔汽车饰件有限公司(以下称"宁波饰件")、宁波玛克特汽车饰件有限公司(以下称"玛克特")、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司(以下称"诗兰姆")、上海华新汽车橡塑制品有限公司(以下称"上海华新")向宁波华众销售电镀件、真木、汽车饰条等产品。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
销售货物	宁波华众	5000	<2.00	1,681.28

2、与宁波华众塑料制品有限公司发生采购货物关联交易

与宁波华众发生的采购商品关联交易,包括本公司控股子公司上海华新、玛克特、宁波饰件向宁波华众采购相关半成品零部件所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购货物	宁波华众	2500	<2.00	791.55

3、长春华翔消声器有限公司(以下称"长春华翔")与其参股子公司长春佛吉亚排气系统有限公司(以下称"长春佛吉亚")发生采购半成品零部件所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购货物	佛吉亚	20,000	<10%	11,970.12

4、长春华翔消声器有限公司与其参股子公司长春佛吉亚发生销售原材料交易所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
销售商品	佛吉亚	25,000万元	<10%	17,939.95

5、宁波安通林华翔汽车零部件有限公司(以下称"宁波安通林")和公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司(以下称"公主岭安通林")与宁波华乐特汽车装饰有限公司(以下称"宁波华乐特")发生采购原材料交易所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购商品	宁波华乐特	5,000	<3%	1418.65

6、与宁波劳伦斯汽车饰件有限公司发生采购关联交易

与宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司(以下称"劳伦斯")发生的采购商品关联交易,是"玛克特"、"华翔饰件"向宁波劳伦斯销售产品所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购货物	宁波劳伦斯	800	<1.00	

7、与宁波劳伦斯汽车饰件有限公司发生销售商品的关联交易

与劳伦斯发生的销售商品关联交易,是"玛克特"、"华翔饰件"向宁波劳伦斯销售产品所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
销售货物	宁波劳伦斯	800	<1.00	

8、上海智轩汽车附件有限公司与公司及子公司发生采购商品的关联交易

上海智轩汽车附件有限公司(以下称"上海智轩")向公司及子公司采购零部件产品所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
销售商品	上海智轩	1,000	<2%	258.63

9、宁波华英模具科技发展有限公司与公司及子公司发生销售商品的关联交易

宁波华英模具科技发展有限公司(以下称"华英模具")向公司及子公司销售模具产品所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购商品	华英模具	500	<1%	0

二、关联方介绍和关联关系

(一)宁波华众塑料制品有限公司

1.基本情况

该公司为中外合资企业,成立于1993年9月,注册资本500万美元,注册地浙江省象山县西周镇,法定代表人周敏峰。主营经营范围:塑料造粒及塑料制品制造,汽车模具等,主要产品为轿车内饰件,主要客户是一汽集团、江铃汽车等。截止2009年12月31日,总资产为146,961万元,净资产为49,325万元,2009年主营业务收入83,429万元,净利润为7,242万元(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

该公司法定代表人周敏峰为本公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,宁波华众与本公司、本公司的控股子公司本进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

宁波华众信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额:

通过整体预测,预计2010年本公司下属子公司上海华新、诗兰姆、华翔饰件、玛克特与该公司之间销售商品的交易额5,000万元,采购货物交易额2,500万元。

(二)长春佛吉亚排气系统有限公司

1.基本情况

该公司注册地址为长春市长春工业经济开发区育民路2088号,法定代表人周辞美。合资公司注册资本3,470.00万元,佛吉亚持有51%的股权,长春华翔消声器有限公司持有49%的股权。经安永华明会计事务所审计,截止2009年12月31日,总资产为57,385.00万元,净资产为21,028.29万元,2009年主营业务收入120,263.54万元,净利润13