# 宁波华翔电子股份有限公司

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-036

## 2015年度报告摘要

**一、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|
| | | |

声明

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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以530047150股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

**公司简介**

| 股票简称 | 宁波华翔 | 股票代码 | 002048 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩铭扬 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区白杨路1160号 | | |
| 传真 | 021-68942221 | | |
| 电话 | 021-68948127 | | |
| 电子信箱 | Stock-dp@nbhx.com.cn | | |

**二、报告期主要业务或产品简介**

公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售,属汽车制造行业。公司是宝马、奔驰、上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、长安福特、天津一汽丰田、东风日产等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件,主要配套车型包括 宝马3系、5系、X系车型"、奔驰C级、E级系列"、途观"、新帕萨特"、新朗逸"、奥迪Q5"、奥迪A6L、A3"、旭腾"、高尔夫A7"、斯柯达"、荣威"、福特翼虎"、皇冠"、锐志"、牛罗拉"、矢赖"等。

**三、主要会计数据和财务指标**

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,809,929,398.84 | 8,712,813,026.98 | 12.59% | 7,291,826,322.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 160,494,024.86 | 524,171,346.49 | -69.38% | 343,182,230.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,447,687.66 | 485,060,265.88 | -76.41% | 302,048,154.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,217,976.69 | 465,301,000.75 | 29.00% | 748,852,145.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.99 | -69.70% | 0.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.99 | -69.70% | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.80% | 13.62% | -9.82% | 10.94% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 10,528,624,504.45 | 8,593,512,743.54 | 22.52% | 7,071,122,966.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,642,446,573.58 | 4,294,955,579.64 | 8.09% | 3,400,646,139.11 |

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

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

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

□ 是 √ 否

**四、股本及股东情况**

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,876 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 34,876 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 周晓峰 | 境内自然人 | 16.97% | 89,936,799 | 67,452,599 | | | |
| 华翔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.75% | 35,784,862 | | 质押 | 15,000,000 | |
| 象山联众投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.51% | 29,202,719 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 4.19% | 22,199,800 | | | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 1.92% | 10,192,861 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 7,634,800 | | | | |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.33% | 7,047,800 | | | | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.33% | 7,047,800 | | | | |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.33% | 7,047,800 | | | | |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.33% | 7,047,800 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华翔集团股份有限公司是周晓峰先生的关联法人,对其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无。 | | | | | | |

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

**五、管理层讨论与分析**

1.报告期经营情况简介

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

2015年主要盈利指标与上年相比,变化的主要原因如下:

1.2015年1-9月,国内乘用车销售同比下降,尤其是第3季度,公司主要客户——上海大众、一汽大众,销量都呈大幅下滑态势,10月1日起国家推出对小排量车购置税减半征收的优惠政策,使得4季度国内乘用车的销量回升明显,受此影响,公司产品销量也呈现 V"走势,再加上近几年公司坚持 精益化生产",新客户的拓展等工作,使得2015年公司国内业务较平稳。

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

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内饰件 | 5,709,556,589.18 | 725,867,665.75 | 12.71% | 22.44% | -23.46% | -7.62% |
| 外饰件 | 1,167,361,189.56 | 272,226,976.31 | 23.32% | 62.34% | 66.06% | 0.52% |
| 金属件 | 1,694,016,199.41 | 308,807,342.98 | 18.23% | -16.96% | -21.94% | -1.16% |
| 电子 | 746,050,381.86 | 258,959,889.77 | 34.71% | 11.72% | 11.87% | 0.05% |

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.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。

3.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 □ 适用

2015年2月27日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整与日本井上合作方式并授权董事会办理相关事宜的议案》,作为区域总部的宁波井上华翔汽车零部件有限公司,依据宁波华翔董事会的决定,于2015年4月22日,增资完成,最新注册资本为2,613.2847万美元,其股权结构为:宁波华翔占50%,POLYFOAM占30%,KENJOU占20%。2015年4月,宁波井上华翔汽车零部件有限公司完成收购 无锡井上华光汽车部件有限公司和无锡安阳塑料制品有限公司各66%股权、东莞井上建上汽车部件有限公司"、成都华翔汽车零部件有限公司"、上海华翔汽车零部件有限公司"、成都井上高分子材料有限公司"各100%股权,宁波华翔饰件有限公司的股权及其他资产的转让。上述事项导致合并报表范围发生变化,具体情况详见 第十节财务报告八、合并范围的变更"。

4.董事会、监事会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

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2016-032

## 宁波华翔电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

**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 公司")第五届董事会第二十一次会议通知于2016年04月12日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2016年04月25日上午9:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事9名,亲自出席董事5名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要。

2015年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ,年度报告摘要刊登于2016年4月27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:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审(2016)5268号《审计报告》,公司2015年度(母公司)实现净利润为170,136,031.26元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金17,013,603.13元加上年初未分配利润1,175,248,169.59元,减去公司向全体股东支付股利53,004,715.00元,截止2015年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,275,365,882.72元,按总股本53,004.7150万股计算,每股可分配利润为2.41元。

本年度利润分配预案:以最新总股本53,004.7150万股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配股利53,004,715.00元,剩余未分配利润1,222,361,167.72元,转入下一年度分配。

本次利润分配预案须经公司2015年年度股东大会审议批准后实施。。

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》。

表决结果:5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》

该专项报告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于聘任2016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2015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2016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2016年度的审计机构,聘期为一年,费用为150万元。

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

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》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《公司2015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)。

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》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于确认2015年美国NEC与德国TRIM日常关联交易金额的议案》

北方刻印公司(Northern Engraving Corporation ,以下称NEC公司),是铝饰条类产品全球领先制造商,本公司子公司——德国TRIM及其子公司向其采购商品,主要是铝制饰条类的半产品采购,由于NEC是本公司实际控制人控制的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司的全资子公司,此类日常交易构成关联交易。2015年美国汽车市场景气度超过预期,NEC与德国TRIM及子公司共发生日常类关联交易金额总计为4,919.27万元人民币,超出年度公司批准的交易额度,本次会议对上述日常关联交易金额予以确认。

关联董事周晓峰先生回避了该项表决。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

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》。

十、审议通过《关于公司2016年日常关联交易的议案》

与会董事对2016年预计长春佛吉亚与长春消声器;公司及控股子公司与华众车载;德国华翔及其控股子公司、宁波特雷姆与劳伦斯;宁波华乐特与宁波安通林、公主岭安通林;南昌华翔与江铃华翔;沈阳华翔与沈阳峰梅、沈阳ABC公司;公司及宁波特雷姆、沈阳华翔、诗兰姆与上海戈冉泊;劳伦斯与德国Trim、特雷姆;沈阳峰梅与沈阳华翔;上海哈尔巴克与Helbako GmbH, 公司及控股子公司与华翔酒店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。

关联董事周晓峰先生回避了该项表决。

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

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》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《公司2016年第一季度报告》

会议审议通过公司《2016年第一季度报告》全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,正文刊登于2016年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

会议同意公司2015年年度股东大会于2016年5月17日(星期二)在浙江象山召开,会议事项详见会议通知。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过《关于将2010年募集资金项目结余资金永久补充公司流动资金的议案》

公司2010年非公开发行股份募集资金项目已全部实施完毕,结余资金为331.22万元,为历年银行利息收入。会议同意将上述资金用于永久补充公司流动资金。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

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》。

十四、审议通过了《关于出售所持部分 富奥股份"并授权董事长实施的议案》

公司持有上市公司——富奥汽车零部件股份有限公司(以下称 富奥股份") 18,040.63万股股票,本次会议讨论了相关情况,同意计划出售所持部分上述股份,数量为8,000万股。

继续授权公司董事长综合考虑公司的资金需求,以及资本市场发展变化等因素,择机在二级市场出售该部分富奥股份,期限为自本项议案经股东大会审议通过之日起12个月。公司将做好相关的信息披露工作。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了《关于修改 公司章程"相关条款的议案》

本次会议审议通过公司章程修正案,同意增加公司经营范围,具体内容请见附件 章程修改条款对比表"。

该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过了《关于对德国 NBHX AUTOMOTIVE"增资5000万欧元的议案》

2015年德国华翔的质量事故对公司的 国际化战略"够成较大挑战,我们将在总结经验教训的基础上稳步推进该项工作,以完成公司第2个5年规划所设定的经营目标。NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH(以下称 NBHX AUTOMOTIVE")是公司在欧洲的重要窗口和平台,为下一步工作做好准备,会议同意对该公司增资5000万欧元。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:5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
2016年04月27日

附件:

**章程修改条款对比表**

| 序号 | 原条款 | 拟修改条款 |
|---|---|---|
| 1 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表、仪器的制造、加工;金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、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。 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表、仪器的制造、加工;金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售;房屋租赁、设备租赁、信息技术咨询服务、汽车零配件批发;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、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。 |

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-033

## 宁波华翔电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

**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五届监事会第十次会议通知于2016年4月10日以电子邮件的方式发出,会议于2016年4月25日上午在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持,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《公司2015年年度监事会工作报告》;

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《公司2015年年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要;

经对公司2015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2015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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《公司2015年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《关于2015年年度内部控制自我评价报告》

经对董事会编制的《公司2015年度内部控制自我评价报告》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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《公司2016年第一季度报告》

与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2016年第一季度报告》,监事会认为:宁波华翔电子股份有限公司2016年第一季度报告的编制程序符合法律、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于使用募投项目结余资金永久补充公司流动资金的议案》

公司2010年非公开发行股份募集资金项目已全部实施完毕,结余资金为331.22万元,主要是历年银行利息收入。会议同意将上述资金用于永久补充公司流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2016年4月27日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2016-034

## 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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可《2010》199号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,340万股,发行价为每股人民币11.88元,共计募集资金87,199.20万元,扣除各项发行费用2,121.82万元后的募集资金为85,077.38万元,已由主承销东莞证券股份有限公司于2010年3月30日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》天健验《2010》77号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金81,876.47万元,用于永久补充流动资金6,056.98万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,084.42万元;2015年度实际使用募集资金4,982.79万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28.68万元;累计已使用募集资金86,859.26万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,113.10万元。

截至2015年12月31日,募集资金余额为人民币331.22万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和收益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,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》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2010年4月、2011年3月、2011年11月及2012年11月分别与中国银行股份有限公司象山支行(已注销)、中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行、中国银行股份有限公司象山支行天安分理处签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司宁波第二支行 | 33101983736050506713 | 189,300.48 | |
| 中国农业银行股份有限公司象山西周支行 | 39708001040010715 | 2,726,655.53 | 开户单位为长春华翔轿车消声器有限责任公司【注1】 |
| 中国银行股份有限公司象山支行天安路分理处 | 387060074536 | 396,198.21 | 开户单位为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司【注2】 |
| 合 计 | | 3,312,154.22 | |

注1: 轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目"和 大型多工位自动冲压生产线项目"由控股子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司实施。

注2: 年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目"由全资子公司宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司实施。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司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。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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
二〇一六年四月二十五日

附件1

**募集资金使用情况对照表**

**2015年度**

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 85,077.38 | | 本年度投入募集资金总额 | 4,982.79 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 86,859.26 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 46,529.55 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 54.69% | | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.内饰件总成东北生产基地项目 | 是 | 39,113.30 | 4,704.33 | | 4,833.44 | 102.74 | 2011.04 | 1,221.50 | 否 | 是 |
| 2.海外收购项目 | 否 | | 23,197.00 | | 23,005.11 | 99.17 | 2013.01 | -41,003.02 | 否 | 否 |
| 3.大型多工位自动冲压生产线增资技改项目 | 否 | | 12,000.00 | 4,982.79 | 12,000.00 | 100.00 | 2015.09 | 272.05 | 否 | 否 |
| 4.轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目 | 否 | 18,843.50 | 18,843.50 | | 18,843.36 | 100.00 | 2011.04 | 3,591.72 | 是 | 否 |
| 5.轿车座椅头枕、坐垫项目 | 是 | 12,120.58 | | | | | | | | 是 |
| 6.年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目 | 否 | | 12,120.58 | | 12,120.37 | 100.00 | 2012.10 | 4,176.24 | 是 | 否 |
| 7.偿还银行贷款 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 100.00 | | | | |
| 8.永久补充公司流动资金 | | 5,000.00 | 6,066.62 | | 6,056.98 | 99.84 | | | | |
| 合 计 | - | 85,077.38 | 86,932.03 | 4,982.79 | 86,859.26 | | | -31,741.51 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1.内饰件总成东北生产基地项目:<br>该项目实际投入金额为承诺投资金额的12.36%。项目投资比重较大的 中央通道总成"及 仪表板总成"总成零件配套车型迟迟未上市,导致原项目募集的资金闲置,何时启动尚不确定。公司根据董事会决议已经变更募集资金投向用于海外收购项目和大型多工位自动冲压生产线增资技改项目。<br>2.海外收购项目:<br>自2014年第4季度,德国华翔由于新产品量产后发生质量事故,造成较大损失,2015年,随着新产品的陆续投产,产品质量不稳定,客户派遣专业管理服务人员和中方各类专业支援人员加大运营成本,使得2015年亏损加大。<br>3.大型多工位自动冲压生产线增资技改项目:<br>2015年12月正式投产,生产一汽轿车公司A级车金属零部件,实现销售收入1,964.51万元,实现经济效益:272.05万元。未达到预期效率主要原因是项目投产比预期推迟3个月。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.内饰件总成东北生产基地项目变更<br>原投资项目由宁波华翔全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司来实施,总投资39,113.3万元,建设投资为31,113.3万元,生产正常年需流动资金8,000万元,项目建设期为18个月,项目厂址建在公主岭市宽家屯经济技术开发区东河工业园,项目建成后的年生产能力为汽车仪表板总成30万套以及汽车中央通道总成40万套,预计可实现年平均销售收入53,680万元,年平均利润总额7,578.40万元,税后投资回收期为《不含建设期》5.5年,税后项目财务内部收益率为17%。<br>在东北地区建设新的零部件生产基地以扩展对东北地区整车厂配套、进而完成国内产业布局是公司重要的发展战略,截止目前,该项工作已取得一定的成绩,Audi Q5、Golf A6等配套内饰产品已批量生产,近期获得了多款新车型的产品新订单,但配套内饰产品多为 熬水槽"、 钣厂内护板"等零件,原计划中 中央通道"及 仪表板"总成零件虽然已为多款车型送样,但尚未获得批量订单,再加上配套车型迟迟未上市,导致项目盈利量供货还需一段时间,原项目募集的资金已闲置,何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率,董事会决定变更该项目,使用募集资金23,197万元用于收购德国Sellner资产、业务和相关公司股权及后续整合项目,使用项目剩余资金11,211.97万元,部分银行存款利息788.03万元通过增资控股子公司长春华翔轿车消声器有限公司来用于实施大型多工位自动冲压生产线增资技改项目。<br>2. 轿车座椅头枕、坐垫项目变更<br>根据第四届董事会第十一次会议决,公司2010年非公开发行股票募集资金项目 轿车座椅头枕、坐垫项目",拟投入募集资金12,120.58万元,拟投入资金总额占该次募集资金总额的14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套,公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展,已为某款新车型开始送样,但座椅不同于其他内饰件产品,其安全性要求较高,离批量供货还需一定时期,而原项目的募集资金已闲置较长时间,何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率,将原投资项目变更为生产15万套汽车高档复合内饰件 胡桃木 增资技改项目,胡桃木项目拟通过由公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司《现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司》的方式,运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房,由该子公司负责建设两条年产15万套汽车高档复合内饰件生产线。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.根据公司第四届董事会第二十八次会议决议,审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议同意以不超过10,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金,最长使用时间不超过12个月,2013年4月,本公司从募集资金银行专户划出10,000万元,用于暂时补充流动资金,公司已于2014年4月归还用于暂时补充流动资金的募集资金。<br>2.根据公司第五届董事会第三次会议决议,审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议同意在确保募集资金项目实施的前提下,最终将不超过10,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自2014年4月23日起,最长使用时间不超过12个月,2014年4月,本公司从募集资金银行专户划出10,000万元,用于暂时补充流动资金,公司已于2014年7月归还用于暂时补充流动资金的募集资金。<br>3.根据公司第五届董事会第五次会议决议,审议通过将 内饰件总成东北生产基地项目"专属账户的募集资金历年利息收入中的1,066.62万元用于永久补充公司流动资金,公司于2014年将1,056.98万元从募集资金专户转出用于永久补充公司流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本次募集项目全部实施完毕,结余资金331.22万元为历年银行利息收入。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2015年12月31日,公司募集资金金额为331.22万元(包含利息收入及手续费),根据公司第五届董事会第二十一次会议决议,审议通过将募集资金结余资金331.22万元用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

附件2

**变更募集资金投资项目情况表**

**2015年度**

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司 单位:人民币万元

| 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) | 本年度实际投入金额 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内饰件总成东北生产基地项目 | 内饰件总成东北生产基地项目 | 4,704.33 | | 4,833.44 | 102.74 | 2011.04 | 1,221.50 | 否 | 是 |
| 海外收购项目 | | 23,197.00 | | 23,005.11 | 99.17 | 2013.01 | -41,003.02 | 否 | 否 |
| 大型多工位自动冲压生产线增资技改项目 | | 12,000.00 | 4,982.79 | 12,000.00 | 100.00 | 2015.09 | 272.05 | 否 | 否 |
| 年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目 | 轿车座椅头枕、坐垫项目 | 12,120.58 | | 12,120.37 | 100.00 | 2012.10 | 4,176.24 | 是 | 否 |
| 合 计 | | 52,021.91 | | 51,958.92 | | | -35,333.23 | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1.内饰件总成东北生产基地项目的变更<br>根据第四届董事会第十五次会议决议,公司原投资项目由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施,项目总投资39,113.30万元,投入资金总额占该次募集资金总额的45.97%。由于原项目中 中央通道"及 仪表板"总成零件尚未获得批量订单,再加上配套车型迟迟未上市,导致项目盈利量供货还需一段时间,原项目募集的资金已闲置,何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率,董事会决定变更该项目,使用募集资金23,197万元用于收购德国Sellner资产、业务和相关公司股权及后续整合项目,使用项目剩余资金11,211.97万元,部分银行存款利息788.03万元通过增资控股子公司长春华翔轿车消声器有限公司来用于实施大型多工位自动冲压生产线增资技改项目。<br>2. 轿车座椅头枕