

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2008-018

## 宁波华翔电子股份有限公司 2007年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性作任何保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 浙江东方会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了无保留意见审计报告。

1.5 公司负责人周敏峰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)金凯先生声明,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山西开发区
	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	ntstock-dp@nbhx.com.cn

2.2 联系人和联系方式	姓名	杜坤勇	职务	董事会秘书
	姓名	韩裕扬	职务	证券事务代表
	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	021-68949968	021-68948127	
	传真	021-68942260	021-68942221	
	电子信箱	ntstock-dp@nbhx.com.cn	ntstock-dp@nbhx.com.cn	

§3 主要会计数据和财务数据摘要

3.1 主要会计数据

项目	2006年		2005年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,642,240,354.76	1,586,124,520.52	1,586,124,520.52	667.56
营业成本	2,600,749,027.07	1,613,367,063.17	1,621,368,645.54	25,787,154.92
利润总额	250,749,027.07	161,367,063.17	162,261,338.68	162,261,338.68
归属于上市公司股东的净利润	143,618,240.95	97,897,209.44	100,402,872.28	43,044.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,224,420.96	85,176,796.47	87,883,742.32	48,188.1
经营活动产生的现金流量净额	154,544,091.73	222,481,425.99	222,481,425.99	-305.64

项目	2007年末		2006年末	
	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,735,113,947.82	2,138,836,110.67	2,145,846,256.44	27.86%
所有者权益(或股东权益)	978,273,225.35	869,752,614.18	894,048,879.79	13.22%
股本	274,300,000.00	274,300,000.00	274,300,000.00	0.00%

项目	2007年		2006年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.52	0.44	0.46	0.16
稀释每股收益	0.52	0.44	0.46	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.47	0.38	0.40	0.08
全面摊薄净资产收益率	14.68%	11.26%	11.62%	3.06%
加权平均净资产收益率	15.63%	26.23%	20.33%	-4.70%

§4 股本变动及股东情况

项目	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
非经常性损益项目	3.57	3.17	3.15	13.33%
非经常性损益项目	3.57	3.17	3.15	13.33%

项目	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
非经常性损益项目	3.57	3.17	3.15	13.33%
非经常性损益项目	3.57	3.17	3.15	13.33%

项目	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
非经常性损益项目	3.57	3.17	3.15	13.33%
非经常性损益项目	3.57	3.17	3.15	13.33%

项目	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
非经常性损益项目	3.57	3.17	3.15	13.33%
非经常性损益项目	3.57	3.17	3.15	13.33%

§4 股本变动及股东情况

(一)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目名称	先期投入金额	开始投入时间
汽车模具加工中心改造项目	4,166,000.00	2004年4月
汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产技改项目	11,521,852.57	2004年4月
新能源汽车内饰件生产技改项目	4,220,000.00	2003年12月
内饰件内饰件生产技改项目	4,942,000.00	2004年8月
合计	24,860,852.57	

募集资金投资项目先期投入及置换情况

(二)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(四)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(五)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(六)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(七)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(八)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(九)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(十)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(十一)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(十二)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(十三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

(十四)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目	2007年	2006年	2005年	2004年
募集资金投资项目先期投入及置换情况	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00	4,166,000.00

## 4.1 股份变动情况表

项目	2007年		2006年		2005年		2004年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
一、期初股份总数	18,330,300	9,650	18,330,300	9,650	18,330,300	9,650	18,330,300	9,650
二、本期股份变动情况								
1.发行新股	18,330,300	4,019	18,330,300	4,019	18,330,300	4,019	18,330,300	4,019
2.回购	-18,330,300	-4,019	-18,330,300	-4,019	-18,330,300	-4,019	-18,330,300	-4,019
3.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
三、期末股份总数	18,330,300	9,650	18,330,300	9,650	18,330,300	9,650	18,330,300	9,650

限售股份变动情况表

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
周敏峰	0	9,162,270	36,092,270	26,930,000	2007年1月17日、2月17日、2月6日,公司限售股份解除限售	2008年11月11日
象山联众投资有限公司	21,532,680	11,115,000	0	10,417,680	2006年公司股权激励承诺	2008年11月11日
华翔模具股份有限公司	18,017,188	11,115,000	0	6,902,188	2006年公司股权激励承诺	2008年11月11日

(下转 37 版)

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2008-015

## 宁波华翔电子股份有限公司 三届董事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并公开承诺虚假记载、误导性陈述或重大遗漏自负法律责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第五次会议于2008年2月22日以网络或传真等方式发出,会议于2008年3月6日上午10点在浙江象山西周镇象山西开发区本公司三楼大会议室召开,会议出席董事9名,亲自出席董事9名,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,以举手表决方式通过以下议案:

一、审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要。2007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2008年3月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该议案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2007年度财务决算报告》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

该议案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2007年度利润分配报告》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

浙江华翔汽车零部件有限公司董事会(以下简称“华翔汽车”)于2008年2月22日(母公司)召开2007年度股东大会,审议通过《公司2007年度利润分配预案》,具体内容如下:2007年度实现净利润6,878,161.93元,加上年初未分配利润50,810,506.47元,减去公司全体股东应支付股利27,430,000.00元,截止2007年12月31日,可供股东分配的利润为85,248,162.85元,拟每股派发2,430元/股,每股可分派股利0.31元。

六、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十九、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十一、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十二、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十六、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十七、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十八、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十九、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十一、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十二、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十六、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十七、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十八、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三十九、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十一、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十二、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十六、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四十七、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2008-017

## 宁波华翔电子股份有限公司董事会 关于募集资金2007年度使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并公开承诺虚假记载、误导性陈述或重大遗漏自负法律责任。

一、募集资金基本情况

根据本公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月审议通过,通过深圳证券交易所,采用网下询价方式累计公开发行600万股和网上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(A股)3,000万股,分别于2006年5月13日和2006年5月19日发行完毕,每股面值1.00元,发行价格为每股6.75元,募集资金总额为172,500,000.00元,扣除各项发行费用16,252,775.22元后,实际募集资金净额为156,247,224.78元。上述募集资金已于2006年5月25日全部到位,并已由浙江东方会计师事务所有限公司2006年36号验资报告验证。

根据本公司2006年第四次临时股东大会及2006年9月14日董事会关于调整2006年公开发行股票方案的决议和相应修正案,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日特定对象投资者非公开发行人民币普通股(A股)200万股,每股发行价4.85元,发行价款总额为970,000.00元,扣除各项发行费用9,520,000.00元后,实际募集资金净额为人民币435,000.00元,上述募集资金已于2006年12月19日全部到位,并经由浙江东方会计师事务所有限公司2006年12月2456号验资报告验证。

本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为316,409,378元,本年度募集资金项目使用金额为124,772,258.33元,利用募集资金项目补充流动资金420,947万元,截止本年度末经批准用超募资金补充流动资金8907万元。本期上述金额,募集资金专户结余金额为57,315,526.67元,期末实际余额为60,105,103.45元,实际余额与结余金额差额2,789,576.78元,系募集资金专户银行利息收入。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照《