

宁波双林汽车部件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人曹靖及会计机构负责人(会计主管人员)欧志松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,272,109,821.50	1,170,123,581.22	8.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	847,930,425.70	797,533,919.64	6.32%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.05	8.53	-29.07%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	97,024,493.42		30.16%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.69		-13.23%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	262,046,219.40	54.02%	719,570,220.66	26.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,033,517.48	22.83%	97,146,506.06	22.46%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-26.92%	0.69	-34.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-26.92%	0.69	-34.29%
加权平均净资产收益率 (%)	3.24%	-0.38%	11.81%	-9.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.12%	-0.10%	11.20%	-9.02%

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	388,361.78	
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	6,533,803.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,660.96	

所得税影响额	-1,145,104.11	
少数股东权益影响额	-70,509.23	
合计	5,023,890.71	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,622	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海领汇创业投资有限公司	11,400,000	人民币普通股
陈青云	1,650,000	人民币普通股
蔡凤萍	1,100,000	人民币普通股
毛卫华	1,017,790	人民币普通股
鞠文善	700,000	人民币普通股
曲殿海	485,557	人民币普通股
邸淑珍	353,844	人民币普通股
姚林	205,030	人民币普通股
夏进	199,951	人民币普通股
杨雁	190,550	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
双林集团股份有限公司	81,000,000	0	0	81,000,000	首发承诺	2013年8月6日
上海领汇创业投资有限公司	11,400,000	11,400,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
邬建斌	9,000,000	0	0	9,000,000	首发承诺	2013年8月6日
蔡凤萍	1,950,000	1,950,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
陈青云	1,650,000	1,650,000	0	0	首发承诺	2011年8月6日
合计	105,000,000	15,000,000	0	90,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期应收票据与上年期末相比 114.32%，主要原因系销售增加，相应的银行承兑票据回款增加所致。</p> <p>2、报告期预付账款与上年期末相比增加 66.60%，主要原因系公司支付设备款及采购进口原材料预付款的增加。</p> <p>3、报告期其他应收款与上年期末相比增加 136.66%，主要原因系柳州土地预付款的增加，土地证尚在办理中。</p> <p>4、报告期内无形资产与上年期末相比增加 69.19%，主要原因系杭州湾双林土地使用权的增加。</p> <p>5、报告期长期待摊费用与上年期末相比增加 44.50%，主要原因系公司生产产品使用的模具增加。</p> <p>6、报告期应付票据与上年期末相比减少 100%，主要原因系公司开立了银行承兑汇票到期兑付。</p>
--

- 7、报告期预收账款与上年期末相比增加 84.16%，主要原因系公司销售规模扩大，对部分客户扩大了预收款政策。
- 8、报告期其他应付款与上年期末相比增加 62.20%，主要原因系公司对加工费进行预提所致。
- 9、报告期其他流动负债与上年期末相比下降 39.51%，主要原因系公司的对模具预售开票收入结转所致。
- 10、报告期股本与上年期末相比增加 50%，主要原因系公司的资本公积转增股本分红所致。
- 11、每股收益本年 1-9 月份与去年同期相比下降 34.29%，主要原因系公司股本因资本公积转增所致。
- 12、营业成本本年 1-9 月份与去年同期相比增长 30.83%，主要原因系公司销售增长，带来的制造成本增加。
- 13、营业税金及附加本年 1-9 月份与去年同期相比增长 50.94%，主要原因系公司销售增长，带来应缴增值税的增加所致，由于增值税的增加导致税金附加的增加。
- 14、管理费用本年 1-9 月份与去年同期相比增长 35.51%，主要原因系公司销售增长、人员增加，带来职工薪酬、社会保险的增加，同时加大研发的投入，研发费的增加。
- 15、财务费用本年 1-9 月份与去年同期相比下降 48.15%，主要原因系公司募集资金利息收入的增加导致财务费用的下降。
- 16、资产减值损失本年 1-9 月份与去年同期相比减少 38.64%，主要原因系公司去年计提的票据全额准备 370 万元今年到期托收，带来资产减值损失冲回所致。
- 17、营业外收入本年 1-9 月份与去年同期相比增加 77.51%，主要原因系公司的政府补贴收入增加所致。
- 18、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 30.16%，主要系公司销售增长，并回款及时所致。
- 19、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 328.26%，主要原因系公司购入固定资产及土地基建支付款项增加。
- 20、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 112.79%，主要原因系公司借款减少、分红增加所致。

3.2 业务回顾和展望

- 一、报告期内公司主营业务经营情况
- 2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 71,957.02 万元，同比增长 26.86%；营业利润为 10,853.03 万元，同比增长 17.10%；利润总额为 11,888.90 万元，同比增长 21.31%；归属于母公司的净利润为 9,714.65 万元，同比增长 22.46%。
- 二、未来发展计划
- 2011 年，按照发展规划及年度经营计划为核心目标，公司将通过以下经营计划来完成公司的发展目标：
- 1、实施“开源节流”策略，提升市场竞争能力
- 公司 2011 年 1-9 月营业毛利率是 28.47%，2010 年 1-9 月营业毛利率是 30.63%，同比下降了 2.16%，按照今年零部件行业原材料的上涨，人工成本的提高幅度测算，预计营业利润应该比实际要低。但是公司一方面增加新项目的尽快量产，另一方面全员参与公司降本工作的开展，才能较好的抵销了部分客户的年降价，以及成本上升的压力，从而确保利润的增长。
- 2、继续推进人力资源体系建设工作，继续有序推进“人力资源”、“组织机构”、“管理职能”、“人才引进”等方面的工作。
 - 3、加大投资管理力度
- 围绕 2011 年投资计划，公司于三季度在柳州成功竞得 26653.43 平方米土地，并设立子公司柳州双林汽车部件科技有限公司，这为后期的大型汽车内外饰件扩产项目奠定了基础，目前各项基建项目按计划实施。另外杭州湾的基建项目也在积极筹备和实施中。
- 4、继续推进标准化和信息化建设
- 年度经营计划提出“实施信息化建设总体规划，逐步推动实施，规范管理流程及标准，提高工作效率”，公司已完善了信息化总体规划，已正式启动了协同办公平台项目，目前各项工作在有序开展。
- 5、推进精细化成本管理，为了提升公司的成本管控能力，公司将围绕精细化成本管理展开工作。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东为双林集团股份有限公司，持本公司股份 57.75%，其股东为宁波致远投资有限公司（持股比例 57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例 42.86%）。公司原实际控制人郭永林先生因病于 2011 年 7 月 20 日逝世，实际控制人的股份进行了重新分配，由原来的股权：郭永林先生 20%、张兴娣女士 30%、郭建斌先生 25%、郭维静女士 25%，现变更为郭建斌先生 75%、张兴娣女士 15%、郭维静女士 5%、郭晓静女士 5%。股权转让工商变更手续已办理完毕。

（一）、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

控股股东双林集团及实际控制人郭建斌先生、张兴娣女士、郭维静女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不

转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；
 实际控制人邬晓静女士承诺：自 2011 年 9 月 14 日至 2013 年 8 月 6 日内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；
 截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
 (二)、关于避免同业竞争的承诺
 为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东、实际控制人邬建斌先生、张兴娣女士、邬维静女士、邬晓静女士以及股东上海领汇创业投资有限公司出具《避免同业竞争承诺函》。
 截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,377.90		本季度投入募集资金总额		1,439.04				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,669.32				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022.00	20,022.00	174.51	1,586.14	7.92%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781.00	12,781.00	3.21	42.23	0.33%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,803.00	32,803.00	177.72	1,628.37	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募资金:柳州双林大型汽车内外饰件扩产项目	否	4,374.90	4,374.90	1,200.00	2,977.78	68.07%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
超募资金:重庆公司大型汽车内外饰件技术改造项目	否	6,500.00	6,500.00	61.32	463.17	7.13%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			0.00	1,900.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,574.90	13,574.90	1,261.32	8,040.95	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,377.90	46,377.90	1,439.04	9,669.32	-	-	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)	项目一：汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目尚未启动基建，原因是公司拟在区位优势更好的宁波市杭州湾新区实施该项目，详见公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，目前公司于 2011 年 3 月 15 日在宁波杭州湾新区设立了子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司（以下简称“杭州湾双林”），并于 2011 年 5 月 20 日成功竞得甬新 G-5#工业用地；目前该地块的土地证已取得，部分报建手续正在办理当中，现正准备厂房的建									

	<p>筑设计, 拟在明年初整体动工。项目所需的机器设备因受制于场地, 仅少量添置, 到本报告期末共计投入 1586.14 万元购买机器设备。</p> <p>项目二: 汽车精密塑料模具技术改造项目主要受制于场地, 原拟待母公司冲压车间搬迁后(项目一的实施内容)腾出的场地启动厂房改造, 添置新设备, 现因项目一新厂房尚未开工, 影响了项目二的建设进度。目前正在积极制定计划淘汰旧设备腾出场地逐步实施设备的更新改造, 但该项目的最终实施还是取决于项目一的进度。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共 13,574.90 万元, 经 2010 年 9 月 15 日第二届第八次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》, 同意公司使用该募集资金 2700 万元偿还银行贷款, 已于 2010 年 10 月归还完毕。</p> <p>经公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》, 同意公司使用 6500 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。到本报告期末已投入 463.17 万元购买机器设备。由于长安项目的产业布局发生变动, 因而推迟了项目的实施计划, 目前公司正根据客户的需求积极的推进项目的实施, 以尽早实现项目产生效益。</p> <p>经公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》, 同意公司使用 4374.90 万元投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目。因项目实施用地原因, 拟将实施主体由柳州分公司变更为柳州双林汽车部件科技有限公司, 将实施地点由柳南区变更为柳北区, 详见公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。现柳州双林汽车部件科技有限公司已于 2011 年 6 月 13 日取得营业执照, 并于 2011 年 7 月 15 日成功竞得 G(2011)20 号地块工业用地; 目前该地块的土地证及报建手续正在办理过程中, 现正准备厂房的建筑设计, 拟在年底确定建设方案并开始动工建设。目前暂且通过增加租赁面积的方式缓解场地问题, 到本报告期末, 已投入 2977.78 万元用于购买土地及机器设备。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>公司召开的 2011 年 01 月 26 日第二届第十一次董事会以及 2011 年 2 月 15 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了将“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的实施地点由宁海县临港开发区变更到宁波杭州湾新区, “柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的实施地点由柳南区变更到柳州市柳北工业园区。</p>
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	<p>适用</p> <p>以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金 9,987,336.97 元, 详见 2010 年 9 月 16 日相关公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司使用“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”中的 1,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日(即 2010 年 4 月 8 日)起 6 个月, 已于 2011 年 10 月归还至募集资金专户, 详见 2011 年 10 月 14 日相关公告。2011 年 10 月 18 日董事会审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 计划于 2011 年 10 月 20 日续借 1900 万元闲置募集资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募投项目正在实施过程中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年末总股本 93,500,000 股为基数，每 10 股派发人民币现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 46,750,000.00 元（含税）；同时，以公司 2010 年末总股本 93,500,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 46,750,000 股。该方案已于 2011 年 5 月执行完毕。工商变更手续已在 2011 年 7 月办理完毕。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	407,046,561.64	187,558,523.10	471,541,039.16	267,106,007.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	99,749,610.47	94,019,897.25	46,542,083.84	43,010,000.00
应收账款	213,557,320.23	134,690,374.41	185,322,895.84	65,196,493.97
预付款项	24,850,050.35	15,797,623.18	14,915,987.50	11,708,234.49
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				30,000,000.00
其他应收款	8,785,098.90	41,914,189.78	3,712,087.13	50,691,323.63

买入返售金融资产				
存货	184,475,915.30	58,940,853.76	186,681,642.32	62,142,663.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	938,464,556.89	532,921,461.48	908,715,735.79	529,854,722.66
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		418,372,280.59		334,480,766.49
投资性房地产				
固定资产	194,816,669.72	60,089,017.26	170,142,094.32	55,759,403.78
在建工程	18,735,098.84	1,354,788.68	15,461,152.33	6,785,987.70
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	88,219,172.25	16,155,977.30	52,143,497.66	16,407,251.15
开发支出				
商誉	826,000.00		826,000.00	
长期待摊费用	25,196,250.76	8,776,320.80	17,436,534.36	8,158,047.10
递延所得税资产	5,852,073.04	1,531,192.26	5,398,566.76	2,096,775.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	333,645,264.61	506,279,576.89	261,407,845.43	423,688,232.10
资产总计	1,272,109,821.50	1,039,201,038.37	1,170,123,581.22	953,542,954.76
流动负债：				
短期借款	144,800,000.00	124,800,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00
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			63,633.37	
应付账款	156,721,730.78	68,700,035.95	133,781,493.43	56,333,042.48
预收款项	26,091,723.12	16,901,452.78	14,168,210.75	10,368,122.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,028,793.53	11,769,177.81	22,625,540.64	9,865,468.74
应交税费	10,041,573.64	4,000,844.55	8,180,671.20	179,639.49
应付利息	207,112.59	176,646.84	209,942.36	179,476.61
应付股利				
其他应付款	25,240,454.67	89,101,579.10	15,561,441.49	44,523,358.89
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	8,057,450.05		13,321,073.10	620,177.28
流动负债合计	395,188,838.38	315,449,737.03	347,912,006.34	242,069,285.80
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	395,188,838.38	315,449,737.03	347,912,006.34	242,069,285.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,250,000.00	140,250,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00
资本公积	434,102,136.35	439,634,144.68	480,852,136.35	486,384,144.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,417,508.86	17,586,398.43	19,417,508.86	17,586,398.43
一般风险准备				
未分配利润	254,160,780.49	126,280,758.23	203,764,274.43	114,003,125.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	847,930,425.70	723,751,301.34	797,533,919.64	711,473,668.96
少数股东权益	28,990,557.42		24,677,655.24	
所有者权益合计	876,920,983.12	723,751,301.34	822,211,574.88	711,473,668.96
负债和所有者权益总计	1,272,109,821.50	1,039,201,038.37	1,170,123,581.22	953,542,954.76

5.2 本报告期利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	262,046,219.40	125,724,810.66	170,133,996.16	70,236,562.27
其中：营业收入	262,046,219.40	125,724,810.66	170,133,996.16	70,236,562.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	231,253,544.04	107,559,712.83	146,203,534.77	61,138,845.98
其中：营业成本	193,348,855.62	87,012,551.44	114,070,081.13	46,086,844.00
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				
营业税金及附加	1,627,877.36	571,328.06	912,694.33	455,466.20
销售费用	8,525,594.46	3,054,099.33	7,821,876.95	3,382,857.61
管理费用	24,931,072.55	13,703,050.50	20,928,122.89	10,948,076.29
财务费用	2,293,547.35	2,484,616.93	2,073,579.66	1,679,531.93
资产减值损失	526,596.70	734,066.57	397,179.81	-1,413,930.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,792,675.36	18,165,097.83	23,930,461.39	9,097,716.29
加：营业外收入	3,684,313.68	449,693.78	3,324,294.92	1,203,774.00
减：营业外支出	187,861.56	126,393.42	288,360.79	222,354.91
其中：非流动资产处置损失	1,531.58	1,022.86	7,613.23	62.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,289,127.48	18,488,398.19	26,966,395.52	10,079,135.38
减：所得税费用	5,816,363.19	2,533,656.99	3,695,338.93	1,321,035.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,472,764.29	15,954,741.20	23,271,056.59	8,758,099.78
归属于母公司所有者的净利润	27,033,517.48	15,954,741.20	22,009,193.08	8,758,099.78
少数股东损益	1,439,246.81	0.00	1,261,863.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.26	
（二）稀释每股收益	0.19		0.26	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,472,764.29	15,954,741.20	23,271,056.59	8,758,099.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,033,517.48	15,954,741.20	22,009,193.08	8,758,099.78
归属于少数股东的综合收益总额	1,439,246.81		1,261,863.51	

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	719,570,220.66	344,080,670.37	567,201,046.68	233,114,048.78
其中：营业收入	719,570,220.66	344,080,670.37	567,201,046.68	233,114,048.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	611,039,943.67	293,331,574.37	474,516,220.48	201,592,408.71
其中：营业成本	514,733,247.70	241,215,010.60	393,445,177.16	157,352,261.37
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				
营业税金及附加	4,472,111.02	1,798,996.95	2,962,841.94	1,023,282.27
销售费用	21,049,213.04	8,629,326.00	18,649,522.72	7,468,892.71
管理费用	64,248,642.71	36,059,033.38	47,410,861.19	26,015,093.21
财务费用	4,666,180.91	4,612,819.76	8,999,509.45	8,279,804.14
资产减值损失	1,870,548.29	1,016,387.68	3,048,308.02	1,453,075.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		12,000,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,530,276.99	62,749,096.00	92,684,826.20	31,521,640.07
加：营业外收入	11,449,236.40	4,392,271.38	6,449,853.43	1,750,833.56
减：营业外支出	1,090,514.12	799,014.97	1,134,069.83	933,248.01
其中：非流动资产处置损失	2,677.82	2,073.91	35,194.15	27,073.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,888,999.27	66,342,352.41	98,000,609.80	32,339,225.62
减：所得税费用	17,429,591.03	7,314,720.03	15,119,890.95	4,166,657.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,459,408.24	59,027,632.38	82,880,718.85	28,172,568.33
归属于母公司所有者的净利润	97,146,506.06	59,027,632.38	79,331,210.16	28,172,568.33
少数股东损益	4,312,902.18		3,549,508.69	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.69		1.05	
（二）稀释每股收益	0.69		1.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	101,459,408.24	59,027,632.38	82,880,718.85	28,172,568.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,146,506.06	59,027,632.38	79,331,210.16	28,172,568.33
归属于少数股东的综合收益总额	4,312,902.18		3,549,508.69	

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	609,030,473.80	261,676,240.99	520,854,242.18	213,969,415.79
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	8,476,113.88	3,402,038.73	12,724,799.29	6,000,115.52
收到其他与经营活动有关的现金	19,467,287.95	406,582,162.76	8,878,558.43	370,445,454.82
经营活动现金流入小计	636,973,875.63	671,660,442.48	542,457,599.90	590,414,986.13
购买商品、接受劳务支付的现金	327,399,838.78	135,945,866.53	306,517,566.73	137,435,563.50
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	96,525,073.07	41,440,650.67	61,158,917.11	22,774,040.53
支付的各项税费	66,236,783.63	24,942,477.00	47,948,324.49	13,517,637.45
支付其他与经营活动有关的现金	49,787,686.73	417,718,055.43	52,288,983.27	536,039,550.67
经营活动现金流出小计	539,949,382.21	620,047,049.63	467,913,791.60	709,766,792.15
经营活动产生的现金流量净额	97,024,493.42	51,613,392.85	74,543,808.30	-119,351,806.02
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	695,665.00	290,000.00	392,464.56	284,266.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	695,665.00	290,000.00	392,464.56	284,266.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,829,680.79	17,939,711.80	25,709,647.42	13,247,060.67
投资支付的现金		66,662,064.32		11,100,000.00
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			399,322.75	385,322.75
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	110,829,680.79	84,601,776.12	26,108,970.17	24,732,383.42
投资活动产生的现金流量净额	-110,134,015.79	-84,311,776.12	-25,716,505.61	-24,448,116.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			475,386,772.50	471,725,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	99,800,000.00	99,800,000.00	143,300,000.00	143,300,000.00
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	99,800,000.00	99,800,000.00	618,686,772.50	615,025,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	95,000,000.00	174,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,599,741.81	51,314,994.76	33,007,051.04	32,370,230.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关			6,779,267.12	6,779,235.30

的现金				
筹资活动现金流出小计	151,599,741.81	146,314,994.76	213,786,318.16	213,149,465.54
筹资活动产生的现金流量净额	-51,799,741.81	-46,514,994.76	404,900,454.34	401,875,534.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	490,079.55	-334,105.97	-362,465.28	-213,554.21
五、现金及现金等价物净增加额	-64,419,184.63	-79,547,484.00	453,365,291.75	257,862,057.27
加：期初现金及现金等价物余额	471,465,746.27	267,106,007.10	47,666,596.61	36,449,938.09
六、期末现金及现金等价物余额	407,046,561.64	187,558,523.10	501,031,888.36	294,311,995.36

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计