

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人史涛及会计机构负责人(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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,498,274,263.99	1,358,864,371.62	10.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	931,775,940.49	886,549,782.65	5.1%	
股本 (股)	140,250,000.00	140,250,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.64	6.32	5.06%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	175,145,514.46		80.52%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.25		80.69%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	246,118,838.93	-6.08%	772,654,179.08	7.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,969,491.41	10.86%	87,301,157.85	-10.13%
基本每股收益 (元/股)	0.21	12.47%	0.62	-9.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	12.47%	0.62	-9.79%
加权平均净资产收益率 (%)	3.27%	0.03%	9.58%	-2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.21%	0.09%	9.48%	-1.72%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	406,680.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,174,727.22	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,466.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-7,972.59	
所得税影响额	-256,538.64	
合计	891,429.36	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,544		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海领汇创业投资有限公司	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
鞠文善	1,566,288	人民币普通股	1,566,288
中国农业银行—博时创业成长	1,213,651	人民币普通股	1,213,651

股票型证券投资基金			
廖行玉	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
毛卫华	1,017,790	人民币普通股	1,017,790
曲殿海	651,957	人民币普通股	651,957
邸淑珍	502,610	人民币普通股	502,610
邵玉萍	429,897	人民币普通股	429,897
陕西省国际信托股份有限公司 一天富 3 号 ZJXT-YCTF3-005	406,700	人民币普通股	406,700
国信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	311,310	人民币普通股	311,310
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	2013 年 8 月 6 日
邬建斌	9,000,000	0	0	9,000,000	首发	2013 年 8 月 6 日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

- 1、报告期预付账款与上年期末相比增加104.77%，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。
- 2、报告期其他应收款与上年期末相比减少37.21%，主要原因系部分押金收回。
- 3、报告期在建工程与上年期末相比增加118.28%，主要原因系鑫城二期厂房、上海崇林办公楼、柳州科技公司厂房建设支出增加。
- 4、报告期无形资产与上年期末相比增加67.54%，主要原因系宁海梅桥地块土地购置支出增加。
- 5、报告期长期待摊费用与上年期末相比增加60.55%，主要原因系公司生产产品使用的模具购置额增加。
- 6、报告期应付票据与上年期末相比增加574.11%，主要原因系公司开立银行承兑汇票支付货款未到期兑付额增加。
- 7、报告期预收款项与上年期末相比增加117.35%，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、报告期应交税费与上年期末相比减少66.46%，主要系期初税费缓交所致。
- 9、报告期其他流动负债与上年期末相比下降36.29%，主要原因系公司的对模具预售开票收入结转所致。
- 10、财务费用本年1-9月份与去年同期相比上升41.62%，主要原因系公司短期借款额增加导致利息支出上升。
- 11、资产减值损失本年1-9月份与去年同期相比减少32.98%，主要原因系公司项目减值因素较去年同期好转。
- 12、营业外收入本年1-9月份与去年同期相比下降60.09%，主要原因系公司的政府补贴收入减少。
- 13、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80.52%，主要系销售较同期增长，回款增加；同时，本期支付供应商货款以银行承兑票据方式结算比率提高，使现金流出推后所致。

(二) 业务回顾和展望

一、报告期内公司主营业务经营情况

2012年1-9月，公司实现营业收入77,265.42万元，同比增长7.38%；营业利润为10551.79 万元，同比下降2.78%；利润总额为10899.25 万元，同比下降8.32%；归属于母公司的净利润为8730.12 万元，同比下降10.13%。

2012年前三季度，公司净利润下降的主要原因为：

- 1、受客户产品年度降价、人工成本上涨等因素综合影响，使得毛利率下降；
- 2、目前在建的杭州湾双林、柳州科技、上海崇林、宁海梅桥等项目尚处于筹建期未有产出，但固定投资带来的成本费用摊销，包括土地购置房屋建造成本摊销及相关税费、开办费支出、设备折旧等，同期增幅较大；以及工资性费用增长、研发费用投入增加等导致管理费用上升；
- 3、短期借款同比增长，使得财务利息支出增长较多；
- 4、营业外收入较上年同期下降，主要原因是政府补助收入较去年同期下降明显。

2012年前三季度虽然毛利率及盈利有所下滑，但销售同期相比增长7.38%；同时公司正在开发的一级配套项目产品陆续进入小批量供货，将推动公司业绩后续增长。

二、公司未来发展计划

在未来公司将重点围绕新业务拓展、人才资源开发与管理、核心技术培养、降本增效推进、组织架构重组、系统流程再造、信息化建设等方面开展工作。具体实施计划如下：

1、继续做好在建项目管理工作，确保投资项目（尤其是募投项目）进度及效果2012年重点投资的基建项目有：杭州湾项目、柳州科技项目及上海青浦项目，此外鑫城二期厂房及配套设施已竣工，近期将投入使用。

2、进一步明确产业及市场发展规划，努力提升新业务获取能力。未来公司将从两个方面完善公司产业及市场发展规划：

(1)、针对未来2年的业务拓展，市场开发部门将结合现有的产业格局，深入开展市场情报的收集、分析工作，确定机会和目标市场；

(2)、针对未来5年的业务拓展，将市场规划与产业发展规划相结合，进一步明确产品及产业发展路线，明确产品市场定位、确定产业目标市场和机会市场，从而确定公司的产业发展规划、市场发展规划；

3、进一步落实2012技术创新年的各项工作，强化技术队伍建设、健全技术创新体制，推进重点技术攻关，培养核心技术能力。

4、进一步完善和梳理核心业务流程、优化内部管理制度、推进企业标准化和信息化建设，确保流程制度有效执行。

5、推进精益生产工作，梳理生产制造过程、建立标准成本模型，促进成本、效率精细管理。未来公司将有大量的生产线建设、生产车间规划任务，将加大精益制造部门介入现场规划、参与方案制定与评审过程的结合度，从根源上减少浪费。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	邬建斌、邬维静、张兴娣、邬晓静	控股股东双林集团及实际控制人邬建斌先	2010年08月06日	至2013年8月6日	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，

		生、张兴娣女士、邬维静女士承诺：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；			未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

(二) 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	46,377.9									
报告期内变更用途的募集资金总额	0					本季度投入募集资金总额				1,298.79
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额				15,002.7
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	20,022	141.74	2,129.09	10.63%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否

汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781	12,781	636.66	880.96	6.89%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	32,803	32,803	778.4	3,010.05	-	-	0	-	-
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	4,374.9	4,374.9	984.62	3,942.8	90.12%	2013 年 12 月 31 日	0	否	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	6,500	367.79	849.85	13.07%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	-	2,700	2,700	0	2,700	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			4,500	4,500		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,574.9	13,574.9	6,630.81	11,992.65	-	-	-	-	-
合计	-	46,377.9	46,377.9	1,298.79	15,002.7	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>项目一：汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目已办理相关开工手续并陆续启动基建，开工建设时点相比于募投建设计划有滞后，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，2011 年 8 月取得慈溪市人民政府颁发的慈国(2011)第 240229 号土地使用权证。目前地质勘探、施工、监理、造价单位已完成，截止期末，项目已累计使用募集资金 2129.09 万元，主要为设备投入。对于项目所需的部份生产设备已由母公司采购，现在宁海厂区正常运转，待杭州湾厂区建成后搬迁。</p> <p>项目二：汽车精密塑料模具技术改造项目：本项目主要受制于场地，原拟待本公司冲压车间搬迁后(汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的实施内容)腾出的场地启动厂房改造，添置新设备，现根据 2012 年初的变更计划将实施地调整至宁海梅桥工业园区 134 亩地块，以及原厂区旁一宗 12.6 亩工业用地实施，目前该 12.6 亩土地已取得并投入使用。该项目的最终实施进度还是取决于下游汽车注塑产品的发展及升级进度，以及对外销售模具的份额及模具行业中竞争力。截止期末，该项目已累计使用募集资金 880.96 万元。</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 □ 不适用</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。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。由于长安项目的产业布局发生变动，推迟了本项目的实施计划。目前公司正根据客户的需求积极的推进项目，以尽早实现项目产生效益。截止期末，项目已累计使用募集资金 849.85 万元。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已取得，项目实施按计划进度进行，目前处基建阶段。到本报告期末，已投入 3942.80 万元用于购买土地及机器设备，已占投资进度 90%，后续该项目投入资金若有缺口将以自有资金补足。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>√ 报告期内发生 □ 以前年度发生</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。公司召开的 2012 年 4 月 10 日第二届第二十次董事会及 2012 年 5 月 8</p>									

	日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》，将实施地点由双林模具原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区。公司召开的 2012 年 4 月 10 日第二届第二十次董事会及 2012 年 5 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》，将实施地点由重庆旺林公司原厂区闲置场地变更为河北涿州松林店工业园区、北京房山区窦店高端现代制造业基地。该项目变更进度视客户项目及管委会供地指标而定。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	公司召开的 2012 年 4 月 10 日第二届第二十次董事会及 2012 年 5 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》，将实施方式由技术改造变更为征地新建。公司召开的 2012 年 4 月 10 日第二届第二十次董事会及 2012 年 5 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》，计划将实施方式由技术改造变更为租赁经营、新建，是否实施还将取决于客户项目订单及供地状况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	经公司第二届第八次董事会审议批准，公司于 2010 年 9 月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，暂借 1900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 2011 年 3 月归还至募集资金专户。详见 2011 年 3 月 11 日相关公告。经公司第二届第十二次董事会审议批准，公司于 2011 年 4 月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，续借 1900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 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。经公司第二届第十七次董事会审议批准，公司于 2011 年 10 月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，续借 1900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 2012 年 4 月归还至募集资金专户。详见 2012 年 4 月 6 日相关公告。2012 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781 万元中的 4,500 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起六个月，到期将归还至募集资金专户，此笔资金已于 2012 年 10 月 10 日归还至募集资金专户，并于 2012 年 10 月 16 日董事会审议后续借此 4500 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	募投项目正在实施过程中。
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

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司的利润分配政策 根据证监会及宁波证监局对上市公司“完善利润分配政策，积极回报股东，科学决定公司的利润分配政策”的要求，公司于 2012 年 5 月召开董事会及股东大会对章程中涉及的利润分配政策进行了修订。现公司利润分配政策如下：（1）公司重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并充分征求独立董事、监事和公众投

投资者的意见。(2) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司有权扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

(3) 上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的 40%。公司在实施上述现金分配股利时, 可以派发红股。股东大会作出利润分配决议后, 董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。(4) 公司可以采用现金分红或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红。(5) 公司根据生产经营情况确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。2、报告期内现金分红政策的执行情况 2011 年度利润分配方案: 以公司 2011 年末总股本 14,025 万股为基数, 每 10 股派发人民币现金红利 3.00 元 (含税), 合计派发现金红利人民币 4,207.50 万元。其余未分配利润结转下年。该方案已于 2012 年 5 月执行完毕。公司每年的现金分红政策, 由董事会根据公司的具体经营和市场环境情况而定, 同时征询主要股东意见, 充分考虑中小股东利益, 并由股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合公司章程的规定, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职履行并发挥了应有的作用, 同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到了充分维护。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否