

宁波双林汽车部件股份有限公司

Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd.

# 2011年年度报告



证券代码：300100

证券简称：双林股份

二〇一二年四月十二日

## 重 要 提 示

一、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，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

二、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、完整性无法保证或存在异议。

三、公司所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	董事会报告.....	9
第四节	重要事项.....	41
第五节	股本变动及股东情况.....	48
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第七节	公司治理结构.....	58
第八节	监事会报告.....	68
第九节	财务报告.....	70
第十节	备查文件.....	164

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

中文名称	宁波双林汽车部件股份有限公司
英文名称	Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd.
法定代表人	邬建斌
注册地址	浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口
注册地址的邮政编码	315613
办公地址	浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口
办公地址的邮政编码	315613
公司国际互联网网址	<a href="http://www.shuanglin.cn">www.shuanglin.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:qcbjzqb@shuanglin.com">qcbjzqb@shuanglin.com</a>

### 二、董事会秘书和证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶醒	邬瑞珏
联系地址	浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口	浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口
电话	0574-83518938	0574-83518938
传真	0574-83518939	0574-83518939
电子信箱	<a href="mailto:qcbjzqb@shuanglin.com">qcbjzqb@shuanglin.com</a>	<a href="mailto:qcbjzqb@shuanglin.com">qcbjzqb@shuanglin.com</a>

### 三、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站为：巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

公司年度报告置备地点：公司董事会办公室

### 四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：双林股份

股票代码：300100

### 五、其他有关资料：

公司注册登记日期：2000年11月23日

最近一次变更注册登记日期：2011年7月19日

注册登记地点：浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口

公司企业法人营业执照注册号： 330200000020027

税务登记号： 330226725152191

组织机构代码： 725152191

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：杭州庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层

## 六、公司历史沿革：

公司上市前注册资本为 7,000 万元；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010] 956 号文核准，公司于 2010 年 7 月向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 2,350 万股，并于 2010 年 8 月在深圳证券交易所上市。公司在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330200000020027 的企业法人营业执照，注册资本为 9,350.00 万元。

经公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末总股本 9,350.00 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，增加注册资本人民币 4,675.00 万元，变更后的注册资本为人民币 14,025.00 万元。业经立信会计师事务所有限公司审验，出具了信会师报字[2011]第 12840 号验资报告，并于 2011 年 7 月 19 日办理工商变更登记。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	975,669,032.79	775,887,891.61	25.75%	543,418,260.11
营业利润 (元)	157,561,015.32	120,765,655.74	30.47%	53,797,761.44
利润总额 (元)	170,514,817.49	127,546,512.40	33.69%	62,288,594.87
归属于上市公司股东的净利润 (元)	136,048,289.18	104,133,075.38	30.65%	51,755,435.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	126,840,199.63	102,483,543.54	23.77%	48,577,240.04
经营活动产生的现金流量净额 (元)	111,294,788.61	91,700,317.31	21.37%	45,479,946.52
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,358,864,371.62	1,170,123,581.22	16.13%	631,510,374.95
负债总额 (元)	445,446,933.62	347,912,006.34	28.03%	384,492,764.31
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	886,549,782.65	797,533,919.64	11.16%	229,783,618.93
总股本 (股)	140,250,000.00	93,500,000.00	50.00%	70,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.97	0.87	11.49%	0.74
稀释每股收益 (元/股)	0.97	0.87	11.49%	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.90	0.86	4.65%	0.69
加权平均净资产收益率 (%)	16.23%	21.92%	下降 5.69 个百分点	22.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.13%	21.58%	下降 6.45 个百分点	20.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.79	0.98	-19.39%	0.65
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.32	8.53	-25.91%	3.28
资产负债率 (%)	32.78%	29.73%	上升 3.05 个百分点	60.88%

注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

### 三、会计数据和财务指标大幅变动情况说明

1、报告期营业总收入与上年期末相比增长 25.75%，主要系投入的研发项目批量生产所致，销售额同比大幅增加。同时，外销市场逐渐回升，研发项目逐渐增量。

2、报告期营业利润与上年期末相比增长 30.47%，报告期利润总额与上年期末相比增长 33.69%：主要系销售增长、财务费用下降、资产减值损失下降导致。其中资产减值损失按照会计准则对相关资产进行减值测试，资产价值公允，较 2010 年有明显下降。此外，报告期内营业外收入增长，同期增加 500 余万元。

3、报告期股本与上年期末相比增长 50.00%，原因系 2011 年转按 10 股转增 5 股，导致股本增加 4675 万股。

#### 四、每股收益计算过程如下：

单位：元

项 目	序号	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	136,048,289.18	104,133,075.38
非经常性损益	2	9,208,089.55	1,649,531.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	126,840,199.63	102,483,543.54
期初股份总数	4	93,500,000.00	105,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	46,750,000.00	14,687,500.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		35,250,000.00
因回购等减少股份数	7		
报告期缩股数	8		
报告期月份数	9	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	10		5/12
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	11		
发行在外普通股加权平均数	12=4+5	140,250,000.00	119,687,500.00
基本每股收益	13=1/12	0.97	0.87
扣除非经常性损益基本每股收益	14=3/12	0.9	0.86
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释后基本每股收益	19	0.97	0.87
稀释后扣除非经常性损益	20	0.90	0.86

#### 五、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	689,469.00	-49,519.63	-542,566.44
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业	7,669,380.20	3,138,460.93	4,464,473.67

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,700,000.00	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-796,477.53	-1,149,302.09	-181,830.17
所得税影响额	-1,983,221.56	-337,052.10	-558,350.70
少数股东权益影响额	-71,060.56	46,944.73	-3,530.50
合计	9,208,089.55	1,649,531.84	3,178,195.86

## 六、加权平均净资产收益率计算过程如下:

单位:元

项目	序号	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	136,048,289.18
非经常性损益	2	9,208,089.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	126,840,199.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	797,533,919.64
发行新股或债转股等新增、归属公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累积月数	6	
因回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-46,750,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	7
因其他事项交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产的增减变动	9	-282,426.17
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	6
报告期月份数	11	12.00
加权平均净资产	$12=4+(1+9) \times 10/12+7 \times 8/12$	838,146,017.81
加权净资产收益率	13=1/12	0.16
扣除非经常性损益后加权净资产收益率	14=3/12	0.15



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，受到国家宏观调控、鼓励政策的退出、上年基数较高和北京等城市限购四方面因素的影响，其中国家宏观调控和鼓励政策的退出是影响 2011 年汽车增长的主要因素。国内车市从前几年的爆发式增长，转为低速增长，据中汽协统计数据，2011 年中国汽车产销 1841.89 万辆和 1850.51 万辆，同比增长 0.84% 和 2.45%，增幅为 13 年来最低水平。2011 汽车产销增速放缓给公司带来了一定影响，但由于新项目贡献、产品市场多元化，使得公司整体业务依然保持着增长势头。

#### （一）报告期内总体经营情况

2011 年全年，公司实现销售收入 97,567 万元，同比增长 25.75%，实现净利润（归属母公司）13,605 万元，同比增长 30.65%；利润增长幅度超过收入增长幅度主要是因为规模效应。

#### （二）公司主营业务及其经营情况

##### 1、主营业务分行业和产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车配件销售	89,769.90	63,385.51	29.39%	25.56%	28.18%	-1.45%
模具销售	3,865.43	2,943.20	23.86%	46.35%	48.09%	-0.89%
加工费	1,297.43	891.51	31.29%	36.75%	36.47%	0.15%

##### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	82,612.25	24.18%
国外	12,320.50	43.94%

##### 3、前五名供应商、客户情况

公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主

要客户、供应商中无直接或间接权益。

公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情况，不构成重大依赖。金额及比例见下表：

单位：万元

供应商名称	采购金额	占年度总采购的比例 (%)	期末应付账款余额	占期末应付账款总余额的比例 (%)	是否存在关联关系
前 5 名供应商合计	14,223.89	29.57%	5,726.63	33.85%	否

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)	期末应收账款余额	占期末应收账款总余额的比例 (%)	是否存在关联关系
前 5 名客户合计	44,934	46.06%	9,991	47.63%	否

### (三) 主要财务数据分析

#### 1、报告期资产、负债构成情况

单位：元

资产	2011 年末	2010 年末	占总资产比例	同比变动
货币资金	425,213,093.79	471,541,039.16	31.29%	-9.82%
应收票据	137,756,727.72	46,542,083.84	10.14%	195.98%
应收账款	209,757,022.38	185,322,895.84	15.44%	13.18%
预付款项	27,330,128.34	14,915,987.50	2.01%	83.23%
其他应收款	10,609,911.84	3,712,087.13	0.78%	185.82%
存货	200,931,477.39	186,681,642.32	14.79%	7.63%
固定资产	194,617,417.56	170,142,094.32	14.32%	14.39%
在建工程	29,636,234.97	15,461,152.33	2.18%	91.68%
无形资产	100,230,762.49	52,143,497.66	7.38%	92.22%
商誉	826,000.00	826,000.00	0.06%	0.00%
长期待摊费用	17,405,355.09	17,436,534.36	1.28%	-0.18%
递延所得税资产	4,550,240.05	5,398,566.76	0.33%	-15.71%
资产总计	1,358,864,371.62	1,170,123,581.22	100.00%	16.13%
负债	2011 年末	2010 年末	占总资产比例	同比变动
短期借款	179,600,000.00	140,000,000.00	40.32%	28.29%
应付票据	14,000,000.00	63,633.37	3.14%	21901.03%
应付账款	169,187,827.14	133,781,493.43	37.98%	26.47%
预收款项	14,111,460.83	14,168,210.75	3.17%	-0.40%
应付职工薪酬	19,393,910.86	22,625,540.64	4.35%	-14.28%
应交税费	17,629,357.95	8,180,671.20	3.96%	115.50%
应付利息	301,361.55	209,942.36	0.07%	43.54%

其他应付款	17,607,250.91	15,561,441.49	3.95%	13.15%
递延收益	13,615,764.38	13,321,073.10	3.06%	2.21%
负债合计	445,446,933.62	347,912,006.34	100.00%	28.03%

报告期期末，应收票据余额较期初增加 195.98%，主要系销售增长，采用银行承兑汇票结算方式增加。

报告期期末，预付款项余额较期初增加 83.23%，主要系预付上海崇林三期厂房工程款 837 万元。

报告期期末，其他应收款余额较期初增加 185.82%，主要系杭州湾公司预付工程建设押金 900 万元。

报告期期末，在建工程较期初增加 91.68%，主要系上海崇林一、二期厂房基建支出及鑫城厂房基建的增加。

报告期期末，无形资产余额较期初增加 92.22%，主要系杭州湾双林、柳州科技本期新购入两块土地。

报告期期末，短期借款余额较期初增加 28.29%，主要系银行借款增加。

报告期期末，应付票据余额较期初增加 21901.03%，主要系与供应商采用票据结算方式增多所致。

报告期期末，应付账款余额较期初增加 26.47%，主要系原材料采购增加，信用账期结算所致。

报告期期末，应交税费余额较期初增加 115.50%，主要系利润总额增加，相应应交企业所得税增加。

报告期期末，应付利息余额较期初增加 43.54%，主要期末短期借款增加，保留利息 10 万元所致。

## 2、报告期费用变动情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	占 2011 年营业收入
销售费用	29,744,477.78	25,510,865.42	16.60%	6.29%
管理费用	84,364,599.01	72,063,841.16	17.07%	17.84%
财务费用	6,959,002.70	10,195,093.57	-31.74%	1.47%
所得税	28,276,528.20	19,649,612.83	43.90%	5.98%
合计	149,344,607.69	127,419,412.98	17.21%	31.57%

报告期内，公司销售费用增长 16.60%，主要系销售增长，物流费用增长所

致。

报告期内，公司管理费用增长 17.07%，主要系研发费用投入、人工成本增加所致。

报告期内，公司财务费用下降 31.74%，主要系募投资金带来利息增长。

报告期内，所得税费用同比增长 43.90%，主要系利润增长，带来所得税费用增加。

#### （四）报告期内公司主要无形资产情况

##### 1、商标

（1）截至本报告期末，公司共拥有注册商标 9 件，具体情况如下：

序号	商标权人	名称	注册号/申请号	国际分类	包含	专用权期限
1	双林股份		4882561	12	车辆内装饰品,陆地车辆刹车,汽车车座,汽车安全带,车轮毂,手推车,车辆底盘,陆地车辆用离合器,汽车减震器	2008年11月21日至2018年11月20日
2	双林股份		5799790	12	大客车;车轮;自行车;架空运输设备;两轮手推车;公共马车;车辆轮胎;游艇;船	2009年9月21日至2019年9月20日
3	双林股份		5799892	12	机车;大客车;车轮;自行车;架空运输设备;两轮手推车;公共马车;车辆轮胎;游艇;船	2010年2月28日至2020年2月27日
4	双林股份		9037927	12	车轮毂;车辆底盘;车辆保险杆;陆地车辆传动齿轮;陆地车辆刹车;车门;汽车减震器;汽车车座;车辆内装饰品;气囊(机动车安全装置)	2012年1月21日至2022年1月20日
5	双林股份		9038000	12	车轮毂;车辆底盘;车辆保险杆;陆地车辆传动齿轮;陆地车辆刹车;车门;汽车减震器;汽车车座;车辆内装饰品;气囊(机动车安全装置)	2012年1月21日至2022年1月20日
6	双林股份		9038014	12	车轮毂;车辆底盘;车辆保险杆;陆地车辆传动齿轮;陆地车辆刹车;车门;汽车减震器;汽车车座;车辆内装饰品;气囊(机动车安全装置)	2012年1月21日至2022年1月20日
7	双林股份		9037711	7	加工塑料用模具;汽车发动机曲轴;汽车发动机凸轮轴;车辆轴承;汽车发动机点火线圈;汽车油泵;汽车水泵;汽车发动机用机油泵;汽车发动机用汽车泵;润滑油泵	2012年1月21日至2022年1月20日

8	双林股份		9038035	12	车轮毂；车辆底盘；车辆保险杆；陆地车辆传动齿轮；陆地车辆刹车；车门；汽车减震器；汽车车座；车辆内装饰品；气囊（机动车安全装置）	2012年1月21日至 2022年1月20日
9	双林股份		9038067	12	车轮毂；车辆底盘；车辆保险杆；陆地车辆传动齿轮；陆地车辆刹车；车门；汽车减震器；汽车车座；车辆内装饰品；气囊（机动车安全装置）	2012年1月21日至 2022年1月20日

## (2) 正在申请的注册商标

截至本报告期末，公司正在申请的注册商标如下：

序号	商标权人	名称	注册号/申请号	国际分类	包含	申请日期
1	双林股份		5799877	7	饲料粉碎机；造纸机；印刷机器；丝光机；制茶机械；压面机；酿造机器；烟草加工机；制革机；缝合机；制砖机；雕刻机；电池机械；织草席机；制搪瓷机械；制灯泡机械等	2006年12月22日
2	双林股份		5799785	7	农业机械；饲料粉碎机；木材加工机；造纸机；印刷机器；织布机；丝光机；制茶机械；压面机；酿造机器；烟草加工机；制革机；缝合机；自行车组装机；制砖机；雕刻机等	2006年12月22日

以上两件商标目前所处境待审中状态。

## 2、专利

### (1) 已经取得的专利

公司现有已授权专利共 65 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 32 项、外观设计专利 22 项，具体情况如下：

#### 发明专利 11 项

序号	专利权人	专利名称	专利号	权利期限	取得方式
1	汽车部件	用于电动座椅水平驱动器的隔振装置	200310108691.9	2003.11.19-2023.11.18	受让
2	双林模具	螺杆塑料斜齿轮模具	200810062972.8	2008.7.8-2028.7.7	申请
3	双林模具	塑料蜗杆成型模具	200810062449.5	2008.6.11-2028.6.10	申请
4	双林模具	慢走丝加工细长铍青铜精密镶件的防变形工艺方法	200910127746.8	2009.3.12-2029.3.11	申请

5	汽车部件	快捷综合判别检具	200910002714.5	2009.1.9-2029.1.8	申请
6	双林模具	一种注塑成型柔性滑拉门制品的技术方案	200910002716.4	2009.1.9-2029.1.8	申请
7	汽车部件	通用型汽车电动座椅滑轨	200910160445.5	2009.7.11-2029.7.10	申请
8	汽车部件	汽车座椅滑轨的内置式双柱销锁定装置	200910161825.0	2009.7.28-2029.7.27	申请
9	汽车部件	一种双凸台式内花键轴推动的调角器	201010149899.5	2010.3.16-2030.3.15	申请
10	双林模具	注塑模具定模的斜滑抽芯装置	200910164709.4	2009.7.15-2029.7.14	申请
11	双林模具	可旋转二面使用的汽车门板检具	201010263469.6	2010.8.18-2030.8.17	申请

实用新型专利 32 项：

序号	专利权人	专利名称	专利号	权利期限	取得方式
1	汽车部件	汽车座椅水平驱动器	ZL03256322.1	2003.8.8-2013.8.7	受让
2	汽车部件	植绒软轴	200320122535.3	2003.12.17-2013.12.16	受让
3	双林模具	注塑模具滑块顶针保护装置	200420079330.6	2004.9.6-2014.9.5	受让
4	双林模具	整体式汽车门板喇叭网注塑模具	200420079331.0	2004.9.6-2014.9.5	受让
5	汽车部件	汽车座椅位置记忆器	200620105737.0	2006.7.14-2016.7.13	申请
6	汽车部件	一种紧凑型汽车座椅水平驱动器	200620106505.7	2006.8.4-2016.8.3	申请
7	双林模具	塑料蜗杆成型模具	200820088716.1	2008.6.11-2018.6.10	申请
8	汽车部件	具有存储期零放电功能的锂电池保护装置	200820120088.0	2008.6.18-2018.6.17	申请
9	双林模具	注塑模具延长顶出行程装置	2008201287901	2008.8.15-2018.8.14	受让
10	双林模具	注塑模具真空吸盘式嵌件固定装置	2008201337582	2008.8.26-2018.8.25	受让
11	双林模具	汽车门板检具的快速卡扣机构	200920001477.6	2009.1.9-2019.1.8	申请
12	双林模具	一种双杆单滑大角度斜顶脱模机构	200920009255.9	2009.3.19-2019.3.18	申请
13	鑫城汽配	液压快速夹模器	200920173586.6	2009.8.19-2019.8.18	申请
14	汽车部件	一种调角器的内置止逆自锁装置	201020158872.8	2010.3.20-2020.3.19	申请
15	苏州汽配	注塑模具自动润滑系统	201020170656.5	2010.4.20-2020.4.19	申请
16	汽车部件	汽车座椅滑轨的内置式五柱销锁定装置	201020523352.2	2010.9.4-2020.9.3	申请
17	苏州汽配	工件变形的校形工装	201020512524.6	2010.9.1-2020.8.31	申请
18	苏州汽配	切割线索支架的固定装置	201020512522.7	2010.9.1-2020.8.31	申请
19	苏州汽配	用于水室测量的固定装置	201020512504.9	2010.9.1-2020.8.31	申请
20	汽车部件	一种通用的汽车座椅滑轨	201020282512.9	2010.7.29-2020.7.28	申请
21	苏州汽配	测量风扇跳动的检具	201020512521.2	2010.9.1-2020.8.31	申请

22	双林模具	带金属嵌件注塑的自动导向定位装置	201020604111.0	2010.11.12-2020.11.11	申请
23	苏州汽配	汽车水箱底座金属片安装机	201020612347.9	2010.11.18-2020.11.17	申请
24	汽车部件	锁芯自动均衡受力的汽车座椅手动调角器	201120010759.X	2011.1.4-2021.1.3	申请
25	汽车部件	手机双话筒差分减噪装置	201020661888.0	2010.12.9-2020.12.8	申请
26	双林模具	用于小螺旋角双联齿轮精密模具	201020678719.8	2010.12.24-2020.12.23	申请
27	汽车部件	一种测定制品比热容的装置	201120026662.8	2011.1.21-2021.1.20	申请
28	苏州汽配	汽车天窗框架金属镶件安装检测机	201020632984.2	2010.11.30-2020.11.29	申请
29	双林模具	注塑模具的滑块内抽芯装置	201120231817.1	2011.6.22-2021.6.21	申请
30	汽车部件	一种简约结构的汽车座椅通用滑轨	201120224812.6	2011.6.12-2021.6.11	申请
31	双林模具	用于旋转脱模模具的机械式延时机构	201020604093.6	2010.11.12-2020.11.11	申请
32	双林模具	汽车门板注塑模具喇叭网部位的辅助顶出装置	201120243007.8	2011.6.30-2021.6.29	申请

## 外观设计专利 22 项

序号	专利权人	专利名称	专利号	权利期限	取得方式
1	汽车部件	汽车座椅位置记忆器 (1)	200630113128.5	2006.7.14-2016.7.13	申请
2	汽车部件	汽车安全气囊盖 (金杯海狮)	200630112761.2	2006.7.7-2016.7.6	申请
3	汽车部件	汽车座椅位置记忆器 (2)	200630113129.x	2006.7.14-2016.7.13	申请
4	汽车部件	汽车座椅水平驱动器 (HDM)	200630114609.8	2006.8.4-2016.8.3	申请
5	汽车部件	汽车安全气囊盖 (标志)	200630112763.1	2006.7.7-2016.7.6	申请
6	汽车部件	汽车安全气囊盖 (雪铁龙)	200630112762.7	2006.7.7-2016.7.6	申请
7	鑫城汽配	汽车方向盘装饰盖 (B299)	200830137334.9	2008.8.12-2018.8.11	申请
8	鑫城汽配	安全气囊盖 (CH011)	200830137330.0	2008.8.12-2018.8.11	申请
9	鑫城汽配	安全气囊侧盖 (L42F)	200830137339.1	2008.8.12-2018.8.11	申请
10	鑫城汽配	安全气囊盖 (P32EA)	200830137335.3	2008.8.12-2018.8.11	申请
11	鑫城汽配	安全气囊盖 (P32EB)	200830137331.5	2008.8.12-2018.8.11	申请
12	鑫城汽配	安全气囊盖 (A21)	200830137332.x	2008.8.12-2018.8.11	申请
13	鑫城汽配	安全气囊盖 (新 M2)	200830137337.2	2008.8.12-2018.8.11	申请
14	鑫城汽配	安全气囊盖 (GOLF)	200830137333.4	2008.8.12-2018.8.11	申请
15	汽车部件	座椅释放器 (JS27)	200930002600.1	2009.1.9-2019.1.8	申请
16	汽车部件	座椅侧板 PQ35-1	200930002702.3	2009.1.9-2019.1.8	申请
17	汽车部件	座椅侧板 (B8)	200930002597.3	2009.1.9-2019.1.8	申请
18	汽车部件	座椅侧板 PQ35-2	200930002599.2	2009.1.9-2019.1.8	申请

19	汽车部件	座椅侧板 (X7/W2)	200930002703.8	2009.1.9-2019.1.8	申请
20	汽车部件	刹车齿轮 1 (J51J)	200930002704.2	2009.1.9-2019.1.8	申请
21	汽车部件	刹车齿轮 2 (J61J)	200930002598.8	2009.1.9-2019.1.8	申请
22	汽车部件	座椅释器 (176/177)	200930002701.9	2009.1.9-2019.1.8	申请

(2) 截至目前, 公司正在申请受理专利共 22 项, 其中发明专利 18 项、实用新型专利 4 项, 具体情况如下:

#### 发明专利 18 项

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日
1	双林模具	注塑模具斜顶抽芯的辅助顶出装置	200910151162.4	2009-7-20
2	汽车部件	正交分布双传感器的旋转体转数无差错计数方法	200910178693.2	2009-9-19
3	汽车部件	LIN 总线一键式的汽车座椅、后视镜控制器	200910206130.X	2009-10-9
4	汽车部件	汽车座椅滑轨的内置式五柱销锁定装置	201010281141.7	2010-9-4
5	双林模具	带金属嵌件注塑的自动导向装置	201010541663.6	2010-11-12
6	汽车部件	手机双话筒差分减噪装置	201010590300.1	2010-12-6
7	双林模具	用于小螺旋角双联齿轮精密模具	201010604288.5	2010-12-24
8	汽车部件	锁芯自动均衡受力的汽车座椅手动调角器	201110009574.1	2011-1-4
9	汽车部件	一种测定制品比热容的装置	201110030774.5	2011-1-21
10	汽车部件	一种简约结构的汽车座椅通用滑轨	201110170167.9	2011-6-12
11	双林模具	注塑模具的滑块内抽芯装置	201110186459.1	2011-6-22
12	双林模具	汽车门板注塑模具喇叭网部位的辅助顶出装置	201110190165.6	2011-6-30
13	双林模具	注塑模具横向螺纹芯子的旋转抽芯脱模装置	201110221869.5	2011-7-29
14	双林模具	一种圆弧滑动型芯的靠模抽芯装置	201110268740.x	2011-9-7
15	双林模具	一种活动镶块注塑模具的防错指示装置	201110417235.7	2011-11-29
16	双林模具	一种狭小部位多个并列合符滑块的开合装置	201110430853.5	2011-12-8
17	双林模具	一种加工注塑模具斜顶孔的工艺装置	201110430843.1	2011-12-8
18	鑫城汽配	负压风力塑料颗粒与粉尘的分离装置	201010143288.X	2010-3-4

#### 实用新型专利 4 项

序号	专利权人	专利名称	专利号	申请日
1	双林模具	一种圆弧滑动型芯的靠模抽芯装置	201120341178.4	2011-9-7
2	双林模具	一种活动镶块注塑模具的防错指示装置	201120498162.4	2011-11-29
3	双林模具	一种狭小部位多个并列合符滑块的开合装置	201120535531.2	2011-12-8



4	双林模具	一种加工注塑模具斜顶孔的工艺装置	201120535516.8	2011-12-8
---	------	------------------	----------------	-----------

### 3、土地使用权

截至本报告期末，公司拥有 10 宗土地使用权，基本情况如下：

序号	权证编号	所有人	位置	取得方式	使用年限	用途	总用地面积 (平方米)	备注
1	宁国用(2006)第0067840号	双林股份	西店镇铁江村	股东出资	2045年11月10日止	工业	15,081.80	抵押
2	宁国用(2006)第0066113号	双林模具	西店镇铁江村	股东出资	5059.2平方米终止日期2052年3月13日; 9562.9平方米终止日期2045年11月10日	工业	14,622.10	抵押
3	宁国用(2008)第03502号	鑫城汽配	西店镇铁江村	出让	2055年09月14日止	工业	28,822.00	抵押
4	荆州国用(2008)第10610062号	双林股份	荆州市荆州开发区东方大道	出让	2056年10月9日止	工业	40,428.11	抵押
5	201房地证2009字第03889号	重庆旺林	渝北区双凤桥街道空港经济开发区创新路5号1幢一层	出让	2054年05月31日止	工矿用地	65,498.60	抵押
6	吴国用(2007)第21528号	苏州双林	苏州市吴中区长桥街道旺吴路南侧	出让	2057年11月05日止	工业	13,306.40	
7	宁国用(2008)第02999号	双林股份	宁海临港经济示范区	出让	2058年05月15日止	工业	36,972.00	抵押
8	沪房地青字(2009)第012204号	上海崇林	青浦区工业园区4街坊50/1丘	出让	2057年12月23日止	工业	18,432.60	
9	柳国用(2011)第122811号	柳州双林	柳州市白露工业园D-3地块	出让	2061年9月13日止	工业	26,653.40	
10	慈国用(2012)第240229号	杭州湾双林	杭州湾新区	出让	2061年7月18日止	工业	120,001.00	

### 4、特许经营权

报告期内，本公司不存在特许经营权情况。

#### (五) 公司核心竞争力分析

本公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国家级高新技术企业，具有较强的市场竞争优势。

#### 1、成熟的汽车模具设计和制造能力

汽车模具是汽车制造业重要的工艺基础。在汽车生产中，80%以上的零部件需要依靠模具成形，因此，发展汽车工业必须模具先行，模具开发和制造能力决定了汽车零部件的质量和水平。

公司下属子公司双林模具是国家级高新技术企业、中国模具工业协会副理事长单位、中国模具工业协会认定的中国精密注塑模具重点骨干企业，在汽车注塑模具行业享有较高的知名度，模具设计开发能力强。双林模具具有多年的模具设计和开发经验，积累了大量具有模具设计和开发的专业人才。

依托强大的模具设计能力，公司成功开发了佛吉亚、博泽、法雷奥、博世等国际知名客户并进入其全球采购平台。目前公司超过 70% 的业务均依托自主开发的模具来实现，为公司业绩的稳步增长奠定了坚实的基础。

2011 年，双林模具通过建立综合典型模具成本库、压紧装置改善等多项合理化改善、内分型保险杠前期开发准备等多项工作，为公司改善零部件质量、提升产品应用性能、拓宽产品应用面起到了重要作用。

## **2、较强的研发和自主创新能力**

公司是国家级高新技术企业，拥有国家级 CNAS 认可资格实验室、省级高新技术企业研发中心和浙江省博士后科研工作站。公司具有较强的新技术和新产品开发实力，研发人员 113 人，其中美籍博士 2 人，中籍博士 1 人，德国籍工程师 1 人，高级工程师 3 人，工程师 76 人，部分研发人员具有国际知名零部件生产企业主导研发的工作经验。公司现有已授权专利共 65 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 32 项、外观设计专利 22 项

公司在 2011 年大力推进新产品研发、新工艺技术开发、新设备应用工作，并取得明显成效。如 2011 年公司参与了通用五菱 CNXXX 等项目的座椅方案设计，下一步座椅板块将围绕座椅总成开展展开工作，力争在 2012 年完成双林整椅开发、试制造工作，并在适当的时机进入市场。

## **3、完善的产业链条和基地布局降低了公司成本、增强了业务拓展能力**

经过近几年的投入，公司已经建立了合理的战略布局，分别在宁波宁海、荆州、武汉、柳州、重庆、苏州、上海、天津、青岛设立生产基地，使得公司能就近整车厂生产，实现 JIT 供货，降低了物流成本，提高了快速反应能力，有效适应客户需求，同时，极大的促进了公司业务拓展。

至 2011 年，公司已在全国主要的整厂车生产区域新建了生产实体十二家，基本上实现了产业布局框架，虽然公司目前销售规模不大，但依托目前的分子公司布局相信能为今后的长足发展和业务量的放大奠定良好基础。

## **4、较强的同步开发能力**

公司的同步开发能力是指公司与汽车设计机构共同参与新车型的如仪表台、门板、立柱、中控台、前后保险杠等内外饰件的开发，汽车设计机构主要承担汽车外观造型设计，本公司主要承担汽车内外饰件的结构设计和功能设计，保证注塑工艺和组装工艺的实现。

同步开发可以帮助整车厂在提升产品品质的同时大大缩短开发周期，加速新车型的产业化进程，使产品迅速占领市场。目前，公司技术中心通过向长安设计院、通用公司下属上海泛亚设计中心派驻技术工程师，参与长安悦翔、五菱荣光、GP50 等车型的整车研发并已经向重庆长安、通用五菱批量供货，进一步提升了公司的模块化供应水平，增强了公司的市场开拓能力和产品竞争力。

### 5、模块化、平台化供应能力

模块化供应是汽车零部件供应商的一种供货模式，指将多种不同的元件，按一定的空间位置组织装配在一个共同的基础上，便于主机厂直接在总装配线上安装，也就是整车厂商是以模块为采购单元的配套供应体系。目前，本公司已成功开发并批量供应仪表台总成、前后保险杠总成、门板总成、中控系统等。

平台化供应是指通过推进汽车配件的标准化，使多种车型共用同一种设计配件，这样可以提高不同车型间零部件通用性，缩短开发时间，降低制造成本，同时可以将该平台的优良基因扩展至多款车型从而实现性能总体提升。

模块化、平台化供应提高了公司产品竞争力，降低了产品开发和制造成本，有效提升了公司的经营业绩。2011 年，二级配套的平台项目如 Model S/Z 等项目配套的车型较多，从公司统计结果看，全年平台项目订单业务相对稳定，如大众平台 Model S/Z 等项目。

### 6、稳定的优质客户资源

公司已拥有稳定的优质客户群体。产品用户包括法雷奥、博泽、博世、佛吉亚、联合电子、贝洱、丰田纺织等全球知名零部件一级配套供应商和通用五菱、重庆长安、长安福特、青年莲花等国内主流整车厂。2011 年公司一级配套业务有进一步的发展，如五菱宏光和五菱荣光销售保持良好增长，贡献度较大。

稳定、优质的客户资源有效推动了公司新业务的开展和产品品质的提升，同时保证了公司销售回款的安全性。

## （六）研发支出

### 1、研发支出情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用	3,067.74	2,368.03	3,278.4
营业收入	97,566.90	77,588.79	54,341.83
占营业收入比重	3.14%	3.05%	6.03%

2011 年项目研发数量增加，投入相关实验设备的增加导致比例小幅上升。

## 2、主要研发项目进展情况

报告期内，公司正在从事的研发项目、所处阶段及进展情况如下：

(1) 电机项目：应用于汽车电动座椅，实现汽车座椅在水平、垂直和倾斜方向的自动调节。在 2011 年主要完成了产品 DV 试验验证工作，完善和优化了产品设计，并在建立了电机转子加工车间和装配车间，现已具备小批量生产能力；下半年重点围绕电机生产工艺开发、电机供应商开发与评审展开工作。下一步将进一步加强市场营销与项目开发力度，促使电机市场化进程。

(2) 滑轨项目：应用于汽车手电动座椅，实现汽车座椅在水平方向的调节。当前该项目已完成了设计阶段的开发工作，已经进入过程开发阶段，完成了耐久与强度试验等关键性试验，成功申报了 3 项发明专利，目前该项目处于产品模具开发阶段。

(3) 座椅调角器：应用于汽车手电动座椅，实现汽车座椅靠背的调节。截至目前开发了 DP、DM、PP 和 PM 共两个系列，四种产品。每种产品均在机加工样件的基础上完成了产品的极限强度和耐久等主要试验验证工作，成功申报了 2 项发明专利。当前该项目已经完成了设计阶段的开发工作，可以进入过程开发阶段即开发生产模具。

(4) 记忆模块：应用于中高档汽车，实现汽车座椅和后视镜的记忆位置控制。记忆模块开发项目已经完成了设计阶段的开发工作，设计水平处于国际领先地位，成功申报了发明专利 2 项，可以进入到市场开拓和生产转移阶段。记忆模块可靠性试验验证必须要接受汽车整车的通讯协议和指令，这方面还需要和主机厂取得密切交流；产品 EMC 验证需要通过主机厂指定的和有资质的专业实验室进行验证。

(5) 麦格纳座椅：PACCAR 项目是 Magna 应用于卡车座椅项目。双林负责骨架总成的开发，包括产品设计和工装模具开发。目前该项目已经开发完成由冲压厂实现生产制造。

(6) 整椅开发：2011 年公司参与了通用五菱 CN100 等三个项目的座椅方案设计，当前公司正在将双林自主研发的滑轨和调角器等产品应用到整车骨架上，进一步细化和完善设计方案，下一步座椅板块将围绕座椅总成开展开展工作，力争在 2012 年完成双林整椅开发、试制造工作，并在适当的时机进入市场。

### (七) 现金流量情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	111,294,788.61	91,700,317.31	21.37%
二、投资活动产生的现金流量净额	-141,356,231.78	-64,741,275.04	118.34%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-20,541,517.11	402,959,255.92	-105.10%
四、现金及现金等价物净增加额	-50,602,960.28	429,918,298.19	-111.77%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 21.37%，主要是产品销售增长，带来经营性现金流入增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同增长 118.34%，主要是公司投资购买土地、建造厂房、设备投资等增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 105.10%，主要对 2010 年度进行现金分红所致。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额减少 111.77%，主要系投资活动带来的现金流出净增加所致。

### (八) 公司子公司经营情况

1、宁海鑫城汽车配件有限公司是公司全资子公司。注册资本 1000 万元。主要经营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,612.07 万元，净资产 5,768.15 万元，2011 年度实现营业收入 19,801.52 万元，实现净利润 2,710.86 万元。

2、宁波双林模具有限公司是公司全资子公司。注册资本 4000 万元。主要经营精密模具、电子器件、塑料制品制造、加工。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,997.59 万元，净资产 17,094.63 万元，2011 年度实现营业收入 6,619.91 万元，实现净利润 610.27 万元。

3、天津双林汽车部件有限公司是公司控股子公司，公司持有其 75% 的权益。注册资本 1050 万元。主要经营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工、销售及技术转让。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总

资产 3,022.22 万元，净资产 2,421.01 万元，2011 年度实现营业收入 4,823.29 万元，实现净利润 805.84 万元。

4、重庆旺林汽车配件有限公司是公司全资子公司。注册资本 4500 万元。主要经营汽车配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,784.77 万元，净资产 11,131.70 万元，2011 年度实现营业收入 12,416.97 万元，实现净利润 1,347.12 万元。

5、苏州双林汽车配件有限公司是公司控股子公司，公司持有其 75% 的权益。注册资本 500 万美元。主要经营汽车关键零部件制造、发动机排放控制装置、组合仪表、汽车电子装置制造（含发动机控制系统、底盘控制系统、车身电子控制系统），销售自产产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,150.29 万元，净资产 6,167.57 万元，2011 年度实现营业收入 9,137.03 万元，实现净利润 2,018.42 万元。

6、上海崇林汽车电子有限公司是公司控股子公司，公司持有其 75% 的权益。注册资本 375 万美元。主要经营研发、生产、加工汽车零部件及配件、模具、塑料制品、电子元器件，销售公司自产产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,170.53 万元，净资产 2,154.91 万元，净利润亏损 320.02 万元。原因是公司还在筹建当中，未正式经营生产，导致亏损。

7、青岛双林汽车部件有限公司是公司全资子公司。注册资本 500 万元。主要经营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工，销售及技术转让。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,518.74 万元，净资产 2,680.88 万元，2011 年度实现营业收入 9,619.27 万元，实现净利润 806.88 万元。

8、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司是公司控股子公司，公司持有其 90% 的权益。注册资本 1 亿元。主要经营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工和销售。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,629.33 万元，净资产 4,419.76 万元，净利润亏损 80.24 万元。公司尚处筹建期。

9、柳州双林汽车部件科技有限公司是公司全资子公司。注册资本 3000 万元。主要经营汽车零部件技术研发及配件、塑料件、五金件、模具的设计、制造、加工和销售。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,017.68 万元，净资产 4,269.29

万元，净利润亏损 78.58 万元。公司尚处筹建期。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

公司所属行业是交通运输设备制造中的汽车零部件制造业，主营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工等。

#### 1、汽车工业的发展趋势

汽车行业 2008 年经济危机时，政府出台一系列汽车刺激政策，汽车产业成为我国拉动内需，加快结构转型重要行业，然而，2011 年汽车销量增速大幅下滑对 GDP 增速有较大影响，随着对宏观经济下行风险不断加大，汽车新刺激政策能否再度出台，成为关系汽车行业 2012 年发展的重要事件，但从目前来看，未来三年内汽车行业政策普遍认为应维持在中性。

2012 年起，受益于节能减排等新政策法规实施，2012 年可能出台的政策法规主要有《乘用车等三阶段燃油限值》、《商用车国 IV 排放标准》、《节能与新能源产业规划》等，将会在汽车行业的节能与减排环节相关产品的市场容量产生直接影响；值得一提的是随着各大中城市 PM2.5 数据的公布，形成空气质量提升与治理交通拥堵并肩作战，也将直接倒逼车企打响转型攻坚战。

综合而言，在 2012 年及未来宏观经济不出现超预期恶化及固定资产投资不出现大幅下滑的话，汽车行业即使不迎来趋势拐点也将是一个比较乐观的行情。展望未来，汽车销量再次出现超过 20% 的增速的概率极低，而 2012、2013 年将成为合资品牌产能集中释放的时期，强势品牌的利润率和 ROE 水平继续提升概率偏低，而弱势品牌在强势品牌挤压下要想出现利润率的反转的概率也是极低的。就近两年而言，可以说 2011 年是汽车消费的调整年，2012 年汽车销量有望出现恢复性增长，考虑到我国汽车千人保有量进入快速增长阶段，交通、能源、环境等问题日益突出，中央政府和各级地方政府已经不能容忍汽车销量的快速增长。但作为国民经济的支柱产业，承担消费需求的大任，需要一定的增长速度。我们认为略超过 GDP 的 10% 左右的增长幅度是比较正常的，如果超过 10% 的增长速度的话，各地方城市的交通拥堵的问题就会比较突出，超过了地方政府的治理能力，就会纷纷出台限购、治堵等问题，从而限制汽车销量的增幅；中国汽车市

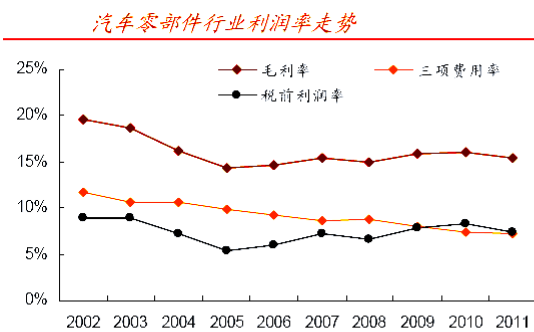
场目前所处的阶段和中国政府扩大内需的大政方针,也将使得汽车销量的增速不会太低。

## 2、汽车零部件工业的发展趋势

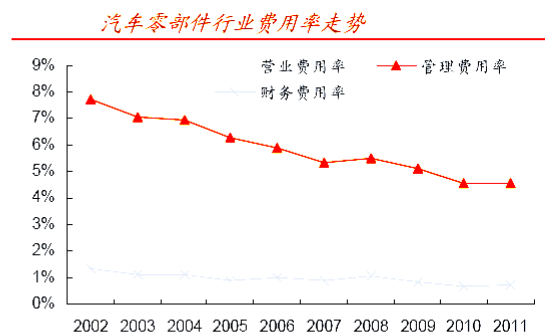
近年出台的《汽车产业发展政策》、《汽车产业调整和振兴规划》、《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》等政策,支持关键汽车零部件产业化、培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系,积极参考国际竞争;鼓励汽车整车生产企业将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的独立的专业零部件生产企业;国家支持汽车零部件企业建立产品研发机构,形成产品创新能力和自主开发能力;鼓励汽车零部件企业积极参与整车企业的产品开发工作;支持设立专业化的模具设计制造中心,提高汽车模具设计制造能力。

2011 年整车利润率稳中有升,零部件受成本上升拖累利润率小幅下降。2011 年整车行业毛利率同比下滑 0.2 个百分点至 14.5%,而税前利润率同比提升 0.7 个百分点至 9.9%,行业规模效应继续体现。汽车零部件行业毛利率和税前利润率分别同比下滑 0.6 和 1.0 个百分点至 15.5%和 7.4%,利润率下滑主要受到人工和原材料成本上涨拖累。未来 1—3 年,汽车零部件工业整体趋势将延续上述行情。

零部件行业近年盈利及费用情况如下,可以作为后三年的发展趋势参照:



资料来源:中国汽车工业协会



资料来源:中国汽车工业协会

整体来看,2011 年整车行业固定资产投资同比增速为 23.6%,零部件行业同比增速为 51.3%,受到 2011 年全年汽车行业景气度下行影响,主流车企产能投资将日趋谨慎,因而行业扩产高峰期已过,行业产能投资增速也持续放缓,零部件行业亦如此。



从零部件出口情况看，我国零部件出口自 2009 年 11 月份以来已连续 8 个月同比正增长，且增速持续高位，出口金额已恢复到金融危机前的水平。中长期来看，我国零部件具备较高的成本优势，长期发展空间较大。

## （二）公司面临的市场格局

当前，外资及合资企业控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件销售收入仅占全行业的 25%左右，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的 75%以上，本土零部件主要应用于自主品牌汽车，市场占有率低，缺乏自主研发能力和核心技术。

公司目前与大多数中国本土汽车零部件供应商一样，仅有少数二级配套产品具有全球竞争力并且利用跨国采购的机会进入了全球配套体系，能够出口并在海外建立了销售、服务体系，某一细分市场上获得全球排名前列的地位；一级配套业务所占比重在 2011 年有一定的增长但总的来说仍然偏低，并且配套客户主要是中国自主品牌整车厂客户，如上汽通用五菱、重庆长安。国内像一汽、二汽、上汽这样的大型整车企业，在其自身体系内已经形成了比较稳固的配套关系，公司尚有少量业务量进入他们的配套体系。

在细分市场上，公司面临的市场格局是：

### 1、座椅系统零部件

公司已有多年的配套欧美座椅零部件的经验，成功开发座椅释放器、驱动器、电位器、软轴、侧板、头枕、电机支架、骨架组件等产品。同时公司研发中心进行了座椅核心零部件及整椅的设计研发工作，目前正在进行同步设计及项目的争取。

由于国内从事汽车座椅系统零部件业务的企业较少，而公司已与处于该领域优势地位的博泽、佛吉亚等公司建立了战略合作伙伴关系，因此公司在该领域的市场前景看好。

在国外市场上，公司自主研发的汽车座椅驱动器，已在北美市场占据了较大的市场份额。

### 2、汽车内外饰系统零部件

汽车内外饰系统零部件由于有体积大、易碎、易划伤等特性，仅适合于靠近整车厂周边配套。目前规模较大的汽车内外饰系统零部件生产企业有宁波华翔、上海延峰、模塑科技等。宁波华翔主要配套上汽、一汽等整车厂；而本公司主要

配套上汽通用五菱、重庆长安等。各公司覆盖的区域不同，未形成直接的竞争。2011 年，为加强与重要合作伙伴通用五菱的合作，公司在 2011 年新设了超募项目实施主体——柳州双林科技公司进一步深作合作配套，提高内外饰等零部件的市场适用度。

由于公司已在重庆、青岛、天津、柳州多地建立了生产基地，能够就近为整车厂配套内外饰系统零部件，并且公司拥有自己的注塑模具开发实力，能够与整车厂同步开发汽车内外饰系统零部件，因此公司在该领域的市场拓展潜力较大。

### 3、汽车空调系统周边、发动机周边零部件

国内汽车空调系统零部件主要供应商是法雷奥和上海贝洱，这两家公司覆盖的区域不同，公司已分别在荆州、苏州建立了生产基地，分别为法雷奥和上海贝洱提供汽车空调壳体、空调出风口等零件。联合汽车电子有限公司是国内汽油发动机领域的龙头企业，在点火系统更是具有垄断地位，公司生产的点火线圈、电子燃油泵组件均供应联合电子。公司已经与上述客户建立长期良好合作关系，相信后期业务合作将进一步深化。

### 4、精密注塑零部件

此类产品包括公司生产的汽车安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮等产品。公司通过不断技术改造，提升产品工艺质量使得公司汽车精密注塑件已经得到国外众多知名一级配套商和整车厂商的认可。

公司开发及生产的多种车型的安全气囊盖，主要供给世界最大的“汽车乘员保护系统”提供商奥托立夫；公司的油桶等系列产品是汽油发动机控制系统核心部件汽车燃油泵的相关零件，主要供给联合电子。上述产品在行业内竞争优势较为明显，成为近年公司经营主要增长点。

### （三）公司的业务发展情况及未来变化趋势

公司是国内少数同时拥有模具设计和汽车零部件制造能力的公司，强大的模具设计制作能力使得公司在未来市场开拓、新产品推广中具有明显的整体优势。客户从缩短产品开发周期、提高产品生产效率、保证产品质量、降低供应商管理难度方面考虑，通常会优先选择有模具开发制造实力的零部件供应商。公司目前 70%以上的业务是先开发制造模具，再进行产品生产。公司在模具设计制造方面的优势，有力地推动了汽车零部件业务的拓展。

公司近三年业务发展情况及未来变化趋势如下：

### 1、一级配套业务规模扩大

在 2011 年公司一级配套业务即直接为整车厂配套的业务保持稳定并有一定增长，目前子公司青岛双林、重庆旺林、分公司柳州双林均从事一级配套业务，主要为上汽通用五菱、重庆长安配套汽车内、外饰件产品，如保险杠、仪表盘、门板等。最近三年，公司一级配套业务收入占主营业务的比重大幅提高：

市场配套状况	2011 年		2010 年		2009 年	
	销售额 (万元)	所占 比例	销售额 (万元)	所占 比例	销售额 (万元)	所占 比例
一级配套收入	34,755.36	36.61%	20,918.50	27.86%	12,412.69	23.60%
二级配套收入	60,177.39	63.39%	54,168.47	72.14%	40,189.52	76.40%
主营业务收入	94,932.75	100%	75,086.97	100%	52,602.21	100%

未来公司仍将大力开拓为整车厂直接配套的一级配套业务，提升公司在汽车产业链中的地位。

### 2、模块化、平台化供货能力将进一步提升

公司近年顺应国际汽车零部件企业的发展潮流，单一产品走平台化供应路线，即单一产品可以同时配套同一整车平台的多个车型，使得产品的销量有保障，可以缩短开发时间，降低制造成本；另一方面，公司开发一系列多种产品并且完成装配，便于整车厂直接在总装配线上安装，也就是以模块为单元的直接向整车厂配套的供应模式。

现已成功实现模块化供应的有门板、前后保险杠、仪表板、中控系统、天窗系统等；公司的座椅侧板、摇窗滑轨、座椅驱动器等均配套国内热销整车平台。

2011 年，平台项目订单业务相对稳定，如大众平台 Model S/Z、通用平台 Epsilon2 均实现较可观收入。

### 3、产品线将进一步丰富，产品结构将进一步升级

公司新产品研发取得一定进展，电机目前已进展到小批量送样阶段，座椅滑轨、座椅调角器、座椅位置记忆器已完成设计和部分关键实验验证。随着新产品研发的深入，公司的产品线将进一步丰富。

2011 年，采用 PP+长玻纤工艺的 WXXX 项目是我司首次采用 pp+长玻纤材料开发的门基板产品，目前作为技术研发项目开发，是未来 PP+长玻纤板块技术攻关和业务拓展的突破口，目前模具已经进入试模阶段。

#### (四) 公司未来发展战略和 2012 年经营计划

## 1、公司发展战略

公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以产品技术创新、组织与机制创新、企业文化创新为动力，不断提升公司核心竞争力，开发适应市场需要的新产品。公司将不断提升核心竞争力、开拓国内外市场，力争在汽车注塑模具、冲压模具、汽车座椅及摇窗系统、内外饰系统、空调系统、发动机周边系统等领域成为具有全球竞争力的模块化、平台化汽车零部件供应商，服务于全球汽车工业。

## 2、公司 2012 年经营计划

2012 年股份公司工作的重点将围绕新业务拓展、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) 继续做好投资规划、投资项目管理，确保投资项目（尤其是募投资项目）进度及效果，满足公司发展需要

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，此外鑫城二期在年中投产。2012 年股份公司投资项目多，投资金额大，这就给股份公司投资管理工作带来了巨大挑战，我们必须规范投资管理制度及招投标管理流程，必须做好项目进度管理和项目费用预算管理，投资规划部应积极组织落实，各事业部和分子公司应积极配合，确保各项目如期交付。

在做好上述投资项目管理的同时，投资规划部门应依照公司产业发展要求，深入调研潜在投资机会，开拓思维，努力寻求及分析一切可能的有效投资形式，为公司发展提供意见，真正做好投资规划工作。

(2) 进一步明确产业及市场发展规划，做好技术与营销优势互补，提升新业务获取能力

市场规划对于新业务拓展有着积极和深远的指导意义，现阶段我们在此方面做的还不够，这也给新业务拓展工作带了一定影响。接下来，我们将从两个方面完善公司产业及市场发展规划：

a、针对未来 2 年的业务拓展，市场开发部应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，实施营销策略；

b、针对未来 5 年的业务拓展，我们必须将市场规划与产业发展规划相结合，各产业板块必须进行充分的行业市场调研，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,用于指导公司产品研发、技术攻关、人才培养、市场拓展工作;

在营销与项目管理方面上,我们必须进一步强化和推广“客户组”管理模式;充分发挥技术人员与市场营销人员的专业优势。实践证明,“客户组”营销项目管理方式对于前期新业务获取和后期项目开发具有积极的促进作用。各事业部应与市场开发部深入研讨,进一步优化和明确运作方式,使得客户组运作更易操作,且达到预期效果。

(3) 打造 2012 技术创新年,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。

技术创新是企业发展的源动力,只有掌握了核心技术能力,才能赢得市场竞争,公司计划将 2012 年作为双林股份第一个“技术创新年”。

在组织上,股份公司将继续发挥技术管理委员会作用,各产业板块设立产品、工艺、技术研究开发部门,负责推进实施专项研究课题。另外,管理制度上,我们将:进一步完善技术课题管理制度,明确技术项目范围、立项、实施、验收等管理细则;完善工程师管理制度,充分发挥公司工程师团队力量,确保每个工程师都有技术攻关课题;健全研发经费管理制度,从经费上有效保障技术攻关活动的开展;完善技术创新奖励机制,设立技术创新专项奖励基金,用于激励技术攻关中具有突出贡献的集体或个人。

各产业板块应结合产业发展规划及股份公司降本增效目标,做好行业技术发展趋势分析与调研,围绕“新工艺开发、新产品开发、新模具技术开发、新设备应用”等方面展开研究,明确 2012 年技术攻关课题,通过技术立项,获得专项研发经费,经技术管理委员会批准后实施。在 2012 年技术大会召开前,股份公司技术管理部门应做好技术课题收集与评审工作,为双林股份第一个技术创新年开好头。

(4) 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。

2012 年公司将在组织架构和职能重组工作基础上,重点做好“业务流程制度优化和信息化系统建设两项工作”。从而确保管理过程顺畅、管控体系有效;

“业务流程优化重构是信息化系统建设的基础”,2011 年公司针对部分业务流程开展了专项审计,发现目前诸多业务流程不完善、流程与流程间缺少衔接、

部分过程缺少指导标准、部分制度没有严格执行等现象。2012 年公司将成立专项工作小组实施公司业务流程及管理制度收集、梳理、归类、优化、整合工作，然后形成公司的标准化流程制度：如营销项目开发过程、生产管理过程、供应商与采购管理过程、质量管理过程、人力资源管理过程、招投标管理过程等，在此过程中，我们必须做好流程间的衔接，处理好部门间的协作关系，确保流程制度设计科学、管理过程顺畅，同时还应建立相应的检查与考核机制，严肃流程制度的执行。

针对部分过程复杂，不适宜全面实施的流程，应做好试点工作，如 PMC 管理流程，物流部门应充分掌握公司现有的几种订单生产模式、梳理供应链管理流程，充分做好基础准备工作，以 1~2 家单位为试点展开，形成内部管理标准，为后续的 MRP 系统建设奠定基础。

对于信息化系统建设工作，我们必须做到“总体规划、分步实施，明确需求，有序推进”，在系统建设实施前必须制定公司信息化建设总体解决方案，完成整体信息化系统规划，并在此基础上制定分步实施计划。对于 2011 年下半年启动的 OA 系统建设工作，应随着组织架构、业务流程梳理逐步完善。

(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。

在新的组织架构和职能重组下，股份公司将成立“精益制造(工业工程)部”，并在财务部下设“成本核算与分析室”，精益制造部在 2012 年重点做好“生产节拍、BOM 等标准成本核定、生产线布局及方案制定、降本增效课题管理”等工作，成本核算与分析室重点做好“产品成本模型建立、项目成本核算与经济效益分析、投资收益评估”等工作。

另外，未来公司将有大量的生产线建设、生产车间规划任务，精益制造部门必须前期介入现场规划、参与方案制定与评审过程，从根源上减少浪费。

(6) 建立双林采购中心，实施差异化采购策略，提升采购议价能力，有效降低采购成本、物流成本。

2012 年公司将进一步加强股份公司采购团队建设，建立双林采购中心，根据不同采购类型设立专业采购团队，并在新的职能要求下，对组织架构进行重新规划，增加岗位配置。针对不同的采购类型实施差异化采购策略。2012 年度采购降本计划目标为 5%。

## （五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

结合《招股说明书》对近几年的风险因素分析与公司上市后行业、市场出现的新形势与新特征，公司目前存在的主要风险因素如下：

### 1、政策风险及其应对措施

2011 年至 2012 年，国家陆续发布的更高的车用油标准及排放标准，已经体现出行业关注重点正在从“能源替代”过渡到“能源替代+减少排放”，汽车工业正在面临油耗与排放的双向收紧。国务院印发的《“十二五”节能减排综合性工作方案》显示，在推进交通运输节能减排方面，淘汰“黄标车”、加快提升车用燃油品质、实施第四阶段乃至第五阶段排放标准及推广节能与新能源汽车将在 2012 年四剑齐发。此外，新能源汽车行业目前仍处于亏损状态，行业拐点取决于政府补贴力度和国内油价上涨幅度。《新能源汽车产业规划》如果今年出台，并对新能源汽车购买和使用进度大力补贴，或者国内 93 号汽油价格超过 8 元/升，我们认为会对新能源车形成实质性利好，对公司自身的产品结构、客户结构特点而言仍是利好因素。之外，购车优惠政策的退出以及限制政策在 2011 年起的实施已影响国内部份车型特别是 1.6L 以下排量汽车的生产与销售。

2012 年之后一段时期内，经济二次探底仍很大程度存大。世界经济二次探底将影响中国汽车出口，而中国经济二次探底对汽车行业的影响则是系统性的。在当前，宏观经济仍在下行，市场的回暖还有一定的不确定性。

公司主要通过新产品和新项目开发，尤其是新能源电动车型争取新业务，扩大市场份额来应对优惠政策退出可能造成的现有市场的萎缩。

### 2、原材料价格波动风险

公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车模具主要原材料是模具钢。对于模具行业，由于其销售模式一般采取材料单独报价，模具钢等原材料价格波动对公司影响较小，而汽车零部件行业则受原材料价格波动影响。

2012 年，但钢材和橡胶等原材料价格没有太大的上涨动力，预计将延续下降趋势，但在局部阶段其价格仍会受国际政策经济形势、经济周期的影响产生较大幅度波动，从而对原材料采购、库存控制等方面产生压力。

公司主要通过新材料的运用，生产工艺的提升来应对原材料涨价带来的风险。

### 3、汽车零部件产品价格下降风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较大的谈判实力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部件厂商。

汽车行业虽然也遭受成本冲击，但由于产业链较长，各级供应商能够消化掉相当一部分成本的上涨，表现在毛利率的变化上就是整车厂商毛利率较高而零部件企业毛利率相对较低。这也表明零部件制造商间的竞争日趋激烈。

公司主要通过研发、掌握关键核心技术，形成自身的技术优势，打破国外垄断以及新技术、新工艺的运用，提高生产效率，压缩制造成本的方式来应对汽车零部件产品价格下降风险。

### 4、油价波动影响汽车消费量的风险

对于传统汽车而言，油价是最重要的使用成本，如果油价升高，将影响到用户的使用和购买。油价波动将一定程度上影响汽车消费需求量，公司作为汽车零部件企业，产品的销售也相应会受到影响，公司存在一定的经营业绩受油价波动影响的风险。2012年3月20日起，国家发改委将提高汽柴油价，每吨分别涨600元，折合零售价90号汽油和0号柴油每升分别提高0.44元和0.51元。这是年内成品油价格第二次调整。在此背景下，“油价仍未涨到位”。

#### （六）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

##### 1、机遇

（1）截止2011年底，我国千人汽车保有量估计在78辆左右，低于世界汽车平均千人150辆的保有量，更低于发达国家千人500辆-900辆的保有量。中国汽车消费需求仍处在上升期。

（2）虽然2011年汽车行业整体陷入低迷，但我们认为这主要是受到政策扰动的短期现象，影响乘用车需求的长期因素如可支配收入稳步增加，保有量水平依然偏低，城市化率的提升等并未发生变化，未来中国的乘用车消费仍将维持在非常高的水平，中国成为全球第一汽车消费国的趋势将确立并进一步强化，唯一



的变化是销售增速从爆发式增长转变为稳定型增长。当一二线城市汽车保有量逐渐饱和，行业增长的驱动因素逐渐由一二线城市需求向中西部三四线城市需求增长转移，并将带来第四轮行业波动周期，

(3) 汽车行业基本面有望好转，2012 年 2 月底央行下调存款准备金 0.5 个百分点以及 2 月 CPI 回落到 3.2% 等宏观层的利好因素，有望拉动车市销量增长。

(4) 我国零部件出口近年来保持增长趋势，出口金额已恢复到金融危机前的水平。中长期来看，我国零部件具备较高的成本优势，长期发展空间较大。

(5) 影响汽车需求的长期因素没有改变。我们认为影响汽车需求，特别是乘用车需求的长期因素没有改变：汽车保有量低；人均可支配收入稳步增加；城镇化进程持续推进。经过一年的调整，各利空因素基本被市场消化，2012 年上半年行业将继续调整，从下半年开始有望进入第四轮产业周期，核心驱动因素为中西部汽车消费的高速增长。

(6) 日前，工信部等就《2012 年度党政机关公务用车选用车型目录（征求意见稿）》，此次选用车型基本全是自主品牌。2012 年中西部汽车消费增速在 20% 以上，用户购车主要集中在 A0 级和 A 级轿车，自主品牌车型在中西部拥有价格优势和渠道优势，另外，海外新兴市场汽车产销规模增长很快，自主品牌出口销量有望维持高速发展。

(7) 随着募集资金投入的推进，公司在募投项目及超募项目上的逐渐投入，必将加大客户的信心，增强公司竞争力和品牌形象，争取更多的新业务。

## 2、挑战

(1) 2011 年以来，由优惠政策退出引发的寒流席卷整个汽车行业，加上部分城市推出治堵限购政策，通货膨胀导致消费者实际购买力降低，油价高企带来较高的使用成本，以及中小企业财务紧张抑制企业购车需求和政府对公务购车加强管控等等原因，行业景气度呈下滑趋势。

(2) 考虑到伊朗上空战争阴云密布及中东等各地不明朗的动荡形势，我们认为 2012 年原油价格快速上涨将对汽车行业带来较大的负面影响。

(3) 由于近年来持续紧缩政策的影响，固定资产投资增速放缓，抑制了相当一部分购车需求。

(4) 两年高速增长导致行业基数偏高，2011 年累计生产汽车 1841.89 万辆、销售汽车 1850.51 万辆，这为 2012 年同比增长增加了较大难度。

(5) 部分城市如北京、贵阳推出治堵限购政策，摇号购车等方式导致汽车消费隐性成本增加。

#### **(七) 未来发展战略所需资金及筹措**

公司 2010 年 8 月首次公开发行 A 股募集资金净额人民币 46,377.90 万元，其中超募资金 10,874.90 万元，目前，公司发展资金充足，整体上保证公司现有业务的发展需求。2012 年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范有效的使用募集资金和超募资金。公司将积极推进各募投项目建设，努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

### 三、报告期内的投资情况

#### (一) 募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额		46,377.90		本年度投入募集资金总额		5,768.21				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
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		10,316.22				
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										
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	742.18	1,987.36	9.93%	2013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	229.18	244.30	1.91%	2013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	971.36	2,231.66	-	-	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	2,415.47	3,003.18	68.65%	2013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	481.38	481.38	7.41%	2013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)	-			1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,574.90	13,574.90	4,796.85	8,084.56	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,377.90	46,377.90	5,768.21	10,316.22	-	-	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)	<p>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，现正准备厂房的建筑设计，拟在今年年中整体动工。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1993.77万元购买机器设备。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。目前项目能源工艺评价、环境影响评价和规划总平图已完成，现正进行四幢厂房约9万平方米及配套设施的深化设计工作，在2012年内将展开全面建设。项目所需的机器设备因受制于场地，仅少量添置。截止期末，项目已累计使用募集资金1987.36万元。</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，现因本公司新厂房尚未开工，影响了双林模具项目的</p>									

	建设进度。目前公司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,以及计划通过新征项目用地以解决场地问题。但该项目的最终实施还是取决于汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的进度。截止期末,项目已累计使用募集资金 244.30 万元。
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	适用 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 481.38 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,部分报建手续正在办理当中,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 3003.18 万元用于购买土地及机器设备。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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。
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	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	适用 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》,公司于 2011 年 10 月 20 日续借 1900 万元闲置募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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

## （二）非募集资金投资情况

1、2011 年 1 月 26 日、2011 年 2 月 16 日，经第二届董事会第十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司用自有资金 3600 万元在杭州湾新区购买 180 亩土地并实施募集资金投资项目。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，新公司注册资本 1 亿元，实收资本 4500 万元，主营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工和销售等业务。

2、2011 年 1 月 26 日、2011 年 2 月 16 日，经第二届董事会第十一次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司用超募资金 1155 万元在柳州市柳北区购买约 50 亩土地并实施募集资金投资项目。公司于 2011 年 6 月 13 日在柳州市柳北区设立了子公司柳州双林汽车部件科技有限公司，新公司注册资本 3000 万元，实收资本 3000 万元，主营汽车零部件技术研发及配件、塑料件、五金件、模具的设计、制造、加工和销售等业务。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权情况，没有持有拟上市公司及非上市公司金融企业股权情况，没有买卖其他上市股份的情况。

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 五、公司利润分配情况

### （一）公司的利润分配政策

根据本公司章程第一百七十四条的规定，公司的利润分配，应遵守下列规定：

- （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。
- （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百分之三十。

（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。

### （二）公司近三年分配情况

单位：元

年度	分配方案	现金分红金额 (含税)	分红年度归属于母公 司所有者净利润	分红占当年净利 润的比例
2010 年	每 10 股派发现金 5.00 元(含税), 资本公积金 每 10 股转增 5 股	46,750,000.00	104,133,075.38	44.89%
2009 年	未分配	0	51,755,435.90	0%
2008 年	每 10 股派发现金 1.00 元(含税)	7,000,000.00	42,650,538.56	16.41%
		三年累计现金分红 金额(含税)	三年平均年度净利润	占三年平均年度 净利润的比例
		53,750,000.00	66,179,683.28	81.22%

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。

### (三) 公司 2011 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计,2011 年末公司可供股东分配的利润为 162,597,904.84 元(母公司报表),资本公积金为 439,634,144.68 元(母公司报表)。

本年度利润分配预案拟为:拟以公司 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。

### (四) 公司近三年股本变动情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)956 号文核准,本公司于 2010 年 8 月 6 首次公开发行 2,350.00 万股人民币普通股股票,发行后公司股本由 7,000.00 万股变为 9,350.00 万股。

2、2011 年 5 月 9 日,公司召开了 2010 年度股东大会,审议通过了 2010 年度利润分配方案:以公司总股本 9,350 万股为基数,每 10 股派发人民币现金红利 5.00 元(含税),同时,以资本公积金每 10 股转增 5 股。2011 年 5 月 18 日,公司实施了该分配方案,分配后公司总股本由 9,350 万股变为 140,25 万股。

## 六、报告期公司接待投资者调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月07日	上海办事处	实地调研	机构	光大证券研究所汽车行业研究员	了解公司经营情况
2011年05月10日	证券法务部会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司行业研究员、光大证券汽车行业分析师	了解公司经营情况
2011年05月12日	证券法务部会议室	实地调研	机构	中投证券分析师	了解公司经营情况
2011年05月18日	证券法务部会议室	实地调研	机构	长城证券汽车行业研究员	了解公司经营情况
2011年08月04日	证券法务部会议室	实地调研	机构	湘财证券研究所研究员、东海证券资管研究员	了解公司经营情况
2011年08月17日	证券法务部会议室	实地调研	机构	中国银河证券、浦银安盛基金研究员	了解公司经营情况
2011年08月31日	证券法务部会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司研究员	了解公司经营情况
2011年10月25日	上海办事处	实地调研	机构	光大证券研究所汽车行业研究员	了解公司经营情况
2011年10月27日	证券法务部会议室	实地调研	机构	东方证券汽车行业研究员	了解公司经营情况
2012年02月12日	证券法务部会议室	实地调研	机构	普尔投资研究员	了解公司经营情况
2012年03月02日	证券法务部会议室	实地调研	机构	中金公司研究部高级经理	了解公司经营情况
2012年03月16日	证券法务部会议室	实地调研	机构	海通证券研究所汽车行业研究员	了解公司经营情况

## 七、其他事项

### (一) 内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

公司董事会第二届第八次会议审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖股票的管理。

报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的最新要求，公司董事会第二届第十八次会议对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及

其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## （二）报告期投资理财情况

报告期公司未发生使用募集资金进行投资理财的行为，没有开展委托理财、委托贷款等委托他人进行现金资产管理事项。



## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并相关事项。

### 四、股权激励计划事项

2010 年 11 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《宁波双林汽车部件股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，拟以定向发行新股的方式向激励对象授予 218 万股限制性股票；由于宏观调控措施使得激励对象难以筹措资金购买限制性股票，2011 年 5 月 3 日经第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于撤回〈宁波双林汽车部件股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）的议案》，并在规定的期限内不再提出股权激励计划，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，在进一步完善的基础上，按照有关规定的时限，寻找合适的机会再另行策划激励计划。

### 五、重大关联交易

2011 年，公司与关联方发生的交易情况如下：

#### 1、采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额（万元）	占同类交易比例（%）	金额（万元）	占同类交易比例（%）
宁波双林电子有限公司	采购材料	协议价	61.28	0.11	55.95	0.10
苏州双林塑胶电子有限公司	采购材料	协议价	0	0	28.79	0.05
合计			61.28	0.11	84.74	0.15

#### 2、出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易	关联交易定	本期金额	上期金额
-----	------	-------	------	------

	内容	价方式及决策程序	金额 (万元)	占同类交易比例(%)	金额 (万元)	占同类交易比例(%)
宁波双林电子有限公司	销售商品	协议价	214.82	0.22	292.73	0.38
苏州双林塑胶电子有限公司	销售商品	协议价	156.31	0.16	277.41	0.36
合计			371.13	0.38	570.14	0.74

### 3、关联租赁情况

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁费(万元)
苏州双林塑胶电子有限公司	苏州双林	房屋建筑物	2011/01/01	2011/12/31	协议价	57.16

### 4、其他关联交易

#### (1) 向关联方支付的水电费

本期子公司苏州双林向苏州双林塑胶电子有限公司支付水电费 262.00 万元。

#### (2) 向关联方支付会务费

本期公司向宁波天明山温泉大酒店有限公司支付会务费、招待费 155.25 万元。

报告期内，公司与关联方之间的业务往来按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方的往来都属经营性资金往来，不存在非经营性的资金往来。

## 六、重大合同及其履行情况

### (一) 公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

1、2010 年 3 月 1 日，公司与柳州市鸿浦电器有限公司重新签订《租赁合同》，租赁其位于柳州市柳邕路 224 号内厂房和仓库，租赁期限为 2010 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日。

2、2010 年 10 月，武汉分公司与武昌科技创业中心续签了《厂房租赁合同》，租赁期限自 2010 年 11 月 1 日起至 2011 年 10 月 31 日，向其租赁位于武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号的武昌现代制造业孵化基地 4 号楼厂房(含办公房)。该租赁合同已到期，续租合同将于近期签订。

3、2007 年 11 月 7 日，公司与青岛金北洋工程有限公司签订《厂房租赁合同

同》，向其租赁位于青岛开发区昆仑山北路 310 号的 5,000 平方米的厂房。主要用途是为青岛分公司生产汽车零部件和办公服务。租赁期限自 2007 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 5 日共计 10 年。此外，公司拥有租赁方在建 4500 平方米厂房的优先租赁权。

4、2008 年 3 月 5 日，天津双林与天津光大汽车零部件有限公司签订《续签房屋租赁合同协议》，向其租赁位于天津发区洞庭路路 158 号，首层车间和办公用房及门卫室，共 4,000 平方米。主要用途是为天津双林生产汽车零部件服务。租赁期限至 2012 年 10 月 18 日。

5、2012 年 1 月 1 日，苏州双林与苏州双林塑胶电子有限公司签订《租赁协议》，向其租赁位于苏州市吴中区石湖西路 166-168 号的厂房 2076 平方米、仓库 1649 平方米。主要用途是为苏州双林生产汽车零部件服务。租赁期限至 2012 年 12 月 31 日。

6、2011 年 12 月 20 日，宁波双林汽车部件股份有限公司与涿州市昊达机械有限公司签订《租赁合同》，向其租赁位于涿州市松林店工业园区松高路南侧、规划路东侧、工业西路西侧的 10136 平方米。租赁期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 30 日止。

## （二）报告期内，公司担保事项。

报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；截至 2011 年 12 月 31 日，公司为控股子公司的担保余额为 2000 万元，占公司 2011 年未经审计归属于母公司股东权益的 2.26%。

对子公司担保情况如下：

单位：万元

担保对象名称	担保金额	实际发生日期	担保期	担保类型	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁海鑫城汽车配件有限公司	1000.00	2011 年 11 月 29 日	6 个月	连带责任	是	否
宁波双林模具有限公司	1000.00	2011 年 11 月 29 日	6 个月	连带责任	是	否

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内，公司无其他经营性销售、采购类重大合同。

## 七、承诺事项履行情况

（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邬建斌先生、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；

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。

## 八、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。

目前，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务 7 年。

公司需向立信会计师事务所支付 2011 年度审计服务费用 74 万元。公司 2012 年拟续聘立信会计师事务所为外部审计机构，审计费用根据公司总资产规模的变化情况在 2011 年基础上调整（此议案尚须公司年度股东大会审议）。

## 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

报告期内公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况。

## 十、内幕交易事项和其他重大事件

报告期内，公司未发生《中华人民共和国证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件。

## 十一、报告期内、公司公告索引

公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
2011-001	第二届董事会第十一次会议决议公告	2011 年 1 月 26 日	巨潮资讯网
2011-001	监事会第七次会议决议公告	2011 年 1 月 26 日	巨潮资讯网
2011-001	变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见（西南）	2011 年 1 月 26 日	巨潮资讯网
2011-001	关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告	2011 年 1 月 26 日	巨潮资讯网
2011-001	对外投资公告	2011 年 1 月 26 日	巨潮资讯网
2011-001	独立董事关于变更募集资金项目的独立意见	2011 年 1 月 26 日	巨潮资讯网
2011-001	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 1 月 26 日	巨潮资讯网
2011-002	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 2 月 15 日	巨潮资讯网
2011-002	2011 年第一次临时股东大会之法律意见书	2011 年 2 月 15 日	巨潮资讯网
2011-003	2010 年度业绩快报	2011 年 2 月 24 日	巨潮资讯网
2011-004	关于归还募集资金的公告	2011 年 3 月 11 日	巨潮资讯网
2011-005	关于停牌的公告	2011 年 4 月 8 日	巨潮资讯网
2011-006	宁波双林汽车部件股份有限公司 2010 年年度报告摘要	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	第二届监事会第八次会议决议公告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	第二届董事会第十二次会议决议公告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	2010 年度内部控制的自我评价报告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	审计报告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	关于 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	公司 2010 年年度决算报告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	独立董事关于相关事项的独立意见	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	关联方资金往来审核报告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	独立董事 2010 年度述职报告（卢文彬、陈峥宇、徐昇）	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	日常关联交易预计公告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网

2011-006	公司章程及对照说明	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	2010 年度持续督导跟踪报告（西南）	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	2010 年度内部控制自我评估报告的核查意见（西南）	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	募集资金 2010 年度使用情况的专项核查意见（西南）	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	续借部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见（西南）	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	2010 年度日常管理交易的意见（西南）	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	2010 年年度报告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-006	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
2011-007	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	2011 年 4 月 14 日	巨潮资讯网
2011-008	第二届董事会第十三次会议决议公告	2011 年 4 月 27 日	巨潮资讯网
2011-008	宁波双林汽车部件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文	2011 年 4 月 27 日	巨潮资讯网
2011-008	宁波双林汽车部件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文	2011 年 4 月 27 日	巨潮资讯网
2011-009	第二届董事会第十四次会议决议公告	2011 年 5 月 6 日	巨潮资讯网
2011-009	关于撤回股权激励计划（草案）的公告	2011 年 5 月 6 日	巨潮资讯网
2011-010	2010 年年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 10 日	巨潮资讯网
2011-010	2010 年年度股东大会之法律意见书	2011 年 5 月 10 日	巨潮资讯网
2011-011	关于 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施的公告	2011 年 5 月 12 日	巨潮资讯网
2011-012	2010 年年度报告更正公告	2011 年 5 月 14 日	巨潮资讯网
2011-013	关于子公司竞拍取得杭州湾新区土地使用权的公告	2011 年 5 月 24 日	巨潮资讯网
2011-014	第二届董事会十五次会议决议公告	2011 年 6 月 21 日	巨潮资讯网
2011-014	关于提名曹文担任公司总经理的独立意见	2011 年 6 月 21 日	巨潮资讯网
2011-015	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2011 年 7 月 14 日	巨潮资讯网
2011-015	关于子公司柳州双林取得法人营业执照的公告	2011 年 7 月 14 日	巨潮资讯网
2011-017	关于子公司竞拍取得柳州市柳北区土地使用权的公告	2011 年 7 月 19 日	巨潮资讯网
2011-018	第二届董事会十六次会议决议公告	2011 年 7 月 20 日	巨潮资讯网
2011-018	宁波双林汽车部件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	2011 年 7 月 20 日	巨潮资讯网
2011-018	2011 年半年度报告	2011 年 7 月 20 日	巨潮资讯网
2011-018	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2011 年 7 月 20 日	巨潮资讯网
2011-018	关于提名财务总监曹靖女士兼任公司董事会秘书的独立意见	2011 年 7 月 20 日	巨潮资讯网
2011-018	2011 年半年度财务报告（未经审计）	2011 年 7 月 20 日	巨潮资讯网
2011-018	第二届监事会第十次会议决议公告	2011 年 7 月 20 日	巨潮资讯网
2011-019	西南证券关于双林股份 2011 年上半年持续督导跟踪报告	2011 年 7 月 21 日	巨潮资讯网

2011-020	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011 年 8 月 2 日	巨潮资讯网
2011-020	有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书（西南证券）	2011 年 8 月 2 日	巨潮资讯网
2011-021	关于归还募集资金的公告	2011 年 10 月 14 日	巨潮资讯网
2011-022	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	2011 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
2011-022	宁波双林汽车部件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	2011 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
2011-022	关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2011 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
2011-022	第二届董事会第十七次会议决议公告	2011 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
2011-022	第二届监事会第十一次会议决议公告	2011 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
2011-022	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
2011-022	续借部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见	2011 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
2011-022	西南关于公司 2011 年第三季度持续督导跟踪报告	2011 年 10 月 20 日	巨潮资讯网
2011-023	关于持股 5%以上股东减持股份的公告	2011 年 11 月 16 日	巨潮资讯网
2011-024	第二届董事会第十八次会议决议公告	2011 年 12 月 31 日	巨潮资讯网
2011-024	内幕信息知情人登记管理制度	2011 年 12 月 31 日	巨潮资讯网
2011-024	关于提名叶醒先生担任董事会秘书的独立意见	2011 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况表

#### (一) 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	70,000,000	74.87%			35,000,000	-15,000,000	20,000,000	90,000,000	64.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	70,000,000	74.87%			35,000,000	-15,000,000	20,000,000	90,000,000	64.17%
其中：境内非国有法人持股	61,600,000	65.88%			30,800,000	-11,400,000	19,400,000	81,000,000	57.75%
境内自然人持股	8,400,000	8.98%			4,200,000	-3,600,000	600,000	9,000,000	6.42%
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									
二、无限售条件股份	23,500,000	25.13%			11,750,000	15,000,000	26,750,000	50,250,000	35.83%
1、人民币普通股	23,500,000	25.13%			11,750,000	15,000,000	26,750,000	50,250,000	35.83%
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	93,500,000	100.00%			46,750,000		46,750,000	140,250,000	100.00%

注：上表中，“本次变动增减—其他”指一年期限售股解禁。



## (二) 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
双林集团股份有限公司	54,000,000	0	27,000,000	81,000,000	首发	2013年8月6日
上海领汇创业投资有限公司	7,600,000	11,400,000	3,800,000	0	首发	2011年8月6日
邬建斌	6,000,000	0	3,000,000	9,000,000	首发	2013年8月6日
蔡凤萍	1,300,000	1,950,000	650,000	0	首发	2011年8月6日
陈青云	1,100,000	1,650,000	550,000	0	首发	2011年8月6日
合计	70,000,000	15,000,000	35,000,000	90,000,000	—	—

## 二、报告期股本结构变动情况

2011年5月9日，公司召开了2010年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配方案：以公司总股本9,350万股为基数，每10股派发人民币现金红利5.00元（含税），同时，以资本公积金每10股转增5股。2011年5月18日，公司实施了该分配方案，分配后公司总股本由9,350万股变为14,025万股。

## 三、公司前10名股东和前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	9,404	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,967		
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
双林集团股份有限公司	境内非国有法人	57.75%	81,000,000	81,000,000	0
邬建斌	境内自然人	6.42%	9,000,000	9,000,000	0
上海领汇创业投资有限公司	境内非国有法人	5.28%	7,400,000	0	0
鞠文善	境内自然人	0.95%	1,332,628	0	0
廖行玉	境内自然人	0.78%	1,100,000	0	0
毛卫华	境内自然人	0.73%	1,017,790	0	0
蔡凤萍	境内自然人	0.70%	983,202	0	0
曲殿海	境内自然人	0.44%	621,957	0	0
郭军	境内自然人	0.35%	491,050	0	0
邱淑珍	境内自然人	0.25%	353,844	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		
上海领汇创业投资有限公司	7,400,000		人民币普通股		
鞠文善	1,332,628		人民币普通股		

廖行玉	1,100,000	人民币普通股
毛卫华	1,017,790	人民币普通股
蔡凤萍	983,202	人民币普通股
曲殿海	621,957	人民币普通股
郭军	491,050	人民币普通股
邱淑珍	353,844	人民币普通股
刘新生	327,675	人民币普通股
高安国	233,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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%）。公司原实际控制人邱永林先生因病于 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：邱永林先生 20%、张兴娣女士 30%、邱建斌先生 25%、邱维静女士 25%，变更为邱建斌先生 75%、张兴娣女士 15%、邱维静女士 5%、邱晓静女士 5%。股权转让工商变更手续已办理完毕。</p> <p>邱建斌、张兴娣、邱维静、邱晓静共同遵守《一致行动人协议》，根据该协议，在有关股东会、股东大会、董事会上，四人将保持一致意见。协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确，一致控制情况在最近 3 年内且在首发后的 36 个月内是稳定、有效存在的。</p>	

#### 四、控股股东及实际控制人情况介绍

##### （一）报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更情况

##### （二）控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### 1、控股股东情况

公司的控股股东为双林集团股份有限公司，法定代表人为邱建斌，成立于 2005 年 6 月 13 日，注册资本为 40,198 万元，主要从事股权投资及其管理业务。

###### 2、实际控制人情况

本公司实际控制人为邱建斌、张兴娣、邱维静、邱晓静。

邱建斌，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居住权，上海国家会计学院金融与财务管理专业 EMBA，2004 年 11 月起担任公司董事长职务。2008 年 7 月荣获宁波市第七届优秀创业企业家、2010 年度新锐浙商-年度海外拓展新锐奖、2011“品牌宁波年度人物”等荣誉。现任本公司董事长，兼任双林集团董事、总经理、中国青年企业家协会理事、宁波企业家协会副会长、浙江省青年企业家协会副会长、上海工商联宁波商会副会长等职务。

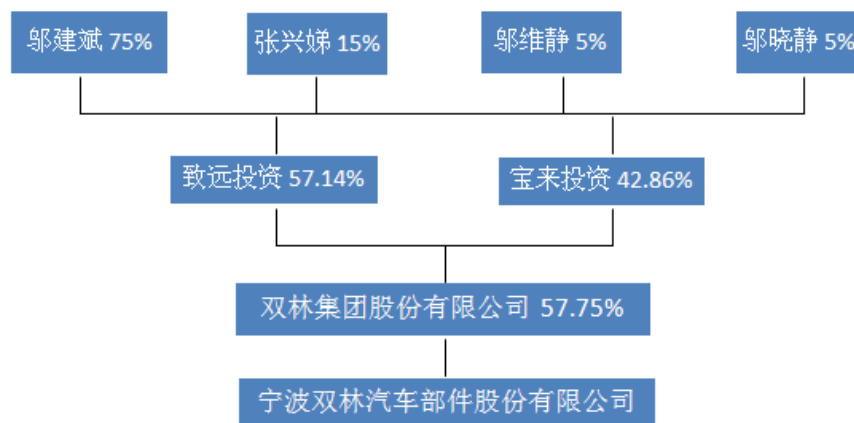
张兴娣，女，中国国籍，1955 年出生，浙江宁海县人，无永久境外居住权，家庭妇女。

邱维静，女，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居住权，大学本科，曾任双林集团家电事业部总经理。现任本公司董事，兼任宁海天明山温泉大酒店总

经理。

邬晓静，女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居住权，大学本科，现任宁海天明山温泉大酒店副总经理。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



(四) 截至本报告期末，公司其他持股在 5%以上（含 5）的股东情况

邬建斌，本公司董事长，持有本公司 900 万股股份，占公司总股本的 6.42%。

上海领汇创业投资有限公司，持有本公司 740 万股股份，占公司总股本的 5.28%。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、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
邬建斌	董事长	男	32	2009年05月12日	2012年05月11日	9,000,000	9,000,000	—	0.00	是
邬维静	董事	女	35	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	0.00	是
曹文	董事、总经理	女	32	2010年10月18日	2012年05月11日	0	0	—	15.00	否
赵立	董事	男	57	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	0.00	是
王冶	董事	女	41	2011年05月09日	2012年05月11日	0	0	—	0.00	是
王利锋	董事	男	33	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	0.00	否
卢文彬	独立董事	男	45	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	6.32	否
徐·N	独立董事	男	62	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	6.32	否
陈峥宇	独立董事	男	39	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	6.32	否
蔡行海	监事	男	50	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	20.00	否
刘文科	监事	男	43	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	9.91	否
蒋林仙	监事	女	42	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	8.95	否
曹靖	财务总监	女	41	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	15.00	否
叶醒	董事会秘书	男	36	2011年12月30日	2012年05月11日	0	0	—	5.00	否
李伟	原董事	男	35	2009年05月12日	2011年05月09日	0	0	—	0.00	是
只炳辉	离任总经理	男	49	2009年05月12日	2011年06月21日	0	0	—	13.70	否
邵鸥	离任董事会秘书	女	37	2009年05月12日	2011年07月18日	0	0	—	11.66	否
合计	—	—	—	—	—	9,000,000	9,000,000	—	—	—

注：上表对应的人员变动情况请见本节“（三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况”

二、报告期内，公司未发生董事长减持情况，公司董事长所持股份承诺自上市之日起锁定三年。

三、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

(一) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

邬建斌，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居住权，上海国家会计学院金融与财务管理专业 EMBA，2004 年 11 月起担任公司董事长职务。2008 年 7 月荣获宁波市第七届优秀创业企业家、2010 年度新锐浙商-年度海外拓展新锐奖、2011“品牌宁波年度人物”等荣誉。现任本公司董事长，兼任双林集团董事、总经理、中国青年企业家协会理事、宁波企业家协会副会长、浙江省青年企业家协会副会长、上海工商联宁波商会副会长等职务。

赵立，男，中国国籍，无境外永久居住权，1955 年生，大学本科，工程师。赵立先生曾荣获县、市级乡镇企业优秀工程技术工作者、民企特殊贡献者、科委特聘行业评审专家等称号，先后主持了电动座椅水平驱动器隔振装置、植绒软轴项目、汽车座椅水平驱动器、汽车座椅位置记忆电位器等项目的研发，并取得了多项专利成果，近 5 年一直担任本公司董事，兼任双林集团副董事长。

邬维静，女，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居住权，大学本科，曾任双林集团家电事业部总经理。现任本公司董事，兼任宁海天明山温泉大酒店总经理。

曹文，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1980 年 9 月，上海大学广告专业大专毕业。2002 年至 2004 年在弗吉亚公司担任采购，2004 年进入双林从事销售工作，2006 年起任公司销售部部长，现任本公司总经理、董事。

王冶，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1971 年 12 月，毕业于浙江财经学院财政系税收专业，管理学学士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册评估师，证券、期货特许会计师等专业资格证书，1993 年 8 月—2007 年 4 月在宁波会计师事务所历任审计员、项目经理、高级经理、部门经理、合伙人。2005 年和 2006 年被评为优秀注册会计师；2007 年 4 月至 2009 年 3 月浙江康恩贝制药股份有限公司财务总监；现任本公司董事，兼任双林集团股份有限公

司董事和财务总监。

王利锋先生：中国国籍，无境外永久居住权，1979 年生，获澳门科技大学 MBA 学位。王利锋先生曾任上海孙桥农业科技股份有限公司市场经理、上海泛亚策略投资有限公司投资经理和上海亚商投资管理有限公司投资经理。现任本公司董事、上海领汇创业投资有限公司副总裁。

卢文彬先生：中国国籍，无境外永久居住权，1967 年生，上海财经大学会计学专业博士学历，副教授职称。卢文彬先生曾先后在香港城市大学会计学系担任研究助理和在美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院做访问学者。近 5 年来担任上海国家会计学院教务部主任。从 2007 年 12 月起任本公司独立董事。

陈峥宇先生：中国国籍，无境外永久居住权，1973 年生，获英国赫特福德郡大学英国商法硕士学位。陈峥宇律师 1997 年进入上海市金茂律师事务所，主要致力于资本市场法律服务、公司法律事务、金融法律服务、诉讼以及仲裁以及其他商业法律服务，包括涉及各种合同制作以及审查、知识产权等。现任本公司独立董事、上海市金茂律师事务所合伙人、中华全国律师协会经济专业委员会委员。

徐昇先生：中国国籍，无境外永久居住权，1950 年生，高级经济师，武汉大学哲学系哲学专业毕业。徐昇先生近 5 年来在东风电子科技股份有限公司任司务委员。从 2007 年 12 月起任本公司独立董事。

## 2、监事

蔡行海先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962 年生，大专学历，中级工程师。蔡行海先生曾任双林集团车间主任、厂长和副总经理、投资部部长等职务。现任本公司监事、宁波双林模具有限公司副总经理。

刘文科先生：中国国籍，无境外永久居住权，1969 年生，高中学历。刘文科先生曾任双林模具钳工及模具设计。现任本公司监事、双林模具项目经理。

蒋林仙女士：中国国籍，无境外永久居住权，1970 年生，大专学历。蒋林仙女士曾任双林模具质量部部长。现任本公司职工代表监事、工会主席。

## 3、高级管理人员

曹文，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1980 年 9 月，上海大学广告专业大专毕业。2002 年至 2004 年在弗吉亚公司担任采购，2004 年进入双林从事销售工作，2006 年起任公司销售部部长，现任本公司总经理、董事。

曹靖，女，中国国籍，无境外永久居住权，1971 年生，大学本科，中级会计师。曹靖女士先后获得“上海普陀区青年岗位能手”、“全国汽车工业统计工作先进工作者”、“东风集团零部件子公司财务会计管理能手”等荣誉。曾任上海市普陀区燃料公司会计主管、上海金虹俱乐部有限公司财务经理、东风电子科技股份有限公司财务主管等职务。2008 年 1 月起至今在本公司担任财务总监。

叶醒，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1976 年 3 月，西南财经大学经济学专业本科毕业。1999 年 7 月—2011 年 10 月在浙江禾欣实业集团股份有限公司历任总经办科员、副主任、证券事务代表及职工代表监事。2011 年 12 月起至今在本公司担任董事会秘书。

## (二) 董事、监事、高级管理人员在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司任职	兼职情况	兼职单位与本公司关联关系
邬建斌	董事长	双林集团董事长、总经理	本公司控股股东
		致远投资执行董事兼总经理	控股股东的股东
		宝来投资执行董事兼总经理	控股股东的股东
		重庆旺林执行董事	本公司全资子公司
		苏州双林董事长	本公司控股子公司
		天津双林董事长	本公司控股子公司
		上海崇林董事长	本公司控股子公司
		鑫城汽配执行董事兼总经理	本公司全资子公司
		柳州双林执行董事	本公司全资子公司
		宁波杭州湾双林董事长	本公司控股子公司
		宁海天明山温泉大酒店有限公司执行董事	受同一实际控制人控制
		宁海森林温泉度假村有限公司董事长	受同一实际控制人控制
		青岛双林执行董事兼总经理	本公司全资子公司
赵立	董事	双林集团董事	本公司控股股东
		浙江省建德乌龙山资源开发有限公司执行董事兼总经理	受同一实际控制人控制
		宁波盛林电子有限公司执行董事兼总经理	受同一实际控制人控制
		宁波申达能源进出口有限公司执行董事兼总经理	受同一实际控制人控制
		天津双林董事	本公司控股子公司
		上海崇林董事	本公司控股子公司
		宁波九盛担保有限公司执行董事	其他关联方
		连云港董事	其他关联方
		苏州塑胶董事	受同一实际控制人控制
		宁波双林电子有限公司董事	受同一实际控制人控制
深圳建林董事	同一控股股东		
王冶	董事	宁波致远投资有限公司监事	控股股东的股东
		苏州塑胶董事	受同一实际控制人控制
		双林集团董事兼副总裁	控股股东
		宁波双林电子有限公司董事	受同一实际控制人控制

		上海天坛国际贸易有限公司董事	受同一实际控制人控制
邬维静	董事	双林集团董事	控股股东
		宁海天明山温泉大酒店有限公司总经理	受同一实际控制人控制
		深圳建林董事兼总经理	受同一实际控制人控制
		宁波恒林电子有限公司董事	受同一实际控制人控制
曹文	董事	宁波双林模具有限公司监事	本公司全资子公司
		天津双林董事	本公司控股子公司
		苏州汽配董事	本公司控股子公司
		上海崇林董事	本公司控股子公司
		宁波杭州湾双林董事	本公司控股子公司
		深圳建林电子有限公司副董事长	受同一实际控制人控制
		连云港海鸥可可食品有限公司监事	其他关联方
		上海天坛国际贸易有限公司董事长	受同一实际控制人控制
		王利锋	董事
上海华魏光纤传感技术有限公司董事	无关联关系		
徐昇	独立董事	东风电子科技股份有限公司司务委员	无关联关系
陈峥宇	独立董事	上海金茂律师事务所合伙人	无关联关系
卢文彬	独立董事	上海国家会计学院教务部主任	无关联关系
		南方科学城发展股份有限公司独立董事	无关联关系
		东海证券有限责任公司独立董事	无关联关系
		中海发展股份有限公司独立董事	无关联关系
		上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事	无关联关系
蔡行海	监事	双林模具副总经理	本公司全资子公司
		双林集团监事	控股股东
刘文科	监事	双林模具项目经理	本公司全资子公司
蒋林仙	监事	双林股份工会主席	本公司全资子公司

### (三) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011年5月9日，李伟先生因个人原因辞去公司董事之职，公司召开2010年度股东大会选举王冶女士为董事。

2、2011年6月21日，只炳辉先生因个人原因辞去总经理职务。公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任曹文女士担任总经理的议案》。

3、2011年7月18日，邵鸥女士因个人原因辞去副总经理、董事会秘书之职。公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘用财务总监曹靖女士兼任公司董事会秘书职务的议案》。

4、2011年12月30日，曹靖女士因个人原因辞去董事会秘书之职。公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘用叶醒先生担任公司董事会秘书职务的议案》。

报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员没有发生变动。



#### 四、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

#### 五、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工情况如下：

##### （一）年龄构成

项目	员工数量	百分比
30 岁及以下	1331	49.02%
30 岁至 50 岁	1307	48.14%
51 岁及以上	77	2.83%
合计	2715	100%

##### （二）受教育情况

项目	员工数量	百分比
本科及以上学历	151	5.56%
大专	411	15.14%
高中及以下	2153	79.30%
合计	2715	100%

##### （三）专业情况

项目	员工数量	百分比
技术操作人员	1428	52.60%
管理及销售人员	275	10.13%
技术研发人员	264	9.72%
其他	748	27.55%
合计	2715	100%

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等法律、法规及制度的要求，规范地召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，并承担相应的义务，让中小股东充分行使自己的权利。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、报告期内股东大会、董事会运作情况及独立董事履职情况

### （一）股东大会运行情况

报告期内，共召开了 2 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2011 年 2 月 15 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》、《关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的议案》。

2、2011 年 5 月 9 日召开了 2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2010 年经审计的财务报告的议案》、《关于公司 2010 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2011 年度关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提名王冶女士担任公司董事的议案》、《关于向中国光大银行宁波分行申请人民币壹亿元综合授信的议案》、《关于向中信银行宁波分行申请 4000 万元人民

币授信的议案》。

## （二）董事会运行情况

### 1、董事会召开情况

报告期内公司共召开 8 次董事会会议。具体情况如下：

（1）2011 年 1 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》、《关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）2011 年 4 月 8 日第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2010 年经审计的财务报告的议案》、《关于公司 2010 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2011 年度关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提名王冶女士担任公司董事的议案》、《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向中国光大银行宁波分行申请人民币壹亿元综合授信的议案》、《关于向中信银行宁波分行申请 4000 万元人民币授信的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

（3）2011 年 4 月 25 日第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司 2011 年第一季度报告〉的议案》。

（4）2011 年 5 月 3 日第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于撤回〈宁波双林汽车部件股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）的议案〉》。

（5）2011 年 6 月 21 日第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于只炳辉先生辞去总经理之职的议案》、《关于聘任曹文女士担任总经理的议案》。

（6）2011 年 7 月 18 日第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2011 年半年度未经审计的

财务报告的议案》、《关于邵鸥女士辞去副总经理、董事会秘书之职的议案》、《关于聘用财务总监曹靖女士兼任公司董事会秘书职务的议案》。

(7) 2011 年 10 月 18 日第二届董事会第十七次会议，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》、《关于〈公司 2011 年第三季度报告〉的议案》。

(8) 2011 年 12 月 30 日第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉(修订)的议案》、《关于曹靖女士辞去董事会秘书之职的议案》、《关于聘用叶醒先生担任公司董事会秘书职务的议案》。

## 2、董事会下属委员会运行情况

公司设立四个董事会下属委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### (1) 战略委员会

董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会现由邬建斌先生、赵立先生、徐昇先生（独立董事）共三名委员组成，邬建斌先生为召集人。报告期内战略委员会对变更募集资金投资项目实施主体及实施地点、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、竞拍杭州湾新区土地使用权、竞拍柳州市柳北区土地使用权等事项提出建议及意见。

### (2) 提名委员会

董事会提名委员会，主要负责对公司董事和经理人员的人选进行选择、审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。提名委员会成员现由徐昇先生（独立董事）、邬建斌先生、卢文彬先生（独立董事）共三名董事组成，徐昇先生为召集人。报告期内提名委员会对提名王冶女士担任公司董事、提名财务总监曹靖女士兼任公司董事会秘书、提名叶醒先生担任董事会秘书选择标准和程序发表意见。

### (3) 审计委员会

董事会审计委员会现由卢文彬先生（独立董事）、王利锋先生、陈峥宇先生（独立董事）共三名董事组成，卢文彬先生为召集人。审计委员会与公司财务负责人、内部审计负责人、董事会秘书、年度审计注册会计师等人员进行了沟通，制定 2011 年度审计计划，审阅财务报表及报表说明，督促会计师事务所按照审

计计划完成各项审计任务，审阅会计师审计报告并与会计师交换意见，对 2011 年度审计情况进行了总结并且对下一年度聘请会计师事务所以及公司财务日后进一步规范提出了建议。同时，审计委员会对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制等重要事项提出建议与完善要求。

#### (4) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会成员现由陈峥宇先生（独立董事）、邬建斌先生、卢文彬先生（独立董事）共三名董事组成，陈峥宇先生为召集人。董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员所披露薪酬无异议；同时在 2011 年对于撤回《公司限制性股票股权激励计划（草案）》事项发表意见，并建议将根据有关法律法规要求，结合公司实际，在进一步完善的基础上，按照有关规定的时限，寻找合适的机会再另行策划激励计划。

### (三) 董事长、独立董事及其它董事履职职责情况

#### 1、董事会履职情况

报告期内，本公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2011 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了董事作用。

本公司董事长积极主持董事会的日常工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期间的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。董事长领导董事会制定的发展战略，指导管理层执行经营策略。报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。独立董事在公司发展战略、提高竞争力及内部管理等方面提出了建设性的意见和建议，对相关事项发表了客观公正的独立意见。

报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议事项，廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	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	缺度次数	是否连续两次未亲自出席会议

邬建斌	董事长	8	3	5	0	0	否
曹文	董事、总经理	8	3	5	0	0	否
赵立	董事	8	3	5	0	0	否
王冶	董事	8	3	5	0	0	否
邬维静	董事	8	3	5	0	0	否
王利锋	董事	8	2	6	0	0	否
陈峰宇	独立董事	8	2	6	0	0	否
卢文彬	独立董事	8	2	6	0	0	否
徐昇	独立董事	8	2	6	0	0	否

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

## 2、独立董事对公司有关独立意见情况

三位独立董事均以现场参加和通讯方式参加了全部董事会，2011年度公司任期内分别对公司重大事项进行了事前认可并发表如下意见：

日期	董事会届次	事项	意见类型
2011年1月25日	第二届董事会第十一次	1、《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》；2、《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》；3、《关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》；4、《关于变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的议案》	同意
2011年4月8日	第二届董事会第十二次	1、《2010年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》；2、《2010年度募集资金存放与使用情况》；3、《2010年度内部控制自我评价报告》；4、《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》；5、《2010年度利润分配预案》；6、《关于提名王冶女士担任公司董事的议案》；7、《关于公司2011年度关联交易的议案》；8、《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意
2011年6月21日	第二届董事会第十五次	《关于聘任曹文女士担任总经理的议案》	同意
2011年7月18日	第二届董事会第十六次	1、《2011年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》；2、《关于聘用财务总监曹靖女士兼任公司董事会秘书职务的议案》	同意
2011年10月18日	第二届董事会第十七次	《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意
2011年12月30日	第二届董事会第十八次	《关于聘用叶醒先生担任公司董事会秘书职务的议案》	同意

## 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 四、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

##### （一）重要事项的内部控制

1、公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

2、货币资金的收支和保管业务，公司已制定了《资金管理制度》、《采购工作流程》、《财务收支与报销审批制度》、《印章管理制度》、《票据管理业务流程》等规章制度；相关规章制度制定了岗位责任制、明确不相容岗位的分离；规范了现金存取、库存管理；规范了对银行账户管理、与银行对账的管理；规范了印章、票据的管理；规范了费用报销的管理；规范了内部财务稽核的管理等；并且公司严格地按照相关规章制度执行货币资金的内部控制。

3、公司在融资的内部控制方面已建立了《内部控制规范—筹资》，对筹资方案的拟订与决策、筹资合同或协议的审批与订立、筹集资金的取得与使用、与筹资有关的各种款项偿付的审批与执行等筹资循环的各个环节作了相关规定，明确了筹资方式、筹资规模、资金偿付的审批权限等。在实际执行过程中，公司能根据业务发展需求，选择合适的筹资方式，确定相应的筹资规模，合理控制筹资风险，办理筹资业务各环节均得到了有效的控制。

4、公司制定了《采购控制过程》、《资金管理规范》，已较合理地规划和落实采购与付款业务的机构和岗位。明确存货供应商的选择、评审、请购、审批、采购、验收程序；在货款付款方面，制定审批程序和权限，严格执行款项的稽核和审批。在仓库管理方面，已制定《仓库管理制度》，能较好地对各种存货进行管理。

5、公司制定了《财务收支与报销审批制度》，建立了较完备的成本费用控制制度，并严格按照《财务收支与报销审批制度》执行，能做好成本费用管理的各项基础工作、明确费用的开支标准和范围。但公司仍需进一步健全预算控制制度，



深化成本费用管理，以进一步降低成本费用，提高经济效益。公司在成本费用管理的控制方面没有重大的漏洞。

6、公司制定了《定单处理过程》、《销售内勤工作管理流程》、《应收账款管理制度》、《合同管理制度》等规章制度，建立了市场开发部、运营部，对相关岗位制订了岗位责任制，并在销售定价、销售合同的审批与签订、售后服务、销售发票的开具与管理、销售货款的确认、回收与相关会计记录、应收账款坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约的措施。

7、公司在工薪、人事的内部控制方面，制定《人事管理制度》、《薪酬管理制度》和绩效考核相关规定，并严格按照制度执行；同时，根据岗位情况不同，工资制度也会相应有所变动，每次变动需经总经理和部门主管等相关人员讨论决定。

8、公司已制定了《资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《全面预算管理制度》，规范公司固定资产的采购、验收、使用、维护及固定资产处置等程序；明确了各相关岗位的分工和审批权限。公司的固定资产购置需经严格的申请和审批，大额固定资产采购价格均经过比价并签订合同。公司对生产、研发、办公所需的基础设施及相应的配套设施、电子设备等每年都进行定期盘点和期间抽查，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

9、投资管理方面，公司严格控制投资风险，根据公司章程制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，按投资额的大小确定投资决策权的行使。

10、公司制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息保密制度》，明确了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的基本原则，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展，信息披露的保密与处罚措施等。

11、公司能较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序，对担保原则、担保标准和条件等相关内容作了明确的规定，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

12、公司已制定了《内部审计制度》、《审计整改工作制度》。内部审计部门（简称“内审部”）在董事会审计委员会的监督和指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采

取定期与不定期检查方式，对公司及下属分子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价。

## （二）报告期内内部控制情况：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
报告期内，董事会审计委员会和审计部严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等的相关规定勤勉尽责的开展工作，对公司内部控制制度的完整性，合理性及实施的有效性进行检查和评估，重点对公司财务报告、年度审计工作及募集资金的使用等事项进行了审查并提出了意见和建议。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## （三）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

为确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，进一步提高公司规范运作水平，推进公司内部控制制度建设，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司陆续制订了《内部审计制度》、《独立董事及审计委员会年报工作规则》，公

公司董事长、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任，同时通过公司财务部、内审部审计委员会的具体工作，保证财务报告合法合规，无重大遗漏和重大差错，独立董事和监事会发挥监督作用。

#### （四）内部控制的评价

1、公司董事会对内部控制的自我评价：公司已建立了比较完善的内部控制制度，并得到有效的贯彻执行，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖了经营管理、生产制造的每一个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

2、公司监事会对内部控制的自我评价：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，内部控制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。

3、会计师事务所的审核意见：立信会计师事务所认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

4、保荐机构的核查意见：西南证券认为，双林股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；双林股份在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；双林股份的内部控制自我评价报告反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体内容如下：

1、第二届监事会第七次会议于 2011 年 1 月 25 日召开，实到监事 3 名，审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》；《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》；《关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》；《关于变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的议案》。

2、第二届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 8 日召开，实到监事 3 名，审议通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2010 年经审计的财务报告的议案》；《关于公司 2010 年年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于公司 2011 年度关联交易的议案》；《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

3、第二届监事会第九次会议于 2011 年 4 月 25 日召开，实到监事 3 名，审议通过了《关于〈公司 2011 年第一季度报告〉的议案》。

4、第二届监事会第十次会议于 2011 年 7 月 18 日召开，实到监事 3 名，审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2011 年半年度未经审计的财务报告的议案》。

5、第二届监事会第十次会议于 2011 年 10 月 18 日召开，实到监事 3 名，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》；《公司 2011 年度第三季度报告全文及其正文的议案》。

### 二、监事会的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

2011 年，监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对股东大

会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2011 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，未发现有虚假记载。

## 3、收购、出售资产情况

通过对公司 2011 年交易情况进行核查，本年度公司未收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 4、关联交易情况

监事会对公司的关联交易情况作了了解，认为：2011 年公司向关联方采购 61.28 万元的货物，向关联方销售 371.13 万元的货物，以其向关联方支付房租 57.16 万元，支付代垫的水电费 262.00 万元，支付会务费 87.83 万元，交易价格均参考市场价由双方协商定价，未发现有失公允的行为；没有因关联交易而损害公司利益的行为。

## 5、公司内部控制情况

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于 2011 度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制评价报告无异议。

## 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

据核查，报告期内公司没有除控股子公司外的对外担保，截至 2011 年 12 月 31 日，公司为控股子公司的担保余额为 2000 万元，占公司 2011 年末经审计归属于母公司股东权益的 2.25%，较好地控制了对外担保风险。2011 年，公司未发生资产置换情况。

## 第九节 财务报告

(下页起)

# 审计报告

信会师报字[2012]第 111819 号

宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工

作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年四月十日



宁波双林汽车部件股份有限公司

资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		208,277,835.16	267,106,007.10
交易性金融资产			
应收票据		117,428,300.94	43,010,000.00
应收账款	(一)	95,168,109.46	65,196,493.97
预付款项		16,068,516.07	11,708,234.49
应收利息			
应收股利			30,000,000.00
其他应收款	(二)	72,368,358.50	50,691,323.63
存货		70,035,159.28	62,142,663.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>579,346,279.41</b>	<b>529,854,722.66</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	(三)	418,459,490.81	334,480,766.49
投资性房地产			
固定资产		61,968,052.77	55,759,403.78
在建工程		430,769.22	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		15,812,815.22	16,407,251.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,920,510.64	8,158,047.10
递延所得税资产		2,445,062.52	2,096,775.88
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>507,036,701.18</b>	<b>423,688,232.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,086,382,980.59</b>	<b>953,542,954.76</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邬建斌

主管会计工作负责人: 曹靖

会计机构负责人: 欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司  
 资产负债表（续）  
 2011年12月31日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		159,600,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,000,000.00	
应付账款		74,477,620.06	56,333,042.48
预收款项		9,188,290.66	10,368,122.31
应付职工薪酬		8,536,316.11	9,865,468.74
应交税费		9,916,504.27	179,639.49
应付利息		282,722.66	179,476.61
应付股利			
其他应付款		50,626,265.22	44,523,358.89
一年内到期的非流动负债			
递延收益		1,092,949.33	620,177.28
<b>流动负债合计</b>		<b>315,720,668.31</b>	<b>242,069,285.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>315,720,668.31</b>	<b>242,069,285.80</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		140,250,000.00	93,500,000.00
资本公积		439,634,144.68	486,384,144.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,180,262.76	17,586,398.43
一般风险准备			
未分配利润		162,597,904.84	114,003,125.85
<b>股东权益合计</b>		<b>770,662,312.28</b>	<b>711,473,668.96</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,086,382,980.59</b>	<b>953,542,954.76</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：曹靖

会计机构负责人：欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司  
合并资产负债表  
2011年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	425,213,093.79	471,541,039.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	137,756,727.72	46,542,083.84
应收账款	(三)	209,757,022.38	185,322,895.84
预付款项	(五)	27,330,128.34	14,915,987.50
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			
其他应收款	(四)	10,609,911.84	3,712,087.13
买入返售金融资产			
存货	(六)	200,931,477.39	186,681,642.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,011,598,361.46</b>	<b>908,715,735.79</b>
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			
投资性房地产			
固定资产	(七)	194,617,417.56	170,142,094.32
在建工程	(八)	29,636,234.97	15,461,152.33
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	(九)	100,230,762.49	52,143,497.66
开发支出			
商誉	(十)	826,000.00	826,000.00
长期待摊费用	(十一)	17,405,355.09	17,436,534.36
递延所得税资产	(十二)	4,550,240.05	5,398,566.76
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>347,266,010.16</b>	<b>261,407,845.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,358,864,371.62</b>	<b>1,170,123,581.22</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邬建斌

主管会计工作负责人: 曹靖

会计机构负责人: 欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2011年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十四）	179,600,000.00	140,000,000.00
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	（十五）	14,000,000.00	63,633.37
应付账款	（十六）	169,187,827.14	133,781,493.43
预收款项	（十七）	14,111,460.83	14,168,210.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	19,393,910.86	22,625,540.64
应交税费	（十九）	17,629,357.95	8,180,671.20
应付利息	（二十）	301,361.55	209,942.36
应付股利			
其他应付款	（二十一）	17,607,250.91	15,561,441.49
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			
递延收益	（二十二）	13,615,764.38	13,321,073.10
<b>流动负债合计</b>		<b>445,446,933.62</b>	<b>347,912,006.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>445,446,933.62</b>	<b>347,912,006.34</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	（二十三）	140,250,000.00	93,500,000.00
资本公积	（二十四）	434,102,136.35	480,852,136.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十五）	30,011,373.19	19,417,508.86
一般风险准备			
未分配利润	（二十六）	282,186,273.11	203,764,274.43
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		886,549,782.65	797,533,919.64
少数股东权益		26,867,655.35	24,677,655.24
<b>股东权益合计</b>		<b>913,417,438.00</b>	<b>822,211,574.88</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,358,864,371.62</b>	<b>1,170,123,581.22</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：曹靖

会计机构负责人：欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司  
 利润表  
 2011 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	472,995,799.87	309,711,014.60
减：营业成本	(四)	331,663,919.82	208,735,820.28
营业税金及附加		3,142,867.52	1,440,172.14
销售费用		12,852,920.23	9,936,596.85
管理费用		44,985,167.06	39,224,736.59
财务费用		6,995,515.70	9,891,683.74
资产减值损失		6,139,636.81	-7,984,746.17
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）	(五)	46,000,000.00	30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,215,772.73	78,466,751.17
加：营业外收入		5,146,517.70	2,672,470.38
减：营业外支出		1,238,851.41	1,457,154.16
其中：非流动资产处置损失		38,123.32	50,201.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,123,439.02	79,682,067.39
减：所得税费用		11,184,795.70	7,139,179.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,938,643.32	72,542,888.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		105,938,643.32	72,542,888.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：曹靖

会计机构负责人：欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司  
合并利润表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		975,669,032.79	775,887,891.61
其中：营业收入	(二十七)	975,669,032.79	775,887,891.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		818,108,017.47	655,122,235.87
其中：营业成本	(二十七)	690,506,538.33	533,436,918.11
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	(二十八)	6,715,870.33	3,980,729.16
销售费用	(二十九)	29,744,477.78	25,510,865.42
管理费用	(三十)	84,364,599.01	72,063,841.16
财务费用	(三十一)	6,959,002.70	10,195,093.57
资产减值损失	(三十二)	-182,470.68	9,934,788.45
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）		157,561,015.32	120,765,655.74
加：营业外收入	(三十三)	14,570,316.18	8,877,625.60
减：营业外支出	(三十四)	1,616,514.01	2,096,768.94
其中：非流动资产外置损失			153,494.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,514,817.49	127,546,512.40
减：所得税费用	(三十五)	28,276,528.20	19,649,612.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,238,289.29	107,896,899.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		136,048,289.18	104,133,075.38
少数股东损益		6,190,000.11	3,763,824.19
六、每股收益：	(三十六)		
（一）基本每股收益		0.97	0.87
（二）稀释每股收益		0.97	0.87
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		142,238,289.29	107,896,899.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,048,289.18	104,133,075.38
归属于少数股东的综合收益总额		6,190,000.11	3,763,824.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：曹靖

会计机构负责人：欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司  
现金流量表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,107,190.71	307,986,114.62
收到的税费返还	3,934,032.61	6,257,801.63
收到其他与经营活动有关的现金	26,411,194.45	75,270,177.60
经营活动现金流入小计	392,452,417.77	389,514,093.85
购买商品、接受劳务支付的现金	254,994,073.46	216,393,391.80
支付给职工以及为职工支付的现金	64,614,117.34	34,910,307.10
支付的各项税费	22,714,801.15	14,655,009.03
支付其他与经营活动有关的现金	71,539,693.12	37,669,658.62
经营活动现金流出小计	413,862,685.07	303,628,366.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-21,410,267.30	85,885,727.30
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	76,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,079,176.09	12,458,787.11
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	91,079,176.09	12,458,787.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,623,306.39	37,116,703.01
投资支付的现金	83,978,724.32	203,849,518.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,602,030.71	240,966,221.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-26,522,854.62	-228,507,433.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		463,778,972.50
取得借款收到的现金	209,500,000.00	203,300,000.00
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	209,500,000.00	667,078,972.50
偿还债务支付的现金	169,900,000.00	253,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,020,639.84	34,474,848.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,920,639.84	287,774,848.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-14,420,639.84	379,304,123.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-62,353,761.76	236,682,417.08
加: 期初现金及现金等价物余额	260,424,282.88	23,741,865.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	198,070,521.12	260,424,282.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邬建斌

主管会计工作负责人: 曹靖

会计机构负责人: 欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司  
合并现金流量表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		805,550,524.35	695,941,491.54
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		10,100,441.09	11,697,064.65
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	19,863,855.53	10,183,217.04
经营活动现金流入小计		835,514,820.97	717,821,773.23
购买商品、接受劳务支付的现金		434,572,408.36	416,423,858.90
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		147,486,979.43	92,902,341.85
支付的各项税费		72,982,552.28	57,147,303.91
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	69,178,092.29	59,647,951.26
经营活动现金流出小计		724,220,032.36	626,121,455.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		111,294,788.61	91,700,317.31
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,227,094.89	1,635,823.86
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		1,227,094.89	1,635,823.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,583,326.67	66,377,098.90
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		142,583,326.67	66,377,098.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-141,356,231.78	-64,741,275.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			467,458,811.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,679,839.34
取得借款收到的现金		229,500,000.00	223,300,000.00
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		229,500,000.00	690,758,811.84
偿还债务支付的现金		189,900,000.00	253,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,141,517.11	34,499,555.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		250,041,517.11	287,799,555.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-20,541,517.11	402,959,255.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-50,602,960.28	429,918,298.19
加：期初现金及现金等价物余额		464,795,681.57	34,877,383.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		414,192,721.29	464,795,681.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



宁波双林汽车部件股份有限公司  
所有者权益变动表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	93,500,000.00	486,384,144.68			17,586,398.43		114,003,125.85	711,473,668.96
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	93,500,000.00	486,384,144.68			17,586,398.43		114,003,125.85	711,473,668.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	46,750,000.00	-46,750,000.00			10,593,864.33		48,594,778.99	59,188,643.32
(一) 净利润							105,938,643.32	105,938,643.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							105,938,643.32	105,938,643.32
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,593,864.33		-57,343,864.33	-46,750,000.00
1. 提取盈余公积					10,593,864.33		-10,593,864.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,750,000.00	-46,750,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	46,750,000.00	-46,750,000.00						
1. 资本公积转增股本	46,750,000.00	-46,750,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	140,250,000.00	439,634,144.68			28,180,262.76		162,597,904.84	770,662,312.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邬建斌

主管会计工作负责人: 曹靖

会计机构负责人: 欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2011 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	46,105,172.18			10,332,109.60		48,714,526.38	175,151,808.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,000,000.00	46,105,172.18			10,332,109.60		48,714,526.38	175,151,808.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,500,000.00	440,278,972.50			7,254,288.83		65,288,599.47	536,321,860.80
（一）净利润							72,542,888.30	72,542,888.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							72,542,888.30	72,542,888.30
（三）所有者投入和减少资本	23,500,000.00	440,278,972.50						463,778,972.50
1. 所有者投入资本	23,500,000.00	440,278,972.50						463,778,972.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,254,288.83		-7,254,288.83	
1. 提取盈余公积					7,254,288.83		-7,254,288.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	93,500,000.00	486,384,144.68			17,586,398.43		114,003,125.85	711,473,668.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：曹靖

会计机构负责人：欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	93,500,000.00	480,852,136.35			19,417,508.86		203,764,274.43		24,677,655.24	822,211,574.88
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	93,500,000.00	480,852,136.35			19,417,508.86		203,764,274.43		24,677,655.24	822,211,574.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	46,750,000.00	-46,750,000.00			10,593,864.33		78,421,998.68		2,190,000.11	91,205,863.12
(一) 净利润							136,048,289.18		6,190,000.11	142,238,289.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							136,048,289.18		6,190,000.11	142,238,289.29
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,593,864.33		-57,626,290.50		-4,000,000.00	-51,032,426.17
1. 提取盈余公积					10,593,864.33		-10,593,864.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,750,000.00		-4,000,000.00	-50,750,000.00
4. 其他							-282,426.17			-282,426.17
(五) 所有者权益内部结转	46,750,000.00	-46,750,000.00								
1. 资本公积转增股本	46,750,000.00	-46,750,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	140,250,000.00	434,102,136.35			30,011,373.19		282,186,273.11		26,867,655.35	913,417,438.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 邬建斌

主管会计工作负责人: 曹靖

会计机构负责人: 欧志松

宁波双林汽车部件股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00	40,573,163.85			12,163,220.03		107,047,235.05		17,233,991.71	247,017,610.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	70,000,000.00	40,573,163.85			12,163,220.03		107,047,235.05		17,233,991.71	247,017,610.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,500,000.00	440,278,972.50			7,254,288.83		96,717,039.38		7,443,663.53	575,193,964.24
（一）净利润							104,133,075.38		3,763,824.19	107,896,899.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							104,133,075.38		3,763,824.19	107,896,899.57
（三）所有者投入和减少资本	23,500,000.00	440,278,972.50							3,679,839.34	467,458,811.84
1. 所有者投入资本	23,500,000.00	440,278,972.50							3,679,839.34	467,458,811.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,254,288.83		-7,416,036.00			-161,747.17
1. 提取盈余公积					7,254,288.83		-7,254,288.83			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他							-161,747.17			-161,747.17
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	93,500,000.00	480,852,136.35			19,417,508.86		203,764,274.43		24,677,655.24	822,211,574.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：曹靖

会计机构负责人：欧志松

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在宁波双林汽车科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波双林投资有限公司（现更名为双林集团股份有限公司）和邬建斌作为发起人，注册资本 6,000.00 万元（每股面值人民币 1 元）。于 2006 年 3 月 16 日取得宁波市工商行政管理局核发的 3302002009154 号企业法人营业执照。

2007 年 12 月 20 日，根据公司股东大会决议及修改后的公司章程，公司增加注册资本人民币 1,000.00 万元，分别由上海领汇创业投资有限公司、自然人蔡凤萍和自然人陈青云认缴，增资后公司注册资本为 7,000.00 万元，股权结构为：双林集团股份有限公司出资 5,400.00 万元，占注册资本的 77.14%，邬建斌出资 600.00 万元，占注册资本的 8.57%，上海领汇创业投资有限公司出资 760.00 万元，占注册资本的 10.86%，蔡凤萍出资 130 万元，占注册资本的 1.86%，陈青云出资 110.00 万元，占注册资本的 1.57%。上述增资已于 2007 年 12 月 20 日完成工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010] 956 号文核准，公司于 2010 年 7 月向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 2,350 万股，并于 2010 年 8 月在深圳证券交易所上市。公司在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330200000020027 的企业法人营业执照，注册资本为 9,350.00 万元。

经公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末总股本 9,350 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，增加注册资本人民币 4,675.00 万元，变更后的注册资本为人民币 14,025.00 万元。业经立信会计师事务所有限公司审验，出具了信会师报字[2011]第 12840 号验资报告，并于 2011 年 7 月 19 日办理工商变更登记。

本公司的母公司为双林集团股份有限公司，本公司的实际控制人为邬建斌家族。

公司所属行业为汽配制造业。经营范围为：汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工；主要产品为汽车零部件及配件、模具。

公司注册地与总部办公地：浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司直接或间接控制的子公司或分公司包括：

- 1、宁波双林模具有限公司（以下简称“双林模具”）
- 2、宁海鑫城汽车配件有限公司（以下简称“鑫城汽配”）
- 3、重庆旺林汽车配件有限公司（以下简称“重庆旺林”）
- 4、天津双林汽车部件有限公司（以下简称“天津双林”）
- 5、苏州双林汽车配件有限公司（以下简称“苏州双林”）

- 6、上海崇林汽车电子有限公司（以下简称“上海崇林”）
- 7、青岛双林汽车部件有限公司（以下简称“青岛双林”）
- 8、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”）
- 9、柳州双林汽车部件科技有限公司（以下简称“柳州科技”）
- 10、宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司（以下简称“荆州分公司”）
- 11、宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司（以下简称“柳州分公司”）
- 12、宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”）

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。



## (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的

相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （十） 应收款项

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名；

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

组合名称	依据
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	依据
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试；

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、

评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投



投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5、10	4.75、4.5
机器设备	10	5、10	9.50、9
运输工具	4-5	5、10	23.75-19、18
电子及其他设备	3-5	5、10	31.67-19、18

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### (十七) 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命(年)	依 据
土地使用权	50	土地使用权证
专利权	5-6	预计受益期限
商标权	5	预计受益期限
软件	5	预计受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### (十九) 收入

#### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债



对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

## 2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (二十四) 前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%	
营业税	按应税营业收入计征	5%	
城市维护建设税	流转税额	7%、5%	备注 1
教育费附加	流转税额	3%	
地方教育费附加	流转税额	2%	备注 2
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、12.5%	备注 3

#### 备注 1、城市维护建设税

公司本部、双林模具和鑫城汽配按实际缴纳流转税额的 5% 计缴；苏州双林、天津双林、重庆旺林、青岛双林、荆州分公司、柳州分公司以及武汉分公司按实际缴纳流转税额的 7% 计缴。

#### 备注 2、地方教育费附加

(1) 公司本部、双林模具按实际缴纳流转税额的 2% 征收地方教育附加，当期免抵的增值税税额应纳入教育费附加的计征范围，按 2% 征收地方教育费附加；

(2) 鑫城汽配、苏州双林、天津双林、青岛双林、柳州分公司、荆州分公司、武汉分公司按实际缴纳流转税额的 2% 缴纳地方教育费附加。

#### 备注 3、企业所得税

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企

业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，公司于2008年度取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200833100050）。2012年1月，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室甬高企认办[2012]1号文件，公司通过高新技术企业复审。公司本部企业所得税税率按照15%执行；柳州分公司、荆州分公司、武汉分公司同公司本部汇总纳税，企业所得税税率按照15%执行；

（2）子公司双林模具根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200933100048），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年，2009年至2011年企业所得税税率按照15%执行；

（3）子公司鑫城汽配、青岛双林按应纳税所得额的25%计缴；

（4）子公司重庆旺林按应纳税所得额15%计缴；

（5）子公司苏州双林处于“两免三减半”期间，实际按应纳税所得额的12.5%计缴；

（6）子公司天津双林处于“两免三减半”期间，实际按应纳税所得额的12.5%计缴；

（7）子公司上海崇林、杭州湾双林、柳州科技尚未经营，实际税率为零。

## （二） 税收优惠及批文

1、 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，公司于2008年度取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200833100050）。2012年1月，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室甬高企认办[2012]1号文件，公司通过高新技术企业复审。公司本部企业所得税税率按照15%执行；柳州分公司、荆州分公司、武汉分公司同公司本部汇总纳税，企业所得税税率按照15%执行。

2、 子公司双林模具根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200933100048），认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年，2009年至2011年企业所得税税率按照15%执行。

3、 子公司鑫城汽配根据财政部 国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策

的通知》(财税[2007]92号)规定,自2007年7月1日起,单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除;对安置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退的增值税免征企业所得税。

- 4、 子公司鑫城汽配是经宁波市民政局审核确认的民政福利企业,持有宁波市民政局颁发的《社会福利企业证书》(福企证字第33020260034号)。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)及国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)规定,自2007年7月1日起,对安置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退增值税或减征营业税的办法。鑫城汽配2011年度收到增值税返还6,107,500.00元。
- 5、 根据财政部、海关总署、国家税务总局 财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司重庆旺林2011年度经营业务未发生改变,享受减按15%的企业所得税税率。
- 6、 子公司苏州双林为设立在苏州的外商投资企业,根据苏州市吴中区国家税务局第一分局 吴中国税一[2008]031号《减、免税批准通知书》,公司从2007年度开始享受所得税“两免三减半”优惠政策;2011年度减半征收企业所得税,按应纳税所得额的12.5%计缴。
- 7、 子公司天津双林为设在天津经济开发区的外商投资企业,所得税按25%计缴,享受“两免三减半”优惠政策;根据天津经济技术开发区国家税务局津国税经 税减免[2009]77号《减、免税批准通知书》,公司2011年度的经营所得按50%减征所得税。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
双林模具	全资子公司	宁海	制造业	4,000 万元	主营模具加工及制造等	151,591,837.53		100.00	100.00	是			
天津双林	控股子公司	天津	制造业	1,050 万元	汽车零部件及配件,模具等	7,663,095.77		75.00	75.00	是	6,052,519.72		
上海崇林	控股子公司	上海	制造业	美元 375 万元	研发,生产,加工汽车零部件及配件	19,880,278.01		75.00	75.00	是	5,387,286.83		
青岛双林	全资子公司	青岛	制造业	500 万元	汽车零部件及配件,塑料件	5,000,000.00		100.00	100.00	是			
杭州湾双林	全资子公司	杭州湾	制造业	10,000 万元	汽车零部件及配件,塑料件	40,500,000.00		90.00	100.00 (注)	是			
柳州科技	全资子公司	柳州	制造业	3,000 万元	汽车零部件技术研发及配件	43,478,724.32		100.00	100.00	是			

注：杭州湾双林 10% 股权持有人为本公司全资子公司双林模具。

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
重庆旺林	全资子公司	重庆	制造业	4,500 万元	汽车配件的制 造和销售	85,904,087.95		100.00	100.00	是			
鑫城汽配	全资子公司	宁海	制造业	1,000 万元	主营为汽车零 部件	37,591,363.53		100.00	100.00	是			
苏州双林	控股子公司	苏州	制造业	美元 500 万 元	主营为汽车零 部件	26,850,103.70		75.00	75.00	是	15,427,848.80		

## 3、 无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

(二) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

与上期相比，本期新增合并单位 2 家，原因为：

1、 2011 年 3 月，根据 2011 年第一次临时股东大会决议，公司与全资子公司双林模具共同出资组建杭州湾双林。杭州湾双林注册资本人民币 1 亿元，其中：公司持有 90% 股权，双林模具持有 10% 股权。各投资方在公司成立之前出资 20%，其余部分在两年内缴清。公司从杭州湾双林设立起纳入合并报表范围。

2、 2011 年 3 月，根据 2011 年第一次临时股东大会决议，公司出资设立柳州科技，柳州科技注册资本为人民币 3,000.00 万元，公司持有柳州科技 100% 股权。公司从柳州科技设立起纳入合并报表范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

**1、 本期新纳入合并范围的子公司**

名称	期末净资产	本期净利润
杭州湾双林	44,197,571.29	-802,428.71
柳州科技	42,692,902.40	-785,821.92

2、 本期未发生不再纳入合并范围主体的情况。

(五) 本期未发生同一控制下企业合并。

(六) 本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

(八) 本期未发生反向购买。

(九) 本期未发生吸收合并。

## 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			14,915.00			93,830.91
欧元	1,201.79	8.1625	9,809.61			
小计			24,724.61			93,830.91
银行存款						
人民币			401,202,375.87			459,318,432.54
美元	1,649,721.86	6.3009	10,394,732.47	500,492.90	6.6227	3,314,614.34
欧元	314,963.35	8.1625	2,570,888.34	234,917.82	8.8065	2,068,803.78
小计			414,167,996.68			464,701,850.66
其他货币资金						
人民币			11,020,372.50			6,745,357.59
小计			11,020,372.50			6,745,357.59
合 计			425,213,093.79			471,541,039.16

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		63,633.37
信用证保证金	10,207,314.04	6,681,724.22
保函保证金	813,058.46	
合 计	11,020,372.50	6,745,357.59

### (二) 应收票据

#### 1、 应收票据的分类



种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	1,479,944.33	902,083.84
银行承兑汇票	136,276,783.39	45,640,000.00
合计	137,756,727.72	46,542,083.84

## 2、 已质押的应收票据如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽省谷阳市物华汽车销售有限公司	2011/07/29	2012/01/29	2,000,000.00	
吉林省智成汽车销售服务有限公司	2011/09/16	2012/03/16	5,000,000.00	
江西五菱汽车销售有限公司	2011/07/13	2012/01/13	1,000,000.00	
山西佳信汽车贸易有限公司	2011/09/08	2012/03/08	5,000,000.00	
重庆长安汽车股份有限公司	2011/11/25	2012/05/07	1,000,000.00	
合计			14,000,000.00	

截止 2011 年 12 月 31 日，公司将银行承兑汇票 14,000,000.00 元质押给中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行，开具 14,000,000.00 元银行承兑汇票，详见“附件八、承诺事项”。

## 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

(1) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 期末公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 83,377,691.91 元，前五名明细如下：

排名	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2011/7/21-2011/12/22	2012/1/6-2012/6/6	20,460,000.00	银行承兑汇票
第二名	2011/7/21	2012/1/21	8,896,641.34	银行承兑汇票
第三名	2011/8/16-2011/8/23	2012/2/16-2012/2/23	5,000,000.00	银行承兑汇票

第四名	2011/7/14-2011/7/21	2012/1/14-2012/1/21	4,650,000.00	银行承兑汇票
第五名	2011/8/24	2012/2/24	4,500,000.00	银行承兑汇票

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、 期末应收票据中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。

### (三) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	220,287,184.38	99.59	11,014,359.22	5.00	194,338,748.27	99.43	9,716,937.42	5.00
1至2年	559,682.29	0.25	111,936.46	20.00	741,222.71	0.38	148,244.55	20.00
2至3年	72,902.79	0.03	36,451.40	50.00	216,213.67	0.11	108,106.84	50.00
3年以上	274,240.32	0.13	274,240.32	100.00	159,021.46	0.08	159,021.46	100.00
合计	221,194,009.78	100.00	11,436,987.40		195,455,206.11	100.00	10,132,310.27	

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	221,194,009.78	100.00	11,436,987.40	5.17	195,455,206.11	100.00	10,132,310.27	5.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	221,194,009.78	100.00	11,436,987.40		195,455,206.11	100.00	10,132,310.27	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	220,287,184.38	99.59	11,014,359.22	194,338,748.27	99.43	9,716,937.42
1至2年	559,682.29	0.25	111,936.46	741,222.71	0.38	148,244.55
2至3年	72,902.79	0.03	36,451.40	216,213.67	0.11	108,106.84
3年以上	274,240.32	0.13	274,240.32	159,021.46	0.08	159,021.46
合计	221,194,009.78	100.00	11,436,987.40	195,455,206.11	100.00	10,132,310.27

### 3、 本期末外币账款余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
1年以内(美元)	3,704,249.50	6.3009	23,340,105.67	3,308,629.96	6.6227	21,912,063.64
1至2年(美元)	29,318.35	6.3009	184,731.99	2,585.18	6.6227	17,120.87
2至3年(美元)	326.63	6.3009	2,058.06	2,135.89	6.6227	14,145.36
3年以上(美元)	3,475.82	6.3009	21,900.79	1,339.93	6.6227	8,873.95
美元小计	3,737,370.30		23,548,796.51	3,314,690.96		21,952,203.82
1年以内(欧元)	422,076.25	8.1625	3,445,197.39	712,364.49	8.8065	6,273,437.88
1至2年(欧元)	28,759.48	8.1625	234,749.26	246.48	8.8065	2,170.63
2至3年(欧元)	246.48	8.1625	2,011.89			
欧元小计	451,082.21		3,681,958.54	712,610.97		6,275,608.51
合 计			27,230,755.05			28,227,812.33

4、 无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

5、 本期实际核销的应收账款情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长沙申大科技有限公司	货款	28,000.00	无法收回	否
Behr Brasil Ltda	货款	16,855.92	无法收回	否
上海沪工控制电器有限公司	货款	14,747.15	无法收回	否
加拿大福赛尔	货款	8,863.83	无法收回	否
法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司	货款	6,130.08	无法收回	否
合计		74,596.98		

6、 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

7、 期末应收账款中欠款金额前五名：

排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	27,362,917.20	1 年以内	12.37
第二名	客户	18,666,696.57	1 年以内	8.44
第三名	客户	18,464,993.22	1 年以内	8.35
第四名	客户	15,028,013.88	1 年以内	6.79
第五名	客户	13,876,120.97	1 年以内	6.27
合计		93,398,741.84		42.22

8、 期末应收关联方账款详见“附注六、关联方及关联交易”所述。

9、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

10、 本期无终止确认的被转移的应收账款情况。

11、 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,152,807.09	86.32	507,640.36	5.00	6,604,260.40	81.41	3,845,213.01	58.22
1 至 2 年	1,090,604.60	9.27	218,120.92	20.00	1,173,371.55	14.46	234,674.31	20.00
2 至 3 年	184,522.84	1.57	92,261.41	50.00	28,685.00	0.35	14,342.50	50.00
3 年以上	334,335.00	2.84	334,335.00	100.00	306,480.00	3.78	306,480.00	100.00
合计	11,762,269.53	100.00	1,152,357.69		8,112,796.95	100.00	4,400,709.82	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					3,700,000.00	45.61	3,700,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,762,269.53	100.00	1,152,357.69	9.80	4,412,796.95	54.39	700,709.82	15.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	11,762,269.53	100.00	1,152,357.69		8,112,796.95	100.00	4,400,709.82	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	10,152,807.09	86.32	507,640.36	2,904,260.40	65.81	145,213.01
1至2年	1,090,604.60	9.27	218,120.92	1,173,371.55	26.59	234,674.31
2至3年	184,522.84	1.57	92,261.41	28,685.00	0.65	14,342.50
3年以上	334,335.00	2.84	334,335.00	306,480.00	6.95	306,480.00
合计	11,762,269.53	100.00	1,152,357.69	4,412,796.95	100.00	700,709.82

3、 本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
遗失票据	期后收回	遗失票据	3,700,000.00	3,700,000.00
合计			3,700,000.00	3,700,000.00

4、 本期实际核销的其他应收款情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人借款	暂借款	16,020.00	无法收回	否
合计		16,020.00		

5、 期末其他应收款中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

6、 其他应收款金额前五名情况：

排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比 例(%)	性质或内容
第一名	非关联方	9,000,000.00	1年以内	76.52	投资项目保证金
第二名	非关联方	784,931.00	1-2年	6.67	厂房租赁押金
第三名	非关联方	300,000.00	3年以上	2.55	厂房租赁押金

第四名	非关联方	166,608.00	1-2 年	1.42	房屋租赁押金
第五名	非关联方	130,000.00	1-2 年,2-3 年	1.11	电费押金
合计		10,381,539.00		88.27	

7、 期末应收关联方账款详见“附注六、关联方及关联交易”所述。

8、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9、 本期无终止确认的被转移的其他应收款情况。

10、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## (五) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	26,804,785.38	98.08	14,879,987.41	99.75
1 至 2 年	490,142.96	1.79	800.09	0.01
2 至 3 年			35,200.00	0.24
3 年以上	35,200.00	0.13		
合计	27,330,128.34	100.00	14,915,987.50	100.00

### 2、 本期末外币账款余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
1 年以内 (美元)	1,545,327.50	6.3009	9,736,954.04	1,153,796.65	6.6227	7,641,249.07
1 至 2 年 (美元)	38,896.52	6.3009	245,083.08			
美元小计	1,584,224.02		9,982,037.12	1,153,796.65		7,641,249.07

2011年度  
财务报表附注

1年以内(欧元)	187,867.15	8.1625	1,533,465.61	46,115.47	8.8065	406,115.89
1至2年(欧元)	18,662.70	8.1625	152,334.29			
欧元小计	206,529.85		1,685,799.90	46,115.47		406,115.89
1年以内(日元)	648,900.00	0.0811	52,625.79	1,081,500.00	0.08126	87,882.69
1至2年(日元)	216,300.00	0.0811	17,541.93			
日元小计	865,200.00		70,167.72	1,081,500.00		87,882.69
1年以内(英镑)	39,580.45	9.7116	384,389.50	12,730.45	10.2182	130,082.28
英镑小计	39,580.45		384,389.50	12,730.45		130,082.28
合计			12,122,394.24			8,265,329.93

3、 预付款项金额前五名单位情况

排名	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	8,370,000.00	1年以内	未到结算期
第二名	非关联方	5,303,364.08	1年以内	未到结算期
第三名	非关联方	2,209,095.54	1年以内	未到结算期
第四名	非关联方	1,346,062.46	1年以内	未到结算期
第五名	非关联方	1,025,291.64	1年以内	未到结算期
合计		18,253,813.72		

4、 期末预付款项中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(七) 固定资产

1、 固定资产情况:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



2011年度  
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	280,092,788.72	53,216,869.19	2,046,324.85	331,263,333.06
其中：房屋及建筑物	72,796,244.70	1,147,705.70		73,943,950.40
机器设备	178,833,386.11	47,059,938.87	1,470,652.92	224,422,672.06
运输工具	7,502,206.23	2,058,662.87	295,706.06	9,265,163.04
电子及其他设备	20,960,951.68	2,950,561.75	279,965.87	23,631,547.56
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	109,950,694.40	28,199,840.06	1,504,618.96	136,645,915.50
其中：房屋及建筑物	23,458,296.87	3,474,449.99		26,932,746.86
机器设备	68,351,033.46	20,164,142.89	1,246,565.89	87,268,610.46
运输工具	2,777,514.02	1,636,102.91	99,770.92	4,313,846.01
电子及其他设备	15,363,850.05	2,925,144.27	158,282.15	18,130,712.17
三、固定资产账面净值合计	170,142,094.32	53,216,869.19	28,741,545.95	194,617,417.56
其中：房屋及建筑物	49,337,947.83	1,147,705.70	3,474,449.99	47,011,203.54
机器设备	110,482,352.65	47,059,938.87	20,388,229.92	137,154,061.60
运输工具	4,724,692.21	2,058,662.87	1,832,038.05	4,951,317.03
电子及其他设备	5,597,101.63	2,950,561.75	3,046,827.99	5,500,835.39
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	170,142,094.32	53,216,869.19	28,741,545.95	194,617,417.56
其中：房屋及建筑物	49,337,947.83	1,147,705.70	3,474,449.99	47,011,203.54
机器设备	110,482,352.65	47,059,938.87	20,388,229.92	137,154,061.60
运输工具	4,724,692.21	2,058,662.87	1,832,038.05	4,951,317.03
电子及其他设备	5,597,101.63	2,950,561.75	3,046,827.99	5,500,835.39

本期折旧额 28,199,840.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 15,935,306.84 元。

- 2、 期末无未办妥产权证书的固定资产。
- 3、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 4、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 5、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 6、 期末无持有待售的固定资产。
- 7、 期末用于抵押或担保的固定资产，详见“附注八、承诺事项”。

## (八) 在建工程

### 1、 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装工程	2,104,993.15		2,104,993.15	6,900,987.70		6,900,987.70
鑫城汽配厂房扩建	6,722,166.90		6,722,166.90			
上海崇林厂房	20,809,074.92		20,809,074.92	8,560,164.63		8,560,164.63
合 计	29,636,234.97		29,636,234.97	15,461,152.33		15,461,152.33

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
安装工程	6,900,987.70	10,333,227.59	15,129,222.14		安装调试中				自筹	2,104,993.15
鑫城汽配厂房扩建		6,722,166.90			厂房在建中				自筹	6,722,166.90
上海崇林厂房	8,560,164.63	12,248,910.29			一二期基建已完工，配套工程实施中				自筹	20,809,074.92
基建工程		806,084.70	806,084.70						自筹	
合计	15,461,152.33	30,110,389.48	15,935,306.84							29,636,234.97

本期由在建工程转入固定资产原价金额为 15,935,306.84 元。

3、 期末在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、 账面原值合计	62,067,005.74	50,691,505.58		112,758,511.32
(1). 土地使用权	55,016,802.80	49,102,164.70		104,118,967.50
(2). 软件	6,948,412.94	1,589,340.88		8,537,753.82
(3). 商标	10,200.00			10,200.00
(4). 专利权	91,590.00			91,590.00
2、 累计摊销合计	9,923,508.08	2,604,240.75		12,527,748.83
(1). 土地使用权	4,630,309.45	1,530,910.04		6,161,219.49
(2). 软件	5,274,248.93	1,042,306.03		6,316,554.96
(3). 商标	5,569.99	2,040.00		7,609.99
(4). 专利权	13,379.71	28,984.68		42,364.39
3、 无形资产账面净值合计	52,143,497.66	50,691,505.58	2,604,240.75	100,230,762.49
(1). 土地使用权	50,386,493.35	49,102,164.70	1,530,910.04	97,957,748.01
(2). 软件	1,674,164.01	1,589,340.88	1,042,306.03	2,221,198.86
(3). 商标	4,630.01		2,040.00	2,590.01
(4). 专利权	78,210.29		28,984.68	49,225.61
4、 减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 软件				
(3). 商标				
(4). 专利权				
5、 无形资产账面价值合计	52,143,497.66	50,691,505.58	2,604,240.75	100,230,762.49
(1). 土地使用权	50,386,493.35	49,102,164.70	1,530,910.04	97,957,748.01
(2). 软件	1,674,164.01	1,589,340.88	1,042,306.03	2,221,198.86
(3). 商标	4,630.01		2,040.00	2,590.01

(4).专利权	78,210.29		28,984.68	49,225.61
---------	-----------	--	-----------	-----------

本期摊销额 2,604,240.75 元。

2、 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 18,583,995.89 元，详见“附注八、承诺事项”。

#### (十) 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	年初余额	本期变动	期末余额	计提的减值准备
双林模具	826,000.00	溢价款项	826,000.00		826,000.00	
合计	826,000.00		826,000.00		826,000.00	

注：双林模具盈利能力良好，未发现商誉减值情况。

#### (十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	240,968.00	305,452.17	227,091.50		319,328.67	
模具	17,084,915.25	17,467,706.33	18,045,340.26		16,507,281.32	
铁棚屋	110,651.11	131,415.38	133,282.26		108,784.23	
停车场		632,264.96	162,304.09		469,960.87	
合计	17,436,534.36	18,536,838.84	18,568,018.11		17,405,355.09	

#### (十二) 递延所得税资产

##### 1、 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
坏账准备	2,395,025.41	2,589,122.21
存货跌价准备	376,840.61	693,585.84
开办费	47,487.10	124,505.98
内部销售未实现利润	1,730,886.93	1,991,352.73

小 计	4,550,240.05	5,398,566.76
-----	--------------	--------------

## 2、 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项目	暂时性差异金额
坏账准备	12,589,345.09
存货跌价准备	2,243,432.09
开办费	273,604.03
内部销售未实现利润	10,996,945.26
小计	26,103,326.47

### (十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	14,533,020.10	1,846,941.97	3,700,000.00	90,616.98	12,589,345.09
存货跌价准备	4,242,009.12	1,670,587.35		3,669,164.38	2,243,432.09
合计	18,775,029.22	3,517,529.32	3,700,000.00	3,759,781.36	14,832,777.18

### (十四) 短期借款

#### 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	49,700,000.00	70,000,000.00
保证借款	129,900,000.00	70,000,000.00
合计	179,600,000.00	140,000,000.00

### (十五) 应付票据

#### 1、 明细情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	14,000,000.00	63,633.37
合 计	14,000,000.00	63,633.37

- 2、 下一会计期间将到期的金额 14,000,000.00 元。
- 3、 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。
- 4、 期末余额中无应付关联方票据金额。

#### (十六) 应付账款

##### 1、 明细情况

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	165,020,347.58	129,307,163.96
1 至 2 年	3,037,606.12	3,893,408.02
2 至 3 年	548,951.99	222,526.97
3 年以上	580,921.45	358,394.48
合 计	169,187,827.14	133,781,493.43

##### 2、 本期末外币账款余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
1 年以内（美元）	360,987.67	6.3009	2,274,547.21	249,553.91	6.6227	1,652,720.68

1至2年(美元)	66.97	6.3009	421.97	11,855.68	6.6227	78,516.61
2至3年(美元)	11,855.68	6.3009	74,701.45			
美元小计	372,910.32		2,349,670.63	261,409.59		1,731,237.29
1年以内(欧元)	7,570.15	8.1625	61,791.35	19,908.32	8.8065	175,322.62
欧元小计	7,570.15		61,791.35	19,908.32		175,322.62
合 计			2,411,461.98			1,906,559.91

3、 期末数中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、 期末无应付关联方款项。

5、 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

## (十七) 预收账款

### 1、 明细情况

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内	11,276,517.80	8,769,765.74
1至2年	2,413,453.27	4,571,101.87
2至3年	275,440.73	827,343.14
3年以上	146,049.03	
合 计	14,111,460.83	14,168,210.75

### 2、 期末外币账款余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额



1年以内(美元)	295,216.14	6.3009	1,860,127.38	217,160.56	6.6227	1,438,189.24
1至2年(美元)	42,273.21	6.3009	266,359.27			
<b>美元小计</b>	<b>337,489.35</b>		<b>2,126,486.65</b>	<b>217,160.56</b>		<b>1,438,189.24</b>
1年以内(欧元)				1,923.08	8.8065	16,935.60
1至2年(欧元)	633.89	8.1625	5,174.13			
<b>欧元小计</b>	<b>633.89</b>		<b>5,174.13</b>	<b>1,923.08</b>		<b>16,935.60</b>
<b>合 计</b>			<b>2,131,660.78</b>			<b>1,455,124.84</b>

3、 期末无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、 期末无预收关联方款项。

5、 期末账龄超过1年的大额预收款项的情况

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
杭州青年汽车有限公司	3,750,000.00	模具尚未交付	账龄1年以内138万，其余账龄1-2年

#### (十八) 应付职工薪酬

##### 明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	18,578,876.86	111,575,304.71	116,778,921.55	13,375,260.02
(2) 职工福利费		13,523,836.52	13,420,760.65	103,075.87
(3) 社会保险费	45,350.35	12,829,298.84	12,674,591.73	200,057.46
(4) 工会经费和职工教育经费	3,704,449.94	4,027,716.82	2,606,796.91	5,125,369.85
(5) 住房公积金	19,721.22	2,227,062.30	2,216,204.30	30,579.22
(6) 职工奖励及福利基金	277,142.27	282,426.17		559,568.44
<b>合计</b>	<b>22,625,540.64</b>	<b>144,465,645.36</b>	<b>-147,697,275.14</b>	<b>19,393,910.86</b>

(十九) 应交税费

明细情况

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,051,226.85	-1,151,252.14
企业所得税	13,913,101.41	8,540,157.84
个人所得税	62,531.10	192,070.31
城市维护建设税	449,915.64	142,856.11
教育费附加	294,943.00	127,437.93
地方教育费附加	95,031.91	7,931.74
水利建设基金	65,731.66	50,881.14
其他	696,876.38	270,588.27
合计	17,629,357.95	8,180,671.20

注：计缴标准详见“附注三、税项”。

(二十) 应付利息

明细情况

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	301,361.55	209,942.36
合计	301,361.55	209,942.36

(二十一) 其他应付款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	7,112,007.07	2,573,109.57
1 至 2 年	60,974.17	2,575,383.85
2 至 3 年	21,321.60	5,398.19
3 年以上	10,412,948.07	10,407,549.88

合 计	17,607,250.91	15,561,441.49
-----	---------------	---------------

2、 期末数中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无应付关联方款项。

4、 期末账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
残疾人保障金	6,636,341.00	尚未使用	注
企业职工风险基金	2,551,887.00	尚未使用	注
合 计	9,188,228.00		

注：鑫城汽配 2006 年 9 月改制时，按经评估后的净资产提取残疾人保障基金 6,636,341.00 元，提取企业职工风险基金 2,551,887.00 元，并按提留后的净资产余额进行改制。

(二十二) 递延收益

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	11,658,041.17	9,360,257.30
1 至 2 年	738,585.83	3,523,682.17
2 至 3 年	1,037,470.10	437,133.63
3 年以上	181,667.28	
合 计	13,615,764.38	13,321,073.10

递延收益款项系公司依据模具销售合同已向客户预收货款并预开票的金额，但根据《企业会计准则》规定尚未达到收入确认条件的款项作为递延收益，待模具完工并验收合格后结转完工期间收入。

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	70,000,000.00			35,000,000.00	-15,000,000.00	20,000,000.00	90,000,000.00
其中:							
境内法人持股	61,600,000.00			30,800,000.00	-11,400,000.00	19,400,000.00	81,000,000.00
境内自然人持股	8,400,000.00			4,200,000.00	-3,600,000.00	600,000.00	9,000,000.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	70,000,000.00			35,000,000.00	-15,000,000.00	20,000,000.00	90,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	23,500,000.00			11,750,000.00	15,000,000.00	26,750,000.00	50,250,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	23,500,000.00			11,750,000.00	15,000,000.00	26,750,000.00	50,250,000.00
合计	93,500,000.00			46,750,000.00		46,750,000.00	140,250,000.00

注 1: 根据公司 2010 年度股东大会决议, 公司以 2010 年末总股本 9,350 万股为基数, 向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股, 增加注册资本人民币 4,675.00 万元, 变更后的注册资本为人民币 14,025.00 万元。业经立信会计师事务所有限公司审验, 出具了信会师报字[2011]第 12840 号验资报告, 并于 2011 年 7 月 19 日办理工商变更登记。

注 2: 2011 年 8 月 8 日, 公司首次公开发行股份的有限售条件的 1,500 万股到期解除限售条件, 转为无限售条件流通股。

#### (二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价(股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	480,543,841.08		46,750,000.00	433,793,841.08
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计	480,543,841.08		46,750,000.00	433,793,841.08
2.其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
(3) 其他	308,295.27			308,295.27
小计	308,295.27			308,295.27
合计	480,852,136.35		46,750,000.00	434,102,136.35

注: 根据公司 2010 年度股东大会决议, 公司以 2010 年末总股本 9,350 万股为基数, 向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股, 减少资本公积 4,675.00 万元。

#### (二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	19,417,508.86	10,593,864.33	30,011,373.19
合 计	19,417,508.86	10,593,864.33	30,011,373.19

注：根据公司章程，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## (二十六) 未分配利润

项 目	金 额	备注
年初未分配利润	203,764,274.43	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,048,289.18	
减：提取法定盈余公积	10,593,864.33	注 1
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金	282,426.17	注 1
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,750,000.00	注 2
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	282,186,273.11	

注 1：根据公司章程和董事会决议，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积；苏州双林、天津双林按税后净利润的 10% 计提储备基金，1% 计提企业发展基金和职工奖励福利基金。

注 2：根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末总股本 9,350 万股为基数，向全体股东每 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 4,675.00 万元（含税）。

## (二十七) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	949,327,483.90	750,869,721.23
其他业务收入	26,341,548.89	25,018,170.38

营业成本	690,506,538.33	533,436,918.11
------	----------------	----------------

## 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	949,327,483.90	672,202,208.35	750,869,721.23	520,913,447.76
合 计	949,327,483.90	672,202,208.35	750,869,721.23	520,913,447.76

## 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车配件销售	897,698,966.42	633,855,145.80	714,970,130.12	494,505,987.32
模具销售	38,654,261.26	29,431,991.67	26,411,937.34	19,874,646.69
加工费	12,974,256.22	8,915,070.88	9,487,653.77	6,532,813.75
合 计	949,327,483.90	672,202,208.35	750,869,721.23	520,913,447.76

## 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	826,122,466.55	596,693,897.38	665,276,695.45	465,793,912.41
国 外	123,205,017.35	75,508,310.97	85,593,025.78	55,119,535.35
合 计	949,327,483.90	672,202,208.35	750,869,721.23	520,913,447.76

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况：

排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	208,954,729.46	21.42
第二名	78,729,728.87	8.07
第三名	57,239,937.40	5.87
第四名	53,926,011.79	5.53
第五名	50,859,080.04	5.21

合计	449,709,487.56	46.10
----	----------------	-------

(二十八) 营业税金及附加

明细情况

项目	本期金额	上期金额
营业税	127,935.95	5,448.00
城市维护建设税	3,655,735.79	2,127,373.01
教育费附加	1,754,237.27	1,305,268.41
地方教育费附加	1,169,491.51	443,302.04
其他	8,469.81	99,337.70
合计	6,715,870.33	3,980,729.16

注：计缴标准见“附注三、税项”。

(二十九) 销售费用

明细情况

项目	本期金额	上期金额
合计	29,744,477.78	25,510,865.42
其中主要项目有：		
运输费	19,727,374.84	13,376,435.11
职工薪酬	4,508,848.62	4,315,701.16
业务招待费	1,995,088.23	2,379,339.99
关务费	872,350.50	547,697.24
仓储费	509,790.42	498,815.98
差旅费	444,180.62	485,737.64
邮寄费	421,881.50	593,864.52
广告费	68,745.00	385,520.84

(三十) 管理费用

明细情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



2011年度  
财务报表附注

合计	84,364,599.01	72,063,841.16
其中主要项目有：		
研究开发费	30,335,214.16	23,680,316.79
职工薪酬	23,221,696.37	20,316,851.27
业务招待费	3,746,526.83	5,443,703.95
税金	3,551,174.04	2,716,628.82
固定资产折旧	3,447,067.64	2,536,969.55
办公费	2,720,869.98	1,234,727.56
无形资产摊销	2,487,055.79	2,269,788.13
会务费	2,455,391.01	1,351,677.50
差旅费	1,829,460.66	1,997,996.26
咨询费与审计费	1,680,979.97	1,517,517.80
汽车费用	1,313,608.22	1,278,528.94
修理费	787,904.86	640,179.61
租赁费	678,704.80	305,157.41
董事会费	193,614.87	1,297,099.65

(三十一) 财务费用

明细情况

类别	本期金额	上期金额
利息支出	9,482,936.30	9,446,158.28
贴现支出	181,350.00	636,820.80
减：利息收入	5,242,256.07	2,125,361.41
汇兑损益	2,281,480.07	2,133,323.38
其他	255,492.40	104,152.52
合计	6,959,002.70	10,195,093.57

(三十二) 资产减值损失

明细情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

坏账损失	-1,853,058.03	5,692,779.33
存货跌价损失	1,670,587.35	4,242,009.12
合计	-182,470.68	9,934,788.45

### (三十三) 营业外收入

#### 1、 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	689,469.00	103,788.94	689,469.00
其中：处置固定资产利得	689,469.00	103,788.94	689,469.00
增值税返还	6,107,500.00	5,439,263.02	
固定资产盘盈		185.53	
政府补助	7,669,380.20	3,138,460.93	7,669,380.20
其他	103,966.98	195,927.18	103,966.98
合计	14,570,316.18	8,877,625.60	8,462,816.18

#### 2、 政府补助明细

项目	拨款文号	形式	取得时间	本期金额	上期金额
企业品牌宣传，上市，拓展国内市场，企业风险等项目补助	宁经发[2011]26号,宁财政企[2011]228号	财政拨款	2011年6月	2,000,000.00	
境内上市奖励款	宁党发[2010]42号	财政拨款	2011年5月	1,000,000.00	
地方特色产业项目扶持基金		财政拨款	2011年9月	800,000.00	
挖潜改造资金		财政拨款	2011年5月	786,000.00	
汽车零部件、装备制造业、新医药和技术改造贴息项目	鄂发改工业[2010]1632号	财政拨款	2011年1月	500,000.00	
残疾人安置补助	宁民[2011]37号	财政拨款	2011年4月	495,417.00	

2011年度  
财务报表附注

项目	拨款文号	形式	取得时间	本期金额	上期金额
企业技术改造、信息化、新产品等项目奖励（补助）	宁经发[2011]36号，宁财政企[2011]305号	财政拨款	2011年7月	284,000.00	25,000.00
中小企业发展专项资金	鄂财企发[2010]127号	财政拨款	2011年1月	250,000.00	
宁海科技项目经费	宁科[2011]14号，宁财政企[2011]451号，宁科[2011]10号，宁财政企[2011]328号，宁科[2011]10号，宁财政企[2011]328号，宁科[2011]22号，宁财政企[2011]659号	财政拨款	2011年度	217,900.00	197,000.00
博士后工作站补贴	甬人专[2004]37号	财政拨款	2011年12月	200,000.00	220,000.00
宁海县人民政府实施工业创业创新翻番工程政策补助	甬经信技改[2011]359号，甬财政工[2011]1333号	财政拨款	2011年12月	140,000.00	73,480.00
渝北区重点新产品财政补贴	渝科发计字（2010）15号、重庆市科委，渝科发计字（2010）16号、重庆市科委	财政拨款	2011年12月	123,968.40	
宁海县人事局创新团队奖励		财政拨款	2011年4月	100,000.00	
收到宁波市人力资源和社会保障局博士后一次性生活补助、培养经费		财政拨款	2011年12月	100,000.00	
模具行业协会专项资金		财政拨款	2011年7月	91,000.00	27,000.00
残疾人职工社会保险、最低工资补助	宁政发[2011]13号	财政拨款	2011年4月	81,000.00	
宁海县节能、清洁生产等项目企业补助	宁经发[2011]40号、宁财政企[2011]332号	财政拨款	2011年7月	80,000.00	102,000.00
科技创新特别奖，科技创新推动奖和科技进步奖	甬政发[2010]116号	财政拨款	2011年9月	50,000.00	
宁海科技局专利补助	甬科知（2009）14号-宁波市科技局；甬财政教（2009）206号-宁波市财政局	财政拨款	2011年1月	40,000.00	
宁海县财政国库中心经费补助		财政拨款	2011年5月	33,400.00	
安全生产达标创建奖励资金	宁财政企[2011]443号，宁安监管[2011]22号	财政拨款	2011年11月	30,000.00	
外贸出口贴息扶持资金		财政贴息	2011年7月	29,400.00	36,900.00
宁波市科技项目经费补助		财政拨款	2011年1月	28,900.00	800,000.00

2011年度  
财务报表附注

项目	拨款文号	形式	取得时间	本期金额	上期金额
企业扶持奖励资金		财政拨款	2011年8月	23,200.00	231,000.00
浙江省绿色企业清洁生产先进企业奖励资金		财政拨款			100,000.00
计生协会补贴		财政拨款			5,000.00
宁海县对外贸易经济合作局企业专项资金奖金		财政拨款			48,915.60
市级新产品试制计划项目		财政拨款			25,000.00
博士后科研项目择优资助补贴		财政拨款			20,000.00
宁波市大中专毕业生实践基地经费补助		财政拨款			66,000.00
企业技术改革、新产品奖励资金		财政拨款			119,000.00
宁海县开发型经济企业奖励资金		财政拨款			42,000.00
PMP 培训补助费		财政拨款			3,780.00
宁海模具行业境外参展专项资金		财政拨款			18,000.00
海外工程师年薪资助经费		财政拨款			700,000.00
其他		财政拨款		185,194.80	278,385.33
		<b>财政拨款小计</b>		<b>7,669,380.20</b>	<b>3,138,460.93</b>
增值税退税		税收返还		6,107,500.00	5,439,263.02
		<b>税收返还小计</b>		<b>6,107,500.00</b>	<b>5,439,263.02</b>
<b>合计</b>				<b>13,776,880.20</b>	<b>8,577,723.95</b>

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		153,494.10	
其中：固定资产处置损失		153,494.10	
公益性捐赠支出	480,000.00	824,400.00	480,000.00
水利建设基金	716,069.50	598,045.57	
其他	420,444.51	520,829.27	420,444.51
<b>合计</b>	<b>1,616,514.01</b>	<b>2,096,768.94</b>	<b>900,444.51</b>

### (三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,428,201.49	22,024,091.64
递延所得税调整	848,326.71	-2,374,478.81
合计	28,276,528.20	19,649,612.83

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	170,514,817.49	127,546,512.40
纳税调整额	-9,996,836.04	-2,089,754.60
与当期利润相关应纳税所得额	160,517,981.45	125,456,757.80
减：利用以前年度可抵扣亏损		
应纳税所得额	160,517,981.45	125,456,757.80
所得税税率	25%、15%、12.5%	25%、15%、12.5%
当期应交所得税	27,428,201.49	22,024,091.64
对以前期间所得税的调整		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
递延所得税调整	848,326.71	-2,374,478.81
本年所得税费用	28,276,528.20	19,649,612.83

### (三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为

报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程参考：

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	136,048,289.18	104,133,075.38
本公司发行在外普通股的加权平均数	140,250,000.00	119,687,500.00
基本每股收益（元/股）	0.97	0.87

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	93,500,000.00	105,000,000.00
加：因公积金转增股本增加股份数	46,750,000.00	
加：本期发行的普通股加权数		14,687,500.00

减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	140,250,000.00	119,687,500.00

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 本期公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三十七) 现金流量表附注

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
政府补助	7,669,380.20
利息收入	5,242,256.07
其他	103,966.98
收到的往来款项	6,848,252.28
合 计	19,863,855.53

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
合 计	69,178,092.29
其中主要项目有：	
运输费	19,556,954.84
业务招待费	5,741,615.06
研究开发费	5,827,666.26
差旅费	2,273,641.28
租赁费	193,614.87
咨询费与审计费	1,680,979.97
汽车费用	1,313,608.22

项 目	本期金额
仓储费	509,790.42
邮寄费	421,881.50
关务费	872,350.50
办公费	2,249,642.52
支付的往来款项	14,024,511.58

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	142,238,289.29	107,896,899.57
加：资产减值准备	-182,470.68	9,934,788.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,199,840.06	24,828,022.31
无形资产摊销	2,604,240.75	2,318,626.73
长期待摊费用摊销	18,568,018.11	16,480,676.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-689,469.00	49,705.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-185.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,482,936.30	9,446,158.28
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	848,326.71	-2,374,478.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,920,422.42	-45,647,345.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-123,631,899.70	-60,104,790.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	49,777,399.19	28,872,239.78
其 他		



项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	111,294,788.61	91,700,317.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	414,192,721.29	464,795,681.57
减：现金的期初余额	464,795,681.57	34,877,383.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-50,602,960.28	429,918,298.19

## 2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	414,192,721.29	464,795,681.57
其中：库存现金	24,724.61	93,830.91
可随时用于支付的银行存款	414,167,996.68	464,701,850.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	414,192,721.29	464,795,681.57

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
双林集团股份有限公司	控股股东	股份公司	宁海县西店镇铁江村	邬建斌	投资公司	40,198.00	57.75%	57.75%	邬建斌家族	77561231-X

### (二) 本企业的子公司情况

(金额单位：万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
双林模具	全资子公司	有限公司	宁海	陈有甫	制造业	4,000.00	100%	100%	78430165-2
重庆旺林	全资子公司	有限公司	重庆	邬建斌	制造业	4,500.00	100%	100%	74534382-5
鑫城汽配	全资子公司	有限公司	宁海	邬建斌	制造业	1,000.00	100%	100%	14492162-6
苏州双林	控股子公司	有限公司	苏州	邬建斌	制造业	500 万美元	75%	75%	78595817-0
天津双林	控股子公司	有限公司	天津	邬建斌	制造业	1,050.00	75%	75%	79726902-2
上海崇林	控股子公司	有限公司	上海	邬建斌	制造业	375 万美元	75%	75%	66434169-2
青岛双林	全资子公司	有限公司	青岛	邬建斌	制造业	500.00	100%	100%	67178358-7
杭州湾双林	控股子公司	有限公司	杭州湾	邬建斌	制造业	10,000.00	90%	100%	57052522-0
柳州科技	全资子公司	有限公司	柳州	邬建斌	制造业	3,000.00	100%	100%	57681484-0

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
宁波双林电子有限公司	同一实际控制人	61026653-5
苏州双林塑胶电子有限公司	同一实际控制人	78435679-2
宁波天明山温泉大酒店有限公司	同一实际控制人	74215036-6
曹文	公司总经理、邬建斌配偶	

(四) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额 (万元)	占同类交易 比例(%)	金额 (万元)	占同类交易 比例(%)
宁波双林电子有限公司	采购材料	协议价	61.28	0.11	55.95	0.10
苏州双林塑胶电子有限公司	采购材料	协议价			28.79	0.05
合计			61.28	0.11	84.74	0.15

3、 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额 (万元)	占同类交易 比例(%)	金额 (万元)	占同类交易 比例(%)
宁波双林电子有限公司	销售商品	协议价	214.82	0.22	292.73	0.38
苏州双林塑胶电子有限公司	销售商品	协议价	156.31	0.16	277.41	0.36
合计			371.13	0.38	570.14	0.74

4、 关联租赁情况

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁费（万元）
苏州双林塑胶电子有限公司	苏州双林	房屋建筑物	2011/01/01	2011/12/31	协议价	57.16

## 5、 关联担保情况

### (1) 关联方为本公司提供的担保:

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
双林集团股份有限公司	本公司	2,000.00	2011年10月21日	2012年10月20日	否
双林集团股份有限公司	本公司	2,000.00	2011年10月12日	2012年10月11日	否
双林集团股份有限公司	本公司	1,000.00	2011年5月23日	2012年4月11日	否
双林集团股份有限公司	本公司	2,000.00	2011年7月20日	2012年1月19日	否
双林集团股份有限公司	本公司	1,000.00	2011年9月5日	2012年3月4日	否
双林集团股份有限公司	本公司	990.00	2011年9月8日	2012年3月7日	否
双林集团股份有限公司	本公司	2,000.00	2011年12月21日	2012年6月20日	否
双林模具	本公司	1,490.00	2011年12月9日	2012年12月8日	否
鑫城汽配	本公司	2,000.00	2011年11月15日	2012年11月14日	否
小 计		14,480.00			

注：双林模具、鑫城汽配为本公司提供的担保方式为抵押担保。

### (2) 本公司为关联方提供的担保:

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	鑫城汽配	1,000.00	2011年11月29日	2012年5月28日	否
本公司	双林模具	1,000.00	2011年11月29日	2012年5月28日	否
小 计		2,000.00			

## 6、 其他关联交易

### (1) 向关联方采购的水电费

本期子公司苏州双林向苏州双林塑胶电子有限公司采购水电费 262.00 万元。

(2) 向关联方支付会务费

本期公司向宁波天明山温泉大酒店有限公司支付会务费 155.25 万元。

(3) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)
关键管理人员薪酬	118.18	117.25

7、 关联方应收应付款项情况

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额 (万元)	占所属科目 比重(%)	账面余额 (万元)	占所属科目 比重(%)
<b>应收账款</b>					
	宁波双林电子有限公司			5.35	0.03
	苏州双林塑胶电子有限公司	23.34	0.11	126.58	0.65
	小 计	23.34	0.11	131.93	0.68
<b>其他应收款</b>					
	曹文	7.00	0.60		
	小 计	7.00	0.60		
<b>应付账款</b>					
	宁波双林天明山温泉大酒店有限公司			9.13	0.07
	小 计			9.13	0.07

七、 或有事项

本期无重大或有事项。

八、 承诺事项

(一) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司其他货币资金余额中有 10,207,314.04 元为信用证保证金,

813,058.46 元为保函保证金。

- (二) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司以 14,000,000.00 元的银行承兑汇票为公司在中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的 14,000,000.00 元银行承兑汇票提供质押担保。
- (三) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以原值为 14,282,720.27 元、摊余价值为 13,037,507.03 元的土地使用权和原值为 6,802,946.47 元、净值为 4,093,928.38 元的房屋建筑物为本公司在中国建设银行宁波市分行的人民币借款 1,480.00 万元提供抵押，借款期限为 2011 年 10 月 8 日至 2012 年 10 月 07 日。
- (四) 截止 2011 年 12 月 31 日，双林模具以原值为 3,190,400.30 元、摊余价值为 2,716,961.30 元的土地使用权和原值为 7,109,599.70 元、净值为 5,083,435.01 元的房屋建筑物为本公司在中国建设银行宁波市分行的人民币借款 1,490.00 万元提供抵押，借款期限为 2011 年 12 月 9 日至 2012 年 12 月 8 日。
- (五) 截止 2011 年 12 月 31 日，鑫城汽配以原值为 3,201,476.51 元、摊余价值为 2,829,527.56 元的土地使用权和原值为 2,762,809.08 元、净值为 1,968,501.47 元的房屋建筑物为本公司在中国建设银行宁波市分行的人民币借款 2,000.00 万元借款提供抵押担保，期限为 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 11 月 14 日。

## 九、资产负债表日后事项

根据 2012 年 4 月 10 日公司第二届董事会第二十次会议通过的 2011 年度利润分配预案：公司以 2011 年末总股本 14,025 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 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。此议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

## 十、其他重要事项说明

公司控股子公司苏州双林无形资产中有原值为 4,698,246.00 元，净值为 4,306,729.20 元的土地使用权产权证书于 2010 年 11 月 5 日到期；由于所属地块规划变化，截止 2011 年 12

月 31 日，尚未取得新土地使用权产权证书。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	99,785,878.76	99.36	4,989,293.94	5.00	68,540,778.30	99.60	3,427,038.92	5.00
1 至 2 年	463,161.57	0.46	92,632.32	20.00	88,269.93	0.13	17,653.99	20.00
2 至 3 年	1,990.79	0.01	995.40	50.00	24,277.30	0.04	12,138.65	50.00
3 年以上	182,303.95	0.17	182,303.95	100.00	159,021.46	0.23	159,021.46	100.00
合计	100,433,335.07	100.00	5,265,225.61		68,812,346.99	100.00	3,615,853.02	

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	100,433,335.07	100.00	5,265,225.61	5.24	68,812,346.99	100.00	3,615,853.02	5.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	100,433,335.07	100.00	5,265,225.61		68,812,346.99	100.00	3,615,853.02	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	99,785,878.76	99.36	4,989,293.94	68,540,778.30	99.60	3,427,038.92
1 至 2 年	463,161.57	0.46	92,632.32	88,269.93	0.13	17,653.99
2 至 3 年	1,990.79	0.01	995.40	24,277.30	0.04	12,138.65
3 年以上	182,303.95	0.17	182,303.95	159,021.46	0.23	159,021.46
合计	100,433,335.07	100.00	5,265,225.61	68,812,346.99	100.00	3,615,853.02

### 3、 本期末外币账款余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
1 年以内 (美元)	3,494,506.04	6.3009	22,018,533.11	2,972,767.16	6.6227	19,687,745.07
1 至 2 年 (美元)	29,318.35	6.3009	184,731.99	2,585.18	6.6227	17,120.87
2 至 3 年 (美元)	326.63	6.3009	2,058.06	2,135.89	6.6227	14,145.36
3 年以上 (美元)	3,475.82	6.3009	21,900.79	1,339.93	6.6227	8,873.95
美元小计	3,527,626.84		22,227,223.95	2,978,828.16		19,727,885.25
1 年以内 (欧元)	367,276.75	8.1625	2,997,896.47	416,807.49	8.8065	3,670,615.16
1 至 2 年 (欧元)	29,005.96	8.1625	236,761.15	246.48	8.8065	2,170.63
欧元小计	396,282.71		3,234,657.62	417,053.97		3,672,785.79
合 计			25,461,881.57			23,400,671.04

4、 无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。



**5、 本期实际核销的应收账款情况**

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
加拿大福赛尔	货款	8,863.83	无法收回	否
合 计		8,863.83		

**6、 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**

**7、 应收账款中欠款金额前五名情况：**

排名	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	22,312,624.01	1 年以内	22.22
第二名	客户	13,876,120.97	1 年以内	13.82
第三名	客户	10,616,520.44	1 年以内	10.57
第四名	客户	7,017,894.07	1 年以内	6.99
第五名	全资子公司	6,547,610.85	1 年以内	6.52
合计		60,370,770.34		60.12

**8、 期末应收关联方账款情况：**

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
鑫城汽配	全资子公司	6,547,610.85	6.52
青岛双林	全资子公司	60,021.67	0.06
合 计		6,607,632.52	6.58

**9、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。**

**10、 本期无终止确认的被转移的应收账款情况。**

**11、 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。**

**(二) 其他应收款**

**1、 其他应收款账龄分析**

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,280,105.89	53.89	2,214,005.30	5.00	56,182,943.66	98.18	6,324,147.18	11.26
1 至 2 年	37,839,867.42	46.04	7,567,973.48	20.00	1,040,658.94	1.81	208,131.79	20.00
2 至 3 年	60,727.94	0.07	30,363.97	50.00				
3 年以上					330.00	0.01	330.00	100.00
合计	82,180,701.25	100.00	9,812,342.75		57,223,932.60	100.00	6,532,608.97	

## 2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					3,700,000.00	6.47	3,700,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	82,180,701.25	100.00	9,812,342.75	11.94	53,523,932.60	93.53	2,832,608.97	5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	82,180,701.25	100.00	9,812,342.75		57,223,932.60	100.00	6,532,608.97	

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	44,280,105.89	53.89	2,214,005.30	52,482,943.66	98.05	2,624,147.18
1 至 2 年	37,839,867.42	46.04	7,567,973.48	1,040,658.94	1.94	208,131.79

2至3年	60,727.94	0.07	30,363.97			
3年以上				330.00	0.01	330.00
合计	82,180,701.25	100.00	9,812,342.75	53,523,932.60	100.00	2,832,608.97

3、 本期实际核销的其他应收款情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人借款	暂借款	16,020.00	无法收回	否
合计		16,020.00		

4、 期末其他应收款中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

5、 其他应收款金额前五名情况：

排名	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	全资子公司	36,888,928.42	1-2年	44.89	往来款
第二名	全资子公司	25,498,453.74	1年以内	31.03	往来款
第三名	控股子公司	15,844,168.30	1年以内	19.28	往来款
第四名	全资子公司	2,095,708.00	1年以内	2.55	往来款
第五名	非关联方	784,931.00	1年以内	0.96	厂房租赁押金
合计		81,112,189.46		98.71	

6、 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆旺林	全资子公司	36,888,928.42	44.89

2011年度  
财务报表附注

双林模具	全资子公司	25,498,453.74	31.03
上海崇林	控股子公司	15,844,168.30	19.28
杭州湾双林	全资子公司	2,095,708.00	2.55
鑫城汽配	全资子公司	418,631.65	0.51
曹文	公司总经理	70,000.00	0.09
合计		80,815,890.11	98.35

7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8、 本期无终止确认的被转移的其他应收款情况。

9、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
<b>子公司</b>											
双林模具	成本法	23,781,837.53	151,591,837.53		151,591,837.53	100.00	100.00				
重庆旺林	成本法	20,904,087.95	85,904,087.95		85,904,087.95	100.00	100.00				
鑫城汽配	成本法	37,591,363.53	37,591,363.53		37,591,363.53	100.00	100.00				
苏州双林	成本法	26,850,103.70	26,850,103.70		26,850,103.70	75.00	75.00				
天津双林	成本法	7,663,095.77	7,663,095.77		7,663,095.77	75.00	75.00				
上海崇林	成本法	8,840,760.00	19,880,278.01		19,880,278.01	75.00	75.00				
青岛双林	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
杭州湾双林	成本法	40,500,000.00		40,500,000.00	40,500,000.00	90.00	100.00	10%股权持有人为本公司全资子公司双林模具			
柳州科技	成本法	43,478,724.32		43,478,724.32	43,478,724.32	100.00	100.00				
合计			334,480,766.49	83,978,724.32	418,459,490.81						

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	420,384,978.67	272,374,581.93
其他业务收入	52,610,821.20	37,336,432.67
营业成本	331,663,919.82	208,735,820.28

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	420,384,978.67	286,662,641.29	272,374,581.93	181,260,552.22
合 计	420,384,978.67	286,662,641.29	272,374,581.93	181,260,552.22

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车配件销售	407,354,843.07	276,051,620.95	256,920,802.55	169,342,205.00
模具销售	13,030,135.60	10,611,020.34	15,453,779.38	11,918,347.22
合 计	420,384,978.67	286,662,641.29	272,374,581.93	181,260,552.22

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	339,062,016.84	235,435,165.60	192,855,250.62	131,104,523.06
国外	81,322,961.83	51,227,475.69	79,519,331.31	50,156,029.16
合 计	420,384,978.67	286,662,641.29	272,374,581.93	181,260,552.22

### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	125,593,239.91	26.55
第二名	49,937,787.40	10.56
第三名	31,404,750.90	6.64
第四名	30,148,149.77	6.37
第五名	20,071,523.90	4.24
合计	257,155,451.88	54.36

### (五) 投资收益

#### 1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	46,000,000.00	30,000,000.00
合 计	46,000,000.00	30,000,000.00

#### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
双林模具	9,000,000.00	10,000,000.00	
鑫城汽配	25,000,000.00		
苏州双林	12,000,000.00	20,000,000.00	

合 计	46,000,000.00	30,000,000.00	子公司增加股利分配
-----	---------------	---------------	-----------

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	105,938,643.32	72,542,888.30
加：资产减值准备	6,139,636.81	-7,984,746.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,474,427.83	7,986,857.93
无形资产摊销	1,275,631.51	1,447,513.61
长期待摊费用摊销	9,039,691.78	10,198,947.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-160,060.18	97,414.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-185.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,373,885.89	9,390,985.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,000,000.00	-30,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-348,286.64	1,394,743.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,078,142.42	-17,469,965.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,809,147.27	23,012,694.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,743,452.07	15,268,580.24
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,410,267.30	85,885,727.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	198,070,521.12	260,424,282.88
减：现金的期初余额	260,424,282.88	23,741,865.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,353,761.76	236,682,417.08



## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	689,469.00	
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）	7,669,380.20	
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	3,700,000.00	
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	-796,477.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,983,221.56	
少数股东权益影响额（税后）	-71,060.56	
合 计	9,208,089.55	

**重要的非经常性损益项目的说明：**

项目	涉及金额	原因
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,700,000.00	遗失的票据期后款项收回

**(二) 净资产收益率及每股收益：**

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.23	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	15.13	0.90	0.90

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

报表项目	期末余额（或 本期金额）	年初余额（或 上期金额）	变动比率 （%）	变动原因
应收票据	137,756,727.72	46,542,083.84	195.98	主要系销售增长，采用银行承兑汇 票结算方式增加
预付款项	27,330,128.34	14,915,987.50	83.23	增加部分主要系预付上海崇林三期 厂房工程款
其他应收款	10,609,911.84	3,712,087.13	185.82	增加部分主要系支付浙江慈溪出口 加工区管理委员会保证金
在建工程	29,636,234.97	15,461,152.33	91.68	上海崇林、鑫城汽配厂房基建支出 增加

报表项目	期末余额（或 本期金额）	年初余额（或 上期金额）	变动比率 （%）	变动原因
无形资产	100,230,762.49	52,143,497.66	92.22	杭州湾双林、柳州科技本期新购入两块土地
应付票据	14,000,000.00	63,633.37	21,901.03	与供应商采用票据结算方式增多所致
应交税费	17,629,357.95	8,180,671.20	115.50	主要系利润总额增加，相应应交企业所得税增加
应付利息	301,361.55	209,942.36	43.54	期末短期借款增加，保留利息相应增加
股本	140,250,000.00	93,500,000.00	50.00	本期资本公积转增股本
盈余公积	30,011,373.19	19,417,508.86	54.56	净利润增加，计提的盈余公积增加
营业税金及附加	6,715,870.33	3,980,729.16	68.71	主要系销售增长相应营业税金及附加增加
财务费用	6,959,002.70	10,195,093.57	-31.74	募集资金存款利息收入增加
资产减值损失	-182,470.68	9,934,788.45	-101.84	原因一：单独计提坏账的票据收回坏账转回；原因二：上期应收账款、存货减值计提金额较大，而本期计提减值金额较小
营业外收入	14,570,316.18	8,877,625.60	64.12	上市奖励、外地子公司当地政府奖励增加
所得税费用	28,276,528.20	19,649,612.83	43.90	原因一：利润总额增加，相应应交企业所得税增加；原因二：上期递延所得税资产减少额较多

### 十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 10 日批准报出。

## 第十节 备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

宁波双林汽车部件股份有限公司

法定代表人：邬建斌

二〇一二年四月十二日