

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2012-020

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,455,844,406.73	1,358,864,371.62	7.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	913,592,443.31	886,549,782.65	3.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.51	6.32	3.01%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,307,731.31		302.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.72		302.48%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	252,948,651.46	239,743,353.85	5.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,042,660.66	34,463,477.73	-21.53%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.25	-24.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.00%	4.23%	-1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.99%	4.13%	-1.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	43,179.50	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,748.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,600.00	
所得税影响额	-20,739.17	
合计	101,788.63	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,967	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海领汇创业投资有限公司	7,400,000	人民币普通股
鞠文善	1,530,018	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
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金	994,806	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
陈贇	474,581	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－天富 3 号 ZJXT-YCTF3-005	406,700	人民币普通股
刘新生	364,375	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
双林集团股份有限公司	81,000,000	0	0	81,000,000	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
邬建斌	9,000,000	0	0	9,000,000	首发承诺	2013 年 8 月 6 日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告应收票据与上年期末相比下降 57.02%，主要原因系票据到期托收所致。
2、报告预付款项与上年期末相比上升 277.15%，主要原因系公司支付设备款及采购进口原材料预付款的增加。
3、报告期其他应收款与上年期末相比增加 67.05%，主要原因系公司支付土地购买保证金的增加。
4、报告期长期待摊费用与上年期末相比增加 39.97%，主要原因系公司采购产品模具的增加。
5、报告期应付票据与上年期末相比增加 293.84%，主要原因系公司银行承兑汇票支付结算增加。
6、报告期预收账款与上年期末相比增加 50.85%，主要原因系公司销售规模扩大，对部分客户扩大了预收款政策。

- 7、报告期应交税费与上年期末相比下降 45.93%，主要原因系公司所得税税费缴纳所致。
- 8、报告期应付利息与上年期末相比增加 32.49%，主要原因系公司短期借款增加所致。
- 9、报告期其他流动负债与上年期末相比下降 41.05%，主要原因系公司预算模具款下降所致。
- 10、营业税费本年 1-3 月份与去年同期相比增加 45.17%，主要原因系公司销售增长，相应税费增加。
- 11、财务费用本年 1-3 月份与去年同期相比增加 127.95%，主要原因系公司短期借款增加，相应利息支出增加。
- 12、资产减值损失本年 1-3 月份与去年同期相比下降 97.03%，主要原因系应收款项较去年同期增幅下降。
- 13、营业外收入本年 1-3 月份与去年同期相比下降 58.3%，主要原因系公司获得政府补助减少。
- 14、营业外支出本年 1-3 月份与去年同期相比下降 61.51%，主要原因系公司水利基金支出减少。
- 15、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 302.48%，主要原因系公司销售增长带来回款增加。
- 16、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 141.50%，主要原因系公司购入固定资产及基建支付款项增加。
- 17、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 441.77%，主要原因系公司借款增加。

### 3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内公司主营业务经营情况</p> <p>2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 25,294.87 万元，同比增长 5.51%；营业利润为 3,367.75 万元，同比下降 19.08%；利润总额为 3,400.66 万元，同比下降 19.72%；归属于母公司的净利润为 2,704.27 万元，同比下降 21.53%。</p> <p>2012 年第一季度，公司净利润及毛利率下降的主要原因为：(1)、受客户产品年度降价、重庆长安悦翔配套项目销量下降、原材料及人工成本上涨等因素综合影响，使得毛利率下降；(2)、杭州湾双林、柳州科技、上海崇林公司属投入期，目前未有产出，但固定投入带来的成本摊销，导致净利润率下降。</p> <p>2012 年一季度虽然毛利率及盈利有所下滑，但销售同期相比有 5% 以上的增长；同时公司正在开发的一级配套项目产品陆续进入小批量供货，将推动公司业绩后续增长。</p> <p>二、未来发展计划</p> <p>2012 年公司工作的重点将围绕新业务拓展、人力资源开发与管理、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：</p> <p>(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。</p> <p>(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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p>
--

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	郭建斌、郭维静、张兴娣、郭晓静	控股股东双林集团及实际控制人郭建斌先生、张兴娣女士、郭维静女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；实际控制人郭晓静女士承诺：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，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他承诺（含追加承诺）	郭建斌、郭维静、张兴娣、郭晓静	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、实际控制人郭建斌先生、张兴娣女士、郭维静女士、郭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》。	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,377.90		本季度投入募集资金总额		282.83				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,554.72				
累计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比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022.00	20,022.00	41.95	2,029.30	10.14%	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	0.00	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	41.95	2,273.60	-	-	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	149.40	3,107.58	71.03%	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	91.48	573.54	8.82%	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		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,574.90	13,574.90	240.88	8,281.12	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,377.90	46,377.90	282.83	10,554.72	-	-	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 2029.30 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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共 13,574.90 万元，经 2010 年 9 月 15 日第二届第八次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用该募集资金 2700 万元偿还银行贷款，已于 2010 年 10 月归还完毕。</p> <p>经公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》，同意公司使用 6500 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。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 573.54 万元。</p> <p>经公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》，同意公司使用 4374.90 万元投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目。因项目实施用地原因，拟将实施主体由柳州分公司变更为柳州双林汽车部件科技有限公司，将实施地点由柳南区变更为柳北区，详见公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。现柳州双林汽车部件科技有限公司已于 2011 年 6 月 13 日取得营业执照，并于 2011 年 7 月 15 日成功竞得 G（2011）20 号地块工业用地；目前该地块的土地证已取得，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 3107.58 万元用于购买土地及机器设备。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>公司召开的 2011 年 01 月 26 日第二届第十一次董事会以及 2011 年 2 月 15 日召开的公司 2011 年第一</p>									

	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 经公司第二届第十七次董事会审议批准，公司于 2011 年 10 月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，续借 1900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 2012 年 4 月归还至募集资金专户。详见公司 2012 年 4 月 6 日相关公告。
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

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用