



# 宁波双林汽车部件股份有限公司

## 2013 年半年度报告

2013-046

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人史涛及会计机构负责人(会计主管人员)欧志松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	20
第五节 股份变动及股东情况 .....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第七节 财务报告 .....	29
第八节 备查文件目录 .....	127

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、股份公司、双林股份	指	宁波双林汽车部件股份有限公司
公司董事会、监事会、股东大会	指	宁波双林汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会
控股股东	指	双林集团股份有限公司
实际控制人	指	指邬建斌家庭成员，包括邬建斌、张兴娣、邬维静、邬晓静
公司章程	指	宁波双林汽车部件股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元	指	人民币元
保荐机构、主承销商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
双林模具	指	宁波双林模具有限公司
重庆旺林	指	重庆旺林汽车配件有限公司
鑫城汽配	指	宁海鑫城汽车配件有限公司
天津双林	指	天津双林汽车部件有限公司
苏州汽配	指	苏州双林汽车配件有限公司
上海崇林	指	上海崇林汽车电子有限公司
青岛双林	指	青岛双林汽车部件有限公司
柳州双林	指	柳州双林汽车部件科技有限公司
柳州制造	指	柳州双林汽车制造有限公司
杭州湾双林	指	宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司
武汉分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司
柳州分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司
荆州分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司
上海分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	双林股份	股票代码	300100
公司的中文名称	宁波双林汽车部件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	双林股份		
公司的外文名称（如有）	Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shuanglin Auto Parts		
公司的法定代表人	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	www.shuanglin.cn		
电子信箱	qcbjzqb@shuanglin.com		

### 二、联系人和联系方式

	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	qcbjzqb@shuanglin.com	qcbjzqb@shuanglin.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	565,357,863.24	526,535,340.15	7.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,740,911.91	57,331,666.43	0.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	56,918,964.86	56,898,904.42	0.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,636,826.89	109,924,316.73	-27.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2839	0.78	-63.6%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.2	5%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.2	5%
净资产收益率(%)	5.88%	6.27%	-0.39%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	5.79%	6.22%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,637,810,342.78	1,494,105,707.02	9.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	941,776,805.27	954,160,893.36	-1.3%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3575	6.8	-50.63%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	147,418.79	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,053,301.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,080.01	
减: 所得税影响额	147,967.40	
少数股东权益影响额(税后)	5,725.96	
合计	821,947.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	57,740,911.91	57,331,666.43	941,776,805.27	954,160,893.36
按国际会计准则调整的项目及金额：				

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	57,740,911.91	57,331,666.43	941,776,805.27	954,160,893.36
按境外会计准则调整的项目及金额：				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 七、重大风险提示

### 1. 行业和市场的风险

汽车工业在经历十年高速发展之后面临能源、环境和交通拥堵三大瓶颈，中国汽车产业的增长方式已从高速发展阶段转向微增长时期，而各大汽车制造企业又不断扩大产量的背景下，汽车产业竞争日趋激烈，配套降价压力将进一步向零部件企业传递，这带给零部件企业的机遇和风险同时加大。同时，十八大提出要“大力推进生态文明建设”，必然会促使环保排放标准的升级加快、并与世界发达国家靠近，这将加快汽车节能环保技术的升级换代，加快零部件技术升级，这必然进一步挤压汽车零部件企业的盈利能力，零部件企业将面临配套价格下跌、制造成本上升的多重压力。

公司将紧密跟踪国家政策，通过新产品升级和技术创新，在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。

未来一段时期内，国际国内经济环境存在较大不确定性，未来经济发展方式的转变也将引发钢铁行业下游各行业产业结构的调整，可能导致国内钢铁不同产品的需求总量和结构发生重大变化，钢铁市场主要产品的价格出现变化的可能性较大，从而给企业的生产经营带来不利影响。

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、质量责任风险**

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商将承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。

公司严格履行ISO/TS16949质量体系标准对公司产品从开发到生产全过程的精密检测和产品性能测试。公司拥有国家级CNAS认可资格实验室，具有较强的质量检测能力，从而为公司高品质产品提供了良好的保证，公司生产销售的各类汽车零部件产品至今未发生过重大质量问题。

#### **5、募集资金项目与自有资金项目实施的风险**

包括募投项目及非募投项目在内，公司在建项目较多，当前主要处理投入期和建设期。募集资金将全部用于公司主营业务的发展，所有项目的顺利实施将进一步完善公司产品结构，提升产品技术含量，增强公司产品模块化供应和快速反应的能力，虽然公司在决策过程中经过了认真的可行性分析和论证，但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化以及工程进度、工程管理、设备供应及价格、产品市场销售状况等诸多因素的影响，致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。另外，项目实际建成投产后，产能将提高，对技术人员、销售人员和管理人员都提出了更高的要求，从而存在一定的经营风险和管理风险。

公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关规定，加强募集资金的管理和运用。在使用募集资金实际使用过程中，严格按照董事会的计划进度实施。确因不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司应对实际情况公开披露并说明原因。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

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。2013年至今，整体生产经营保持平稳，行业市场表现良好，2013年半年度，公司实现营业收入56,535.79万元，同比增长7.37%，营业利润为6,849.62万元，同比下降3.19%，利润总额为7,032.74万元，同比下降3.25%，实现净利润(归属母公司)5,774.09万元，同比增长0.71%。基本符合公司生产经营预期。

#### 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，业务收入与同期相比基本持平略有增长，主要得益于客户合作关系的基平稳定，项目产品的市场容量符合之前的预期安排，受宏观微观因素影响较小。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

#### 3、主营业务经营情况

##### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务为：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。  
报告期内，公司实现营业收入56,535.79万元，同比增长7.37%。

##### (2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	547,108,021.83	401,421,990.98	26.63%	7.04%	7.03%	0.01%
分产品						
汽车配件销售	519,026,940.30	384,143,874.23	25.99%	5.4%	5.58%	-0.13%
模具销售	27,797,189.51	17,098,132.66	38.49%	60.14%	59.22%	0.35%
加工费	283,892.02	179,984.09	36.6%	-78.49%	-61.99%	-27.53%
分地区						

国内	477,559,356.50	356,095,693.27	25.43%	6.01%	6.7%	-0.48%
国外	69,548,665.33	45,326,297.71	34.83%	14.71%	9.69%	2.98%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

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1,000万元。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2013年6月30日，该公司总资产23,991.88万元，净资产3,585.69万元，实现营业收入12,163.84万元，实现净利润1,193.75万元。

2、宁波双林模具有限公司是公司全资子公司。注册资本4,000万元。主要经营精密模具、电子器件、塑料制品制造、加工。截至2013年6月30日，该公司总资产33,053.44万元，净资产16,817.60万元，实现营业收入9,281.87万元，实现净利润1,291.54万元。

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1,050万元。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2013年6月30日，该公司总资产3,775.21万元，净资产2,953.48万元，实现营业收入2,377.15万元，实现净利润137.86万元。

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4,500万元。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2013年6月30日，该公司总资产19,682.38万元，净资产12,694.60万元，实现营业收入7,390.87万元，实现净利润539.32万元。

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2013年6月30日，该公司总资产7,918.62万元，净资产4,821.15万元，实现营业收入3,516.45万元，实现净利润404.19万元。

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2013

年6月30日，该公司总资产7,614.51万元，净资产533.58万元，净利润亏损563.99万元。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2013年6月30日，该公司总资产8,791.82万元，净资产1,676.63万元，实现营业收入5,053.04万元，实现净利润737.08万元。

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2013年6月30日，该公司总资产21,640.91万元，净资产4,008.75万元，净利润亏损90.50万元。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3,000万元。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2013年6月30日，该公司总资产6,812.05万元，净资产4,008.84万元，净利润亏损134.29万元。公司尚处筹建期，刚进入试生产阶段，导致亏损。

10、柳州双林汽车部件制造有限公司是公司全资子公司。注册资本450万元。主要经营汽车零部件制造项目的筹建。截至2013年6月30日，该公司总资产431.47万元，净资产431.47万元，净利润亏损0.05万元。公司尚处筹建期。

## 7、研发项目情况

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)、汽车座椅核心零部件：主要的DV试验验证工作已完成；正在进行产品设计与模具工装等的完善工作；

(2)、汽车车窗防夹控制模块：完成了装车模拟试验；在有资质的第三方实验室，通过了EMC试验验证；正在进行市场开发；

(3)、汽车车窗电机：完成了多数生产模具的开发，关键工艺技术得到了验证，正在进行生产过程开发。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

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。2013年，中国汽车工业协会预计2013年我国汽车市场总需求约为2080万辆，推动2013年及未来中国汽车市场发展的因素主要包括宏观经济稳中求进、城镇化对汽车业的促进、汽车刚性需求依然强劲、汽车消费升级会推动汽车消费增长、中国汽车出口还将继续保持比较大的潜力空间。我国汽车企业国际竞争力日益增强，中国汽车品牌形象也在逐步提高，随着企业实力、产品品质和售后服务质量的提升，未来中国汽车出口量将保持稳定较快的增长。

汽车零部件工业的发展趋势集中反映在近年出台的《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》等政策对产业的支持力度，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。但行业竞争依旧激烈，自主品牌零部件企业尤其艰难。

公司的行业地位及面临的市场格局方面，严峻形势表现在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，一级配套业务所占比重虽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，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，但同时随着国内长城、吉利等自主品牌的兴起，公司获取项目的机遇也相应增加。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

在主要经济指标完成情况方面，公司2013年上半年基本实现了年度经营预算指标；在经营工作方面，根据2013年初制定的“开源节流、夯实基础、专业发展”的工作思路，以及以下几项重点工作，整体进度良好。

- (1) 项目管理工作，确保投资项目（尤其是募投资项目）进度及效果；
- (2) 加快推进新产品市场化进程；
- (3) 持续推进降本增效工作，严格预算管控；
- (4) 充分发挥板块职能，促进公司专业发展。

上述工作计划进展情况良好，未现异常情况。

## 11、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及公司采取的措施

### (1) 政策风险及其应对措施

目前车市处于调整期，汽车三包等政策在2013年实施后对整车及零部件行业的实质性影响仍不明晰。2012年之后一段时期内，经济二次探底仍很大程度存在，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。此外，日系车由于政策影响引起一系列连锁反应，眼下未来发展态势不明，影响还在继续。

对于国家颁布的各类政策，主体上更有利于自主品牌零部件企业发展，给予企业发展提供更多支持。对于公司而言更须自强，加大研发投入，踏实、持续提升产品质量和产品技术含量，降低成本，逐渐走向市场。

### (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。

现今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，同时普遍存在整车将降价部分传导给其上游的汽车零部件厂商的做法。

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) 劳动力紧张及成本上升风险

公司所从事的汽车零部件行业劳动力需求相对密集，技术要求相对较高。据统计，过去5年中国劳动力成本的年均复合增速为13%，南部沿海地区的压力将超过内陆省份。在目前劳动力成本普遍上涨的现状下，公司所处的行业生产成本均有所上升，这对公司造成了较大的压力。发行人目前共有员工2700余人，短期内劳动力成本上升将对公司的业绩有所影响，特别是东部沿海地区用工紧张，将进一步提高公司的人工费用，对企业的利润造成一定的影响。公司主要通过合理用工、同步调节薪资、项目转移等方式予以解决。

#### (5) 研发开支进一步上升的风险

由于节能、安全性以及召回标准更加严格，我们预计汽车厂商的研发支出也将大幅上升。同时，我们认为零部件制造商的议价能力无法将新增开支转嫁给消费者和整车厂，这最终可能造成利润率的下降。在这种情况下，公司研发中心、营销中心及工厂等相关部门需进一步加强新产品的市场化进程，以及加大新技术和新设备在公司内的应用，加快内部转化，抵销研发开支上升带来的不利影响。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,377.9
报告期投入募集资金总额	3,745.18
已累计投入募集资金总额	20,766.95
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司规范有效使用募集资金和超募资金，积极推进各募投项目建设，同时根据行业变化及客户结构作合理调整，涉及变更事项公司严格按照流程进行审议。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022	20,022	945.12	3,549.5	17.73%	2014年 05月31 日	0	否	否
汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781	12,781	2,312.79	4,214.73	32.98%	2014年 05月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	32,803	32,803	3,257.91	7,764.23	--	--		--	--
超募资金投向										
柳州双林大型汽车内外饰件扩产项目	否	4,374.9	4,374.9	0	4,410.73	100.75%	2013年 12月31 日	0	否	否
重庆公司大型汽车内外饰件技术改造项目	否	6,500	6,500	487.27	1,391.99	21.42%	2014年 05月31 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,700	2,700	0	2,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			0	4,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,574.9	13,574.9	487.27	13,002.72	--	--		--	--
合计	--	46,377.9	46,377.9	3,745.18	20,766.95	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：公司根据产业环境及整车厂配套因素，于 2011 年在宁波杭州湾新区设立了子公司杭州湾双林，并进行了项目实施主体与地点的变更；同时，在杭州湾周边的整车厂业务接洽过程中受行业因素特别是微车分行业的影响，原计划产生相应的调整 and 变化，因而进度相应延后。经过前期筹备，该项目已于 2013 年 3 月举行了动土仪式，并在 4 月进行了施工单位招标、监理单位评定工作，项目已处于建设期。同时，在基建进行过程中，对于项目所需的设备投入公司已进行了购置，并在璜溪口厂区已投入使用。截止期末，项目已累计使用募集资金 3,549.5 万元。汽车精密塑料模具技术改造项目：该项目于 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议，为解决募集资金投资项目实施地点空间狭窄、配套不全的问题，公司将实施地点由双林模具原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区，并增加员工生活区、总部行政中心的建设内容；同时在紧临原实施地周边征地 12.65 亩用于现有生产线的合理化布局，进一步完善相关配置。目前该 12.65 亩土地已取得并投入使用。因此，由于实施地点的变更，该项目进度相应延后。2012 年度，项目的主要投入仍以设备购置为主，投入金额约 1,600.00 余万元，购入设备安置于原厂区并投入使用。截止期末，项目已累计使用募集资金 4,214.73 万元。重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目：该项目主要客户为重庆长安，由于长安已合作车型及项目的转移，产业布局发生变动，因而由于客户因素影响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推进项目，并理顺了相应产品类别及客户关系，后期建设将逐步加快。截止期末，项目已累计使用募集资金 1,391.99 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									

	<p>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。该项目主要客户为重庆长安，由于长安已合作车型及项目的转移，产业布局发生变动，因而由于客户因素影响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推进项目，并理顺了相应产品类别及客户关系，后期建设将逐步加快。截止期末，项目已累计使用募集资金 1,391.99 万元。经公司第二届第八次董事会和 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》，同意公司使用 4374.90 万元投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目。因项目实施用地原因，拟将实施主体由柳州分公司变更为柳州双林汽车部件科技有限公司，将实施地点由柳南区变更为柳北区，详见公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。现柳州双林汽车部件科技有限公司已于 2011 年 6 月 13 日取得营业执照，并于 2011 年 7 月 15 日成功竞得 G（2011）20 号地块工业用地；目前该地块的土地证已取得，项目实施按计划进度进行，目前处基建阶段。到本报告期末，募集资金已使用完毕，后续该项目投入资金若有缺口将以自有资金补足。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、汽车精密塑料模具技术改造项目考虑到当前宁波双林模具有限公司着手开展产品事业部的组织机构调整以促进公司产品专业发展，当务之急是为产品事业部板块规划提供必需的建设用地和储备用地。汽车精密塑料模具技术改造项目实施地点由宁波双林模具有限公司原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区及原厂区周边新征工业用地，实施方式由技术改造变更为征地新建，实施内容由模具、注塑中心变更为模具、注塑中心、员工生活区、总部行政中心。公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、实施方式及增加建设内容的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施地点、实施方式以及实施内容的变更已于 2012 年第二届董事会第二十次会议以及 2011 年年度股东大会审议通过并公告。截止期末，募投项目已累计使用募集资金 4,214.73 万元。2、大型汽车内外饰件扩产项目考虑到重庆旺林公司重要客户中国长安汽车集团下属的重庆长安的产品基地调整，公司大型汽车内外饰件扩产项目原计划生产的汽车内外饰件供货点纷纷由重庆长安转移至河北长安、北京长安，公司拟在河北涿州、北京房山设立专业化子公司进行配套供货。大型汽车内外饰件扩产项目的实施地点由重庆旺林公司原厂区闲置场地变更为河北涿州松林店工业园区、北京房山区窦店高端现代制造业基地新征工业用地，实施主体由重庆旺林汽车配件有限公司变更为涿州双林汽车部件有限公司（暂名，待核准）、北京双林汽车部件有限公司（暂名，待核准），实施方式由技术改造变更为租赁经营（河北涿州公司）、新建（北京房山公司）。公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过《关于变更“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施地点、实施主体以及实施方式的变更已于 2012 年第二届董事会第二十次会议以及 2011 年年度股东大会审议通过并公告。截止期末，募投项目已累计使用募集资金 1,391.99 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司召开的 2012 年 4 月 10 日第二届第二十次董事会及 2012 年 5 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》，将实施方式由技术改造变更为征地新建。公司召开的 2012 年 4 月 10 日第二届第二十次董事会及 2012 年 5 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》，计划将实施方</p>

	式由技术改造变更为租赁经营、新建，是否实施还将取决于客户项目订单及供地状况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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
	经公司第二届第八次董事会审议批准，公司于 2010 年 9 月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，暂借 1900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 2011 年 3 月归还至募集资金专户。详见 2011 年 3 月 11 日相关公告。经公司第二届第十二次董事会审议批准，公司于 2011 年 4 月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，续借 1900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 2011 年 10 月归还至募集资金专户。详见 2011 年 10 月 14 日相关公告。经公司第二届第十七次董事会审议批准，公司于 2011 年 10 月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，续借 1900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 2012 年 4 月归还至募集资金专户。详见 2012 年 4 月 6 日相关公告。2012 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781.00 万元中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2012 年 10 月 10 日归还募集资金账户。2012 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781.00 万元中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2013 年 4 月 9 日归还募集资金帐户。2013 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781.00 万元中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。
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。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无
---------------------------	---

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用。

### 四、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

不适用。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行利润分配及资本公积金转增股本的方案，并实施了2012年度权益分派。

2012年利润分配，公司以总股本14,025万普通股股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金7,012.50万元，同时，拟以2012年末总股本14,025万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计14,025万股。其余未分配利润结转下年。

2013年6月6日，公司2012年年度利润分配方案实施完毕。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

#### 3、企业合并情况

报告期内，增加上海分公司。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

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。

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

##### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

##### 4、其他重大关联交易

不适用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

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2013年4月1日起至2014年3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）。

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》，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、2012年10月18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，一期厂房首层车间和办公用房及门卫室，共4,000平方米。二期厂房车间一层、办公用房三层，共计3360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2017年10月17日。

5、2013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2013年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)						
重庆旺林	2013 年 04 月 16 日	4,000					否	否	
青岛双林	2013 年 04 月 16 日	3,000					否	否	
双林模具	2013 年 04 月 16 日	4,000					否	否	
鑫城汽配	2013 年 04 月 16 日	1,000					否	否	
柳州科技	2013 年 04 月 16 日	2,000					否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		14,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		14,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					0	
公司担保总额 (即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		14,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)					0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		14,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					0	
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)									0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)									0

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

不适用。

#### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭建斌、张兴娣、郭维静、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；	2010年08月06日	至2013年8月6日	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

#### 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 八、其他重大事项的说明

不适用。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	90,000,000	64.17%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	64.17%
3、其他内资持股	90,000,000	64.17%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	64.17%
其中：境内法人持股	81,000,000	57.75%			81,000,000		81,000,000	162,000,000	57.75%
境内自然人持股	9,000,000	6.42%			9,000,000		9,000,000	18,000,000	6.42%
二、无限售条件股份	50,250,000	35.83%			50,250,000		50,250,000	100,500,000	35.83%
1、人民币普通股	50,250,000	35.83%			50,250,000		50,250,000	100,500,000	35.83%
三、股份总数	140,250,000	100%			140,250,000		140,250,000	280,500,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

根据股东大会通过的2012年度利润分配预案，以资本公积金每10股转增10股，公司总股本由14,025万股增加到28,050万股。

股份变动的的原因

适用  不适用

2013年6月6日，根据公司2012年股东大会审议通过的《2012年度利润分配预案》：公司以总股本14,025万普通股股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金7,012.50万元，同时，拟以2012年末总股本14,025万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计14,025万股。

以上，详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关内容。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2013年4月12日，第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《2012年度利润分配预案》，独立董事对上述预案发表同意的独立意见。2013年5月9日，公司2012年度股东大会审议通过上述议案，锦天城律师事务所劳正中先生、姚培女士出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。2013年6月6日，公司实施2012年年度权益分派。

以上，详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关内容。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及时进行了相关过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

由于2012年度“以资本公积金每10股转增10股”利润分配方案的实施，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》相关规定，公司对同期每股收益等指标进行相应调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								11,676	
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
双林集团股份有限公司	境内非国有法人	57.75%	162,000,000		162,000,000	0			
郭建斌	境内自然人	6.42%	18,000,000		18,000,000	0			
毛卫华	境内自然人	0.73%	2,035,580		0	2,035,580			
鞠文善	境内自然人	0.71%	2,000,000		0	2,000,000			
高明震	境内自然人	0.68%	1,916,800		0	1,916,800			
曲殿海	境内自然人	0.47%	1,305,114		0	1,305,114			
洪波	境内自然人	0.29%	806,000		0	806,000			
吴汉文	境内自然人	0.17%	481,770		0	481,770			
邱海洋	境内自然人	0.16%	446,946		0	446,946			
张则伦	境内自然人	0.16%	441,102		0	441,102			

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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%）。实际控制人股权比例为邬建斌先生 75%、张兴娣女士 15%、邬维静女士 5%、邬晓静女士 5%，四人共同遵守《一致行动人协议》。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
毛卫华	2,035,580	人民币普通股	2,035,580
鞠文善	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
高明震	1,916,800	人民币普通股	1,916,800
曲殿海	1,305,114	人民币普通股	1,305,114
洪波	806,000	人民币普通股	806,000
吴汉文	481,770	人民币普通股	481,770
邱海洋	446,946	人民币普通股	446,946
张则伦	441,102	人民币普通股	441,102
夏进	428,902	人民币普通股	428,902
房艳华	428,380	人民币普通股	428,380
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售流通股股东和前十名之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	鞠文善通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股；吴汉文通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 481,770 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
邬建斌	董事长、总 经理	现任	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000	0	0	0
合计	--	--	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卢文彬	独立董事	任期满离任	2013年04月12日	任职独董已达六年，根据独立董事任期的相关规定辞去董事会相应职务。
陈峥宇	独立董事	任期满离任	2013年04月12日	任职独董已达六年，根据独立董事任期的相关规定辞去董事会相应职务。
王利锋	董事	离职	2013年04月12日	因个人原因辞去公司董事职务。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,576,822.03	378,735,381.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	125,779,653.68	114,959,812.31
应收账款	280,710,289.09	257,873,498.38
预付款项	18,680,846.19	7,705,724.92
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	19,394,369.21	20,834,651.12
买入返售金融资产		
存货	231,525,927.94	201,653,376.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,012,667,908.14	981,762,445.48

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	225,640,875.83	218,419,654.86
在建工程	130,005,240.54	83,693,662.27
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	161,856,508.19	166,858,768.37
开发支出		
商誉	826,000.00	826,000.00
长期待摊费用	23,882,934.34	19,896,299.41
递延所得税资产	5,630,295.74	6,931,824.46
其他非流动资产	77,300,580.00	15,717,052.17
非流动资产合计	625,142,434.64	512,343,261.54
资产总计	1,637,810,342.78	1,494,105,707.02
流动负债：		
短期借款	259,800,000.00	159,800,000.00
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	124,269,892.67	91,551,967.86
应付账款	194,981,741.08	186,856,154.44
预收款项	5,518,080.16	9,351,925.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,878,114.01	22,675,560.80
应交税费	-1,593,349.74	9,666,528.10

应付利息	294,821.56	274,768.08
应付股利	2,925,000.00	
其他应付款	31,004,563.31	17,162,285.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,435,305.77	15,936,500.77
流动负债合计	654,514,168.82	513,275,690.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,905,104.07	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,250,000.00	3,250,000.00
非流动负债合计	18,155,104.07	3,250,000.00
负债合计	672,669,272.89	516,525,690.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,500,000.00	140,250,000.00
资本公积	293,852,136.35	434,102,136.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,891,628.15	42,891,628.15
一般风险准备		
未分配利润	324,533,040.77	336,917,128.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	941,776,805.27	954,160,893.36
少数股东权益	23,364,264.62	23,419,123.36
所有者权益（或股东权益）合计	965,141,069.89	977,580,016.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,637,810,342.78	1,494,105,707.02

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：史涛

会计机构负责人：欧志松

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,472,531.75	225,483,825.34
交易性金融资产		
应收票据	66,710,185.08	61,761,735.58
应收账款	178,182,864.35	116,184,424.44
预付款项	18,082,062.48	6,151,414.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,537,073.55	161,480,150.83
存货	61,130,901.68	57,076,830.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	738,115,618.89	628,138,381.14
非流动资产：		
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	422,943,225.59	422,959,490.81
投资性房地产		
固定资产	63,411,228.74	57,707,647.79
在建工程	5,734,389.51	8,121,787.04
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	81,256,800.83	81,348,082.12
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,838,043.84	6,367,121.29
递延所得税资产	4,396,246.35	4,198,737.61
其他非流动资产	65,506,128.07	5,894,418.32
非流动资产合计	650,086,062.93	586,597,284.98
资产总计	1,388,201,681.82	1,214,735,666.12
流动负债：		
短期借款	259,800,000.00	159,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	67,685,483.10	56,546,134.97
应付账款	80,607,937.11	66,350,637.50
预收款项	14,920,838.59	5,915,400.08
应付职工薪酬	9,012,538.58	9,688,926.42
应交税费	3,398,562.91	7,410,364.48
应付利息	294,821.56	274,768.08
应付股利		
其他应付款	92,703,952.62	48,109,572.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,424,134.47	354,095,804.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,250,000.00	3,250,000.00
非流动负债合计	3,250,000.00	3,250,000.00
负债合计	531,674,134.47	357,345,804.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,500,000.00	140,250,000.00
资本公积	299,384,144.68	439,634,144.68
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	41,060,517.72	41,060,517.72
一般风险准备		
未分配利润	235,582,884.95	236,445,199.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	856,527,547.35	857,389,861.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,388,201,681.82	1,214,735,666.12

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：史涛

会计机构负责人：欧志松

### 3、合并利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	565,357,863.24	526,535,340.15
其中：营业收入	565,357,863.24	526,535,340.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,861,656.38	455,784,035.01
其中：营业成本	414,189,079.17	386,746,471.73
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	3,296,530.85	3,608,769.90
销售费用	15,623,428.37	13,612,748.59
管理费用	56,791,766.71	46,198,544.65
财务费用	5,453,546.98	4,705,075.02
资产减值损失	1,507,304.30	912,425.12
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）	68,496,206.86	70,751,305.14
加：营业外收入	2,567,540.25	2,469,868.75
减：营业外支出	736,396.59	530,691.33
其中：非流动资产处置损失	72,995.21	20,907.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,327,350.52	72,690,482.56
减：所得税费用	12,641,297.35	12,636,029.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,686,053.17	60,054,452.59
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	57,740,911.91	57,331,666.43
少数股东损益	-54,858.74	2,722,786.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.2
（二）稀释每股收益	0.21	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,686,053.17	60,054,452.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,740,911.91	57,331,666.43
归属于少数股东的综合收益总额	-54,858.74	2,722,786.16

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：史涛

会计机构负责人：欧志松

#### 4、母公司利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	243,117,460.73	244,164,666.42
减：营业成本	178,877,588.27	177,289,797.98

营业税金及附加	1,511,580.67	1,304,552.43
销售费用	4,837,951.88	4,779,071.72
管理费用	26,116,131.35	23,074,186.41
财务费用	5,644,292.00	5,304,753.15
资产减值损失	8,088,690.00	1,175,223.59
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）	54,750,000.00	
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）	72,791,226.56	31,237,081.14
加：营业外收入	244,848.41	903,387.77
减：营业外支出	244,021.61	601,924.37
其中：非流动资产处置损失	11,295.88	20,907.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,792,053.36	31,538,544.54
减：所得税费用	3,529,367.88	4,323,389.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,262,685.48	27,215,154.85
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	69,262,685.48	27,215,154.85

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：史涛

会计机构负责人：欧志松

## 5、合并现金流量表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,852,608.55	508,045,336.25
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	5,279,078.97	5,958,329.59
收到其他与经营活动有关的现金	50,556,658.25	5,757,946.21
经营活动现金流入小计	564,688,345.77	519,761,612.05
购买商品、接受劳务支付的现金	309,259,291.89	223,485,934.16
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	74,750,404.55	65,048,851.90
支付的各项税费	55,262,192.07	70,466,945.88
支付其他与经营活动有关的现金	45,779,630.37	50,835,563.38
经营活动现金流出小计	485,051,518.88	409,837,295.32
经营活动产生的现金流量净额	79,636,826.89	109,924,316.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,264.48	38,000.00
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	1,725,571.06	350,739.58
投资活动现金流入小计	2,113,835.54	388,739.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,801,485.81	85,948,876.88

投资支付的现金	2,516,212.92	
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	1,961,646.33	
支付其他与投资活动有关的现金		219,693.60
投资活动现金流出小计	151,279,345.06	86,168,570.48
投资活动产生的现金流量净额	-149,165,509.52	-85,779,830.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	114,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,257,007.71
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	127,157,007.71
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	89,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,100,486.82	48,303,070.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,953,400.36
筹资活动现金流出小计	184,100,486.82	147,156,471.33
筹资活动产生的现金流量净额	25,899,513.18	-19,999,463.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-531,127.20	-162,609.60
五、现金及现金等价物净增加额	-44,160,296.65	3,982,412.61
加：期初现金及现金等价物余额	380,737,118.68	428,048,693.89
六、期末现金及现金等价物余额	336,576,822.03	432,031,106.50

法定代表人：郭建斌

主管会计工作负责人：史涛

会计机构负责人：欧志松

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	238,528,796.01	251,289,295.37
收到的税费返还	2,704,908.86	4,059,169.56
收到其他与经营活动有关的现金	424,607,391.51	348,257,315.18
经营活动现金流入小计	665,841,096.38	603,605,780.11
购买商品、接受劳务支付的现金	132,783,893.26	95,546,569.64
支付给职工以及为职工支付的现金	33,142,251.13	28,295,588.32
支付的各项税费	21,268,965.80	34,655,797.41
支付其他与经营活动有关的现金	618,059,745.22	346,615,452.19
经营活动现金流出小计	805,254,855.41	505,113,407.56
经营活动产生的现金流量净额	-139,413,759.03	98,492,372.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00
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		38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,385,370.47	63,067,604.95
投资支付的现金		4,500,000.00
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	73,385,370.47	67,567,604.95
投资活动产生的现金流量净额	-73,385,370.47	-67,529,604.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	114,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,266,237.91
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	116,166,237.91
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	69,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,698,125.69	47,922,837.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,698,125.69	117,822,837.61
筹资活动产生的现金流量净额	26,301,874.31	-1,656,599.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-514,038.40	-59,918.47
五、现金及现金等价物净增加额	-187,011,293.59	29,246,249.43
加：期初现金及现金等价物余额	225,483,825.34	210,112,012.94
六、期末现金及现金等价物余额	38,472,531.75	239,358,262.37

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：史涛

会计机构负责人：欧志松

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

本期金额

单位：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
	实收资本(或股本)	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	140,250,000.00	434,102,136.35			42,891,628.15		336,917,128.86		23,419,123.36	977,580,016.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	140,250,000.00	434,102,136.35			42,891,628.15		336,917,128.86		23,419,123.36	977,580,016.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	140,250,000.00	-140,250,000.00					-12,384,088.09		-54,858.74	-12,438,946.83
(一) 净利润							57,740,911.91		-54,858.74	57,686,053.17
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							57,740,911.91		-54,858.74	57,686,053.17
(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										
1. 提取盈余公积										
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	140,250,000.00	-140,250,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	140,250,000.00	-140,250,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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	280,500,000.00	293,852,136.35			42,891,628.15		324,533,040.77		23,364,264.62	965,141,069.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	140,250,000.00	434,102,136.35			30,011,373.19		282,186,273.11		26,867,655.35	913,417,438.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	140,250,000.00	434,102,136.35			30,011,373.19	282,186,273.11		26,867,655.35	913,417,438.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,880,254.96	54,730,855.75		-3,448,531.99	64,162,578.72
（一）净利润						109,866,472.02		1,801,468.01	111,667,940.03
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						109,866,472.02		1,801,468.01	111,667,940.03
（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					12,880,254.96	-55,135,616.27		-5,250,000.00	-47,505,361.31
1. 提取盈余公积					12,880,254.96	-12,880,254.96			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-42,075,000.00		-5,250,000.00	-47,325,000.00
4. 其他						-180,361.31			-180,361.31
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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			42,891,628.15	336,917,427.36		23,419,116.36	977,580,011.31

	,000.00	136.35			628.15		128.86		3.36	6.72
--	---------	--------	--	--	--------	--	--------	--	------	------

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：史涛

会计机构负责人：欧志松

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	140,250,000.00	439,634,144.68			41,060,517.72		236,445,199.47	857,389,861.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	140,250,000.00	439,634,144.68			41,060,517.72		236,445,199.47	857,389,861.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	140,250,000.00	-140,250,000.00					-862,314.52	-862,314.52
（一）净利润							69,262,685.48	69,262,685.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,262,685.48	69,262,685.48
（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							-70,125,000.00	-70,125,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-70,125,000.00	-70,125,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	140,250,000.00	-140,250,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	140,250,000.00	-140,250,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	280,500,000.00	299,384,144.68			41,060,517.72		235,582,884.95	856,527,547.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	140,250,000.00	439,634,144.68			28,180,262.76		162,597,904.84	770,662,312.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	140,250,000.00	439,634,144.68			28,180,262.76		162,597,904.84	770,662,312.28
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					12,880,254.96		73,847,294.63	86,727,549.59
(一) 净利润							128,802,549.59	128,802,549.59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							128,802,549.59	128,802,549.59
(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					12,880,254.96		-54,955,254.96	-42,075,000.00
1. 提取盈余公积					12,880,254.96		-12,880,254.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,075,000.00	-42,075,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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			41,060,517.72		236,445,199.47	857,389,861.87

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：史涛

会计机构负责人：欧志松

### 三、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。

经公司2012年度股东大会决议，公司以2012年末总股本14,025.00万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股，增加注册资本人民币14,025.00万元，变更后的注册资本为人民币28,050.00万元。业经立信会计师事务所有限公司审验，出具了信会师报字[2013]第610272号验资报告，并于2013年6月26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2013年6月30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、柳州双林汽车部件制造有限公司（以下简称“柳州制造”）
- 11、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”）
- 12、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”）
- 13、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”）
- 14、宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

报告期无持有未到期的投资。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

具体确认标准和计提方法详见下表。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄组合	账龄分析法	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。
------	-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

（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。

## 13、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一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。

## 14、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) 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。

### (3) 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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	4	5%	31.67%
运输设备	5	5%	23.75%

### (4) 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。

## (5) 其他说明

无。

## 15、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。

## 16、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的各部分分别完工，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。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、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

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。

项目	预计使用寿命	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

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司无使用不确定的无形资产。

## (4) 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。

#### (5) 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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

不适用。

### (1) 预计负债的确认标准

不适用。

## (2) 预计负债的计量方法

不适用。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 一般贸易方式下外销货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。 (2) DDP 贸易方式下外销 A.客户于目的地自行提货：客户到目的地提货后，财务部根据运营部提供的报关单、销售出库单财务联开具外销发票并确认销售收入。 B.委托海外物流公司仓储管理：货物到达海外仓库后，物流公司验收入库。客户自物流公司处提货后，公司根据物流公司提供的经客户签收的出库记录开具销售发票确认收入。 (3) 内销 产品发出，并经客户领用后，由运营部与客户核对结算数量，财务部依据销售合同或订单、开票通知单、销售出库单财务联，开具销售发票并确认销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

不适用。

#### (4) 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

不适用。

## 26、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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用。

**(2) 融资租赁会计处理**

不适用。

**(3) 售后租回的会计处理**

不适用。

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用。

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用。

**30、资产证券化业务**

不适用。

**31、套期会计**

不适用。

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
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%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、12.5%
地方教育费附加	流转税额	2%
教育费附加	流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 1、城市维护建设税

公司本部、双林模具、鑫城汽配、上海崇林和杭州湾双林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、柳州科技、柳州制造、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。

## 2、地方教育费附加

(1) 公司本部、双林模具和苏州双林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、天津双林、重庆旺林、青岛双林、柳州科技、上海崇林、杭州湾双林、柳州制造、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。

## 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，有效期为三年：2011年至2013年。公司本部2013年度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、上海分公司同公司本部汇总纳税，2013年度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，2012年9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，有效期为三年：2012年至2014年。双林模具2013年度企业所得税税率按照15%执行；

(3) 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，子公司青岛双林于2011年度取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201137100043）。认定本公司为高新技术企业，有效期为三年：2011年至2013年。青岛双林2013年度企业所得税按照15%执行；

(4) 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。重庆旺林2013年度减按15%的企业所得税税率；

(5) 子公司鑫城汽配、苏州双林、柳州科技、上海崇林、杭州湾双林、柳州制造、天津双林按应纳税所得额的25%计缴；

## 2、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，有效期为三年：2011年至2013年。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、上海分公司同公司本部汇总纳税，2013年度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，2012年9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，有效期为三年：2012年至2014年。双林模具2013年度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2013年半年度收到增值税返还1,168,771.32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。重庆旺林2013年度减按15%的企业所得税税率。

6、 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，子公司青岛双林于2011年度取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201137100043）。认定本公司为高新技术企业，有效期为三年：2011年至2013年。青岛双林2013年度企业所得税按照15%执行。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

子公司情况详见下表。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	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年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	40,000,000	主营模具加工及制造等	151,591,837.53		100%	100%	是			
天津双林	控股子公司	天津	制造业	10,500,000	汽车零部件及配件,模具等	7,663,095.77		75%	75%	是		7,383,689.59	
上海崇林	控股子公司	上海	制造业	23,960,000	研发,生产,加工汽车零部件及配件	19,880,278.01		75%	75%	是		1,333,943.52	
青岛双林	全资子公司	青岛	制造业	5,000,000	汽车零部件及配件,塑料件	5,000,000.00		100%	100%	是			
杭州湾双林	全资子公司	杭州湾	制造业	100,000,000	汽车零部件及配件,塑料件	40,500,000.00		90%	100%	是			
柳州科技	全资子公司	柳州	制造业	30,000,000	汽车零部件技术研发及配件	43,478,724.32		100%	100%	是			
柳州制造	全资子公司	柳州	制造业	4,500,000	汽车零部件制造项目的筹建	4,500,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	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年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	45,000,000	汽车配件的制造和销售	85,904,087.95		100%	100%	是			
鑫城汽配	全资子公司	宁海	制造业	10,000,000	主营为汽车零部件	37,591,363.53		100%	100%	是			
苏州双林	控股子公司	苏州	制造业	31,950,000	主营为汽车零部件	26,850,103.70		75%	75%	是	12,052,869.29		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明  
无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-----------------

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	-----------	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

## 2、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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

不适用。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年5月，根据公司总经理办公会研究决定，在上海徐汇区设立上海分公司，公司从设立起纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期新纳入分公司：上海分公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

不适用。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

不适用。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用。

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用。

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	40,922.31	--	--	56,155.94
人民币	--	--	40,922.31	--	--	56,099.55
欧元				6.78	8.3176	56.39
银行存款：	--	--	310,112,965.82	--	--	343,437,235.13
人民币	--	--	307,056,635.76	--	--	336,847,820.35
美元	392,564.07	6.1787	2,425,535.65	734,260.32	6.2855	4,615,193.24
欧元	78,324.53	8.0536	630,794.41	237,354.71	8.3176	1,974,221.54
其他货币资金：	--	--	26,422,933.90	--	--	35,241,990.86
人民币	--	--	26,422,933.90	--	--	34,480,930.46
欧元				91,500.00	8.3176	761,060.40
合计	--	--	336,576,822.03	--	--	378,735,381.93

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	26,422,933.90	25,480,890.97
信用证保证金		9,761,099.89
保函保证金		
合计	26,422,933.90	35,241,990.86

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,499,567.97	1,008,670.53
银行承兑汇票	124,280,085.71	113,951,141.78
合计	125,779,653.68	114,959,812.31

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013 年 05 月 23 日	2013 年 11 月 06 日	8,340,000.00	
第二名	2013 年 04 月 08 日	2013 年 10 月 06 日	7,710,000.00	
第三名	2013 年 01 月 15 日	2013 年 07 月 15 日	7,000,000.00	
第四名	2013 年 02 月 04 日	2013 年 08 月 04 日	3,000,000.00	
第五名	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 24 日	3,000,000.00	
合计	--	--	29,050,000.00	--

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年05月28日	2013年11月28日	5,000,000.00	
第二名	2013年03月28日	2013年09月26日	4,800,000.00	
第三名	2013年01月25日	2013年07月25日	4,000,000.00	
第四名	2013年03月04日	2013年09月04日	4,000,000.00	
第五名	2013年02月04日	2013年08月04日	3,000,000.00	
合计	--	--	20,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无。

**5、应收利息**

**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	295,740,131.22	100%	15,029,842.13	5.08%	271,936,592.31	100%	14,063,093.93	5.17%
组合小计	295,740,131.22	100%	15,029,842.13	5.08%	271,936,592.31	100%	14,063,093.93	5.17%
合计	295,740,131.22	--	15,029,842.13	--	271,936,592.31	--	14,063,093.93	--

应收账款种类的说明

报告期末，应收帐款均由销售业务产生。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	294,778,824.10	99.67%	14,738,941.21	270,691,342.34	99.54%	13,534,567.12
1 至 2 年	752,645.85	0.25%	150,529.17	738,907.56	0.27%	147,781.51

2 至 3 年	136,579.02	0.05%	68,289.51	251,194.23	0.09%	125,597.12
3 年以上	72,082.25	0.03%	72,082.24	255,148.18	0.1%	255,148.18
合计	295,740,131.21	--	15,029,842.13	271,936,592.31	--	14,063,093.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

重庆长安汽车股份有限公司	客户	43,611,815.44	一年以内	14.75%
上海奥托立夫汽车安全系统有限公司	客户	17,025,719.97	一年以内	5.76%
西安联合汽车电子有限公司	客户	14,842,639.30	一年以内	5.02%
天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	客户	12,463,476.99	一年以内	4.21%
上海天合汽车安全系统有限公司	客户	11,797,240.72	一年以内	3.99%
合计	--	99,740,892.42	--	33.73%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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					784,931.00	3.17%	784,931.00	100%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
	23,808,557.15	100%	4,414,187.94	18.54%	23,948,346.76	96.83%	3,113,695.64	13%
组合小计	23,808,557.15	100%	4,414,187.94	18.54%	23,948,346.76	100%	3,113,695.64	
合计	23,808,557.15	--	4,414,187.94	--	24,733,277.76	--	3,898,626.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	3,553,742.01	14.93%	177,687.10	14,073,284.32	56.9%	703,486.72
1 至 2 年	19,954,592.86	83.81%	3,990,918.57	9,269,225.90	37.48%	1,853,845.18
2 至 3 年	109,280.02	0.46%	54,640.01	883,876.60	3.57%	834,403.80
3 年以上	190,942.26	0.8%	190,942.26	506,890.94	3.57%	506,890.94
合计	23,808,557.15	--	4,414,187.94	24,733,277.76	--	3,898,626.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江慈溪出口加工区管理委员会	非关联方	9,000,000.00	1 至 2 年	37.8%
宁海县公共资源交易中心保证金专户	非关联方	6,720,000.00	1 至 2 年	28.23%
柳州市柳东新区管理委员会	非关联方	4,200,000.00	1 至 2 年	17.64%
柳州市一利机械有限责任公司	非关联方	355,000.00	1 年以内	1.49%
天津光大汽车零部件有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.26%
合计	--	20,575,000.00	--	86.42%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,872,888.25	95.67%	6,930,303.01	89.94%
1至2年	490,827.02	2.63%	474,843.00	6.16%
2至3年	281,930.92	1.51%	265,378.91	3.44%
3年以上	35,200.00	0.19%	35,200.00	0.46%
合计	18,680,846.19	--	7,705,724.92	--

预付款项账龄的说明

预付款项帐龄95.67%在一年以内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	3,490,108.22	1年以内	未到结算期
第二名	非关联方	3,238,207.41	1年以内	未到结算期

第三名	非关联方	2,555,089.00	1 年以内	未到结算期
第四名	非关联方	2,299,056.99	1 年以内	未到结算期
第五名	非关联方	1,158,619.25	1 年以内	未到结算期
合计	--	12,741,080.87	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项主要单位是原材料供应商，主要是BASF SOUTH、上海宝钢浦东国际贸易有限公司、德马格塑料机械（宁波）有限公司、柳州市供电局等供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

预付款项主要系支付原材料供应商，未到结算期。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,579,090.36	937,401.74	42,641,688.62	42,164,081.14	937,401.74	41,226,679.40
在产品	69,537,834.95	445,785.19	69,092,049.76	63,018,730.89	420,790.39	62,597,940.50
库存商品	120,496,276.05	2,252,110.92	118,244,165.13	99,628,127.86	5,177,111.87	94,451,015.99
消耗性生物资产	1,548,024.43		1,548,024.43	3,377,740.93		3,377,740.93
合计	235,161,225.79	3,635,297.85	231,525,927.94	208,188,680.82	6,535,304.00	201,653,376.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	937,401.74				937,401.74
在产品	420,790.39	24,994.80			445,785.19

库存商品	5,177,111.87			2,925,000.95	2,252,110.92
合 计	6,535,304.00	24,994.80		2,925,000.95	3,635,297.85

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于账面成本		0%
库存商品	可变现净值低于账面成本		0%
在产品	可变现净值低于账面成本		0%

存货的说明

存货较期初略有上升，主要系销售收入增长，属于正常周转，库存控制合理。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无。

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的说明			
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	381,820,440.32	8,477,119.70	1,583,854.33	388,713,705.69
其中：房屋及建筑物	95,581,382.41			95,581,382.41
机器设备	247,198,303.48	4,349,306.64	566,505.57	250,981,104.55
运输工具	12,261,164.35	1,130,358.30	453,460.35	12,938,062.30

电子及其他设备	26,779,590.08		2,997,454.76	563,888.41	29,213,156.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	163,400,785.46		11,875,697.40	12,203,653.00	163,072,829.86
其中：房屋及建筑物	30,106,867.15		1,837,357.36		31,944,224.51
机器设备	108,091,408.50		6,786,687.60	11,807,050.98	103,071,045.12
运输工具	5,557,165.59		1,208,090.00	46,829.69	6,718,425.90
电子及其他设备	19,645,344.22		2,043,562.44	349,772.33	21,339,134.33
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	218,419,654.86		--		225,640,875.83
其中：房屋及建筑物	65,474,515.26		--		63,637,157.90
机器设备	139,106,894.98		--		147,910,059.43
运输工具	6,703,998.76		--		6,219,636.40
电子及其他设备	7,134,245.86		--		7,874,022.10
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	218,419,654.86		--		225,640,875.83
其中：房屋及建筑物	65,474,515.26		--		63,637,157.90
机器设备	139,106,894.98		--		147,910,059.43
运输工具	6,703,998.76		--		6,219,636.40
电子及其他设备	7,134,245.86		--		7,874,022.10

本期折旧额 11,875,697.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,239,353.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	46,941,923.47		46,941,923.47	35,983,625.12		35,983,625.12
鑫城汽配厂房扩建	25,312,985.60		25,312,985.60	17,355,072.90		17,355,072.90
上海崇林厂房	39,983,309.99		39,983,309.99	23,280,985.21		23,280,985.21
柳州科技厂房	17,661,024.48		17,661,024.48	7,073,979.04		7,073,979.04
股份门卫房改造	105,997.00		105,997.00			
合计	130,005,240.54		130,005,240.54	83,693,662.27		83,693,662.27

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
安装工程		35,983,625.12	18,197,651.35	7,239,353.00			安装调试中				自筹、募集	46,941,923.47
鑫城汽配厂房扩建		17,355,072.90	7,957,912.70				厂房在建中				自筹	25,312,985.60
上海崇林厂房		23,280,985.21	16,702,324.78				厂房在建中				自筹	39,983,309.99
柳州科技厂房		7,073,979.04	10,587,045.44				厂房在建中				自筹、募集	17,661,024.48

股份门 卫房改 造			105,997. 00				厂房在 建中				自筹	105,997. 00
合计		83,693,6 62.27	53,550,9 31.27	7,239,35 3.00		--	--			--	--	130,005, 240.54

在建工程项目变动情况的说明

本期由在建工程转入固定资产原价金额为7,239,353.00元。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无。

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无。

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

无。

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	183,548,377.23	-3,279,698.95		180,268,678.28
(1).土地使用权	172,965,847.50	-4,698,246.00		168,267,601.50
(2).软件	10,480,739.73	1,418,547.05		11,899,286.78
(3).商标权	10,200.00			10,200.00
(4).专利权	91,590.00			91,590.00
二、累计摊销合计	16,689,608.86	1,722,561.23		18,412,170.09
(1).土地使用权	9,219,527.31	1,216,907.90		10,436,435.21
(2).软件	7,402,415.80	496,277.79		7,898,693.59
(3).商标权	9,649.99	550.01		10,200.00
(4).专利权	58,015.76	8,825.53		66,841.29
三、无形资产账面净值合计	166,858,768.37	-5,002,260.18		161,856,508.19

(1).土地使用权	163,746,320.19	-5,915,153.90		157,831,166.29
(2).软件	3,078,323.93	922,269.26		4,000,593.19
(3).商标权	550.01	-550.01		
(4).专利权	33,574.24	-8,825.53		24,748.71
(1).土地使用权				
(2).软件				
(3).商标权				
(4).专利权				
无形资产账面价值合计	166,858,768.37	-5,002,260.18		161,856,508.19
(1).土地使用权	163,746,320.19	-5,915,153.90		157,831,166.29
(2).软件	3,078,323.93	922,269.26		4,000,593.19
(3).商标权	550.01	-550.01		
(4).专利权	33,574.24	-8,825.53		24,748.71

本期摊销额 2,247,195.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
双林模具	826,000.00			826,000.00	
合计	826,000.00			826,000.00	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

双林模具盈利能力良好，未发现商誉减值情况。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

租入固定资产改良支出	175,126.36	1,094,317.20	123,165.72		1,146,277.84	175,126.36
模具	19,011,046.31	11,545,414.32	10,144,590.42		20,411,870.21	19,011,046.31
铁棚屋	95,470.25		95,470.25			95,470.25
停车场	344,357.36		344,357.36			344,357.36
水路改造	270,299.13		70,512.84		199,786.29	270,299.13
厂区环境改造		2,250,000.00	125,000.00		2,125,000.00	
合计	19,896,299.41	14,889,731.52	10,903,096.59		23,882,934.34	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用主要是生产用模具，核算方法按照金额大小来区分不等的摊销年限。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	3,645,755.63	3,252,160.85
存货跌价准备	681,618.34	1,157,840.11
内部销售未实现利润	815,421.77	2,034,323.50
与资产相关的政府补助	487,500.00	487,500.00
小计	5,630,295.74	6,931,824.46
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

坏账准备	19,444,030.07	
存货跌价准备	3,635,297.85	
内部销售未实现利润	4,418,456.65	
与资产相关的政府补助	3,250,000.00	
小计	30,747,784.57	
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,630,295.74		6,931,824.46	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,961,720.57	1,482,309.50			19,444,030.07
二、存货跌价准备	6,535,304.00	24,994.80		2,925,000.95	3,635,297.85
合计	24,497,024.57	1,507,304.30		2,925,000.95	23,079,327.92

资产减值明细情况的说明

本期增加坏帐准备系由于应收帐款及其他应收款通过帐龄分析而计提的坏帐准备。

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购置设备款	14,104,903.71	14,173,467.17
预付建筑工程款	63,195,676.29	1,543,585.00
合计	77,300,580.00	15,717,052.17

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	29,800,000.00	29,800,000.00
保证借款	230,000,000.00	130,000,000.00
合计	259,800,000.00	159,800,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	124,269,892.67	91,551,967.86
合计	124,269,892.67	91,551,967.86

下一会计期间将到期的金额 124,269,892.67 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	188,452,322.69	180,069,060.33
1 至 2 年	4,902,951.02	5,188,296.94
2 至 3 年	619,025.24	591,355.04
3 年以上	1,007,442.13	1,007,442.13
合计	194,981,741.08	186,856,154.44

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

### 33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,951,180.96	4,597,640.10
1 至 2 年	1,200,000.00	1,500,000.00
2 至 3 年	256,308.96	2,799,278.45
3 年以上	110,590.24	455,006.51
合计	5,518,080.16	9,351,925.06

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,809,332.67	64,605,196.13	64,037,857.96	15,376,670.84
二、职工福利费		573,250.87	573,250.87	
三、社会保险费	122,434.43	8,517,743.16	8,619,811.03	20,366.56
四、住房公积金	48,491.22	1,403,236.00	1,135,208.35	316,518.87
六、其他	7,695,302.48	1,272,274.01	2,803,018.75	6,164,557.74
工会经费和职工教育经费	6,955,372.73	1,272,274.01	2,063,089.00	6,164,557.74
职工奖励及福利基金	739,929.75		739,929.75	
合计	22,675,560.80	76,371,700.17	77,169,146.96	21,878,114.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,164,557.74 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排  
报告期次月发放。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,109,091.27	-4,550,553.13
企业所得税	6,411,066.18	12,688,307.27
个人所得税	142,356.06	89,779.81
城市维护建设税	290,977.71	519,426.50
教育费附加	82,049.76	456,317.26
地方教育费附加	164,099.53	43,705.34
水利建设基金	99,299.67	132,580.34
其他	325,892.62	286,964.71
合计	-1,593,349.74	9,666,528.10

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	294,821.56	274,768.08
合计	294,821.56	274,768.08

应付利息说明

预提的借款利息。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
香港永吉国际有限公司	2,925,000.00		
合计	2,925,000.00		--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,874,129.55	4,866,135.12
1 至 2 年	1,675,409.04	1,815,168.05
2 至 3 年	21,093.24	47,050.54
3 年以上	10,433,931.48	10,433,931.48
合计	31,004,563.31	17,162,285.19

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

不适用。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

不适用。

**40、一年内到期的非流动负债**

**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

不适用。

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

不适用。

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

不适用。

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	15,325,472.95	13,893,294.03
1 至 2 年	109,832.82	2,017,018.69
2 至 3 年		
3 年以上		26,188.05
合计	15,435,305.77	15,936,500.77

其他流动负债说明

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。

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

不适用。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

不适用。

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间不适用。

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

不适用。

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
苏州汽配土地征收补偿款		14,905,104.07		14,905,104.07	
合计		14,905,104.07		14,905,104.07	--

专项应付款说明

### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	3,250,000.00	3,250,000.00
合计	3,250,000.00	3,250,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	拨款文号	形式	取得时间	金额	备注
2012年工业企业技术改造项 造项目	关于2012年工业企业技术改造项 目（第一批）中央基建建设投资预 算拨款的通知	财政拨款	2012年10月	1,750,000.00	项目尚未完成
2012年度湖北省工业转 型升级与技术改造专项 项目	鄂经信规划(2012)294号	财政拨款	2012年12月	1,500,000.00	项目尚未完成
合计				3,250,000.00	

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,250,000.00			140,250,000.00		140,250,000.00	280,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	433,793,841.08		140,250,000.00	293,543,841.08
其他资本公积	308,295.27			308,295.27
合计	434,102,136.35		140,250,000.00	293,852,136.35

资本公积说明

主要系发行股票溢价所致。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,891,628.15			42,891,628.15
合计	42,891,628.15			42,891,628.15

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无变化。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	336,917,128.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,740,911.91	--
应付普通股股利	70,125,000.00	
期末未分配利润	324,533,040.77	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	547,108,021.83	511,101,914.92
其他业务收入	18,249,841.41	15,433,425.23

营业成本	414,189,079.17	386,746,471.73
------	----------------	----------------

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	547,108,021.83	401,421,990.98	511,101,914.92	375,044,723.64
合计	547,108,021.83	401,421,990.98	511,101,914.92	375,044,723.64

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车配件销售	519,026,940.30	384,143,874.23	492,423,640.14	363,832,859.79
模具销售	27,797,189.51	17,098,132.66	17,358,381.95	10,738,391.88
加工费	283,892.02	179,984.09	1,319,892.83	473,471.97
合计	547,108,021.83	401,421,990.98	511,101,914.92	375,044,723.64

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	477,559,356.50	356,095,693.27	450,470,596.83	333,723,099.55
国外	69,548,665.33	45,326,297.71	60,631,318.09	41,321,624.09
合计	547,108,021.83	401,421,990.98	511,101,914.92	375,044,723.64

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	73,636,224.73	13.46%
第二名	57,691,220.32	10.54%
第三名	47,822,087.31	8.74%
第四名	31,042,952.62	5.67%
第五名	22,944,074.26	4.19%

合计	233,136,559.24	42.6%
----	----------------	-------

营业收入的说明

报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展趋势，一、二配套产品销售收入稳步增加。主要客户为上汽通用五菱、重庆长安、上汽通用五菱青岛分公司、西安联合电子有限公司、联合汽车电子有限公司芜湖分公司。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

不适用。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,750,890.42	1,981,277.50	
教育费附加	1,145,733.86	1,064,257.72	
地方教育费附加	226,629.38	558,414.56	
其他	173,277.19	4,820.12	
合计	3,296,530.85	3,608,769.90	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,536,565.32	9,064,568.18
职工薪酬	1,192,518.70	1,324,354.61
业务招待费	1,060,754.60	1,276,700.00
关务费	707,956.37	372,747.75
仓储费	409,905.34	173,580.69
邮寄费	237,866.30	105,072.10

差旅费	96,138.97	122,129.42
广告费	37,766.04	60,586.04
其他	1,343,956.73	1,113,009.80
合计	15,623,428.37	13,612,748.59

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	23,823,726.66	16,939,698.55
职工薪酬	11,540,223.92	9,408,559.20
固定资产折旧	3,316,165.43	2,187,554.98
无形资产摊销	2,094,628.08	1,746,550.40
税金	1,921,238.83	2,950,254.38
差旅费	1,860,181.06	1,076,649.73
咨询审计费	1,618,007.86	915,883.99
业务招待费	1,343,512.97	2,284,859.40
汽车费用	886,619.79	2,219,380.66
通讯费	886,619.79	534,995.26
治安管理费	597,542.00	271,767.74
会务费	499,974.00	548,486.00
修理费	157,455.11	131,642.66
租赁费	110,660.75	1,234,061.64
其他	6,135,210.46	3,748,200.06
合计	56,791,766.71	46,198,544.65

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,113,418.83	6,676,883.18
贴现支出	917,649.81	
减：利息收入	-1,969,088.25	-2,574,364.22
汇兑损益	1,276,723.12	445,536.80
其他	114,843.47	157,019.26
合计	5,453,546.98	4,705,075.02

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

不适用。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

不适用。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,482,309.50	912,425.12
二、存货跌价损失	24,994.80	
合计	1,507,304.30	912,425.12

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	220,414.00	116,888.54	
其中：固定资产处置利得	220,414.00	116,888.54	
政府补助	1,138,095.00	442,000.00	
增值税返还	1,168,771.32	1,872,500.00	
其他	40,259.93	38,480.21	
合计	2,567,540.25	2,469,868.75	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
宁海财政局博士后补助	20,000.00		
采用真空吸附方式内护板表面覆皮改造项目	541,000.00		
水利基金补贴	77,000.00		
专利补助	83,400.00	52,000.00	
重点税源奖励	97,695.00		
2012 年市级新产品项目资金补助	9,000.00		
西店镇 2012 年度工业纳税十强企业	10,000.00		
宁海人社局高校毕业生就业见习示范基地	100,000.00		
云制造服务平台研发及应用子课题合作项目补贴	200,000.00		
青岛市黄岛区挖潜改造奖金		365,000.00	
经济发展贡献奖奖金		25,000.00	
合计	1,138,095.00	442,000.00	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	72,995.21	20,907.48	
其中：固定资产处置损失	72,995.21	20,907.48	
罚款支出	108,019.00		

公益性捐赠支出	50,000.00	71,000.00	
水利建设基金	432,656.37	385,188.65	
其他	72,726.01	53,595.20	
合计	736,396.59	530,691.33	

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,836,106.39	12,864,136.25
递延所得税调整	-194,809.04	-228,106.28
合计	12,641,297.35	12,636,029.97

## 66、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÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，P1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
----	------	------

归属于本公司普通股股东的合并净利润	57,740,911.91	57,331,666.43
本公司发行在外普通股的加权平均数	280,500,000.00	140,250,000.00
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20

通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	140,250,000.00	93,500,000.00
加：因公积金转增股本增加股份数	140,250,000.00	46,750,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
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	280,500,000.00	140,250,000.00

（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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
拆迁补偿款	19,078,716.30
投标保证金	18,200,000.00
政府补助	955,606.63
利息收入	1,969,088.25
其他	6,150,739.07
收到的往来款项	4,202,508.00
合计	50,556,658.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

研究开发费	17,606,503.02
运输费	10,536,565.32
退回保证金	7,000,000.00
业务招待费	2,404,267.57
其他费用	2,304,958.02
差旅费	2,098,047.36
咨询费与审计费	1,618,007.86
汽车费用	886,619.79
关务费	707,956.37
仓储费	409,905.34
租赁费	110,660.75
邮寄费	96,138.97
合计	45,779,630.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到工程施工履约保证金	1,725,571.06
合计	1,725,571.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	57,686,053.17	60,054,452.59
加：资产减值准备	-1,216,072.43	912,425.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,733,102.94	14,470,387.55
无形资产摊销	2,248,195.00	1,905,005.90
长期待摊费用摊销	16,048,299.25	16,744,649.93
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）	-147,418.79	-95,981.06
财务费用（收益以“-”号填列）	6,031,068.64	6,691,999.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,301,528.72	-36,805.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,217,486.71	39,297,234.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,836,790.70	-56,176,122.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,609,405.24	26,157,071.62
经营活动产生的现金流量净额	79,636,826.89	109,924,316.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	336,576,822.03	432,031,106.50
减：现金的期初余额	380,737,118.68	428,048,693.89
现金及现金等价物净增加额	-44,160,296.65	3,982,412.61

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,961,646.33	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	336,576,822.03	380,737,118.68
其中：库存现金	40,922.31	81,470.25
可随时用于支付的银行存款	336,535,899.72	431,949,636.25
三、期末现金及现金等价物余额	336,576,822.03	380,737,118.68

现金流量表补充资料的说明

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。

### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	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

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	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	控股子公司	有限公司	宁海	陈有甫	制造业	40,000,000	100%	100%	78430165-2
重庆旺林	控股子公司	有限公司	重庆	邬建斌	制造业	45,000,000	100%	100%	74534382-5
鑫城汽配	控股子公司	有限公司	宁海	邬建斌	制造业	10,000,000	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	31,950,000	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	10,500,000	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	23,960,000	75%	75%	66434169-2
青岛双林	控股子公司	有限公司	青岛	邬建斌	制造业	5,000,000	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	100,000,000	90%	100%	57052522-0
柳州科技	控股子公司	有限公司	柳州	邬建斌	制造业	30,000,000	100%	100%	57681484-0
柳州制造	控股子公司	有限公司	柳州	邬建斌	制造业	4,500,000	100%	100%	59842169-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
宁海森林温泉度假村有限公司	同一实际控制人	79604566-8

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

宁波双林电子有限公司	采购材料	协议价	689,800.00	0.15%	689,800.00	0.02%
------------	------	-----	------------	-------	------------	-------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宁波双林电子有限公司	销售商品	协议价	1,173,700.00	0.39%	1,176,200.00	0.22%
苏州双林塑胶电子有限公司	销售商品	协议价			623,800.00	0.12%
合计			1,173,700.00	0.39%	1,800,000.00	0.34%

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
苏州双林塑胶电子有限公司	苏州双林	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	375,700.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	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	20,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月18日	否
双林集团股份有限公司	本公司	10,000,000.00	2013年01月25日	2013年12月21日	否
双林集团股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2013年06月04日	2014年06月03日	否
双林集团股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年08月03日	2013年08月02日	否
双林集团股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年08月03日	2013年08月02日	否
双林集团股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年08月03日	2013年08月02日	否
双林集团股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2013年01月01日	2016年02月01日	否
双林集团股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2013年01月01日	2016年02月01日	否
双林集团股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2013年04月08日	2014年04月07日	否
双林集团股份有限公司	本公司	10,000,000.00	2012年10月07日	2015年10月07日	否
小计		230,000,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 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137.62万元。

(2) 向关联方支付会务费

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 (%)
宁波天明山温泉大酒店有限公司	会务费	协商议价	33.20	59.80	36.06	69.29
宁波森林温泉度假村有限公司	会务费	协商议价	12.98	23.38	12.54	24.10
合计			46.18	83.18	48.60	93.39

(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	99	57.50

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波双林电子有限公司	22,000.00		134,000.00	
应收账款	苏州双林塑胶电子有限公司	701,000.00			
小计		723,000.00		134,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

不适用。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(一) 截止2013年6月30日，本公司其他货币资金余额中有26,423,098.54元为银行承兑汇票保证金。

(二) 截止2013年6月30日，公司以88,450,000.00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88,450,000.00元银行承兑汇票提供质押担保。

(三) 截止2013年6月30日，本公司以原值为3,307,895.27元、摊余价值为3,192,118.71元的土地使用

权和原值为6,782,632.65元、净值为3,693,796.20元的房屋建筑物为本公司在中国建设银行股份有限公司宁波市分行的人民币借款1,480.00万元提供抵押担保，借款期限为2012年9月24日至2013年9月23日。

(四) 截止2013年6月30日，本公司以原值为10,974,825.00元、摊余价值为10,642,313.82元的土地使用权为本公司在中国进出口银行宁波市分行的人民币借款1,500.00万元提供抵押担保，借款期限为2012年11月28日至2013年11月27日。

## 2、前期承诺履行情况

前期承诺事项，已正常履行完毕。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用。

### 2、债务重组

不适用。

### 3、企业合并

不适用。

### 4、租赁

不适用。

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

不适用。

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

## 9、其他

不适用。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	187,920,011.28	100%	9,737,146.93	5.18%	123,674,101.87	100%	7,489,677.43	6.06%
组合小计	187,920,011.28	100%	9,737,146.93	5.18%	123,674,101.87	100%	7,489,677.43	6.06%
合计	187,920,011.28	--	9,737,146.93	--	123,674,101.87	--	7,489,677.43	--

应收账款种类的说明

报告期末，应收帐款均由销售业务产生。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	186,686,912.15	99.34%	9,334,345.61		116,448,201.10	94.16%	5,822,410.06	

1 至 2 年	909,202.87	0.48%	181,840.57	6,792,670.36	5.49%	1,358,534.07
2 至 3 年	205,871.02	0.11%	102,935.51	248,994.23	0.2%	124,497.12
3 年以上	118,025.24	0.06%	118,025.24	184,236.18	0.15%	184,236.18
合计	187,920,011.28	--	9,737,146.93	123,674,101.87	--	7,489,677.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
重庆旺林汽车配件有限公司	全资子公司	33,520,527.37	1 年以内	17.84%
宁海鑫城汽车配件有限公司	全资子公司	30,435,409.23	1 年以内	16.2%
佛吉亚（盐城）汽车部件系统有限公司	客户	11,795,099.49	1 年以内	6.28%
法雷奥汽车空调湖北有限公司（注塑）	客户	10,915,618.57	1 年以内	5.81%
长春博泽汽车部件有限公司	客户	10,149,844.54	1 年以内	5.4%
合计	--	96,816,499.20	--	51.53%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆旺林汽车配件有限公司	全资子公司	33,520,527.37	17.84%
宁海鑫城汽车配件有限公司	全资子公司	30,435,409.23	16.2%
合计	--	63,955,936.60	34.04%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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					784,931.00	0.44%	784,931.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

	396,358,096.52	100%	20,821,022.97	5.25%	175,675,022.30	99.56%	14,194,871.47	8.08%
组合小计	396,358,096.52	100%	20,821,022.97	5.25%	175,675,022.30	99.56%	14,194,871.47	8.08%
合计	396,358,096.52	--	20,821,022.97	--	176,459,953.30	--	14,979,802.47	--

其他应收款种类的说明

其他应收款种类主要包括：房屋租赁押金、项目保证金、工程预付款、电费押金等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	391,564,386.55	98.79%	19,578,219.33	139,924,768.92	79.3%	6,996,238.44
1 至 2 年	3,948,051.03	1%	789,610.21	35,689,525.44	20.23%	7,137,905.09
2 至 3 年	784,931.00	0.2%	392,465.50	784,931.00	0.44%	784,931.00
3 年以上	60,727.94	0.02%	60,727.94	60,727.94	0.03%	60,727.94
合计	396,358,096.52	--	20,821,022.97	176,459,953.30	--	14,979,802.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	176,167,703.01		44.45%
第二名	全资子公司	108,848,938.44		27.46%
第三名	全资子公司	64,664,580.27		16.31%
第四名	全资子公司	30,936,795.21		7.81%
第五名	全资子公司	7,377,256.99		1.86%
合计	--	387,995,273.92	--	97.89%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司	控股子公司	176,167,703.01	44.45%
宁海鑫城汽车配件有限公司	全资子公司	108,848,938.44	27.46%
上海崇林汽车电子有限公司	控股子公司	64,664,580.27	16.31%
柳州汽车部件科技有限公司	全资子公司	30,936,795.21	7.81%
青岛双林汽车部件有限公司	全资子公司	7,377,256.99	1.86%
合计	--	387,995,273.92	97.89%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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
双林模具	成本法	23,781,837.53	151,591,837.53		151,591,837.53	100%	100%				5,000,000.00
重庆旺林	成本法	20,904,087.95	85,904,087.95		85,904,087.95	100%	100%				
鑫城汽配	成本法	37,591,363.53	37,591,363.53		37,591,363.53	100%	100%				25,000,000.00
苏州双林	成本法	26,850,103.70	26,850,103.70		26,850,103.70	75%	75%				9,750,000.00
天津双林	成本法	7,663,095.77	7,663,095.77		7,663,095.77	75%	75%				
上海崇林	成本法	8,840,760.00	19,880,278.01		19,880,278.01	75%	75%				
青岛双林	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				15,000,000.00
杭州湾双林	成本法	40,500,000.00	40,500,000.00		40,500,000.00	90%	100%	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%	100%				
柳州制造	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	100%	100%				
合计	--	219,109,972.80	422,959,490.81		422,959,490.81	--	--	--			54,750,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	219,464,747.72	218,906,793.13
其他业务收入	23,652,713.01	25,257,873.29
合计	243,117,460.73	244,164,666.42
营业成本	178,877,588.27	177,289,797.98

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	219,464,747.72	156,449,230.41	218,906,793.13	154,335,798.12
合计	219,464,747.72	156,449,230.41	218,906,793.13	154,335,798.12

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车配件销售	215,344,747.72	152,777,630.41	214,703,199.63	150,720,899.95
模具销售	4,120,000.00	3,671,600.00	4,203,593.50	3,614,898.17
合计	219,464,747.72	156,449,230.41	218,906,793.13	154,335,798.12

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	175,472,728.98	126,651,116.74	164,273,032.88	116,665,227.53
国外	43,992,018.74	29,798,113.67	54,633,760.25	37,670,570.59
合计	219,464,747.72	156,449,230.41	218,906,793.13	154,335,798.12

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	72,385,664.36	29.77%
第二名	17,883,250.68	7.36%
第三名	16,328,946.59	6.72%
第四名	13,248,286.15	5.45%
第五名	11,505,542.44	4.73%
合计	131,351,690.22	54.03%

营业收入的说明

报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展趋势，一、二级配套产品销售收入稳步增加。主要包括上汽通用五菱、佛吉亚（无锡）、长春博泽、法雷奥空调、美国李尔。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	54,750,000.00	
合计	54,750,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
双林模具	5,000,000.00		
鑫城汽配	25,000,000.00		
苏州双林	9,750,000.00		
青岛双林	15,000,000.00		
合计	54,750,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	69,262,685.48	27,215,154.85
加：资产减值准备	-1,640,525.80	1,175,223.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,173,796.10	4,787,814.33
无形资产摊销	1,168,802.69	831,915.54
长期待摊费用摊销	2,758,926.70	4,467,823.27
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）	-47,979.66	-91,484.91
财务费用（收益以“-”号填列）	5,635,152.16	6,330,404.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,750,000.00	-36,805.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,692,018.59	39,596,142.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,862,361.31	43,050,529.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-159,420,236.80	-28,834,344.89
经营活动产生的现金流量净额	-139,413,759.03	98,492,372.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	38,472,531.75	239,358,262.37
减：现金的期初余额	225,483,825.34	210,112,012.94
现金及现金等价物净增加额	-187,011,293.59	29,246,249.43

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	147,418.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,053,301.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,080.01	
减：所得税影响额	147,967.40	
少数股东权益影响额（税后）	5,725.96	
合计	821,947.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	57,740,911.91	57,331,666.43	941,776,805.27	954,160,893.36
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	57,740,911.91	57,331,666.43	941,776,805.27	954,160,893.36
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	5.88%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.79%	0.2	0.2

## 4、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
在建工程	130,005,240.54	83,693,662.27	55.33%	本期柳州科技厂房、上海崇林厂房等建造增加
其他非流动资产	77,300,580.00	15,717,052.17	391.83%	本期购买圣豹土地预付款增加
短期借款	259,800,000.00	159,800,000.00	62.58%	本期补充日常营运资金需要，向银行借款增加
预收款项	5,518,080.16	9,351,925.06	-41.00%	本期预收产品货款减少
应交税费	-1,593,349.74	9,666,528.10	-116.48%	本期留底增值税增加
其他应付款	30,624,563.31	17,162,285.19	78.44%	本期增加招标保证金等所致
股本	280,500,000.00	140,250,000.00	100.00%	本期公积金转增股本分红所致
资本公积	293,852,136.35	434,102,136.35	-32.31%	本期公积金转增股本分红所致
资产减值损失	1,507,304.30	912,425.12	65.20%	本期计提坏账准备和存货跌价准备增加所致

## 第八节 备查文件目录

- 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。