

**SHUANGLIN 双林**

**宁波双林汽车部件股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014-095**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

本次董事会以现场结合通讯的方式召开，所有董事均已参加了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,010,491,327.61	1,843,288,317.14	9.07%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,053,413,634.35	986,569,823.63	6.78%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7555	3.5172	6.78%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	307,126,077.97	10.34%	1,029,797,614.19	22.06%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,986,791.49	0.16%	88,328,991.26	8.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,759,086.14	-38.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2273	-38.06%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.31	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.31	6.90%
加权平均净资产收益率	2.30%	-0.32%	8.71%	0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.07%	-0.55%	8.34%	-0.04%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	256,929.60	
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）	5,307,494.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-960,084.44	
减：所得税影响额	795,524.73	

少数股东权益影响额（税后）	38,867.26	
合计	3,769,948.07	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1. 行业和市场的风险

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。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，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。

尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

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

2013年10月1日汽车三包政策将正式实施。三包政策的出台，将导致行业成本转嫁和利润损失，对零部件企业质量控制提出更高的要求并带来相应风险。

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、募集资金项目实施的风险

募集资金将全部用于公司主营业务的发展，募集资金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。目前，公司的杭州湾项目、梅桥园区项目和预期时间相比有一定延后。

公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,357				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	58.75%	164,800,007	164,800,007		
邬建斌	境内自然人	6.42%	18,000,000	13,500,000		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.62%	4,537,566	4,537,566		
毛卫华	境内自然人	0.73%	2,035,580	2,035,580		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.67%	1,872,400	1,872,400		
高明震	境内自然人	0.59%	1,650,000	1,650,000		
中国光大银行股份有限公司－光	基金、理财产品等	0.53%	1,483,399	1,483,399		

大保德信量化核心证券投资基金						
曲殿海	境内自然人	0.42%	1,186,313	1,186,313		
中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.28%	788,700	788,700		
全幼昆	境内自然人	0.22%	623,000	623,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
双林集团股份有限公司	164,800,007	人民币普通股	164,800,007			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	4,537,566	人民币普通股	4,537,566			
邬建斌	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
毛卫华	2,035,580	人民币普通股	2,035,580			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	1,872,400	人民币普通股	1,872,400			
高明震	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,483,399	人民币普通股	1,483,399			
曲殿海	1,186,313	人民币普通股	1,186,313			
中兵投资管理有限责任公司	788,700	人民币普通股	788,700			
全幼昆	623,000	人民币普通股	623,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，持本公司股份 58.75%，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 90%、邬维静女士 5%、邬晓静女士 5%，共同遵守《一致行动人协议》；2、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

郭建斌	13,500,000			13,500,000	高管锁定（每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度）	2013 年 8 月 6 日
合计	13,500,000	0	0	13,500,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期货币资金与上年期末相比下降31.62%，主要原因系资产投入的增加带来的募集资金减少所致。
- 2、报告期预付账款与上年期末相比上升66.44%，主要原因系公司销售额增长，部分材料预付款增加。
- 3、报告期其他应收款与上年期末相比上升70.36%，主要原因系土地购地保证金增加所致。
- 4、报告期在建工程与上年期末相比上升84.83%，主要原因系杭州湾双林、柳州科技、青岛昊晟基建工程大幅增加。
- 5、报告期长期待摊费用与上年期末相比上升54.91%，主要原因系新项目产品模具增加所致。
- 6、报告期递延所得税与上年期末相比上升54.90%，主要原因系报告期资产减值带来的可抵扣暂时性差异所致。
- 7、报告期短期借款资产与上年期末相比上升38.94%，主要原因系公司流动资金及基建投入的资金需求增大所致。
- 8、报告期预收账款与上年期末相比上升65.14%，主要原因系公司销售规模扩大，对部分客户扩大了预收款政策。
- 9、报告期应交税费与上年期末相比下降1018.52%，主要原因系公司本期将增值税待抵扣金额调整至其他流动资产所致。
- 10、报告期应付利息与上年期末相比上升127.67%，主要原因系公司短期借款额增加导致利息增加所致。
- 11、报告期销售费用与上年同期相比上升35.10%，主要原因系公司销售的增长带来的运输费用增加。
- 12、报告期财务费用与上年同期相比上升119.34%，主要原因系公司短期借款额增加导致利息支出上升。
- 13、报告期资产减值损失上年同期相比下降371.81%，主要原因系公司本期应收账款减值及因购地保证金时限发生变化带来保证金减值的冲回所致。
- 14、报告期营业外收入与上年同期相比上升70.39%，主要原因系公司政府补贴收入增加、福利企业退税及时所致。
- 15、报告期营业外支出与上年同期相比上升53.51%，主要原因系公司捐赠支出增加所致。
- 16、报告期少数股东损益与上年同期相比下降200.10%，主要原因系公司下属合资公司利润同比下降所致。
- 17、报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降61.44%，主要原因系公司其他非流动性的货币保证金增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年1-9月份，公司实现营业收入102,979.76万元，同比增长22.06%，营业利润为9,691.35万元，同比增长2.10%，利润总额为10,391.82万元，同比增长5.12%，实现净利润（归属母公司）8,832.90万元，同比增长8.13%。基本符合公司生产经营预期。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

1. 车窗防夹控制系统，工艺及技术方案具备成熟能力，设计方面已获验证；
2. 座椅总承，市场化门槛较高，推广量产任重道远；滑轨等部件已达客户要求；
3. 靠背电机、抬高器等，对标工作中，处于方案设计及研制过程中。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

在主要经济指标完成情况方面，公司2014年前三季度基本实现了年度经营预算指标；在经营工作方面，根据2014年初制定的“发挥自身优势，振奋精神、聚焦资源、强化执行力”的工作思路，以及以下几项重点工作，整体进度良好。

- (1) 严把质量管控，持续推进质量改进，打造核心竞争能力；
- (2) 进一步强化规划管理、优化产品及市场结构、获取更有价值的业务市场；
- (3) 深化推动降本增效工作，全面系统提升成本竞争优势；
- (4) 进一步强化人力资源管理、系统推进企业文化建设；
- (5) 继续推进管理制度优化整合和标准化建设工作，稳步实施信息化系统建设。

上述工作计划进展情况良好，未现异常情况。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、政策风险及其应对措施

包括2013年10月以来实施的汽车三包政策，近年来众多汽车行业法规条例开始正式施行，成为汽车行业政策热点，影响着未来车市的走向，如《党政机关公务用车选用车型目录(征求意见稿)》、《新能源汽车产业发展规划》、《建立汽车行业退出机制的通知》、《乘用车内空气质量评价指南》、《校车安全管理条例》。

在当前，宏观经济及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。

2014年，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。从2013年汽车产销数据可以看出，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、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。公司目前员工已逾3000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、机器代人等方式予以解决。

## 第四节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	控股股东双林集团及实际控制人郭建斌、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、郭晓静女士承诺：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		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	控股股东双林集团及实际控制人郭建斌、张兴娣、郭维静、郭晓静	为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司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、郭晓静女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》	2009年11月18日	长期有效	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。

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。

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,377.9				本季度投入募集资金总额			2,360.28		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			29,173.44		
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		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1. 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022	20,022	1,892.32	10,927.54	54.58%	2015年06月30日	0	0	否	否
2. 汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781	12,781	323.45	7,429.17	58.13%	2015年08月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	32,803	32,803	2,215.77	18,356.71	--	--			--	--
<b>超募资金投向</b>											
1. 柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目	否	4,374.9	4,374.9	0	4,410.72	100.82%	2014年07月01日	0	0	否	否
2. 重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目	否	6,500	6,500	144.51	3,706.01	57.02%	2014年12月31日	0	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	2,700	2,700	0	2,700		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,574.9	13,574.9	144.51	10,816.73	--	--	0	0	--	--
合计	--	46,377.9	46,377.9	2,360.28	29,173.44	--	--	0	0	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：出于产业环境及整车厂配套因素的考虑，公司于 2011 年在宁波杭州湾新区设立了子公司杭州湾双林，项目实施地由原计划的宁海县临港地块变更至杭州湾，过程中经历了政府洽谈、土地挂牌竞拍流程、规划设计等环节致使耗费较多建设周期，导致项目投产时间延后；此外，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，项目开发进度相应延后。至 2014 年 9 月，项目主体工程已完成施工，预计于 2015 年 4 月正式投产。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，并在璜溪口老厂区已投入使用并产生良好回报。截止本期末，项目已累计使用募集资金 10,927.54 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，该项目基建进度相应延后。项目的主要投入仍以设备购置为主，如三轴加工中心、高速镗铣中心等先进设备，购入设备安置于原厂区并投入使用。截止本期末，项目已累计使用募集资金 7,429.17 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及二级配套（如博泽），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。目前建筑施工 2014 年 5 月 30 日完成，配套设施于 2014 年 6 月 20 日完成，项目已进入试生产阶段，并正在办理相关产权证件中。截止期末，项目已累计使用募集资金 3,706.01 万元。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>1、公司实际超募资金金额为 13,574.90 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。2、2010 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《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》、《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》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金中 6,500.00 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目；使用超募资金中 4,374.90 万元用于投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目；使用超募资金 2,700.00 万元用于偿还银行贷款。截止 2014 年 9 月 30 日，公司超募资金实际使用情况如下：1)、已将超募资金中的 2,700.00 万元用于偿还银行贷款。2)、已将超募资金 6,500.00 万元增资重庆旺林，其中：增加注册资本 2,500.00 万元，增加资本公积 4,000.00 万元，增资业经宁波科信会计师事务所有限公司验证，并出具科信验报字[2010]第 169 号验资报告。截止本期末，重庆旺林已投入大型汽车内外饰件技术改造项目资金 3,706.01 万元。3)、已将超募资金 4,374.90 万元投入柳州分公司。后因项目实施用地原因，将实施主体由柳州分公司变更为柳州科技。柳州科技已于 2011 年 6 月 13 日取得营业执照，并于 2011 年 7 月 15 日成功竞得位于柳州市白露工业园 D-3 号的 G（2011）20 号地块工业用地，2011 年 11 月 22 日取得柳州市国土资源局颁发的柳国用（2011）第 122811 号土地使用权证。截止本期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目资金 4,410.72 万元（其中 4,374.90 万元为超募资金，剩余 35.82 万元为募集资金账户利息收入）。合计使用超募资金 10,816.73 万元。</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</p>

	<p>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。截止本期末，募投项目已累计使用募集资金 7,429.17 万元。</p> <p>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。截止本期末，募投项目已累计使用募集资金 3,706.01 万元。</p> <p>3、汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目考虑到杭州湾新区地理位置优越，整车和零部件企业集聚，符合公司靠近整车厂布局的发展策略。汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目实施主体由本公司变更为杭州湾新区双林汽车部件有限公司，实施地点由宁海县临港开发区变更为宁波杭州湾新区。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》，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主体和实施地点的变更已于 2011 年第一次临时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 10,927.54 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>同上。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>2010 年度公司以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金 9,987,336.97 元，详见 2010 年 9 月 16 日相关公告。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>2012 年 10 月 16 日，公司 2012 年第三届董事会第三次会议审议通过《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意将“汽车精密塑料模具技术改造项目”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 6 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 日归还募集资金账户。2013 年 4 月 12 日，公司 2013 年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》，董事会同意将“汽车精密塑料模具技术改造项目”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 10 月 10 日归还募集资金账户。2013 年 10 月 11 日，公司 2013 年第三届董事会第十次会议审议通过了《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”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</p>

	4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。并于 2014 年 4 月 1 日归还募集资金帐户。2014 年 4 月 3 日，公司 2014 年第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”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。并于 2014 年 9 月 11 日归还募集资金帐户。2014 年 9 月 16 日，公司 2014 年第三届董事会第二十六次会议审议通过了《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”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。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本年度未进行证券投资、委托理财等高风险投资。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未改变用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011 年 7 月，柳州科技因《募集资金三方监管协议》未签订，募集资金专户尚未开立，暂由本公司以往来款形式汇入柳州科技基本户人民币 1,200.00 万元，款项用于购买位于柳州市白露工业园 D-3 号的 G（2011）20 号地块，该地块竞拍成交价格人民币 1,155.00 万元。后由于公司财务人员疏忽，从募集资金专户划回本公司时按照收到时的金额汇出，造成募集资金专户多支出人民币 45.00 万元。经公司自查，上述款项已于 2012 年 2 月 3 日从柳州科技基本户划回募集资金专户并进行专项管理。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

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

适用  不适用

### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	208,548,511.13	304,994,692.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	144,060,788.87	126,514,901.76
应收账款	289,135,315.80	351,924,307.12
预付款项	19,139,593.30	11,499,694.61
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	33,354,738.20	19,578,863.34
买入返售金融资产		
存货	313,075,406.96	271,629,239.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,355,290.53	
流动资产合计	1,026,669,644.79	1,086,141,698.76
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	408,008,265.94	327,086,215.11
在建工程	274,077,650.78	148,285,276.90
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	218,293,899.57	220,148,569.33
开发支出		
商誉	1,364,918.86	1,364,918.86
长期待摊费用	36,586,809.68	23,618,225.12
递延所得税资产	12,048,879.35	7,778,339.14
其他非流动资产	33,441,258.64	28,865,073.92
非流动资产合计	983,821,682.82	757,146,618.38
资产总计	2,010,491,327.61	1,843,288,317.14
流动负债：		
短期借款	462,400,000.00	332,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	116,342,415.18	98,951,444.33
应付账款	264,818,719.10	302,217,816.09
预收款项	8,509,259.09	5,152,811.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,782,003.80	22,871,230.23
应交税费	7,933,193.78	-863,695.75
应付利息	1,232,530.60	541,359.34
应付股利		
其他应付款	29,121,960.11	34,572,346.36

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,458,478.36	23,465,700.23
流动负债合计	930,598,560.02	819,709,012.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		13,867,868.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,320,401.00	6,536,297.27
非流动负债合计	6,320,401.00	20,404,165.70
负债合计	936,918,961.02	840,113,178.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,500,000.00	280,500,000.00
资本公积	306,026,955.81	293,852,136.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,585,485.87	51,585,485.87
一般风险准备		
未分配利润	415,301,192.67	360,632,201.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,053,413,634.35	986,569,823.63
少数股东权益	20,158,732.24	16,605,315.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,572,366.59	1,003,175,138.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,010,491,327.61	1,843,288,317.14

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：葛伟军

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	40,155,785.05	30,938,323.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	70,505,543.13	43,823,673.49
应收账款	189,297,508.87	176,021,649.53
预付款项	12,500,913.04	6,432,652.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,852,503.90	228,739,689.84
存货	69,104,415.13	74,271,866.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	510,744.15	
流动资产合计	711,927,413.27	560,227,854.43
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	605,541,448.94	604,786,285.82
投资性房地产		
固定资产	87,579,011.13	91,639,561.06
在建工程	35,374,277.32	4,955,853.39
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	124,918,972.50	126,106,810.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,514,708.89	8,481,125.50
递延所得税资产	12,480,533.04	6,559,177.72
其他非流动资产	6,366,666.77	3,887,224.82
非流动资产合计	875,775,618.59	846,416,038.46
资产总计	1,587,703,031.86	1,406,643,892.89
流动负债：		
短期借款	412,400,000.00	332,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	68,225,613.53	56,322,878.43
应付账款	110,987,608.55	105,360,889.28
预收款项	12,083,485.21	2,788,994.10
应付职工薪酬	7,491,949.08	10,808,147.29
应交税费	671,309.60	513,359.65
应付利息	715,530.60	541,359.34
应付股利		
其他应付款	40,078,462.64	20,054,825.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	410,400.00	
流动负债合计	653,064,359.21	529,190,453.82
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	656,314,359.21	532,440,453.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,500,000.00	280,500,000.00
资本公积	302,718,198.02	299,384,144.68

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,754,375.44	49,754,375.44
一般风险准备		
未分配利润	298,416,099.19	244,564,918.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	931,388,672.65	874,203,439.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,587,703,031.86	1,406,643,892.89

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：葛伟军

会计机构负责人：欧志松

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	307,126,077.97	278,350,026.59
其中：营业收入	307,126,077.97	278,350,026.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,241,030.55	251,925,161.53
其中：营业成本	232,644,756.86	202,032,910.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,590,060.82	1,389,012.01
销售费用	8,946,193.45	8,027,303.89
管理费用	38,865,105.76	36,888,373.13
财务费用	9,344,970.10	3,587,561.70
资产减值损失	-7,150,056.44	

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）	22,885,047.42	26,424,865.06
加：营业外收入	5,087,221.39	3,118,708.94
减：营业外支出	770,494.97	1,012,093.37
其中：非流动资产处置损失	344,555.37	312,706.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,201,773.84	28,531,480.63
减：所得税费用	2,996,733.15	5,134,513.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,205,040.69	23,396,966.93
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	23,986,791.49	23,948,000.56
少数股东损益	218,249.20	-551,033.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	24,205,040.69	23,396,966.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,986,791.49	23,948,000.56
归属于少数股东的综合收益总额	218,249.20	-551,033.63

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：葛伟军

会计机构负责人：欧志松

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	142,840,525.12	118,746,716.31
减：营业成本	115,960,722.01	88,006,737.52
营业税金及附加	570,038.73	488,745.12
销售费用	3,235,274.31	3,149,384.10
管理费用	20,604,386.06	16,063,041.68
财务费用	8,605,292.79	4,282,333.05
资产减值损失	1,038,829.74	
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）		10,500,000.00
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）	-7,174,018.52	17,256,474.84
加：营业外收入	1,950,596.08	46,203.62
减：营业外支出	523,124.49	496,134.80
其中：非流动资产处置损失	302,652.17	44,687.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,746,546.93	16,806,543.66
减：所得税费用	-1,572,416.67	822,145.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,174,130.26	15,984,398.41
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,174,130.26	15,984,398.41

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：葛伟军

会计机构负责人：欧志松

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,029,797,614.19	843,707,889.83
其中：营业收入	1,029,797,614.19	843,707,889.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,884,080.27	748,786,817.91
其中：营业成本	768,204,521.06	616,221,989.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,845,203.76	4,685,542.86
销售费用	31,952,617.32	23,650,732.26
管理费用	112,148,079.28	93,680,139.84
财务费用	19,830,646.11	9,041,108.68
资产减值损失	-4,096,987.26	1,507,304.30
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）	96,913,533.92	94,921,071.92
加：营业外收入	9,688,819.49	5,686,249.19

减：营业外支出	2,684,167.86	1,748,489.96
其中：非流动资产处置损失	366,700.37	385,701.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,918,185.55	98,858,831.15
减：所得税费用	14,982,699.17	17,775,811.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,935,486.38	81,083,020.10
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	88,328,991.26	81,688,912.48
少数股东损益	606,495.12	-605,892.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.29
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	88,935,486.38	81,083,020.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,328,991.26	81,688,912.48
归属于少数股东的综合收益总额	606,495.12	-605,892.38

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：葛伟军

会计机构负责人：欧志松

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	472,135,734.40	361,864,177.04
减：营业成本	364,569,667.42	266,884,325.79
营业税金及附加	1,842,463.03	2,000,325.79
销售费用	12,594,381.02	7,987,335.98
管理费用	60,357,957.39	42,179,173.03

财务费用	18,542,366.46	9,926,625.05
资产减值损失	33,385,244.80	8,088,690.00
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）	103,750,000.00	65,250,000.00
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）	84,593,654.28	90,047,701.40
加：营业外收入	2,756,374.34	291,052.03
减：营业外支出	2,069,616.77	740,156.41
其中：非流动资产处置损失	313,590.22	55,983.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,280,411.85	89,598,597.02
减：所得税费用	-2,230,768.39	4,351,513.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,511,180.24	85,247,083.89
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	87,511,180.24	85,247,083.89

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：葛伟军

会计机构负责人：欧志松

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

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	990,645,849.34	817,084,435.16
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	13,830,027.74	10,548,111.47
收到其他与经营活动有关的现金	23,895,766.30	50,007,946.54
经营活动现金流入小计	1,028,371,643.38	877,640,493.17
购买商品、接受劳务支付的现金	652,965,407.49	521,197,785.84
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	144,747,304.38	115,331,122.28
支付的各项税费	75,616,344.93	73,575,466.78
支付其他与经营活动有关的现金	91,283,500.44	64,600,275.69
经营活动现金流出小计	964,612,557.24	774,704,650.59
经营活动产生的现金流量净额	63,759,086.14	102,935,842.58
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	1,601,701.89	8,853,433.63
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		1,894,778.15

投资活动现金流入小计	1,601,701.89	10,748,211.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,835,662.86	212,876,518.92
投资支付的现金		15,440,512.92
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		
支付其他与投资活动有关的现金		7,264,235.34
投资活动现金流出小计	235,835,662.86	235,581,267.18
投资活动产生的现金流量净额	-234,233,960.97	-224,833,055.40
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	474,693,840.00	314,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,355,422.01
筹资活动现金流入小计	474,693,840.00	319,155,422.01
偿还债务支付的现金	345,093,840.00	164,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,098,132.40	86,127,914.12
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		1,050.00
筹资活动现金流出小计	400,191,972.40	250,928,964.12
筹资活动产生的现金流量净额	74,501,867.60	68,226,457.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-473,174.31	-570,190.50
五、现金及现金等价物净增加额	-96,446,181.54	-54,240,945.43
加：期初现金及现金等价物余额	304,994,692.67	380,738,061.32
六、期末现金及现金等价物余额	208,548,511.13	326,497,115.89

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：葛伟军

会计机构负责人：欧志松

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

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	388,250,602.85	368,339,574.13
收到的税费返还	8,060,957.33	3,361,009.54
收到其他与经营活动有关的现金	830,590,310.66	816,061,649.53
经营活动现金流入小计	1,226,901,870.84	1,187,762,233.20
购买商品、接受劳务支付的现金	287,353,650.49	216,617,739.20
支付给职工以及为职工支付的现金	66,455,037.25	50,258,355.79
支付的各项税费	24,724,278.89	27,770,323.13
支付其他与经营活动有关的现金	838,734,033.74	894,052,827.79
经营活动现金流出小计	1,217,267,000.37	1,188,699,245.91
经营活动产生的现金流量净额	9,634,870.47	-937,012.71
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	103,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,678.79	59,270.00
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	74,072,808.08	
投资活动现金流入小计	178,185,486.87	59,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,722,630.86	78,955,484.20
投资支付的现金		170,826,795.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	206,198,496.26	
投资活动现金流出小计	248,921,127.12	249,782,279.21
投资活动产生的现金流量净额	-70,735,640.25	-249,723,009.21
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	424,693,840.00	314,800,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	40,401,713.08	1,355,061.32
筹资活动现金流入小计	465,095,553.08	316,155,061.32
偿还债务支付的现金	345,093,840.00	164,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,510,123.57	79,386,696.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	395,603,963.57	244,186,696.57
筹资活动产生的现金流量净额	69,491,589.51	71,968,364.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-283,386.93	-571,094.60
五、现金及现金等价物净增加额	8,107,432.80	-179,262,751.77
加：期初现金及现金等价物余额	14,685,444.57	225,483,825.34
六、期末现金及现金等价物余额	22,792,877.37	46,221,073.57

法定代表人：鄂建斌

主管会计工作负责人：葛伟军

会计机构负责人：欧志松

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。