

SHUANGLIN 双林

宁波双林汽车部件股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-036

2015 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	584,329,200.98	337,761,541.24	73.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	55,294,038.19	31,312,903.04	76.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,786,859.63	36,159,990.53	76.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.162	0.1289	25.68%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	2.88%	3.13%	-0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.82%	3.05%	-0.23%
	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）	3,691,074,569.57	3,642,117,866.84	1.34%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,949,659,605.92	1,892,610,746.23	3.01%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9521	4.8072	3.01%

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）	28,681.76	
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）	1,294,179.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,487.08	
减：所得税影响额	272,762.79	
少数股东权益影响额（税后）	60,338.89	

合计	1,182,247.13	--
----	--------------	----

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

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，将进一步挤压汽车零部件企业的盈利能力。

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。

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。

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。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。

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。

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，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。

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	7,726				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
双林集团股份有 限公司	境内非国有法人	49.65%	195,474,163	30,674,156	质押	43,004,156
襄阳新火炬科技 有限公司	境内非国有法人	17.30%	68,122,191	68,122,191		
邬建斌	境内自然人	4.57%	18,000,000	13,500,000		
中国工商银行一 广发聚丰股票型 证券投资基金	其他	2.55%	10,028,224	0		
拉萨智度德诚创 业投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	7,668,540	7,668,540		
襄阳兴格润网络 科技有限公司	境内非国有法人	1.71%	6,737,359	6,737,359		
中国建设银行股 份有限公司一摩 根士丹利华鑫卓 越成长股票型证 券投资基金	其他	0.96%	3,795,000	0		
中国建设银行股 份有限公司一摩 根士丹利华鑫领 先优势股票型证 券投资基金	其他	0.86%	3,381,798	0		
中国工商银行一 广发稳健增长证 券投资基金	其他	0.64%	2,529,311	0		
中国农业银行股 份有限公司一广 发新动力股票型 证券投资基金	其他	0.61%	2,415,969	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		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
中国工商银行一广发聚丰股票型 证券投资基金	10,028,224	人民币普通股	10,028,224
邬建斌	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国建设银行股份有限公司一摩 根士丹利华鑫卓越成长股票型证 券投资基金	3,795,000	人民币普通股	3,795,000

根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	3,381,798	人民币普通股	3,381,798
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,529,311	人民币普通股	2,529,311
中国农业银行股份有限公司—广发新动力股票型证券投资基金	2,415,969	人民币普通股	2,415,969
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	2,408,564	人民币普通股	2,408,564
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	2,386,800	人民币普通股	2,386,800
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目 1501 期单一资金信托	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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 49.65%，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、襄阳新火炬科技有限公司与襄阳兴格润网络科技有限公司系一致行动人；3、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）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
双林集团股份有限公司	30,674,156	0	0	30,674,156	定向增发锁定	2017 年 12 月 22 日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定
襄阳新火炬科技有限公司	68,122,191	0	0	68,122,191	定向增发锁定	2017 年 12 月 22 日，且视是否需

						要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定
邬建斌	13,500,000	0	0	13,500,000	首发承诺锁定	不再担任高管六个月后
拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）	7,668,540	0	0	7,668,540	定向增发锁定	2017年12月22日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定
襄阳兴格润网络科技有限公司	6,737,359	0	0	6,737,359	定向增发锁定	2017年12月22日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定
合计	126,702,246	0	0	126,702,246	--	--

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、报告期预付账款与上年期末相比上升64.41%，主要原因系公司销售额增长，部分材料预付款增加。
- 2、报告期长期待摊费用与上年期末相比上升94.57%，主要原因系老厂房装修费用转长摊及新项目产品模具增加所致。
- 3、报告期预收账款与上年期末相比上升37.10%，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。
- 4、报告期应付职工薪酬与上年期末相比下降42.47%，主要原因系公司年初计提的资金在本期进行发放所致。
- 5、报告期应付利息与上年期末相比下降60.25%，主要原因系公司本期支付应付债券到期利息所致。
- 6、报告期一年内到期的非流动负债与上年同期相比下降58.33%，主要原因系公司借款到期归还所致。
- 7、报告期其他流动负债与上年同期相比下降91.93%，主要原因系公司模具预开票增加所致。
- 8、报告期营业收入与上年同期相比上升73%，主要原因系新火炬并入带来的收入增加所致。
- 9、报告期营业成本与上年同期相比上升79.79%，主要原因系收入的增加带来成本的增加所致。
- 10、报告期营业税金及附加与上年同期相比上升46.07%，主要原因系新火炬并入所致。
- 11、报告期销售费用与上年同期相比上升100.41%，主要原因系公司新火炬并入及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108%，主要原因系公司新火炬并入所致。
- 13、报告期资产减值损失上年同期相比下降75.26%，主要原因系公司本期末未发生存货跌价准备所致。
- 14、报告期营业外收入与上年同期相比上升56.85%，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178.10%，主要原因系公司本期捐赠支出增加所致。
- 16、报告期所得税与上年同期相比上升75.03%，主要原因系公司利润增加所致。
- 17、报告期少数股东损益与上年同期相比上升554.38%，主要原因系公司下属合资公司利润同比增加所致。
- 18、报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升76.40%，主要原因系公司销售增长、新火炬并入、回款增加所致。
- 20、报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降227.29%，主要原因系公司新火炬并入且新火炬本期末归还到期借款及应付债券到期利息所致。
- 21、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比上升4232.88%，主要原因系新火炬并入增加所致。

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

（一）、报告期主营业务经营情况

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。2014年新业务稳步拓展、新项目开发取得了显著成果，湖北新火炬公司的成功并购，为公司快速扩张，跳跃式发展奠定基础。双林股份整体发展有序，2015年1-3月份，实现营业总收入584,329,200.98元，同比增长73.00%；实现营业利润为66,535,536.91元，同比增长

78.78%；实现利润总额为68,627,156.52元，同比增长77.08%；实现净利润55,714,043.99元，同比增长77.56%，其中归属于母公司所有者的净利润55,294,038.19元，同比增长76.59%。

(二)、公司未来发展战略和2015年经营计划

1、公司发展战略

公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以产品技术创新、组织与机制创新、企业文化创新为动力，不断提升公司核心竞争力，开发适应市场需要的新产品。同时，借助上市公司资本平台，积极通过资本工具通过收购、合作等模式加快企业发展步伐，多产品领域提升公司综合实力，力求三年后达到100亿年产值的规模化零部件厂商。

2、公司2015年经营计划

第一，紧紧围绕规划定位，集中优势资源，培育核心业务，促进持续发展；

第二，整合优势资源，做好已并购企业的整合管理，充分发挥整合效应；

第三，积极围绕“现有产业技术提升、现有产业客户结构调整、现有产品区域市场拓展”开展对外投资，提升公司综合竞争能力；

第四，强化内部运营管理，开源节流，确保绩效目标实现，为股东提供良好回报；

第五，围绕发展需求，推进人力资源规划及培养，为公司持续发展奠定组织及人才基础；

第六，坚定不移的通过外延式战略拓展发展空间，包括在新兴领域的进一步尝试。

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、汽车电子生产车间规划完成，SMT加工设备、插件、波峰焊接和组装线均采购完成。车窗防夹控制模块的生产制具也已经就位，并且已经完成了试生产以及第一批小批量订单的生产和交付。

2、研发试制车间的规划和布局均已经完成，焊接和铆接等关键设备均采购就位，初步具备了试制需求的焊接和铆接能力。

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

2015年1-3月份，实现营业总收入584,329,200.98元，同比增长73.00%；实现营业利润为66,535,536.91元，同比增长78.78%；实现利润总额为68,627,156.52元，同比增长77.08%；实现净利润55,714,043.99元，同比增长77.56%，其中归属于母公司所有者的净利润55,294,038.19元，同比增长76.59%。符合公司生产经营预

期。

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、宏观形势及政策风险

在政策方面，于2015年实施的“国四排放标准”、《汽车品牌销售管理办法》、《关于进一步提高成品油消费税的通知》、《关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》、《乘用车内空气质量评价指南》、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》等新政的出台对行业的影响尚不十分明朗。但公司相信对于国家颁布的各类政策，长远看将有益于自主品牌零部件企业发展。

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，汽车零部件行业则受原材料价格波动影响。2014年下半年至今，油价“跌跌不休”，但同时权威机构预测油价或于明年下半年反弹。诸如类似的原料及上游行业波动将对原材料采购、库存控制等方面产生压力。

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，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强的议价地位，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商。在当前整车行业竞争白热化的阶段势必会对零部件厂商带来严峻影响。

4、新建工厂的稳定运营风险

自2014年以来，柳州白鹭基地、鑫城搬迁、重庆工厂新厂等若干新项目投入运作，在2015年还将有杭州湾基地、青岛基地陆续投产。上述新工厂如何步入稳定运营轨道，实现较好的盈利，消化各项费用摊销，保质保量实现稳定供货，都将是新一年面临的风险与挑战。

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

承诺来源	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	公司	公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 11 月 19 日	2018 年 02 月 28 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。
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	襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司	交易对方通过本次交易获得的双林股份新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份；36 个月锁定期满后，若可能存在盈利补偿且未实施情形的，则该等股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。该等股份由于双林股份送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。同时交易对方承诺所持股份在限售期内未经双林股份同意不得用于质押。	2014 年 12 月 23 日	2017-12-22	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。
	湖北新火炬科技有限公司	新火炬 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 9,000 万元、11,000 万元和 13,000 万元。如本次交易未能在 2014 年完成，而在 2015 年完成，则盈利承诺期间相应顺延至 2017 年度，2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 13,000 万元。	2014 年 08 月 05 日	2017-12-31	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。
	襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科	"本公司（本人）将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对双林股份构成竞争的业务，或拥有与双林股份存在竞争关系的任何经	2014 年 08 月 05 日	长期	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

	技有限公司、吴少伟	济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本承诺函一经签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。”			承诺的情况发生。
	吴少伟、襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司	为规范将来可能发生的关联交易，襄阳新火炬、兴格润及吴少伟出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：“本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将尽量避免与双林股份和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。本承诺函一经签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。”	2014年08月05日	长期	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	双林集团股份有限公司、郭建斌	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	2013-08-06	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。
	郭建斌	在本人担任公司的董事期间，每年转让的股份不超过本人持有双林股	2010年08月06日	长期	截止本报告期末，上述所有承

		份股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的双林股份股份。			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	双林集团股份有限公司; 邬建斌; 邬维静; 邬晓静	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邬建斌先生、张兴娣女士、邬维静女士、邬晓静女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》	2009 年 11 月 18 日	长期	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		72,028.3		本季度投入募集资金总额		1,009.11					
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		62,776.81					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目											
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	394.35	19,036.1	95.08%	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	213.46	8,003.59	62.62%	2015 年 08 月 30 日	0	0	否	否
3. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	否	25,650.4	25,650.4	0	24,000	93.57%					
承诺投资项目小计	--	58,453.4	58,453.4	607.81	51,039.69	--	--			--	--

超募资金投向											
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06月30日	807.77	1,817.36	是	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	401.3	4,626.4	71.18%	2015年06月30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	401.3	11,737.12	--	--	807.77	1,817.36	--	--
合计	--	72,028.3	72,028.3	1,009.11	62,776.81	--	--	807.77	1,817.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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，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，至 2014 年 12 月末，项目已完成基建工程和配套工程，2015 年 3 月 30 日完成厂房单体验收，并将于 2015 年 4 月 30 日注塑车间达到生产条件，在此时点该项目部份投入运营；2015 年 5 月份生产设备将陆续进入生产基地摆放和调试工作。整个工厂竣工验收计划在 2015 年 9 月份完成。截至本期末，项目已累计使用募集资金 19,036.1 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。2014 年度及本报告期，项目的主要投入仍以设备购置为主，购入设备安置于璜溪口原厂区并投入使用；为加快项目进度，项目剩余投资公司将变更实施地至科技园区圣豹厂区，新址具备成熟工厂设施。相关实施地点变更于 2015 年 4 月 17 日三届三十三次董事会进行审议。截至本期末，项目已累计使用募集资金 8,003.59 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，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。目前项目第一期已得到客户现场认可，达到设备安装条件，公司将于近期进行一期项目收尾和生产能力的认证，并计划 2015 年度下半年进行福特 MMOG 审核。该项目产品定位为仪表板、门板总成、立柱门槛、外饰件小总成、中门板、天窗、热系统零部件等。截至期末，项目已累计使用募集资金 4,626.4 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	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										

	<p>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。截至 2014 年 12 月 31 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。截至本期末，重庆旺林已投入大型汽车内外饰件技术改造项目资金 4,626.4 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。截至本期末，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 11,737.1 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。同时，于 2015 年 4 月 17 日第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”部份实施地点的议案》。截至本期末，募投项目已累计使用募集资金 8,003.59 万元。2、大型汽车内外饰件技术改造项目，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 6,500 万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。截至本期末，募投项目已累计使用募集资金 4,626.4 万元。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。截至期末，募投项目已累计使用募集资金 19,036.1 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。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 10 月 11 日，公司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 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 日归还募集资金账户。2014 年 4 月 3 日，公司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。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 2014 年 9 月 11 日归还募集资金账户。2014 年 9 月 16 日，公司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，并于 2015 年 3 月 2 日归还募集资金帐户。2015 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分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 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。</p>
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	<p>公司本期通过发行股份及支付现金购买湖北新火炬科技有限公司 100%股权，募集配套资金专项用于支付湖北新火炬科技有限公司原股东，以上事项已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1304 号”核准。截至期末，募投项目已累计使用募集资金 24,000 万元。2014 年 12 月 12 日，公司募集资金专户收到募集资金 258,223,995.52 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验募集资金净额 256,503,995.52 元，两者差异 172 万元，系公司在收到募集资金之前，使用非募集资金专户支付发行费用所致。</p>

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

五、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

六、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

七、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	273,037,233.94	306,827,204.60
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		
衍生金融资产		
应收票据	276,159,000.33	279,274,376.82
应收账款	566,135,830.45	546,429,889.33
预付款项	28,318,263.68	17,223,866.27
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	37,586,614.99	35,190,791.69
买入返售金融资产		
存货	507,282,557.34	474,796,075.06
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	20,497,408.05	22,714,743.31
流动资产合计	1,709,016,908.78	1,682,456,947.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00

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	804,812,328.01	794,078,254.80
在建工程	212,394,205.39	225,358,589.17
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	300,801,360.68	301,829,176.84
开发支出		
商誉	449,465,068.26	449,465,068.26
长期待摊费用	85,983,319.00	44,192,046.34
递延所得税资产	20,055,917.12	19,143,077.93
其他非流动资产	58,545,462.33	75,594,706.42
非流动资产合计	1,982,057,660.79	1,959,660,919.76
资产总计	3,691,074,569.57	3,642,117,866.84
流动负债：		
短期借款	558,359,744.00	579,952,500.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	243,840,306.19	244,038,353.42
应付账款	490,418,484.36	465,497,673.34
预收款项	11,935,408.48	8,705,403.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,819,152.02	39,661,439.64
应交税费	35,842,048.25	36,609,289.80
应付利息	2,710,217.25	6,818,208.11

应付股利		
其他应付款	76,844,256.21	70,889,751.99
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	5,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	16,474,460.55	8,583,620.38
流动负债合计	1,464,244,077.31	1,472,756,240.07
非流动负债：		
长期借款	126,000,000.00	126,000,000.00
应付债券	99,162,674.87	99,162,674.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,792,909.11	15,733,084.64
递延所得税负债	15,733,084.64	16,792,909.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,688,668.62	257,688,668.62
负债合计	1,721,932,745.93	1,730,444,908.69
所有者权益：		
股本	393,702,246.00	393,702,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,238,216.54	987,483,395.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,445,928.95	60,445,928.95

一般风险准备		
未分配利润	506,273,214.43	450,979,176.24
归属于母公司所有者权益合计	1,949,659,605.92	1,892,610,746.23
少数股东权益	19,482,217.72	19,062,211.92
所有者权益合计	1,969,141,823.64	1,911,672,958.15
负债和所有者权益总计	3,691,074,569.57	3,642,117,866.84

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,315,613.14	59,147,656.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,798,279.90	98,439,308.41
应收账款	194,574,590.27	201,162,857.59
预付款项	10,255,726.88	8,914,173.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	340,686,449.24	335,472,155.97
存货	74,315,158.38	67,972,909.15
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	1,315,601.00	5,468,476.88
流动资产合计	743,261,418.81	776,577,538.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,426,176,904.57	1,425,849,711.79
投资性房地产		
固定资产	96,575,679.44	96,135,688.70

在建工程	9,818,589.26	12,711,982.59
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	129,964,832.92	129,664,652.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,375,909.01	15,634,713.31
递延所得税资产	13,642,723.22	12,152,492.31
其他非流动资产	3,583,174.54	5,883,292.21
非流动资产合计	1,749,137,812.96	1,748,032,533.19
资产总计	2,492,399,231.77	2,524,610,071.24
流动负债：		
短期借款	445,952,500.00	457,952,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,122,914.59	67,194,022.61
应付账款	95,192,164.02	127,281,039.30
预收款项	6,318,118.70	5,148,682.88
应付职工薪酬	11,567,298.03	15,281,927.32
应交税费	2,918,417.61	2,185,029.63
应付利息	1,109,466.70	1,036,191.25
应付股利		
其他应付款	94,177,220.18	68,140,069.77
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		
流动负债合计	714,358,099.83	744,219,462.76
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	53,250,000.00	53,250,000.00
负债合计	767,608,099.83	797,469,462.76
所有者权益：		
股本	393,702,246.00	393,702,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	985,929,458.75	984,174,637.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,614,818.52	58,614,818.52
未分配利润	286,544,608.67	290,648,906.71
所有者权益合计	1,724,791,131.94	1,727,140,608.48
负债和所有者权益总计	2,492,399,231.77	2,524,610,071.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	584,329,200.98	337,761,541.24
其中：营业收入	584,329,200.98	337,761,541.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,793,664.07	300,546,091.89
其中：营业成本	428,840,105.41	238,527,026.08

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	1,947,383.15	1,333,199.43
销售费用	26,479,591.07	13,212,712.28
管理费用	46,808,858.16	38,946,668.37
财务费用	13,175,417.89	6,334,486.43
资产减值损失	542,308.39	2,191,999.30
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）	66,535,536.91	37,215,449.35
加：营业外收入	2,832,489.73	1,805,902.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	740,870.12	266,408.79
其中：非流动资产处置损失	12,201.62	4,901.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,627,156.52	38,754,943.26
减：所得税费用	12,913,112.53	7,377,856.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,714,043.99	31,377,086.62
归属于母公司所有者的净利润	55,294,038.19	31,312,903.04
少数股东损益	420,005.80	64,183.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,714,043.99	31,377,086.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,294,038.19	31,312,903.04
归属于少数股东的综合收益总额	420,005.80	64,183.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.11
(二)稀释每股收益	0.14	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	120,552,398.29	147,145,328.16
减：营业成本	92,993,166.53	106,657,324.15
营业税金及附加	560,327.14	519,350.25
销售费用	3,400,776.74	5,331,948.82
管理费用	20,676,678.49	21,150,510.36

财务费用	8,217,894.07	5,814,480.03
资产减值损失	-389,121.92	-648,911.75
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,907,322.76	8,320,626.30
加：营业外收入	96,751.79	532,401.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	444,968.44	119,241.52
其中：非流动资产处置损失	12,029.11	187.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,255,539.41	8,733,786.67
减：所得税费用	-1,151,241.37	1,734,248.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,104,298.04	6,999,537.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-4,104,298.04	6,999,537.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	527,503,271.92	360,274,943.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,860,392.70	4,255,697.61
收到其他与经营活动有关的现金	14,038,116.10	4,007,779.01
经营活动现金流入小计	551,401,780.72	368,538,420.00
购买商品、接受劳务支付的现金	331,979,209.29	225,644,308.03
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	72,687,962.82	51,754,322.85
支付的各项税费	40,273,959.13	21,096,669.94
支付其他与经营活动有关的现金	42,673,789.85	33,883,128.65
经营活动现金流出小计	487,614,921.09	332,378,429.47
经营活动产生的现金流量净额	63,786,859.63	36,159,990.53
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	538,970.00	581,033.10
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	538,970.00	581,033.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,448,074.67	70,455,112.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,448,074.67	70,455,112.34
投资活动产生的现金流量净额	-56,909,104.67	-69,874,079.24
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	194,417,950.00	132,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	194,417,950.00	132,000,000.00
偿还债务支付的现金	223,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,277,339.20	6,757,298.29
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		
筹资活动现金流出小计	239,277,339.20	96,757,298.29
筹资活动产生的现金流量净额	-44,859,389.20	35,242,701.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-946,104.34	-21,835.44
五、现金及现金等价物净增加额	-38,927,738.58	1,506,777.56
加：期初现金及现金等价物余额	226,364,010.13	304,994,692.67
六、期末现金及现金等价物余额	187,436,271.55	306,501,470.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	141,566,857.07	126,785,098.91
收到的税费返还	1,299,511.79	2,899,843.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,136,162.57	280,019,110.86
经营活动现金流入小计	144,002,531.43	409,704,053.47
购买商品、接受劳务支付的现金	97,449,730.34	88,417,579.15
支付给职工以及为职工支付的现金	19,519,466.75	24,415,186.42
支付的各项税费	6,863,159.06	7,352,563.59
支付其他与经营活动有关的现金	12,859,321.01	280,068,994.45
经营活动现金流出小计	136,691,677.16	400,254,323.61
经营活动产生的现金流量净额	7,310,854.27	9,449,729.86
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	2,500.00	
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	24,704,795.41	
投资活动现金流入小计	24,707,295.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,846,441.49	14,253,560.56
投资支付的现金		
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	32,641,928.75	
投资活动现金流出小计	44,488,370.24	14,253,560.56
投资活动产生的现金流量净额	-19,781,074.83	-14,253,560.56
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	120,000,000.00	132,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,278,306.96	
筹资活动现金流入小计	158,278,306.96	132,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,635,658.60	5,383,367.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,635,658.60	95,383,367.79
筹资活动产生的现金流量净额	18,642,648.36	36,616,632.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,471.35	-11,217.83
五、现金及现金等价物净增加额	6,167,956.45	31,801,583.68
加：期初现金及现金等价物余额	38,654,704.63	30,938,323.00
六、期末现金及现金等价物余额	44,822,661.08	62,739,906.68

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。