

宁波双林汽车部件股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-071



2016 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。

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史敏及会计机构负责人(会计主管人员)田小平声明：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）	4,924,039,061.12	4,066,095,376.36	21.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,339,792,699.53	2,116,618,099.06	10.54%	
	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）	743,787,641.29	40.53%	2,211,157,482.02	26.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,172,447.65	40.03%	243,276,295.07	38.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,422,418.72	23.86%	232,665,619.63	40.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	388,095,014.91	111.91%
基本每股收益（元/股）	0.20	42.86%	0.61	35.56%
稀释每股收益（元/股）	0.20	42.86%	0.61	35.56%
加权平均净资产收益率	3.71%	0.89%	1.94%	1.94%

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）	68,666.33	
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）	11,418,398.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,683,115.82	
减：所得税影响额	2,170,576.30	
少数股东权益影响额（税后）	388,929.02	
合计	10,610,675.44	--

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、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

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较大，同时汇率影响波动带来了很大的不确定性，给公司的成本控制带来了一定影响。因此应与原材料供应商签订长期供货合同，设定合理的价格区间以及补偿机制，形成战略合作伙伴，降低原材料价格波动的影响，增强企业抗风险能力。

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

在2015年杭州湾基地、青岛基地陆续投产，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。

5、商誉减值风险及盈利预测风险

2016年3月，公司收购山东德洋电子科技有限公司51%股权，本次交易价格较德洋电子账面净资产增值较多，如果德洋电子未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对双林股份当期损益造成较大不利影响。同时，本次交易相关方已作业绩承诺，但可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况，投资者在进行投资决策时应谨慎使用。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,842	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	48.01%	191,074,163	30,674,156	质押	51,854,156
襄阳新火炬科技	境内非国有法人	17.12%	68,122,191	68,122,191	质押	22,000,000

有限公司						
郭建斌	境内自然人	4.52%	18,000,000	13,500,000		
全国社保基金一零九组合	其他	3.02%	12,008,578	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	1.93%	7,668,540	7,668,540		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.82%	7,250,190	0		
襄阳兴格润网络科技有限公司	境内非国有法人	1.69%	6,737,359	6,737,359		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.61%	6,398,751	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	5,362,542	0		
中国工商银行一南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.61%	2,415,153	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	160,400,007	人民币普通股	
全国社保基金一零九组合	12,008,578	人民币普通股	
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	7,250,190	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,398,751	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券	5,362,542	人民币普通股	

投资基金			
鄂建斌	4,500,000	人民币普通股	
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,415,153	人民币普通股	
东方证券股份有限公司	2,060,332	人民币普通股	
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	1,807,990	人民币普通股	
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	1,559,241	人民币普通股	
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 48.01%，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鄂建斌先生 90%、鄂维静女士 5%、鄂晓静女士 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）	无		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
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
王冶	75,000	37,500	75,000	112,500	股权激励高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
陈有甫	75,000	37,500	75,000	112,500	股权激励高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
钱雪明	75,000	37,500	75,000	112,500	股权激励高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
叶醒	75,000	37,500	75,000	112,500	股权激励高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	127,002,246	150,000	300,000	127,152,246	--	--

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、报告期其他应收款与上年期末相比上升88.16%，主要原因系新增平安融资租赁押金2100万所致；
- 2、报告期其他流动资产与上年期末相比上升90.34%，主要原因系报告期末留抵进项税增加所致；
- 3、报告期商誉与上年期末相比上升72.91%，主要原因系公司收购山东德洋51%股权带来的商誉增加所致（商誉金额为收购金额与账面金额的差额）；
- 4、报告期长期待摊费用与上年期末相比上升61.17%，主要原因系公司新项目带来的产品模具增加所致；
- 5、报告期递延所得税资产与上年期末相比上升37.16%，主要原因系公司股权激励计提增加所致；
- 6、报告期应付票据与上年期末相比上升38.06%，主要原因系公司业务量增加，报告期末汇票结算金额大且汇票未到兑现期未兑现所致；
- 7、报告期应交税费与上年期末相比上升49.50%，主要原因系公司销售增加，报告期末应交所得税和应交增值税增加；
- 8、报告期应付利息与上年期末相比下降79.18%，主要原因系公司本期应付债券到期（2016年2月6日），支付整年利息595万元带来的下降所致；
- 9、报告期其他应付款与上年期末相比上升227.89%，主要原因系公司收购山东德洋，根据协议尚未支付的部分收购款项带来的增加所致；
- 10、报告期一年内到期的非流动负债与上年期末相比下降90.38%，主要原因系公司上年末的大部分金额到期偿还所致；
- 11、报告期长期借款与上年期末相比上升271.35%，主要原因系公司新项目设备投入、对外投资的资金需求增大所致；
- 12、报告期应付债券与上年期末相比下降100%，主要原因系公司应付债券到期归还所致；
- 13、报告期长期应付款与上年期末相比上升100.00%，主要原因系公司增加平安融资租赁款所致；
- 14、报告期递延收益与上年期末相比下降45.47%，主要原因系公司政府补助的余额减少所致；
- 15、报告期末分配利润与上年期末相比上升32.18%，主要原因系公司本年收购德洋公司增加利润，及其他公司经营利润增加所致；
- 16、报告期少数股东权益与上年期末相比上升242.06%，主要因系公司增加了山东德洋的少数股东权益所致；
- 17、报告期营业税金及附加与上年同期相比上升58.28%，主要原因系公司销售增加，使得交纳增值税增加，使得交纳的附加税增加所致；
- 18、报告期财务费用与上年同期相比上升40.71%，主要原因系公司短期借款和长期借款增加所致；
- 19、报告期营业外支出与上年同期相比上升39.05%，主要原因系公司销售增加，使得交纳的水利基金增加，本期捐赠支出增加所致；
- 20、报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益与上年同期相比分别上升54.94%、52.21%、50.13%、38.21%、1347.64%，主要原因系公司注塑、座椅传统零部件业务稳定增长及全资子公司新火炬受益上汽通用五菱部分配套车型市场表现优异，本报告期收购德洋公司51%股权贡献利润，加之通过自动化设备投入、工艺路线优化、人员效率提升等降本工作带来利润增长所致；
- 21、报告期每股收益与上年同期相比上升36.35%，主要原因系公司净利润增长所致；
- 22、报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出39,276.73万元与上年同期为净流出16,989.86万元，主要原因系公司为取得德洋公司股权所支付的收购款项所致；
- 23、报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入2,232.43万元与上年同期为净流出5,148.90万元，主要原因系公司借款融资较去年同期增加所致；
- 24、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下降99.18%，主要原因系汇率变动带来的影响所致；

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

报告期内整体经营状况良好，业务收入保持平稳增长。产业细分看，传统主业经历2015年底谷后逐渐恢复正常；新火炬轮毂轴承产业增幅喜人；德洋电子因受政府骗补清查等政策影响，产能及业绩未能释放，但自7—9月形势看趋于正常。

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、座椅侧抬高电机：该项目的开发是为了进一步丰富公司座椅电机产品系列，满足客户和市场发展需求。该产品在2016年上半年度完成了产品的方案、参数和结构设计等工作，并制作了原型样件。依据设计目标和原型样件测试结果，产品基本达满足设计目标并且达到了行业先进水平。同时，展开了模具工装样件的制作，第三季度已经全部完成注塑、冲压和粉末冶金模具件的加工，并组装了样件进行了产品性能测试，各项指标均满足设计要求。10月份正式展开各项DV验证试验。
- 2、座椅水平电机的VA/VE：该项目开发的主要目的是为了进一步降低当前水平电机的体积和重量，该产品在2016年上半年度完成了产品的方案、参数和结构设计等工作，模具工装样件开发完成。经过设计分析和实际测试，产品体积的体积和重量降低了约35%左右，产品成本进一步得到降低，产品输出参数满足设计要求，达到行业先进水平。在第三季度完成了模具样件产品的性能测试，各项指标均满足设计目标要求，已经展开了DV试验验证，验证周期完成后在市场推广阶段将重点推出该产品。
- 3、座椅抬高电机的VA/VE：该项目开发的主要目的是为了降低当前抬高电机的体积和重量，该产品在2016年上半年度完成产品的方案、参数和结构设计等工作，模具工装样件也已经开发完成。经过设计分析和实际测试，产品体积和重量降低了约32%左右，产品成本进一步得到降低，产品输出参数满足设计要求，达到行业先进水平。在第三季度完成了模具样件产品的性能测试，各项指标均满足设计目标要求，已经展开了DV试验验证。该产品开发完成后主要应用于当前抬高电机的替换以及8向电动座椅的倾斜调节。
- 4、带遥控座椅位置记忆模块：该项目的开发可以使得原座椅位置记忆模块实现无线操控，产品更具智能化。在2016年上半年度设计开发了一款手机应用APP，在原模块上植入了蓝牙模块，并重新编写和刷写了应用程序，已经实现了既定的设计功能需求，满足了客户的所有需求。第三季度基本完成了APP应用程序的调试与完善，在客户端成功实现了路演，各项功能和应用均得到客户的首肯。当前和客户正在进行大力的市场推广，后期将会更多应用在新能源电动车上。

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

公司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2018年后达到100亿年产值的规模化零部件厂商，2016年三季度各项工作成效显著。

第一，在技术研发方面，各事业部围绕规划定位，集中优势资源，各项研发工作顺利展开；

第二，在基地布局、市场资源、管理资源、技术能力等方面进行跨产业整合利用，充分发挥协同效应，有效促进了下属产业公司的市场拓展和管理提升；

第三，进一步强化全面预算管理，持续推进降本增效，取得了良好效果；

第四，公司组织优化、管理体系建设、以及信息化建设项目均取得了阶段性成果；

第五，为确保公司发展所需的人力资源，公司创办了双林企业大学，并与多家高校建立校企合作，为公司持续发展奠定组织及人才基础；

第六，在外延式发展方面，自动驾驶投资项目进展顺利。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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		503.55			
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				已累计投入募集资金总额		66,372.08			
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											
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022	20,022	0	20,839.73	104.08%				否	否
汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781	12,781	51.76	8,595.27	67.25%				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%				是	否
承诺投资项目小计	--	58,453.4	58,453.4	51.76	53,435	--	--			--	--
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		4,410.72	100.82%	2014年06月30日	309.00	2,686.51	是	否
2. 重庆旺林大型汽	否	6,500	6,500	451.79	5,826.3	89.64%				否	否

车内外饰件技术改造项目					6					
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	451.79	12,937.08	--	--	309.00	2,686.51	--
合计	--	72,028.3	72,028.3	503.55	66,372.08	--	--	309.00	2,686.51	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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，截止 2015 年 12 月 31 日，整体工厂工程及设施设备建设已基本完成，2015 年 6 月已获取宁波杭州湾新区工程质量（安全）监督站的质量监督报告，从 2015 年 6 月底设备开始进入生产基地并逐步验收，2015 年 8 月份开始投入生产，整体工厂的竣工验收报告在 2016 年 3 月已完成。截至本期末，项目已累计使用募集资金 20,839.73 万元。</p> <p>2、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。2015 年度，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。相关实施地点变更已于 2015 年 4 月 17 日三届三十三次董事会审议通过。截至本期末，项目已累计使用募集资金 8,595.27 万元。</p> <p>3、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。长安现开发项目有 R103、北汽银翔 VD 项目、五菱的保险杠 CN112 项目，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、背门、侧尾、保险杠、零部件等，目前正在陆续研发。截至期末，项目已累计使用募集资金 5,826.36 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。截至 2016 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 5,826.36 万元。3、已</p>									

	<p>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 12,937.08 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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。2015 年 4 月 17 日经公司第三届董事会第三十三次会议决议，审议通过了《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》，同意将实施地点之一的“宁海科技园梅桥园区”变更为“宁海科技园科园北路 236 号”。截至本期末，募投项目已累计使用募集资金 8,595.27 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 5,826.36 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 20,839.73 万元。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	同上。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2014 年 9 月 16 日，公司 2013 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。公司已将 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 日归还至募集资金专户。2015 年 3 月 3 日，公司 2015 年第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂</p>

	<p>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 2015 年 3 月 14 日归还至募集资金专户。2015 年 8 月 17 日，公司 2015 年第四届董事会第三次会议审议通过了《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 4,500.00 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 2016 年 2 月归还至募集资金专户。2016 年 2 月 22 日，公司 2016 年第四届董事会第七次会议审议通过了《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。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。并于 2016 年 8 月归还至募集资金专户。2016 年 8 月 19 日，公司 2016 年第四届董事会第十七次会议审议通过了《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。公司已将 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。</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	不适用

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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	290,227,790.92	301,090,565.35
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	471,029,094.90	364,432,680.81
应收账款	738,129,818.31	599,640,089.38
预付款项	22,735,411.43	20,256,195.93
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	33,988,400.50	18,063,414.46
买入返售金融资产		
存货	623,613,001.08	522,343,529.37
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	21,538,654.80	11,315,592.99
流动资产合计	2,201,262,171.94	1,837,142,068.29
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	1,172,328,809.42	1,092,375,755.07
在建工程	133,235,282.37	105,414,130.15
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	299,281,490.27	300,626,346.95
开发支出		
商誉	777,179,357.83	449,465,068.26
长期待摊费用	129,597,920.93	80,410,140.75
递延所得税资产	51,465,055.73	37,521,724.37
其他非流动资产	109,688,972.63	113,140,142.52
非流动资产合计	2,722,776,889.18	2,228,953,308.07
资产总计	4,924,039,061.12	4,066,095,376.36
流动负债：		
短期借款	735,000,000.00	669,300,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	419,058,446.69	303,541,068.05
应付账款	653,577,535.41	533,308,796.32
预收款项	6,337,900.76	5,170,053.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,753,631.50	45,080,248.28
应交税费	26,229,537.00	17,544,715.37
应付利息	1,378,614.66	6,622,396.49

应付股利		
其他应付款	219,443,799.42	66,926,957.88
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	52,000,000.00
其他流动负债	20,424,175.41	17,073,711.37
流动负债合计	2,130,203,640.85	1,716,567,947.31
非流动负债：		
长期借款	274,800,000.00	74,000,000.00
应付债券		99,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,631,964.94	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,167,132.85	24,145,315.64
递延所得税负债	16,142,971.59	15,504,013.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,742,069.38	212,649,328.75
负债合计	2,514,945,710.23	1,929,217,276.06
所有者权益：		
股本	397,951,246.00	395,775,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,693,814.02	1,017,393,984.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,386,932.72	70,386,932.72

一般风险准备		
未分配利润	836,760,706.79	633,061,936.32
归属于母公司所有者权益合计	2,339,792,699.53	2,116,618,099.06
少数股东权益	69,300,651.36	20,260,001.24
所有者权益合计	2,409,093,350.89	2,136,878,100.30
负债和所有者权益总计	4,924,039,061.12	4,066,095,376.36

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：史敏

会计机构负责人：田小平

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	98,835,762.30	65,452,949.67
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	59,713,404.94	68,083,358.06
应收账款	181,327,559.05	174,068,772.54
预付款项	12,244,716.78	3,969,742.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	498,670,969.11	434,676,936.24
存货	64,515,782.35	73,394,047.06
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	2,368,036.39	418,569.95
流动资产合计	917,676,230.92	820,064,376.39
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	1,782,833,446.57	1,425,849,711.79
投资性房地产		
固定资产	111,749,956.20	99,140,736.51

在建工程	29,343,498.85	8,481,208.88
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	124,129,320.61	127,256,515.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,149,439.57	21,981,422.93
递延所得税资产	26,926,654.87	22,456,492.18
其他非流动资产	7,498,103.98	53,158,428.70
非流动资产合计	2,155,630,420.65	1,808,324,516.01
资产总计	3,073,306,651.57	2,628,388,892.40
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	509,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,440,819.96	69,859,857.02
应付账款	79,314,024.91	104,327,177.57
预收款项	2,089,656.04	1,317,753.49
应付职工薪酬	11,221,192.44	12,910,257.13
应交税费	2,377,786.72	2,131,076.62
应付利息	938,472.75	865,692.13
应付股利		
其他应付款	254,704,128.67	62,141,229.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债	4,932,905.96	4,782,905.96
流动负债合计	989,018,987.45	818,135,949.18
非流动负债：		
长期借款	149,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	80,631,964.94	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,900,000.00	2,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,331,964.94	2,900,000.00
负债合计	1,222,350,952.39	821,035,949.18
所有者权益：		
股本	397,951,246.00	395,775,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,031,385,056.23	1,014,085,226.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,555,822.29	68,555,822.29
未分配利润	353,063,574.66	328,936,648.70
所有者权益合计	1,850,955,699.18	1,807,352,943.22
负债和所有者权益总计	3,073,306,651.57	2,628,388,892.40

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	743,787,641.29	529,271,603.76
其中：营业收入	743,787,641.29	529,271,603.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,085,768.45	469,722,263.33
其中：营业成本	519,785,950.29	385,644,460.06

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	3,066,730.42	2,059,679.72
销售费用	28,099,613.52	26,520,061.73
管理费用	73,022,113.58	52,209,645.38
财务费用	14,808,913.23	4,322,916.96
资产减值损失	-697,552.59	-1,034,500.52
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）	105,701,872.84	59,549,340.43
加：营业外收入	8,723,924.66	7,268,346.12
其中：非流动资产处置利得	252,129.90	15,625.88
减：营业外支出	1,701,752.94	540,628.90
其中：非流动资产处置损失	180,868.35	176,478.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,724,044.56	66,277,057.65
减：所得税费用	19,500,979.23	9,053,446.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,223,065.33	57,223,611.21
归属于母公司所有者的净利润	79,172,447.65	56,540,005.20
少数股东损益	14,050,617.68	683,606.01
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	93,223,065.33	57,223,611.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,172,447.65	56,540,005.20
归属于少数股东的综合收益总额	14,050,617.68	683,606.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	0.14
(二)稀释每股收益	0.20	0.14

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邬建斌

主管会计工作负责人：史敏

会计机构负责人：田小平

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,465,503.51	90,905,712.15
减：营业成本	77,466,643.69	61,520,918.92
营业税金及附加	640,304.07	713,620.21

销售费用	3,080,175.30	2,895,235.73
管理费用	28,646,307.51	24,210,476.49
财务费用	10,443,757.08	6,233,706.83
资产减值损失	2,138,145.24	-3,395,282.16
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）	-5,949,829.38	-1,272,963.87
加：营业外收入	482,578.76	2,168,100.81
其中：非流动资产处置利得	95,779.33	3,107.80
减：营业外支出	146,109.84	77,187.33
其中：非流动资产处置损失	70,619.39	630.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,613,360.46	817,949.61
减：所得税费用	-1,185,928.67	-314,016.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,427,431.79	1,131,965.61
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	-4,427,431.79	1,131,965.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.01	0.00

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,211,157,482.02	1,749,316,380.57
其中：营业收入	2,211,157,482.02	1,749,316,380.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,912,203,287.93	1,556,369,859.44
其中：营业成本	1,577,155,206.40	1,292,678,058.51
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	8,758,286.43	5,533,324.30
销售费用	88,765,704.69	76,940,448.23
管理费用	195,156,015.69	150,336,756.23
财务费用	40,100,763.38	28,498,489.57
资产减值损失	2,267,311.34	2,382,782.60
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）	298,954,194.09	192,946,521.13
加：营业外收入	20,417,780.95	17,057,239.65
其中：非流动资产处置利得	621,388.51	269,457.78
减：营业外支出	2,943,610.18	2,116,992.56
其中：非流动资产处置损失	590,581.43	279,866.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,428,364.86	207,886,768.22
减：所得税费用	49,748,670.87	30,256,926.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,679,693.99	177,629,842.14
归属于母公司所有者的净利润	243,276,295.07	176,013,184.85
少数股东损益	23,403,398.92	1,616,657.29
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	266,679,693.99	177,629,842.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,276,295.07	176,013,184.85
归属于少数股东的综合收益总额	23,403,398.92	1,616,657.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.61	0.45
（二）稀释每股收益	0.61	0.45

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	340,678,248.98	317,259,102.72
减：营业成本	226,333,016.71	231,187,311.68
营业税金及附加	2,076,400.63	1,770,662.14
销售费用	8,843,321.75	8,762,773.79
管理费用	73,216,097.44	68,160,350.75
财务费用	27,353,340.02	21,738,950.92
资产减值损失	3,867,818.75	104,514.69
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）	62,500,000.00	101,500,000.00
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）	61,488,253.68	87,034,538.75
加：营业外收入	2,457,783.05	3,943,303.21
其中：非流动资产处置利得	95,779.33	99,898.61
减：营业外支出	485,833.70	682,992.88
其中：非流动资产处置损失	268,015.81	67,298.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,460,203.03	90,294,849.08
减：所得税费用	-244,247.53	-2,791,933.21

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,704,450.56	93,086,782.29
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	63,704,450.56	93,086,782.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.24
（二）稀释每股收益	0.16	0.24

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,923,904,283.81	1,593,085,640.76
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	12,732,461.77	28,803,332.60
收到其他与经营活动有关的现金	59,376,369.86	39,133,470.43
经营活动现金流入小计	1,996,013,115.44	1,661,022,443.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,119,203,183.62	1,012,110,929.60
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	248,044,653.73	201,151,121.49
支付的各项税费	147,544,486.96	127,632,908.45
支付其他与经营活动有关的现金	93,125,776.22	136,984,455.98
经营活动现金流出小计	1,607,918,100.53	1,477,879,415.52
经营活动产生的现金流量净额	388,095,014.91	183,143,028.27
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	6,551,770.02	8,043,804.00
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		4,330,000.00
投资活动现金流入小计	6,551,770.02	12,373,804.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,738,880.76	182,272,405.02
投资支付的现金	145,580,235.68	

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	399,319,116.44	182,272,405.02
投资活动产生的现金流量净额	-392,767,346.42	-169,898,601.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,719,400.00	
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	1,064,644,336.77	658,783,035.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,719,400.00	14,511,000.00
筹资活动现金流入小计	1,138,083,136.77	673,294,035.18
偿还债务支付的现金	954,572,143.95	634,597,029.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,451,392.28	90,186,041.99
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	70,735,348.76	
筹资活动现金流出小计	1,115,758,884.99	724,783,071.17
筹资活动产生的现金流量净额	22,324,251.78	-51,489,035.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,092.56	-6,602,502.45
五、现金及现金等价物净增加额	17,597,827.71	-44,847,111.19
加：期初现金及现金等价物余额	206,809,610.59	226,364,010.13
六、期末现金及现金等价物余额	224,407,438.30	181,516,898.94

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	418,190,077.14	370,407,128.18
收到的税费返还	2,050,896.19	3,458,285.02
收到其他与经营活动有关的现金	32,008,195.74	14,799,714.71

经营活动现金流入小计	452,249,169.07	388,665,127.91
购买商品、接受劳务支付的现金	280,428,532.47	220,519,426.40
支付给职工以及为职工支付的现金	55,844,637.58	51,168,990.56
支付的各项税费	21,112,029.27	20,385,720.74
支付其他与经营活动有关的现金	41,282,237.07	38,842,193.27
经营活动现金流出小计	398,667,436.39	330,916,330.97
经营活动产生的现金流量净额	53,581,732.68	57,748,796.94
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	62,500,000.00	101,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	478,939.02	190,500.00
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	39,379,818.72	46,832,402.70
投资活动现金流入小计	102,358,757.74	148,522,902.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,333,466.60	29,288,339.90
投资支付的现金	203,407,000.00	
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	63,000,650.10	148,652,903.32
投资活动现金流出小计	315,741,116.70	177,941,243.22
投资活动产生的现金流量净额	-213,382,358.96	-29,418,340.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,719,400.00	
取得借款收到的现金	799,964,665.00	389,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	74,441,010.11
筹资活动现金流入小计	856,684,065.00	464,241,010.11
偿还债务支付的现金	600,028,561.00	398,175,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,626,357.94	74,428,401.48
支付其他与筹资活动有关的现金	4,368,035.06	
筹资活动现金流出小计	672,022,954.00	472,603,601.48

筹资活动产生的现金流量净额	184,661,111.00	-8,362,591.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	845,950.00	749,914.68
五、现金及现金等价物净增加额	25,706,434.72	20,717,779.73
加：期初现金及现金等价物余额	59,362,532.18	38,654,704.63
六、期末现金及现金等价物余额	85,068,966.90	59,372,484.36

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。