

SHUANGLIN 双林

宁波双林汽车部件股份有限公司

2015 年年度报告

2016-021

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **395,775,246.00** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理	55
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	161

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、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、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
近三年、最近三年	指	2013 年度、2014 年度、2015 年度
保荐机构、主承销商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
双林模具	指	宁波双林模具有限公司
鑫城汽配	指	宁海鑫城汽车配件有限公司
重庆旺林	指	重庆旺林汽车配件有限公司
天津双林	指	天津双林汽车部件有限公司
苏州双林	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
杭州湾双林	指	宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司
柳州科技	指	柳州双林汽车部件科技有限公司
柳州制造	指	柳州双林汽车部件制造有限公司
上海裕林	指	上海裕林投资有限公司
双林电器	指	宁波双林汽车电器有限公司
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
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

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
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
沈阳分公司	指	宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司
青岛昊晟	指	青岛昊晟电子科技有限公司
香港双林	指	双林股份（香港）有限公司
湖北新火炬	指	湖北新火炬科技有限公司
芜湖双林	指	芜湖双林汽车部件有限公司
天津双林科技	指	天津双林汽车部件科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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.com		
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	xye@shuanglin.com	rjwu@shuanglin.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载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）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层
签字会计师姓名	郭宪明、司维

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号	吴雪明、李尔山	2014 年 12 月 10 日-2015 年 12 月 31 日

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,472,233,670.51	1,497,240,270.12	65.12%	1,205,672,152.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	243,347,385.99	132,957,341.69	83.03%	102,641,046.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,348,975.99	134,874,659.66	75.24%	103,121,167.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	361,342,469.52	88,286,475.24	309.28%	112,256,418.18
基本每股收益（元/股）	0.62	0.47	31.91%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.46	34.78%	0.37
加权平均净资产收益率	12.17%	12.37%	-0.20%	10.64%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	4,066,095,376.36	3,642,117,866.84	11.64%	1,843,288,317.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,116,618,099.06	1,892,610,746.23	11.84%	986,569,823.63

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	584,329,200.98	635,715,575.83	529,271,603.76	722,917,289.94
归属于上市公司股东的净利润	55,294,038.19	64,179,141.46	56,540,005.20	67,334,201.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,552,381.16	59,760,929.31	51,593,299.23	70,442,366.29
经营活动产生的现金流量净额	63,786,859.63	66,429,569.89	52,926,598.75	178,199,441.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-6,303,669.91	146,281.33	-154,211.54	
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）	16,814,937.37	4,866,366.26	2,147,345.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,435,475.75	-976,299.56	-2,199,989.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,488,629.50	-6,013,384.50		
减：所得税影响额	1,394,704.29	-157,067.43	86,970.82	
少数股东权益影响额（税后）	64,999.42	97,348.93	186,293.55	
合计	6,998,410.00	-1,917,317.97	-480,120.81	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家从事汽车部件的研发、制造与销售业务的国家级高新技术企业。主要产品包括汽车内外饰系统零部件、精密注塑零部件、座椅系统零部件、轮毂轴承、电机及其控制器。公司分别在上海、宁海、苏州、重庆、柳州、青岛、天津、荆州、武汉、宁波（杭州湾）等地设有全资、控股子公司17家，分公司5家，另有参股公司1家。通过与OEM厂商就近配套，提高快速反应能力，有效满足了客户需求。公司于2014年末收购的新火炬公司在整个国内汽车市场增速放缓的情况下，依靠附加值更高的新一代轮毂产品的推出和配套车型如宝骏730、560等市场优良表现，以及整体管理水平的进一步提升，为公司当年整体效益提升做出较大贡献。公司于2015年底成功收购山东德洋电子科技有限公司，产品包括新能源汽车电机、电机控制器、电池控制器、整车控制器等产品，该公司2015年全年配套新能源汽车知豆3万余台。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末同比增加 37.57%,主要系杭州湾汽车座椅和内外饰基地及青岛汽车仪表板项目基建工程完工转固所致。
在建工程	期末同比减少 53.22%,主要系基建工程完工及安装设备验收合格正常投入使用转固所致。
长期摊销费用	期末同比增加 81.96%主要系老厂房装修费用转长摊及新项目产品模具增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

本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。

1、成熟的汽车模具设计和制造能力

汽车模具是汽车制造业重要的工艺基础。公司下属子公司双林模具是国家级高新技术企业、中国模具工业协会副理事长单位、中国模具工业协会认定的中国精密注塑模具重点骨干企业，在汽车注塑模具行业享有较高的知名度，模具设计开发能力强。

2、先进的轮毂轴承研发和制造能力

公司全资子公司湖北新火炬，主要生产汽车轴承、轿车轮毂轴承单元，拥有湖北省精密轿车轮毂轴承单元工程技术研究中心、湖北省博士后产业基地、博士后科研工作站、国家企业技术中心。拥有40余项国家专利、参与起草轴承国家标准4项，参与修订轴承国家标准2项。

3、较强的汽车电子研发和自主创新能力

公司拥有国家级CNAS认可资格实验室、省级高新技术企业研发中心和浙江省博士后科研工作站，2015年成功实现了微电机、座椅及车窗控制器产业化。

4、DSI自动变箱技术与市场协同效应明显

2015年控股股东双林集团收购DSI变速箱公司，该公司成立于1928年，拥有成熟的变速器总体解决技术，集研发、制造、销售和服务于一体，并且具有优质的客户资源。该项目产业层次较高，市场影响力大，目前由上市公司双林股份代为管理，并择机以合适的方式（包括但不限于股权收购、资产收购）进行产业整合。

5、抢先获取新能源汽车核心零部件资源

2015年底公司启动收购德洋电子，截止目前已经完成交割，收购德洋电子使得双林股份获取新能源汽车核心零部件资源，丰富其在新能源产业链上的布局，契合国家重点发展新能源汽车的政策导向。

6、完善的产业链条和基地布局降低了公司成本、增强了业务拓展能力

公司已经建立了合理的战略布局，在原来宁波宁海、荆州、武汉、柳州、重庆、苏州、上海、天津、青岛生产基地基础上，2014至2015年间新增了襄阳、湘潭、沈阳基地，使得公司更好服务整车厂客户，提高了快速反应能力，有效适应客户需求。

7、稳定的优质客户资源

公司已拥有稳定的优质客户群体。产品用户包括法雷奥、博泽、博世、佛吉亚、联合电子、贝洱等全球知名零部件一级配套供应商和通用五菱、重庆长安、长安福特、吉利、众泰、北汽等国内主流自主整车厂。同时随着外延式发展，公司客户及产品协同效应明显。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

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。

2015年是十二五规划收官之年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业整体运行平稳。2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，创历史新高，比上年分别增长3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态势，但产销增速比上年分别下降4和2.2个百分点。其中新能源汽车的高速增长成为2015汽车产销的一大亮点，同比分别增长3.3倍和3.4倍。在此市场背景下，双林股份突破桎梏，跨越发展，全年实现营业总收入24.72亿元，同比增长65.12%；营业利润2.74亿，同比增长87.48%，其中归属于母公司所有者的净利润2.43亿元，同比增长83.03%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,472,233,670.51	100%	1,497,240,270.12	100%	65.12%
分行业					
工业	2,472,233,670.51	100.00%	1,497,240,270.12	100.00%	65.12%
分产品					
汽车配件销售	2,422,016,918.80	97.97%	1,437,901,684.33	96.04%	68.44%
模具销售	40,076,801.03	1.62%	55,493,991.61	3.71%	-27.78%
加工费	10,139,950.68	0.41%	3,844,594.18	0.26%	163.75%
分地区					
国内	1,952,473,787.14	78.98%	1,336,508,583.48	89.26%	46.09%
国外	519,759,883.37	21.02%	160,731,686.64	10.74%	223.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,472,233,670.51	1,807,765,847.48	26.88%	65.12%	65.37%	-0.11%
分产品						
汽车配件销售	2,422,016,918.80	1,791,083,585.71	26.05%	68.44%	69.37%	-0.41%
分地区						
国内	1,952,473,787.14	1,493,394,804.32	23.51%	46.09%	51.00%	-2.49%
国外	519,759,883.37	314,371,043.16	39.52%	223.37%	201.79%	4.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
工业	销售量	件/套/副	310,515,000	265,765,512	16.84%
	生产量	件/套/副	298,613,809	263,238,506	13.44%
	库存量	件/套/副	43,899,416	34,473,803	27.34%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	1,370,621,719.00	84.52%	889,073,130.95	84.95%	-0.43%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新设子公司芜湖双林汽车部件有限公司和天津双林汽车部件科技有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司。

①芜湖双林汽车部件有限公司由宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本5,000.00万元。于2015年9月9日取得芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的注册号为340207000019164的企业法人营业执照。

②天津双林汽车部件科技有限公司由上海裕林投资有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本5,000.00万元。于2014年7月2日取得天津市工商行政管理局宁河分局核发的120221000070113号企业法人营业执照。

③宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司于2015年12月28日取得沈阳市大东区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91210104MA0P497L25的企业法人营业执照。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	917,042,748.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.33%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	466,305,519.74	20.51%
2	客户 2	150,446,426.81	6.62%
3	客户 3	121,972,754.75	5.36%
4	客户 4	101,321,587.91	4.46%
5	客户 5	76,996,459.05	3.39%
合计	--	917,042,748.26	40.33%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	569,938,409.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.04%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	313,213,050.21	22.55%
2	供应商 2	81,004,480.09	5.83%
3	供应商 3	76,554,806.11	5.51%
4	供应商 4	60,657,412.13	4.37%

5	供应商 5	38,508,661.11	2.77%
合计	--	569,938,409.65	41.04%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	108,136,569.90	47,400,673.53	128.13%	本期销售的增长带来的运输费、出口费用等增加
管理费用	217,907,626.36	171,245,002.76	27.25%	本期新火炬的并入及公司研发费用投入加大导致费用增加
财务费用	38,581,980.59	29,303,811.57	31.66%	本期借款增加，导致相应财务费用增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 座椅位置记忆模块：该产品已经完成了产品设计、试验验证、工艺开发和生产线建设等工作。产品功能全部满足客户定义和需求，性能指标达到国内领先水平。该产品已经于2015年11月份开始批量生产和供货，配套国内某主机厂的中级轿车上，在不到3个月的时间已经为公司创造了数十万的产品。在2016年度，该项目将为公司再创佳绩。该产品实现了公司自主研发的汽车电子产品的突破，为公司业务发展开辟了新的领域。

(2) 新款座椅调角电机：在2015年度，该项目完成了全部的研发目标。相比公司老款调角电机，体积和重量均减少约30%，性能指标达到国内先进水平，产品成本进一步得到降低，市场竞争力得到很大提升，丰富了公司座椅电机产品系列。在2015年底已经与国内某一客户达成了意向性合作，提供了产品样件和实验报告，预计在2016年为公司实现新的产品销售收入。

(3) 带遥控钥匙车窗防夹控制模块：该产品在2015年度技术方案进一步完善后，电流纹波计数的精度更高，质量更可靠，可以实现车窗升降的无线控制、自动调节和防夹手功能。该项目已经完成产品的全部设计和样品开发等工作。同时，在国内进行了产品推广和介绍，有部分客户对其兴趣较大。2016年，公司将继续深入展开市场开发工作，作为公司重点产品进行推广。

(4) 第二代中置HDM：该产品在2015年度已经完成了产品的全部设计和开发工作。产品性能指标均达到国际先进水平。该产品已经在国内某客户端实现了批量生产和供货，年产值达千万以上。2016年，公司将把该产品重点推向国外某著名汽车座椅厂商，进一步建立公司在该行业的领先地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	241	177	156
研发人员数量占比	5.33%	4.94%	4.35%
研发投入金额（元）	72,270,802.17	54,611,364.13	51,428,839.91
研发投入占营业收入比例	2.92%	3.65%	4.27%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,372,175,588.75	1,291,952,247.77	83.61%
经营活动现金流出小计	2,010,833,119.23	1,203,665,772.53	67.06%
经营活动产生的现金流量净额	361,342,469.52	88,286,475.24	309.28%
投资活动现金流入小计	22,966,629.81	13,832,090.81	66.04%
投资活动现金流出小计	395,803,209.93	584,086,371.03	-32.24%
投资活动产生的现金流量净额	-372,836,580.12	-570,254,280.22	-34.62%
筹资活动现金流入小计	973,897,700.00	1,152,720,335.52	-15.51%
筹资活动现金流出小计	984,417,750.87	717,364,268.73	37.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,520,050.87	435,356,066.79	-102.42%
现金及现金等价物净增加额	-19,554,399.54	-46,611,738.19	-58.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长309.28%，主要系公司销售增长、新火炬并入、回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降34.62%，主要是系公司本期购买设备等投资款项较去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降102.42%，主要是系公司新火炬并入所致。

现金及现金等价物净增加额同比下降58.05%，主要原因系公司筹资性净流入减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	301,090,565.35	7.40%	306,827,204.60	8.42%	-1.02%	
应收账款	599,640,089.38	14.75%	546,429,889.33	15.00%	-0.25%	
存货	522,343,529.37	12.85%	474,796,075.06	13.04%	-0.19%	
固定资产	1,092,375,755.07	26.87%	794,078,254.80	21.80%	5.07%	
在建工程	105,414,130.15	2.59%	225,358,589.17	6.19%	-3.60%	
短期借款	669,300,000.00	16.46%	579,952,500.00	15.92%	0.54%	
长期借款	74,000,000.00	1.82%	126,000,000.00	3.46%	-1.64%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	46,377.9	3,808.01	41,575.71	0	0	0.00%	1,904.39	存放于募集资金专户	1,904.39
2014年	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	25,650.4	0	24,000	0	0	0.00%	1,657.43	存放于募集资金专户	0
合计	--	72,028.3	3,808.01	65,575.71	0	0	0.00%	3,561.82	--	1,904.39
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

√ 适用 □ 不适用

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	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	2,191.24	20,832.99	104.05%	2016年04月30日			否	否
2. 汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781	12,781	529.71	8,319.84	65.10%				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	2,720.95	53,152.83	--	--	0	0	--	--
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	885.08	1894.68	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	1,087.06	5,312.16	81.73%	2016年12月30日			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	1,087.06	12,422.88	--	--	885.08	1894.68	--	--
合计	--	72,028.3	72,028.3	3,808.01	65,575.71	--	--	885.08	1894.68	--	--
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，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预计在 2016 年 4 月份完成。截至本期末，项目已累计使用募集资金 20,832.99 万元。</p> <p>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 8,319.84 万元。</p> <p>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 5,312.16 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 2015 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 5,312.16 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 12,422.88 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>报告期内发生</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 8,319.84 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 4,410.72 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 20,832.99 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>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	适用
	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。
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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鑫城汽配	子公司	汽车零部件制造	10,000,000.00	231,737,246.98	63,198,879.44	257,220,806.55	33,237,792.49	30,861,011.09
双林模具	子公司	汽车零部件制造	40,000,000.00	380,157,709.89	191,167,455.12	284,883,474.58	32,969,035.22	29,388,131.95
柳州科技	子公司	汽车零部件制造	30,000,000.00	294,440,049.44	78,675,487.37	322,808,760.79	37,661,919.06	31,719,594.05
湖北新火炬	子公司	汽车零部件制造	70,000,000.00	1,034,808,896.86	422,051,236.70	921,022,404.13	191,063,831.38	175,892,529.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

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，主营汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具的设计、开发、制造、加工等。

整个汽车行业在经历2009、2010年高速增长之后，2011、2012年行业陷入整体低迷期，2013年销售整体复苏，2014、2015起行业将进入稳定运行期。2016年，国家经济进入深化转型，汽车行业进一步摆脱规模增量的制造思路，转入服务思路及新能源、智能驾驶及车联网等领域的升级推广。

随着整车销量增速放缓，市场增长有限；跨国公司在我国的强势崛起，竞争更激烈，自主品牌零部件企业尤其艰难，近年来零部件行业面临新形势始终处于整合构筑阶段。

（二）公司面临的市场格局

公司目前与大多数中国本土汽车零部件供应商一样，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客户，但同时随着国内长城、吉利、众泰等自主品牌的兴起，公司获取项目的机遇也相应增加。

在细分市场上，公司面临的市场格局是：

1、座椅系统零部件

座椅释放器、驱动器、电位器、软轴、侧板、头枕、电机支架、骨架组件等产品是公司的核心产品及技术之一，公司拥有多年配套欧美座椅零部件的经验，已与汽车座椅领域优势地位的博泽、佛吉亚、李尔等公司建立了长期合作关系，在此基础上公司新研发的微电机、控制器等产品也实现了市场化。随着汽车用户体验提升，该类产品市场前景看好。

2、汽车内外饰系统零部件

汽车内外饰系统零部件由于有体积大、物流成本高等特性，仅适合于靠近整车厂周边配套。而公司主要配套上汽通用五菱、重庆长安等，在柳州、重庆等地保持着自身的竞争优势。2015年青岛工厂、杭州湾工厂的陆续投产，实现了产能及业务快速增长。

3、精密注塑零部件

此类产品包括公司生产的汽车安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮、发动机精密部件等产品。公司通过不断技术改进,使得公司汽车精密注塑件已经得到国外众多知名一级配套商和整车厂商的认可,分别获得多家客户核心供应商、最佳质量奖等荣誉。

4、轮毂轴承

轮毂轴承产品国内主机厂市场份额快速提升,并得到客户高度好评,2015年度公司获得长城汽车质量奖、东风乘用车优秀合作奖、AAP公司最佳合作奖;NP公司最佳质量服务奖。2015年成功开发多家新客户,为公司持续发展培育新的增长点。

5、电机及控制器

德洋电子电机及控制器市场占有率较高,在知豆汽车上实现了成功匹配和大批量应用,并积累了丰富经验。伴随着新能源器汽车大力发展,市场规模可以预见,这将为双林股份提供了新的增长点。

总体上,中国汽车市场已进入一个平稳增长的阶段,如何进行新的调整来适应新的形势,如何在新的环境下保持竞争力,实现可持续发展,成为行业新课题,公司当前的业务情况及未来变化趋势体现在:

(1)、产品线将进一步丰富,产品结构将进一步升级

公司在原有定型的内外饰产品、精密产品、模具、座椅类产品的基础上,近一年来,公司通过内建的方式启动了汽车电子类产品的新工厂组建,通过外延的方式纳入了轮毂轴承等产品类别,安全件比重逐步提高,产品技术层次及附加值逐渐优化。

(2)、一级配套业务规模保持稳定

2015年及未来,公司进一步巩固一级配套业务即直接为整车厂配套的业务占比,目前子公司青岛双林、重庆旺林、分公司柳州双林均从事一级配套业务,主要为上汽通用五菱、重庆长安配套汽车内、外饰件产品,如保险杠、仪表盘、门板等。最近三年,公司一级配套业务收入占主营业务的比重保持稳定,占主营业务收入35%左右。

(3)、逐步介入核心零部件领域及新兴领域。

在巩固现有优势产品产业的基础上,2015年度不仅在汽车电子、轮毂轴承等行业进行了稳步的投入发展,在当前汽车行业领域前沿的产业,如动力传动系统、新能源、车联网等方面,公司也以积极的态度进行了相应的尝试。考虑到收购风险、回收周期等因素,部份项目在解决同业竞争措施的基础上,暂由控股股东代为实施。

(三)公司未来发展战略和2016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2年后达到100亿年产值的规模化零部件厂商。

2、公司2016年经营计划

第一,围绕规划定位,集中优势资源,加大技术研发、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“产业技术提升、客户结构调整、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,建立健全管理流程标准,以“高效决策和有效管控”为原则实施优化整合,并且充分利用现有信息化平台,提高流程执行的规范性、有效性、系统性;

第六,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;

第七,通过外延式战略拓展,布局新能源、智能驾驶等新兴领域。

(四)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分析

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。

（五）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1、机遇

（1）宏观经济总体稳定，经济形势向好，消费者信心增强。

（2）汽车消费刚性需求依旧存在。我国仍正处于汽车消费迅速扩张阶段，一、二线大城市汽车的实际消费慢慢转移到三、四线城市中；而且中国人均汽车保有量仍远低于欧美平均水平。

（3）包括募投项目的多个项目将逐渐发挥产能，将加大与客户合作面，增强公司竞争力和品牌形象，争取更多的新业务。

（4）2015年行业新形势在某些方面将吻合公司的发展思路。如新能源汽车鼓励政策利好，车联网逐渐渗透入汽车销售、维修保养、金融租赁等多个环节与公司已投入项目形成发展契机。

2、挑战

（1）宏观经济及市场环境的影响。全球经济回升缓慢，世界经济形势具有不确定性，对汽车市场需求将带来抑制作用，包括国际市场不稳定对中国品牌出口的影响。

（2）环境、能源、交通等问题的影响。面对随之而来的环境污染、交通拥堵和能源安全等问题，提出限制汽车使用条件的城市逐步增多，这些因素都会对汽车行业的发展起到不利的影

响。（3）对于公司近年大力拓展的外延式发展项目及新兴领域项目，在整合、协同效应的发挥，以及部份产业盈利模式的明确，并非非常明朗，如何消化吸收这类项目对公司形成挑战。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-06/1200675615.DOC
2015年03月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-16/1200704741.DOC

2015 年 07 月 24 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-28/1201358719.DOC
------------------	------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	395,775,246
现金分红总额 (元) (含税)	39,577,524.60
可分配利润 (元)	328,936,648.70
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年利润分配预案：以公司总股本 395,775,246 普通股股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金 39,577,524.60 元，其余未分配利润结转下年。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年利润分配预案：以公司总股本 395,775,246 普通股股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金 39,577,524.60 元，其余未分配利润结转下年。

2014 年利润分配预案：以公司总股本 393,702,246 普通股股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），合计派发现金 51,181,291.98 元，其余未分配利润结转下年。

2013 年利润分配预案：以公司总股本 280,500,000 普通股股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金 33,660,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2015 年	39,577,524.60	243,347,385.99	16.26%	0.00	0.00%
2014 年	51,181,291.98	132,957,341.69	38.49%	0.00	0.00%
2013 年	33,660,000.00	102,641,046.48	32.79%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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。

			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。			
	襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司、吴少伟		"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。	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。
	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	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。

			<p>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。”</p>			
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、邬建斌	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。
	邬建斌	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		2014年08月06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

		双林股份股份。				发生。
	双林集团股份有限公司; 郭建斌; 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	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。
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。
其他对公司中小股东所作承诺	双林集团股份有限公司		为进一步落实避免同业竞争的各项措施, 公司控股股东对 DSI 项目收购后做出《避免同业竞争承诺函》	2015 年 04 月 23 日	2018-06-30	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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
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	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	10,965.77	16,728.54	不适用	2014 年 08 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2014-08-05/1200098751.PDF

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

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。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新设子公司芜湖双林汽车部件有限公司、天津双林汽车部件科技有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司。

①芜湖双林汽车部件有限公司由宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本5,000.00万元。于2015年9月9日取得芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的注册号为340207000019164的企业法人营业执照。

②天津双林汽车部件科技有限公司由上海裕林投资有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本5,000.00万元。于2014年7月2日取得天津市工商行政管理局宁河分局核发的120221000070113号企业法人营业执照。

③宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司于2015年12月28日取得沈阳市大东区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91210104MA0P497L25的企业法人营业执照。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	109
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭宪明、司维

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）、公司股票期权激励计划概述

1、2013年11月19日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

3、2014年1月14日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

4、2014年2月12日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。

5、2014年2月28日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予期权的授权日为2014年2月28日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。

6、2014年5月7日，公司分别召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，将本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由61人调整为59人；实际授予的股票期权数量由845万份减少至817万份，实际授予的股票期权数量占公司总股本的2.91%，其中首次授予的股票期权数量由770万份调整为742万份，预留的股票期权数量保持不变，仍为75万份。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。

7、2014年7月18日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，我们同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格由7.25元调整为7.13元。

8、2015年2月3日，公司分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，经过本次调整后，公司本次股票期权激励计划的期权总数由817万份调整为766万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由742万份调整为691万份，首次授予股票期权的激励对象由59人调整为55人。审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定预留股票期权的授予日为2015年2月3日，行权价格为13.95元，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会核实并同意本次调整和授予事项。

9、2015年5月30日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，我们同意董事会将《股票期权激励计划》的行权价格进行调整，首期股票期权行权价格由7.13元调整为7.00元，预留部分股票期权行权价格由13.95元调整为13.82元。

10、2016年3月15日，公司分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，经过本次调整后，公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为499.4万份，其中：首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为449.4万份，激励对象由55人调整为51人。预留股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为50万份，激励对象由10人调整为8人。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

（二）、股票期权激励计划首次授予股票期权基本情况

1、授予日：2014年2月28日（星期五）。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行双林股份普通股A股股票。

3、行权价格：7.00元。

4、授予对象：本计划的激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理岗位的骨干员工，共计51人。

5、授予数量：首次授予激励对象656.70万份股票期权。

6、行权安排：

本计划的有效期为自首次授权日起4年。每份期权拥有在本计划可行权日以行权价格和行权条件购买一定双林股份股票的权利。

首次等待期为自董事会确定的股票期权授权日起12个月。自股票期权激励计划授权日12个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期行权，分别自授权日起12个月后、24个月后、36个月后分别行权所获授股票期权总量的30%、30%、40%。具体行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
-----	------	------

第一个行权期	自首次授予日起12个月后首个交易日起至授予日起24个月内最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授予日起24个月后首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起36个月后首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日当日止	40%

预留部分将于首次授予后的12个月内授予，预留股份的具体行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例（%）
第一个行权期	自首次授予日起24个月后首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授予日起36个月后首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日当日止	50%

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。如行权期内的任一年度公司业绩条件未达到行权条件的，对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。如行权期内的任一年度激励对象个人绩效考核条件未达规定70分标准，激励对象对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权由公司注销。

7、行权条件：

本激励计划授予的股票期权分三期行权，行权考核年度为2014~2016年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下：

行权期	业绩考核条件
第一个行权期	以2012年度为基准年，2014年的净利润增长率不低于18%；以2012年度为基准年，2014年的营业收入增长率不低于18%。
第二个行权期	以2012年度为基准年，2015年的净利润增长率不低于42%；以2012年度为基准年，2015年的营业收入增长率不低于42%。
第三个行权期	以2012年度为基准年，2016年的净利润增长率不低于75%；以2012年度为基准年，2016年的营业收入增长率不低于75%。

预留股票期权的授予期权的主要行权条件为：预留股票期权的两个行权期对应的考核年度为2015年~2016年两个会计年度，各年度的业绩考核目标与首次授予的股票期权相应年度的考核目标一致。即：

行权期	业绩考核条件
第一个行权期	以2012年度为基准年，2015年的净利润增长率不低于42%；以2012年度为基准年，2015年的营业收入增长率不低于42%。
第二个行权期	以2012年度为基准年，2016年的净利润增长率不低于75%；以2012年度为基准年，2016年的营业收入增长率不低于75%。

上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。其中，“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。根据《企业会计准则》及有关规定，实施本计划发生的激励成本在公司经常性损益中列支。

（三）、首期股票期权激励计划预留股票期权授予基本情况

1、授予日：2015年2月3日（星期二）。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行双林股份普通股A股股票。

3、行权价格：13.82元。

4、授予对象：本计划的激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理岗位的骨干员工，共计8人。

5、授予数量：首期股票期权激励计划预留股票期权授予数量为50万份。

6、预留股票期权的行权时间：

预留股票期权在首次授予股票期权授权日后12个月内一次性授予，具体行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例（%）
第一个行权期	自首次授予日起24个月后首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授予日起36个月后首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日当日止	50%

7、预留股票期权的行权业绩考核

预留股票期权的授予期权的主要行权条件为：预留股票期权的两个行权期对应的考核年度为2015年~2016年两个会计年度，各年度的业绩考核目标与首次授予的股票期权相应年度的考核目标一致。即：

行权期	业绩考核条件
第一个行权期	以2012年度为基准年，2015年的净利润增长率不低于42%；以2012年度为基准年，2015年的营业收入增长率不低于42%。
第二个行权期	以2012年度为基准年，2016年的净利润增长率不低于75%；以2012年度为基准年，2016年的营业收入增长率不低于75%。

（四）、股票期权激励计划实施对公司的影响

公司《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，使其勤勉尽职地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宁海森林温泉度假村有限公司、宁海天明山温泉大酒店有限公司	同一控制人	接受劳务	支付会务费、接待费	团队价	--	179.34		250	否	货币资金结算	--	2015年04月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-21/12008758

													48.PDF
苏州双林塑胶电子有限公司	同一控制人	采购商品	采购干衣机、模具等	参照同类商品的市场价	--	248.92		250	否	货币资金结算	--	2015年04月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-21/1200875848.PDF
浙江双林塑胶科技有限公司	同一控制人	采购商品	采购商品、模具等等	参照非关联方客户的报价	--	52.89		300	否	货币资金结算	--	2015年04月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-21/1200875848.PDF
宁波双林电子有限公司	同一控制人	采购商品	采购商品、接受劳务	成本加合理利润定价	--	9.49		400	否	货币资金结算	--	2015年04月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-21/1200875848.PDF
苏州双林塑胶电子有限公司	同一控制人	出售商品	出售商品	成本加合理利润定价	--	3.03		150	否	货币资金结算	--	2015年04月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-21/1200875848.PDF
浙江双林塑胶科技有限公司	同一控制人	出售商品	出售商品、模具等	成本加合理利润定价	--	191.81		450	否	货币资金结算	--	2015年04月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-21/1200875848.PDF

													4-21/12 008758 48.PDF
宁波双林 电子有限公司	同一控 制人	出售商 品	出售商 品、模具 等	成本加 合理利 润定价	--	106.94		400	否	货币资 金结算	--	2015 年 04 月 21 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/fi nalpage /2015-0 4-21/12 008758 48.PDF
合计				--	--	792.42	--	2,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①、2014年7月，武汉分公司与武汉大用机电工程有限公司签订了房屋租赁合同，向其租赁位于武汉市蔡甸区常福工业园福祥路南大用机电工业园4#楼10000平方米的厂房（含办公楼）。主要用途为武汉分公司生产汽车零部件产品和办公服务。合同租赁期限自2014年8月1日至2019年7月31日。

②、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。主要用途为青岛公司生产汽车零部件产品和办公服务。租赁期限自2007年11月6日至2017年11月5日共计10年。因公司自建了厂房，该合同于2015年7月31日终止。

③、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》，向其租赁位于天津开发区洞庭路158号，一期厂房首层车间和办公用房及门卫室，共4000平方米，二期厂房车间一层、办公用房三层，共计3,360平方米。主要用途是天津双林生产汽车零部件服务。租赁期限至2017年10月17日。

④、2015年10月8日，公司与东北煤田地质局一二八勘探队签订《房屋租赁合同》，向其租赁位于沈阳市大东区大古城街11号4#楼1,983.49平方米的厂房（含办公楼）。主要用途为沈阳分公司生产汽车零部件产品和办公服务。合同租赁期限自2015年12月1日至2020年11月30日止。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

称	披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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
重庆旺林	2015年04月21日	2,000					否	
青岛双林	2015年04月21日	1,500					否	
宁海鑫城	2015年04月21日	2,000					否	
双林模具	2015年04月21日	5,500		30.83	连带责任保证	2015年11月13日	否	
杭州湾双林	2015年04月21日	5,000					否	
上海崇林	2015年04月21日	3,000					否	
柳州科技	2015年04月21日	1,000					否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				30.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				19,969.17
子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
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			20,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				30.83
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			20,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				19,969.17
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.43%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、控股股东双林集团股份有限公司的DSI收购项目，已于2015年6月完成交割，该项目收购后由上市公司双林股份进行托管。本年度第三季度起，对外销售变速箱数量、实现销售收入及净利润与同期相比均产生大幅提升，业绩改善明显。目前该事业部拥有湘潭、济宁两个工厂和澳大利亚研发中心，总体年产能超过四十万台，已搭载投产的有吉利汽车的EC8、SC7、GX7和GC7和力帆820等车型。

二、为发展与客户联合电子点火线圈业务，进一步提升规模产能，公司于本期设立芜湖双林汽车部件有限公司，配套联电芜湖工厂业务。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	126,702,246	32.18%	375,000				375,000	127,077,246	32.11%
3、其他内资持股	126,702,246	32.18%	375,000				375,000	127,077,246	32.11%
其中：境内法人持股	105,533,706	26.81%						105,533,706	26.67%
境内自然人持股	21,168,540	5.38%	375,000				375,000	21,543,540	5.44%
二、无限售条件股份	267,000,000	67.82%	1,698,000				1,698,000	268,698,000	67.89%
1、人民币普通股	267,000,000	67.82%	1,698,000				1,698,000	268,698,000	67.89%
三、股份总数	393,702,246	100.00%	2,073,000				2,073,000	395,775,246	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年6月24日完成第一个行权期的行权，总计55名激励对象行权共计207.3万份期权，行权价格（授予价）为7.00元/股，当日收盘价25.18元/股。本次行权207.3万股股份于2015年6月25日正式上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年11月19日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，计划授予61名激励对象股票期845万股，对2014年度-2016年度三个会计年度业绩达标的前提下，按三年期进行行权，各年比例分别为30%、30%、40%。

2015年5月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。本次符合行权条件的55名激励对象全部申请行权。

2015年6月17日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于确认《网下行权申报明细清单》的通知，对本次提出申请的55名激励对象的2,073,000份股票期权予以行权登记申请。

2015年6月25日，经深交所同意，本次发行2,073,000股人民币普通股A股股票正式在深交所上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2015年07月22日办理工商变更登记。

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

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

2、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
赵立	0	75,000	75,000	0	股权激励高管锁定	不再担任高管六个月后
王治	0	18,750	56,250	56,250	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	0	18,750	56,250	56,250	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	0	18,750	56,250	56,250	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	0	18,750	56,250	56,250	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
刘涌	0	75,000	75,000	0	股权激励高管锁定	不再担任高管六个月后
合计	126,702,246	225,000	375,000	126,927,246	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

公司于2015年6月24日完成第一个行权期的行权，总计55名激励对象行权共计207.3万份期权，行权价格（授予价）为7.00元/股，当日收盘价25.18元/股。本次行权207.3万股股份于2015年6月25日正式上市。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,420	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,481	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	49.54%	196,074,1 63	--	30,674,15 6	164,800,0 07	质押	51,854,156
襄阳新火炬科技 有限公司	境内非国有法人	17.21%	68,122,19 1	--	68,122,19 1	0		
邬建斌	境内自然人	4.55%	18,000,00 0	--	13,500,00 0	4,500,000		
拉萨智度德诚创 业投资合伙企业	境内非国有法人	1.94%	7,668,540	--	7,668,540	0		

(有限合伙)								
襄阳兴格润网络科技有限公司	境内非国有法人	1.70%	6,737,359	--	6,737,359	0		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.47%	5,812,063	--	0	5,812,063		
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84%	3,324,896	--	0	3,324,896		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.73%	2,899,975	--	0	2,899,975		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.68%	2,709,041	--	0	2,709,041		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,999,978	--	0	1,999,978		
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 4)	无							
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 49.54%，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。							
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					
双林集团股份有限公司	165,400,007	人民币普通股	165,400,007					
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	5,812,063	人民币普通股	5,812,063					

邬建斌	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	3,324,896	人民币普通股	3,324,896
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	2,899,975	人民币普通股	2,899,975
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	2,709,041	人民币普通股	2,709,041
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	1,999,978	人民币普通股	1,999,978
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	1,823,477	人民币普通股	1,823,477
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国农业银行股份有限公司－广发新动力混合型证券投资基金	1,776,571	人民币普通股	1,776,571
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	1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，持本公司股份 49.54%，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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
双林集团股份有限公司	邬建斌	2005 年 06 月 13 日	77561231-X	实业项目的投资：电子产品、橡胶制品、化工机械、精密模具、汽车配件的设计、制造、加工；企业管理咨询；房地产开发；自营和代理货物及技术的进出口，

				但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；染料、重质燃料油、医药原料及中间体、针纺织原料及产品、化工原料及产品、机械设备的批发、零售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

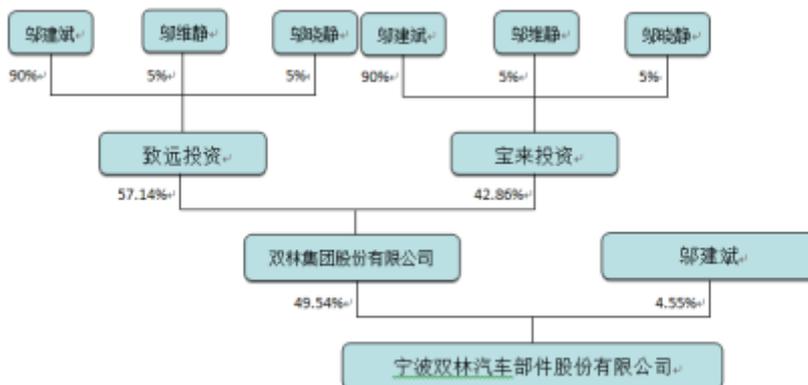
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邬建斌	中国	否
邬维静	中国	否
邬晓静	中国	否
主要职业及职务	1、邬建斌先生，2006 年起至今分别担任公司董事长、总经理职务；2、邬维静女士，曾任双林集团家电事业部总经理，现任本公司董事，兼任双林集团副总裁；3、邬晓静女士，家庭妇女，不在公司担任任何职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
襄阳新火炬科技有限公司	吴少伟	2001 年 09 月 05 日	3,000 万元	软件、计算机及网络技术的开发及销售；通用航空飞机的技术引进及研发、生产和销售。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
邬建斌	董事长、总经理	现任	男	36	2015年05月12日	2018年05月11日	18,000,000	0	0	0	18,000,000
王冶	董事	现任	女	45	2015年05月12日	2018年05月11日		75,000	0	0	75,000
陈有甫	董事、副总经理	现任	男	43	2015年05月12日	2018年05月11日		75,000	18,750	0	56,250
叶醒	董事会秘书	现任	男	40	2015年05月12日	2018年05月11日		75,000	18,700	0	56,300
钱雪明	副总经理	现任	男	38	2015年05月12日	2018年05月11日		75,000	18,250	0	56,750
赵立	原董事	离任	男	61	2012年05月11日	2015年05月12日		75,000	75,000	0	0
刘涌	原副总经理	离任	男	45	2014年08月25日	2015年03月19日		75,000	75,000	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	18,000,000	450,000	205,700	0	18,244,300

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
上官林波	总经理	任免	2015年02月04日	经公司第三届董事会第三十一次会议通过聘任上官林波先生为公司总经理。
刘涌	原副总经理	离任	2015年03月19日	因公司组织机构及管理职能调整，刘涌先生自2015年3月19日起职务由副总经理调整为总经理助理。

吴少伟	副董事长	任免	2015年05月12日	经公司2014年度股东大会累积投票制选举吴少伟先生为公司副董事长。
邬维静	董事	任免	2015年05月12日	经公司2014年度股东大会累积投票制选举邬维静女士为公司董事。
张丽娟	独立董事	任免	2015年05月12日	经公司2014年度股东大会累积投票制选举张丽娟女士为公司独立董事。
赵立	原董事	任期满离任	2015年05月12日	公司第三届董事会届满变动。
王红梅	原董事	任期满离任	2015年05月12日	公司第三届董事会届满变动。
上官林波	总经理	离任	2015年09月10日	因个人原因辞去公司总经理职务，不再担任公司任何职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一)、董事

邬建斌先生：中国国籍，1980年9月出生，无境外永久居住权，上海国家会计学院金融与财务管理专业后EMBA，2004年11月起担任公司董事长职务。2008年7月荣获宁波市第七届优秀创业企业家、2010年度新锐浙商-年度海外拓展新锐奖、2011“品牌宁波年度人物”等荣誉。现任本公司董事长、总经理，兼任双林集团董事、总裁、中国青年企业家协会理事、宁波企业家协会副会长、上海工商联宁波商会副会长等职务。

邬建斌先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份18,000,000股，通过双林集团间接持有本公司股份176,466,746股，累计占公司总股本比例的49.14%。与董事曹文女士是夫妻关系，与董事邬维静女士是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吴少伟先生：中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居住权，大学本科学历，享受国务院津贴专家，曾任襄樊市汉北轴承厂厂长，中日合资襄樊旭通送电设备有限公司总经理，现任本公司副董事长，兼任湖北新火炬科技股份有限公司总经理。

吴少伟先生间接持有本公司股份69,632,108股，占公司总股本比例的17.59%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

曹文女士：中国国籍，出生于1980年9月，无境外永久居住权，上海大学广告专业毕业。2002年至2004年在佛吉亚公司任职采购岗位，2004年进入双林从事销售工作，2006年起至2012年5月曾任本公司销售部部长、总经理，现任本公司董事。

曹文女士为实际控制人邬建斌的配偶，未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

邬维静女士：中国国籍，1976年出生，大学本科，无境外永久居住权，曾任双林集团家电事业部总经理、宁海天明山温泉大酒店总经理，现任本公司董事，兼任双林集团副总裁。

邬维静女士通过双林集团间接持有本公司股份9,803,708股，占公司总股本比例的2.48%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王冶女士：中国国籍，出生于1971年12月，无境外永久居住权，毕业于浙江财经学院财政系税收专业，管理学学士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册评估师，证券、期货特许会计师等专业资格证书，1993年8月—2007年4月在宁波会计师事务所历任审计员、项目经理、高级经理、部门经理、合伙人。2005年和2006年被评为优秀注册会计师；2007年4月

至2009年3月浙江康恩贝制药股份有限公司财务总监；现任本公司董事，兼任双林集团股份有限公司董事、副总裁。

王治女士持有公司已行权的75,000份股票期权，占公司总股本比例的0.02%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈有甫先生：中国国籍，1973年2月生，无境外永久居住权，大专学历。1991年7月起进入公司，曾任宁波双林模具有限公司设计部部长、厂长、总经理；宁海鑫城汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司精密板块总经理兼总经理助理。现任本公司董事、副总经理，分管公司汽车饰件事业部管理工作。

陈有甫先生持有公司已行权的56,250份股票期权，占公司总股本比例的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吴伟明先生：中国国籍，1961年3月生，无境外永久居留权，研究员级高级工程师。1982年华南理工大学汽车设计与制造专业本科毕业后分配至杭州汽车制造厂工作，一直从事技术工作。现任中国机械工业科学技术奖评审专家、杭州市汽车行业协会专家委员会主任、浙江大学城市学院车辆工程专业负责人、杭州市“先进设计与制造”重点实验室副主任、浙江省科技厅、经信委、政府采购中心以及杭州市汽车行业专家库成员。2012年5月起至今任公司独立董事。

吴伟明先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘俐君先生：中国国籍，1982年9月生，无境外永久居住权，本科学历。2007年6月至2008年12月任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师，2009年1月至2013年9月任浙江丰国律师事务所律师，2013年10月至今任浙江泽大律师事务所律师。2014年5月起至今任公司独立董事。

刘俐君先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张丽娟女士：中国国籍，1968年4月，无境外永久居住权，毕业于上海财经大学，高级会计学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国房地产估价师，曾任上海嘉华会计师事务所审计师，上海佳华会计师事务所合伙人，上海均富潘陈张佳华会计师事务所合伙人，上海新嘉华会计师事务所管理合伙人，2009年10月至今上海新嘉华会计师事务所管理合伙人。2015年5月起至今任公司独立董事。

张丽娟女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）、监事

蔡行海先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962年生，大专学历，中级工程师。蔡行海先生曾任双林集团车间主任、厂长和副总经理、投资部部长等职务、公司内外饰件事业部副总经理。现任本公司监事长，兼任公司汽车饰件事业部总经理助理，分管生产技术工作。

蔡行海先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘文科先生：中国国籍，无境外永久居住权，1969年生，高中学历。刘文科先生曾任双林模具钳工及模具设计。现任本公司监事，兼任双林模具项目经理。

刘文科先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

蒋林仙女士：中国国籍，无境外永久居住权，1970年生，大专学历。曾任公司全资子公司双林模具质量部部长、管理部部长，现任本公司职工代表监事，兼任公司工会主席，分管党工团妇管理及行政后勤管理工作。

蒋林仙女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(三)、高级管理人员

陈有甫先生：现任公司董事、副总经理。简历参见本节“董事”中相关内容。

钱雪明先生：中国国籍，1978年6月生，无境外永久居住权，MBA研究生学历。2001年1月进入公司，曾任苏州双林脑器件有限公司项目工程师、科长；苏州双林汽车配件有限公司项目科长、总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司总经理助理；现任本公司副总经理，分管公司规划中心管理工作。

钱雪明先生持有公司已行权的56,750份股票期权，占公司总股本比例的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

叶醒先生：中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，本科学历，西南财经大学经济学专业毕业。1999年7月—2011年10月历任浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办科员、副主任、证券事务代表及职工代表监事；2011年10月进入公司；现任本公司董事会秘书，分管证券部及公司投资管理工作。

叶醒先生持有公司已行权的56,300份股票期权，占公司总股本比例的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邬建斌	双林集团股份有限公司	董事长			否
王治	双林集团股份有限公司	副总裁			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邬建斌	重庆旺林汽车配件有限公司	执行董事			否
邬建斌	苏州双林汽车配件有限公司	董事长			否
邬建斌	天津双林汽车部件有限公司	董事长			否
邬建斌	上海崇林汽车电子有限公司	董事长			否
邬建斌	青岛双林汽车部件有限公司	董事长			否
邬建斌	宁波致远投资有限公司	执行董事			否
邬建斌	宁海宝来投资有限公司	执行董事			否
邬建斌	宁海鑫城汽车配件有限公司	执行董事			否
邬建斌	宁波杭州湾双林汽车部件有限公司	董事长			否
邬建斌	柳州双林汽车制造有限公司	执行董事			否
邬建斌	柳州双林汽车部件科技有限公司	执行董事			否
邬建斌	宁波双林汽车电器有限公司	执行董事			否
邬建斌	上海裕林投资有限公司	执行董事			否
王治	宁波双林电子有限公司	董事			否

王冶	苏州双林塑胶电子有限公司	董事			否
吴伟明	浙江大学城市学院	教授			是
刘俐君	浙江泽大律师事务所	律师			是
张丽娟	上海新嘉华会计师事务所有限公司	管理合伙人			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《年度责任状及绩效考核管理办法》确定，由薪酬与考核委员会组织并考核。独立董事津贴依据股东大会决议支付。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事津贴经公司2007年12月18日临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，每年在公司领取。在公司任职的董事、监事及高级管理人员的报酬以年初制定的目标为考核依据，按照薪酬管理办法的规定确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邬建斌	董事长	男	36	现任	20	否
吴少伟	副董事长	男	48	现任	12	否
曹文	董事	女	36	现任	20	否
邬维静	董事	女	40	现任		是
王冶	董事	女	45	现任		是
陈有甫	董事	男	43	现任	27.4	否
吴伟明	独立董事	男	55	现任	6.32	否
刘俐君	独立董事	男	34	现任	6.32	否
张丽娟	独立董事	女	48	现任	6.32	否
蔡行海	监事长	男	54	现任	21.06	否
刘文科	监事	男	47	现任	12.81	否
蒋林仙	监事	女	46	现任	10.78	否
钱雪明	副总经理	男	38	现任	22.9	否
叶醒	董事会秘书	男	40	现任	22.9	否
赵立	原董事	男	61	离任		是
王红梅	原董事	女	38	离任	24	否

上官林波	原总经理	男		52	离任		35	否
刘涌	原副总经理	男		45	离任		14.7	否
合计	--	--	--	--	--		262.51	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王治	董事	75,000	75,000	7.00	31.32					
陈有甫	董事、副总经理	75,000	75,000	7.00	31.32					
钱雪明	副总经理	75,000	75,000	7.00	31.32					
叶醒	董事会秘书	75,000	75,000	7.00	31.32					
赵立	原董事	75,000	75,000	7.00	31.32					
刘涌	原副总经理	75,000	75,000	7.00	31.32					
合计	--	450,000	450,000	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	913
主要子公司在职员工的数量(人)	3,607
在职员工的数量合计(人)	4,520
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,675
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	99
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	2,157
销售人员	65
技术人员	506
财务人员	64
行政人员	94

其他管理人员	333
辅助人员	1,301
合计	4,520
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	1
硕士	6
本科	352
大专	739
高中专	1,459
初中及以下	1,963
合计	4,520

2、薪酬政策

公司建立了一套完整的薪酬体系，遵循“为岗位价值付薪，为业绩贡献付薪和为个人能力付薪”的薪酬支付理念。组织委员会进行科学的岗位价值评估，根据评估结果将薪酬等级从低到高共分为13个等级；

鉴于公司的实际情况，结合市场薪资水平，打通了员工薪酬晋升通道，在每一薪级内各划分15个薪档；

结合绩效评估，细分了不同岗位的员工薪酬组成结构（即由固定薪酬、浮动薪酬和间接薪酬三个部分组成），建立了《员工薪酬管理制度》、《员工绩效管理制度》、《销售人员薪酬激励管理办法》、《新品项目开发激励办法》等相关制度文件，在制度中也同步明示了可调薪条件、调薪周期、比例等内容；

公司的薪酬体系目前运用顺畅，现仍继续使用。

3、培训计划

根据公司发展战略、行业特性、法律法规及岗位技能或绩效结果等综合信息制定年度培训计划，每年仅在培训上就投入一百多万的培训教育经费；

因公司的快速发展，传统的培训已不能完全满足培训的需求，于2015年公司同步开通了网络学习平台，建立了双林自己的网络商学院，同年底以项目式推动方式，计划用3年时间筹建双林内部企业大学，以企业文化、企业战略为核心，运用现代科学的培训模式设立企业自己的学习基地，为企业培养自己的人才；

公司2015年已完成的培训项目、课时、参加人次见下表：

培训项目	培训课时（单个项目课时*参加人数）	培训人次（培训项目*单个项目参加人数）
594	37844	10140

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	93,582
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,235,295.07

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于公司董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及全体成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

2015年5月，换届选举产生第四届董事会名单：董事长邬建斌先生、副董事长吴少伟先生、董事曹文女士、邬维静女士、王冶女士、陈有甫先生；独立董事：吴伟明先生、刘俐君先生、张丽娟女士，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》制度等要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站，指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报纸，及时披露相关信息；公司指定董事会秘书协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并公开机构投资者到公司现场调研的会议记录，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，促进投资者对公司的了解和认同。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构及财务等方面严格与控股股东分开，享有独立法人地位，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。

业务方面：公司作为独立的法人企业自主管理，具有独立完整的业务及自主经营能力。人员方面：公司设有独立的人力资源管理部门，建立了一系列人力资源管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员任期内均在上市公司领取报酬。资产方面：公司资产完整，产权明晰，拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施。机构方面：公司设有适应公司发展需要和符合独立运作要求的组织机构，控股股东与公司的职能部门之间相互独立运作。财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	75.18%	2015 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-13/1201005703.PDF

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴伟明	10	4	6	0	0	否
刘俐君	10	4	6	0	0	否
张丽娟	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责地认真履行职责，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作提出了合理的专业性的建议，均被采纳。独立董事坚持谨慎、独立、公正的原则对公司的重大经营决策、公司治理等事项发表了独立意见，切实维护公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司分别制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。主要包括：就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司续聘会计师事务所事项、关联交易事项等进行沟通与讨论，形成意见；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》等规定勤勉履行职责，对调整独立董事津贴等事项进行审核。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，对董事会换届选举第四届董事会董事、聘任公司高级管理人员等事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。

4、战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，承担公司下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评。

报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，加强内部管理，尽职尽责的履行本职工作。公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了管理效率。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<ul style="list-style-type: none"> ●重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。 ●重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。 ●一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。 	<ul style="list-style-type: none"> ●重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的缺陷。 ●重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的缺陷。 ●一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的缺陷。
定量标准	<ul style="list-style-type: none"> ●重大缺陷：错报金额≥营业收入的 10%；错报金额≥利润总额的 10%；错报金额≥资产总额的 10%。 ●重要缺陷：营业收入的 5%≤错报金额<营业收入的 10%；利润总额的 5%≤错报金额<利润总额的 	<ul style="list-style-type: none"> ●重大缺陷：直接损失金额≥利润总额的 10%。 ●重要缺陷：利润总额的 5%≤直接损失金额<利润总额的 10%。 ●一般缺陷：直接损失金额<利润总额的 5%。

	10%；资产总额的 5%≤错报金额<资产总额的 10%。●一般缺陷：错报金额<营业收入的 5%；错报金额<利润总额的 5%；错报金额<资产总额的 5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
会计师认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 13 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 11 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 610297 号
注册会计师姓名	郭宪明、司维

审计报告正文

信会师报字[2016]第610297号

宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“双林股份”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是双林股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，双林股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双林股份2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·上海

中国注册会计师：郭宪明
中国注册会计师：司维

二〇一六年四月十一日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,090,565.35	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	364,432,680.81	279,274,376.82
应收账款	599,640,089.38	546,429,889.33
预付款项	20,256,195.93	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	18,063,414.46	35,190,791.69
买入返售金融资产		
存货	522,343,529.37	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	11,315,592.99	22,714,743.31
流动资产合计	1,837,142,068.29	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	1,092,375,755.07	794,078,254.80
在建工程	105,414,130.15	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	300,626,346.95	301,829,176.84
开发支出		
商誉	449,465,068.26	449,465,068.26
长期待摊费用	80,410,140.75	44,192,046.34
递延所得税资产	37,521,724.37	19,143,077.93
其他非流动资产	113,140,142.52	75,594,706.42
非流动资产合计	2,228,953,308.07	1,959,660,919.76
资产总计	4,066,095,376.36	3,642,117,866.84
流动负债：		
短期借款	669,300,000.00	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	303,541,068.05	244,038,353.42
应付账款	533,308,796.32	465,497,673.34
预收款项	5,170,053.55	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	45,080,248.28	39,661,439.64
应交税费	17,544,715.37	36,609,289.80
应付利息	6,622,396.49	6,818,208.11
应付股利		

其他应付款	66,926,957.88	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	52,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	17,073,711.37	8,583,620.38
流动负债合计	1,716,567,947.31	1,472,756,240.07
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	126,000,000.00
应付债券	99,000,000.00	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	24,145,315.64	15,733,084.64
递延所得税负债	15,504,013.11	16,792,909.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,649,328.75	257,688,668.62
负债合计	1,929,217,276.06	1,730,444,908.69
所有者权益：		
股本	395,775,246.00	393,702,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,017,393,984.02	987,483,395.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,386,932.72	60,445,928.95
一般风险准备		

未分配利润	633,061,936.32	450,979,176.24
归属于母公司所有者权益合计	2,116,618,099.06	1,892,610,746.23
少数股东权益	20,260,001.24	19,062,211.92
所有者权益合计	2,136,878,100.30	1,911,672,958.15
负债和所有者权益总计	4,066,095,376.36	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	65,452,949.67	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	68,083,358.06	98,439,308.41
应收账款	174,068,772.54	201,162,857.59
预付款项	3,969,742.87	8,914,173.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	434,676,936.24	335,472,155.97
存货	73,394,047.06	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	418,569.95	5,468,476.88
流动资产合计	820,064,376.39	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	1,425,849,711.79	1,425,849,711.79
投资性房地产		
固定资产	99,140,736.51	96,135,688.70
在建工程	8,481,208.88	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	127,256,515.02	129,664,652.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,981,422.93	15,634,713.31
递延所得税资产	22,456,492.18	12,152,492.31
其他非流动资产	53,158,428.70	5,883,292.21
非流动资产合计	1,808,324,516.01	1,748,032,533.19
资产总计	2,628,388,892.40	2,524,610,071.24
流动负债：		
短期借款	509,800,000.00	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	69,859,857.02	67,194,022.61
应付账款	104,327,177.57	127,281,039.30
预收款项	1,317,753.49	5,148,682.88
应付职工薪酬	12,910,257.13	15,281,927.32
应交税费	2,131,076.62	2,185,029.63
应付利息	865,692.13	1,036,191.25
应付股利		
其他应付款	62,141,229.26	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	50,000,000.00	
其他流动负债	4,782,905.96	
流动负债合计	818,135,949.18	744,219,462.76
非流动负债：		
长期借款		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	2,900,000.00	3,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,900,000.00	53,250,000.00
负债合计	821,035,949.18	797,469,462.76
所有者权益：		
股本	395,775,246.00	393,702,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,014,085,226.23	984,174,637.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,555,822.29	58,614,818.52
未分配利润	328,936,648.70	290,648,906.71
所有者权益合计	1,807,352,943.22	1,727,140,608.48
负债和所有者权益总计	2,628,388,892.40	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	2,472,233,670.51	1,497,240,270.12
其中：营业收入	2,472,233,670.51	1,497,240,270.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,198,142,245.36	1,351,039,044.11
其中：营业成本	1,807,765,847.48	1,093,141,737.25
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	7,457,732.70	7,099,872.56
销售费用	108,136,569.90	47,400,673.53
管理费用	217,907,626.36	171,245,002.76
财务费用	38,581,980.59	29,303,811.57
资产减值损失	18,292,488.33	2,847,946.44
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）	274,091,425.15	146,201,226.01
加：营业外收入	23,983,796.82	10,894,294.26
其中：非流动资产处置利得	280,816.90	800,344.64
减：营业外支出	8,901,695.39	3,495,668.82
其中：非流动资产处置损失	6,584,486.81	654,063.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	289,173,526.58	153,599,851.45
减：所得税费用	43,128,351.30	18,882,534.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,045,175.28	134,717,316.49
归属于母公司所有者的净利润	243,347,385.99	132,957,341.69
少数股东损益	2,697,789.29	1,759,974.80
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	246,045,175.28	134,717,316.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,347,385.99	132,957,341.69
归属于少数股东的综合收益总额	2,697,789.29	1,759,974.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.47
（二）稀释每股收益	0.62	0.46

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	441,102,590.36	675,365,845.34
减：营业成本	314,057,613.00	526,957,393.79
营业税金及附加	2,508,074.58	3,041,641.46
销售费用	13,137,914.86	17,101,361.91
管理费用	98,688,892.88	98,128,981.57
财务费用	28,050,722.66	25,881,563.42
资产减值损失	28,861,477.68	23,850,062.42

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）	141,500,000.00	103,750,000.00
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）	97,297,894.70	84,154,840.77
加：营业外收入	4,331,755.00	3,044,087.38
其中：非流动资产处置利得	100,821.68	250,404.72
减：营业外支出	778,679.69	2,230,516.07
其中：非流动资产处置损失	70,002.99	253,682.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,850,970.01	84,968,412.08
减：所得税费用	1,440,932.27	-3,636,018.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,410,037.74	88,604,430.84
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	99,410,037.74	88,604,430.84

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.31
（二）稀释每股收益	0.25	0.31

5、合并现金流量表

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	2,279,451,896.64	1,245,694,889.44
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	42,083,938.93	19,150,442.01
收到其他与经营活动有关的现金	50,639,753.18	27,106,916.32
经营活动现金流入小计	2,372,175,588.75	1,291,952,247.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,380,770,966.95	778,979,561.54
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	286,255,633.51	206,817,976.57
支付的各项税费	142,580,430.84	92,103,038.61

支付其他与经营活动有关的现金	201,226,087.93	125,765,195.81
经营活动现金流出小计	2,010,833,119.23	1,203,665,772.53
经营活动产生的现金流量净额	361,342,469.52	88,286,475.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	8,452,129.81	7,588,490.81
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	9,514,500.00	6,243,600.00
投资活动现金流入小计	22,966,629.81	13,832,090.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,803,209.93	360,271,916.97
投资支付的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
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		156,704,454.06
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	12,110,000.00
投资活动现金流出小计	395,803,209.93	584,086,371.03
投资活动产生的现金流量净额	-372,836,580.12	-570,254,280.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,511,000.00	256,503,995.52
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	959,386,700.00	896,216,340.00
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	973,897,700.00	1,152,720,335.52
偿还债务支付的现金	882,039,200.00	650,463,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,378,550.87	66,900,428.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500,000.00	2,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	984,417,750.87	717,364,268.73

筹资活动产生的现金流量净额	-10,520,050.87	435,356,066.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,459,761.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-19,554,399.54	-46,611,738.19
加：期初现金及现金等价物余额	226,364,010.13	272,975,748.32
六、期末现金及现金等价物余额	206,809,610.59	226,364,010.13

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	479,704,456.24	554,749,729.41
收到的税费返还	2,683,718.72	8,488,772.08
收到其他与经营活动有关的现金	22,868,044.35	15,466,997.21
经营活动现金流入小计	505,256,219.31	578,705,498.70
购买商品、接受劳务支付的现金	211,667,132.44	383,661,062.89
支付给职工以及为职工支付的现金	73,675,610.28	87,790,685.35
支付的各项税费	15,542,845.75	27,628,843.32
支付其他与经营活动有关的现金	52,782,256.32	63,478,878.12
经营活动现金流出小计	353,667,844.79	562,559,469.68
经营活动产生的现金流量净额	151,588,374.52	16,146,029.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	141,500,000.00	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	6,763,162.20	23,644,577.67
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	46,072,673.39	1,457,531.30
投资活动现金流入小计	199,335,835.59	128,852,108.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,629,422.41	64,633,427.23
投资支付的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		240,000,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	223,045,696.73	142,659,785.10
投资活动现金流出小计	310,675,119.14	502,293,212.33
投资活动产生的现金流量净额	-111,339,283.55	-373,441,103.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,511,000.00	256,503,995.52
取得借款收到的现金	692,886,700.00	821,816,340.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,974,000.00	12,445,784.28
筹资活动现金流入小计	717,371,700.00	1,090,766,119.80
偿还债务支付的现金	641,039,200.00	646,663,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,996,382.19	58,597,871.77
支付其他与筹资活动有关的现金	14,877,381.23	4,240,073.63
筹资活动现金流出小计	736,912,963.42	709,501,785.40
筹资活动产生的现金流量净额	-19,541,263.42	381,264,334.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,707,827.55	23,969,260.06
加：期初现金及现金等价物余额	38,654,704.63	14,685,444.57
六、期末现金及现金等价物余额	59,362,532.18	38,654,704.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	393,702,246.00				987,483,395.04				60,445,928.95		450,979,176.24	19,062,211.92	1,911,672,958.15
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	393,70 2,246. 00				987,483 ,395.04			60,445, 928.95		450,979 ,176.24	19,062, 211.92	1,911,6 72,958. 15	
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	2,073, 000.00				29,910, 588.98			9,941,0 03.77		182,082 ,760.08	1,197,7 89.32	225,205 ,142.15	
(一)综合收益总 额										243,347 ,385.99	2,697,7 89.32	246,045 ,175.31	
(二)所有者投入 和减少资本	2,073, 000.00				29,910, 588.98							31,983, 588.98	
1. 股东投入的普 通股	2,073, 000.00				12,438, 000.00							14,511, 000.00	
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					17,472, 588.98							17,472, 588.98	
4. 其他													
(三)利润分配								9,941,0 03.77		-61,264, 625.91	-1,500,0 00.00	-52,823, 622.14	
1. 提取盈余公积								9,941,0 03.77		-9,941,0 03.77			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配										-51,181, 291.98	-1,500,0 00.00	-52,681, 291.98	
4. 其他										-142,33 0.16		-142,33 0.16	
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	395,77 5,246. 00				1,017,3 93,984. 02				70,386, 932.72		633,061 ,936.32	20,260, 001.24	2,136,8 78,100. 30

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	280,50 0,000. 00				293,852 ,136.35				51,585, 485.87		360,632 ,201.41	16,605, 315.07	1,003,1 75,138. 70
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	280,50 0,000. 00				293,852 ,136.35				51,585, 485.87		360,632 ,201.41	16,605, 315.07	1,003,1 75,138. 70
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	113,20 2,246. 00				693,631 ,258.69				8,860,4 43.08		90,346, 974.83	2,456,8 96.85	908,497 ,819.45
(一) 综合收益总 额											132,957 ,341.69	1,759,9 74.80	134,717 ,316.49
(二) 所有者投入 和减少资本	113,20 2,246. 00				684,790 ,492.57								797,992 ,738.57
1. 股东投入的普	113,20				676,301								789,503

普通股	2,246.00				,749.52								,995.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,488,743.05								8,488,743.05
4. 其他													
(三) 利润分配								8,860,443.08		-42,610,366.86	-2,250,000.00		-35,999,923.78
1. 提取盈余公积								8,860,443.08		-8,860,443.08			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,660,000.00	-2,250,000.00		-35,910,000.00
4. 其他										-89,923.78			-89,923.78
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					8,840,766.12							2,946,922.05	11,787,688.17
四、本期期末余额	393,702,246.00				987,483,395.04			60,445,928.95		450,979,176.24	19,062,211.92		1,911,672,958.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	393,702,246.00				984,174,637.25				58,614,818.52	290,648,906.71	1,727,140,608.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,702,246.00				984,174,637.25				58,614,818.52	290,648,906.71	1,727,140,608.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,073,000.00				29,910,588.98				9,941,003.77	38,287,741.99	80,212,334.74
（一）综合收益总额										99,410,037.74	99,410,037.74
（二）所有者投入和减少资本	2,073,000.00				29,910,588.98						31,983,588.98
1. 股东投入的普通股	2,073,000.00				12,438,000.00						14,511,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,472,588.98						17,472,588.98
4. 其他											
（三）利润分配									9,941,003.77	-61,122,295.75	-51,181,291.98
1. 提取盈余公积									9,941,003.77	-9,941,037.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,181,291.98	-51,181,291.98
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	395,775,246.00				1,014,085,226.23				68,555,822.29	328,936,648.70	1,807,352,943.22

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	280,500,000.00				299,384,144.68				49,754,375.44	244,564,918.95	874,203,439.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,500,000.00				299,384,144.68				49,754,375.44	244,564,918.95	874,203,439.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	113,202,246.00				684,790,492.57				8,860,443.08	46,083,987.76	852,937,169.41
（一）综合收益总额										88,604,430.84	88,604,430.84
（二）所有者投入和减少资本	113,202,246.00				684,790,492.57						797,992,738.57
1. 股东投入的普通股	113,202,246.00				676,301,749.52						789,503,995.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,488,743.05						8,488,743.05
4. 其他											
(三) 利润分配									8,860,443.08	-42,520,443.08	-33,660,000.00
1. 提取盈余公积									8,860,443.08	-8,860,443.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,660,000.00	-33,660,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	393,702,246.00				984,174,637.25				58,614,818.52	290,648,906.71	1,727,140,608.48

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）。公司的企业法人营业执照为：3302002009154。2010年8月，在深圳证券交易所上市。所属行业为制造业-汽车制造业类。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数39,577.5246万股，注册资本为39,577.5246万元，注册地：宁波宁海，总部地址：浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口。本公司主要经营范围为：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。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。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月11日批准报出。

截至2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内分子公司如下：

子公司名称
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、上海裕林投资有限公司（以下简称“上海裕林”）
12、宁波双林汽车电器有限公司（以下简称“双林电器”）
13、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”）
14、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”）
15、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”）
16、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”）
17、宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司（以下简称“沈阳分公司”）
18、青岛昊晟电子科技有限公司（以下简称“青岛昊晟”）
19、双林股份（香港）有限公司（以下简称“香港双林”）
20、湖北新火炬科技有限公司（以下简称“湖北新火炬”）
21、芜湖双林汽车部件有限公司（以下简称“芜湖双林”）
22、天津双林汽车部件科技有限公司（以下简称“天津双林科技”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）”，“三、

(十一)”，“三、(十四)”，“三、(十九)”，“三、(二十二)”。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2)、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

A 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

B 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、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。

9、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将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

(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。

处置境外经营时，将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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和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

金融负债的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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

(1)、存货的分类

存货分类为：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

存货发出时按加权平均法计价。

(3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法；

② 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

(1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)、初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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和应支付的相关税费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。

(3)、后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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—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执行。

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5、10	4.75、4.5
机器设备	年限平均法	10	5、10	9.50、9
运输工具	年限平均法	4-5	5、10	23.75-19、18
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5、10	31.67-19、18

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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必要支出，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。

18、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)、借款费用资本化率、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（按期初期末简单平均）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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①、无形资产的计价方法

A、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。

B、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：

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	5-20	预计受益期限
商标权	5	预计受益期限

每年度终了，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。

③、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

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。

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

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

⑥、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，

按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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。本公司长期待摊费用包括模具、装修费等。

(1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2)、摊销年限

模具按照单位金额的不同在1-5年摊销；

装修费3-10年，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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在

权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

不适用。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

(1)、销售商品收入的确认一般原则：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)、具体原则

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产: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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

② 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司本部、双林模具、青岛双林、重庆旺林、苏州双林、天津双林、柳州科技、湖北新火炬	15%
鑫城汽配、上海崇林、杭州湾双林、双林电器、柳州制造、青岛昊晟、上海裕林、芜湖双林、天津双林科技	25%

2、税收优惠

(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,2015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《甬高企认领[2015]2号》文件,公司通过高新技术企业认定,有效期为三年:2014年至2016年。并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:GR201433100327)。公司本部2015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、沈阳分公司同公司本部汇总纳税,2015年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:GR201533100046),认定公司为高新技术企业,2015年10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[2015]08号》文件,公司通过高新技术企业复审,有效期为三年:2015年至2017年。双林模具2015年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2015年收到增值税返还4,550,000.00元。

根据宁波市人民政府办公厅关于《进一步支持福利企业发展促进残疾人就业的实施意见》（甬政发[2010]88号）规定，进一步加大对福利企业税费减免和财政补贴力度，按福利企业实际安置职工人数，定额减免每人500元当年应缴纳的水利建设专项资金。鑫城汽配2015年减免水利建设专项资金68,000.00元。

根据宁波市地方税务局《关于调整安置残疾人就业单位城镇土地使用税定额鉴征标准的通知》（甬地税发[2014]56号），对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25%（含25%）且实际安置残疾人人数高于10人（含10人）的单位，报经地税部分批准，可享受按年平均实际安置人数每人每年定额2000元减征城镇土地使用税的优惠，减征的最高限额为本单位当年应缴纳的城镇土地使用税税额。鑫城汽配2015年减征城镇土地使用税57,644.00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2015年企业所得税按照15%执行。

（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2014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：GR201437100050）。认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年：2014至2016年度，青岛双林2015年企业所得税税率按照15%执行。

（7）、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，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2013年8月5日联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201332000395），认定苏州双林为高新技术企业，认定有效期为三年，2013至2015年度企业所得税税率按照15%执行。苏州双林2015年企业所得税按照15%执行。

（8）、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，天津双林于2013年12月取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201312000329）。认定天津双林为高新技术企业，认定有效期为三年：2013至2015年度。天津双林2015年企业所得税税率按照15%执行。

（9）、子公司柳州科技收到广西壮族自治区工业和信息化委员会下发的桂工信政法确认函[2014]8号《关于确认柳州双林汽车部件科技有限公司符合国家鼓励类产业产品技术项目目录的函》。根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》精神，确认柳州双林生产的汽车内外饰件产品，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的第一类“鼓励类”产业。依据《财政部、国家税务局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税<2001>202号）的规定，柳州科技2015年可执行西部大开发税收优惠政策，企业所得税税率按照15%执行。

（10）、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，湖北新火炬于2014年10月取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201442000741）。认定湖北新火炬为高新技术企业，认定有效期为三年：2014至2016年度。湖北新火炬2015年企业所得税税率按照15%执行。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	107,641.93	119,160.63
银行存款	206,701,968.66	226,244,849.50
其他货币资金	94,280,954.76	80,463,194.47
合计	301,090,565.35	306,827,204.60

其他说明

其中受到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	93,979,668.82	79,961,999.17
信用证保证金	301,285.94	501,195.30
合计	94,280,954.76	80,463,194.47

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	363,991,550.90	278,851,702.91
商业承兑票据	441,129.91	422,673.91
合计	364,432,680.81	279,274,376.82

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	196,786,997.72
合计	196,786,997.72

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	249,336,728.37	
合计	249,336,728.37	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	632,919,227.88	99.76%	33,279,138.50	5.26%	599,640,089.38	576,622,395.75	100.00%	30,192,506.42	5.24%	546,429,889.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,509,140.81	0.24%	1,509,140.81	100.00%						
合计	634,428,368.69	100.00%	34,788,279.31		599,640,089.38	576,622,395.75	100.00%	30,192,506.42		546,429,889.33

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	626,228,338.41	31,311,416.95	5.00%
1 年以内小计	626,228,338.41	31,311,416.95	5.00%
1 至 2 年	5,772,566.17	1,154,513.25	20.00%
2 至 3 年	210,230.03	105,115.03	50.00%
3 年以上	708,093.27	708,093.27	100.00%
合计	632,919,227.88	33,279,138.50	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
重庆毅翔科技有限公司	6,243.60
Koyo Bearings Espaa SA	4,380,667.64
合计	4,386,911.24

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备

第一名	61,214,607.64	9.65	3,060,730.38
第二名	53,224,294.33	8.39	2,661,214.72
第三名	33,862,992.23	5.34	1,693,149.61
第四名	30,156,794.17	4.75	1,507,839.71
第五名	28,863,724.13	4.55	1,443,186.21
合计	207,322,412.50	32.68	10,366,120.63

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,982,768.60	83.84%	14,505,210.68	84.21%
1至2年	3,015,952.33	14.89%	2,712,365.59	15.75%
2至3年	257,475.00	1.27%	6,290.00	0.04%
合计	20,256,195.93	--	17,223,866.27	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	2,671,800.00	13.19%
第二名	1,260,604.34	6.22%
第三名	1,260,000.00	6.22%
第四名	826,817.14	4.08%
第五名	691,887.89	3.42%
合计	6,711,109.37	33.13%

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,343,277.64	100.00%	6,279,863.18	25.80%	18,063,414.46	40,496,726.32	98.10%	5,305,934.63	13.10%	35,190,791.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备						784,931.00	1.90%	784,931.00	100.00%	

的其他应收款										
合计	24,343,277.64	100.00%	6,279,863.18		18,063,414.46	41,281,657.32	100.00%	6,090,865.63		35,190,791.69

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,660,372.82	333,018.66	5.00%
1 年以内小计	6,660,372.82	333,018.66	5.00%
1 至 2 年	12,302,159.62	2,460,431.92	20.00%
2 至 3 年	3,788,665.20	1,894,332.60	50.00%
3 年以上	1,592,080.00	1,592,080.00	100.00%
合计	24,343,277.64	6,279,863.18	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
柳州市一利机械有限责任公司	784,931.00
中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会	31,673.00
柳州恒超汽车部件有限公司	22,137.65
合计	838,741.65

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	18,034,618.40	30,927,875.90
往来款	2,431,662.54	3,408,525.59
备用金	2,104,150.30	2,244,697.55
其他	1,772,846.40	4,700,558.28
合计	24,343,277.64	41,281,657.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	9,000,000.00	1 到 2 年	36.97%	1,800,000.00
第二名	保证金	2,849,000.00	1 年以内	11.70%	142,450.00
第三名	保证金	1,500,000.00	1 到 2 年 2,210.90 元, 2 到 3 年 1,497,789.10	6.16%	75,336.73
第四名	保证金	1,000,000.00	3 年以上	4.11%	1,000,000.00
第五名	电力押金	170,000.00	1 年以内	0.70%	8,500.00
合计	--	14,519,000.00	--	59.64%	3,026,286.73

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	67,615,627.98	5,351,306.04	62,264,321.94	69,676,407.73	1,129,316.14	68,547,091.59
在产品	146,217,900.99	5,354,602.91	140,863,298.08	144,033,628.43	5,986,131.39	138,047,497.04
库存商品	314,131,549.75	7,613,223.58	306,518,326.17	263,153,652.22	7,709,804.99	255,443,847.23
委托加工物资	12,697,583.18		12,697,583.18	12,757,639.20		12,757,639.20
合计	540,662,661.90	18,319,132.53	522,343,529.37	489,621,327.58	14,825,252.52	474,796,075.06

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,129,316.14	4,496,001.59		274,011.69		5,351,306.04
在产品	5,986,131.39	411,467.10		1,042,995.58		5,354,602.91
库存商品	7,709,804.99	3,096,205.75		3,192,787.16		7,613,223.58
合计	14,825,252.52	8,003,674.44		4,509,794.43		18,319,132.53

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财		5,000,000.00
留抵增值税	11,315,592.99	17,714,743.31
合计	11,315,592.99	22,714,743.31

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
按成本计量的	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东新大洋电动车有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00%	

合计	50,000,000.00			50,000,000.00						--
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		1,116,199,620.43
2.本期增加金额		404,033,146.40
(1) 购置		101,565,281.23
(2) 在建工程转入		302,467,865.17
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		10,383,962.56
(1) 处置或报废		10,383,962.56

4.期末余额		1,509,848,804.27
二、累计折旧		
1.期初余额		322,121,365.63
2.本期增加金额		102,117,497.92
(1) 计提		101,752,930.65
其他		364,567.27
3.本期减少金额		6,765,814.35
(1) 处置或报废		6,765,814.35
4.期末余额		417,473,049.20
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		1,092,375,755.07
2.期初账面价值		794,078,254.80

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杭州湾双林厂房	178,147,547.51	尚未办理完成
青岛双林厂房	52,786,838.24	尚未办理完成
柳州科技白露工业区厂房	51,976,511.65	尚未办理完成

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	83,982,598.06		83,982,598.06	56,593,919.82		56,593,919.82
厂房建设工程	21,431,532.09		21,431,532.09	168,764,669.35		168,764,669.35
合计	105,414,130.15		105,414,130.15	225,358,589.17		225,358,589.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
安装工程		38,045,209.88	28,628,103.73	19,699,042.99	31,583,972.85	15,390,297.77		安装调试中				其他
新火炬安装工程	114,000,000.00	17,920,341.41	93,215,486.29	41,848,565.87	694,961.54	68,592,300.29	60.17%	安装调试中				其他
柳州制造建设工程	16,900,000.00	628,368.53	8,229,699.56			8,858,068.09	52.41%	厂房建设中				其他
柳州科技厂房			3,180,903.00	3,180,903.00				已经完工				其他
重庆基			5,728,222.00	5,693,140.00		35,084.00		基本完				其他

建工程			7.26	3.26		0		工				
杭州湾汽车座椅和内外饰基地基建		124,820,950.93	53,326,596.58	178,147,547.51				已经完工				其他
青岛汽车仪表盘项目基建工程		43,943,718.42	9,954,944.12	53,898,662.54				已经完工				其他
芜湖厂房	31,000,000.00		12,538,380.00			12,538,380.00	40.45%	厂房建设中				其他
合计	161,900,000.00	225,358,589.17	214,802,340.54	302,467,865.17	32,278,934.39	105,414,130.15	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	282,048,717.00	30,228,727.71	20,891,268.47		333,168,713.18
2.本期增加金额	7,728,750.00		3,449,792.83		11,178,542.83
(1) 购置	7,728,750.00		3,449,792.83		11,178,542.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	289,777,467.00	30,228,727.71	24,341,061.30		344,347,256.01
二、累计摊销					
1.期初余额	20,781,542.32	311,578.62	10,246,415.40		31,339,536.34
2.本期增加金额	6,057,819.18	3,022,899.76	3,300,653.78		12,381,372.72
(1) 计提	6,057,819.18	3,022,899.76	3,300,653.78		12,381,372.72
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,839,361.50	3,334,478.38	13,547,069.18		43,720,909.06
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	262,938,105.50	26,894,249.33	10,793,992.12		300,626,346.95
2.期初账面价值	261,267,174.68	29,917,149.09	10,644,853.07		301,829,176.84

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
临港土地 2	205,522.78	尚在办理中
西店 13-11A 地块	5,772,963.00	尚在办理中
合计	5,978,485.78	

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
双林模具	826,000.00			826,000.00
青岛昊晟	538,918.86			538,918.86

湖北新火炬	448,100,149.40					448,100,149.40
合计	449,465,068.26					449,465,068.26

(2) 商誉减值准备

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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	17,633,874.52	27,698,222.10	6,442,763.14	-	38,889,333.48
模具	16,630,854.80	62,700,485.82	38,680,184.03	12,695,061.70	27,956,094.89
其他	9,927,317.02	11,410,115.26	7,623,147.23	149,572.67	13,564,712.38
合计	44,192,046.34	101,808,823.18	52,746,094.40	12,844,634.37	80,410,140.75

注：其他减少主要系模具的销售、处置。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	10,238,236.71	1,621,105.41	9,659,032.48	1,558,186.01
可抵扣亏损	87,793,620.70	15,878,656.99	24,243,535.32	6,060,883.83
坏账准备	41,068,142.49	6,817,876.36	36,283,372.05	6,093,347.70
存货跌价准备	18,319,132.53	2,871,509.41	14,825,252.52	2,204,562.52
与资产相关的政府补助	10,170,968.80	1,525,645.32	8,068,617.53	1,210,292.63
股权激励费用	51,215,320.00	7,682,298.00		
新火炬奖励款可抵扣暂时性差异	7,497,552.53	1,124,632.88	13,438,701.58	2,015,805.24
合计	226,302,973.76	37,521,724.37	106,518,511.48	19,143,077.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	103,360,087.40	15,504,013.11	111,952,727.45	16,792,909.11
合计	103,360,087.40	15,504,013.11	111,952,727.45	16,792,909.11

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		37,521,724.37		19,143,077.93
递延所得税负债		15,504,013.11		16,792,909.11

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,194,876.43	12,079,113.56
合计	9,194,876.43	12,079,113.56

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016		2,884,237.13	
2017	9,194,876.43	9,194,876.43	
合计	9,194,876.43	12,079,113.56	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付新大洋机电投资款	50,000,000.00	
预付购置设备款	46,980,142.52	50,444,620.15
预付建筑工程款	16,160,000.00	25,150,086.27

合计	113,140,142.52	75,594,706.42
----	----------------	---------------

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	72,300,000.00	86,800,000.00
保证借款	597,000,000.00	463,152,500.00
信用借款		30,000,000.00
合计	669,300,000.00	579,952,500.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	303,541,068.05	244,038,353.42
合计	303,541,068.05	244,038,353.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	511,436,925.45	447,381,810.30
1 至 2 年	13,778,207.66	16,819,092.80
2 至 3 年	7,980,663.68	881,144.89
3 年以上	112,999.53	415,625.35
合计	533,308,796.32	465,497,673.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,023,358.45	5,487,190.75
1 至 2 年	396,963.74	1,780,908.90
2 至 3 年	1,397,069.29	484,720.97
3 年以上	1,352,662.07	952,582.77
合计	5,170,053.55	8,705,403.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,605,419.40	273,120,279.98	267,798,215.90	43,927,483.48
二、离职后福利-设定提存计划	118,557.75	19,878,177.40	19,897,947.97	98,787.18
四、一年内到期的其他福利	937,462.49	116,515.13		1,053,977.62
合计	39,661,439.64	293,114,972.51	287,696,163.87	45,080,248.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,176,797.24	238,231,613.70	232,332,195.99	39,076,214.95
2、职工福利费	189,018.65	14,656,024.41	14,629,829.38	215,213.68
3、社会保险费	53,330.72	12,333,909.30	12,327,239.25	60,000.77
其中：医疗保险费	43,239.35	10,093,397.02	10,089,100.28	47,536.09
工伤保险费	3,971.67	1,442,527.16	1,442,622.45	3,876.38
生育保险费	6,119.70	797,985.12	795,516.52	8,588.30
4、住房公积金	219,279.22	4,049,737.71	4,138,536.71	130,480.22
5、工会经费和职工教育经费	4,966,993.57	3,848,994.86	4,370,414.57	4,445,573.86
合计	38,605,419.40	273,120,279.98	267,798,215.90	43,927,483.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	111,259.72	18,296,486.19	18,314,869.30	92,876.61
2、失业保险费	7,298.03	1,581,691.21	1,583,078.67	5,910.57
合计	118,557.75	19,878,177.40	19,897,947.97	98,787.18

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,309,910.96	4,982,300.15
营业税	198,255.00	45,126.34

企业所得税	8,871,324.61	28,696,682.40
个人所得税	1,454,750.67	245,381.67
城市维护建设税	407,918.26	437,780.11
教育费附加	229,279.62	239,529.16
地方教育费附加	97,444.11	106,808.88
水利建设基金	164,410.35	187,370.55
其他	811,421.79	1,668,310.54
合计	17,544,715.37	36,609,289.80

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,114,195.38	1,188,062.83
长期借款利息	153,951.11	275,895.28
债券利息	5,354,250.00	5,354,250.00
合计	6,622,396.49	6,818,208.11

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	52,826,187.57	52,126,147.30
残疾人保障金	6,636,341.00	6,636,341.00
企业职工风险基金	2,551,887.00	2,551,887.00
保证金	1,013,419.47	2,382,256.21
其他	3,899,122.84	7,193,120.48
合计	66,926,957.88	70,889,751.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
残疾人保障金	6,636,341.00	尚未使用
企业职工风险基金	2,551,887.00	尚未使用
合计	9,188,228.00	--

其他说明：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。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	52,000,000.00	12,000,000.00
合计	52,000,000.00	12,000,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,140,817.32	7,172,626.33
1 至 2 年	1,739,500.00	217,600.00
2 至 3 年		
3 年以上	1,193,394.05	1,193,394.05
合计	17,073,711.37	8,583,620.38

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	74,000,000.00	126,000,000.00
合计	74,000,000.00	126,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
襄阳高新区 2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据	99,000,000.00	99,162,674.87
合计	99,000,000.00	99,162,674.87

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

襄阳高新区 2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据	99,000,000.00	2013-2-5	3 年	93,094,155.00	99,162,674.87						99,000,000.00
合计	--	--	--	93,094,155.00	99,162,674.87						99,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	15,733,084.64	9,514,500.00	1,102,269.00	24,145,315.64	
合计	15,733,084.64	9,514,500.00	1,102,269.00	24,145,315.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年工业企业技术改造项目	1,750,000.00		350,000.00		1,400,000.00	与资产相关
2012 年度湖北省工业转型升级与技术改造专项项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
2013 年度企业挖潜改造资金支持项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
苏州市吴中区人民政府重点税源奖励	66,758.25		19,539.00		47,219.25	与资产相关
重庆旺林公司专项发展资金拨款	714,000.00		72,000.00		642,000.00	与资产相关
微型面包车（N310 系列）配套核心件技术改造		868,900.00	173,780.00		695,120.00	与资产相关
天津双林科技基础设施建设拨款		6,600,000.00			6,600,000.00	与资产相关
模具公司进口设备财政贴息	907,367.64		101,360.00		806,007.64	与资产相关
模具公司技术改造项目补助	2,457,000.00		273,000.00		2,184,000.00	与资产相关
三代轮毂轴承单元研发及产业化项目		2,045,600.00			2,045,600.00	与资产相关
轿车用大三代轮毂轴承单元研发及产业化项目	5,337,958.75		112,590.00		5,225,368.75	与资产相关
合计	15,733,084.64	9,514,500.00	1,102,269.00		24,145,315.64	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	393,702,246.00	2,073,000.00				2,073,000.00	395,775,246.00

其他说明：

根据公司2014年第三届董事会第十五次会议、2014年第一次临时股东大会和2015年第四届董事会第二次会议决议，向激励对象授予股票6,910,000股，其中首次授予股票2,073,000股由55名股票激励对象认购。公司本次股票激励对象实际认购2,073,000股（认购价格为7元/股），公司新增的股本为人民币2,073,000.00元，资本溢价人民币12,438,000.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	970,153,885.87	20,926,743.05		991,080,628.92
其他资本公积	17,329,509.17	17,472,588.98	8,488,743.05	26,313,355.10
合计	987,483,395.04	38,399,332.03	8,488,743.05	1,017,393,984.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1、根据公司2014年第三届董事会第十五次会议、2014年第一次临时股东大会和2015年第四届董事会第二次会议决议，向激励对象授予股票6,910,000股，其中首次授予股票2,073,000股由55名股票激励对象认购。公司本次股票激励对象实际认购2,073,000股（认购价格为7元/股），公司新增的股本为人民币2,073,000.00元，资本溢价人民币12,438,000.00元。2015年股票激励对象行权后，结转2014年确认的资本公积(其他资本公积)8,488,743.05元至资本公积（股本溢价）。

注2、本期摊销股权激励公允价值6,365,331.11元，相应增加资本公积6,365,331.11元。预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响金额为6,727,498.33元。2015年已行权部分股权激励可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响金额为4,379,759.54元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,445,928.95	9,941,003.77		70,386,932.72
合计	60,445,928.95	9,941,003.77		70,386,932.72

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	450,979,176.24	360,632,201.41
调整后期初未分配利润	450,979,176.24	360,632,201.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	243,347,385.99	132,957,341.69
减：提取法定盈余公积	9,941,003.77	8,860,443.08
应付普通股股利	51,181,291.98	33,660,000.00
提取职工奖福基金	142,330.16	89,923.78
期末未分配利润	633,061,936.32	450,979,176.24

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,273,840,308.49	1,621,617,604.60	1,439,179,403.31	1,046,608,455.87
其他业务	198,393,362.02	186,148,242.88	58,060,866.81	46,533,281.38
合计	2,472,233,670.51	1,807,765,847.48	1,497,240,270.12	1,093,141,737.25

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	276,352.18	166,499.72
城市维护建设税	3,751,880.56	3,742,901.91
教育费附加	2,039,861.95	2,343,851.89
地方教育费附加	1,389,638.01	846,619.04
合计	7,457,732.70	7,099,872.56

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	56,468,524.80	31,466,935.48
职工薪酬	6,120,486.04	3,611,760.46
业务招待费	4,762,366.68	2,662,161.89
关税费	11,780,861.16	2,544,934.59
仓储费	7,226,187.00	2,405,989.77
差旅费	1,957,279.82	871,394.70
邮寄费	775,202.64	88,652.75
广告费	365,873.00	279,861.86
其他	18,679,788.76	3,468,982.03
合计	108,136,569.90	47,400,673.53

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	72,270,802.17	54,611,364.13
职工薪酬	59,770,470.85	53,930,944.43

业务招待费	6,592,471.08	4,528,551.54
税金	8,380,094.60	5,916,970.21
固定资产折旧	16,525,745.70	8,928,235.92
办公费	1,547,521.15	1,289,655.43
无形资产摊销	8,078,927.06	6,973,832.31
会务费	2,111,021.50	1,242,366.15
差旅费	4,705,348.24	4,210,008.68
咨询费与审计费	4,069,502.61	4,147,678.27
汽车费用	2,815,764.21	2,079,001.24
修理费	1,114,734.40	633,118.45
租赁费	993,185.33	1,965,757.97
董事会费	386,679.97	132,747.58
其他	28,545,357.49	20,654,770.45
合计	217,907,626.36	171,245,002.76

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,338,772.40	29,850,520.12
贴现支出	1,134,574.74	1,164,906.59
减：利息收入	2,627,334.39	4,691,860.65
汇兑损益	-10,055,791.55	2,582,595.89
其他	791,759.39	397,649.62
合计	38,581,980.59	29,303,811.57

66、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	10,288,813.89	-2,256,814.40
二、存货跌价损失	8,003,674.44	5,104,760.84
合计	18,292,488.33	2,847,946.44

67、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
---------------	-------	-------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

69、营业外收入

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	280,816.90	800,344.64	280,816.90
其中：固定资产处置利得	280,816.90	800,344.64	280,816.90
政府补助	21,364,937.37	9,706,532.91	16,814,937.37
其他	2,338,042.55	387,416.71	2,338,042.55
合计	23,983,796.82	10,894,294.26	19,433,796.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2012 年工业 企业技术改 造项目				否	否	350,000.00	200,000.00	与资产相关
技术改造项 目补助				否	否	273,000.00	273,000.00	与资产相关
微型面包车 (N310 系 列)配套核心 件技术改造				否	否	173,780.00		与资产相关
2013 年第一 批先进新设 备采购补贴 资金				否	否	112,590.00		与资产相关
固定资产进 口贴息补贴				否	否	101,360.00	106,232.36	与资产相关
专项发展资 金拨款				否	否	72,000.00	6,000.00	与资产相关
2012 年纳税				否	否	19,539.00	19,539.02	与资产相关

大户奖励本期摊入收入								
2014 年出口创汇奖励				否	否	6,983,000.00		与收益相关
增值税返还				否	否	4,550,000.00	4,840,166.65	与收益相关
2015 专项补助资金				否	否	1,260,000.00		与收益相关
外经贸区域发展专项资金补贴				否	否	1,390,000.00		与收益相关
宁波市 2015 年第二批科技项目经费				否	否	1,000,000.00		与收益相关
首批发行区域集优债企业落实年度贴息				否	否	990,000.00		与收益相关
区域集优债贴息补贴				否	否	990,000.00		与收益相关
福利企业补贴				否	否	608,880.00		与收益相关
稳定就业岗位补贴				否	否	277,300.00		与收益相关
2014 年外贸奖励资金				否	否	250,000.00		与收益相关
科技研究与开发竞争性分配项目资金				否	否	250,000.00		与收益相关
人力社保局 2013 年第二期创新团队奖				否	否	200,000.00		与收益相关
2013 年研究开发经费补贴				否	否	200,000.00		与收益相关
外贸及引资专项资金				否	否	200,000.00		与收益相关
西店人民政				否	否	143,500.00		与收益相关

府专利专项补助								
财政奖励				否	否	130,000.00		与收益相关
博士后资助经费				否	否	100,000.00		与收益相关
水利基金退回				否	否	68,000.00		与收益相关
土地增值税返还				否	否	57,644.00		与收益相关
西店财政局专利补贴				否	否	55,000.00		与收益相关
出口增量补贴、进口增量奖励				否	否	53,701.00		与收益相关
就业局稳岗补贴				否	否	52,016.00		与收益相关
协同制造服务平台研究与应用地方配套经费				否	否	50,000.00		与收益相关
纳税大户奖励				否	否	50,000.00		与收益相关
2014 年高新技术企业复审通过奖励				否	否	50,000.00		与收益相关
宁波市人力资源和社会保障局款				否	否	30,000.00		与收益相关
2015 年度宁波市博干后资助经费				否	否	30,000.00		与收益相关
安全生产补助资金				否	否	30,000.00		与收益相关
出口品牌奖励				否	否	30,000.00		与收益相关
宁海县商务局扶持基金				否	否	23,000.00		与收益相关
市级出口增量扶持政策				否	否	23,000.00		与收益相关

配套奖励								
宁波院士服务和咨询中心引智工作院士专家补助				否	否	20,000.00		与收益相关
西店财务局模展补贴				否	否	18,000.00		与收益相关
政府奖励-上台阶奖励				否	否	18,000.00		与收益相关
政府奖励-技改项目				否	否	18,000.00		与收益相关
宁海县妇联示范妇女之家补助				否	否	10,000.00		与收益相关
高新区第一届人才奖励				否	否	10,000.00		与收益相关
高新区总工会 15 年职工服务建设补助经费				否	否	10,000.00		与收益相关
宁海县科学技术局扶持资金				否	否	8,000.00		与收益相关
税收返还				否	否	8,377.37		与收益相关
宁波市创新创业管理服务中心第十届发明创造奖				否	否	5,000.00		与收益相关
收是商务局拨款(产业安全数据维护资金)				否	否	5,000.00		与收益相关
西店镇人民政府其他资金专户专利补贴				否	否	3,500.00		与收益相关
展位费补贴-汽车零部件				否	否	2,250.00		与收益相关

博览会								
政府专利补助				否	否	1,500.00		与收益相关
2014 年与收益相关补助							4,261,594.88	
合计	--	--	--	--	--	21,364,937.37	9,706,532.91	--

70、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	6,584,486.81	654,063.31	6,584,486.81
其中：固定资产处置损失	6,584,486.81	654,063.31	6,584,486.81
非公益性捐赠支出	370,700.00	1,300,000.00	370,700.00
水利建设基金	1,414,641.78	1,477,889.24	
其他	531,866.80	63,716.27	531,866.80
合计	8,901,695.39	3,495,668.82	7,487,053.61

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,399,739.87	26,890,295.55
递延所得税费用	-7,271,388.57	-8,007,760.59
合计	43,128,351.30	18,882,534.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	289,173,526.58
纳税调整额	-11,489,121.14
与当期利润相关应纳税所得额	277,684,405.44
应纳税所得额	277,684,405.44
当期应交所得税	50,399,739.87

递延所得税调整	-7,271,388.57
本年所得税费用	43,128,351.30
所得税费用	43,128,351.30

72、其他综合收益

不适用。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,712,668.37	4,981,594.88
利息收入	2,627,334.39	4,691,860.65
收到的往来款项	32,299,750.42	17,433,460.79
合计	50,639,753.18	27,106,916.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	56,468,524.80	31,466,935.48
业务招待费	11,354,837.76	7,190,713.43
研究开发费	72,270,802.17	43,382,887.82
差旅费	1,957,279.82	871,394.70
咨询费与审计费	4,069,502.61	4,147,678.27
汽车费用	2,815,764.21	2,079,001.24
关务费	11,780,861.16	2,544,934.59
办公费	1,547,521.15	1,289,655.43
其他费用	20,834,029.47	5,378,782.29
支付的往来款项	18,126,964.78	27,413,212.56
合计	201,226,087.93	125,765,195.81

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
天津双林科技基础设施建设拨款	6,600,000.00	
新火炬收到技改财政拨款	2,045,600.00	2,500,000.00
青岛双林收到技改财政拨款	868,900.00	
双林模具收到技改财政拨款		3,743,600.00
合计	9,514,500.00	6,243,600.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付新大洋机电投资款	50,000,000.00	
柳州市土地交易储备中心土地保证金		7,500,000.00
天津土地交易中心土地保证金		4,100,000.00
其他		510,000.00
合计	50,000,000.00	12,110,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

74、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	246,045,175.28	134,717,316.49
加：资产减值准备	18,292,488.33	2,847,946.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,752,930.65	52,480,574.00

无形资产摊销	12,381,372.72	6,740,591.50
长期待摊费用摊销	52,746,094.40	31,067,516.08
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）	6,303,669.91	-146,281.33
财务费用（收益以“－”号填列）	46,879,010.47	29,850,520.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,651,148.11	-8,897,409.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,288,896.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-55,551,128.75	-34,521,696.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-165,246,491.97	-207,234,746.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	110,679,392.59	81,382,143.94
经营活动产生的现金流量净额	361,342,469.52	88,286,475.24
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	206,809,610.59	226,364,010.13
减：现金的期初余额	226,364,010.13	272,975,748.32
现金及现金等价物净增加额	-19,554,399.54	-46,611,738.19

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	206,809,610.59	226,364,010.13
其中：库存现金	107,641.93	119,160.63
可随时用于支付的银行存款	206,701,968.66	226,244,849.50
三、期末现金及现金等价物余额	206,809,610.59	226,364,010.13

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	94,280,954.76	
应收票据	196,786,997.72	
固定资产	91,641,324.35	
无形资产	72,405,999.60	
合计	455,115,276.43	--

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,223,619.64	6.4936	20,932,896.49
欧元	935,276.78	7.0952	6,635,975.81
其中：美元	3,145,642.25	6.4936	20,426,542.51
欧元	1,270,253.27	7.0952	9,012,701.00
应付账款			
其中：美元	410,471.54	6.4936	2,665,437.99
欧元	195,985.74	7.0952	1,390,558.02
其他应付款			

其中：欧元	6,768.25	7.0952	48,022.09
-------	----------	--------	-----------

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

79、其他

不适用。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值
	购买日账面价值

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

本期新设子公司芜湖双林汽车部件有限公司、天津双林汽车部件科技有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司。

① 芜湖双林汽车部件有限公司由宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本5,000.00万元。于2015年9月9日取得芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的注册号为340207000019164的企业法人营业执照。

② 天津双林汽车部件科技有限公司由上海裕林投资有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本5,000.00万元。于2014年7月2日取得天津市工商行政管理局宁河分局核发的120221000070113号企业法人营业执照。

③ 宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司于2015年12月28日取得沈阳市大东区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91210104MA0P497L25的企业法人营业执照。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司芜湖双林汽车部件有限公司、天津双林汽车部件科技有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司。

① 芜湖双林汽车部件有限公司由宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本5,000.00万元。于2015年9月9日取得芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的注册号为340207000019164的企业法人营业执照。

② 天津双林汽车部件科技有限公司由上海裕林投资有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司投资设立，注册资本5,000.00万元。于2014年7月2日取得天津市工商行政管理局宁河分局核发的120221000070113号企业法人营业执照。

③ 宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司于2015年12月28日取得沈阳市大东区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91210104MA0P497L25的企业法人营业执照。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
双林模具	宁海	宁海	制造业	100.00%		非同一控制收购
重庆旺林	重庆	重庆	制造业	100.00%		设立
鑫城汽配	宁海	宁海	制造业	100.00%		设立
苏州双林	苏州	苏州	制造业	75.00%		设立
天津双林	天津	天津	制造业	75.00%		设立
上海崇林	上海	上海	制造业	75.00%		设立
青岛双林	青岛	青岛	制造业	100.00%		设立
青岛昊晟	青岛	青岛	制造业	100.00%		非同一控制收购
杭州湾双林	杭州湾	杭州湾	制造业	100.00%		设立
柳州科技	柳州	柳州	制造业	100.00%		设立
柳州制造	柳州	柳州	制造业	100.00%		设立
上海裕林	上海	上海	投资	100.00%		设立
双林电器	宁海	宁海	制造业	100.00%		设立
香港双林	香港	香港	投资	100.00%		设立

湖北新火炬	襄阳	襄阳	制造业	100.00%		非同一控制收购
芜湖双林	芜湖	芜湖	制造业	100.00%		设立
天津双林科技	天津	天津	制造业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州双林	25.00%	2,883,749.43	1,500,000.00	17,092,276.92
天津双林	25.00%	638,922.08		4,448,367.08
上海崇林	25.00%	-824,882.19		-1,280,642.76

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州双林	66,968,428.93	22,162,118.45	89,130,547.38	20,615,389.54	47,219.25	20,662,608.79	58,304,771.86	19,709,355.53	78,014,127.39	15,014,428.16	66,758.25	15,081,186.41
天津双林	34,495,318.80	11,249,162.18	45,744,480.98	27,875,977.73	0.00	27,875,977.73	25,258,539.07	12,748,886.12	38,007,425.19	22,694,610.25		22,694,610.25
上海崇林	14,603,445.75	74,283,597.82	88,887,043.57	94,009,614.58	0.00	94,009,614.58	12,133,093.28	75,557,960.86	87,691,054.14	89,514,096.38		89,514,096.38

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州双林	70,119,265.74	11,651,512.74	11,651,512.74	16,141,692.56	61,683,101.09	6,860,878.02	6,860,878.02	18,162,483.51
天津双林	50,293,145.46	2,581,503.34	2,581,503.34	3,854,006.99	50,069,015.17	2,131,499.93	2,131,499.93	-1,191,037.69
上海崇林	27,250,543.60	-3,299,528.77	-3,299,528.77	-3,103,665.32	8,905,964.13	-1,862,554.98	-1,862,554.98	-4,157,273.30

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额。

公司通过对已有客户信用评级的持续监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。2015年及2014年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	20,932,896.49	6,635,975.81	27,568,872.30	5,437,010.91	472,712.91	5,909,723.82
应收账款	20,426,542.51	9,012,701.00	29,439,243.51	15,741,963.76	3,158,469.97	18,900,433.73
预付账款	293,389.36	1,165,457.55	1,458,846.91	103,537.33	238,105.38	341,642.71
短期借款				1,000,000.00		1,000,000.00
应付账款	2,665,437.99	1,390,558.02	4,055,996.01	2,106,126.40	181,752.27	2,287,878.67
预收账款	807,353.64	7,824.30	815,177.94	531,927.13	85,696.06	617,623.19
其他应付款	-	48,022.09	48,022.09			
小计	45,125,619.99	18,260,538.77	63,386,158.76	24,920,565.53	4,136,736.59	29,057,302.12

(三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
双林集团股份有限公司（下文简称“双林集团”）	宁海县西店镇铁江村	投资公司	40,198 万元	49.54%	49.54%

其他说明：

其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波双林电子有限公司	同一实际控制人
苏州双林塑胶电子有限公司	同一实际控制人
浙江双林塑胶科技有限公司	同一实际控制人
宁波天明山温泉大酒店有限公司	同一实际控制人
宁海森林温泉度假村有限公司	同一实际控制人
宁海县双林职业学校	同一实际控制人
吴少伟	公司关键管理人员
葛伟军	公司关键管理人员
邬李兵	公司关键管理人员
陈有甫	公司关键管理人员
叶醒	公司关键管理人员
钱雪明	公司关键管理人员
王蕾	公司关键管理人员
戈舜均	公司关键管理人员

刘涌	公司关键管理人员
王攀	公司关键管理人员

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波双林电子有限公司	同一实际控制人
苏州双林塑胶电子有限公司	同一实际控制人
浙江双林塑胶科技有限公司	同一实际控制人
宁波天明山温泉大酒店有限公司	同一实际控制人
宁海森林温泉度假村有限公司	同一实际控制人
宁海县双林职业学校	同一实际控制人
吴少伟	公司关键管理人员
葛伟军	公司关键管理人员
邬李兵	公司关键管理人员
陈有甫	公司关键管理人员
叶醒	公司关键管理人员
钱雪明	公司关键管理人员
王蕾	公司关键管理人员
戈舜均	公司关键管理人员
刘涌	公司关键管理人员
王攀	公司关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁海森林温泉度假村有限公司、宁海天明山温泉大酒店有限公司	接受劳务	1,793,400.00	2,500,000.00	否	1,359,600.00
苏州双林塑胶电子有限公司	采购商品、模具等	2,489,200.00	2,500,000.00	否	906,800.00
浙江双林塑胶科技有限公司	采购商品、模具等	528,900.00	3,000,000.00	否	389,100.00
宁波双林电子有限公司	采购商品、接受劳务	94,900.00	4,000,000.00	否	314,400.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州双林塑胶电子有限公司	出售商品	30,300.00	1,200.00
浙江双林塑胶科技有限公司	出售商品、模具等	1,918,100.00	2,426,500.00
宁波双林电子有限公司	出售商品、模具等	1,069,400.00	2,709,200.00
宁海县双林职业学校	出售固定资产		39,900.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	22,000,000.00	2014年05月05日	2017年05月05日	否
双林集团	45,000,000.00	2015年07月28日	2018年07月28日	否
双林集团	45,000,000.00	2015年01月28日	2018年01月28日	否
双林集团	100,000,000.00	2014年11月18日	2016年11月17日	否
双林集团	84,000,000.00	2013年01月01日	2016年02月01日	否
双林集团	81,000,000.00	2015年11月03日	2018年11月03日	否
双林集团	60,000,000.00	2014年09月25日	2016年09月24日	否
双林集团	55,000,000.00	2014年05月05日	2017年05月05日	否
双林集团	40,000,000.00	2014年01月02日	2017年12月31日	否
双林集团	40,000,000.00	2014年01月02日	2017年12月31日	否
双林集团	30,000,000.00	2015年10月14日	2016年10月14日	否
双林集团	20,000,000.00	2015年06月18日	2016年06月18日	否
双林集团	20,000,000.00	2015年10月13日	2016年10月13日	否
双林集团	20,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月15日	否
双林集团	20,000,000.00	2015年12月16日	2016年12月16日	否
双林集团	10,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月15日	否
吴少伟	30,000,000.00	2015年12月09日	2016年12月09日	否

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,625,100.00	2,271,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江双林塑胶科技有限公司	2,171,100.00	104,900.00	1,909,900.00	95,500.00
	苏州双林塑胶电子有限公司	27,000.00	1,300.00		
	宁波双林电子有限公司	1,415,700.00	228,700.00	2,879,100.00	144,000.00
其他应收款					
	葛伟军	72,300.00	14,500.00	150,000.00	7,500.00
	邬李兵	150,000.00	30,000.00	150,000.00	7,500.00
	陈有甫	150,000.00	30,000.00	150,000.00	7,500.00
	叶醒	150,000.00	30,000.00	150,000.00	7,500.00
	钱雪明	150,000.00	30,000.00	150,000.00	7,500.00
	王蕾	150,000.00	7,500.00	150,000.00	7,500.00
	戈舜均	150,000.00	30,000.00	150,000.00	7,500.00
	刘涌	65,000.00	13,000.00	150,000.00	7,500.00
	王攀	150,000.00	30,000.00	150,000.00	7,500.00
	宁海县双林职业学校			39,900.00	2,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	浙江双林塑胶科技有限公司	188,600.00	

	苏州双林塑胶电子有限公司		182,500.00
其他应付款			
	苏州双林塑胶电子有限公司		82,500.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	750,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,073,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	510,000.00

其他说明

(1)、首期授予股权期权情况如下：

根据公司2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会批准通过的《关于宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》以及2014年2月28日，召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，公司授予董事（不含独立董事）、核心技术、业务和管理人员等59人742万份股票期权，预留股票期权75万份。授予日为2014年2月28日，行权价格为7.25元。2014年7月，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整首期股权期权授予价格的议案》，同意公司董事会将《股票期权激励计划》行权价格由7.25元调整至7.13元。2015年2月，公司审议通过《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，取消该激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权共计51万股。经本事项调整后，本公司本次股票期权激励计划的期权总数由817万份调整为766万份。其中首次授予未行权的股票期权数量由742万份调整为691万。2015年6月，根据《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划》中“第九节第（二）项行权价格的调整方法”规定，对2015年度派息后行权价格进行调整，首期授予股票期权的授予价格调整为7.00元。

主要行权安排。该股权激励计划有效期为自首次授权日起4年。自股票期权激励计划授予日12个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期行权，获授股票期权总量的30%、30%、40%。

主要行权条件。行权考核年度为2014至2016年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下：

行权期	业绩考核条件
第一个行权期	以2012年度为基准年，2014年的净利润增长率不低于18%；以2012年度为基准年，2014年的营业收入增长率不低于18%。
第二个行权期	以2012年度为基准年，2015年的净利润增长率不低于42%；以2012年度为基准年，2015年的营业收入增长率不低于42%。
第三个行权期	以2012年度为基准年，2016年的净利润增长率不低于75%；以2012年度为基准年，2016年的营业收入增长率不低于75%。

上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。其中，净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。

(2)、预留股权激励情况如下:

2015年2月,经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会决定以2015年2月3日为公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予日,向10名激励对象授予75万份股票期权,行权价格为13.95元。2015年6月,根据《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划》中“第九节第(二)项行权价格的调整方法”规定,对2015年度派息后行权价格进行调整,预留授予股票期权的授予价格调整为13.82元。

主要行权安排。预留股票期权的两个行权期对应的考核年度为2015年、2016年两个会计年度,各年度的业绩考核目标与首次授予的股票期权相应年度的考核目标一致。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用估值技术确定其公允价值[注]
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,854,074.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,854,074.17

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司对股份支付修改情况,详见“(1)股份支付总体情况”。

5、其他**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

(1)截至2015年12月31日,公司以742,015.75元的银行承兑汇票保证金为公司在交通银行宁海支行开具的2,471,642.70元银行承兑汇票提供质押担保。

(2)截至2015年12月31日,公司以593,478.55元的银行承兑汇票保证金和32,570,578.32元的银行承兑汇票为公司在民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的34,548,840.15元银行承兑汇票提供质押担保。

(3)截至2015年12月31日,公司以4,753,637.25元的银行承兑汇票保证金为公司在平安银行宁波分行开具的22,975,374.17元银行承兑汇票提供质押担保。

(4)截至2015年12月31日,公司以9,864,000.00元的银行承兑汇票为公司在浙商银行宁波分行开具的9,864,000.00元银行承兑汇票提供质押担保。

(5)截至2015年12月31日,公司以原值为3,307,895.27元,摊余价值为2,467,034.36元的土地使用权,以及原值为

6,811,019.65元，摊余价值为2,886,279.53元的房屋建筑物，为公司在中國建设银行宁波分行人民币借款1,480万元提供抵押担保，借款期限为2015年8月6日至2016年8月6日。

(6) 截至2015年12月31日，公司以原值为46,182,799.13元，摊余价值为43,795,616.67元的土地使用权，以及原值为17,012,877.16元，摊余价值为15,329,311.19元的房屋建筑物，为公司在中國进出口银行人民币借款5,000万元提供抵押担保，其中2,200万借款期限为2014年8月26日至2016年8月25日，2,800万借款期限为2014年10月24日至2016年8月25日。

(7) 截至2015年12月31日，子公司重庆双林以4,135,158.53元的银行承兑汇票保证金和48,230,000.00元的银行承兑汇票为子公司重庆双林在浙商银行宁波分行开具的48,852,997.90元银行承兑汇票提供质押担保。

(8) 截至2015年12月31日，子公司双林模具以2,530,421.42元的银行承兑汇票保证金和8,436,173.86元的银行承兑汇票为公司在中國民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的10,876,652.98元银行承兑汇票提供质押担保。

(9) 截至2015年12月31日，子公司双林模具以原值为3,190,400.30元，摊余价值为2,413,960.01元的土地使用权，以及原值为7,109,599.70元，摊余价值为3,732,646.52元的房屋建筑物，为子公司双林模具在浙商银行股份有限公司宁波分行人民币借款2,000万元提供抵押担保，借款期限为2015年9月23日至2016年9月22日。同时，双林集团股份有限公司，为子公司双林模具该笔借款提供不超过2200万元的流动资金贷款提供最高额保证担保。

(10) 截至2015年12月31日，子公司鑫城汽配以2,195,536.27元的银行承兑汇票保证金和7,479,116.52元的银行承兑汇票为公司在中國民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的9,433,398.95元银行承兑汇票提供质押担保。

(11) 截至2015年12月31日，子公司青岛双林以14,301,039.07元的银行承兑汇票保证金和5,000,000.00元的银行承兑汇票为子公司青岛双林在中國民生银行股份有限公司宁波宁海支行开具的19,280,000.00元银行承兑汇票提供质押担保。

(12) 截至2015年12月31日，子公司柳州科技以33,200,000.00元银行承兑汇票和6,032,249.97元承兑汇票保证金，为子公司柳州科技在浙商银行宁波分行开具的37,569,787.20元银行承兑汇票提供质押担保。

(13) 截至2015年12月31日，子公司湖北新火炬以27,224,371.53元的银行承兑汇票保证金和30,516,367.47元的银行承兑汇票为子公司湖北新火炬在中國民生银行襄阳分行开具的57,091,180.00元银行承兑汇票提供保证。

(14) 截至2015年12月31日，子公司湖北新火炬以31,471,760.48元的银行承兑汇票保证金和21,490,761.55元的银行承兑汇票为子公司湖北新火炬在中國建设银行襄阳汽车产业经济技术开发区支行开具的50,577,194.00元银行承兑汇票提供质押担保。

(15) 截至2015年12月31日，子公司湖北新火炬以原值为24,002,809.09元、摊余价值为18,963,726.75元的机器设备，为子公司湖北新火炬在中國农业银行襄阳襄城支行的人民币借款2,500万元提供抵押担保，其中1,000万元借款的期限为2015年5月30日至2016年5月30日，700万元借款期限为2015年6月16日至2016年6月15日，800万元借款期限为2015年11月5日至2016年11月4日。

(16) 截至2015年12月31日，子公司湖北新火炬以原值为59,491,517.97元、摊余价值为46,024,011.92元的房屋和原值为24,627,528.40元、摊余价值为21,404,378.54元的土地使用权为子公司湖北新火炬在中國建设银行襄阳汽车产业经济技术开发区支行的人民币借款7,600万元提供抵押担保，其中4,400万元借款期限为2014年9月26日至2019年9月25日，200万元借款期限为2014年9月26日至2016年4月25日，3,000万元借款期限为2014年12月16日至2019年12月16日。

(17) 截至2015年12月31日，子公司湖北新火炬以原值为5,199,280.00元、摊余价值为4,705,348.44元的房屋和原值为2,801,219.86元、摊余价值为2,325,010.02元的土地使用权为子公司湖北新火炬在中國银行襄阳分行的人民币借款1,250万元提供抵押担保，其中1,250万元借款期限为2015年9月29日至2016年9月28日。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司报告期末未发生需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,577,524.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	185,479,658.26	100.00%	11,410,885.72	6.15%	174,068,772.54	211,752,394.06	100.00%	10,589,536.47	5.00%	201,162,857.59
合计	185,479,658.26	100.00%	11,410,885.72		174,068,772.54	211,752,394.06	100.00%	10,589,536.47		201,162,857.59

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	171,252,178.23	8,562,608.92	5.00%
1 年以内小计	171,252,178.23	8,562,608.92	5.00%
1 至 2 年	14,218,210.74	2,843,642.15	20.00%
2 至 3 年	9,269.29	4,634.65	50.00%
合计	185,479,658.26	11,410,885.72	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	30,156,794.17	16.26	1,507,839.71
第二名	26,892,498.59	14.50	2,999,767.59
第三名	13,766,262.13	7.42	688,313.11
第四名	13,354,442.38	7.20	667,722.12
第五名	12,035,507.83	6.49	601,775.39
合计	96,205,505.10	51.87	6,465,417.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	512,241,808.13	100.00%	77,564,871.89	15.14%	434,676,936.24	385,872,964.29	99.80%	50,400,808.32	13.06%	335,472,155.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						784,931.00	0.20%	784,931.00	100.00%	
合计	512,241,808.13		77,564,871.89		434,676,936.24	386,657,895.29		51,185,739.32		335,472,155.97

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	424,218,341.80	21,210,917.09	5.00%
1 年以内小计	424,218,341.80	21,210,917.09	5.00%
1 至 2 年	27,162,489.11	5,432,497.82	20.00%
2 至 3 年	19,879,040.48	9,939,520.24	50.00%
3 年以上	40,981,936.74	40,981,936.74	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	509,356,952.88	382,809,241.35

备用金	1,332,717.00	1,364,000.00
其他	1,340,238.25	1,387,822.94
保证金	211,900.00	1,096,831.00
合计	512,241,808.13	386,657,895.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	105,562,452.27	1 年以内	20.61%	5,278,122.61
第二名	往来款	84,480,131.77	1 年以内 5,681,422.57 元, 1 到 2 年 17,942,031.98 元, 2 到 3 年 19,879,040.48 元, 3 年以上 40,977,636.74 元	16.49%	54,789,634.50
第三名	往来款	66,506,902.82	1 年以内	12.98%	3,325,345.14
第四名	往来款	59,181,367.93	1 年以内	11.55%	2,959,068.40
第五名	往来款	46,504,471.00	1 年以内	9.08%	2,325,223.55
合计	--	362,235,325.79	--	70.71%	68,677,394.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,425,849,711.79		1,425,849,711.79	1,425,849,711.79		1,425,849,711.79
合计	1,425,849,711.79		1,425,849,711.79	1,425,849,711.79		1,425,849,711.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
双林模具	151,891,459.74			151,891,459.74		
重庆旺林	85,979,122.87			85,979,122.87		
鑫城汽配	38,070,552.07			38,070,552.07		
苏州双林	26,984,649.08			26,984,649.08		
天津双林	7,738,130.69			7,738,130.69		
上海崇林	19,880,278.01			19,880,278.01		
青岛双林	5,000,000.00			5,000,000.00		
杭州湾双林	211,326,795.01			211,326,795.01		
柳州科技	43,478,724.32			43,478,724.32		
柳州制造	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海裕林	10,000,000.00			10,000,000.00		
双林电器	1,000,000.00			1,000,000.00		
湖北新火炬	820,000,000.00			820,000,000.00		
合计	1,425,849,711.79			1,425,849,711.79		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	433,606,613.62	307,372,437.65	609,610,621.90	463,945,288.44

其他业务	7,495,976.74	6,685,175.35	65,755,223.44	63,012,105.35
合计	441,102,590.36	314,057,613.00	675,365,845.34	526,957,393.79

5、投资收益

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	141,500,000.00	103,750,000.00
合计	141,500,000.00	103,750,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,303,669.91	
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）	16,814,937.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,435,475.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,488,629.50	
减：所得税影响额	1,394,704.29	
少数股东权益影响额	64,999.42	
合计	6,998,410.00	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.17%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司	11.82%	0.60	0.60

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、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

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无。

第十一节 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。