

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2024-065

## 宁波双林汽车部件股份有限公司

### 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

#### 一、主要财务数据

##### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	1,133,592,941.20	1,066,337,111.47	1,066,337,111.47	6.31%	3,236,440,976.78	2,883,344,611.93	2,883,344,611.93	12.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,271,281.60	33,164,083.27	33,164,083.27	256.62%	366,452,692.36	97,981,658.70	97,981,658.70	274.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,218,724.07	35,233,713.89	42,704,359.50	90.19%	239,580,644.97	73,396,204.64	94,563,846.59	153.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	456,464,217.50	264,246,988.20	264,246,988.20	72.74%
基本每股收益(元/股)	0.2951	0.0825	0.0825	257.70%	0.9144	0.2436	0.2436	275.37%
稀释每股收益(元/股)	0.2951	0.0825	0.0825	257.70%	0.9144	0.2436	0.2436	275.37%
加权平均净资产	3.29%	1.50%	1.50%	1.79%	10.64%	4.40%	4.40%	6.24%

产收益率	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增 减
		调整前	调整后	
		调整后		
总资产（元）	5,458,726,515.83	5,954,695,625.11	5,954,695,625.11	-8.33%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	2,486,678,270.38	2,195,883,973.45	2,195,883,973.45	13.24%

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,089,485.01	1,639,622.77	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,325,538.80	7,025,743.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	32,038,862.28	115,734,804.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,289,927.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,356.15	99,137.81	
减：所得税影响额	522,684.71	463,361.51	
少数股东权益影响额（税后）		453,826.78	
合计	37,052,557.53	126,872,047.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、报告期末交易性金融资产与上年末相比上升 100.00%，主要原因系购买短期银行理财所致；
- 2、报告期末应收款项融资与上年末相比下降 33.54%，主要原因系票据到期托收、票据贴现所致；
- 3、报告期末预付款项与上年末相比上升 43.86%，主要原因系预付货款所致；
- 4、报告期末其他流动资产与上年末相比下降 45.22%，主要原因系增值税留抵税额减少所致；
- 5、报告期末在建工程与上年末相比上升 36.34%，主要原因系本期新购设备及基建工程增加所致；
- 6、报告期末其他非流动资产与上年末相比下降 34.63%，主要原因系预付设备款项转出所致；
- 7、报告期末预收款项与上年末相比下降 100.00%，主要原因系本期确认房屋租赁收入转出所致；
- 8、报告期末合同负债与上年末相比上升 58.33%，主要原因系预收款项增加所致；

- 9、报告期末一年内到期的非流动负债与上年末相比下降 59.65%，主要原因系偿还一年内到期的长期借款所致；
- 10、报告期末库存股与上年末相比上升 100%，主要原因系本期回购股份所致；
- 11、报告期末其他综合收益与上年末相比下降 149.23%，主要原因系外币报表折算差额所致；
- 12、报告期末未分配利润与上年末相比上升 184.26%，主要原因系本期归属于母公司所有者的净利润增长所致；
- 13、报告期末少数股东权益与上年末相比下降 100%，主要原因系本期收购子公司少数股东股权所致；
- 14、本报告期投资收益与上年同期相比上升 22939.29%，主要原因系本期确认金石业绩补偿款所致；
- 15、本报告期信用减值损失与上年同期相比下降 163.50%，主要原因系本期收回前期已计提信用减值的应收账款所致；
- 16、本报告期资产减值损失与上年同期相比下降 54.97%，主要原因系本期存货跌价减少所致；
- 17、本报告期资产处置收益与上年同期相比下降 53.00%，主要原因系上期处置湖南吉盛厂房资产收益所致，本期无此项；
- 18、本报告期营业外收入与上年同期相比上升 40.18%，主要原因系本期资产报废出售收益所致；
- 19、本报告期营业外支出与上年同期相比下降 92.97%，主要原因系上期诉讼相关损失所致；
- 20、本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入 45,646.42 万元，上年同期为净流入 26,424.70 万元，主要原因系本期票据贴现以及收到增值税留抵退税款所致；
- 21、本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出 4,102.91 万元，上年同期为净流出 17,131.79 万元，主要原因系本期收到金石业绩补偿款所致；
- 22、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出 46,735.89 万元，上年同期为净流出 4,224.10 万元，主要原因系本期新增借款减少以及偿还借款增加所致；
- 23、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为净流出 217.44 万元，上年同期为净流入 264.32 万元，主要原因系汇率波动所致。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
双林集团股份有限公司	境内非国有法人	45.29%	181,519,262.00	0	质押	91,000,000.00
邬建斌	境内自然人	4.49%	18,000,000.00	13,500,000.00	不适用	0
#李建荣	境内自然人	1.44%	5,776,300.00	0	不适用	0
#徐开东	境内自然人	1.18%	4,745,479.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,635,335.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.58%	2,306,601.00	0	不适用	0
全国社保基金一零四组合	其他	0.49%	1,958,400.00	0	不适用	0

吴海龙	境内自然人	0.40%	1,621,500.00	0	不适用	0
广发基金-大家人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划	其他	0.37%	1,470,200.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一九零七组合	其他	0.35%	1,421,400.00	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
双林集团股份有限公司	181,519,262.00	人民币普通股	181,519,262.00
#李建荣	5,776,300.00	人民币普通股	5,776,300.00
#徐开东	4,745,479.00	人民币普通股	4,745,479.00
邬建斌	4,500,000.00	人民币普通股	4,500,000.00
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	2,635,335.00	人民币普通股	2,635,335.00
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	2,306,601.00	人民币普通股	2,306,601.00
全国社保基金一零四组合	1,958,400.00	人民币普通股	1,958,400.00
吴海龙	1,621,500.00	人民币普通股	1,621,500.00
广发基金-大家人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划	1,470,200.00	人民币普通股	1,470,200.00
基本养老保险基金一九零七组合	1,421,400.00	人民币普通股	1,421,400.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、双林集团股份有限公司，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》；</p> <p>2、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。</p> <p>注：前 10 名股东中存在回购专户，未纳入前 10 名股东列示。截至 2024 年 9 月 30 日，宁波双林汽车部件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数 3,581,003 股，占公司总股本的比例为 0.89%。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东李建荣通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,776,300 股。</p> <p>2、股东徐开东除通过普通证券账户持有 4,005,479 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 740,000 股，合计持有 4,745,479 股。</p>

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

**(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**□适用 不适用**(三) 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
宁海新金沙江投资管理合伙企业（有限合伙）—宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,380,547.00	1,380,547.00	0.00	0.00	定向增发锁定	已于 2024 年 2 月注销
合计	1,380,547.00	1,380,547.00	0	0	--	--

**三、其他重要事项**适用 □不适用**(一) 股份回购事项**

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元且不超过（含）人民币 6,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 12 元/股，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见 2024 年 2 月 27 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于股份回购方案的公告》等。

2024 年 5 月 13 日，公司在巨潮资讯网刊登了《2023 年年度权益分派实施公告》，因公司实施了 2023 年度权益分派，根据《回购股份报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 12.00 元/股（含）调整至不超过 11.90 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 5 月 21 日生效。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购期间，应当在定期报告中披露回购进展情况。具体进展如下：

1、2024 年 2 月 29 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量为 954,500 股，占公司总股本的 0.24%，最高成交价格为人民币 8.32 元/股，最低成交价格为人民币 8.06 元/股，成交总金额为 7,825,171 元（不含交易费用）。具体内容详见 2024 年 3 月 1 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。

2、回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关进展公告。

3、截至 2024 年 10 月 8 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,581,003 股，占公司总股本的 0.89%，最高成交价为 9.23 元/股，最低成交价为 8.06 元/股，成交均价为 8.38 元/股，使用资金总额为 30,005,673 元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 12 日。实际回购股份资金总额已达本次回购方案中回购股份资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，本次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。

**(二) 公司追溯调整或重述以前年度会计数据原因**

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(2023 年修订)》(证监会公告[2023]65 号)相关规定，公司将 2023 年 1-9 月设备投资补贴政府补助 21,301,534.42 元(税前)认定为经常性损益。

**(三) 人形机器人行星滚柱丝杠进展**

近年来，我国持续加大力度支持机器人行业的发展，聚焦高端装备等重点技术领域，高频发布《“机器人+”应用行动方案》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》等产业政策，不断向着成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地的目标迈进。工信部于 2023 年 11 月发布的《人形机器人创新发展指导意见》意见中明确到 2025 年中国人形机器人创新体系初步建立，建议各地政府结合自身基础，持续降本优化量产、加强核心技术攻关、招引硬核研发团队、推动应用场景建设，形成全链产业扶持政策，争取到 2027 年实现人形机器人产业的跨越式发展，成为重要的经济增长新引擎。2024 年 3 月，国务院《政府工作报告》指出：大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。人形机器人作为发展新质生产力的代表和未来产业的先锋，集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，可以有效提高生产效率，是科技竞争的新高地和经济发展的新引擎。

滚柱丝杠承载能力大、传动精度高，因而对材料、设计、制造等环节的要求更高，国内市场仍以进口为主，国产化率较低。随着人形机器人行业的不断发展，滚柱丝杠产品迎来了前所未有的发展机遇。考虑到公司行业领先、具有核心竞争力的汽车座椅水平驱动器（简称“HDM”）与人形机器人行星滚柱丝杠产品在技术开发方面的同源性，以及在螺纹、齿轮加工等生产工艺的相通性之后，公司决定进军人形机器人行星滚柱丝杠领域，打造新的业绩增长曲线。报告期内公司滚柱丝杠产品已研发出样品，试制产线也在建设之中，由于尚未获得客户定点，该产品报告期内尚未实现营业收入。

展望行业趋势，整个机器人产业链可能会出现爆发性增长，为公司提供可持续发展的空间。然而新行业的成长通常经历相对较长的发展周期，业务发展和公司的市场开拓会面临较大的不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	389,651,339.60	477,799,752.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,875,916.67	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,095,050,505.58	1,226,098,533.53
应收款项融资	551,236,926.24	829,414,384.84
预付款项	47,783,576.92	33,214,950.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,534,044.46	4,024,868.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,026,470,798.60	1,023,731,609.28
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		818,227.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,365,989.34	39,006,659.25

流动资产合计	3,155,969,097.41	3,634,108,986.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,121,367.00	45,308,578.28
固定资产	1,613,828,094.14	1,630,148,688.20
在建工程	130,818,502.53	95,948,030.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,335,388.40	73,335,170.63
无形资产	379,986,477.22	392,150,304.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,744,302.90	31,826,582.77
递延所得税资产	33,445,584.78	34,312,510.70
其他非流动资产	11,477,701.45	17,556,773.55
非流动资产合计	2,302,757,418.42	2,320,586,638.99
资产总计	5,458,726,515.83	5,954,695,625.11
流动负债：		
短期借款	615,507,047.24	833,107,201.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	643,761,810.45	891,462,960.08
应付账款	1,006,227,310.98	1,166,888,921.03
预收款项		114,047.96
合同负债	87,152,349.44	55,044,443.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,702,854.43	77,661,968.46
应交税费	20,603,556.75	28,449,491.90
其他应付款	64,952,153.20	54,806,125.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,652,184.18	192,424,283.26
其他流动负债	2,265,598.86	4,396,995.54
流动负债合计	2,588,824,865.53	3,304,356,438.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	101,943,510.58	134,654,312.50
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	59,074,683.20	65,450,094.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,516,564.34	58,686,584.23
递延收益	144,682,347.95	158,211,585.89
递延所得税负债	26,812,879.80	28,177,972.44
其他非流动负债	1,193,394.05	1,224,581.74
非流动负债合计	383,223,379.92	446,405,131.72
负债合计	2,972,048,245.45	3,750,761,570.26
所有者权益：		
股本	400,769,246.00	402,149,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,465,989,886.10	1,463,434,294.77
减：库存股	30,020,713.88	
其他综合收益	-2,349,470.71	4,792,141.16
专项储备		
盈余公积	148,161,193.91	148,161,193.91
一般风险准备		
未分配利润	504,128,128.96	177,346,550.61
归属于母公司所有者权益合计	2,486,678,270.38	2,195,883,973.45
少数股东权益		8,050,081.40
所有者权益合计	2,486,678,270.38	2,203,934,054.85
负债和所有者权益总计	5,458,726,515.83	5,954,695,625.11

法定代表人：邬建斌      主管会计工作负责人：朱黎明      会计机构负责人：田小平

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,236,440,976.78	2,883,344,611.93
其中：营业收入	3,236,440,976.78	2,883,344,611.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,011,893,899.42	2,786,061,480.00
其中：营业成本	2,576,144,693.27	2,356,111,016.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,907,560.15	26,884,325.66
销售费用	52,763,109.40	50,084,799.27
管理费用	211,694,730.49	188,347,222.12
研发费用	121,368,149.70	136,625,979.42
财务费用	21,015,656.41	28,008,136.92

其中：利息费用	26,096,166.72	38,232,173.71
利息收入	6,065,514.59	4,975,006.92
加：其他收益	41,826,620.17	35,781,881.34
投资收益（损失以“-”号填列）	115,859,184.34	502,876.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		12,815.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,689,575.71	-5,810,333.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,580,353.88	-10,171,084.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,678,356.49	9,953,174.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,020,460.19	127,552,461.63
加：营业外收入	1,773,822.11	1,265,352.09
减：营业外支出	1,259,370.70	17,924,434.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,534,911.60	110,893,379.44
减：所得税费用	19,562,378.68	12,436,229.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,972,532.92	98,457,149.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	366,972,532.92	98,457,149.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	366,452,692.36	97,981,658.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	519,840.56	475,490.83
六、其他综合收益的税后净额	-7,141,611.88	-4,803,123.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,141,611.88	-4,803,123.15
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-7,141,611.88	-4,803,123.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-7,141,611.88	-4,803,123.15
7. 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	359,830,921.04	93,654,026.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	359,311,080.48	93,178,535.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	519,840.56	475,490.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.9144	0.2436
(二) 稀释每股收益	0.9144	0.2436

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

法定代表人：邬建斌 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：田小平

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,158,103,804.47	2,721,970,486.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,983,736.21	8,782,356.26
收到其他与经营活动有关的现金	68,133,020.22	63,706,775.67
经营活动现金流入小计	3,253,220,560.90	2,794,459,618.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,064,498,425.74	1,839,525,887.62
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	450,753,310.68	405,481,635.99
支付的各项税费	139,023,688.10	138,763,864.24

支付其他与经营活动有关的现金	142,480,918.88	146,441,242.50
经营活动现金流出小计	2,796,756,343.40	2,530,212,630.35
经营活动产生的现金流量净额	456,464,217.50	264,246,988.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,984,849.66
取得投资收益收到的现金	119,781,629.75	35,804.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,933,184.29	30,225,452.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,714,814.04	86,246,106.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,838,789.56	227,563,975.60
投资支付的现金	20,875,916.67	30,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,029,202.61	
投资活动现金流出小计	187,743,908.84	257,563,975.60
投资活动产生的现金流量净额	-41,029,094.80	-171,317,868.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	766,953,095.52	1,107,046,904.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	766,953,095.52	1,107,046,904.48
偿还债务支付的现金	1,141,096,904.48	1,099,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,274,149.30	41,260,947.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,940,892.68	8,927,001.75
筹资活动现金流出小计	1,234,311,946.46	1,149,287,948.86
筹资活动产生的现金流量净额	-467,358,850.94	-42,241,044.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,174,380.48	2,643,297.99
五、现金及现金等价物净增加额	-54,098,108.72	53,331,373.04
加：期初现金及现金等价物余额	346,268,102.05	333,340,121.85
六、期末现金及现金等价物余额	292,169,993.33	386,671,494.89

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 23 日