

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



宁波双林汽车部件股份有限公司

Ningbo Shuanglin Auto Parts Co., Ltd.

浙江省宁波市宁海西店潢溪口



首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书（申报稿）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司



重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）	发行股数	2,350 万股
每股面值	1.00 元	发行价格	【 】元/股
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日	拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	9,350 万股	保荐人（主承销商）	西南证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【 】年【 】月【 】日		
股份限制流通及自愿锁定承诺	控股股东双林集团及实际控制人邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 公司股东上海领汇创业投资有限公司、蔡凤萍、陈青云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。 担任董事的股东邬建斌、邬维静除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间，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双林股份股份。		

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意以下风险及其他重要事项，并认真阅读“风险因素”章节的全文。

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

公司本次发行前总股本为 7,000 万股，本次拟发行不超过 2,350 万股人民币普通股，发行后总股本不超过 9,350 万股，上述股份全部为流通股。其中：

1、控股股东双林集团及实际控制人邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。

2、公司股东上海领汇创业投资有限公司、蔡凤萍、陈青云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。

3、邬建斌、邬维静除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间，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双林股份股份。

二、本次发行前滚存未分配利润的处理

根据发行人 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，截至 2009 年 9 月 30 日，公司滚存未分配利润中的 2,500 万元由股票发行前的老股东享有，剩余的滚存未分配利润及公司自 2009 年 10 月 1 日起实现的可供分配的利润由股票发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。上述 2,500 万元股利已于 2010 年 1 月 14 日分派完毕。

三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

1、行业周期波动的影响

汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，尽管本公司的客户绝大多数是国际著名一级配套商和国内主要整车厂，市场表现稳定，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济处于下降阶段的不利影响，将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

2、客户相对集中的风险

发行人汽车零部件和汽车模具产品目前主要供给重庆长安、通用五菱等整车厂及佛吉亚、联合电子、李尔、贝洱、法雷奥等全球知名汽车零部件制造商。2007年、2008年及2009年，公司向前五名客户销售额占当期营业收入的比例分别为36.64%、41.76%和50.24%，如果上述主要客户出现经营困难导致对本公司需求量下降，则可能对本公司的生产经营及产品销售带来不利影响。

3、税收优惠政策变动的风险

报告期内，税收优惠占发行人利润总额的比例如下：

单位：万元

项 目	2009 年	2008 年度	2007 年度
减免企业所得税	481.46	268.76	75.28
增值税返还	513.96	960.73	822.25
合计	995.42	1,229.49	897.53
利润总额	6,228.86	5,447.24	5,758.85
占利润总额的比例	15.98%	22.57%	15.59%

如果短期内相关税收优惠政策不发生重大变化，除去外商投资企业所得税优惠政策到期后将不再享受外，发行人及其子公司目前享有的其他税收优惠政策到

期后能够继续享受的可能性较大。虽然 2007 年-2009 年享受的外商投资企业所得税优惠数额占当期利润总额的比重均不超过 3.1%，但该优惠政策到期后仍会对发行人经营业绩产生一定影响。

报告期内发行人享受的税收优惠系按国家政策有关规定享有，不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，但若税收优惠政策未来发生变化将会对公司经营业绩产生一定影响。

目 录

释 义	10
第一章 概览	13
一、发行人概况	13
二、控股股东和实际控制人情况	16
三、发行人主要财务数据及财务指标	18
四、本次发行情况	19
五、发行人核心竞争优势	21
第二章 本次发行概况	27
一、本招股说明书编制的依据	27
二、本次发行的内部批准程序	27
三、发行人基本情况	27
四、本次发行基本情况及发行费用	28
五、本次发行的有关当事人	29
六、发行人与保荐人及证券服务机构关系的说明	30
七、本次发行的重要日期	31
第三章 风险因素	32
一、行业和市场的风险	32
二、经营风险	33
三、实际控制人控制风险	35
四、技术风险	35
五、税收优惠政策、财政补贴及汇率变动风险	36
六、财务风险	40
七、募集资金运用风险	42
第四章 发行人基本情况	43
一、发行人改制重组情况	43
二、发行人设立以来的资产重组情况	46
三、发行人的股权结构图及组织结构图	56

四、发行人控股子公司、分公司情况	61
五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	69
六、发行人股本情况	91
七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况	92
八、发行人员工及其社会保障情况	93
九、主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺	96
第五章 业务和技术	98
一、发行人主营业务与主要产品	98
二、发行人所处行业的基本情况	98
三、发行人的竞争地位	119
四、发行人主营业务情况	126
五、与发行人主要业务相关的固定资产和无形资产	152
六、特许经营权	167
七、发行人主要产品的核心技术水平及技术储备情况	167
八、合作研发情况	176
九、研发费用	176
十、核心技术产品收入占营业收入的比例	176
十一、保持技术创新的机制	177
十二、核心技术人员的相关情况	177
十三、公司的技术来源、研发模式、技术创新能力及其与同行业公司的比较情况	179
十四、境外经营情况	180
第六章 同业竞争与关联交易	181
一、同业竞争	181
二、关联交易	182
三、关联交易决策权利和程序的规定	196
四、发行人最近三年关联交易的决策程序	198
第七章 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员	201
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历	201

二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份情况	206
三、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况	207
四、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的收入情况	208
五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况	209
六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的亲属关系	211
七、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与本公司签署的协议情况	211
八、公司董事、监事及高级管理人员的任职资格	211
九、公司董事、监事及高级管理人员最近两年的变动情况	211
第八章 公司治理结构	213
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会运作或履行职责情况	213
二、发行人最近三年违法违规行为情况	218
三、发行人与控股股东最近三年资金占用和担保情况	218
四、关于公司内部控制制度	219
五、发行人关于对外投资、担保事项的政策及制度	219
六、发行人关于投资者权益保护的政策和制度	222
第九章 财务会计信息与管理层分析	225
一、财务会计信息	225
二、财务状况分析	266
三、盈利能力分析	290
四、现金流量分析	306
五、资本性支出分析	308
六、期后事项、或有事项及其他重要事项说明	309
七、股利分配政策	310
第十章 募集资金运用	312
一、本次发行募集资金总量	312
二、董事会、股东大会对本次募集资金投资项目的意见	312
三、募集资金运用计划	312
四、本次募集资金投资项目的背景	313

五、本次募集资金投资各项目情况	315
六、募集资金对经营及财务状况的影响	333
第十一章 未来发展与规划	335
一、发展战略与经营目标	335
二、公司发展计划	335
三、发行人未来发展及成长性分析	339
四、发展计划的假设条件及将面临的困难	340
五、业务发展计划与现有业务的关系	341
六、发行人声明	341
第十二章 其他重要事项	342
一、信息披露制度相关情况	342
二、重要合同	342
三、对外担保事项	348
四、重大诉讼或仲裁事项	348
第十三章 有关声明	350
第十四章 备查文件	359

释 义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一般名词：	
本公司、公司、股份公司、发行人、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
实际控制人	指邬建斌家庭成员，包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静
宁波双林集团	指宁波双林集团有限公司、宁波双林集团股份有限公司
双林集团	指双林集团股份有限公司
双林投资	指宁波双林投资有限公司、宁波双林投资股份有限公司
精密模具	指宁波双林精密模具有限公司
双林汽车科技	指宁波双林汽车科技有限公司
双林电子	指宁波双林电子有限公司
双林模具	指宁波双林模具有限公司
重庆旺林	指重庆旺林汽车配件有限公司
苏州双林电脑	指苏州双林电脑器件有限公司
苏州双林塑胶	指苏州双林塑胶电子有限公司
鑫城无线电	指宁海县鑫城无线电元件有限公司
鑫城汽配	指宁海鑫城汽车配件有限公司
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
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
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
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
恒鼎电子	指宁波恒鼎电子股份有限公司

宝来投资	指宁海宝来投资有限公司
致远投资	指宁波致远投资有限公司
德州双林	指德州双林电器有限公司
上海领汇	指上海领汇创业投资有限公司
香港永吉	指香港永吉国际有限公司
佛吉亚	指Faurecia Group co. Ltd. 及其子公司
法雷奥	指Valeo Group co. Ltd. 及其子公司
李尔	指Lear Group co. Ltd. 及其子公司
贝洱	指上海贝洱热系统有限公司
联合电子	指联合电子汽车有限公司
通用五菱	指上汽通用五菱汽车股份有限公司
重庆长安	指重庆长安汽车股份有限公司
上市	指本次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易的行为
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商、西南证券	西南证券股份有限公司
律师事务所、发行人律师	上海市锦天城律师事务所
会计师、会计师事务所、审计机构	立信会计师事务所有限公司
元	指人民币元
《公司法》	指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第 10 届全国人民代表大会常务委员会第 18 次会议修正，自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第 10 届全国人民代表大会常务委员会第 18 次会议修正，自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指本公司《公司章程》及《公司章程（草案）》
最近三年、报告期	指 2007 年度、2008 年度及 2009 年度
《企业会计准则》	指财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则
社会公众股、A 股	指发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股

本次发行	指宁波双林汽车部件股份有限公司本次向社会公众发行不超过 2,350 万股 A 股的行为
专有名词:	
HDM	汽车座椅驱动器
一级配套	整车生产企业直属专业厂和全资子公司、跨国汽车零部件公司及其独资或合资公司、规模较大的民营企业。
二级配套	该类企业市场灵敏，机制灵活，产品专业性强，龙头企业部分产品达到世界先进水平，处高速发展阶段。产品技术、价格、成本是竞争力的关键因素。
三级配套	规模较小的零件供应企业，靠低端配套产品和承接外包加工的配套企业，抗风险能力弱，缺乏核心竞争力。
PPAP	准生产件批准程序，包括四个阶段工作流程：产品业务分析承接、产品 / 过程特殊特性确认、试生产、最后量产。
CAPP 技术	交互式设计为基础，工艺知识库和产品工艺数据库为核心，具有智能应用的一种编制汽车模具工艺专用软件。
CAE 模拟分析技术	主要用于公司塑料模具的设计，该技术采用 CAE 分析软件，通过流道平衡分析，产品冷却后变形状态分析，成形周期等分析等，预先了解塑料产品成形之后的状况。
CNC 数控编程	即计算机自动化控制系统的概称，CNC 数控编程的工作是要编制出符合各种要求的、更快更简便的控制程序。适合于各种铣床、车床、线切割等的机床的加工。
PPM	PPM 是英文 part per million 的缩写，表示每百万件中不合格产品数量。
POM	学名聚氧化聚甲醛，是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。
PA	学名聚酰胺，又名尼龙，坚韧，耐磨，耐油，耐水，抗霉菌，但吸水大。适于制作一般机械零件，减磨耐磨零件，传动零件等。
PP	学名聚丙烯，是一种半结晶性材料。具有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，高抗冲击强度。
JIT 供货	准时化供货
CNAS	中国合格评定国家认可委员会

注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一章 概览

重要提示

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

（一）基本情况

发行人名称：宁波双林汽车部件股份有限公司

英文名称：Ningbo Shuanglin Auto Parts Co., LTD

发行人成立日期：2000 年 11 月 23 日

法定代表人：邬建斌

注册资本：7,000 万元

住所：宁海西店潢溪口

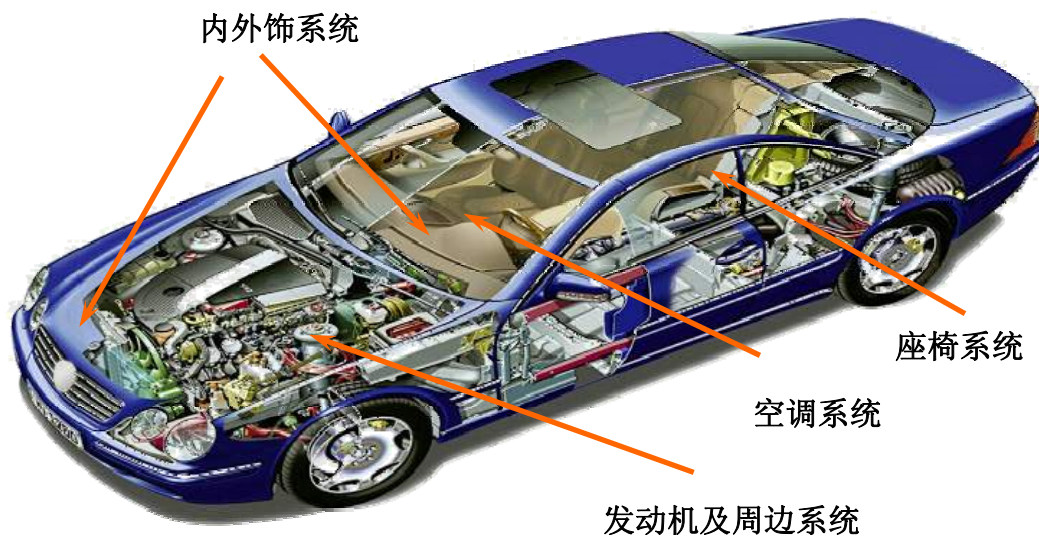
公司网址：<http://www.shuanglin.cn>

经营范围：一般经营项目：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；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。

（二）公司的主营业务

发行人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，主营汽车零部件的生产与销售。公司依托模具和产品的开发实力，通过与整车厂的同步开发，提高一级配套业务的比例，提升发行人在汽车产业链中的地位。公司通过自主研发，提高产品的标准化程度，支持客户的平台化战略，提升发行人在国际知名零部件供应商全球采购体系的市场份额。

发行人主要产品包括汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车发动机周边件、汽车空调塑料件和汽车模具等产品。



公司基于对汽车零部件行业的深刻理解和多年来积累的先进制造工艺技术和经验，依托国内领先的模具开发能力、较强的产品研发能力，已实现了仪表板模块总成、保险杠总成、门板总成等内外饰总成产品的模块化供应，主要客户包括重庆长安、通用五菱、长安福特、青年莲花等；公司的 HDM、座椅侧板、点火线圈等产品已实现了平台化供应，主要客户包括佛吉亚、博世、博泽、李尔、联合电子、贝洱等国际知名汽车零部件供应商，并进入其全球采购体系，产品广泛配套于国际著名整车厂多款畅销车型。



本公司为世界上为数不多的开发汽车座椅驱动器（HDM）、位置记忆电位器产品的企业之一，是国内少数具有此类产品自主开发能力的企业；公司在业内具有较高的知名度，2008 年—2010 年连续三年为博世全球优选供应商、通用五菱优

秀供应商并获得法雷奥最佳质量进步奖、佛吉亚最佳质量管理奖等荣誉；公司子公司双林模具是通用、福特和丰田亚洲汽车零部件产品模具合格供应商并在第十二届中国国际模具技术和设备展览会上荣获“精模奖”。

2008 年 9 月，本公司被宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局认定为高新技术企业；2009 年 3 月，本公司被国家科学技术部火炬高新技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业；2009 年 9 月，本公司子公司双林模具被宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局认定为高新技术企业；公司拥有国家级 CNAS 认可资格实验室，省级高新技术企业研究开发中心和博士后工作站，荣获“宁波市创业发展示范企业”等称号。公司具有较强的新技术和新产品开发实力，研发人员 89 人，其中美籍博士 2 人，中籍博士 1 人，德国籍工程师 1 人，高级工程师 3 人，部分研发人员具有国际知名零部件生产企业主导研发的工作经验。公司在技术创新的同时注重知识产权保护，已取得 2 项发明专利、10 项实用新型、24 项外观设计专利，正在申请 13 项发明专利、1 项实用新型专利、1 项外观设计专利。

经过多年的经营和发展，公司初步完成了国内、国际的战略布局。国内市场上在天津、柳州、荆州、重庆等汽车工业生产重地设立分子公司，国际市场上在加拿大、墨西哥、美国、欧盟等地拥有稳定的客户并建立了稳定的物流合作关系。在业务发展的过程中，公司注重自身技术的创新和人才培养，形成了比较显著的研发创新优势和人才优势。随着新产品不断涌现，国内国外对技术的要求越来越高，公司凭借出色的技术和良好的信誉，产品供不应求现象显现，经营业绩稳步增长。

（三）发行人的股权结构

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司各股东持股情况如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	双林集团股份有限公司	5,400	77.14
2	上海领汇创业投资有限公司	760	10.86

3	邬建斌	600	8.57
4	蔡凤萍	130	1.86
5	陈青云	110	1.57
	合 计	7,000	100

二、控股股东和实际控制人情况

（一）控股股东

本公司控股股东为双林集团股份有限公司，成立于 2005 年 6 月 13 日，注册资本为 40,198 万元，法定代表人为邬建斌，住所为宁海县西店镇铁江村，主要从事股权投资及其管理业务，经营有效期至 2015 年 6 月 12 日。双林集团目前持有本公司 77.14% 股权。

（二）实际控制人

本公司实际控制人为邬建斌家庭成员，包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静。报告期内，发行人的实际控制人没有发生变化。

1、邬建斌先生

中国国籍，1980 年生，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 EMBA 在读，曾任宁波双林集团副总经理、营销部长、精密模具董事长兼总经理、双林汽车科技董事长等职务。2008 年 7 月被宁波市企业家联合会、宁波市企业家协会评选为宁波市第七届优秀企业家。现任本公司董事长，兼任双林集团董事、总经理、中国青年企业家协会理事等。

2、邬永林先生

中国国籍，1955 年出生，无永久境外居住权，荣获宁波市乡镇企业优秀企业家、宁波市社会力量办学先进个人、优秀共产党员、宁波市市优秀民营科技实业家、宁波市光彩事业积极分子、浙江省第二届优秀青年乡镇企业家等荣誉称号；担任中国模具协会副理事长、宁海县老年大学西店分校名誉校长。1986 年 1 月至 1995 年担任宁海电子配件厂厂长职务；1995 年至 2005 年担任宁波双林集团

董事长；2006 年至今担任双林投资/双林集团董事长。

3、张兴娣女士

中国国籍，1955 年出生，浙江宁海县人，无永久境外居住权。

4、邬维静女士

中国国籍，1976 年生，无境外永久居住权，大学本科，曾任双林集团家电事业部总经理。现任本公司董事，兼任双林集团副总经理。

发行人的创始人系邬永林先生，因身体和年龄原因，邬永林先生从 2006 年上半年起全面退出经营管理，在家休养；张兴娣女士系家庭妇女，从未参与过公司的经营管理；邬建斌先生自 2004 年 11 月起担任发行人的董事长，严格按照公司章程赋予的董事长职权履行职责；邬维静女士自 2006 年 3 月起担任发行人的董事，严格按照公司章程赋予的董事职权履行职责。

认定邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静为实际控制人，符合《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》将多人认定为实际控制人的规定：

- 1、每人都直接持有公司股份和/或者间接支配公司股份的表决权；
- 2、发行人公司治理结构健全、运行良好，四人共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运作；
- 3、四人共同拥有公司控制权的情况，通过《一致行动人协议》予以明确，协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确，在最近 3 年内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的，共同拥有公司控制权的多人没有出现重大变更；
- 4、每人均承诺上市后锁定股份三十六个月；
- 5、发行人最近 3 年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人未发生变化，不存在重大不确定性。

三、发行人主要财务数据及财务指标

本公司最近三年的财务数据已经立信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2010]第 20391 号）。报告期内本公司的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
资产总计	63, 151. 04	58, 173. 94	45, 470. 21
负债合计	38, 449. 28	35, 452. 56	25, 780. 10
所有者权益	24, 701. 76	22, 721. 38	19, 690. 10
归属于母公司所有者权益	22, 978. 36	21, 360. 02	17, 766. 89

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
营业收入	54, 341. 83	39, 146. 58	33, 573. 34
营业利润	5, 379. 78	3, 469. 30	4, 885. 87
利润总额	6, 228. 86	5, 447. 24	5, 758. 85
净利润	5, 387. 63	4, 458. 19	4, 216. 02
归属于母公司所有者的净利润	5, 175. 54	4, 265. 05	3, 980. 52
扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润	4, 857. 72	3, 342. 27	3, 273. 09

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
经营活动产生的现金流量净额	4,547.99	6,490.59	9,713.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,335.56	-5,857.87	-6,314.29
筹资活动产生的现金流量净额	-4,871.15	3,163.28	-3,618.98
现金及现金等价物净增加额	-2,658.72	3,796.01	-219.41

（四）主要财务指标

财务指标	2009 年	2008 年	2007 年
流动比率（倍）	1.00	0.95	0.93
速动比率（倍）	0.63	0.66	0.54
母公司资产负债率	63.27%	62.00%	57.66%
合并资产负债率	60.88%	60.94%	56.70%
存货周转率（次）	3.07	2.49	2.31
应收账款周转率（次）	4.14	4.25	4.40
息税折旧摊销前利润（万元）	11,092.47	10,803.67	10,765.30
利息保障倍数（倍）	7.00	5.24	5.34
每股经营活动现金流量净额（元）	0.65	0.93	1.39
每股净现金流量（元）	-0.38	0.54	-0.03
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例	1.35%	1.90%	2.65%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	3.28	3.05	2.54

四、本次发行情况

（一）本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00 元
发行股数及占发行后总股本的比例	不超过 2,350 万股，占发行后总股本不超过 25.13%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准

每股发行价格	【 】元/股
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
上市地点	深圳证券交易所

（二）本次发行前后的股本结构

类型	发行前		发行后	
	持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)
双林集团	5,400	77.14	5,400	57.75
上海领汇创业投资有限公司	760	10.86	760	8.13
邬建斌	600	8.57	600	6.42
蔡凤萍	130	1.86	130	1.39
陈青云	110	1.57	110	1.18
本次发行的股份	—	—	2,350	25.13
合 计	7,000	100.00	9,350	100.00

（三）募集资金运用

若本次股票发行成功，募集资金将投资下列项目（按照轻重缓急排序）：

重要性 排序	项目	总投资额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)	项目备案情况
1	汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	20,022	20,022	甬发改备[2009]74号
2	汽车精密塑料模具技术改造项目	12,781	12,781	甬发改备[2009]83号
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	—	—	—

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，自筹资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自筹资金。

若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过间接融资或自有资金方

式予以补缺。

本公司将严格按照董事会审议通过的《宁波双林汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。

五、发行人核心竞争优势

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、强大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。在汽车生产中，80%以上的零部件需要依靠模具成形，因此，发展汽车工业必须模具先行，模具开发和制造能力决定了汽车零部件的质量和技术水平。

目前，我国汽车模具制造水平整体不高，轿车生产所需的大部分模具依赖进口，主要是车身覆盖件模具和内饰件模具，年进口金额1亿美元以上。因此，我国《汽车产业发展政策》鼓励汽车模具工业与汽车工业同步发展，支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。

发行人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。双林模具具有多年的模具设计和开发经验，积累了大量具有模具设计和开发的专业人才。为了掌握先进设备的加工工艺，公司于2001年开始派遣技术人员到日本大正精机进行技术学习和交流；于2006年开始每年派遣技术和管理人员到日本山口精机（丰田、本田和尼桑指定的模具供应商）进行技术创新合作和交流，密切跟踪世界先进模具设计技术发展趋势，提高了公司模具设计的自主创新能力。

因此，与同行业公司相比，发行人是少数同时拥有模具设计和汽车零部件制造能力的公司，强大的模具设计制造能力使得公司在未来市场开拓、新产品推广中具有明显的整体优势。

依托强大的模具设计能力，公司成功开发了佛吉亚、博泽、法雷奥、博世等

国际知名客户并进入其全球采购平台。目前发行人超过 70% 的业务均依托自主开发的模具来实现，为公司业绩的稳步增长奠定了坚实的基础。

2、较强的研发和自主创新能力

发行人是国家级高新技术企业，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。发行人具有较强的新技术和新产品开发实力，研发人员 89 人，其中美籍博士 2 人，中籍博士 1 人，德国籍工程师 1 人，高级工程师 3 人，部分研发人员具有国际知名零部件生产企业主导研发的工作经验。研究中心从丹麦 B&K 公司进口了汽车声音品质评价系统，还拥有步入式高低温交变湿热试验箱、精密盐水喷雾实验机等先进的研发设备。最近三年，公司用于产品研发的费用占公司营业收入的比例分别为：4.06%、5.29%、4.40%。

发行人研发的具有国内自主知识产权的水平座椅驱动器出口海外，打破了国外垄断该市场的局面。

座椅滑轨是座椅总成中最为重要的一个零部件，具有非常高的技术含量和专利保护，其不仅仅是一个重要的功能件，也属于汽车安全件之一。由于核心技术被国外企业垄断，座椅滑轨的主要市场被博泽和佛吉亚等企业所控制。本公司正在研发通用型座椅滑轨，实现了手、电动滑轨平台的统一，已取得核心技术的实质性突破，缩短了与国外座椅滑轨厂家如博泽和佛吉亚的技术差距，正在申请专利。

座椅调角器是汽车上二十项核心技术之一，国内仅有 2 家企业可以生产加工中端汽车座椅所用调角器，但其核心技术仍被国外企业所掌握。发行人目前已经掌握了调角器的关键设计技术。

发行人研发的电动座椅、摇窗电机主要是四极稀土和四极铁氧体电机，符合国家节能减排的政策，是座椅、摇窗电机的发展趋势，同时，具有体积小、重量轻、噪声低、电磁干扰小、防护等级高等优点，并且能够在高温、低温、振动、潮湿的恶劣环境中可靠地工作。

发行人研发的座椅及后视镜的记忆模块，通过程序和电路控制可实现汽车座

椅各个位置坐标的计数与记忆功能，同时还能对与驾驶员相关的汽车左、右后视镜的位置进行记忆和控制。该记忆模块在国内属于空白领域，是汽车座椅发展的趋势。发行人设计出的产品将规避错误计数风险，该设计正在申报专利。

发行人在技术创新的同时注重知识产权保护，已取得 2 项发明专利、10 项实用新型、24 项外观设计专利，正在申请 13 项发明专利、1 项实用新型专利、1 项外观设计专利。

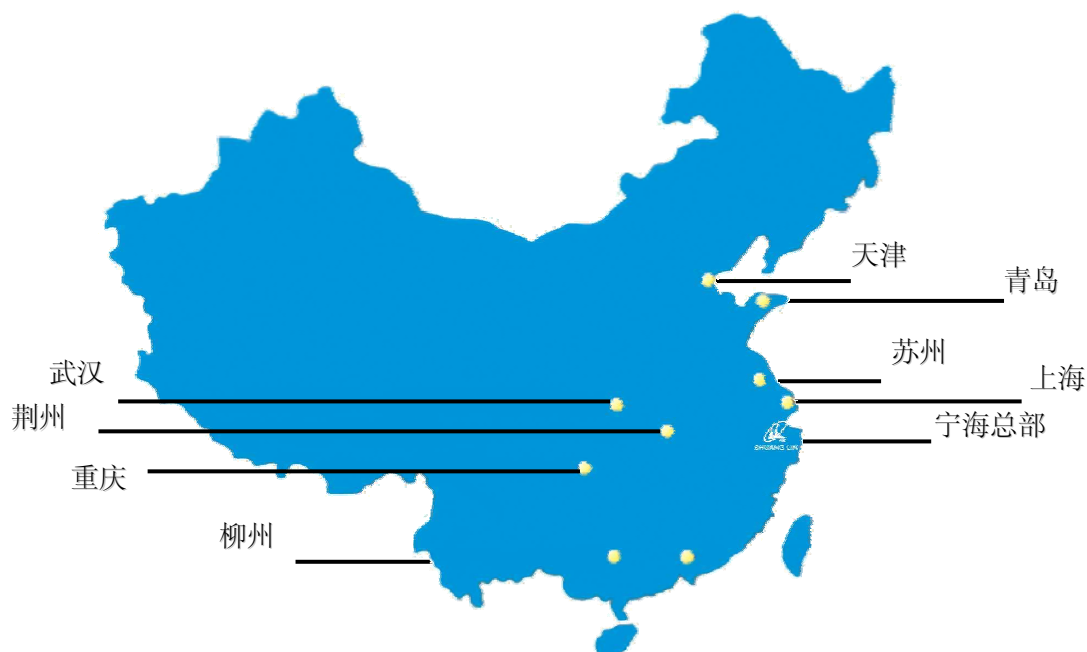
3、完善的产业链条和基地布局降低了公司成本、增强了业务拓展能力

发行人拥有从产品研发→模具设计→零部件制造→总成的汽车零部件供应链条，减少了中间环节成本，缩短了产品从研发到量产的周期，有效控制了生产成本，提升了公司的市场竞争力。

经过近几年的投入，发行人已经建立了合理的战略布局，现有的主要生产基地布局情况如下：

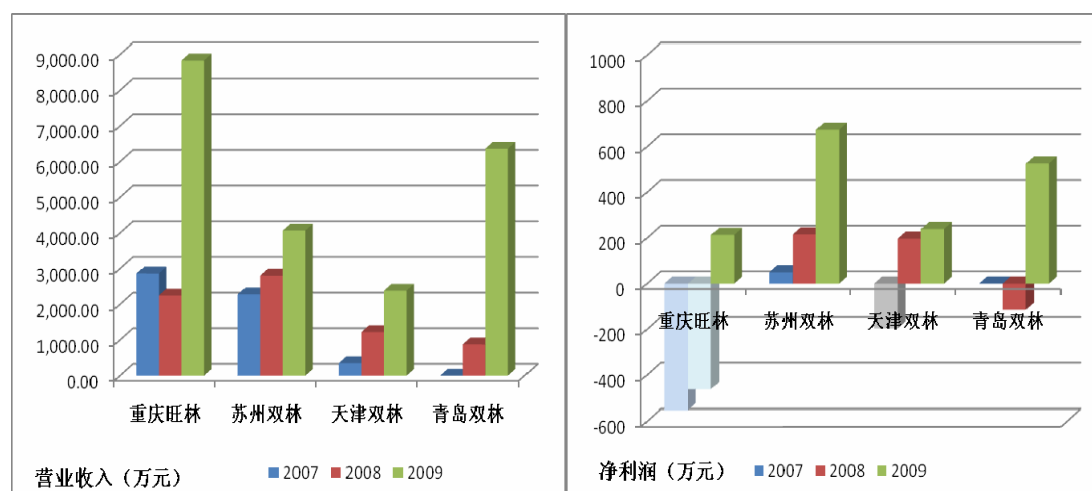
公司名称	所在地	汽配、模具业务开展时间	现有主要业务及客户	未来 2-3 年的业务和目标客户
双林股份	宁波 宁海	2000 年	以新产品研发、零部件生产销售、模具设计制造及出口业务为主。 主要客户：博世、佛吉亚、博泽等	继续强化研发和模具设计制造能力，进一步拓展国际知名零部件企业的全球采购平台业务。 浙江青年莲花、吉利等整车厂一级和二级配套
鑫城汽配		2005 年		
双林模具		2005 年		
荆州分公司	荆州	2005 年	法雷奥	开拓东风本田、东风神龙、东风渝安等二级和一级配套
武汉分公司	武汉	2007 年		
柳州分公司	柳州	2005 年	通用五菱柳州公司	开拓通用五菱的其他车型一级配套
重庆旺林	重庆	2006 年	重庆长安：志翔、悦翔、F202 微车 长安福特：福克斯 成都丰田纺织：霸道 延锋江森等：沃尔沃 S80	开拓长安福特、重庆长安其他车型一级配套业务 新开发长安铃木、重庆力帆等整车企业一级配套业务
苏州双林	苏州	2007 年	上海贝洱	开拓上汽二级和一级配套

上海崇林	上海	筹建中		
天津双林	天津	2007 年	天津英泰：丰田卡罗拉等车型二级配套	开拓一汽丰田、天津一汽、北汽等企业二级和一级配套业务
青岛双林	青岛	2008 年	通用五菱青岛车厂、济南青年莲花	开拓通用五菱青岛车厂、济南青年莲花其他新业务



上述布局，使得公司能就近整车厂生产，实现 JIT 供货，降低了物流成本，提高了快速反应能力，有效适应客户需求，同时，极大的促进了公司业务拓展。

目前，围绕整车厂布点的分、子公司陆续进入收获期，最近三年，重庆旺林、苏州双林、天津双林和青岛双林的业务规模不断扩大，营业收入、净利润均实现了大幅度的增长，其营业收入和净利润数据如下：



4、较强的同步开发能力

发行人的同步开发能力是指公司与汽车设计机构共同参与新车型的如仪表台、门板、立柱、中控台、前后保险杠等内外饰件的开发，汽车设计机构主要承担汽车外观造型设计，本公司主要承担汽车内外饰件的结构设计和功能设计，保证注塑工艺和组装工艺的实现。

同步开发可以帮助整车厂在提升产品品质的同时大大缩短开发周期，加速新车型的产业化进程，使产品迅速占领市场。目前，发行人技术中心通过向长安设计院、通用公司下属上海泛亚设计中心派驻技术工程师，参与长安悦翔、五菱荣光、GP50 等车型的整车研发并已经向重庆长安、通用五菱批量供货，进一步提升了公司的模块化供应水平，增强了公司的市场开拓能力和产品竞争力。

5、模块化、平台化供应能力

模块化供应是汽车零部件供应商的一种供货模式，指将多种不同的元件，按一定的空间位置组织装配在一个共同的基础上，便于主机厂直接在总装配线上安装，也就是整车厂商是以模块为采购单元的配套供应体系。目前，本公司已成功开发并批量供应仪表台总成、前后保险杠总成、门板总成、中控系统等。以长安悦翔车型为例，本公司为该车型供应仪表板总成及附件、控制箱总成及附件和全包成型内饰板总成，共涉及 137 个零件，全部的夹具、模具、检具均由公司自主开发，零件生产出来后组装成模块，再供应给长安悦翔。

平台化供应是指通过推进汽车配件的标准化，使多种车型共用同一种设计配件，这样可以提高不同车型间零部件通用性，缩短开发时间，降低制造成本，同时可以将该平台的优良基因扩展至多款车型从而实现性能总体提升。平台化是整车厂商近些年致力追求的产品开发战略。公司座椅侧板等产品成功进入德国大众 PQ35 平台、奥迪公司的 B8 平台。德国大众最重要和销量最大的车型高尔夫就是 PQ35 平台上生产的，除了高尔夫，该平台还生产宝来、奥迪 A3、途安等车型。奥迪公司全新的 B8 平台，以高操控性为设计理念，奥迪 A4 是基于 B8 平台的最具运动性的中型轿车。本公司座椅水平驱动器、座椅位置记忆电位器、软轴等产品供应通用 Epsilon、Epsilon II、福特 U222 等平台。2008 年，通用在 Epsilon 平台基础上推出了 Epsilon II 平台，欧宝、土星 AURA、萨博全新 9-5、雪佛兰

新 Malibu 和别克新君威都将诞生在这一平台上。

模块化、平台化供应提高了公司产品竞争力，降低了产品开发和制造成本，有效提升了公司的经营业绩。

6、稳定的优质客户资源

发行人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、丰田纺织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、青年莲花等国内主流整车厂。

整车厂、一级配套商与汽车零部件企业建立合作关系前，均需亲自或委托有资质的第三方对零部件企业进行全方面认证，在通过认证并建立合作关系后，还要进行年度审核、过程审核和项目审核，对表现优秀的供应商，作为其优选供应商。

给予发行人合格供应商认证的主要客户有：（1）一级配套：重庆长安、通用五菱、青年莲花、长安福特马自达；（2）二级配套：博世、法雷奥、佛吉亚、博泽、上海贝尔、联合电子、丰田纺织、博格华纳、英提尔、天合、天津英泰等。

发行人获得供应商荣誉：2008 年—2010 年连续三年为博世全球优选供应商、通用五菱“优秀供应商”、2007-2008 年度武汉佛吉亚最佳质量管理奖、武汉法雷奥供应商最佳质量表现奖、双林模具为通用、福特和丰田亚洲汽车零部件产品模具合格供应商。

稳定、优质的客户资源有效推动了公司新业务的开展和产品品质的提升，同时保证了公司销售回款的安全性。

7、先进的产品试验检测能力

整车厂对零部件的安全性、可靠性等指标要求严格，通常所采用的标准直接来自各跨国公司，需国外的或其认可的试验机构进行试验。发行人设立后投入大量资金建立了国家认证的 CANS 实验室，在研发和生产过程中进行材料试验和检验、产品试验和检测，出具的检测报告得到国际联合互认组织成员国的承认，先进的产品试验检测能力是公司产品质量的有力保障。

第二章 本次发行概况

一、本招股说明书编制的依据

本招股说明书根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板公司招股说明书》等国家法律、法规和规范性文件编制。

二、本次发行的内部批准程序

本公司第二届董事会第三次会议、2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司申请首次公开发行并在创业板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

三、发行人基本情况

- 1、名称：宁波双林汽车部件股份有限公司
- 2、英文名称：Ningbo Shuanglin Auto Parts Co., LTD
- 3、注册资本：7,000 万元
- 4、法定代表人：邬建斌
- 5、成立日期：2000 年 11 月 23 日
- 6、住所：宁海西店潢溪口
- 7、邮政编码：315613
- 8、电话：0574-83518938
- 9、传真：0574-83518939
- 10、公司网址：<http://www.shuanglin.cn>

11、电子信箱：qcbjzqb@shuanglin.com

12、经营范围：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；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。

四、本次发行基本情况及发行费用

（一）本次发行基本情况

序号	项目	基本情况
1	股票种类	人民币普通股（A股）
2	每股面值	1.00元
3	发行股数	不超过2,350万股，占发行后总股本不超过25.13%
4	每股发行价格	【 】元/股
5	发行市盈率	【 】倍
6	发行后每股收益	【 】元/股（以2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算）
7	发行前每股净资产	3.28元/股（以2009年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产和发行前总股本计算）
8	发行后每股净资产	【 】元/股
9	市净率	【 】倍
10	发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式
11	发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
12	承销方式	由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销
13	募集资金总额	【 】万元
14	募集资金净额	【 】万元

（二）主要发行费用概算

项目	费用
承销费用	【 】万元
保荐费用	【 】万元
审计费用	【 】万元
评估费用	【 】万元
律师费用	【 】万元
发行手续费用	【 】万元

五、本次发行的有关当事人

1	发行人：宁波双林汽车部件股份有限公司 住所：宁海西店潢溪口 法定代表人：邬建斌 联系人：邵鸥、邬瑞珏 电话：0574-83518938 传真：0574-83518939
2	保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区建新东路 85 号 法定代表人：王珠林 保荐代表人：任强、粟建国 项目协办人：杨树梁 项目联系人：杨勇、程瑶、易桂涛 电话：028-62828562 传真：028-62828565
3	发行人律师：上海市锦天城律师事务所 住所：上海市浦东新区花园石桥 33 号花旗集团大厦 14 楼 负责人：史焕章 经办律师：章晓洪、张伟 电话：0571-56890188 传真：0571-56890199

4	审计：立信会计师事务所有限公司 住所：上海市南京东路 61 号四楼 法定代表人：朱建弟 经办会计师：沈建林、朱伟 电话：021-63391166 传真：021-63392558
5	股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话：0755—25938000 传真：0755—25988122
6	拟上市证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市深南东路 5045 号 电话：0755—82083333 传真：0755—82083164
7	保荐人（主承销商）收款银行： 户名：西南证券股份有限公司 账号：346010100100143798 开户行：兴业银行股份有限公司重庆分行 电话：023-86779752 传真：023-89666970 联系人：周颖

六、发行人与保荐人及证券服务机构关系的说明

公司及全体董事确认：

1、本公司与本次发行有关的保荐人（承销机构）、证券服务机构（包括发行人律师、发行人会计师等）之间不存在直接或间接的股权关系或者其他权益关系；

2、本公司与本次发行有关的保荐人（承销机构）、证券服务机构（包括发行人律师、发行人会计师等）的负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

七、本次发行的重要日期

刊登发行公告的日期	【 】年【 】月【 】日
开始询价推介的日期	【 】年【 】月【 】日
刊登定价公告的日期	【 】年【 】月【 】日
申购日期	【 】年【 】月【 】日
缴款日期	【 】年【 】月【 】日
股票上市日期	【 】年【 】月【 】日

请投资者关注发行人与保荐人（主承销商）于相关媒体披露的公告。

第三章 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下列各项风险因素。下列风险根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素的依次发生。

一、行业和市场的风险

（一）行业周期波动的影响

汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，尽管本公司的客户绝大多数是国际著名一级配套商和国内主要整车厂，市场表现稳定，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济处于下降阶段的不利影响，将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

（二）行业政策风险

我国《汽车产业发展政策》明确指出，鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品；对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。2006年12月，国家发展和改革委员会发布了《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》，该政策的实施有利于汽车零部件行业的有序发展及结构调整。2009年11月，商务部等六部委发布了《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》指出，要培养具有较强科技创新能力和自主核心技术的零部件企业集团，鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力。

本公司受益于国家关于汽车及零部件产业的鼓励发展政策。但是，如果宏观

经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，鼓励汽车生产和消费的政策可能发生调整，由此将影响整个汽车零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。

二、经营风险

（一）客户相对集中的风险

发行人汽车零部件和汽车模具产品目前主要供给重庆长安、通用五菱整车厂及佛吉亚、联合电子、李尔、贝洱、法雷奥等全球知名汽车零部件制造商。2007年、2008年及2009年，公司向前五名客户销售额占当期营业收入的比例分别为36.64%、41.76%和50.24%，如果上述主要客户出现经营困难导致对本公司的需求量下降，则可能对本公司的生产经营及产品销售带来不利影响。

（二）主要原材料价格波动风险

公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车模具主要原材料是模具钢。对于模具行业，由于其销售模式一般采取材料单独报价，模具钢等原材料价格波动对公司影响较小，而汽车零部件行业则受原材料价格波动影响。2008年以前，石油、钢材价格上涨幅度较大，导致公司原材料采购成本逐年上涨，2008年受全球金融危机影响，石油、钢材价格出现大幅下降，2009年石油、钢材价格逐步上涨。

报告期，钢材、塑料粒子采购平均价格呈波动状态，2007-2009年钢材平均采购价格同比分别上涨3.46%、-4.98%、1.57%，2007-2009年塑料粒子平均采购价格同比分别上涨15.41%、-14.99%、4.76%。

公司主要原材料在生产成本中占有较大的比重，2007年—2009年主要原材料钢材和塑料粒子占营业成本的比例分别为51.87%、44.42%和43.44%，如果主要原材料价格未来持续大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的经营风险。

（三）汽车零部件产品价格下降风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较大的谈判实力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部件厂商。本公司汽车座椅驱动器、座椅位置记忆电位器等零部件具有世界先进的技术水平、优秀的质量保证等独特优势，此外公司具有较强的新项目开发能力，能够快速配套新车型，保证了公司产品的平均降价幅度较小，盈利水平较强。但如果宏观因素、成本因素、消费偏好等多种因素导致汽车主机厂新车型减少，将对公司承接价格较高的新项目带来一定影响，公司产品平均价格存在下降的风险。

（四）公司规模迅速扩张的风险

公司处于持续高速增长阶段，公司积极进行全国生产基地的战略布局，迅速扩大了公司的资产规模和收入规模。报告期内，总资产和营业收入年均复合增长率分别为 17.85%和 27.22%。公司在过去的快速扩张中取得了良好的业绩，积累了丰富的管理经验，逐步完善了公司治理结构，建立健全了经营管理制度体系，完善了内部控制制度。但是本次股票发行后，公司资产规模和经营规模将进一步扩大，生产管理、组织管理、内部控制难度将增加。因此，存在经营模式、管理制度、管理人才不能适应公司经营规模快速增长的风险。

（五）质量责任风险

根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进口商）将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。公司严格履行 ISO/TS16949 质量体系标准对公司产品从开发到生产全过程的精密检测和产品性能测试。公司拥有国家级 CNAS 认可资格实验室，具有较强的质量检测能力，从而为公司高品质产品提供了良好的保证，公司生产销

售的各类汽车零部件产品至今未发生过重大质量问题。但如果因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。

（六）油价波动影响汽车消费需求量的风险

近年来，国际能源价格总体呈现上涨态势，我国成品油价格也不断调整。报告期内，我国汽油价格累计上调了 1,900 元/吨，柴油价格累计上调了 1,790 元/吨。受全球金融危机的影响，2008 年下半年国际油价大幅下降，2008 年末达到最低谷后又呈回升趋势，油价波动将一定程度上影响汽车消费需求量，公司作为汽车零部件企业，产品的销售也相应会受到影响，公司存在一定的经营业绩受油价波动影响的风险。

三、实际控制人控制风险

本公司实际控制人为邬建斌家庭成员，包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静，公司实际控制人邬建斌家庭成员发行前直接和间接控制公司合计 85.71% 的股权。本次发行后，邬建斌家庭成员仍直接持有和间接控制公司合计 64.17% 的股权，仍为本公司实际控制人（假定本次发行数量为 2,350 万股），发行后实际控制人控制的股权比例仍然较高。虽然公司目前已经按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行，但如果邬建斌家庭成员利用其实际控制人地位，对本公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响或侵占公司利益，则存在可能损害公司及公司其它股东利益的风险。

四、技术风险

（一）技术进步与产品更新的风险

公司是国家级高新技术企业，十分注重提升公司科技开发和创新能力，目前拥有省级高新技术企业研究开发中心、浙江省博士后科研工作站和国家级 CNAS 认可资格实验室，子公司双林模具也是高新技术企业并经中国模具工业协会认定

为中国精密注塑模具重点骨干企业。公司拥有一批较高水平的专业技术开发人员，公司研究开发人员具有丰富的产品开发和制造经验，公司具备较强研究开发能力。但如果公司在新产品开发过程中因设计失误造成产品与整车厂的要求不符或没能及时开发出与新车型相配套的产品，将面临新产品开发带来的风险；同时，在新技术、新工艺的研究上也面临研究开发方向失误的风险。

（二）技术人员流失和技术失密风险

发行人所从事的汽车零部件和汽车模具的研发、设计、生产等产品，具有较高的技术含量，属资金和技术密集性行业。人才的竞争是公司在市场竞争的一个重要因素。公司目前已拥有一支高素质的人才队伍，使公司在新产品开发、生产管理等方面保持显著的竞争优势。同时，公司不断完善激励与约束相结合的人力资源管理机制，公司员工收入稳定增长，并且公司能够以雄厚实力吸引人才。在稳定和吸引优秀技术人才的同时，公司还注重通过员工保密意识的培养、签订技术保密协议等多种形式降低技术失密的风险。如果本公司未来在人才引进和激励方面不够完善，可能出现技术人员流失和非专利技术失密的风险。

五、税收优惠政策、财政补贴及汇率变动风险

（一）税收优惠政策变动的风险

1、所得税

（1）高新技术企业所得税优惠政策

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，2008年9月，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：GR200833100050），认定发行人为高新技术企业，有效期为三年，2008年至2010年，发行人企业所得税税率按照15%执行；柳州分公司、荆州分公司、武汉分公司同公司本部汇总纳税，企业所得税税率按照15%执行。2009年9月，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：

GR200933100048), 认定双林模具为高新技术企业, 认定有效期为三年, 2009 年至 2011 年企业所得税税率按照 15% 执行。

(2) 福利企业所得税优惠政策

发行人子公司鑫城汽配是经宁波市民政局审核确认的社会福利企业, 根据相关政策规定享受如下所得税优惠政策: 2006 年 10 月-2007 年 6 月, 根据《浙江省国家税务局、浙江省地方税务局、浙江省财政厅等关于转发国家税务总局、财政部、民政部、中国残疾人联合会调整完善现行福利企业税收优惠政策试点实施办法的通知》(浙国税流[2006]48 号) 规定, 鑫城汽配所得税按企业支付给残疾职工实际工资的 2 倍在税前扣除。

2007 年 7 月至今, 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, 支付给残疾人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; 限额即征即退的增值税免征企业所得税。

(3) 外商投资企业所得税优惠政策

发行人控股子公司苏州双林、天津双林为外商投资企业, 享受“两免三减半”优惠政策。

根据苏州市吴中区国家税务局[2008]031 号《减、免税批准通知书》, 苏州双林从 2007 年度开始享受所得税“两免三减半”优惠政策; 2007 年度、2008 年度免征企业所得税, 2009 年度减半征收企业所得税, 按应纳税所得额的 12.5% 计缴。

根据天津经济技术开发区国家税务局《减、免税批准通知书》(津国税经税减免[2009]76 号), 天津双林 2008 年度经营所得免征企业所得税; 根据天津经济技术开发区国家税务局《减、免税批准通知书》(津国税经税减免[2009]80 号), 天津双林 2009 年度经营所得免征企业所得税。

(4) 西部大开发所得税优惠政策

根据渝北国税发(2005)70 号文件, 重庆旺林 2004 年至 2010 年期间执行西部大开发优惠税率, 所得税减按 15% 计缴。

2、增值税

根据《财政部 国家税务总局关于模具产品增值税先征后退政策的通知》（财税[2006]152号）规定，自2006年1月1日至2008年12月31日，双林模具生产的模具产品执行先征后退50%的政策。

2006年10月-2007年6月，根据《财政部 国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111号）和《财政部 国家税务总局关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135号），实行由税务机关按企业实际安置残疾人员的人数限额减征增值税或营业税的办法，由试点省市税务机关根据同级统计部门公布的当地上年在岗职工平均工资的2倍确定，但最高不得超过每人每年3.5万元。2007年7月至今，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），由税务机关按单位实际安置残疾人员的人数，限额即征即退增值税。实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税的具体限额，由县级以上税务机关根据单位所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）级人民政府批准的最低工资标准的6倍确定，但最高不得超过每人每年3.5万元。

3、增值税、所得税优惠合计对公司经营业绩的影响

报告期内税收优惠占发行人利润总额的比例如下：

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
减免企业所得税	481.46	268.76	75.28
增值税返还	513.96	960.73	822.25
合计	995.42	1,229.49	897.53
利润总额	6,228.86	5,447.24	5,758.85
占利润总额的比例	15.98%	22.57%	15.59%

4、未来几年公司享受税收优惠情况

未来几年预计公司享受的所得税、增值税税收优惠情况如下：

税种	税收优惠政策
企业所得税	母公司、重庆旺林2010年减按15%缴纳企业所得税。

	双林模具 2010、2011 年减按 15%缴纳企业所得税。
	苏州双林 2010-2011 年享受 12.5%的优惠税率；天津双林 2010-2012 年享受 12.5%的优惠税率。
	未来鑫城汽配仍享受所得税前加计扣除支付给残疾人工资；对限额即征即退的增值税免征企业所得税。
增值税返还	未来鑫城汽配仍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的办法。

苏州双林、天津双林享受的外商投资企业所得税税收优惠政策到期后将不再享受；高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，在期满前三个月内提出复审申请，仍符合条件的将获取新的高新技术企业证书。根据高新技术企业认定条件，母公司及双林模具对主要产品的核心技术拥有自主知识产权，员工学历结构及每年研发费用支出较为稳定，如果短期内政策不发生重大变化，预计母公司及双林模具到期后能继续获得高新技术企业认证并继续享受该税收优惠政策；福利企业税收优惠政策未规定到期期限，鑫城汽配目前能持续满足现行政策规定的条件，如果短期内政策不发生重大变化，鑫城汽配享受的福利企业税收优惠政策仍将持续；西部大开发税收优惠政策将于 2010 年底到期，为支持西部发展，国家很有可能会继续出台优惠政策扶持西部地区发展。

苏州双林、天津双林享受的外商投资企业所得税优惠政策分别于 2011 年、2012 年到期，预计到期后将不能再继续享受该政策，虽然 2007 年-2009 年上述两家公司享受的所得税优惠数额合计占当期利润总额的比重均不超过 3.1%，但该优惠政策到期后仍会对发行人经营业绩产生少许影响。

报告期内发行人享受的税收优惠系按国家政策有关规定享有，不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，但若税收优惠政策未来发生变化则会对公司经营业绩产生一定影响。

（二）财政补贴变动的风险

2007 年-2009 年，公司享受到的政府补贴分别为 81.71 万元、451.77 万元和 446.45 万元，分别占当期利润总额的 1.42%、8.29%、7.17%。若国家相关财政政策发生变化或公司自身原因，致使本公司不能获得财政补贴支持，将对本公司经营业绩产生一定的影响。

（三）汇率变动的风险

本公司拥有产品进出口经营权，2007 年-2009 年境外销售金额分别为 11,039.85 万元、10,855.18 万元、6,696.88 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 33.75%、28.87%和 12.73%。公司产品出口主要采用美元进行结算，其余采用欧元进行结算。自 2005 年 7 月国家调整人民币汇率形成机制，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币兑美元的汇率有较大幅度的升值。2007、2008 年度公司汇兑损失分别为 210.92 万元、280.55 万元。自 2008 年 7 月，人民币兑美元汇率基本保持稳定，使得 2009 年度汇兑损失降低至 17.30 万元。

按公司 2009 年度以美元结算的国际销售收入 4,149.15 万元、主营业务成本 37,508.97 万元不变测算，假设基准汇率为 1 美元兑换 6.8 元人民币，则汇率变动对综合毛利率影响如下表：

汇率（美元）	综合毛利率变动（%）
7.0	0.17%
6.9	0.08%
6.85	0.04%
6.8	0.00%
6.75	-0.04%
6.7	-0.08%
6.65	-0.12%
6.6	-0.17%
6.55	-0.21%

如果未来汇率再行上升通道，将对公司的出口造成一定的不利影响。本公司将密切关注外汇市场变化，尽量选择有利于本公司的货币进行结算，并通过适当改变出口和内销策略，采取必要措施规避汇率变动风险。

六、财务风险

（一）应收账款发生坏账的风险

2007 年、2008 年及 2009 年，公司应收账款净额分别为 8,394.94 万元、

9,316.59 万元和 16,079.86 万，占同期营业收入的比例分别为 25.00%、23.80% 和 29.59%，占当期末流动资产的比例分别为 34.93%、27.75% 和 41.72%，应收账款占营业收入和流动资产的比例较高。公司应收账款期末余额账龄普遍较短，截至 2009 年 12 月 31 日，账龄在 1 年以内的应收账款余额为 16,810.56 万元，占应收账款余额总额的 99.14%。

虽然公司的主要客户为佛吉亚、法雷奥、李尔、联合电子等国际国内知名的汽车零部件企业及重庆长安、通用五菱等有实力的整车企业，客户信誉良好，公司货款的回收比较顺畅；公司也建立了相应的内部控制制度加强合同管理和销售货款的回收管理，应收账款发生坏账的可能较小，但如果公司不能及时回收应收账款，则将会影响公司的经营业绩。

（二）存货发生跌价的风险

公司存货主要由原材料、在产品和库存商品等组成。2007 年、2008 年及 2009 年末，存货净额分别为 10,157.65 万元、10,257.34 万元、14,200.34 万元，分别占流动资产的比例为 42.27%、30.55%、36.84%，公司存货占流动资产的比例较高。

公司期末存货较高主要由于公司产品具有多品种及模具产品生产工序较多、生产周期较长的特点，公司备料充分，为了保证及时供应而保持一定量的最低安全库存以及本行业特有的已发出未结算商品所致。虽然公司产品销售采用“以销定产”模式进行销售，相应存货发生跌价的可能性较小，但如果存货出现大规模跌价的情况，则会对公司经营业绩产生不利影响。

（三）偿债能力风险

最近三年公司资产负债率（母公司）分别为 57.66%、62.00%、63.27%，资产负债率处于较高水平；同期公司流动比率、速动比率分别为 0.93、0.95、1.00 和 0.54、0.66、0.63，流动比率和速动比率较为正常。截至 2009 年 12 月 31 日，公司负债全部为流动负债。

虽然公司应收账款质量较高，发生坏账的可能较小，应收账款的周转率较高，近三年经营性现金流量净额均为正数，现金流量较好，但如果出现宏观调控政策

进一步紧缩、发生意外事件等情况,将有可能导致公司存在一定的债务偿还风险。

(四) 募集资金到位后净资产收益率短期内存在下降的风险

公司 2007 年、2008 年及 2009 年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 29.74%、17.07%和 21.00%。本次募集资金到位后公司净资产额将有较大幅度的增加,但由于项目实施存在一定周期,募集资金投资项目难以短期内产生效益,因此,短期内公司净利润的增长幅度可能跟不上净资产的增长幅度,存在短期内净资产收益率下降的风险。

七、募集资金运用风险

本次募集资金拟投资项目全部用于公司主营业务的发展。如果募集资金投资项目顺利实施将进一步完善公司产品结构,提升产品技术含量,增强公司产品模块化供应和快速反应的能力,虽然公司在决策过程中经过了认真的可行性分析和论证,但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化以及工程进度、工程管理、设备供应及价格、产品市场销售状况等诸多因素的影响,致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与公司的预测出现差异,从而影响项目的投资收益。另外,项目实际建成投产后,产能将提高,对技术人员、销售人员和管理人员都提出了更高的要求,从而存在一定的经营风险和管理风险。

第四章 发行人基本情况

一、发行人改制重组情况

（一）发行人设立方式

2006年3月15日，经双林股份创立大会暨第一次股东大会全体发起人一致同意，本公司由双林汽车科技以截至2005年12月31日经审计净资产60,246,167.92元折合股份为6,000万股，整体变更为股份有限公司，并于2006年3月16日在宁波市工商行政管理局办理完成股份公司设立登记手续，取得《企业法人营业执照》，注册号为3302002009154，注册资本为6,000万元。

（二）发起人

本公司的发起人为双林投资和邬建斌。设立时，本公司的股东及持股情况如下：

序号	发起人名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	双林投资	5,400	90
2	邬建斌	600	10
	合计	6,000	100

（三）本公司改制设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司改制设立前，主要发起人双林投资拥有的主要资产为下属控股及参股子公司的长期股权投资。截止2005年12月31日，双林投资拥有4家控股子公司，即：宁波双林汽车科技有限公司、宁波盛林汽车配件有限公司、宁波双林电子有限公司、苏州双林电脑器件有限公司和1家参股子公司宁海天明山温泉大酒店有限公司的股权。上述控股及参股公司的相关及从事的主营业务情况如下：

名 称	持股比例	主营业务	备注
宁波双林汽车科技有限公司	90%	模具、汽车部件研发、	2006年3月整体变更为双林股

		制造、销售	份
宁波盛林汽车配件有限公司	90%	未开展生产经营	2008年6月，更名为宁波盛林电子有限公司，经营范围变更为电子产品的批发、零售等
宁波双林电子有限公司	95%	高压聚焦电位器等产品研发、制造及销售	—
苏州双林电脑器件有限公司	75%	计算机、通信、家电部件的研发、生产和销售	已于2009年1月注销
宁海天明山温泉大酒店有限公司	25%	住宿、餐饮、洗浴等	—

公司改制设立前，双林投资的经营范围为实业项目的投资，自身实际从事的主要业务为股权投资及管理。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

1、主要资产

发行人成立时拥有的主要资产为与汽车零部件和汽车模具生产经营相关的厂房、机器设备等资产。

2、主要业务

发行人成立时实际从事的业务与目前一致，主要业务是汽车零部件、汽车模具等产品的研发、生产和销售等业务。

（五）发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司设立后，主要发起人双林投资（后整体变更设立为“双林集团股份有限公司”）实际从事的主要业务仍为股权投资及管理，保持不变，拥有的主要资产仍为下属控股及参股子公司的长期股权投资。同时，在公司设立后，双林投资实施了较大规模的对外收购和投资活动，下属控股及参股子公司数量增加较快。

截至 2009 年 12 月 31 日，双林集团的控股子公司及其情况详见本章之“五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

（六）发行人的业务流程

本公司系有限公司整体变更设立，因此，改制前公司的业务流程与改制后公司业务流程没有发生重大变化。各业务的详细流程参见本招股说明书“第五章业务和技术”之“四、发行人主营业务情况”。

（七）发行人成立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司主要发起人双林投资（双林集团）主要从事股权投资及管理，发行人自成立以来，在生产经营方面与主要发起人完全分开，不存在依赖主要发起人的情形。发行人与双林投资（双林集团）之间的关联交易情况详见本招股说明书“第六章“同业竞争与关联交易”。

（八）发起人出资资产的产权变更

本公司是由宁波双林汽车科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。本公司承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，资产权属及负债的变更均已履行必要的法律手续，本公司已合法拥有相关权利。

（九）发行人独立运行情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，拥有独立的产、供、销和研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

1、公司业务独立

公司目前拥有独立的原材料采购体系、生产体系、销售体系、设计和研发体系，所有业务均独立于股东单位、其他关联单位，拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，公司独立对外签订合同。

2、公司资产完整

公司拥有独立的土地使用权、房屋所有权、专利技术等，各项资产权属清晰、完整。公司的股东及其他关联方不存在占用公司的资金、资产和其他资源

的情况。

3、公司人员独立

公司设有独立运行的负责人事劳资的部门，制定了有关劳动、人事、工资等制度。公司所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务、没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，发行人的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司严格执行国家规定的工资制度，独立发放员工工资。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。

4、公司财务独立

公司财务方面与股东单位完全分开，拥有独立的财务部门和财务人员，具有独立的银行账户和税务登记证号，单独纳税，具有独立的财务核算体系，建立了完善的内部控制制度、内部审计制度等。公司目前没有为控股股东及其下属单位、控股子公司以外的其他关联企业提供任何形式的担保。

5、公司机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构依据公司章程和相关规章制度独立行使各自的职权。公司的生产经营和办公场所与股东单位分开。公司不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

二、发行人设立以来的资产重组情况

（一）发行人设立以来的资产重组情况

2006年至2007年，公司收购了重庆旺林、苏州双林、鑫城汽配三家公司；2008年，为解决关联方共同投资问题及加强对子公司的控制，公司收购了苏州双林、鑫城汽配、双林模具、天津双林四家公司的少数股权。收购情况如下表：

收购对象	收购完成时间	交易对方	收购股权比例	定价方式	收购完成后持股比例
重庆旺林	2006 年 6 月	宁波双林集团	90%	审计净资产	100%
		邬晓静	10%		
苏州双林	2007 年 2 月	苏州双林电脑	51%	出资额	51%
鑫城汽配	2007 年 3 月	双林电子	10%	审计净资产	90%
		双林投资	80%		
鑫城汽配	2008 年 3 月	双林集团	10%	审计净资产	100%
苏州双林	2008 年 6 月	香港永吉	24%	出资额	75%
双林模具	2008 年 3 月	双林集团	10%	审计净资产	100%
天津双林	2008 年 5 月	双林集团	24%	审计净资产	75%

下列三家公司在收购并纳入合并报表时点开展的业务及收购目的：

收购对象	收购时点开展的业务	收购目的
重庆旺林	已开展汽车零部件业务，规模较小	消除同业竞争
苏州双林	尚未开展业务，投产后开展汽车零部件业务	消除同业竞争
鑫城汽配	汽车零部件业务、家电零部件业务	消除同业竞争

1、2006 年收购重庆旺林汽车部件有限公司 100%的股权

（1）基本情况：

重庆旺林成立于 2003 年 1 月 20 日，收购前注册资本为 2,000 万元，其中宁波双林集团和邬晓静分别持股 90%和 10%。

（2）履行程序：

2006 年 4 月 20 日，出让方宁波双林集团召开董事会，同意该次股权转让；2006 年 5 月 21 日，宁波双林集团召开 2006 年临时股东大会，同意该次股权转让。

2006 年 5 月 12 日，本公司召开第一届董事会第二次会议，审议并通过《关于收购重庆旺林汽车配件有限公司 100%股权的议案》。2006 年 6 月 12 日，本公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议并通过该议案。上述收购股权属关联交易，因关联股东回避则无法形成决议，故股东大会审议该交易事项时关联股东未进行回避。

2006 年 5 月 16 日，经重庆旺林股东会审议通过，宁波双林集团、邬晓静分别向本公司转让 90%和 10%股权。

2006 年 5 月 15 日及 5 月 20 日，本公司分别与宁波双林集团、邬晓静签署《股权转让协议》和《补充协议》，约定股权转让价格按照重庆旺林 2006 年 3

月 31 日经审计的净资产额 1: 1 确定。

该次股权转让完成后，重庆旺林重新修订了章程，并于 2008 年 5 月在工商局完成该次股权转让的备案登记手续，股权受让款已支付完毕。

(3) 定价依据：

根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的重庆旺林《审计报告》（信长会师杭审[2006]第 34 号），重庆旺林截止 2006 年 3 月 31 日经审计的净资产为 2,096.52 万元。本公司以 1,886.87 万元收购宁波双林集团持有的重庆旺林 90% 的股权，以 209.65 万元收购邬晓静持有的重庆旺林 10% 的股权。收购价格与重庆旺林经审计的净资产一致。

2、2007 年收购苏州双林汽车配件有限公司 51% 的股权

(1) 基本情况：

苏州双林成立于 2006 年 3 月 29 日，为台港澳与境内合资企业，注册资本为 500 万美元，其中苏州双林电脑和香港永吉分别持有 51% 和 49%。

(2) 履行程序：

2006 年 11 月 28 日，出让方苏州双林电脑召开董事会，审议通过了《关于转让苏州双林汽车配件有限公司股权的议案》。

2006 年 8 月 19 日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议并通过《关于收购苏州双林汽车配件有限公司股权的议案》。2006 年 9 月 12 日，本公司召开 2006 年第二次临时股东大会，审议并通过该议案。上述收购股权属关联交易，因关联股东回避则无法形成决议，故股东大会审议该交易事项时关联股东未进行回避。

2006 年 12 月 1 日，本公司与苏州双林电脑签署了《股权转让协议》，协议约定苏州双林电脑将其持有苏州双林的 51% 的股权（应出资 255 万美元，已出资 51 万美元，未出资 204 万美元）转让给本公司，转让价格按照苏州双林电脑实际出资部分作价为 408 万元，未出资部分由本公司承担出资义务。

2006 年 12 月 28 日，苏州双林召开董事会，审议并批准了本次股权转让。

2006 年 12 月 28 日，香港永吉出具《关于放弃优先受让苏州双林汽车配件有限公司股权的声明》，放弃优先受让苏州双林的股权。

2007 年 1 月 24 日，苏州市对外贸易合作局吴中区分局出具《关于同意苏州

双林汽车配件有限公司股权转让的批复》（吴外资[2007]字第 035 号），同意苏州双林电脑将其持有的苏州双林 51% 的股权转让给本公司。同日，苏州双林取得了变更后的《台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2006]64412 号）。

上述股权转让完成后，苏州双林重新修订了章程，相关股权过户手续、工商变更已于 2007 年 2 月办理完毕，股权受让款已支付完毕。

（3）定价依据：

因在股权转让时苏州双林尚处筹建期，未正式开展生产经营，因此，双林股份收购苏州双林 51% 股权时未进行审计，此价格按照原始出资确定。转让金额为苏州双林电脑已出资部分作价 408 万元人民币（按人民币兑美元 1: 8 汇率），未出资部分由本公司按章程继续出资。

截止 2008 年 6 月 5 日止，苏州双林已完成全部 500 万美元出资。

3、2007 年收购宁海县鑫城无线电元件有限公司 90% 的股权

（1）基本情况：

鑫城无线电成立于 1995 年 5 月 8 日，注册资本为 1,000 万元，本公司收购 90% 的股权时，双林投资持股 90%，双林电子持股 10%。2007 年 11 月，宁海县鑫城无线电元件有限公司更名为宁海鑫城汽车配件有限公司。鑫城汽配基本情况见本章之“四、发行人控股子公司、分公司情况”。

（2）履行程序：

2006 年 12 月 20 日，出让方双林投资召开股东大会，同意将持有鑫城无线电 80% 的股权转让给本公司；2006 年 12 月 20 日，出让方双林电子召开股东会，同意将持有鑫城无线电 10% 的股权转让给本公司。

2006 年 11 月 29 日，本公司召开第一届董事会第四次会议，审议并通过《关于收购宁海县鑫城无线电元件有限公司股权的议案》。2006 年 12 月 25 日，经本公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过，本公司以鑫城无线电截止 2006 年 11 月 30 日经审计的净资产为转让价格分别收购双林电子持有的鑫城无线电 10% 股权和双林投资持有的鑫城无线电 80% 的股权。上述股权收购属关联交易，因关联股东回避则无法形成决议，故股东大会审议该交易事项时关联股东未进行回避。

2006 年 12 月 20 日，经鑫城无线电股东会决议通过，双林投资、双林电子

分别将 80%、10%的股权转让给双林股份。

2006 年 12 月 20 日，本公司分别与双林电子、宁波双林投资股份有限公司签署了《股权转让协议》，根据该协议，双林电子将其持有鑫城无线电 10%的股权转让给本公司，双林投资将其持有鑫城无线电 80%的股权转让给本公司，股权转让价格按照鑫城无线电 2006 年 11 月 30 日经审计的净资产额确定。

上述股权转让完成后，鑫城无线电修订了章程，相关股权过户手续、工商变更已于 2007 年 3 月办理完毕，股权受让款已支付完毕。

（3）定价依据：

本公司收购鑫城无线电 90%的股权按照经审计净资产 1：1 定价。2006 年 12 月 30 日，上海立信长江会计师事务所有限公司出具信长会师杭审[2006]第 55 号审计报告，根据该审计报告，截止 2006 年 11 月 30 日，鑫城无线电经审计的净资产为 2,945.43 万元。双林电子将其持有的鑫城无线电 10%股权以 294.54 万元全部转让给本公司；双林投资将其持有的鑫城无线电 80%股权以 2,356.34 万元的价格转让给本公司。

4、2008 年收购宁波双林模具有限公司 10%的股权

（1）基本情况：

双林模具成立于 2005 年 12 月 27 日，注册资本为 2,000 万元，双林汽车科技、双林集团分别持有其 90%、10%的股份。

（2）履行程序：

2008 年 1 月 29 日，出让方双林集团召开董事会，审议并通过了《关于公司出让持有宁波双林模具有限公司 10%股权的议案》。2008 年 3 月 3 日，双林集团召开 2008 年第一次临时股东大会，审议并通过该议案。

2008 年 1 月 30 日，本公司召开 2008 年第一届董事会第十三次会议，审议并通过《关于收购双林集团持有的双林模具公司 10%股权的议案》。2008 年 2 月 16 日，本公司召开 2008 年第二次临时股东大会，审议并通过该议案。上述股权收购属关联交易，关联股东对该交易事项进行回避表决。

2008 年 1 月 30 日，双林模具召开股东会，同意该次股权转让。

2008 年 1 月 30 日，本公司与双林集团签署了《股权转让协议》，协议约定双林集团将其持有双林模具的 10%的股权转让给了本公司，转让价格按照双林模

具 2007 年 12 月 31 日为基准日经审计的净资产值确定。

上述股权转让完成后，双林模具重新修订了章程，相关股权过户手续已于 2008 年 3 月在宁波市工商行政管理局宁海分局办理完毕，股权受让款已支付完毕。

(3) 定价依据：

本公司收购双林模具 10%的股权按照经审计净资产 1：1 定价。

根据立信事务所有限公司出具的双林模具 2007 年度《审计报告》（信会师杭审[2008]第 64 号），截至 2007 年 12 月 31 日，双林模具经审计的净资产值为 4,775.93 万元，双林集团将其所持双林模具 10%的股权以 477.59 万元的价格转让给本公司。

5、2008 年收购宁海鑫城汽车配件有限公司 10%的股权

(1) 履行程序：

出让方双林集团于 2008 年 1 月 29 日召开董事会，审议并通过了《关于公司出让持有宁海鑫城汽车配件有限公司 10%股权的议案》；2008 年 3 月 3 日，双林集团召开 2008 年第一次临时股东大会，审议并通过该议案。

2008 年 1 月 30 日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过《关于收购双林集团持有的宁海鑫城汽配 10%股权的议案》。2008 年 2 月 16 日，本公司召开 2008 年第二次临时股东大会，审议并通过该议案。

2008 年 1 月 30 日，本公司与双林集团签署了《股权转让协议》，协议约定双林集团将其持有的鑫城汽配的 10%的股权转让给本公司，转让价格按照鑫城汽配以 2007 年 12 月 31 日为基准日经审计的净资产值确定。

2008 年 3 月 2 日，鑫城汽配召开股东会，审议并通过该次股权转让。

上述股权转让完成后，鑫城汽配重新修订了章程，上述股权收购属关联交易，关联股东对该交易事项进行了回避表决，相关股权过户手续、工商变更已于 2008 年 3 月办理完毕，股权受让款已支付完毕。

(2) 定价依据：

本公司收购鑫城汽配 10%的股权按照经审计净资产 1：1 定价。根据立信事务所有限公司出具的鑫城汽配 2007 年度《审计报告》（信会师杭审[2008]第 63 号），截至 2007 年 12 月 31 日，鑫城汽配经审计的净资产值为 5,246.59 万元，

双林集团将其持有的鑫城汽配 10%的股权以 524.66 万元转让给本公司。转让价格和上述股权对应的净资产值相当。

6、2008 年收购天津双林汽车部件有限公司 24%的股权

(1) 基本情况:

天津双林成立于 2007 年 1 月 31 日,为台港澳与境内合资企业,注册资本为 3,000 万元,首期出资为 452.68 万元,其中双林股份持股 51%,双林投资持股 24%,香港永吉持股 25%。

(2) 履行程序:

2008 年 1 月 29 日,出让方双林集团召开董事会,审议并通过了《关于公司出让持有天津双林汽车部件有限公司 24%股权的议案》;2008 年 3 月 3 日,双林集团召开 2008 年第一次临时股东大会,审议并通过该议案。

2008 年 1 月 30 日,本公司召开 2008 年第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于收购双林集团持有的天津双林汽车部件有限公司 24%股权的议案》。2008 年 2 月 16 日,本公司召开 2008 年第二次临时股东大会,审议并通过该议案。上述股权收购属关联交易,关联股东对该交易事项进行回避表决。

2008 年 3 月 20 日,天津双林召开董事会,同意本次股权转让。

2008 年 3 月 20 日,香港永吉出具《公司股东关于放弃优先购买权的声明》,放弃所享有的优先购买权。

2008 年 3 月 20 日,本公司与双林集团签署了《股权转让协议》,协议约定双林集团将其持有的天津双林的 24%的股权转让给了本公司,转让价格按照天津双林以 2007 年 12 月 31 日为基准日经审计的净资产值确定,确定转让价格为 615,459.65 元,未出资部分由本公司承担出资义务。

2008 年 5 月 16 日,天津经济技术开发区管理委员会出具《关于同意天津双林汽车部件有限公司股权转让等事项的批复》(津开[2008]219 号),同意本次股权转让。2008 年 5 月 21 日,天津双林取得了变更后的《台港澳侨投资企业批准证书》(商外资津台港澳侨字[2007]02004 号)。

上述股权转让完成后,天津双林重新修订了章程,相关股权过户手续已于 2008 年 5 月 22 日在天津市工商行政管理局天津经济技术开发区分局办理完毕,股权受让款已支付完毕。

(3) 定价依据:

本公司收购天津双林 24%的股权按照经审计净资产 1: 1 定价。根据天津诚泰有限公司会计师事务所出具的天津双林 2007 年度《审计报告》(津诚会审字[2008]WJ111 号),截至 2007 年 12 月 31 日,天津双林经审计的净资产值为 256.44 万元,双林集团将其所持天津双林 24%的股权以 61.55 万元的价格转让给本公司。

7、2008 年收购苏州双林汽车配件有限公司 24%的股权

(1) 履行程序:

2008 年 3 月 26 日,经苏州双林董事会审议通过,香港永吉将持有的 24%的股权转让给双林股份。

2008 年 5 月 16 日,本公司与香港永吉签署《股权转让协议》,香港永吉将拥有的苏州双林 24%股权转让给双林股份。

2008 年 5 月 20 日,经本公司 2007 年年度股东大会审议通过,同意受让香港永吉持有的苏州双林 24%的股权。

2008 年 6 月 3 日,苏州市吴中区发展和改革局出具吴发改外资[2008]139 号《关于核准苏州双林汽车配件有限公司股权转让的通知》,同意此次股权转让。2008 年 6 月 4 日,苏州市对外贸易经济合作局吴中区分局出具吴外资[2008]字第 231 号《关于同意“苏州双林汽车配件有限公司”股权转让、变更出资方式及经营范围的批复》,同意本次股权转让。

(2) 定价依据:

鉴于苏州双林注册资本分期到位,收购时香港永吉持有的 24%股权对应的出资尚未到位,双林股份在受让香港永吉持有的苏州双林 24%股权后履行了缴纳相应注册资本的义务,故无须向香港永吉支付股权转让金。

2008 年 6 月 6 日,江苏天衡会计师事务所有限公司苏州分所出具了天衡苏会验外字[2008]第 021 号,截止 2008 年 6 月 5 日止,已收到投资双方第三期缴纳的注册资本 372.9026 万美元,其中,公司认缴 324 万美元,香港永吉认缴 48.9026 万美元;连同第一、二期出资,苏州双林已收到股东缴纳的注册资本 500 万美元,其中双林股份认缴注册资本总额 375 万美元,占 75%,香港永吉认缴 125 万美元,占 25%。2008 年 6 月 12 日,江苏省人民政府核发了商外资苏府资字[2006]64412 号批准证书。2008 年 6 月 13 日,江苏省苏州工商行政管理局办理

完毕工商变更手续。

保荐机构认为：发行人收购重庆旺林、苏州双林、鑫城汽配、双林模具、天津双林的股权均履行了必要的法律程序，经过了双方董事会、股东会/股东大会的批准，进行了工商变更，收购程序合法。

收购股权按照经审计净资产 1:1 定价或按照出资额定价，定价公允合理。

锦天城律师认为：发行人收购重庆旺林、鑫城汽配、双林模具、天津双林、苏州双林股权的程序符合国家法律、法规的规定，合法、有效；转让价格公允，未损害发行人及股东利益。

（二）公司资产重组行为对公司业务、管理层、实际控制人和经营业绩的影响

报告期内，发行人收购了鑫城汽配、双林模具、天津双林、苏州双林的股权，上述收购行为属于同一实际控制人下的股权收购行为，收购前上述公司的控股股东和实际控制人均为邬建斌家庭成员，前述收购行为属于同一控制人下的收购行为。

1、重组行为对发行人业务的影响

发行人通过向关联方收购的行为，将公司关联方拥有的汽车零部件业务全部整合到本公司，公司业务扩展到汽车座椅系统、内外饰系统、发动机周边、空调零部件、汽车模具等五大业务模块，实现公司经营业务的独立性和拥有较为完整的产业链。

2、重组行为对发行人管理层、实际控制人的影响

被收购的资产和公司股权在被收购前后的实际控制人均为邬建斌家庭成员，因此资产和股权收购行为未导致实际控制人变更。重组前后各公司的管理层、职能和业务架构、日常运营、业务定位、经营策略等均未发生变化，重组行为未对发行人管理层造成不利影响。

3、重组行为对发行人经营业绩的影响

报告期内，公司收购了苏州双林 51%的股权，收购了鑫城汽配 90%的股权，

苏州双林、鑫城汽配两家公司合计资产总额、营业收入、利润总额对公司合并报表的影响如下：

单位：万元

项 目		2009 年 /2009. 12. 31	2008 年 /2008. 12. 31	2007 年 /2007. 12. 31
资产总额	被收购方	10,808.79	9,795.12	9,099.35
	合并报表	63,151.04	58,173.94	45,470.21
	占比	17.12%	16.84%	20.01%
营业收入	被收购方	13,929.13	10,269.77	8,084.60
	合并报表	54,341.83	39,146.58	33,573.34
	占比	25.63%	26.23%	24.08%
利润总额	被收购方	2,489.24	2,783.54	2,772.64
	合并报表	6,228.86	5,447.24	5,758.85
	占比	39.96%	51.10%	48.15%

2008 年 3 月，发行人分别收购了双林模具、鑫城汽配 10%、10%的股权，2008 年 5 月，发行人收购了天津双林 24%的股权，2008 年 6 月，发行人收购了苏州双林 24%的股权，上述少数股东权益收购涉及的双林模具、鑫城汽配、天津双林、苏州双林四家公司在报告期一直纳入财务报表合并范围，因此该等收购对公司合并报表中的资产总额、营业收入、利润总额三项指标无影响。

公司收购鑫城汽配后，将鑫城汽配原生产和销售的彩电聚焦电位器外壳等非核心业务剥离，至 2009 年 3 月已经全部转移完毕；收购苏州双林后，苏州双林业务规模不断扩大；收购天津双林后，天津双林业务规模稳步扩大。最近三年，苏州双林、天津双林陆续进入收获期，业务规模不断扩大，营业收入、净利润均实现了大幅度的增长。

上述资产重组行为属于同一控制下的资产整合，完善了发行人主业产业链、降低了管理成本、有效发挥了业务协同优势、发行人生产规模，经营业绩在重组完成后稳步增长，行业地位不断提高。

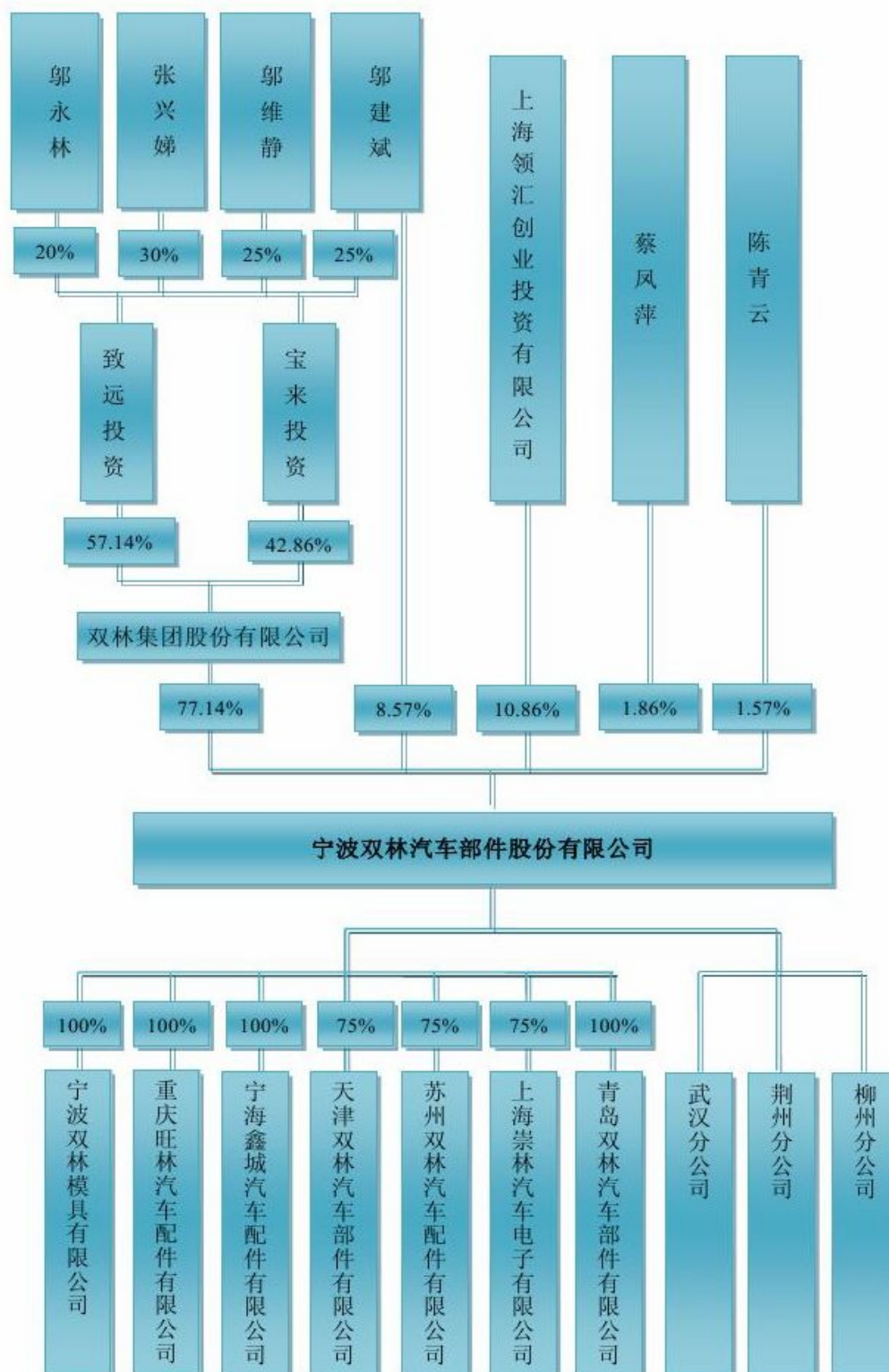
上述资产重组没有触发《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最近 3 年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第 3 号》关于上市前重组的规定。

保荐机构认为：发行人通过同一控制下的收购，消除了同业竞争，理顺了股权关系，解决了关联方共同投资问题，完成了合理的战略布局，促进了公司的业

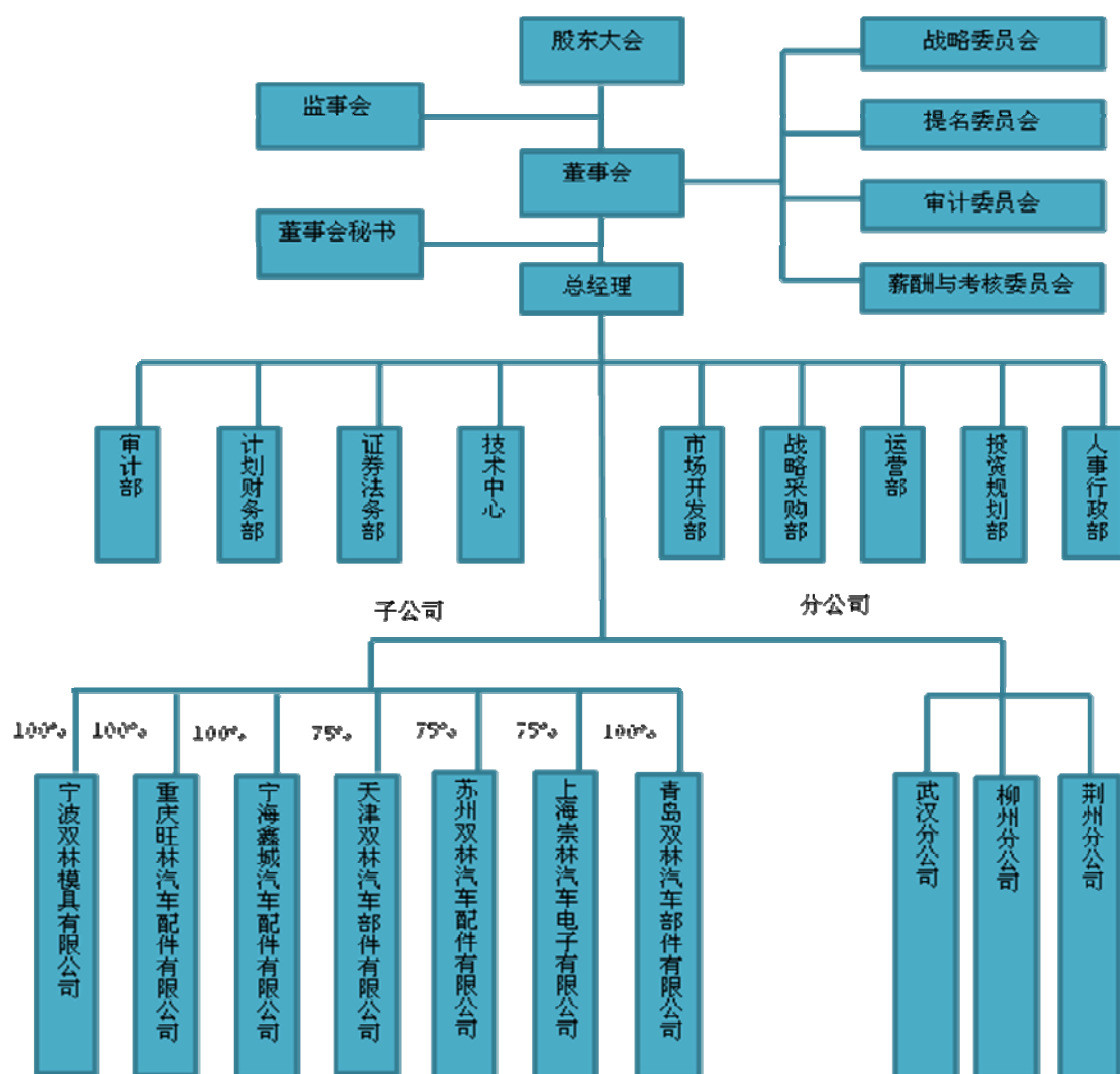
务发展，增强了抗风险能力。

三、发行人的股权结构图及组织结构图

（一）发行人股权结构图



（二）发行人的组织结构图



（三）主要部门的工作职责

本公司已按照现代企业制度的要求建立了相关部门，具体职能如下：

1、审计部

负责检查日常的财务活动，确定是否遵循财务和会计程序，财务活动的处理是否恰当，相关的原始凭证是否真实、完整；对收支的合法合规性、重大资金占用和使用等情况进行检查，促使公司增收节支；定期或不定期跟踪稽查问题的改善情况等。负责定期对股份公司下属分、子公司（厂）生产经营中供、产、销各环节，人、财、物各要素进行规范化的检查及分析，帮助各单位完善内部制度；负责对制度流程执行情况进行检查；负责对稽查中发现的重大、典型的事例开展

专项稽查等。

2、计划财务部

负责严格按照《财务收支与报销审批制度》规定流程进行财务核算，并编制符合上市公司要求的会计报表与合并报表；确保公司按时足额的上缴税款；建立、完善财务管理体系及相关管理制度，检查、落实制度执行情况；对分、子公司财务部的工作进行监管；对公司涉及到的印章进行定人保管，规范使用；对公司的采购销售合同、会计档案按要求归档保存。

负责建立公司全面预算制度，按时布置和落实全面预算工作；加强预算工作后的跟踪管理，建立完善的预算考核制度；开展月度损益预测分析，加强成本费用的控制；建立月度现金流量分析；进行全面纳税筹划。对分子公司的资金进行严格的管控；保证公司对外筹资渠道的畅通；定期进行存货与固定资产的盘点工作；组织建立所有资产档案资料等。

3、证券法务部

协助董事会和公司管理层拟订公司股票、债券等筹资方式及发行方案，进行证券发行前的筹备工作；负责公司和相关当事人与证券监管机构之间及时沟通和联络；负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务；协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。

负责有关公司内部规章制度法制审核；公司知识产权事务；重大合同文本审核与协助编制；有关涉及债权管理与担保管理；涉及诉讼管理；对有关法律及法规的解释等。

4、技术中心

负责产品结构的梳理与规划，开展产品调研，产品组合策略规划，确定产品线，制定产品策略，对市场及竞争对手的信息收集及产品研究，提出策划方案及产品远景规划；负责组织新产品开发项目的评审、立项审批；客户产品技术标准

的沟通与确认，与客户同步或联合开发，并参加客户新产品开发与试制的各类工作；负责新材料、新产品研发试验；材料、产品的型式试验；负责对分、子公司的项目管理流程及项目管理制度进行管理支持，定期对分、子公司开展产品开发的项目策划、过程设计、过程控制等技术培训，负责市场开拓的技术支持；负责新产品试制与转产验证及新工艺验证工作；负责制订、优化产品开发、过程开发技术规范和制度，产品开发业务流程的优化管理等。

5、市场开发部

负责制定公司市场中长期规划、年度市场开拓计划和目标；为公司年度销售预算提供相关信息，参与制定公司年度市场预测与年度目标及市场开拓的方案和措施，执行并跟踪；收集分析相关市场信息以及客户信用资料；负责新客户评估、客户关系维护、客户交流及资料存档；产品批量生产（SOP）前产品的年度预算，报价申请，价格，商务条款的谈判；项目进度跟踪及销售分析；SOP 前的回款（含新项目模具回款）；SOP 后合同定单的存档交接，量产产品价格变动谈判，处理客户投诉，国外业务的异常回款催讨等。

6、战略采购部

负责建立、完善相应采购管理体系，确定采购发展战略；收集相关产业、采购物资、供应市场等相关信息；采购相关档案管理；采购数据库建立及维护；内部采购网建立及维护；负责制定公司采购策略；物资采购价格审核；大宗通用物资价格统谈；指导控制与减少采购成本；指导拓展采购渠道；协助开发、推动应用新材料、新供应商；负责物资供应商导入审核；指导建设、优化供应链；重要供应商关系维护；各分、子公司采购、供应商管理工作检查、考核等。

7、运营部

负责公司业务计划的制定与分解；改善项目管理、标准的制定；公司宏观控制经营分析及诊断体系的建立与管理等；负责成本控制系统管理；现场改善的规划，指导，评价管理工作；负责国际及国内业务跟单、国际采购及日常相关工作的管理；负责各分、子公司产品交付情况、到期账款的统计、分析、核对与催讨；年度、月度生产计划及物料需求计划的管理及控制，产能负荷的评估及管理，日

常生产过程的需求管理及相关审核审批；存货控制与管理；负责国内储运流程的规范、制度的建立；仓库管理基准的建立与推导；设备申购评估审核；公共设备维修保养等。

8、投资规划部

负责对外投资管理制度、年度投资计划的制定及审核；负责对外收购、投资的可行性分析及前期策划，并根据公司《对外投资管理制度》履行审批手续，组织相关部门办理具体手续；新公司筹备以及公司注销手续办理；负责设备投资规划、评估、采购；负责组织设备投资可行性报告的编写、审核；审批各分、子公司的年度设备投资计划，确保设备投入的适宜性和先进性；负责年度基建计划制定、审核；负责股份公司以及分、子公司的基建规划、招投标、合同、施工、组织验收等工作；负责股份公司新增资产（包括土地、厂房、设备等）在验收后运行状况分析。

9、人事行政部

负责制定人力资源规划并实施；人力资源管理制度制定、监督实施并完善；负责员工招聘、解聘、劳动合同、异动、档案等制度的制定、优化及执行；员工激励、奖惩制度制定、优化及执行；劳动争议处理；福利、保险管理制度制定、优化及执行；离职员工信息调研、关系维护；负责薪酬制度的制定、优化及执行；负责员工岗位绩效指标的确定、跟踪考评及对绩效表现的激励；负责培训制度、规划及培训计划的制定、优化及组织实施；负责公司各级干部的管理制度制定、优化及实施等。

负责企业文化、企业形象策划与推行、实施；管理制度编制维护；客户及访客接待联系；用车审批手续办理；制定劳动保护相关管理制度并监督实施；党支部、工会等团体的会议及活动组织安排；总经理召集会议的通知、纪要整理，文件拟制，信息传达，信件、传真件等管理，文件、制度归档；公共关系维护和改善工作；负责车队管理、治安消防管理、安全生产等后勤保障管理职能。

四、发行人控股子公司、分公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有下属 4 家全资子公司，3 家控股子公司及 3 家分公司，无参股公司，基本情况如下：

（一）发行人全资及控股子公司情况

1、宁波双林模具有限公司

双林模具为发行人全资子公司，成立于 2005 年 12 月 27 日，注册资本为 2,000 万元，注册地址为宁海县西店镇铁江村，法定代表人为邬晓静，经营范围为模具、检具（除计量器具外）、塑料件、工具的设计、开发、制造、加工，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。

双林模具最近一年的主要财务数据如下：

项目	2009. 12. 31/2009 年
总资产（万元）	10,251.71
净资产（万元）	4,624.17
净利润（万元）	1,083.45

注：以上数据业经立信会计师事务所有限公司审计。

2、重庆旺林汽车配件有限公司

重庆旺林为发行人的全资子公司，成立于 2003 年 1 月 20 日，目前注册资本为 2,000 万元，注册地址为重庆市空港工业园区 53 号地块，法定代表人为邬建斌，经营范围为设计、开发、制造、加工：汽车配件（不含发动机）、塑料件、五金件、模具；货物及技术进出口。

重庆旺林最近一年的主要财务数据如下：

项目	2009. 12. 31/2009 年
总资产（万元）	14,331.73
净资产（万元）	1,351.18
净利润（万元）	295.41

注：以上数据业经立信会计师事务所有限公司审计。

3、宁海鑫城汽车配件有限公司

鑫城汽配为发行人的全资子公司，成立于 1995 年 5 月 8 日，为福利企业，福企证字第 33020260034 号，注册资本为 1,000 万元，注册地址为西店镇铁江村，法定代表人为邬维静，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、自营和代理货物与技术的进出口。鑫城汽配的历史沿革情况如下：

（1）鑫城汽配前身成立

鑫城汽配的前身为宁海县鑫城无线电元件厂，成立于 1995 年 5 月 18 日，成立时为股份合作制福利企业，注册资本为 600 万元，分别由宁海县电子配件厂出资 550 万元（其中现金 170 万元，实物出资 380 万元），刘金成出资 30 万元，宁海县西店镇铁江村民委员会出资 20 万元。1995 年 4 月 17 日，宁海县民政局出具《关于同意建办“宁海县东方布业股份有限公司”等厂的批复》（宁民[1995]34 号），批复同意西店镇建办鑫城厂，具有独立法人资格。鑫城厂成立时的出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
宁海县电子配件厂	550	91.67
宁海县西店镇铁江村民委员会	20	3.33
刘金成	30	5
合计	600	100

1995 年 4 月 23 日，宁海县审计师事务所出具《验资报告书》，验证鑫城厂注册资本为 600 万元，其中固定资金 330 万元，货币资金 170 万元，其它流动资产 50 万元，无形资产 50 万元，资金来源为股东投入。

（2）股东更名及股权转让

因股东宁海县电子配件厂于 1995 年 10 月改制为宁波双林模塑有限公司，后于 1996 年 2 月更名为宁波双林集团有限公司，宁波双林集团有限公司于 1998 年 9 月整体改制为宁波双林集团股份有限公司，故宁波双林集团继承了原宁海县电子配件厂持有的宁海县鑫城无线电元件厂 91.67% 股权。

2002 年 4 月 15 日，宁波双林集团与邬永林、蔡行海和赵立分别签订《股权

转让协议》，宁波双林集团将其持有鑫城厂 42%的股权转让给邬永林，股权转让价格按照鑫城厂截至 2001 年 12 月 31 日的每股净资产值确定为人民币 664.68 万元；将其持有鑫城厂 1%的股权转让给蔡行海，股权转让价格按照鑫城厂截至 2001 年 12 月 31 日的每股净资产值确定为人民币 15.83 万元；将其持有鑫城厂 1%的股权转让给赵立，股权转让价格按照鑫城厂截至 2001 年 12 月 31 日的每股净资产值确定为人民币 15.83 万元。

2002 年 4 月 20 日，宁波双林集团与宁海县西店镇铁江村民委员会签订《股权转让协议》，约定宁波双林集团将其持有鑫城厂 47.67%的股权转让给西店镇铁江村民委员会，股权转让价格为人民币 286 万元。

上述股权转让业经鑫城厂于 2002 年 4 月 20 日召开的股东会并决议通过。2002 年 4 月 24 日，宁海县民政局签署意见同意本次股权转让。上述股权转让完成后，鑫城厂的出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
宁海县西店镇铁江村民委员会	306	51
邬永林	252	42
刘金成	30	5
赵立	6	1
蔡行海	6	1
合计	600	100

（3）鑫城厂改制

2006 年 4 月 12 日，鑫城厂制订《宁海县鑫城无线电元件厂产权制度改革方案》，并向宁海县西店镇铁江村提交《关于报送〈宁海县鑫城无线电元件厂产权制度改革方案〉的报告》。改制方案如下：

①企业资产

截至 2006 年 3 月 31 日，经宁波市敬德资产评估有限公司评估，企业总资产为 89,871,036.23 元，总负债为 64,611,483.14 元，净资产为 25,259,553.09 元。

②资产提留核减 11,482,306 元

根据宁波市福利企业年检年审领导小组工作会会议纪要精神，以企业实际减免税款 33,181,706.35 元中提取 20% 作为“残疾职工保障基金”计 6,636,341 元。

根据宁政[1997]5 号文件规定，按评估时应收账款余额 22,940,776.73 元的 10%，提取坏账准备金计 2,294,078 元。

根据宁海县县委[1998]11 号文件规定，按在职职工每人每一工龄年上年月社会平均工资 1989 元的标准计提企业职工风险金计 2,551,887 元。

③净资产处置

经提留核减后，净资产为 13,777,247.09 元，净资产部分由西店镇铁江村与邬永林、赵立、蔡行海、刘金成等分别有偿转让给宁波双林投资有限公司、宁波双林电子有限公司，转让完成后，两家公司分别持有鑫城无线电 90%、10% 的股权。具体按照县委[1998]11 号文件精神办。

④企业改制形式

企业实行净资产转让后，由受让人宁波双林投资有限公司与宁波双林电子有限公司组建成宁海县鑫城无线电元件有限公司。新公司注册资本 1,000 万元，净资产与注册资本的差额计入资本公积；2006 年 3 月 31 日以后产生的损益由新股东承担。新公司按福利企业标准验收合格后，继续享受福利企业有关优惠政策。

2006 年 4 月 12 日，宁海县西店镇铁江村出具《关于同意〈宁海县鑫城无线电元件厂产权制度改革方案〉的批复》。

2006 年 9 月 28 日，鑫城厂召开股东会并通过股东会决议审议通过了改制方案。

2006 年 9 月 28 日，宁海县地方税务局出具宁地税政[2006]120 号《关于宁海县鑫城无线电元件厂资产界定的通知》，对鑫城厂资产界定如下：“鑫城厂最终企业总资产为 89,871,036.23 元，负债为 76,093,789.14 元，所有者权益为 13,777,247.09 元；其中股东西店镇铁江村民委员会拥有最终净资产 7,026,396.02 元，股东邬永林拥有最终净资产 5,786,443.78 元，股东刘金成拥

有最终净资产 688,862.35 元，股东赵立拥有最终净资产 137,772.47 元，股东蔡行海拥有最终净资产 137,772.47 元。”

2006 年 9 月 28 日，铁江村民委员会与双林投资签订《股权转让协议》，约定铁江村民委员会将持有鑫城厂 51%的股权转让给双林投资，转让价格为人民币 7,026,396.02 元；邬永林和双林投资签订《股权转让协议》，约定邬永林将持有的鑫城厂 32%的股权转让给双林投资，转让价格为人民币 4,408,719.07 元；刘金成和双林投资签订《股权转让协议》，约定刘金成将持有的鑫城厂 5%的股权转让给双林投资，转让价格为人民币 688,862.35 元；蔡行海和双林投资签订《股权转让协议》，约定蔡行海将持有的鑫城厂 1%的股权转让给双林投资，转让价格为人民币 137,772.47 元；赵立和双林投资签订《股权转让协议》，约定赵立将持有的鑫城厂 1%的股权转让给双林投资，转让价格为人民币 137,772.47 元；邬永林和双林电子签订《股权转让协议》，约定邬永林将持有的鑫城厂 10%的股份转让给双林电子，转让价格为人民币 1,377,724.71 元。

2006 年 9 月 30 日，宁波市工商行政管理局宁海分局审核同意宁海县鑫城无线电元件厂改制设立为宁海县鑫城无线电元件有限公司。改制完成后，宁海县鑫城无线电元件有限公司的出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
宁波双林投资有限公司	900	90
宁波双林电子有限公司	100	10
合计	1,000	100

2006 年 9 月 29 日，宁波科信会计师事务所有限公司出具科信验报字[2006]148 号《验资报告》对上述出资予以验证。

（4）2006 年股权转让

2006 年 12 月，宁波双林投资有限公司变更为宁波双林投资股份有限公司，宁波双林投资股份有限公司将其持有的 90%股权中 80%转让给双林股份，双林电子将其持有的 10%股权全部转让给双林股份。本次转让后，鑫城无线电的股权结构为双林股份持有其 90%股权，双林投资持有其 10%股权。

（5）2007 年股东更名、公司更名

2007 年 5 月，宁波双林投资股份有限公司更名为双林集团股份有限公司，鑫城无线电的股东结构为双林股份持有其 90%股权，双林集团持有其 10%股权。2007 年 12 月，宁海县鑫城无线电元件有限公司更名为宁海鑫城汽车配件有限公司。

（6）2008 年股权转让

2008 年 3 月，双林集团将其持有的鑫城汽配 10%股权转让给双林股份，本次转让后，双林股份持有鑫城汽车配件 100%股权。

（7）相关政府部门对鑫城汽配历史沿革的确认

2009 年 10 月 26 日，宁海县人民政府出具宁政函[2009]36 号文件对鑫城厂改制的产权界定进行了确认：“经县政府核实，认为宁海鑫城汽车配件有限公司前身宁海县鑫城无线电元件厂的设立以及设立后历次变更符合国家和地方当时的法律法规的规定，合法有效，历史沿革清晰。2006 年，宁海县鑫城无线电元件厂改制设立宁海县鑫城无线电元件有限公司时获得了主管部门批准，进行了产权界定、资产评估、验资、工商登记变更等程序，其行为符合当时法律法规及政策的规定，改制合法有效。宁海鑫城汽车配件有限公司为宁波双林汽车部件股份有限公司全资子公司，产权清晰，不存在任何纠纷。”

2009 年 11 月 12 日，宁波市人民政府出具甬政发[2009]88 号《关于确认宁海鑫城汽车配件有限公司前身宁海县鑫城无线电元件厂资产界定结果的批复》对鑫城厂 2006 年改制资产界定结果进行了确认：

“一、截至 2006 年 3 月 31 日，宁海县鑫城无线电厂总资产 89,871,036.23 元，负债为 76,093,789.14 元，所有者权益为 13,777,247.09 元；其中西店镇铁江村拥有 7,026,396.02 元，邬永林拥有 5,786,443.78 元，刘金成拥有 688,862.35 元，赵立、蔡行海两人分别拥有 137,772.47 元。

二、宁海县鑫城无线电厂改制设立宁海鑫城汽车配件有限公司时，西店镇铁江村、邬永林、刘金成、赵立、蔡行海拥有的 13,777,247.09 元企业资产分别由宁波双林投资有限公司和宁波双林电子有限公司出资受让。宁海鑫城汽车配件有限公司注册资本 10,000,000 元，其中宁波双林投资有限公司 9,000,000 元，宁

波双林电子有限公司 1,000,000 元，3,777,247.09 元作为资本公积。”

鑫城汽配最近一年的主要财务数据如下：

项目	2009.12.31/2009 年
总资产（万元）	9,670.82
净资产（万元）	5,068.25
净利润（万元）	1,583.23

注：以上数据业经立信会计师事务所有限公司审计。

4、青岛双林汽车部件有限公司

青岛双林为发行人的全资子公司，成立于 2008 年 4 月 10 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为邬建斌，注册地址为青岛经济技术开发区昆仑山北路 310 号，经营范围为一般经营项目：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、销售及技术的转让（不含国家限制或禁止类产品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

青岛双林最近一年的主要财务数据如下：

项目	2009.12.31/2009 年
总资产（万元）	3,482.03
净资产（万元）	912.97
净利润（万元）	526.50

注：以上数据业经立信会计师事务所有限公司审计。

5、天津双林汽车部件有限公司

天津双林为发行人的控股子公司，成立于 2007 年 1 月 31 日，为台港澳与境内合资企业，注册资本为 1,050 万元，注册地址为天津开发区洞庭路 158 号，法人代表为邬建斌，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、销售及技术转让（不含国家限制或禁止类产品）。双林股份持有天津双林 75% 的股权，香港永吉持有天津双林 25% 的股权。

天津双林最近一年的主要财务数据如下：

项目	2009. 12. 31/2009 年
总资产（万元）	1, 664. 68
净资产（万元）	1, 306. 81
净利润（万元）	234. 11

注：以上数据业经立信会计师事务所有限公司审计。

6、苏州双林汽车配件有限公司

苏州双林为发行人的控股子公司，成立于 2006 年 3 月 29 日，为台港澳与境内合资企业，注册资本为 500 万美元，注册地址为苏州市吴中区石湖西路 166-168 号，法定代表人为邬建斌，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：汽车关键零部件制造、发动机排放控制装置、组合仪表、汽车电子装置制造（含发动机控制系统、底盘控制系统、车身电子控制系统），销售公司自产产品。发行人持有苏州双林 75%的股权，香港永吉持有苏州双林 25%的股权。

苏州双林最近一年的主要财务数据如下：

项目	2009. 12. 31/2009 年
总资产（万元）	5, 409. 87
净资产（万元）	4, 484. 45
净利润（万元）	673. 46

注：以上数据业经立信会计师事务所有限公司审计。

7、上海崇林汽车电子有限公司

上海崇林为发行人的控股子公司，成立于 2007 年 8 月 8 日，为台港澳与境内合资企业，注册资本为 750 万美元，实收资本为 158.0384 万美元，法定代表人为邬建斌，注册地址为上海青浦工业园区，经营范围为研发、生产、加工汽车零部件及配件、模具、塑料制品、电子元器件，销售公司自产产品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）；双林股份持有其 75%股权，香港永吉持有其 25%股权。截至 2009 年 12 月 31 日，上海崇林尚处于筹建期。

上海崇林最近一年的主要财务数据如下：

项目	2009. 12. 31/2009 年
总资产（万元）	1, 299. 29
净资产（万元）	1, 098. 77
净利润（万元）	-50. 15

注：以上数据业经立信会计师事务所有限公司审计。

（二）发行人分公司情况

截至 2009 年 12 月 31 日，发行人在武汉、柳州和荆州设立了 3 个分公司，具体情况如下：

发行人	分公司	营业执照	负责人	成立时间
双林股份	武汉分公司	4201062401670	邬建斌	2007 年 4 月 17 日
	柳州分公司	450200000009504	邬建斌	2005 年 9 月 20 日
	荆州分公司	421000000005725	邬建斌	2005 年 8 月 30 日

五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人

发行人持股 5%以上的股东包括控股股东双林集团股份有限公司（持股比例 77.14%）、上海领汇创业投资有限公司（持股比例 10.86%）及邬建斌（持股比例 8.57%）。

发行人实际控制人为邬建斌家庭成员，包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静。

1、双林集团

（1）成立日期：2005 年 6 月 13 日

（2）注册资本：40,198 万元

（3）法定代表人：邬建斌

(4) 住所：宁海县西店镇铁江村

(5) 经营范围：一般经营项目：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、中质燃料油、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。许可证经营项目：定型包装食品、非直接入口散装食品的批发、零售（有效期至 2011 年 5 月 13 日）。双林集团实际从事的主要业务为股权投资及其管理。

(6) 股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
致远投资	22,969	57.14
宝来投资	17,229	42.86
合 计	40,198	100

(7) 双林集团最近一年的主要财务数据如下：

项目	2009.12.31/2009 年
总资产（万元）	151,202
净资产（万元）	63,096
净利润（万元）	3,143

注：上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

2、上海领汇创业投资有限公司

(1) 成立日期：2007 年 10 月 17 日

(2) 注册资本：22,000 万元

(3) 注册地址：上海市肇家浜路 446 弄 1 号 507B 室

(4) 法定代表人：陈明龙

(5) 经营范围：创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（涉及行政许可的，凭许可证经营）

(6) 股东构成:

股东名称	出资额 (万元)	占注册资本比例
苏州中驰投资有限公司	5,990.00	27.23%
上海徐汇国有资产投资经营有限公司	5,000.00	22.73%
上海乐恺投资中心 (有限责任)	2,080.00	9.45%
常熟锦和投资担保有限责任公司	1,500.00	6.82%
杭州天目山药业股份有限公司	1,210.00	5.50%
上海创业投资有限公司	1,000.00	4.55%
江苏白雪电器股份有限公司	1,000.00	4.55%
马劲菲	1,000.00	4.55%
王卫东	1,000.00	4.55%
冯志刚	1,000.00	4.55%
季敏刚	1,000.00	4.55%
上海领创创业投资管理有限公司	220.00	1.00%
合计	22,000.00	100.00%

(7) 上海领汇最近一年的财务数据:

项目	2009. 12. 31/2009 年
总资产 (万元)	21,696.07
净资产 (万元)	21,696.06
净利润 (万元)	-369.76

注: 上述数据经上海沪港金茂会计师事务所有限公司审计。

3、实际控制人

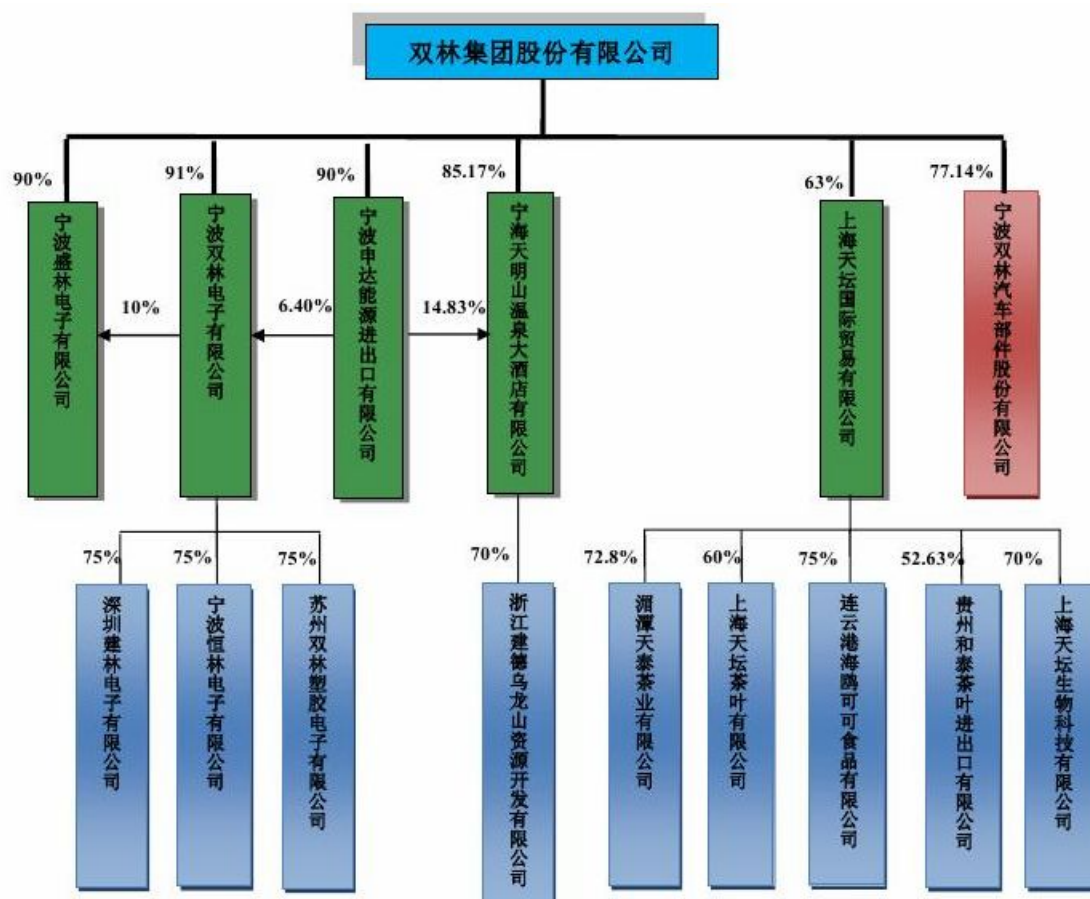
发行人实际控制人为邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静, 公司实际控制人与本公司的控制关系详见本章“三、发行人的股权结构图及组织结构图”之“(一) 发行人股权结构图”

姓名	直接持股比例	国籍	永久境外居留权	身份证号码	住所
邬永林	0	中国	无	33022619550322****	浙江省宁海县
张兴娣	0	中国	无	33022619550428****	浙江省宁海县
邬建斌	8.57%	中国	无	33022619800902****	浙江省宁海县
邬维静	0	中国	无	33022619760903****	浙江省宁海县

(二) 控股股东及实际控制人控制的其他企业

1、控股股东控制的其他企业

经核查工商资料，双林集团及其下属公司的组织结构如下：



控股股东控制的公司相互持股情况如下：

公司名称	股东名称	持股比例
宁海天明山温泉大酒店有限公司	宁波申达能源进出口有限公司	14.83%
宁波双林电子有限公司		6.40%
苏州双林塑胶电子有限公司	宁波双林电子有限公司	75.00%
宁波盛林电子有限公司		10.00%
宁波恒林电子有限公司		75.00%
深圳建林电子有限公司		75.00%
湄潭天泰茶业有限公司	上海天坛国际贸易有限公司	72.80%
上海天坛茶叶有限公司		60.00%
连云港海鸥可可食品有限公司		75.00%
贵州和泰茶叶进出口有限公司		52.63%
上海天坛生物科技有限公司	宁海天明山温泉大酒店有限公司	70.00%
浙江建德乌龙山资源开发有限公司		70.00%

(1) 宁海天明山温泉大酒店有限公司

①成立日期：2000 年 8 月 7 日

②注册资本：17,900 万元

③注册地址：深圳镇南溪

④法定代表人：邬永林

⑤经营范围：餐饮、住宿、舞厅、KTV、棋牌、桑拿、浴室、美发美容、健身，烟酒、百货、工艺美术品销售，旅游景点开发、观光，高尔夫球练习服务。

⑥主要经营地：宁海

⑦股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
双林集团	15,245	85.17%
宁波申达能源进出口有限公司	2,266	14.83%
合 计	17,900	100%

⑧最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，宁海天明山大酒店有限公司的总资产 25,935 万元，净资产 20,932 万元，2009 年实现净利润 498 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

(2) 宁波双林电子有限公司

①成立日期：1992 年 4 月 18 日

②注册资本：14,827.50 万元

③注册地址：浙江省宁海县城关镇跃龙开发区外环路 15 号

④法定代表人：虞自强

⑤经营范围：一般经营项目：电子元器件、家用电力器具及配件、家电类模具制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

⑥主要经营地：浙江省宁波市

⑦股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
双林集团	13,493.03	91.00%
宁波申达能源进出口有限公司	948.96	6.40%
邬维静	385.52	2.60%
合 计	14,827.50	100.00%

⑧最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，双林电子总资产 23,475 万元，净资产 16,171 万元，2009 年实现净利润 30 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（3）苏州双林塑胶电子有限公司

① 成立日期：2006 年 1 月 18 日

② 注册资本：700 万美元

③ 注册地址：苏州市吴中区石湖西路 166—168 号

④ 法定代表人：虞自强

⑤ 经营范围：一般经营项目：生产新型电子元器件（电力电子器件、光电子器件）；销售公司自产产品

⑥ 主要经营地：苏州

⑦ 股东构成：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
双林电子	525	75%
香港恒泰有限公司	175	25%
合 计	700	100%

⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，苏州双林塑胶的总资产 9,398 万元，净资产 6,380

万元，2009 年实现净利润 588 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（4）上海天坛国际贸易有限公司

①成立日期：1995 年 2 月 20 日

②注册资本：6,000 万元

③注册地址：浦东新区蒲建路 145 号 2706 室

④法定代表人：邬建斌

⑤经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易，从事贸易咨询服务业务，投资兴办实业（以上项目涉及许可经营的凭许可证经营）。

⑥主要经营地：上海市

⑦股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
双林集团	3,780	63%
上海茶叶进出口公司	2,220	37%
合 计	6,000	100%

⑨ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，上海天坛国际贸易有限公司的总资产 13,455 万元，净资产 6,650 万元，2009 年实现净利润 144 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（5）宁波盛林电子有限公司

①成立日期：2003 年 11 月 25 日

②注册资本：800 万元

③注册地址：江北区洪塘中路 233 号 205 室

④法定代表人：赵立

⑤经营范围：一般经营项目：电子产品（除广电发射设备）、橡塑制品、注塑机的批发、零售。

⑥主要经营地：浙江省宁波市

⑦股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
双林集团	720	90%
双林电子	80	10%
合 计	800	100%

⑩ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，宁波盛林电子有限公司的总资产 977 万元，净资产 803 万元，2009 年实现净利润 7 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（6）宁波申达能源进出口有限公司

①成立日期：2004 年 3 月 19 日

②注册资本：5,000 万元

③注册地址：宁海县西店镇璜溪口

④法定代表人：赵立

⑤经营范围：一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询；染料、重油、医药原料及中间体（除危险品）、机电设备（除轿车）、沥青、金属材料的批发和零售；许可经营项目：第 3 类 易燃液体（除剧毒品、一类易制毒品、成品油外）批发。

⑥主要经营地：宁波

⑦股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
双林集团	4,500	90%
邬建斌	500	10%
合 计	5,000	100%

⑧最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，宁波申达能源进出口有限公司的总资产 6,962 万元，净资产 4,802 万元，2009 年实现净利润-183 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（7）宁波恒林电子有限公司

① 成立日期：2006 年 12 月 12 日

② 注册资本：500 万元

③ 注册地址：浙江省宁海县跃龙开发区外环路 15 号

④ 法定代表人：刘金成

⑤ 经营范围：电子元器件、家用电力器具及配件、家电类模具制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（不含分销）。

⑥ 主要经营地：宁波

⑦ 股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
双林电子	375	75 %
香港恒泰有限公司	125	25%
合 计	500	100%

⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，宁波恒林电子有限公司的总资产 467 万元，净资产 451 万元，2009 年实现净利润-35 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（8）深圳建林电子有限公司

- ① 成立日期：2006 年 7 月 11 日
- ② 注册资本：500 万元
- ③ 注册地址：深圳市南山区塘朗 B 工业区 17 栋
- ④ 法定代表人：邬维静
- ⑤ 经营范围：生产经营塑料制品、橡胶制品（不含限制项目）；普通货运（仅限自货自运）
- ⑥ 主要经营地：深圳
- ⑦ 股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
双林电子	375	75%
香港恒泰有限公司	125	25%
合 计	500	100%

- ⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，深圳建林电子有限公司的总资产 680 万元，净资产 199 万元，2009 年实现净利润-456 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（9）湄潭天泰茶业有限公司

- ① 成立日期： 2006 年 10 月 30 日
- ② 注册资本： 1,100 万元
- ③ 注册地址： 湄潭县绿色食品工业园区
- ④ 法定代表人： 黄政
- ⑤ 经营范围： 茶叶种植、生产、加工（在许可证有效期内经营）。
- ⑥ 主要经营地： 贵州
- ⑦ 股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海天坛国际贸易有限公司	800.8	72.8%
贵州铜仁和泰茶业有限公司	269.5	4.5%
沈文永	29.7	2.7%
合 计	1,100	100%

⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，湄潭天泰茶业有限公司的总资产 5,618 万元，净资产 1,698 万元，2009 年实现净利润 0 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（10）上海天坛茶叶有限公司

① 成立日期：2007 年 6 月 1 日

② 注册资本：50 万元

③ 注册地址：上海市杨浦区军工路 1300 号 19 幢 2 楼

④ 法定代表人：翁启亭

⑤ 经营范围：茶叶生产、销售，包装材料销售；仓罐服务；劳务服务；从事货物与技术的进出口业务。

⑥ 主要经营地：上海

⑦ 股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海天坛国际贸易有限公司	30	60%
徐建业	20	40%
合 计	50	100%

⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，上海天坛茶叶有限公司的总资产 378 万元，净资产 46 万元，2009 年实现净利润 1 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（11）连云港海鸥可可食品有限公司

① 成立日期：2007 年 10 月 11 日

② 注册资本：600 万美元

③ 注册地址：连云港经济技术开发区临港产业区佟圩路东盐坨东路南

④ 法定代表人：黄政

⑤ 经营范围：许可经营项目：生产可可粉、可可脂、可可仁、可可膏、巧克力及相关可可产品。一般经营项目：食品机械制造，销售公司自产产品；从事自产产品的批发及进出口业务（含技术进出口）。

⑥ 主要经营地：连云港

⑦ 股东构成：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
上海天坛国际贸易有限公司	450	75%
香港恒泰有限公司	150	25%
合 计	600	100%

⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，连云港海鸥可可食品有限公司的总资产 3,949 万元，净资产 3,947 万元，2009 年实现净利润-176 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（12）贵州和泰茶叶进出口有限公司

① 成立日期：2006 年 5 月 25 日

② 注册资本：300 万元

③ 注册地址：万山特区高楼坪老山口

④ 法定代表人：黄政

⑤ 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，从事贸易咨询服务业

务，投资兴办实业（以上项目涉及许可经营的凭许可经营的凭许可证经营）

⑥ 主要经营地：贵州

⑦ 股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海天坛国际贸易有限公司	199.99	52.63%
贵州铜仁和泰茶业有限公司	180.01	47.37%
合 计	380	100.00%

⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，贵州和泰茶叶进出口有限公司的总资产 719 万元，净资产 422 万元，2009 年实现净利润 46 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

（13）浙江建德乌龙山资源开发有限公司

① 成立日期：2003 年 8 月 8 日

② 注册资本：1,000 万元

③ 注册地址：建德市新安江新安东路 209 号

④ 法定代表人：赵立

⑤ 经营范围：乌龙山抽水蓄能电站的开发、建设及相关旅游项目开发，在资质等级允许的范围内经营房地产开发业务及经营其他无需报经审批的一切合法项目。

⑥ 主要经营地：浙江

⑦ 股东构成：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
宁海天明山温泉大酒店有限公司	700	70%
双林集团	300	30%
合 计	1,000	100%

⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日,浙江建德乌龙山资源开发有限公司的总资产 2,028 万元,净资产 1,000 万元,2009 年实现净利润 0 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

(14) 上海天坛生物科技有限公司

① 成立日期: 2008 年 6 月 12 日

② 注册资本: 300 万元

③ 实收资本: 181.28 万元

④ 注册地址: 上海市杨浦区黄兴路 1 号 615 室

⑤ 法定代表人: 黄政

⑥ 经营范围: 从事茶叶深加工(限技术领域的研发、不含生产加工)、农产品相关生物工程的技术研发、技术咨询、成果转让(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)茶多酚、茶多糖、茶饮料批发[食品销售管理(非食物方法)]。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

⑦ 主要经营地: 上海

⑧ 股东构成:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
上海天坛国际贸易有限公司	126.90	70%
YING FANG ZHOU	54.38	30%
合 计	181.28	100%

⑨ 最近一年的财务数据:

截至 2009 年 12 月 31 日,上海天坛生物科技有限公司的总资产 278 万元,净资产 155 万元,2009 年实现净利润-11 万元。上述数据业经宁波科信会计师事务所有限公司审计。

2、实际控制人控制的其他企业

截至 2009 年 12 月 31 日,发行人实际控制人控制的其他企业的基本情况如下:

(1) 宁波致远投资有限公司

- ① 成立日期：2006 年 12 月 1 日
- ② 注册资本：4,000 万元
- ③ 注册地址：宁海县西店镇璜溪口
- ④ 法定代表人：邬建斌
- ⑤ 经营范围：一般经营项目：实业项目投资服务。
- ⑥ 主要经营地：浙江省宁波市
- ⑦ 股东构成：

股东名称	所持股权（万股）	所占比例（%）
邬永林	800	20
张兴娣	1,200	30
邬建斌	1,000	25
邬维静	1,000	25
合 计	4,000	100

- ⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，致远投资的总资产 151,201 万元，净资产 63,177 万元，2009 年实现净利润 3,141 万元。上述数据未经审计。

- ⑨ 对外投资情况：除持有双林集团的股权外，无其他对外投资情况。

(2) 宁海宝来投资有限公司

- ① 成立日期：2006 年 11 月 24 日
- ② 注册资本：3,000 万元
- ③ 注册地址：宁海县西店镇璜溪口
- ④ 法定代表人：邬维静
- ⑤ 经营范围：一般经营项目：实业项目投资。
- ⑥ 主要经营地：浙江省宁波市

⑦ 股东构成：

股东名称	所持股权（万股）	所占比例（%）
邬永林	600	20
张兴娣	900	30
邬建斌	750	25
邬维静	750	25
合 计	3,000	100

⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，宝来投资的总资产 21,521 万元，净资产 20,826 万元，2009 年实现净利润 752 万元。上述数据未经审计。

⑨ 对外投资情况：除持有双林集团的股权外，无其他对外投资情况。

（3）宁海森林温泉度假村有限公司

① 成立日期：2007 年 2 月 6 日

② 注册资本：500 万元

③ 注册地址：宁海县深桥镇南溪温泉

④ 法定代表人：曹文

⑤ 经营范围：一般经营项目：旅游开发、度假村建设。

⑥ 主要经营地：宁海县

⑦ 股东构成：

股东名称	所持股权（万股）	所占比例（%）
邬永林	450	90
双林集团	50	10
合 计	500	100

⑧ 最近一年的财务数据：

截至 2009 年 12 月 31 日，宁海森林温泉度假村有限公司的总资产 6,202 万元，净资产 85 万元，2009 年实现净利润-283 万元。上述数据未经审计。

（4）宁海县双林职业中学

该学校为民办非企业单位，登记证书号为民证字第 010155 号，注册地址为宁海县西店镇铁江村，法定代表人为邬永林，业务范围为全日制职业教育，举办各种岗位培训。出资人为邬永林。

（三）报告期内发行人及其关联方注销、转让的企业

报告期内，发行人注销了 1 家公司，发行人关联方注销了 8 家公司，发行人关联方对外转让了 1 家公司股权，具体情况如下：

(1) 发行人子公司注销情况：

序号	公司名称	注销时间	税务注销	工商注销	对发行人业务、财务、人员的影响	报告期内有无关联交易	注销原因	注销前的资产、负债、损益情况
1	宁波高新区双林汽车部件有限公司	2008年9月3日	2008年7月29日,宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局出具《注销税务登记申请审批表》; 2008年7月30日,宁波市国家税务局直属税务分局出具《注销税务登记申请审批表》(甬国税直通[2008]21750号)。	2008年9月3日,宁波市工商行政管理局高新区分局出具《企业(机构)核准注销登记通知书》	无	无	未开展经营	总资产为 500 万元,净资产为 500 万元,负债为 0 万元

(2) 发行人关联方注销情况：

序号	公司名称	注销时间	税务注销	工商注销	报告期内对发行人业务、财务、人员的影响	报告期内有无关联交易	注销原因	注销前的资产、负债、损益情况
1	宁波恒鼎电子股份有限公司	2008年6月30日	2008年4月29日,宁海县国家税务局出具《涉税事项审批确认书》(宁国税梅通[2008]10110号); 2008年5月29日,宁海县地方税务局出具《注销税务登记通知书》(宁销[2008]0595号)。	2008年6月30日,宁波市工商行政管理局出具《准予注销登记通知书》(甬工商内资登记字[2008]第B8000042号)	无	无	经营期限届满	总资产为 1,135.37 万元,净资产为 1,135.37 万元,负债为 0 万元
2	苏州双	2009	2008年12月24日,苏州市吴中区国家税务局第一税	2009年1月7日,江苏省	无	有	停止经营	总资产为

	林电脑 器件有 限公司	年1月 7日	务分局出具《涉税事项通知书》（吴中国税一通[2008]109455号）； 2008年12月25日，苏州市吴中地方税务局出具《注销税务登记通知书》（吴地税一注字[2008]第258号）。	苏州工商行政管理局出具《外商投资公司准予注销登记通知书》（外商投资公司注销登记[2009]第01070001号）				3,318.05万元，净资产为3,318.05万元，负债为0万元。
3	深圳崇 林电子 有限公 司	2008 年12 月26 日	2008年11月6日，深圳市南山区国家税务局出具《注销税务登记通知书》（深国税南等销[2008]16019号）； 2008年12月15日，深圳市南山区地方税务局出具《注销税务登记通知书》（深地税南注[2008]10001009号）。	2008年12月26日，深圳市工商行政管理局出具《企业注销通知书》	无	有	产品市场 变化	总资产为112.50万元，净资产为112.50万元，负债为0万元。
4	德州双 林电器 有限公 司	2007 年3月 20日	2007年2月7日，德州市开发区国家税务局出具《注销税务登记申请审批表》； 2007年3月12日，德州市地方税务局经济开发区分局出具《注销税务登记申请审批表》。	2007年7月3日，德州市工商行政管理局经济开发区分局出具《公司注销登记情况》	无	无	产品市场 变化	总资产为267.36万元，净资产为267.36万元，负债为0万元。
5	启东双 林置业 有限公 司	2008 年10 月31 日	2008年12月19日，江苏省启东市国家税务局出具《涉税事项通知书》（启国税通[2008]107559号）。	2008年10月31日，南通市启东工商行政管理局出具《公司准予注销登记通知书》（公司注销[2008]第10290001号）	无	无	未开展经 营	总资产为1,675.74万元，净资产为1,675.74万元，负债为0万元
6	启东双 林汽车 部件有 限公司	2008 年10 月23 日	2008年12月19日，江苏省启东市国家税务局出具《涉税事项通知书》（启国税通[2008]107561号）。	2008年10月23日，南通市启东工商行政管理局出具《公司准予注销登记通知书》（公司注销[2008]第10230001号）	无	无	未开展经 营	总资产为1,600万元，净资产为1,600万元，负债为0万元
7	启东双 林家纺	2007 年12	2007年9月25日，江苏省启东市国家税务局第一税务分局出具《涉税事项通知书》（宁国税一通[2007]60202	2007年12月5日，南通市启东工商行政管理局出具	无	无	未开展经 营	总资产为57.83万元，净资产为

	有限公司	月5日	号)。	《公司准予注销登记通知书》(公司注销[2008]第10230001号)				57.83 万元，负债为 0 万元
8	启东建林贸易有限公司	2007 年 12 月 5 日	2007 年 9 月 25 日，江苏省启东市国家税务局第一税务分局出具《涉税事项通知书》(宁国税一通[2007]60201号)。	2007 年 12 月 5 日，南通市启东工商行政管理局出具《公司注销核定意见表》	无	无	未开展经营	总资产为 499.09 万元，净资产为 499.09 万元，负债为 0 万元

注 1：关联交易的详细内容见本招股说明书“第六章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”；

注 2：注销前的资产、负债、损益情况数据来源于清算报告；

注 3：序号为 5、6、7、8 四家公司因未开展生产经营，原因系 2004 年发行人实际控制人邬永林先生拟到江苏省启东市进行投资，启东市当地政府承诺提供生产、开发用土地，后因为国务院先后出台《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28 号)、《国务院关于加强土地调控问题的通知》(国发〔2006〕31 号)等规定，加强土地调控，当地政府承诺提供的土地不能兑现，因未能取得生产经营所需土地，启东四家公司一直未能开展经营，上述启东四家公司分别于 2007 年、2008 年注销。

(3) 发行人关联方转让公司股权情况:

序号	公司名称	与发行人关系	转让时间	受让方	受让方与发行人关系
1	宁波市鄞州双沸物资有限公司	同一实际控制人	2009年8月25日	张勇、吴鸣	非关联方

双沸物资主营业务为煤炭、金属材料的批发经营，与发行人的业务不相关，且双沸物资在发行人关联方持股期间未开展实际生产经营，未与发行人发生关联交易，股权转让对发行人的业务、财务、人员无影响。

发行人实际控制人于 2010 年 3 月 12 日出具承诺：

上述注销企业存续期间已依法缴纳税款，如若出现被税务主管部门追缴税收的情形，由实际控制人承担相关税收缴纳义务；双沸物资在受发行人实际控制人控制期间，已依法缴纳税款，如若出现被税务主管部门追缴税收的情形，由实际控制人承担相关税收缴纳义务。

上述企业注销时不存在尚未了结的对发行人有重大影响的债权债务，如若出现尚未了结的债权债务，其责任由实际控制人承担，保证不对发行人产生不利影响；发行人实际控制人控制的企业将其持有双沸物资股权出让时，不存在尚未了结的对发行人有重大影响的债权债务，如若出现尚未了结的债权债务，其责任由实际控制人承担，保证不对发行人产生不利影响。

上述注销企业在存续期间的生产经营不存重大违法违规行为，未因重大违法违规行为受到相关部门的行政处罚，如若出现被相关部门处罚的情形，由实际控制人承担全部责任；双沸物资在受发行人实际控制人控制期间的生产经营不存重大违法违规行为，未因重大违法违规行为受到相关部门的行政处罚，如若出现被相关部门处罚的情形，由实际控制人承担全部责任。

经核查，保荐机构认为：上述注销公司均已完成税务和工商注销手续，在存续期间不存在欠税情况，无税收被追缴的风险；上述公司注销时，清算程序合法、债权债务均已清算完毕，无尚未了结的对发行人有重大影响的债权债务；上述注销企业在存续期间未因重大违法违规行为而受到行政处罚。

双沸物资在发行人关联方持股期间（2008 年 1 月至 2009 年 8 月）不存在欠税情况、无税收被追缴的风险，在此期间无尚未了结的对发行人有重大影响的债权债务，在此期间生产经营不存在重大违法违规行为。

锦天城律师认为：上述注销企业均无欠税情况，存续期间均无税收被追缴的风险；上述注销企业的债权债务均在注销前清理完毕，不存在对发行人构成重大影响的债权或债务；上述注销企业在存续期间未因重大违法违规行为而受到行政处罚。双沸物资在受发行人实际控制人控制期间，无欠税情况，无税收被追缴的风险，不存在对发行人构成重大影响的债权或债务，未因重大违法违规行为而受到行政处罚。

（四）双林集团股份有限公司、控股股东控制的宁波盛林电子有限公司、宁波双林电子有限公司及其子公司深圳建林电子有限公司、宁波恒林电子有限公司、苏州双林塑胶电子有限公司实际经营的业务

双林集团、宁波盛林电子有限公司、双林电子、深圳建林电子有限公司、宁波恒林电子有限公司、苏州双林塑胶实际经营的业务如下：

序号	公司名称	实际业务及主要客户
1	双林集团	股权投资及管理、电子塑料件产品销售（系双林电子委托其销售）。
2	双林电子	主要产品：低音喇叭、水泵配件、彩电聚焦电位器、游戏机配件； 主要客户：PSS Hong Kong Limited、威乐(中国)水泵系统有限公司、德州三和电器有限公司、日本大都制作所。
3	宁波盛林电子有限公司	未开展生产经营。2009 年 4 季度进行了股票投资，2009 年度取得了 7 万元投资收益。
4	深圳建林电子有限公司	2009 年 11 月起不再开展生产经营，之前从事的业务为： 主要产品：电水壶配件、饮水机配件、彩电塑料件、彩电高压帽、橡胶件； 主要客户：佛山美的饮水机有限公司、佛山美的电水壶有限公司、深圳市新世纪安吉尔饮水电器有限公司、蛇口晶石电子有限公司、惠州三华工业有限公司。
5	宁波恒林电子有限公司	仅为双林电子提供产品加工服务。

6	苏州双林塑胶	主要产品：复印机、打印机、扫描仪、医用病床、开关电器、电动工具、洗衣机等产品的塑料配件、遥控器、数码相框； 主要客户：佳能（苏州）有限公司、明基电通信息技术有限公司、屹龙商务服务苏州有限公司、苏州西门子电器有限公司、杭州博士电动工具有限公司、惠尔浦（中国）投资有限公司、飞利浦电子（新加坡）有限公司。
---	--------	--

经核查，保荐机构、锦天城律师认为：上述关联方未从事经营与发行人相同或类似业务，发行人与上述公司之间不存在同业竞争。

（五）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份被质押或其他有争议的情况

控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押或其他有争议的情况。

六、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

公司本次发行前的总股本为 7,000 万股，本次拟向社会公开发行不超过 2,350 万股，发行后公司总股本不超过 9,350 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例不超过 25.13%。

（二）前十名股东

本次发行前，本公司共有五名股东，其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	比例（%）	股份性质
1	双林集团股份有限公司	5,400	77.14	一般法人股
2	上海领汇创业投资有限公司	760	10.86	一般法人股
3	邬建斌	600	8.57	自然人股
4	蔡凤萍	130	1.86	自然人股
5	陈青云	110	1.57	自然人股
	合计	7,000	100	

（三）自然人股东及其在发行人处的任职情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司共有邬建斌、蔡凤萍、陈青云三位自然人股东。邬建斌担任本公司董事长，蔡凤萍、陈青云未在本公司任职。

（四）股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

发行人股东邬建斌为公司控股股东双林集团的实际控制人之一，截至 2009 年 12 月 31 日，双林集团持有发行人 5,400 万股股份，邬建斌持有发行人 600 万股股份。除此之外，发行人各股东之间不存在关联关系。

（五）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

控股股东双林集团及实际控制人邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静承诺：自宁波双林汽车部件股份有限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宁波双林汽车部件股份有限公司的股份，也不由宁波双林汽车部件股份公司收购该部分股份。

公司股东上海领汇创业投资有限公司、蔡凤萍、陈青云承诺：自宁波双林汽车部件股份有限公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的宁波双林汽车部件股份有限公司股份，也不由宁波双林汽车部件股份有限公司回购该部分股份。

邬建斌、邬维静除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间，每年转让宁波双林汽车部件股份有限公司股份不超过其所持有股份总额的 25%；在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的双林股份股份。

七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况

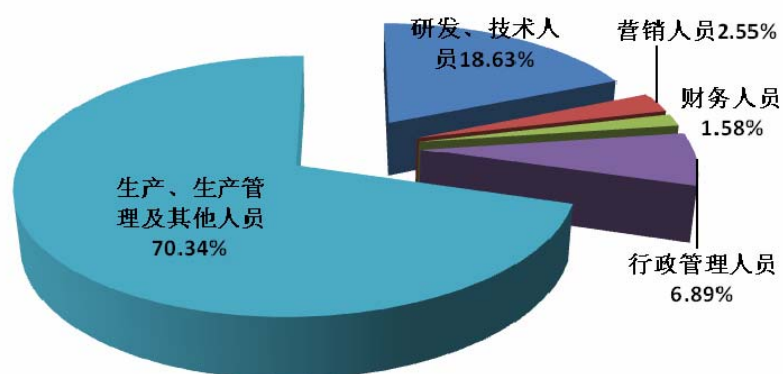
发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

八、发行人员工及其社会保障情况

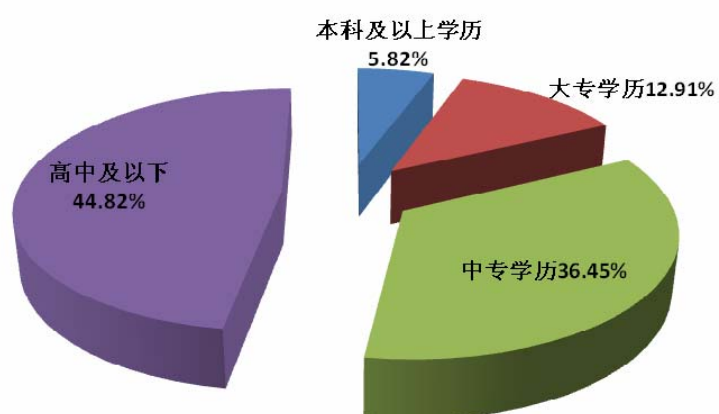
（一）员工结构

截至 2009 年 12 月 31 日，发行人共有在册职工 1,959 人，员工的专业结构、受教育程度结构及年龄结构情况如下：

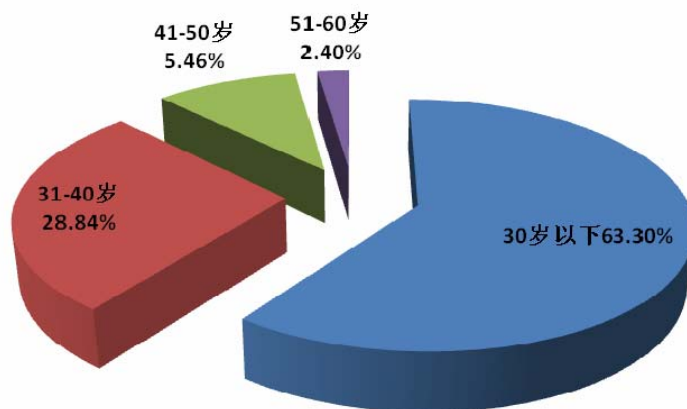
1、专业结构



2、员工教育程度



3、员工年龄结构



(二) 员工社会保障制度、住房公积金缴纳等情况

本公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关法律规定，实行全员劳动合同制。员工收入由公司根据《中华人民共和国劳动法》的规定及公司的盈利情况决定，并依法为员工办理养老、失业、工伤、医疗等保险，定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。发行人根据《住房公积金管理条例》及相关规定为职工建立了住房公积金制度，定期为公司员工缴存住房公积金。

公司的员工社保及住房公积金缴费分为两部分，其中员工缴费部分从员工工资中扣缴，企业缴费部分根据相关的法律法规规定的缴费基数与缴费比例缴付。公司社保及公积金缴纳情况汇总如下：

缴纳人数			
项目	2009 年 12 月	2008 年 12 月	2007 年 12 月
员工总数（人）	1,959	1,709	1,499
社保缴纳人数（人）	1,857	1,558	598
社保未缴人数（人）	102	151	901
公积金缴纳人数（人）	1,569	1,428	65
公积金未缴人数（人）	390	281	1,434
缴纳金额			
项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
社保合计缴费金额（元）	7,705,227.28	6,340,693.59	3,119,181.68
住房公积金（元）	3,387,908.00	1,995,325.00	408,012.00

注：员工总数、社保及公积金缴纳人数为当年 12 月人数；社保及公积金缴纳金额为各年度全年数值。下同。

公司及其各分子公司缴纳情况如下：

项目	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	人数 (人)	金额 (万元)	人数 (人)	金额 (万元)	人数 (人)	金额 (万元)
社会保险						
母公司	482	191.21	502	208.01	179	108.06
双林模具	291	149.28	292	137.10	150	87.15
鑫城汽配	435	188.30	410	163.63	149	86.92
重庆旺林	265	73.42	93	38.17	33	13.59
天津双林	62	28.08	31	17.24	0	0
苏州双林	84	38.70	80	12.21	71	13.29
上海崇林	0	0	0	0	0	0
青岛双林	51	23.18	8	0.37	0	0
武汉分公司	10	6.51	13	5.74	0	0
柳州分公司	46	27.62	46	23.90	0	0
荆州分公司	131	44.21	83	27.70	16	2.91
合计	1,857	770.52	1,558	634.07	598	311.92
住房公积金						
母公司	491	91.63	512	96.72	65	40.80
双林模具	271	53.48	267	31.30	0	0
鑫城汽配	437	152.15	407	50.92	0	0
重庆旺林	169	15.38	70	5.99	0	0
天津双林	8	1.47	6	0.36	0	0
苏州双林	79	10.95	76	6.72	0	0
上海崇林	0	0	0	0	0	0
青岛双林	28	2.23	15	0.09	0	0
武汉分公司	7	1.08	7	0.90	0	0
柳州分公司	41	6.50	32	3.81	0	0
荆州分公司	38	3.93	36	2.72	0	0
合计	1,569	338.79	1,428	199.53	65	40.80

注 1：上海崇林尚在筹建期，未正式聘用员工，筹建期办事人员均由双林股份指派其在册员工，其社保及住房公积金由股份公司缴纳；

注 2：天津双林 2007 年未正式聘用员工；依据天津经济技术开发区外商投资企业住房公积金管理细则(开发区管委会第 93 号令)第二条规定：雇用外地工并为其提供住宿条件的用人单位，可不缴纳住房公积金；

注 3：青岛双林 2008 年 4 月成立；武汉双林 2007 年尚在筹建期，未正式聘用员工。

发行人自 2008 年至今，除少数退休返聘人员、实习生、新进员工及提供住房等特殊情况下，均已按照当地政策全员缴纳社保、住房公积金。

2010年3月,发行人及其分/子公司所在地的劳动和社会保障局出具的证明,证明发行人及其分/子公司在报告期内,在社保方面已按照法律、法规、规章的规定为其员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险;在劳动保障方面已按法律、法规、规章的规定为员工提供劳动保障条件。该公司至今未因违反社保及劳动保障方面法律、法规、规章的相关规定而受到行政处罚。

2010年3月,发行人及其分/子公司所在地的住房公积金中心出具的证明,证明发行人及其分/子公司在报告期内,已按国家有关住房公积金方面法律、法规的规定办理了住房公积金缴存登记,为其员工办理了住房公积金账户登记手续,并按缴费比例缴纳了住房公积金。该公司至今不存在违反国家住房公积金相关条例及其他有关规定的情形,亦不存在因住房公积金缴存事宜而被追缴或被政府有关部门处罚的情形。

针对发行人社保缴纳及住房公积金的缴纳情况,发行人控股股东双林集团于2010年3月12日出具《关于宁波双林汽车部件股份有限公司社会保险费用事项的承诺函》承诺:如果双林股份及其控股子公司所在地有关社保主管部门在任何时候依法要求双林股份补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金),双林集团将按主管部门核定的金额无偿代双林股份补缴,并承担发行人因补缴社会保险费用、住房公积金而受到的任何罚款或损失。

经核查,锦天城律师认为:发行人已按国家有关法律、法规和当地政策的有关规定为其员工缴纳了社保和住房公积金,符合当地政策的有关规定,未因违反社保及劳动保障方面法律、法规、规章的相关规定而受到行政处罚。鉴于发行人控股股东已就上述社保及公积金缴纳出具了承诺,锦天城律师认为,发行人社保及公积金的缴纳事宜不会对发行人本次公开发行股票构成实质性障碍。

九、主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺

除前述有关股份流通限制和自愿锁定的承诺之外,本公司主要股东及关联方的重要承诺如下:

2009年11月18日，公司控股股东双林集团、持股比例10.86%的股东上海领汇及实际控制人邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静及分别以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。

2010年3月12日，实际控制人邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静以书面形式向本公司出具《实际控制人关于承担报告期内注销公司相关事项的承诺函》。

2010年3月12日，控股股东双林集团向本公司出具《关于宁波双林汽车部件股份有限公司享受税收优惠事项的承诺函》。

2010年3月12日，董事邬建斌、赵立、邬维静向本公司就任职期间及离职后六个月不从事与公司相同或类似业务出具《承诺》。

2010年3月12日，控股股东双林集团出具《关于宁波双林汽车部件股份有限公司社会保险费用事项的承诺函》。

2010年3月12日，控股股东双林集团出具《关于发行人租赁房产事项的承诺函》。

第五章 业务和技术

一、发行人主营业务与主要产品

（一）发行人主营业务

发行人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，主营汽车零部件的生产和销售。公司依托模具和产品的开发实力，通过与整车厂的同步开发，提高一级配套业务的比例，提升发行人在汽车产业链中的地位；公司通过自主研发，提高产品的标准化程度，支持客户的平台化战略，提升发行人在国际知名零部件供应商全球采购体系的市场份额。

（二）发行人主要产品

发行人主要产品包括汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车发动机周边件、汽车空调塑料件和汽车模具等，具体情况如下：

产品类别	主要产品
汽车座椅系统	HDM、软轴、电位器、释放器、座椅管轴、座椅塑料件、铰链、侧板、电机支架、限位块、电机底板等
内外饰系统	前、后保险杠、仪表板模块总成、轮罩装饰板、前后门板装饰总成、天窗系统等
发动机周边件	供油系列产品、点火线圈等
汽车空调塑料件	空调控制盒、空调壳体、基板、空调塑料组件等
汽车模具	注塑模具、冲压模具、检具

报告期内，发行人主营业务未发生变化。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）行业管理体制及主要政策法规

根据公司产品功能划分，公司所处行业为汽车零部件制造业。

1、行业主管部门及管理体制

目前行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会，主要负责制定产业政策，指导技术改造，以及审批和管理投资项目。2004 年 5 月，国家发展和改革委员会颁布了《汽车产业发展政策》，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。其中，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。

中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件的行业自律组织，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

2、主要政策法规

汽车零部件行业的政策导向集中在五个方面：鼓励零部件制造企业利用金融工具，提高企业国际竞争力；鼓励零部件制造厂商融入跨国汽车集团全球采购体系；鼓励零部件行业通过建立研发中心，产、学、研相结合，提升我国零部件产业的技术水平；支持在关键领域形成有自主知识产权的技术；规范出口秩序，形成有序竞争。目前，对汽车零部件行业较为重要的法律法规有：

序号	法律法规名称	政策导向
1	《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》 (2009 年 11 月)	1、汽车及零部件出口从 2009 年到 2011 年力争实现年均增长 10%；到 2015 年，汽车和零部件出口达到 850 亿美元，年均增长约 20%；到 2020 年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额 10%的战略目标； 2、零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变； 3、重点支持零部件出口基地企业技术创新、技术改造； 4、鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力。
2	《汽车产业调整和振兴规划》 (2009 年 3 月)	1、支持关键零部件技术实现自主化。 2、重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。
3	《汽车产业发展政策》 (2009 年修订)	1、培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。 2、汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。

		3、国家支持汽车、摩托车和零部件生产企业建立产品研发机构，形成产品创新能力和自主开发能力。自主开发可采取自行开发、联合开发、委托开发等多种形式。 4、汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与整车企业的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。 5、引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。 6、支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。
4	国家发展改革委《关于汽车产业结构调整意见的通知》 (2006 年 12 月)	1、打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。 2、国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。
5	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(2006 年)	1、到 2010 年，经过整合后的中间零部件供应商整体数量减少 70%，培育培养 5~10 家具有规模经济实力的零部件企业，形成 20~30 家一级供应商，250~350 家二级供应商，1250~1500 家三级供应商。 2、力争用 10 年左右的时间形成一批具有一定竞争优势的零部件产业集群，再用 5 年时间发展出 2~3 个具有较强国际竞争优势的零部件产业集群，争取到 2020 年成为全球零部件生产大国、跻身国际零部件工业强国。 3、增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。
6	《模具行业“十一五规划”》	我国模具制造行业在 2020 年要达到 3100 亿元的规模，模具制造技术水平到 2010 年进入亚洲先进水平，2020 年达到国际先进水平。重点发展需求量大、技术含量高、代表模具产业发展方向、出口前景好的模具产品。
7	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》	模具加工技术及设备被国家发展改革委员会、科学技术部等列入该指南，成为当前优先发展的高技术产业之一。

近期国家颁布的与汽车销售有关的法规有：

序号	法律法规名称	政策导向
1	《关于允许汽车以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受的通知》(2010 年 1 月)	从 2010 年 1 月 1 日起，允许符合条件的车主同时享受汽车以旧换新补贴和 1.6 升及以下乘用车车辆购置税减征政策。
2	《关于调整汽车以旧换新补贴标准	以旧换新的汽车补贴标准从 3000 元~6000 元提高到 5,000 元

	《准通知》(2009 年 12 月)	~18,000 元。
3	《关于减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》(2009 年 12 月)	2010 年, 1.6 升及以下小排量乘用车车辆购置税由减免 5%调至减免 2.5%。
4	《关于印发第四批汽车摩托车下乡生产企业名单及产品目录的通知》(2009 年 12 月)	汽车下乡政策延长至 2010 年年底, 范围扩大至微卡、轻卡、微客、两轮或三轮摩托车、三轮汽车和低速货车六类产品。
5	《汽车以旧换新实施办法》(2009 年 7 月)	2009 年 6 月 1 日-2010 年 5 月 31 日期间, 将符合条件的微客、微货、轻货、中客等交给依法设立的指定报废汽车回收拆解企业, 并换购新车的, 给予 3000-6000 元的补贴。
6	《汽车摩托车下乡操作细则》(2009 年 6 月)	农民购买或换购每辆汽车最高可获得补贴 5000 元, 购买每辆摩托车最高可获得补贴 650 元。

(二) 汽车工业的发展概况及发展趋势

1、全球汽车工业发展概况及发展趋势

汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一, 在制造业中占有很大比重, 对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用, 具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点, 汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。

2003—2009 年全球汽车产量变化情况



资料来源: OICA (国际汽车协会, 网址: <http://oica.net>) 中国汽车工业协会

当前, 世界发达国家地区汽车市场经过金融危机的调整后趋于回暖, 新兴的

亚洲、南美、东欧等地区则市场潜力巨大。北美、西欧、日本等发达国家和地区中的整车生产厂商看准了这三大市场（尤其是以中国为中心的亚太地区）的巨大发展潜力与增长空间，纷纷涉足中国市场，进行合资合作及投资建厂，给中国汽车工业带来了严峻的挑战和巨大的发展机遇。

受全球金融危机的影响，消费需求下降导致汽车产销放缓，2009 年全球汽车产量同比下降 13.53%。但汽车工业作为全球重要的支柱产业之一，各国纷纷采取了相应的振兴和刺激措施，为汽车工业的后续发展提供了有力的政策支撑。

2、我国汽车工业发展概况及发展趋势

①汽车产业现状及面临的形势

进入 21 世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、环保、城市交通等制约日益显现。

②节能减排成为我国汽车发展方向

近年来，中国汽车保有量大幅攀升，对汽柴油的需求急剧增加，造成的空气污染也日益严重。同时，随着石油对外依存度的不断提高，能源安全问题也已变得十分突出，加强汽车行业的节能减排工作已经刻不容缓。

鼓励小排量汽车的生产和消费将成为我国汽车行业发展方向。2009 年 1 月 16 日，财政部、国家税务总局出台了《关于减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》（财税[2009]12 号），对 2009 年 1 月 20 日至 12 月 31 日 1.6 升以下排量乘用车，暂减按 5%的税率征收车辆购置税。据中国汽车工业协会统计，该项政策对汽车产销增长影响的力度最大，2009 年该类车型销售为 719.55 万辆，同比增长 71%，销售增长贡献度 70%。2009 年 12 月 22 日，财政部、国家税务总局出台了《关于减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》（财税〔2009〕154 号），对 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日购置 1.6 升及以下排量乘用车，暂减按 7.5%的税率征收车辆购置税。

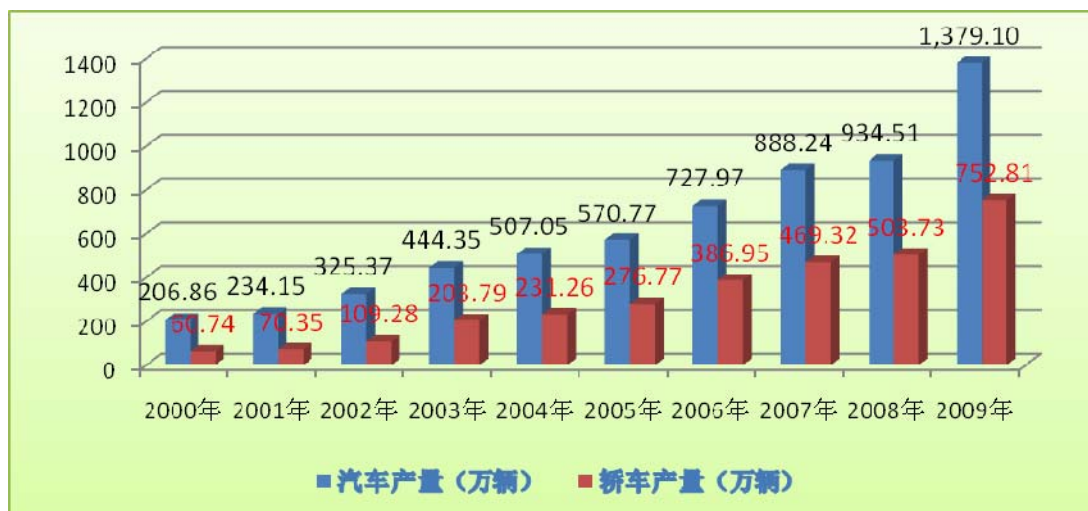
2009 年 12 月至 2010 年 1 月，国家先后出台了《关于调整汽车以旧换新补贴标准通知》、《关于允许汽车以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受的通知》，大幅提高以旧换新补贴标准及符合条件的车主同时享受汽车以旧换新补贴和 1.6 升及以下乘用车车辆购置税减征政策。国家鼓励以旧换新政策的实施，在有效保护环境的同时，将有效促进汽车消费。

随着国家推行节能减排，微车成为汽车行业发展趋势之一，发行人的一级配套产品主要供应给重庆长安、通用五菱、青年莲花等整车厂的小排量车型，公司业务符合国家产业政策及汽车行业发展趋势。

③我国汽车行业的市场空间

进入 2000 年以来在国家宏观经济持续发展的大好形势带动下，中国顺利加入世界贸易组织，中国的汽车工业进入了快速发展时期，新技术新车型不断推出。市场消费环境正在改善，私人购车异常活跃，汽车产量不断攀升。2001 年中国汽车生产 234.15 万辆，其中轿车 70.35 万辆，同比分别增长 13.19%和 15.82%。2005 年中国汽车生产 570.77 万辆，其中轿车 276.77 万辆，同比分别增长 12.57%和 19.68%。2006 年在 2005 年高速增长的基础上，产销量双双突破 700 万辆，全年生产 727.97 万辆，其中轿车 386.95 万辆，同比分别增长 27.54%和 39.81%；2008 年在经受全球金融危机影响下的中国汽车工业仍取得了不小的增长，全年汽车生产 934.51 万辆，其中轿车 503.73 万辆，同比分别增长 5.21%和 7.33%。2009 年，在全球汽车不景气的背景下，我国汽车一枝独秀，汽车产量达到 1,379.10 万辆，其中轿车 743.73 万辆，同比分别增长 48.30%和 56.31%。

2000-2009 年我国汽车产量增长变化情况



资料来源：汽车工业协会、慧聪汽车配件网

2009 年中国已经成为世界第一汽车生产大国，同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达 12%。由于我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期，作为支柱产业，2010 年国家对于汽车工业的支持没有改变，居民的购车需求依旧十分旺盛，从近 15 年汽车平均增速 16.74% 看，2010 年我国汽车工业仍将呈现较好地发展态势。据中国汽车工业协会预计，2010 年我国汽车产量增速在 10% 左右，有望达到 1,500 万辆，中国汽车产业在今后较长的时期内，仍具有广阔的发展前景。

（三）汽车零部件行业概况和发展趋势

汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。

整车的零部件数量大约为 3 万个。按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电气电子设备和通用件等五大类。各大类主要功能介绍及零部件如下表：

汽车零部件按功能分类

分类	系统简介
发动机系统及零部件	发动机是汽车主要的动力提供系统，一般由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统、起动系统等各子系统零部件组成。
车身系统及零部件	车身安装在底盘的车架上，用以驾驶员、旅客乘坐或装载货物。轿车、客车的车身一般是整体结构，货车车身一般是由驾驶室和货厢两部分组成。包括座椅系统零部件、

	汽车内饰件系统零部件等。
底盘系统及零部件	底盘作用是支承、安装汽车发动机及各部件、总成，形成汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶。一般底盘由传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统四部分组成。
电器、电子产品	电气设备由电源和用电设备两大部分组成。电源包括蓄电池和发电机；用电设备包括发动机的起动系统、空调系统、仪表、照明装置等。
通用件	标准螺母、标准螺丝等。

汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场和售后维修市场。整车配套市场是指在新车在出厂之前，各个汽车零部件厂商为新车零部件进行配套的市场，包括了汽车的各种零部件。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。一般汽车维修市场主要产品是汽车易损件，如前后保险杠、刹车盘等。

汽车零部件整车配套市场主要受汽车制造厂商产量的影响。世界汽车工业已经有了 100 多年的发展历史，依次经历了四个发展阶段，即产品发明、产品发展、产出迅速扩大和以更新需求为主的市场成熟阶段。从整体上讲，从 90 年代开始，世界汽车工业已经步入以更新需求为主的成熟市场阶段，但部分市场还处于产出迅速扩大的市场发展阶段，中国汽车工业就是处于这一发展阶段。

1、国际汽车零部件行业概况及发展趋势

(1) 国际汽车零部件行业概况

国外汽车零部件行业经过长期的发展，具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中等特点。国际知名的汽车零部件企业具备强大的经济实力和研发力量，引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模也越来越大，出现了一批年销售收入超过百亿美元的巨型企业。在 2009 年《福布斯》世界 500 强中，有 8 家汽车零部件生产企业，最大的德国博世公司排名第 98 位，年销售收入达 660.52 亿美元。

2009 年世界著名汽车零部件企业销售收入

单位：百万美元

零部件行业排名	世界 500 强排名	企业名称	主营业务收入
1	98	博世（德国）	66,052
2	198	江森自控（美国）	38,062

3	222	大陆（德国）	35,478
4	271	电装（日本）	31,282
5	384	玛格纳（加拿大）	23,704
7	453	德尔福（美国）	20,383
8	472	固特异（美国）	19,488

数据来源：美国福布斯杂志

（2）国际汽车零部件行业发展特征

面对日益激烈的市场竞争，日趋严格的环保法规，以及突飞猛进的高新技术，国际汽车零部件行业近年来呈现出如下发展特征：

① 系统配套、模块化供应方兴未艾

日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零部件向采购整个系统转变。系统配套不仅有利于整车厂充分利用零部件企业专业优势，而且简化了配套工作，缩短了新产品的开发周期。零部件供应商必须有更强的技术开发实力，才能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。系统供货的厂家由于越来越多的参与整车厂新产品的开发与研制，其技术实力和经济实力日益强大。

在系统配套的基础上，大型汽车零部件制造企业又提出了模块化供应的概念。模块化供应是指零部件企业以模块为单元为整车厂配套。在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂不仅在产品而且在技术上越来越依赖零部件厂商，零部件企业在汽车产业中已经占有越来越重要的地位。

② 采购全球化

在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。

③ 产业转移速度加快

日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高，导致这些国家生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争，日本、欧美的大型汽车零部件供应商

加大了产业转移的速度，中国、印度等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地。

2、我国汽车零部件行业概况及发展趋势

(1) 我国汽车零部件行业概况

①行业现状

中国加入世贸组织以后，汽车零部件行业的产值逐年上升，从行业发展趋势来看，汽车零部件不断向专业化转变。中国巨大的市场潜力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团。产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块。近年来，国内汽车零部件行业呈现快速增长趋势，部分国内零部件企业实力大幅度提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的零部件生产企业。

目前，我国汽车零部件产业存在的主要问题是：一是零部件行业跟整车行业未能同步发展；二是国内的汽车零部件企业整体的配套能力不强，自主开发和系统集成能力薄弱，跟不上整车开发的步伐；三是我国汽车模具不能完全适应国内汽车零部件产业快速发展的需要。（资料来源：中国汽车零部件产业现状及发展思路—专访中国汽车工业协会政策研究会副主任陈炳炎 2009 年 9 月）

②市场前景

从 2001 年以来，我国汽车零部件产品销售收入出现了三次增长高峰，分别出现在 2002 年、2006、2007 年和 2009 年。2002 年我国汽车零部件产品销售收入达到 2,334.23 亿元，与 2001 年相比增长了 45.73%，是进入 21 世纪以来，增长速度最快的一年。2006 年我国汽车零部件产品销售收入达到 5,240.02 亿元，与 2005 年相比增长了 30.47%；2007 年我国汽车零部件产品销售收入达到 7,566.54 亿元，与 2006 年相比增长了 44.40%。2008 年我国汽车零部件产品销售收入达到 9,000 亿元。2009 年汽车零部件工业总产值数据为 1.2 万亿元，同比增幅约 33%。2010 年零部件市场将保持强劲增长势头，预计增长会达到 20%以上。

2004-2009 年我国汽车零部件行业工业总产值及增速变化



资料来源：中国汽车工业协会、慧聪汽车配件网

据中国汽车工业协会政策研究会副主任陈炳炎预测，中国汽车零部件产业至少还有 30 年的增长时间。2007 年，汽车零部件产值规模在汽车工业总产值中的比例达到了 28.3%（《中国汽车零部件产业调查研究课题报告》国家发改委和国家信息中心），按照汽车成熟市场前述两者比重 1：1.7 来看，我国汽车零部件市场前景广阔。

（2）我国汽车零部件行业的发展趋势

①黄金增长期仍将持续，期间或有增速波动

未来五年汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持较高的增长速度，其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现。现在每年新增的车辆保有量就有 1,000 多万辆，随着大量 2003 年以后新购的车辆开始进入保修阶段，售后市场将比前五年有更高的增长率。

②部分本土总成以下级零部件细分市场的供应商将形成全球性竞争力

中国本土供应商中可能会出现一批主要定位于二、三级配套产品（少数一级配套产品）的具有全球竞争力的零部件供应商，他们既能在中国本土市场上占有相当大的市场份额，也能利用好跨国采购的机会进入全球配套体系，最终建立国际化的运营体系，能够出口并在全球建立生产、销售及服务体系，在某一细分市场上获得全球排名前列的地位。

③中国自主品牌整车的发展将带动我国的汽车零部件企业的发展

零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。国内像一汽、二汽、上汽、长安这样具备了一定规模的自主品牌整车企业，已经开始重视和零部件企业建立长期的战略合作关系，这就为带动我国零部件发展创造了基本条件。

④售后市场将成为汽车零部件行业未来的主要增长点之一

美国《新闻周刊》和英国《经济学家》周刊对汽配市场的潜力和前景进行分析，同时引用了世界排名前 10 位的汽车公司近 10 年利润情况分析，最后得出结论：在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有 50%—60% 的利润是在其服务领域中产生的。2009 年汽车零部件工业总产值约 12,000 亿元，其中售后维修市场 1,700 亿元，占零部件工业总产值的 14%。我国的售后维修市场占比较小，未来将有较大的发展空间。

⑤金融危机将促使我国零部件企业的综合实力得到提升

由于受到金融海啸的侵袭，一些外部依存度高，同时经济、技术实力不强的企业，将面临破产或被兼并，一批具有一定规模和实力的零部件企业，自身生产规模与集中度将不断提高，并将不断收购国外汽车零部件巨头因破产转让的优良技术及品牌。（资料来源：《中国汽车零部件配套市场未来发展趋势》慧聪邓白氏研究 李宁及《2009 年汽车零部件行业发展现状及展望》慧聪汽车配件网）

（四）发行人所在细分市场概况

1、注塑零部件

因塑料具有重量轻，易加工等优点，其应用能有效降低汽车的重量，达到节能减排的目标。同时，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。

发达国家将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要标志。20 世纪 90 年代，发达国家汽车平均用塑料量是：100~130kg/辆，占整车整备质量的 7%~10%；到 2002 年，发达国家汽车平均用塑料量达到 300kg/辆以上，占整车整备质量的 20%。预计到 2020 年，发达国家汽车平均用塑料量将达

到 500kg/辆以上。

汽车注塑零部件分为三类：外饰件、内饰件和功能件。外饰件主要是通过以塑代钢来增加塑料制品的应用量，减轻汽车重量，达到节能的目的，如保险杠等；内饰件以安全、环保、舒适为应用特征，用可吸收冲击能量和振动能量的弹性体和发泡塑料制造仪表板、座椅、头枕等制品，以减轻碰撞时对人体伤害，提高汽车的安全系数；功能件多采用高强度工程塑料，减轻重量，降低成本，简化工艺，如塑料燃油箱，发动机和底盘上的一些零件等。

国际汽车塑料应用正在向着技术含量高、电子化、模块化、舒适、安全、环保性方向发展。美国李尔公司已将车厢内饰件全部实现了模块化供货，车厢内被简化为前座、后座、仪表板、车门衬、车门和行李箱衬等六大件，率先在车身件上实行了模块化。这些部件及所有电气、机械设备都已预先装配好，可在整车装配线上直接安装。德尔福公司也推出了包括座舱模块、车门模块、前端模块、制动模块、空气/燃油合成模块等在内的系统化集成模块，将模块化的领域进行了扩展。

2、汽车座椅零部件

乘用车座椅系统由座垫、靠背、侧背支撑、头枕等组成，座椅除满足乘坐的功能外，在发生交通事故时能最大限度地起到保护乘人的作用。因此，整车厂对乘用车座椅设计与检测有一套非常严密的流程，座椅的构造看似简单，但是要满足与整车配套却需要很高的技术含量。另外，由于乘用车座椅的系统设计与制造具有相当的难度，座椅总成的行业进入壁垒还比较高，所以在世界汽车工业中，被各大整车厂认可的乘用车座椅系统集成企业也只有博泽、江森、李尔、佛吉亚、英提尔、恺博等为数不多的几家国际汽车零部件企业。这些企业中，有些为整车企业提供座椅总成，有些只是二级供应商，还有些既是一级又是二级供应商。

我国汽车产业近几年快速发展，拉动了对汽车座椅的需求量，随着整车需求的增长，乘用车座椅行业未来仍有巨大的发展空间。目前我国的乘用车座椅市场主要集中在以江森、李尔、佛吉亚、英提尔、提爱斯等几家外资企业在中国的合资企业，国内本土企业技术研发能力还比较低，更多的是在二级或三级配套市场，进入一级配套的企业很少，即使有也是为国内交叉型乘用车（微客市场）配套。

乘用车座椅关键核心部件有座椅电机、滑轨、调角器、记忆装置等。这些核心技术尚掌握在博泽、佛吉亚、江森、恺博等外资和合资企业手中。中国作为第一大汽车生产国与消费国，也迫切需要掌握这些核心技术，但与外资企业有一定的差距。

可以预见的是，未来乘用车必然是朝着低端中配、中端高配的方向发展，安装有多极座椅电机、高强度座椅调角器、精确记忆装置和座椅驱动器的汽车座椅将有着广泛的应用范围，产品市场空间也极为广阔。掌握了这些核心技术的企业就能够夺得未来市场竞争的主动权，也就能够获得更大的市场份额。

（五）行业竞争状况

虽然近几年我国汽车零部件行业销售收入逐年增加，盈利不断提高，但我国只是汽车零部件生产的大国还不是强国。

汽车行业金字塔型产业组织模式的各层级配套企业的竞争局势如下表：

汽车零部件行业竞争态势表

层级	地位	分类特点	竞争力分析
第一层	一级配套	整车生产企业的直属专业厂和全资子公司	控制发动机、车身等关键零部件系统的制造权，其生产活动要服从于整车厂的整体部署，产品品种单一、规模较大，并且可以得到整车厂商的技术与管理支持。但这类零部件企业对整车企业的依附性很大，因此对市场与技术开发、营销与服务等方面的投入较少，缺乏直接面对市场竞争的能力。
		跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司	拥有外资的资金、技术和管理方面的支持，具有较大的规模和资金技术实力，管理水平较高，市场竞争能力很强。
		规模较大的民营汽车配件企业	拥有较大的规模和资金实力，技术处于领先水平，产品质量、成本具有全球性的竞争优势。
第二层	二级配套		该层的企业大多数独立于主机厂，企业数目较多，竞争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是竞争实力的关键因素。该类企业对市场反映灵敏，经营机制灵活；每个厂家生产产品专业性较强，该层次内龙头企业部分产品甚至达到世界先进水平，处于高速发展阶段。
第三层	三级配套		主要为大量规模较小的零件供应企业，靠部分低端配套产品和为大中型配套企业加工维持经营、规模较小、抗风险能力较差、缺乏核心竞争力。

从不同功能的汽车零部件来看，汽车发动机、汽车底盘、安全控制系统以及

汽车电器及空调系统的生产较为集中，市场呈现垄断竞争的状况。汽车内饰件系统生产和销售较为分散，目前规模较大的汽车内、外饰件生产企业有宁波华翔、上海延峰、模塑科技以及本公司。

（六）行业内的主要企业和主要企业的市场份额

我国汽车零部件行业内能够生产总成产品的企业数量少，多为三级配套商，与佛吉亚、博世等一级配套商相比生产规模小，所占的市场份额也较小；国内零部件企业优势企业也仅在某个零部件领域具有较强的市场地位，如中航精机在汽车座椅调角器、模塑科技在保险杠、宁波华翔在内外饰等排名靠前。

同行业可比上市公司宁波华翔、模塑科技、中航精机的主要产品及配套情况如下：

公司名称	主要产品	说明
宁波华翔	内外饰件、模具等	国内较大的内外饰生产商，具体配套上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产、沈阳华晨金杯等整车厂。
模塑科技	保险杠、防擦条	国内最大的保险杠生产商，市场占有率约 15%，主要配套通用系列和桑塔纳轿车。
中航精机	调角器、滑轨和拨叉	国内最大的调角器生产商，报告期内，调角器市场占有率约 16%-20%，调角器产品占公司主营业务收入的 80%以上。

发行人及同行业上市公司 2009 年/2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

	宁波华翔	模塑科技	中航精机	双林股份
总资产	278,061.76	345,487.13	70,493.53	63,151.04
净资产	169,935.50	94,715.10	43,484.58	24,701.76
营业收入	281,359.95	172,735.30	43,088.83	54,341.83
净利润	42,056.90	7,887.81	3,057.98	5,387.63

（七）行业进入障碍

1、较为稳固的整车零部件采购体系

整车厂与零部件企业之间金字塔型的产业链结构形成了整车和汽车零部件企业之间较为固定的互相依赖关系，一个整车厂必须有一批各种零部件的配套企业为其提供配套产品，并且配套企业必须满足整车企业对配套产品供应的稳定

性、及时性、质量等多方面要求。经过整车生产企业严格的认证的配套企业一般资金、技术实力较强，因此其合作关系一般是比较牢固的。新进入企业想取代原有的供应商比较困难。

2、产品质量技术壁垒较高

由于汽车行业对安全性能、舒适性能等方面要求的特殊性，汽车整车厂家对汽车配件厂家的要求非常严格。汽车配件厂家一般只有通过了 ISO/TS 16949: 2002 质量体系标准要求才能进入整车配套体系；目前世界上只有 48 个主机厂有资格进行认定，并强制进入其配套体系的供应商实施。如果供应厂商没有得到 ISO/TS16949: 2002 的认证，将意味着失去作为一个供应商的资格。ISO/TS 16949: 2002 质量体系标准对配套厂家的原材料供应管理能力、产品生产过程及产品质量要求很高，资金、技术实力较弱的企业很难进入该行业。

3、产品技术、研发能力及模具开发能力壁垒较高

汽车整车企业车型开发周期缩短，新产品开发速度加快的同时对产品的性能和质量提出了更严格的要求。因此主机厂更趋向于在生产工艺流程、模具开发等方面要求汽车零部件配套企业自主完成，甚至具有同步开发能力。这对汽车零部件企业计算机辅助设计、分析和模具制造的能力提出了较高的要求。刚进入汽车配件市场的企业一般规模较小，模具开发能力较差，研发投入较少，或者新产品研发受到资金和技术等方面的制约，难于形成批量的生产能力。

4、管理技术壁垒

目前汽车零部件的生产制造日趋小批量，多批次，汽车零部件企业从原料采购管理、生产过程管理、销售过程管理也越来越采用精益化管理模式，只有良好、系统的管理，汽车零部件生产企业才能持续保持产品质量、原材料质量的稳定性和供货的持续性。高管理水平来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理技术更新。新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得整车厂和一级配套商的订单。

（八）市场供求状况及变动原因

汽车零部件行业对汽车行业的依存程度相当大，随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车零部件产品的需求日益提高。目前我国汽车零部件市场需求呈良性上升态势。供给方面，我国汽车零部件企业基能满足国内汽车配套和售后市场的需求，并且每年均有相当规模的汽车零部件产品出口到全世界。随着我国汽车零部件企业的技术提高，产品升级，国内汽车零部件企业的市场份额将越来越大。

受惠于 2009 年国内汽车行业的快速增长及对未来前景的乐观预期，国内整车企业纷纷扩产，根据搜狐汽车网的统计，国内车企扩产计划如下：

企业	2009 年产能（万辆）	2009 年销量（万辆）	2012 年产能（万辆）
上海大众	70	72.8	100
一汽大众	68	68.2	100
上海通用	76	72.76	100
北京现代	60	57.03	100
东风日产	36	51.8	70
奇瑞汽车	60	50.03	100
比亚迪	60	44.84	150
一汽丰田	46.3	42.26	60
广汽本田	36	36.56	40
长安福特马自达	41	31.6 万	60
吉利汽车	—	32.91	100
一汽夏利	15	—	40
东风悦达起亚	28	24.14	40
东风本田	20	21.06	30
一汽轿车	20	15.27	30
华晨汽车	—	34.83	100
长城汽车	20	22.5	50
江淮汽车	20	32	80
长安轿车	16	11	40
上汽乘用车	15	9	40
海马轿车	30	11.78	45
华晨宝马	3	5.37	20
北京奔驰	2.5	1.8	8
青年汽车	20	—	50
广汽菲亚特	—	—	14
合计	762.8	717.94	1,567

未来三年，整车产能将扩产约 800 万辆，整车企业的扩产将带动上游零部件行业的需求快速增长。

（九）行业利润水平的变动趋势及原因

汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游整车厂商价格变动的影响。一般配套新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平较高，随着替代车型上市，原有车型降价，主机厂为了保证其利润水平，要求一级配套商相应产品每年降价一定比例，同时一级配套商也会将该降价传递至二级配套商。二级汽车零部件供应商中的优秀企业，由于具备较强的开发能力，能紧跟整车厂商更新的步伐，其利润水平受影响较小。从原材料方面看，由于近年来原材料价格的波动较大，汽车零部件企业受到一定的影响。

（十）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）积极产业政策推动行业持续成长

国家“十一五”规划纲要、《汽车产业发展政策》及《汽车产业调整和振兴规划》显示了国家大力鼓励汽车零部件产业的技术升级、自我创新和上规模、上档次的发展，将对本土零部件企业带来积极的政策支持。

（2）汽车行业持续快速发展

未来几年，我国汽车产销仍将大大高于全球增长速度，汽车保有量也将持续增长，这为我国汽车零部件产业提供了一个广阔的发展空间。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2009 年，我国实现汽车产销 1,379.10 万辆和 1,364.48 万辆，同比增长 48.30%和 46.15%。

据公安部交管局统计，截至 2009 年底，我国汽车保有量已达 7,619.31 万辆，与上年相比，增加 1,152.10 万辆，同比增长 17.81%。随着汽车保有量的增加，售后零部件市场的关注度也在迅速升温，该市场的发展潜力日益显现。2002 年到 2009 年，售后零部件市场的销售规模已从 700 亿增加到 1,700 亿元。随着我国汽车保有量的进一步提高，我国售后零部件市场还具有广阔的发展空间。

（3）行业整体技术水平提高，更加融入全球汽配市场体系

我国汽车配件行业经过几十年的技术积累，已经出现像宁波华翔、模塑科技、中航精机和本公司这样能够生产高技术含量，高品质的专业配件的企业，在质量和技术的支撑下，我国汽车配件行业越来越多的参与到国际汽车配件供应体系中，同时在汽车配件行业向亚太地区转移的大趋势下，承接国际产业转移成为我国配件行业发展的新动力，这在某种程度上减弱了国内整车行业波动对配件企业的影响。

2、行业发展的不利因素

（1）国内企业关键零部件核心技术尚不成熟

关键零部件的核心技术多数为国外大型汽车零部件公司拥有，国内生产一般采取合资方式。因此国内零部件企业在关键零部件技术创新方面还不能完全独立自主，一定程度上影响了关键零部件辅助零件的创新和开发，制约了零部件企业技术水平的提高。

（2）原材料、能源价格大幅波动，给行业利润水平带来了较大压力

2007 年我国金属原材料、成品油价格居高不下，2008 年铁矿石大幅涨价带动钢板等金属材料价格走高。2009 年，在经历了原油价格短暂的低价后，目前石油价格处于上涨态势，原油价格上涨将带动塑料等价格上涨。原材料价格上涨、人员成本提高等使汽车零部件行业的成本增加。

（3）模具开发制造水平仍有一定差距

汽车模具（包括外覆盖件模具和注塑类零部件模具）开发制造水平决定汽车制造水平。据海关统计，我国 60%的进口模具是汽车模具，主要包括轿车主车身模具以及汽车门板、引擎盖板、后备箱盖板等外覆盖件模具，主流车型的外覆盖件模具均为进口。我国模具制造精度、使用寿命以及工艺上的试模次数等方面与国外零部件模具的开发水平还有相当大的差距，特别是在技术工艺、设计和制造经验上不能满足迅速增长的汽车产品开发需求，影响了新产品开发和认可速度。

（十一）行业技术水平

我国汽车零部件通过近几年的发展,技术水平和产品开发能力与以往相比有较大提高,已经形成了一批具有一定的开发设计能力,规模较大的企业。目前我国汽车零部件基本满足了高速发展的汽车生产和维修服务的需要;基本具备了商用车、中低档乘用车零部件的开发与生产配套能力,具备了中高档乘用车零部件引进消化能力。

以宁波华翔、模塑科技、中航精机和本公司为代表,主要产品座椅调角器、汽车内外饰、底盘、保险杠、空调器周边、传动轴等已经和国际标准比较接近,甚至有部分产品达到了世界先进水平。但在汽车关键零部件如:发动机、变速箱等产品,多是引进整车的配套技术,国内企业虽然引进了主要零部件的生产线,大部分还只是停留在模仿阶段,标准化、通用化和系列化程度较低,核心技术控制在外资企业手中,与国际领先水平存在较大差距。

（十二）行业的周期性、区域性及季节性特征

汽车作为高档耐用品,其消费受宏观经济的影响,汽车市场与宏观经济波动的相关性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时,汽车市场发展迅速,汽车消费活跃;反之当宏观经济处于下降阶段时,汽车市场发展放缓,汽车消费受阻,特别是高档汽车消费低迷。公司作为汽车零部件的供应商,也必然受到经济周期波动的影响。

我国汽车产业集中度较高的产业组织特点决定了汽车零部件企业的主要客户也相对集中。随着汽车集团的快速发展,围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分,现已初步形成长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大零部件产业集群。汽车零部件产业集群化可以使分工更精细、更专业化,信息更集中、更快捷,物流网络化效率提升,规模效应更容易体现,总体更有利于实现零部件产业规模化发展。

汽车零部件行业不存在明显的季节性特征。

（十三）发行人行业上下游关联情况

公司主要从事汽车零部件中注塑件,部分金属件的生产、销售。生产过程是

采购钢材、塑料颗粒等原材料，加工成汽车零部件，再销售给主机厂和一级配套商。因此发行人上游行业主要为塑料化工行业和钢铁行业，下游行业为汽车行业。

1、上游行业对发行人的影响

公司目前使用的主要原材料是 PP、ABS、POM 等塑料颗粒和各类钢材。近年来受铁矿石、石油等基础原料价格上涨的影响，塑料和钢材价格大幅波动，对行业内企业均造成了一定的压力。化工产品、钢铁等产品规模效应更为显著，行业集中度也相对较高，对本行业中的企业在价格谈判中处于优势地位。

2007 年 1 月至 2009 年 12 月，我国主要钢材的价格走势



数据来源：天相投资

2007 年 1 月—2009 年 12 月塑料现货价格指数走势图



数据来源：wind 资讯

(2) 下游行业对发行人的影响

国内汽车零部件企业下游客户较为集中和单一，主要是各类整车厂和一级配套商。由于下游整车制造企业和一级零部件配套企业数量较少，产业集中度较高，因此在价格方面，整车厂和一级配套商对二级配套商具有较大的谈判优势。本公司一方面通过不断提高技术工艺水平、生产效率来降低成本，一方面积极提高管理水平，加大内部挖潜的力度，杜绝浪费，同时积极开发附加值高的中高档产品，优化产品结构，提高公司的整体抗风险能力。

（十四）主要进口国进口政策

公司主要产品的出口地区为北美、欧盟等，各进口国对汽车零部件进口的政策如下：

地区	主要出口国	进口限制	关税税率	是否存在针对公司产品的贸易摩擦
北美	加拿大	无	0	无
	墨西哥	无	0	无
	美国	无	3.5%	无
欧盟	法国	无	2.7%	无

截至本招股说明书签署日，未发生针对发行人的重大贸易摩擦。

三、发行人的竞争地位

发行人是国内少数同时拥有模具设计和汽车零部件制造能力的公司，强大的模具设计制作能力使得公司在未来市场开拓、新产品推广中具有明显的整体优势。

客户从缩短产品开发周期、提高产品生产效率、保证产品质量、降低供应商管理难度方面考虑，通常会优先选择有模具开发制造实力的零部件供应商。例如，公司 2001 年开始为法雷奥修理模具，2003 年为法雷奥生产模具，凭借在模具业务上的合作，公司陆续获得法雷奥汽车空调湖北有限公司汽车空调零部件产品生产业务以及墨西哥法雷奥宝马 PL4 项目、尼桑 X11C 等项目的产品生产业务。向法雷奥集团（包括湖北法雷奥和墨西哥法雷奥）的销售收入从 2005 年的七百多万元增加到 2009 年的六千余万元，法雷奥集团将公司列为全球最具竞争力的塑

料件产品供应商之一，在全球采购平台上加以推广。

公司目前 70%以上的业务是先开发制造模具，再进行产品生产。公司在模具设计制造方面的优势，有力地推动了汽车零部件业务的拓展。

（一）行业地位

根据中国模具工业协会统计数据，发行人子公司双林模具 2007 年、2008 年连续两年在注塑模具企业中排名第 13 位。发行人为通用、福特和丰田亚洲汽车零部件模具合格供应商。

本公司为世界上为数不多的开发汽车座椅驱动器（HDM）、位置记忆电位器产品的企业之一，是国内少数具有此类产品自主开发能力的企业；公司在业内具有较高的知名度，2008 年—2010 年连续三年为博世全球优选供应商、通用五菱优秀供应商并获得法雷奥最佳质量进步奖、佛吉亚最佳质量管理奖等荣誉；公司子公司双林模具是通用、福特和丰田亚洲汽车零部件产品模具合格供应商并在第十二届中国国际模具技术和设备展览会上荣获“精模奖”。

（二）主要产品市场占有率

发行人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。公司依托模具和产品的开发实力，通过与整车厂的同步开发，提高一级配套业务的比例，提升发行人在汽车产业链中的地位；公司通过自主研发，提高产品的标准化程度，支持客户的平台化战略，提升发行人在国际知名零部件供应商全球采购体系的市场份额。

1、一级配套市场



LOTUS
莲花汽车



本公司 2009 年为通用五菱 spark 乐驰仪表总成、门装饰板总成、立柱装饰板总成、轮罩装饰板总成的独家供应商；通用五菱 N708（五菱兴旺改进版）仪表板总成独家供应商；五菱荣光基本型前后保险杠总成独家供应商；长安悦翔仪表盘总成、全包内饰总成的独家供应商；莲花竞速门护板、立柱等国内独家供应商（2009 年底小批量供货，未实现销售收入）。

截止 2009 年 12 月 15 日，五菱荣光上市仅 19 个月，销量达 25.6 万辆，成为国内销量增速最快的车型之一；通用五菱乐驰 2009 年销量为 6 万辆；长安悦翔自 2009 年 3 月中旬上市至 2009 年底，实现销量 6.04 万辆，其中 9 月份以月销售 10,045 辆的优异成绩，跻身自主品牌轿车“万辆俱乐部”，这也是自主品牌轿车月销量破万用时最短的一款车型。

2、二级配套市场

本公司产品的二级配套市场的主要客户为法雷奥、佛吉亚、联合电子、奥托立夫、博泽、贝洱等国内外知名汽车零部件供应商，截至 2009 年 12 月 31 日，公司向其销售产品占该公司同类产品采购的比重如下：

供应商	供应商简介	产品	本公司提供产品占其 该项产品采购金额的 比重
	法雷奥汽车空调湖北有限公司（法雷奥沙市空调）是法雷奥集团空调专业分公司在中国的合资公司。法雷奥(Valeo) 是欧洲第二大汽车零部件厂商，目前在全世界 26 个国家共设有 128 家工厂，65 个研究开发中心以及 9 家备件销售中心，全球雇员 68,700 人。2007 年，法雷奥集团全球销售额达到 97 亿欧元。	空调零部件	8%—10%
	佛吉亚集团（FAURECIA）是全球领先的汽车配件集团，是法国第一大，全球第九大的汽车零部件供应商。它专注于占汽车总价值 15% 的六大重要模块的设计与装配：座椅、仪表盘模块、车门、隔音模块、前保险杠。	汽车座椅零部件	HDM 50% 软轴 30% 座椅位置记忆电位器 100%
	奥托立夫（Autoliv）是全世界最大的“汽车乘员保护系统”生产商。双林股份为其在中国区的第二大供应商。	安全气囊盖	17.2%
	联合汽车电子有限公司（UAES）是由世界著名的汽车零部件制造商德国博世（BOSCH）公司投资建设的大型合资企业，投资总额 26.7 亿元人民币，国内最大的汽车零部件合资企业之一，主要生产和销售汽油发动机控制系统及其零配件	点火线圈	87.9%
		油泵支架	49.5%
	博泽集团是世界上发展最快的国际化汽车零部件供应商之一，业务范围主要包括车门系统，座椅系统，及车门锁系统，为超过 40 个汽车品牌提供产品并且在座椅产品市场占有领先地位，世界平均每三辆车上就有一辆使用了博泽的产品。	座椅冲压模具、冲压件等	5.8% (博泽在亚洲采购该类产品的比例)
	上海贝洱热系统有限公司为全球领先的汽车空调和发动机冷却系统供应商德国贝洱公司与中国领先的汽车制造商和供应商上海汽车合资公司。	空调蒸发器、冷凝器壳体、出风口等	50%

注：上述数据统计口径若未特别注明，均为上述零部件供应商在中国地区采购的比例，数据来源于公司市场部。

3、主要产品的市场占有率

汽车零部件市场占有率的统计一般集中在发动机、变速箱、车桥、模具等关键零部件及单体零部件方面，而非金属类零部件的市场占有率相关数据主要集中在保险杠、座椅、顶棚等总成件方面，其他注塑类零部件因品种多、配套体系不

同，很难准确统计，所以，国家有关部门或相关协会都没有定期发布与发行人有关的汽车零部件市场占有率统计数据。

鉴于发行人的产品全部配套给乘用车，根据国家汽车工业协会提供的当年乘用车产量数据及公司产品的产量，依据计算公式：（1）市场占有率=公司产品当年销量/该产品当年市场容量；（2）该产品当年市场容量=当年乘用车产量*每辆汽车该类产品的数量，计算可得本公司主要产品的市场占有率情况如下表：

报告期内发行人主要产品销售及国内市场占有率

单位：万件

类别	主要产品	2009 年		2008 年		2007 年	
		销量	占有率	销量	占有率	销量	占有率
内饰系统 零部件	门板	80.17	1.93%	38.30	1.42%	37.26	1.46%
	前后保险杠	8.44	0.41%	3.20	0.24%	—	—
	中控	1.63	0.16%	—	—	—	—
	仪表盘	31.37	3.02%	4.30	0.64%	—	—
	安全气囊盖	61.73	5.94%	26.60	3.95%	16.86	2.64%
	立柱	27.90	0.90%	3.30	0.16%	0.79	0.04%
空调系统 零部件	空调壳体	1,217.79	5.86%	945.30	7.02%	626.70	4.91%
	控制盒组件	1,143.87	5.51%	1,200.00	8.91%	665.64	5.22%
	空调出风口等结构件	1,778.83	8.57%	879.50	6.53%	1,190.48	9.33%
发动机及 周边系统 零部件	点火线圈	1,092.25	5.85%	823.30	6.79%	477.90	4.16%
	电子燃油泵组件	511.69	8.22%	372.10	9.20%	281.12	7.34%

注1、根据中国汽车工业协会统计，2007年-2009年乘用车产量分别为638.12万辆、673.77万辆和1,038.38万辆；

注2、座椅系统零部件主要为出口，国内市场占有率较小，在此未做统计。

（三）近三年的变化情况及未来变化趋势

1、一级配套业务收入占主营业务收入的比重逐年上升

2008年10月，青岛双林供给通用五菱的仪表板、保险杠等一级配套产品顺利投产；2009年3月，重庆旺林供给重庆长安的整车内饰件一级配套产品开始上量。受惠于国家节能减排政策，上述一级配套车型持续热销，发行人一级配套业务收入占公司主营业务收入的比重大幅提高：

发行人一级配套业务比重

市场配套状况	2009 年		2008 年		2007 年	
	销售额 (万元)	所占 比例	销售额 (万元)	所占 比例	销售额 (万元)	所占 比例
一级配套收入	12,412.69	23.60%	2,428.74	6.46%	1,355.49	4.14%
二级配套收入	40,189.52	76.40%	35,169.79	93.54%	31,357.08	95.86%
主营业务收入	52,602.21	--	37,598.53	--	32,712.57	--

以五菱荣光、五菱兴旺一级配套业务的成功合作为契机，发行人又获得了通用五菱 N109、CN100、GP50 项目一级配套业务，其中 N109 已于 2009 年底开始批量供货，预计 CN100、GP50 项目分别于 2010 年 6 月、2011 年 6 月批量供货。

长安悦翔是继长安志翔之后，公司向重庆长安一级配套的又一款新车，该车型 2009 年 3 月上市之后，销量增长迅速，长安悦翔 2009 年全年销售 6.04 万辆，预计 2010 年全年将销售 12 万辆，预计本公司 2010 年长安悦翔整车内饰一级配套业务收入与 2009 年相比将增长 100%左右。此外，公司还获得了重庆长安 F202（车型代号）的一款微车门板项目，该项目预计将于 2011 年开始批量供货。

本公司将继续加强与通用五菱、重庆长安的合作与技术交流，争取获得更多的一级配套业务。

发行人以与重庆长安、通用五菱等自主品牌整车厂新车型一级配套业务为突破口，开始拓展与国内其他合资企业新车型一级配套业务。2008 年，本公司获得了青年莲花汽车有限公司竞速、竞悦两款轿车的门护板和立柱等项目一级配套业务，其中竞速项目已于 2009 年 12 月底批量供货，竞悦项目将于 2010 年下半年投产；公司还获得了长安福特公司福克斯车型内外饰件一级配套业务，目前正在进行模具设计，预计该项目将于 2011 年量产。发行人将依托与这些国内知名的整车厂商的一级配套业务经验，积极开拓上汽、一汽、二汽等大型整车企业一级配套业务合作。

上述项目的投产以及后续业务的拓展，将进一步提高公司一级配套业务的比重，为股东创造更多的利润，提升公司在汽车产业链中的地位。

2、模块化、平台化供应能力将进一步提升

随着发行人注塑模具、大型精密级进模、传递模等冲压模具设计制造能力的

不断提高，公司的模块化、平台化供应能力将进一步提升。

除了实现门板、前后保险杠、仪表板、立柱等零部件模块化供应的一级配套业务以外，本公司还成功开拓了中控系统、天窗系统的模块化供应。公司中控系统主要供给重庆延锋江森，配套沃尔沃 S80 车型，天窗系统主要供给阿文美驰，该等项目于 2009 年底量产。

除了批量供货的 PQ35、B8 平台外，公司座椅侧板零部件还将配套 X7、W2 平台，主要配套标致 407、408 车型；此外，公司还成功获得了 GOLF、T73 摇窗滑轨平台项目，主要配套车型为高尔夫 A6、标致 408 等车型，该项目于 2010 年初开发成功，目前已进入小批量供货阶段。

发行人模块化、平台化供应能力将在以下两个方面得到进一步提升：一方面，对已经实现模块化、平台化供应的产品，将努力拓展至其他车型和平台；另一方面，本公司将不断开发新的产品、系统，扩大公司零部件产品模块化、平台化供应的规模。

3、产品线将进一步丰富，产品结构将进一步升级

随着公司新品研发取得实质性突破，本公司的产品线将进一步丰富，未来将增加座椅滑轨、座椅调角器、座椅和摇窗电机等新产品；另外，公司座椅位置记忆电位器零部件将被记忆模块所替代，实现产品升级。

预计上述新产品将于 2011 年陆续投产，其在提升公司业绩的同时，进一步提高本公司产品的核心竞争力。

（四）主要竞争对手

1、汽车座椅水平驱动器（HDM）竞争对手

全球汽车配套体系可以分为欧美系和日本系两大系统。日本主机厂采用的配件主要由日系的汽车零部件厂商配套，日系 HDM 产品主要由爱信精机和日本电装公司生产。欧美主机厂的配套体系较为广泛，HDM 产品主要由本公司和德国 IMS 公司生产。由于日系本身特点，日系的汽车主机厂主要向日系汽车零部件厂商采购，同时日系汽车零部件企业也很少给非日系主机厂配套。因此公司 HDM 产品的

主要竞争对手是德国 IMS 公司。

公司经过艰苦而深入的研究，研发出成熟的 HDM 产品，打破了德国 IMS 公司之前长期垄断汽车座椅驱动技术的市场格局，在北美市场占据了较大的市场份额。

2、公司其他产品主要竞争对手

(1) 中航精机 (002103)，位于湖北省襄樊市，中国航空工业集团下属公司，主要生产汽车座椅调角器、座椅滑轨，国内汽车座椅调角器市场排名第一，主要客户为一汽大众、上海延峰江森座椅有限公司等，2009 年实现营业收入 4.31 亿元。

(2) 宁波华翔 (002048)，位于浙江省宁波市，主要生产发动机周边、底盘系统、内外饰系统和空调系统 4 大模块 23 种产品，主要客户为上海大众、上海通用、神龙汽车、菲亚特等，2009 年实现营业收入 28.14 亿元。

(3) 模塑科技 (000700)，位于江苏省江阴市，主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售。主要客户为上海通用、上海大众等。2009 年实现营业收入 17.27 亿元。

(五) 公司的核心竞争优势

发行人的核心竞争优势详见本招股说明书“第一章 概览”之“五、发行人的核心竞争优势”。

四、发行人主营业务情况

(一) 发行人主要产品介绍

本公司的主要产品，按照用途类别分为：汽车零部件、汽车模具。汽车零部件主要配套整车及各个相关零部件模块，汽车模具类产品是汽车橡塑类零部件成型过程中必不可少的工具。

发行人汽车零部件产品



1、汽车座椅零部件

乘用车座椅系统由可调整底座、靠背、头枕、腰枕等组成，座椅除满足乘坐的功能外，在发生交通事故时座椅能最大限度地起到保护乘车人的作用，因此，整车厂对乘用车座椅设计制造和检测有一套非常严密的流程。座椅的构造看似简单，但是要满足与整车配套却需要很高的技术含量。另外，由于国家相关法规对乘用车座椅标准的要求和乘客对乘用车座椅的舒适度要求，乘用车座椅的系统设计与制造具有相当的难度，座椅总成的行业进入壁垒比较高，所以在世界汽车工业中，被各大整车厂认可的乘用车座椅系统集成企业也只有博泽、江森、李尔、佛吉亚、英提尔、丰田纺织、日本电装、韩国 MOBIS 等为数不多的几家国际汽车零部件企业。

乘用车座椅零部件的发展趋势是增加舒适性、减轻重量、提高碰撞安全性，提高零件的标准化比例来支持客户的平台化战略，实现规模经济。乘用车座椅关键核心部件包括座椅滑轨、调角器、电机、位置记忆电位器等。

本公司目前主要生产汽车电动座椅水平驱动装置、位置记忆电位器、各类座椅冲压组件等乘用车座椅零部件产品，已实现平台化供应并进入佛吉亚、博泽、李尔等国际知名企业的全球采购系统，广泛配套于包括凯迪拉克、林肯、萨博、

雪佛兰、别克、GMC、克莱斯勒等畅销车型。



①汽车座椅水平驱动器（HDM）

水平驱动器主要作用是调节汽车座椅前后位置，公司生产的电动水平驱动器已取得多项发明专利和实用新型专利，主要配套于中高档车型，实现汽车座椅前后位置的自动调节。公司产品结构紧凑、运动平顺、噪音低、安全度高、使用寿命长、成本低，达到国际先进水平，其中关键部件螺杆具有极高的强度，几乎是可以保证汽车在意外撞车的情况下汽车座椅滑轨不分离的极限设计，它们将座椅上下滑轨连接成一体，确保了座椅在汽车受到强力冲击时不会分离，保证了乘车人员的生命安全。

该产品已于 2002 开始批量供货，应用于凯迪拉克（Cadillac CTS），雪佛兰汽车（Chevrolet Trailblazer），GMC Envoy，别克（Buick Rainer），萨博（Saab9-7X），五十铃（Isuzu Ascender），和克莱斯勒公司（PT Cruiser, Sebring etc.）等多种车型。

②汽车电动座椅软轴

软轴是汽车座椅主要扭矩和旋转运动传递零部件。本公司软轴已取得实用新型专利，该产品不仅能有效地避免金属芯轴同软管或阻油反螺纹直接摩擦而降低寿命，而且能防止普通软轴高速转动时，因金属芯轴同软管间存在很大径向间隙而产生的剧烈振动和噪音，极大程度上提高传动部件的性能。公司产品传递动力时，噪音和振动小、低温下容易启动，寿命长，环保（不用润滑油），处于国际先进水平。

该产品已于 2002 开始批量供货，应用于凯迪拉克（Cadillac CTS），雪佛兰汽车（Chevrolet Trailblazer），GMC Envoy，别克（Buick Rainer），萨博

(Saab9-7X)，五十铃（Isuzu Ascender）和克莱斯勒公司（PT Cruiser，Sebring etc.）等多种车型。

③汽车电动座椅位置记忆电位器

座椅位置记忆电位器与普通座椅调节恢复装置不同，采用位置记忆电位器的电动调节座椅，可以记忆驾驶员或乘客对座椅前后、抬高、翘起、靠背角度各方向调整后的位置，座椅经过其他调整后根据需要能自动恢复原来驾驶员或乘客的习惯位置。公司座椅位置记忆电位器产品较原有产品更加紧凑。在噪音、震动、耐受度等方面均超过国内同类产品，不仅能实现普通汽车座椅前后、抬高和翘起方向及靠背调角位置的自动复位，而且能实现豪华汽车座椅方便出入的自动复位先进功能和全程位置记忆，处于国际先进水平。

该产品已于 2002 年开始批量供货，应用于林肯（Lincoln Navigator），Ford(Expedition)，凯迪拉克（Cadillac CTS），雪佛兰汽车（Chevrolet Trailblazer），GMC Envoy，别克（Buick Rainer），萨博（Saab9-7X），五十铃（Isuzu Ascender）等多种车型。

2、汽车冲压零部件

本公司生产的汽车冲压零部件均采用公司自主开发的冲压模进行生产。公司目前可以设计制造 5 米长的传递模，最多可实现 20 多个工位的连续生产，替代了传统的多台冲床、单工序模的工艺，占地面小、生产效率高，生产出来的冲压件产品优点在于精度高、成本低。

本公司生产的汽车冲压件产品主要有座椅侧板、座椅释放器等，主要供给佛吉亚、博泽等，应用于奥迪 A3/A4，大众 GOLF，宝来、途安等畅销车型。

3、汽车注塑件产品

本公司通过不断技术改造，提升产品工艺质量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。

（1）精密注塑产品

包括公司生产的汽车安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮等产品。

①安全气囊盖

安全气囊盖上的撕裂线（安全气囊在受到碰撞时可以炸开，冲出安全气囊的缺口）的厚度要求必须确保在撞车的 30ms 内气囊盖的撕裂线破开冲出安全气囊，因此对模具、注塑、喷涂、焊接的要求非常高。公司采用先进的注塑工艺技术和工装夹具制作技术，成功开发出多种车型的安全气囊盖，主要供给世界最大的“汽车乘员保护系统”提供商奥托立夫，配套尼桑天籁、马自达 3、标致、奇瑞 A5/A3、中华骏捷、长城炫丽等车型。

②油桶及点火线圈

公司的油桶等系列产品是汽油发动机控制系统核心部件汽车供油泵的相关零件，主要供给联合电子（德国博世在中国的合资企业），用于配套国内主流汽车厂家 1.6 升以下车型。

公司汽车点火线圈系列产品，主要供给联合汽车电子有限公司，配套于通用、大众、日产、长安等公司生产的车型。

③精密齿轮

精密齿轮大多是产品外形尺寸较小，精度要求较高，要解决产品收缩变形，产品脱模等技术难点，而且还需要在高温下生产，对加温冷却都有严格的控制。公司依托自行开发的模具，进行反复试验，积累了大量工艺经验，现已批量生产高精度的塑料齿轮、蜗轮，应用于汽车座椅驱动器、电位器、位置记忆电位器等。

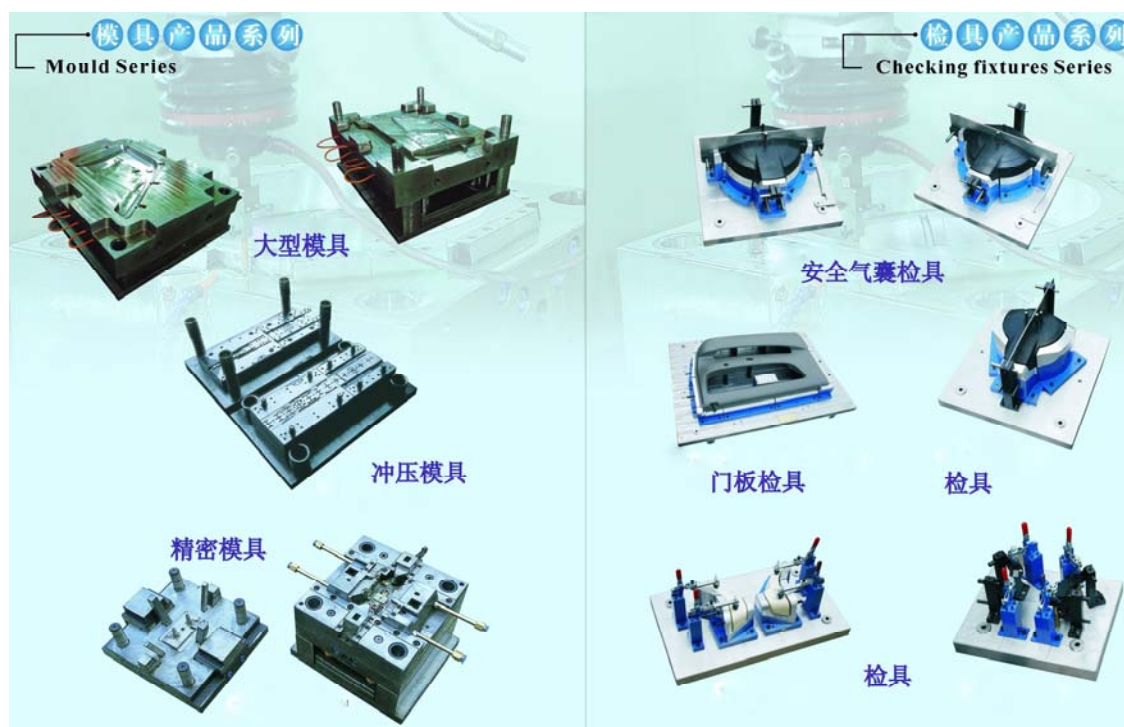
（2）大型注塑产品

发行人注塑机最大吨位级达到 2,800 吨，同时，公司还引进了振动摩擦焊接机用以提升公司产品总成装配工艺水平。公司优良的装备和严格的塑料工艺控制为产品精度提供了有力的保证。公司经过多年的积累，在塑料工艺控制方面积累的大量的经验，对各种材料的模温控制、注塑温度控制、压力控制、注塑速度等多种注塑工艺控制都进行了深入的研究和大量的实验，保证了产品的质量。

发行人生产的大型注塑产品主要有汽车门板、前后保险杠、仪表板等总成产品，主要供给重庆长安、通用五菱等整车厂。

4、公司的模具产品

本公司的模具产品包括精密汽车注塑模具、大型汽车注塑模具、冲压模具、检具等。汽车模具具有高的技术含量，而汽车模具中模型腔加工精度要求最高。公司模具精度、质量处于国内领先地位，部分产品技术指标已经达到国际先进水平。公司主要模具产品如下图：



(1) 注塑模具

本公司生产的注塑模具主要是前后保险杠模具、仪表板模具、门板模具、汽车空调模具等大型、精密注塑模具、工装夹具和检具等。公司 70%左右的汽车注塑模具是为本公司的注塑产品业务配套的，其余的注塑模具主要供给丰田纺织、法雷奥、贝洱等企业。

(2) 冲压模具

公司生产的冲压模具主要包括大型精密级进模、传递模。上述模具是冲压模具中的一种，它是在单工序冲压模具基础上发展起来的多工序集成模具，在一副模具中可以完成冲裁、压弯、成形、拉伸等多种冲压工序，因而能够将复杂的零件用一副模具冲压而成，并且可以在无人操作的情况下进行高速冲压。大型精密

级进模、传递模具有高效率、高精度、长寿命的特点，它已成为实现大批量生产、降低生产成本的最佳选择，它是当代先进冲压模具的代表，在国内尚属起步阶段，被指定为我国“十一五”规划中重点发展的模具之一。

本公司的冲压模具主要销售给博泽，用于公司冲压零部件的生产。

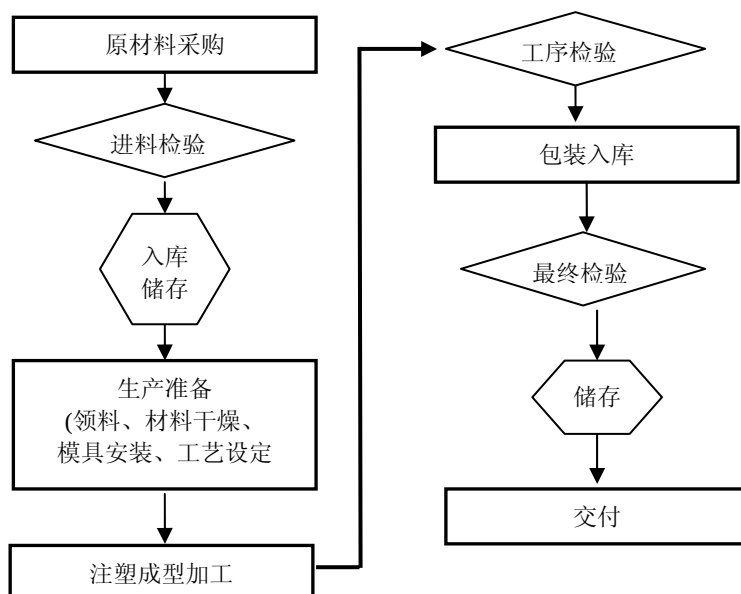
（3）检具

检具是汽车整车厂在产品开发和制造过程中对所有供应配套件采取的一种简单、快捷、有效的现场检验工具，是检查和验证产品是否合格的不可缺少的工艺装置之一，用以检查产品和设计原型之间的尺寸误差、快速判断零部件是否合格。这对于高速发展的汽车工业而言，检具工业的发展可以为其提供巨大的质量保证。

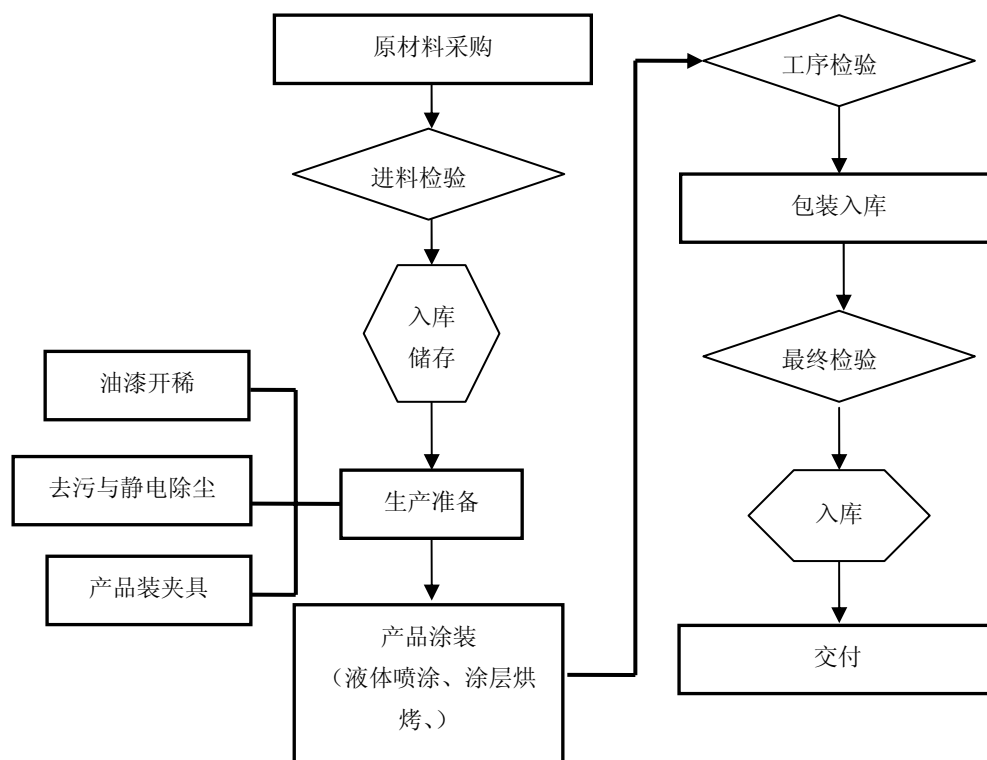
本公司的检具主要供给丰田纺织、延峰、上海李尔、江森、东风仪表、博世、通用五菱、长安、福特等企业。

（二）发行人的业务工艺流程图

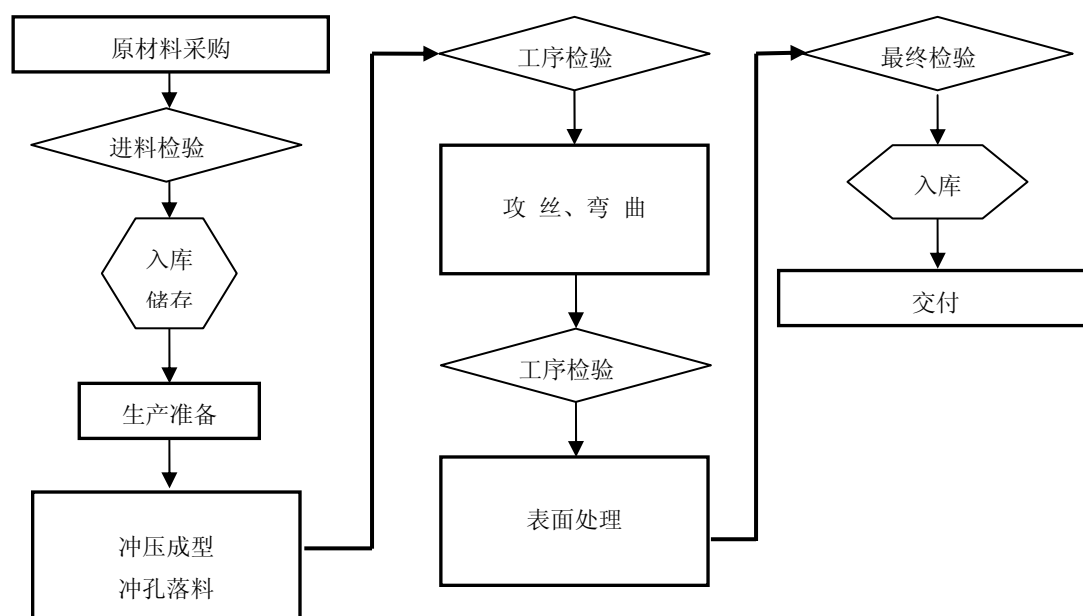
1、注塑基本工艺流程



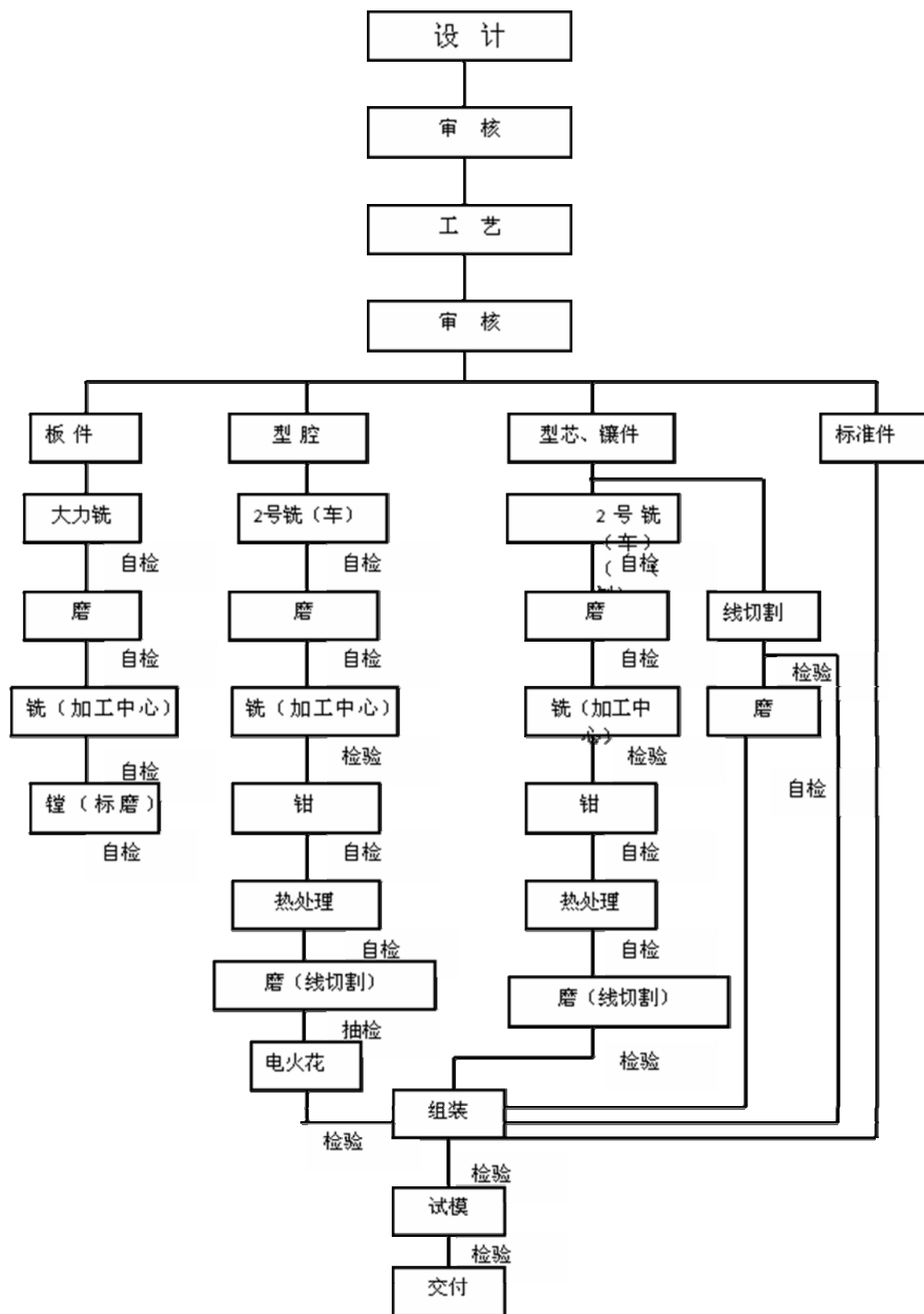
2、喷涂工艺流程



3、冲压件基本工艺流程



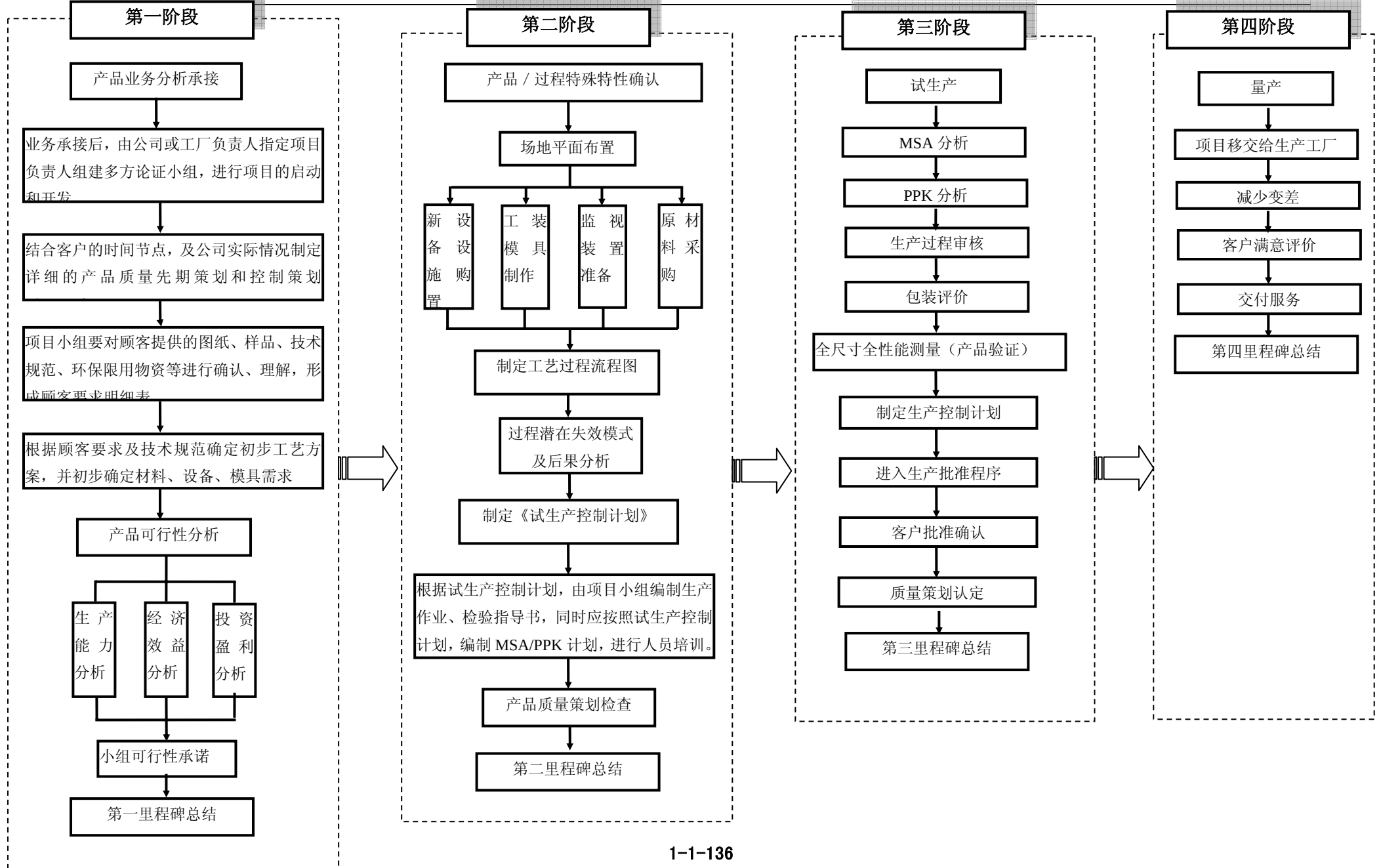
4、模具开发和制造基本工艺流程



(三) 发行人的业务模式

本公司拥有独立的采购、生产和销售体系。公司主要的经营模式是新产品、

新项目开发后进行生产销售。这种经营模式下需要对新产品、新项目进行开发验证后转移至生产工厂进行生产，需要经过准生产件批准程序（PPAP）的全部过程，具体有四个阶段的工作流程（详见以下图经营模式图）。公司国际市场的新产品开发项目主要由市场开发部负责承接，国内部分由各地分子公司主导、市场开发部协助承接。



1、采购模式

公司根据客户要求和成本测算，对物料采购进行分析，并根据采购物资对产品的实现过程及最终产品的影响，将采购物资分为 A、B、C 三类，其中 A 类物资（重要物资）为构成最终产品的主要部份或关键部份（包括外协加工的物资）；B 类物资（次重要物资）为不直接用于产品的包装物；C 类物资（普通物资）为非直接用于产品本身但起辅助作用的物资。公司战略采购部对供应商的资质进行考核，供应商合格后进入公司采购供应商名。

项目确定量产后，公司与 A、B 类物资主要供应商签订长期供货协议确定产品的型号、运输、包装、质量要求、供货时间、定价等，然后由各分子公司与供应商签订当年供货协议。在实际生产中由公司车间及各个分子公司根据销售订单、销售预测信息、各物料采购周期、生产计划、库存，价格变动状况等通过 ERP 系统提出请购申请，并在系统内完成审批后进入各分子公司采购部实施。同时也有部分客户在采购本公司产品时指定产品型号或供应商的情况。

2、生产模式

对于开发完成后的产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并确定生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。

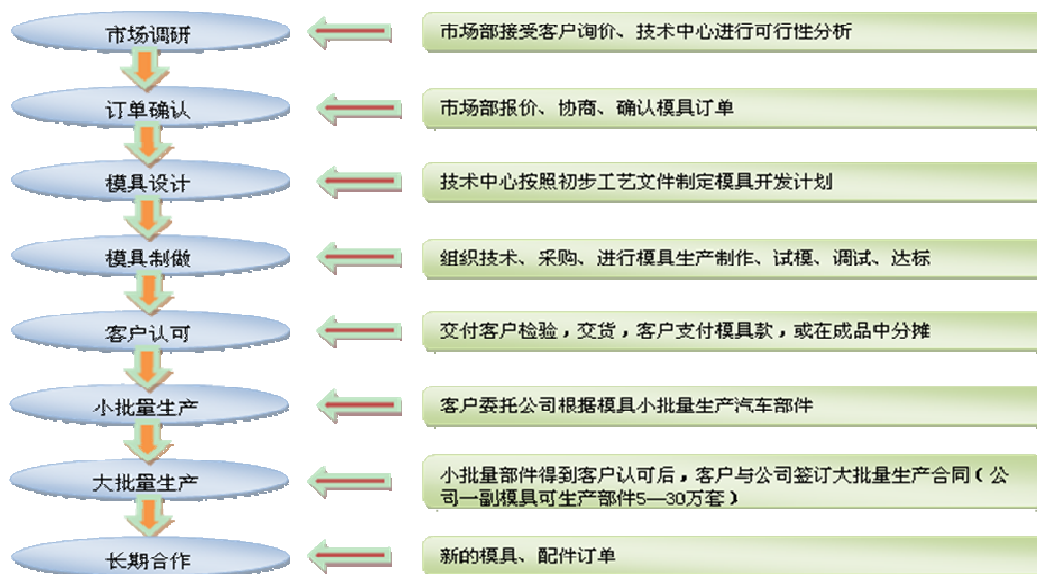
模具产品的生产过程是根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。

在具体的生产过程中，公司采用了 PDM 生产管理系统进行生产管理。PDM 是以软件为基础的技术，它将所有与产品相关的信息和所有与产品有关的过程集成到一起。如 CAD/CAM/CAE 的文件、材料清单(BOM)，产品配置、事务文件、产品定单、电子表格、生产成本、供应商状态等等。产品有关的过程包括任何有关的加工工序、加工指南和有关注批准、使用权、安全、工作标准和方法、工作流程、机构关系等所有过程处理的程序。包括了产品生命周期的各个方面，PDM 使最新的数据能为全部有关用户，包括从工程师、NC 操作人员到财会人员和销售人员均能按要求方便地存取。这种生产方式切合公司特点，以“高速度，低库存”的

突出优点，灵活多变的根据客户不同的需求而组织生产，科学的管理、能更加有效的运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。

3、销售模式

本公司的客户开发流程图如下：



公司依托在注塑模具和冲压模具方面的开发实力，先与客户签订模具开发合同，进行模具设计开发，模具成型后交客户测试检验，客户认可达标后由模具公司进行小批量试生产，再经过客户测试认定合格后，与公司签订产品销售合同，公司大批量生产产品销售给客户。

前期已经开发的成熟产品，在该车型持续生产的过程中不断给一级配套商或者主机厂供货，公司根据客户的采购计划确定该年的生产计划，然后根据客户定期的订单进行销售，由公司运营部负责。公司给予客户的回款期限一般在 60 日到 150 之间，绝大多数集中在 120 日。

公司模具产品按照客户的要求设计、制造，产品的差异性较强，根据确定的客户以直接销售为主。由于公司模具制造能力较强，很多情况下客户在公司定制汽车零部件的同时也向公司采购相应的汽车零部件模具。

（四）主要产品的生产与销售

1、主要产品的销售情况

报告期内，公司整体业务呈现快速增长趋势，随着公司技术水平、市场范围不断扩大，公司增长潜力较大。

本公司最近三年主要产品的销量和销售额见下表：

类别	主要产品	2009 年		2008 年		2007 年	
		销量	销售额	销量	销售额	销量	销售额
		(万件)	(万元)	(万件)	(万元)	(万件)	(万元)
座椅系统 零部件	驱动器	121.01	3,132.92	182.34	4,558.47	203.70	5,500.02
	位置记忆电位器	15.84	290.98	38.80	737.17	31.55	599.41
	软轴	109.71	517.82	151.72	857.23	176.42	822.13
	释放器	244.15	781.29	266.28	899.60	233.86	848.32
	座椅侧板、支架、 管件等	523.68	2,833.11	334.12	2,287.18	161.66	1,651.17
内外饰系 统 零部件	门板	80.17	4,611.41	38.30	2,298.20	37.26	2,210.04
	前后保险杠	8.44	810.96	3.20	329.90	—	—
	中控	1.63	977.26	—	—	—	—
	仪表盘	31.37	4,903.52	4.30	709.90	—	—
	安全气囊盖	61.73	1,234.51	26.60	609.80	16.86	354.16
	立柱	27.90	525.00	3.30	63.00	0.79	15.72
空调系统 零部件	座椅周边饰件	1,426.48	7,004.04	582.80	2,556.45	567.63	2,795.37
	空调壳体	1,217.79	5,614.02	945.30	5,696.00	626.70	4,977.22
	控制盒组件	1,143.87	1,567.10	1,200.00	1,085.40	665.64	1,105.55
	空调出风口等结 构件	1,778.83	3,877.86	879.50	1,856.90	1,190.48	1,519.58
发动机及 周边系统 零部件	点火线圈	1,092.25	5,177.27	823.30	3,279.80	477.90	2,134.55
	电子燃油泵组件	511.69	2,128.63	372.10	1,705.40	281.12	1,468.15
模具	模具（副）	345.00	5,133.14	446	5,834.36	414	3,945.37
	检具（副）	56.00	196.74	114	342.9	92	232.13
合计			51,317.58		35,707.66		30,178.89

注：上表为合并抵销后的数据，合前抵销前模具的销售收入情况是：2007 年—2009 年分别为 6,011.38 万元、8,284.67 万元、7,565.01 万元。

在国内汽车行业快速发展为汽车零部件企业带来巨大发展机遇和人民币升值的背景下，公司销售策略为：稳步推进海外销售，大力拓展境内销售。随着公司在国内主要乘用车基地周边投资项目的逐步建成投产和国内营销力度的加大，

公司国内销售将会进一步增长。

2、主要产品生产能力

汽车零部件主要产品生产情况表

单位：万件

类别	主要产品	2009 年		2008 年		2007 年	
		产量	产能	产量	产能	产量	产能
座椅系统零部件	驱动器	126.05	220.00	145.87	220.00	216.47	220.00
	位置记忆电位器	16.67	49.00	32.33	49.00	34.29	49.00
	软轴	116.71	150.00	131.93	150.00	191.50	150.00
	释放器	254.00	250.00	228.90	250.00	253.84	250.00
	座椅侧板、支架、管件等	545.50	600.00	293.15	300.00	175.47	180.00
内饰系统零部件	门板	81.81	90.00	40.31	43.00	39.64	43.00
	前后保险杠	9.00	10.00	3.60	4.00	—	—
	中控	1.70	2.00				
	仪表盘	32.70	30.00	4.78	5.00	—	—
	安全气囊盖	63.00	60.00	25.52	27.00	17.78	18.00
	立柱	30.00	30.00	3.70	4.00	0.87	1.00
	座椅周边饰件	1,500.00	1,500.00	647.56	650.00	597.50	600.00
空调系统零部件	空调壳体	1,127.00	1,100.00	995.00	980.00	661.08	650.00
	控制盒组件	1,140.00	1,000.00	1,153.00	900.00	702.29	710.00
	空调出风口等结构件	1,632.00	1,500.00	845.67	800.00	1267.82	800.00
发动机及周邊系统零部件	点火线圈	1,114.54	1,000.00	821.65	800.00	504.11	500.00
	电子燃油泵组件	516.00	500.00	357.80	350.00	296.51	300.00
模具及检具	模具（副）	398.00	400.00	461.00	400.00	446.00	400.00
	检具（副）	62.00	70.00	117.00	70.00	92.00	70.00

注：其中产量为合并抵销后的实际产量。

报告期内，公司各类产品产能利用率如下表：

主要产品产能利用率表

类别	主要产品	2009 年	2008 年	2007 年
座椅系统 零部件	驱动器	57.30%	66.30%	98.40%
	位置记忆电位器	34.02%	65.98%	69.98%
	软轴	77.81%	87.95%	127.67%
	释放器	101.60%	91.56%	101.54%
	座椅侧板、支架、管件等	90.92%	97.72%	97.48%
内饰系统 零部件	门板	90.90%	93.74%	92.19%
	前后保险杠	90.00%	90.00%	— —
	中控	85.00%	— —	— —
	仪表盘	109.00%	95.60%	— —
	安全气囊盖	105.00%	94.52%	98.78%
	立柱	100.00%	92.50%	87.00%
	座椅周边饰件	100.00%	99.62%	99.58%
空调系统 零部件	空调壳体	102.45%	101.53%	101.70%
	控制盒组件	114.00%	128.11%	98.91%
	空调出风口等结构件	108.80%	105.71%	158.48%
发动机及周 边系统零部 件	点火线圈	111.45%	102.71%	100.82%
	电子燃油泵组件	103.20%	102.23%	98.84%
模具及检具	模具	99.50%	115.25%	111.50%
	检具	88.57%	167.14%	131.43%

驱动器、记忆器、软轴产能利用率较低的原因是这三类产品主要出口，并且终端客户主要是通用和克莱斯勒，内销比率偏低，2008 年下半年开始，受全球金融危机的影响，除中国外的全球市场市场低迷，通用、克莱斯勒等全球主要汽车厂汽车产量减少，导致发行人以出口为主的驱动器、记忆器、软轴产量减少，产能利用率降低。

驱动器、记忆器、软轴等产品产能利用率降低对公司盈利影响较小，主要原因为：发行人汽车零部件产品以内销为主，出口占比较低，2007-2009 年，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 33.75%、28.87%、12.73%。报告期内，发行人内销收入一直稳步增长，而出口业务收入则在 6,600-11,000 万元区间内徘徊。公司外销比例较小，相对于出口型企业，国际金融危机对公司的影响相对较小，目前国外销售业绩已有一定程度的回升，2009 年 4 季度外销收入已占全年外销收入的 41.17%。预计随着国外汽车产业的复苏，国外销售将进一步回暖。

3、主要产品产销率

报告期内，主要产品产销率情况如下：

主要产品产销率

类别	主要产品	2009 年	2008 年	2007 年
座椅系统 零部件	驱动器	96.00%	125.00%	94.10%
	位置记忆电位器	95.02%	120.01%	92.01%
	软轴	94.00%	115.00%	92.13%
	释放器	96.12%	116.33%	92.13%
	座椅侧板、支架、管件等	96.00%	113.98%	92.13%
内饰系统 零部件	门板	98.00%	95.01%	94.00%
	前后保险杠	93.78%	88.89%	— —
	中控	95.88%	— —	— —
	仪表盘	95.93%	89.96%	— —
	安全气囊盖	97.98%	104.23%	94.83%
	立柱	93.00%	89.19%	90.80%
	座椅周边饰件	95.10%	90.00%	95.00%
空调系统 零部件	空调壳体	108.06%	95.01%	94.80%
	控制盒组件	100.34%	104.08%	94.78%
	空调出风口等结构件	109.00%	104.00%	93.90%
发动机及周 边系统零部 件	点火线圈	98.00%	100.20%	94.80%
	电子燃油泵组件	99.16%	104.00%	94.81%
模具及检具	模具	86.68%	96.75%	92.83%
	检具	90.32%	97.44%	100.00%

4、产品价格变动趋势

发行人产品给不同车型配套，产品较多，且不同车型，不同批次，不同质量要求使得产品价格差异较大。公司以汽车零部件功能对公司产品分类后，以该类产品销售额除以该类产品销售量得到该类产品的平均单价，反映公司产品价格的变动趋势。

主要产品平均单价表

单位：元

类别	主要产品	2009 年	2008 年	2007 年
座椅系统	驱动器	25.89	25.00	27.00

零部件	位置记忆电位器	18.37	19.00	19.00
	软轴	4.72	5.65	4.66
	释放器	3.20	3.38	3.63
	座椅侧板、支架、管件等	5.41	6.85	10.21
内饰系统 零部件	门板	57.52	60.01	59.31
	前后保险杠	96.09	103.09	—
	中控	599.55	—	—
	仪表盘	156.31	165.09	—
	安全气囊盖	20.00	22.92	21.01
	立柱	18.82	19.09	19.90
	座椅周边饰件	4.91	4.39	4.92
空调系统零部件	空调壳体	4.61	6.03	7.94
	控制盒组件	1.37	0.90	1.66
	空调出风口等结构件	2.18	2.11	1.28
发动机及周边系 统零部件	点火线圈	4.74	3.98	4.47
	电子燃油泵组件	4.16	4.58	5.22
模具及检具	模具（万元）	14.88	13.08	9.53
	检具（万元）	3.51	3.01	2.52

注：公司模具和检具产品由于采用定制生产方式，模具及检具因大小不同，单价金额差距较大。

报告期内，公司产品价格整体保持稳定。主要原因在于：由于行业惯例，新车型配件的售价较高，随着车型的成熟，相关配件价格每年有一定幅度的下降，但公司具有较强的承接新项目能力，积极配套新上市车型，并不断提升产品技术含量，有效的抵销了部分产品价格下降的不利影响。

5、对前五名客户的销售情况

最近三年，公司前五名客户销售情况统计如下表：

年份	客户	销售金额（万元）	占当年营业收入比例
2009 年	上汽通用五菱汽车股份有限公司	7,999.98	14.72%
	法雷奥汽车空调湖北有限公司	6,074.67	11.18%
	联合汽车（上海）电子有限公司	5,433.26	10.00%
	重庆长安汽车股份有限公司	4,412.71	8.12%
	上海贝洱热系统有限公司	3,380.87	6.22%
	合计	27,301.49	50.24%

2008 年	法雷奥汽车空调湖北有限公司	5,075.76	12.97%
	佛吉亚（加拿大）有限公司	4,010.26	10.24%
	联合汽车（上海）电子有限公司	3,349.77	8.56%
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	1,981.33	5.06%
	上海贝洱热系统有限公司	1,928.66	4.93%
	合计	16,345.77	41.76%
2007 年	佛吉亚（加拿大）有限公司	3,800.64	11.32%
	法雷奥汽车空调湖北有限公司	3,201.14	9.53%
	美国佛吉亚公司	2,025.17	6.03%
	联合汽车（上海）电子有限公司	1,918.79	5.72%
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	1,355.49	4.04%
	合计	12,301.23	36.64%

截至 2009 年 12 月 31 日，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益。前五大客户中不存在受同一控制人控制的情形。

（五）主要原材料、能源及供应情况

1、公司主要产品的原材料供应情况

发行人产品的原材料主要为塑料颗粒和钢材，塑料包括 ABS、PP、PA 等，金属材料主要有钢材、铜、铝等。最近三年，公司主要原材料采购情况如下：

类别	材料名称	计量单位	2009 年		2008 年		2007 年	
			采购总量	采购总金额（万元）	采购总量	采购总金额（万元）	采购总量	采购总金额（万元）
金属材料	钢材	吨	2,660.93	1,976.20	3,724.96	2,723.62	2,665.84	2,051.39
	铜	吨	86.07	402.58	69.42	387.54	111.67	651.61
	金属外购件	万件	1,754.31	2,756.37	1,534.67	2,685.79	603.36	1,701.22
	小计	——	——	5,135.15	——	5,796.95	——	4,404.22
塑料材料	塑料粒子	吨	9,983.60	14,412.46	7,123.07	9,815.3	5,385.91	8,730.56
	塑料外购件	万件	1,974.35	2,290.26	822.76	1051.38	603.59	871.10
	小计	——	——	16,702.72	——	10,866.68	——	9,601.66
辅助材料		万件	4,956.68	5,276.83	3,237.65	3,108.93	3,498.56	3,235.36
合计			——	27,114.70		19,772.56	——	17,241.24

2、主要原材料和能源占营业成本的比重

公司注塑类产品主要原材料是各种塑料粒子、塑料外购件；冲压零部件主要原材料是各种规格钢质板材；模具主要原材料是钢材、五金材料等金属材料。最近三年公司消耗原材料、五金件辅助材料占营业成本比重如下：

成本构成表

单位：万元

产品	成本项目	2009 年		2008 年		2007 年	
		消耗	比例	消耗	比例	消耗	比例
金属材料	钢材	1,850.01	4.79%	2,110.87	8.01%	2,012.28	9.41%
	铜	359.00	0.93%	482.26	1.83%	609.95	2.85%
	金属外购件	2,701.92	7.00%	2,786.77	10.58%	1,642.01	7.68%
塑料材料	塑料粒子	14,917.07	38.65%	9,592.88	36.41%	9,083.38	42.46%
	塑料外购件	1,316.83	3.41%	925.55	3.51%	879.67	4.11%
辅助材料		4,985.33	12.92%	2,437.59	9.25%	3,528.60	16.50%

公司使用的能源主要是电力，报告期内公司电力耗用情况及占营业成本比例如下：

单位：万元

成本项目	2009 年		2008 年		2006 年	
	消耗	比例	消耗	比例	消耗	比例
电	1,327.93	3.44%	1,045.80	3.97%	1,028.29	4.81%

3、公司主要原材料采购价格变动趋势

主要原材料采购平均单价表

单位：元/吨

类别	材料名称	平均单价		
		2009 年	2008 年	2007 年
金属材料	钢材	7,426.73	7,311.81	7,695.10
	铜	46,773.56	55,825.41	58,351.39
塑料材料	塑料粒子	14,436.14	13,779.59	16,210.00

注：由于金属外购件和塑料外购件种类繁多，品种和型号均不相同，因此未统计其采购均价。

4、对前五名供应商的采购情况

最近三年，公司前五名供应商的采购情况统计如下：

年份	供应商说明	采购金额（万元）	占当年营业成本的比例
2009 年	上海金发科技发展有限公司	3,728.05	9.66%
	上海新光汽车电器有限公司	2,616.08	6.78%
	巴斯夫（中国）有限公司	1,228.17	3.18%
	重庆威格尔塑胶有限公司	1,212.23	3.14%
	重庆前毅塑料制品有限公司	1,094.91	2.84%
	合计	9,879.44	25.60%
2008 年	上海金发科技发展有限公司	2,056.58	7.81%
	上海新光汽车电器有限公司	1,344.12	5.10%
	巴斯夫（中国）有限公司	921.41	3.50%
	南京聚隆化学实业有限责任公司	704.69	2.67%
	双日（上海）有限公司	561.78	2.13%
	合计	5,588.58	21.21%
2007 年	上海新光汽车电器有限公司	1,000.61	4.68%
	南京聚隆化学实业有限责任公司	739.27	3.46%
	浙江台州利源金属制品有限公司	721.28	3.37%
	巴斯夫（中国）有限公司	693.72	3.24%
	上海双日有限公司	570.35	2.67%
	合计	3,725.23	17.41%

发行人不存在向单个供应商采购比例超过总额的 50%或严重依赖少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益。前五大供应商中不存在受同一控制人控制的情形。

（六）主要产品的质量控制情况

1、质量控制标准

公司一向致力于生产高质量、高品质的汽车零部件及模具产品，并根据 ISO/TS16949：2002 质量体系的要求，结合公司实际情况建立了严格的产品质量管理和质量保证体系，保证质量体系能够持续、有效、规范地运行。

公司 2004 年通过 ISO/TS16949：2002 版及 ISO9001：2000 版认证；在 2007 年公司对上述质量体系进行了全面复评，获得瑞士通标 SGS 认证公司颁发的证书。

给予发行人合格供应商资格认证的主要客户有：（1）一级配套：重庆长安、通用五菱、青年莲花、长安福特马自达；（2）二级配套：博世、法雷奥、佛吉亚、博泽、上海贝尔、联合电子、丰田纺织、博格华纳、英提尔、天合、天津英泰等。

2、质量控制措施

公司坚持“坚持持续改进、满足顾客期望、确保品质第一、开拓全球市场”的质量方针，以提高和确保质量为核心，推行全面质量管理、动员和组织公司各个部门及全体员工，运用各种专业技术、管理技术和行政管理手段，形成一套科学、严密、高效的公司质量管理体系。

（1）体系化质量控制

公司针对质量控制制定了一套体系化的质量控制措施，包括四个层级文件即质量手册、质量体系过程流程图、各类作业指导书和支持性管理文件、各类质量记录和表单。从原材料采购、入库、产品开发、生产过程到成品出厂均做了明确和详细的规定，为确保质量目标实现，公司将质量控制落实到各个不同的层次和职能部门，做到质量控制人人重视，层层把关，使产品质量始终处于受控状态。

（2）严格工序检验

公司建立了生产过程中严格的标识管理系统，对公司所有产品均进行了严格的标识，做到每件产品生产过程留痕和可追踪。公司生产过程中的每道工序在转换至下道工序前都必须通过严格的检验程序。

公司配备了汽车电动座椅驱动装置性能专用成套检测设备、大型的三坐标测量机、小齿轮整体误差测量仪、焊缝熔深度测量仪等品种齐全、功能各异的高精度检测设备。针对工序的每个重要环节，培养了一批有丰富经验的人员进行校对、审核，建立了一套完整的质量保证体系来控制质量。

（3）售后服务控制

公司建立了客户服务的快速反应机制，公司对质量问题处理以快速反应为前提，从接到信息反馈必须在 24 小时内落实紧急措施，始终坚持“以顾客为关注焦点”的服务理念。

日常管理中由质量部客户质量人员负责客户反馈信息的接收、传递，并组织相关人员进行原因分析、提出不合格产品的处理意见、落实并跟踪纠正措施，并予以书面回复。客户经理对顾客满意情况每半年进行一次调查，公司针对顾客对公司的质量、交付、投诉的处理度等方面满意满意程度，对相关服务、工艺程序进行持续改进。

(4) 自我改善机制

为保证产品质量符合用户要求，公司每年年初根据体系运行情况策划年度审核方案，内容包括审核目的、依据、范围、频次和方法、时间等，进行一次覆盖体系全过程的严格审查，并提出改进方案。

(5) 严格实施岗位管理

公司对每个生产岗位都按标准建立了相关作业指导文件，只有经公司考核后符合要求的技术工人才允许上岗，保证公司技术工人有优良的操作技术和质量控制观念。

3、出现的质量纠纷

公司严格实施质量控制体系，最近三年从未出现过重大的质量责任纠纷，在客户中有良好的声誉，主要产品质量指标 PPM 值一直处于行业中优秀水平。

公司获得的供应商荣誉有：2008 年—2010 年连续三年为博世全球优选供应商、通用五菱“优秀供应商”、2007—2008 年度武汉佛吉亚最佳质量管理奖、武汉法雷奥供应商最佳质量表现奖、双林模具为通用、福特和丰田亚洲汽车零部件产品模具合格供应商。

(七) 公司采取的安全措施和环保措施

1、安全管理措施

发行人非常重视职业安全卫生工作。为确保员工安全、健康，公司采取一系列的安全保障措施，把做好职业安全卫生工作纳入公司领导任期责任目标和公司科研生产经营目标中，严格考核。

(1) 公司成立了安全生产工作领导小组，制定公司安全工作计划，提出具体的目标和实施方略。安全工作办公室在安全生产工作领导小组的领导下，全面开展、落实公司的安全管理工作，制定详细的工作计划，并负责监督实施。同时，公司细化安全生产目标，落实到各分子公司的负责人，由分子公司负责人按照公司各项安全生产规章制度，对其管辖范围实施各项安全生产管理措施，并由专人每周向安全工作办公室汇报工作进展情况及存在问题。

(2) 编制了《现场安全管理制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产操作规程》等相关作业指导文件，严格按此规定进行安全管理。

(3) 对新员工进行入厂安全教育，增强其安全意识；增加劳保用品的用量标准，使员工得到最大的安全保护。

自成立以来，发行人没有发生过重大的安全事故以及受到处罚的情况。

2、环境保护措施

发行人不属于重污染行业，产品在生产过程中产生少量废水、废气、废渣，经过环保处理后符合国家排放标准。

(1) 各项污染物排放情况

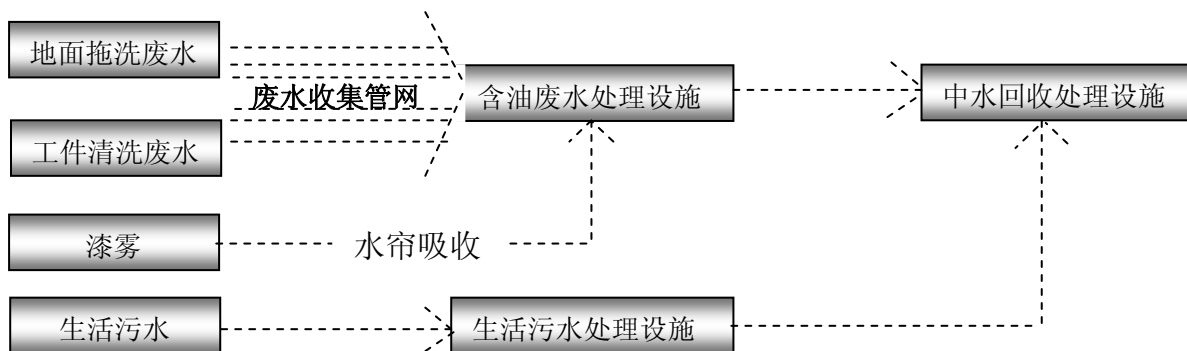
排污类型	来源	说明	排污情况
废水	工件清洗废水	大部分工件在检验入库前需进行清洗，以去除表面的油污、杂质等。	约4.5吨/天
	地面拖洗废水	公司定期对地面进行拖洗	约1.5吨/天
	漆雾水帘吸收废水	喷涂车间漆雾采用水帘吸收处理，水帘吸收废水经定期捞渣后补充少量新鲜水，循环利用	一般2个月排放1次，排放量为30吨/次
	生活污水		约45吨/天
废气	喷涂废气	废气经收集后先经过水喷淋净化装置处理后末端采用“活性炭吸附+催化燃烧”法进行处理。	废气排放量约4万标准立方/天
废渣	危险固废	主要为油漆渣、污水处理污泥	约0.1吨/天
	其它	生活垃圾、生产中可回收利用的金属类和塑料类料头	约20吨/天

(2) 各项污染物的治理措施及达标情况

①废水。公司建有一套含油废水处理设施（处理能力为3吨/小时）和一套

生活污水处理设施（处理能力为 10 吨/小时）。

各厂区地面拖洗水与工件清洗废水，合用一根污水管排放，接入含油废水处理设施；漆雾水帘吸收废水经收集后分批放入含油废水中；生活污水单独设管排放，接入生活污水处理设施。含油废水经含油废水处理装置处理后与生活污水一起进入中水回用污水处理装置处理，出水至回用水池供企业使用。



②废气

废气经收集后先经过水喷淋净化装置处理后末端采用“活性炭吸附+催化燃烧”法进行处理。处理能力为 16,000 标准立方/小时。

③废渣

危险固废委托有危险固废经营许可证的宁波市北仑环保固废处置有限公司处理；生活垃圾委托环卫所外运至垃圾中转站；其它均回收利用处理。

④达标情况。公司严格执行各项环保措施，报告期内公司各项污染物排放达标。

（3）公司未受过环保处罚的证明及环保核查情况

公司不属于重污染行业，对生产过程中产生的废气、废水和废渣，公司采取了严格的控制和治理，治理能力完全能治理目前废物排放量。报告期内，发行人取得当地主管环保部门出具的环保证明文件，证明发行人在生产经营中能遵守国家有关环保政策，未受过任何有关环保方面的行政处罚。

自成立以来，发行人没有出现因环境保护原因受到处罚的情况。

2008 年 7 月 24 日，浙江省环境保护局出具了浙环函（2008）195 号《关于宁波双林汽车部件股份有限公司环保核查情况的函》，对发行人环保核查结果如下：

“一、宁波双林汽车部件股份有限公司及其子公司宁波双林模具有限公司和宁海鑫城汽车配件有限公司能遵守国家环保法律法规，近三年来没有发生污染事故和严重的环境违法行为；能依法领取排污许可证、缴纳排污费；建设项目能执行环境影响评价和“三同时”制度；环保设施稳定运行。

二、宁波双林汽车部件股份有限公司在江苏省、山东省、湖北省、广西壮族自治区、上海市、天津市、重庆市均设有分公司或控股子公司，经各地环保局核查证明，宁波双林汽车部件股份有限公司在其境内的子公司（分公司）的生产经营活动符合环境保护要求。”

2009年10月16日，浙江省环境保护厅出具了《关于宁波双林汽车部件股份有限公司环保核查情况的补充意见》，认为：

“从2008年7月20日至2009年10月1日止，宁波双林汽车部件股份有限公司及其子公司均能遵守国家环保法律法规，没有发生污染事故和环境违法行为，生产过程中主要污染物排放基本达到国家规定的排放要求。”

本次发行股票募集资金投向“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”和“汽车精密塑料模具技术改造项目”。2009年12月1日，宁海县环境保护局对上述募集资金项目分别出具了宁环建[2009]204号和宁环建[2009]205号文件同意项目实施。

综上，锦天城律师认为：发行人及其控股子公司在报告期内的生产经营活动符合有关环境保护的要求，不存在因违反环境保护法律法规而被处罚的情形。

3、安全生产及环境保护支出情况

最近三年，公司安全生产及环境保护支出情况如下：

单位：万元

项目	2009年	2008年	2007年
安全生产支出	30.0	32.7	14.4
环保支出	50.6	105.8	19.1

公司环保设备投入情况如下：含油污水处理装置和废水收集管网投入27万

元、生活污水处理装置投入 25.5 万元、中水回用处理装置投入 23.4 万元；喷涂废气处理装置投入 41 万元；危险固废处置费每公斤投入 3.18 元。

五、与发行人主要业务相关的固定资产和无形资产

（一）固定资产

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司拥有的固定资产主要包括房屋、机器设备及运输设备等，具体情况如下：

单位：万元

资产类别	原值	累计折旧	净值	减值准备	净额	成新率
房屋及建筑物	7,149.60	2,039.19	5,110.42	—	5,110.42	71.48%
机器设备	16,106.67	5,179.11	10,927.56	—	10,927.56	67.84%
运输设备	505.25	199.69	305.56	—	305.56	60.48%
电子及其他设备	1,925.10	1,211.41	713.69	—	713.69	37.07%
合计	25,686.63	8,629.40	17,057.23	—	17,057.23	66.41%

本公司固定资产目前使用状态良好，总体成新率为 66.41%，未计提资产减值准备。

1、公司拥有的房产

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司及其下属子公司共拥有 7 处房产，均拥有相应的房屋产权权属。

序号	证书编号	权利人	取得方式	用途	座落	建筑面积 (m²)	他项权利
1	浙宁房权证宁房字第 X0049710 号	双林股份	股东出资	工业	西店镇铁江村	11,975.67	抵押
2	浙宁房权证宁房字第 x0009074 号	双林模具	股东出资	工业	西店镇铁江村	9,119.72	抵押
3	浙宁房权证宁房字第 x0039197 号	鑫城汽配	自建	工业	西店镇铁江村	6,778.39	抵押
4	荆州房权证玉字第 200700437 号	双林股份	自建	工业	荆州开发区东方大道 1 栋	5,255.15	抵押
5	荆州房权证玉字第	双林股份	自建	办公	荆州开发区东方大道 2	6,970.6	抵押

	200700438 号				栋		
6	201 房地证 2009 字第 02403 号	重庆旺林	自建	非住宅	渝北区双凤桥街道创新路 5 号 4 幢整栋	8,612.7	抵押
7	201 房地证 2009 字第 03889 号	重庆旺林	自建	工业	渝北区双凤桥街道空港经济开发区创新路 5 号 1 幢一层	12,373.00	抵押

上述房产的抵押情况详见本招股说明书“第十二章其他重要事项”之“二、重要合同”。

2、主要生产设备情况

本公司主要机器设备系通过外购取得，包括国际先进的五轴联动加工中心、大吨位塑料注塑成型机、各类高精度高速、低速走线切割机床等。截至 2009 年 12 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：

设备名称	数量	资产原值 (万元)	成新率 (%)	取得方式	所属单位	尚可使用年限
高速铣床	1	609.37	75.46%	外购	双林模具	7.42
喷涂线	1	420	95.83%	外购	重庆旺林	9.58
冲床	1	416.49	90.50%	外购	母公司	9
加工中心 1	2	333.52	79.42%	外购	双林模具	7.83
加工中心 2	2	298.89	79.42%	外购	双林模具	7.83
加工中心 3	3	262.65	49.07%	外购	双林模具	3.5
数控铣床	1	214.93	68.01%	外购	双林模具	4.42
焊接机	1	209.5	90.50%	外购	重庆旺林	9
注塑成型机	1	209.5	62.00%	外购	双林模具	6
喷涂设备	1	205.8	58.24%	外购	鑫城汽配	4
注塑成型机	1	197.55	90.50%	外购	重庆旺林	9
注塑成型机	1	172.58	99.21%	外购	重庆旺林	9.92
注塑成型机	1	160.84	50.33%	外购	重庆旺林	3.83
精密数控电火花成型机	2	156.99	80.21%	外购	双林模具	7.92
注塑成型机	1	155.9	60.42%	外购	重庆旺林	5.83
注塑成型机	1	155.9	62.00%	外购	重庆旺林	6
注塑成型机	1	147.73	66.04%	外购	苏州双林	3.5

注塑成型机	1	137.75	77.04%	外购	武汉分公司	7.58
高速切削加工机	1	135.89	51.11%	外购	双林模具	3.08
注塑成型机	1	131.25	84.96%	外购	武汉分公司	8.42
翻转合模机	1	129	69.40%	外购	双林模具	6.75
注塑成型机	1	123.56	99.21%	外购	重庆旺林	9.92
注塑成型机	1	115.9	60.42%	外购	重庆旺林	5.83
注塑成型机	1	115.9	62.00%	外购	重庆旺林	6
加工中心	1	113.03	56.46%	外购	双林模具	3.25
深孔钻床	1	108.26	88.12%	外购	双林模具	8.75
注塑成型机	1	104.64	98.42%	外购	重庆旺林	9.83
注塑成型机	1	104.63	98.50%	外购	苏州双林	9.83
注塑成型机	1	100.7	62.00%	外购	双林模具	6

（二）无形资产

1、土地使用权

截至 2009 年 12 月 31 日，发行人拥有 8 宗土地使用权，基本情况如下：

序号	权证编号	所有人	位置	取得方式	使用年限	用途	总用地面积 (平方米)	备注
1	宁国用(2006)第 0067840 号	双林股份	西店镇铁江村	股东出资	2045 年 11 月 10 日	工业	15,081.8	抵押
2	宁国用(2006)第 0066113 号	双林模具	西店镇铁江村	股东出资	5059.2 平方米终止日期 2052 年 3 月 13 日; 9562.9 平方米终止日期 2045 年 11 月 10 日	工业	14,622.1	抵押
3	宁国用(2008)第 03502 号	鑫城汽配	西店镇铁江村	出让	2055 年 09 月 14 日	工业	28,822	抵押
4	荆州国用(2008)第 10610062 号	双林股份	荆州市荆州开发区东方大道	出让	2056 年 10 月 9 日	工业	40,428.11	抵押
5	201 房地证 2009 字第 03889 号	重庆旺林	渝北区双凤桥街道空港经济开发区创新路 5 号 1 幢一层	出让	2054 年 05 月 31 日	工矿用地	65,498.60	抵押

6	吴国用(2007)第21528号	苏州双林	苏州市吴中区长桥街道旺吴路南侧	出让	2057年11月05日	工业	13,306.4	
7	宁国用(2008)第02999号	双林股份	宁海临港经济示范区	出让	2058年05月15日	工业	36,972.00	抵押
8	沪房地青字(2009)第012204号	上海崇林	青浦区工业园区4街坊50/1丘	出让	2057年12月23日止	工业	18,432.60	

经核查,锦天城律师认为:发行人及其子公司取得上述土地使用权方式合法,取得价格符合所在地政府公布的最低标准。

上述土地使用权的抵押情况详见本招股书说明书“第十二章 其他重要事项”之“二、重要合同”。

2、商标

(1) 已经拥有的注册商标

截至2010年4月25日,发行人拥有的注册商标情况如下:

序号	商标权人	名称	注册号/申请号	国际分类	包含	专用权期限
1	双林股份		4882561	12	车辆内装饰品,陆地车辆刹车,汽车车座,汽车座安全带,车轮毂,手推车,车辆底盘,陆地车辆用离合器,汽车减震器	2008年11月21日至2018年11月20日
2	双林股份		5799790	12	大客车;车轮;自行车;架空运输设备;两轮手推车;公共马车;车辆轮胎;飞艇;船	2009年9月21日至2019年9月20日
3	双林股份		5799892	12	机车;大客车;车轮;自行车;架空运输设备;两轮手推车;公共马车;车辆轮胎;飞艇;船	2010年2月28日至2020年2月27日

上述第1项商标系发行人向冯兴东、王海鹏受让而来,已获得国家商标局许可;第2、3项商标系发行人从双林集团受让商标申请权后向国家工商行政总局商标局申请取得。

冯兴东、王海鹏与发行人无关联关系。冯兴东、王海鹏抢先发行人申请注册发行人在汽车部件领域内有一定声誉的商标名称，系抢注行为。发行人为了避免冯兴东、王海鹏持有该商标可能会造成的对发行人的不利影响，发行人于 2009 年 3 月 4 日和冯兴东、王海鹏签订《注册商标转让合同》，约定冯兴东、王海鹏将申请号为 4882561 的商标注册申请权及今后一切商标的相关权益转让给发行人，转让价格为 5 万元。2009 年 3 月 10 日，浙江省宁海县公证处出具《公证书》（2009 宁证民字第 117 号），对商标转让合同进行了公证。

（2）正在申请的注册商标

截至 2010 年 4 月 25 日，发行人正在申请的注册商标如下：

序号	商标权人	名称	注册号/申请号	国际分类	包含	申请日期
1	双林股份		5799877	7	饲料粉碎机;造纸机;印刷机器;丝光机;制茶机械;压面机;酿造机器;烟草加工机;制革机;缝合机;制砖机;雕刻机;电池机械;织草席机;制搪瓷机械;制灯泡机械等	2006 年 12 月 22 日
2	双林股份		5799785	7	农业机械;饲料粉碎机;木材加工机;造纸机;印刷机器;织布机;丝光机;制茶机械;压面机;酿造机器;烟草加工机;制革机;缝合机;自行车组装机;制砖机;雕刻机等	2006 年 12 月 22 日

根据发行人和双林投资（双林集团前身）签订的《商标注册申请转让合同》，以及国家工商行政总局商标局出具的《转让申请受理通知书》和《核准商标转让证明》，目前公司拥有  第 7 类商标的注册申请权。

根据发行人和双林集团签订的《商标注册申请转让合同》，以及国家工商行政总局商标局出具的《转让申请受理通知书》和《核准商标转让证明》，目前公司拥有  第 7 类商标的注册申请权。

经核查商标证书、申请材料等资料，并通过中国商标网（<http://sbj.saic.gov.cn>）查询，保荐机构认为：发行人取得的商标均真实、

合法、有效，不存在权属纠纷。

(3) 商标对发行人的重要性影响及关联方使用相同商标的情况

发行人未在产品上使用商标，并非产品 OEM，而是由于行业特点，汽车零部件产品主要为中间产品，在汽车上难以独立体现出来。

由于汽车行业对安全性能、舒适性能等方面要求的特殊性，汽车整车厂家对汽车配件厂家的要求非常严格，必须通过严格的认证以后，发行人方能进入客户的供应商体系；在合作过程中，客户还要对发行人进行年度审核、产品生产过程审核和项目审核。客户收集这些审核和评价数据，并定期公布结果，若表现突出，可获得最佳供应商的荣誉，并在新项目发布时获得竞标权；若产品质量、服务等不到位，将被剔除出供应商名录，失去供货资格。

基于上述行业特点，公司在产品生产、销售过程中，较少使用商标，公司主要依靠公司整体实力、信誉开展生产经营活动，商标对发行人生产经营的重要程度较小。

经核查，保荐机构、律师认为：上述商标的转让合法、有效；发行人控股股东及其控制的其他企业未使用发行人相同类别的商标，不会对发行人的独立性产生任何影响；发行人使用上述商标不存在纠纷或潜在纠纷，不会对发行人本次公开发行股票并上市构成实质性障碍。

3、专利

(1) 已经取得的专利

截止 2010 年 4 月 25 日，发行人已经取得 2 项发明专利、10 项实用新型专利、24 项外观设计专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利类别	权利期限	取得方式	他项权利	年费缴纳情况	备注
1	双林股份	用于电动座椅水平驱动器的隔振装置	ZL200310108691.9	发明	2003.11.19-2023.11.18	受让	无	已缴纳	

2	双林模具	螺杆塑料斜齿轮模具	ZL200810062972.8	发明	2008.7.8-2028.7.7	申请	无	已缴纳	
3	双林股份	汽车座椅水平驱动器	ZL03256322.1	实用新型	2003.8.8-2013.8.7	受让	无	已缴纳	
4	双林股份	植绒软轴	ZL200320122535.3	实用新型	2003.12.17-2013.12.16	受让	无	已缴纳	
5	双林股份	汽车座椅位置记忆器	ZL200620105737.0	实用新型	2006.7.14-2016.7.13	申请	无	已缴纳	
6	双林股份	一种紧凑型汽车座椅水平驱动器	ZL200620106505.7	实用新型	2006.8.4-2016.8.3	申请	无	已缴纳	
7	双林模具	注塑模具滑块顶针保护装置	ZL200420079330.6	实用新型	2004.9.6-2014.9.5	受让	无	已缴纳	
8	双林模具	整体式汽车门板喇叭网注塑模具	ZL200420079331.0	实用新型	2004.9.6-2014.9.5	受让	无	已缴纳	
9	双林模具	汽车门板检具的快速卡扣机构	ZL200920001477.6	实用新型	2009.1.9-2019.1.8	申请	无	已缴纳	
10	双林模具	塑料蜗杆成型模具	ZL200820088716.1	实用新型	2008.6.11-2018.6.10	申请	无	已缴纳	拟放弃 (注1)
11	双林模具	一种双杆单滑大角度斜顶脱模机构	ZL200920009255.9	实用新型	2009.3.19-2019.3.18	申请	无	已缴纳	
12	双林股份	具有存储期零放电功能的锂电池保护装置	ZL200820120088.0	实用新型	2008.6.18-2018.6.17	申请	无	已缴纳	
13	双林股份	汽车安全气囊盖(金杯海狮)	ZL200630112761.2	外观设计	2006.7.7-2016.7.6	申请	无	已缴纳	独占许可给鑫城汽配
14	双林股份	汽车安全气囊盖(标致)	ZL200630112763.1	外观设计	2006.7.7-2016.7.6	申请	无	已缴纳	独占许可给鑫城汽配

15	双林股份	汽车座椅位置记忆器(1)	ZL200630113128.5	外观设计	2006.7.14-2016.7.13	申请	无	已缴纳	
16	双林股份	汽车座椅位置记忆器(2)	ZL200630113129.X	外观设计	2006.7.14-2016.7.13	申请	无	已缴纳	
17	双林股份	汽车座椅水平驱动器(HDM)	ZL200630114609.8	外观设计	2006.8.4-2016.8.3	申请	无	已缴纳	
18	双林股份	汽车安全气囊盖(雪铁龙)	ZL200630112762.7	外观设计	2006.7.7-2016.7.6	申请	无	已缴纳	独占许可给鑫城汽配
19	双林股份	汽车部件座椅释放器(JS27)	ZL200930002600.1	外观设计	2009.1.9-2019.1.8	申请	无	已缴纳	
20	双林股份	汽车部件座椅侧板(PQ35-1)	ZL200930002702.3	外观设计	2009.1.9-2019.1.8	申请	无	已缴纳	
21	鑫城汽配	汽车储油桶(A31)	ZL200830137328.3	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	拟放弃(注2)
22	鑫城汽配	安全气囊盖(CH011)	ZL200830137330.0	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	
23	鑫城汽配	安全气囊盖(P32EB)	ZL200830137331.5	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	
24	鑫城汽配	安全气囊盖(A21)	ZL200830137332.X	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	
25	鑫城汽配	安全气囊盖(GOLF)	ZL200830137333.4	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	
26	鑫城汽配	汽车方向盘装饰盖(B299)	ZL200830137334.9	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	
27	鑫城汽配	安全气囊盖(P32EA)	ZL200830137335.3	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	
28	鑫城汽配	点火线圈壳体	ZL200830137336.8	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	拟放弃(注2)
29	鑫城汽配	安全气囊盖(新M2)	ZL200830137337.2	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	
30	鑫城汽配	汽车点火线圈壳体(052)	ZL200830137338.7	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	拟放弃(注2)
31	鑫城汽配	安全气囊侧盖(L42F)	ZL200830137339.1	外观设计	2008.8.12-2018.8.11	申请	无	已缴纳	

32	双林股份	汽车部件座椅侧板(B8)	ZL200930002597.3	外观设计	2009.1.9-2019.1.8	申请	无	已缴纳	
33	双林股份	汽车部件座椅侧板(X7/W2)	ZL200930002703.8	外观设计	2009.1.9-2019.1.8	申请	无	已缴纳	
34	双林股份	汽车部件座椅侧板(PQ35-2)	ZL200930002599.2	外观设计	2009.1.9-2019.1.8	申请	无	已缴纳	
35	双林股份	汽车部件刹车齿轮(J61J)	ZL200930002598.8	外观设计	2009.1.9-2019.1.8	申请	无	已缴纳	
36	双林股份	汽车部件刹车齿轮(J51J)	ZL200930002704.2	外观设计	2009.1.9-2019.1.8	申请	无	已缴纳	

注 1：发行人于 2008 年 6 月 11 日同日申请了“塑料蜗杆成型模具”实用新型专利和发明专利，并先取得实用新型专利证书。根据《中华人民共和国专利法实施细则》规定，在发明专利授予专利权时，发行人必须放弃该项实用新型专利，目前国家知识产权局已经正式受理了发行人放弃该项实用新型专利的声明，但尚未在专利公报上予以公告，公告之日为该项专利正式取消日。

注 2：发行人已经取得并合法拥有“汽车储油桶(A31)”、“点火线圈壳体”、“汽车点火线圈壳体(052)”外观设计专利，由于此三项专利涉及的产品名称可能会与发行人主要客户联合电子的部分产品产生混淆，鉴于双方一直保持着良好的合作关系，故发行人主动申请放弃上述三项专利。2010 年 3 月 25 日和 3 月 29 日，国家知识产权局正式受理了放弃上述三项外观设计专利的声明，放弃专利声明将在专利公报 26 卷 17 号和 18 号上予以公告，截止目前尚未公告，公告之日为上述三项专利正式取消日。

经核查专利权证书、授权使用协议、申请材料、缴费凭证等相关资料，并通过国家知识产权局网站（www.sipo.gov.cn）查询，保荐机构认为：发行人取得和被授权使用的专利均真实、合法、有效，不存在权属纠纷。已经放弃的两项实用新型专利系根据《中华人民共和国专利法实施细则》，既申请实用新型专利又申请发明专利的，在发明专利被授予之时需放弃实用新型专利，由于发行人已取得发明专利，放弃实用新型专利对发行人不会产生不利影响。发行人即将放弃的三项外观设计专利，系发行人出于与客户的长期战略合作关系而主动放弃的，由于汽车零部件行业竞争能力取决于公司整体实力、信誉、产品品质，而非仅仅取

决于产品的外观设计，因此，即将放弃的三项外观设计专利也不会对发行人产生实质影响。

序号 1、3、4 专利系 2006 年从宁波双林集团无偿受让，序号 7、8 专利系 2008 年从苏州双林塑胶无偿受让，专利内容如下：

专利名称	专利内容
用于电动座椅水平驱动器的隔振装置	一种用于汽车座椅水平驱动器的隔振装置，该隔振装置包括弹性体和刚性推力件，刚性推力件置于弹性体内，二者注塑成一体，隔振装置的弹性体外壁形状与导轨连接部内壁形状相匹配，其内壁形状与减速箱连接部形状相匹配。电动座椅水平驱动器的隔振装置克服了现有电动座椅驱动器直接和座椅导轨接触，从而使座椅系统产生很大的噪音和振动的缺陷，以减弱驱动器和座椅骨架之间产生的共振，从而大幅度降低座椅系统噪音和振动，以提高电动座椅的舒适性。
汽车座椅水平驱动器	一种汽车座椅水平驱动器，克服了现有手动调节装置操作不方便和电动驱动装置的部分机构暴露于导轨以外，体积大、噪声响振动大的缺陷。它包括丝杆、止动盘、浮动螺母组件和减速机构，所述的丝杆、止动盘、浮动螺母组件和减速机构置于上下导轨之间；减速机构是单级蜗杆斜齿轮减速；单级蜗杆斜齿轮减速包含有蜗杆和固定于丝杆的斜齿轮；浮动螺母组件包含螺母支架、浮动螺母和减振垫，所述浮动螺母与丝杆啮合，安装于螺母支架沿丝杆轴向中部设的安装槽内，减振垫设于安装槽与浮动螺母之间；止动盘设于减速机构后部的丝杆上。本实用新型产品体积小、噪声振动小，可广泛适用于现有普通汽车座椅的改善以及新车座椅的安装。
植绒软轴	一种用于扭矩和旋转运动传递，特别是用于机动车辆、家用电器调整机构扭矩和旋转运动传递的植绒软轴，该植绒软轴包括金属芯轴、非金属缠绕层，非金属缠绕层是由棉线层以及附属于棉线层上的附着绒所组成；棉线层螺旋缠绕于软轴金属芯轴的外表面。该产品不仅能有效地避免金属芯轴同软管或阻油反螺纹直接摩擦而降低寿命，而且能防止普通软轴高速转动时，因金属芯轴同软管间存在很大径向间隙而产生的剧烈振动和噪音，极大程度上提高传动部件的性能。
整体式汽车门板喇叭网注塑模具	一种整体式汽车门板喇叭网注塑模具，包括门板模具和喇叭网模具，所述喇叭网模具与门板模具为同一整体，是在同一整体上加工成型的；该模具上的喇叭网模具是与门板模具整体加工成型的，因此门板模具与喇叭网模具之间没有间隙存在，注塑产品上没有飞边和毛刺，提高了产品的外观质量和档次。
注塑模具滑块顶针保护装置	一种注塑模具滑块顶针保护装置，包括可穿过下模进入型腔的顶针，型腔侧部设有滑块，上模上固定有斜导柱，斜导柱可插入滑块的导柱孔中，所述安装顶针的顶针板上还安装有与顶针平行设置的副顶针，副顶针插入下模的副顶针孔中，滑块上也设有副顶针孔，开模时，滑块退出型腔后，滑块上的副顶针孔正好对准下模上的副顶针孔；在副顶针不退出副顶针孔的情况下，注塑机会自动停滞，从而保护顶针和滑块不会被损坏。

除注塑模具滑块顶针保护装置专利外，上述专利已应用于驱动器、软轴、门板等公司的核心产品。2009 年，上述产品销售收入为 4,075.41 万元，占营业收入的比例为 7.50%，占比较高，且该等专利技术为生产驱动器、软轴、门板的核心技术，因此，上述专利对发行人有较大影响。

截至 2009 年 12 月 31 日，上述五项专利的账面价值为 0 万元。

经保荐机构、锦天城律师核查，上述五项专利不存在任何纠纷。

(2) 正在申请的专利

截止 2010 年 4 月 25 日，发行人正在申请 13 项发明专利、1 项实用新型专利、1 项外观设计专利，具体情况如下：

序号	申请号	专利类别	专利名称	申请人	专利申请日
1	200910002714.5	发明	快捷综合判别检具	双林股份	2009.1.9
2	200910002716.4	发明	一种注塑成型柔性滑拉门制品的技术方案	双林模具	2009.1.9
3	200910158622.6	发明	双霍尔传感器电机	双林股份	2009.7.1
4	200910160445.5	发明	通用型汽车电动座椅滑轨	双林股份	2009.7.11
5	200910161825.0	发明	汽车座椅滑轨的内置式双柱销锁定装置	双林股份	2009.7.28
6	200910161831.6	发明	塑料长管现场连续成型、敷设的连作施工方法	鑫城汽配	2009.8.1
7	200810062449.5	发明	塑料蜗杆成型模具	双林模具	2008.6.11
8	200910127746.8	发明	慢走丝加工细长铍青铜精密镶件的防变形工艺方法	双林模具	2009.3.12
9	200910164709.4	发明	注塑模具定模的斜滑抽芯装置	双林模具	2009.7.15
10	200910151162.4	发明	注塑模具斜顶抽芯的辅助顶出装置	双林模具	2009.7.20
11	200910206130.X	发明	LIN 总线一键式的汽车座椅、后视镜控制器	双林股份	2009.10.9
12	200920173586.6	实用新型	液压快速夹模器	鑫城汽配	2009.8.19
13	200930002701.9	外观设计	汽车部件座椅释放器（176/177）	双林股份	2009.1.9
14	200910178693.2	发明	正交分布双传感器的旋转体转数无差错计数方法	双林股份	2009.9.19
15	201010143288.X	发明	负压风力塑料颗粒与粉尘的分离装置	鑫城汽配	2010.3.4

(3) 授权使用的专利

截至 2009 年 12 月 31 日，发行人被授权使用的专利情况如下：

序号	专利号	专利类别	专利名称	许可人	被许可人	许可种类	备案日期	许可期限
1	ZL200820	实用	注塑模具延长	宁海县第一注塑	双林	独占	2009 年	2009 年 5 月 4

	1287901	新型	顶出行程装置	模具有限公司	模具	许可	6月1日	日-2015年5月3日
2	ZL2008201337582	实用新型	注塑模具真空吸盘式嵌件固定装置	宁海县第一注塑模具有限公司	双林模具	独占许可	2009年6月1日	2009年5月22日-2015年5月21日

专利内容如下：

专利名称	专利内容
注塑模具延长顶出行程装置	一种注塑模具延长顶出行程装置，由油缸、油缸座、动模脱料板、动模顶板、顶杆、顶板导柱、动模型芯7个部分组成。本实用新型专利针对脱模实现不可靠、费工、费时、损伤模具的问题与不足，采用注塑机顶出与油缸顶出接力组合的技术方案，提供一种注塑模具延长顶出行程装置，在模具脱模初始阶段用注塑机顶出，当注塑机走完顶出行程后，再通过油缸接力继续顶出动作，使整个顶出行程得以延长，达到顶出可靠、快捷、不损伤模具的目的，克服了油缸顶出法和链条拉动法存在的脱模实现不可靠、费工、费时、损伤模具的问题与不足。
注塑模具真空吸盘式嵌件固定装置	在注塑模具中，用于固定表面光滑，无可供支承或加持部位的平板类或较大曲率半径的板类嵌件的一种注塑模具真空吸盘式嵌件固定装置，由真空吸盘、吸盘连接器、气道组成，采用真空吸盘负压固定嵌件的技术方案，在模具的定模或动模侧安装真空吸盘，由人工将嵌件放到模具的指定位置，通过真空吸盘产生负压加以固定，完成注塑开模后，真空吸盘卸压即可使带嵌件的塑件制品与模具分离。本实用新型专利克服了现有技术嵌件固定方式存在的复位动作机构复杂、操作运行不可靠、影响塑件制品外观质量的问题与不足，尤其适合较大面积表面光滑的嵌件的夹持固定，达到简化平板类嵌件的夹持机构，操作运行简单可靠，不影响塑件制品外观质量的目的。

经核查，专利的费用标准系双方协商确定。发行人已按照协议约定的方式将专利许可费用8万元支付给宁海县第一注塑模具有限公司，发行人也已收到专利的详细资料。

报告期内，双林模具已使用上述两项许可专利，应用于生产部分模具产品，模具合同金额为173.45万元，合并抵消后的金额为36.70万元，占发行人2009年营业收入的比例为0.07%，且该两项专利技术仅为辅助技术，上述两项专利对发行人不具有重大影响。

截至2009年12月31日，两项专利的账面价值为7.22万元。

经保荐机构、锦天城律师核查，上述两项专利不存在任何纠纷。

（三）其他对发行人经营发生作用的资源要素

1、租赁房屋

（1）向柳州市鸿浦电器有限公司租赁房产

2005年8月31日，双林汽车科技与柳州市鸿浦电器有限公司签订《租赁合

同》，向其租赁位于柳州市柳邕路 224 号内，油漆车间 1,480.92 平方米，门卫室 20 平方米，简易仓库 704.79 平方米，共 2,205.71 平方米，主要用途是为柳州分公司生产汽车零部件服务。

合同约定 2005 年、2006 年，年租金为 238,216.38 元，此后每年租金在上年基础上递增 10%。租赁期限自 2005 年 9 月 1 日至 2010 年 1 月 31 日共计 4 年 4 个月。鉴于该合同到期，2009 年 12 月 21 日，柳州分公司与柳州市鸿浦电器有限公司签订了《补充协议》，将合同期限延长至 2010 年 5 月 31 日。

2010 年 3 月 1 日，双林股份与柳州市鸿浦电器有限公司重新签订《租赁合同》，租赁期限为 2010 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 28 日。

(2) 向武汉市武昌科技创业中心租赁房产

2007 年 10 月 8 日，武汉分公司与武昌科技创业中心签订《厂房租赁合同》，向其租赁位于武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号的武昌现代制造业孵化基地 4 号楼厂房(含办公房)2,120.5 平方米，其中厂房 1,449.775 平方米，办公房 670.725 平方米。年租金为 330,798 元。租赁期限自 2007 年 11 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日共计 2 年。2009 年 11 月 1 日，武汉分公司与武昌科技创业中心续签了《厂房租赁合同》，租赁期限自 2009 年 11 月 1 日起至 2010 年 10 月 31 日。

(3) 向青岛金北洋工程有限公司租赁房产

2007 年 11 月 7 日，双林股份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。主要用途是为青岛分公司生产汽车零部件和办公服务。

合同约定租赁期第一年至第三年年租金为 55 万元，第四年、第五年年租金为 57.75 万元，第六年至第八年年租金为 62.37 万元，第九年、第十年年租金为 67.35 万元。租赁期限自 2007 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 5 日共计 10 年。此外，公司拥有租赁方在建 4500 平方米厂房的优先租赁权。

(4) 向天津光大汽车零部件有限公司租赁房产

2008 年 3 月 5 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路 158 号，首层车间和办公用房及门卫室，共 4,000 平方米。主要用途是为天津双林生产汽车零部件服务。

合同约定年租金为 120 万元，租赁期限自 2008 年 10 月 18 日至 2010 年 10 月 17 日。

（5）向苏州双林塑胶有限公司租赁房产

2008 年 10 月 30 日，苏州双林与苏州双林塑胶电子有限公司签订《租赁协议》，向其租赁位于苏州市吴中区石湖西路 166-168 号的厂房 2160 平方米、仓库 1349 平方米。主要用途是为苏州双林生产汽车零部件服务。

协议约定租金为每年 55.07 万元。租赁期限自 2008 年 11 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日共计 2 年。

2010 年 3 月 12 日，发行人控股股东双林集团出具《关于发行人租赁房产事项的承诺函》，承诺：若上述房屋租赁行为对发行人及其子公司造成的任何损失，全部由双林集团股份有限公司无偿承担。

经核查，锦天城律师认为：发行人及其子公司上述房屋租赁合同符合有关法律法规的规定，合法有效，上述房屋租赁行为不会影响发行人及其子公司的持续生产经营。

2、出租房屋

2008 年 12 月 13 日，重庆旺林与重庆力劲机械有限公司签订《房屋租赁合同》，向其出租位于重庆渝北区双凤桥街道空港经济开发区创新路 5 号一幢一层（重庆市渝北区空港工业园区 53 号地块）车间用房，建筑面积 1,008 平方米。年租金为 181,440 元。租赁期限自 2008 年 12 月 16 日至 2010 年 12 月 15 日共计 2 年。

（四）进出口经营权情况

公司拥有自营进出口权，报告期内产品自行出口，按照客户订单来执行。

（五）发行人取得的主要荣誉和奖项

截至 2009 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司获得的主要荣誉和奖项如下：

序号	获奖主体	名 称	颁发单位	颁发时间
1	双林模具	高新技术企业	宁波市科学技术局、宁波市财政厅、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局	2009 年
2	双林股份	省级高新技术企业研究开发中心	浙江省科学技术厅	2009 年
3	双林股份	宁波市创业发展示范企业	宁波市经济委员会 宁波市财政局	2009 年
4	双林股份	重点高新技术企业证书	科学技术部火炬高技术产业开发中心	2009 年
5	双林股份	高新技术企业	宁波市科技局/宁波市财政局/宁波市国税局/宁波市地税局	2008 年
6	双林股份	2010 年优选供应商	BOSCH	2009 年
7	双林模具	第六届理事会副理事长单位	中国模具工业协会	2008 年
8	双林模具	2008 年度宁波市先进装备制造业重点企业	宁波市人民政府办公厅	2008 年
9	双林股份	EpsilonII 汽车座椅水平驱动器获 2007 年度宁波市最佳自主创新工业新产品	宁波市人民政府	2008 年
10	双林股份	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	中国合格评定国家认可委员会	2008 年
11	双林股份	2007 年度宁波市科学技术进步奖二等奖(汽车电动座椅驱动装置产业化)	宁波市人民政府	2008 年
12	双林股份	国家二级安全质量标准化企业	浙江省安全生产监督管理局	2008 年
13	双林股份	浙江省科学技术奖三等奖	浙江省人民政府	2008 年
14	双林股份	2008 法雷奥最佳质量进步奖	沙市法雷奥	2009 年
15	双林股份	2007--2008 年度最佳质量管理奖	武汉佛吉亚	2009 年
16	双林股份	2007 年度优秀供应商	上汽通用五菱汽车股份有限公司	2008 年
17	双林股份	国家火炬计划项目证书(带隔振装置的汽车水平驱动器)	科学技术部火炬高技术产业开发中心	2007 年
18	双林股份	宁波市工业新产品新技术鉴定验收证书(汽车座椅水平	宁波市经济委员会	2007 年

		驱动器)		
19	双林股份	汽车座椅水平驱动器获 2006 年度宁波市优秀工业新产品	宁波市人民政府	2007 年
20	双林股份	2006 年度武汉法雷奥供应商最佳质量表现奖	湖北法雷奥车灯有限公司	2007 年
21	双林模具	中国重点骨干模具企业	中国模具工业协会	2007 年
22	重庆旺林	长安之星 II 门板总成获得重庆市重点新产品	重庆市科学技术委员会	2007 年
23	双林模具	中国精密注塑模具重点骨干企业	中国模具工业协会	2006 年
24	双林股份	浙江省博士后科研工作站	浙江省人事厅	2005 年

六、特许经营权

截至 2009 年 12 月 31 日，发行人无特许经营权。

七、发行人主要产品的核心技术水平及技术储备情况

(一) 发行人主要产品的核心技术水平

1、座椅零部件

(1) 座椅水平驱动器 (HDM)

该产品生产使用了微型减速器设计制造、多头蜗杆冷轧、梯形螺纹挤压抛光等多项核心技术。

微型减速器设计制造技术是指通过小模数轮系设计、塑料齿轮轮系设计和其特殊的非标轮系电极、型腔设计加工相结合，同时采用特殊的强度、噪音优化方法设计制造汽车座椅水平驱动器微型减速装置，用该技术生产出的产品噪音低，振动小。

多头蜗杆冷轧技术是采用高精度多头滚针和滚丝模具设计加工技术、微变形真空热处理技术以及经特殊改造圆柱三坐标测量机蜗杆单项误差测量技术、复杂的冷挤压等技术集成，该技术的应用大大提高了常规方法的生产效率，降低了产

品的生产成本，从而有效提高了产品竞争力。

梯形螺纹挤压抛光技术是采用原始创新设计的高精度铲磨棱形梯形螺纹挤压抛光丝锥，对一次攻丝完成而有少量余量的内螺纹进行二次挤压抛光，以得到良好的内梯形螺纹表面粗糙度，同时也可以得到良好的螺纹牙型精度，有效提高了精密丝杆螺母副的啮合精度，大大减少了啮合中的刮擦噪音，同时也有效提高了传动效率。

本公司已就上述核心技术获得了一项发明专利、多项实用新型和外观设计专利。上述核心技术属于集成创新，处于大批量生产阶段，处于国际先进水平。

汽车座椅驱动器参数比较

产品	项目精度 (mm)	国外先进水平	国内水平	双林股份
汽车座椅驱动器	使用寿命	14, 500 次	无同类产品	15, 000 次
	齿形粗糙度	Ra0. 12	无同类产品	Ra0. 1
	噪音平均声压级	38—45dBA	无同类产品	38—45dBA
	噪音平均响度	3. 2 宋	无同类产品	3. 2 个 宋

(2) 汽车电动座椅软轴

该产品利用特殊的**金属软轴表面植绒技术**，使具有阻燃作用的绒毛均匀可控的植于汽车软轴表面，使汽车软轴在高速旋转中既有合适的间隙、兼顾了好的传动效率，又能达到极好降噪、减振的目的。同时，公司产品无需使用任何润滑油，因此更加环保。应用该技术确保了中高档轿车微型调节器良好的 NVH 性能，极大地提高了高端轿车的舒适性。公司生产的汽车植绒软轴各方面性能均优于国外同类产品，完全取代进口产品，同时远销欧洲、北美。公司产品可以在顺时针和逆时针两个方向上承受至少 1. 2 Nm 的扭矩；该产品传递动力时，噪音和振动小、低温下容易启动，寿命长达到 10 万次以上。

本公司已就该核心技术获得了一项实用新型专利，该技术属于集成创新，处于大批量生产的成熟阶段，技术处于国际先进水平。

汽车植绒软轴参数比较

产品	项目精度 (mm)	国外先进水平	国内水平	双林股份
汽车植绒软轴	旋转速度	≤ 3, 700 转/分	无同类产品	≤ 3, 700 转/分

	极限扭矩	1.2 Nm	无同类产品	$\geq 1.2\text{Nm}$
--	------	--------	-------	---------------------

(3) 汽车电动座椅位置记忆电位器

该产品也是采用微型减速器设计制造技术，产品外壳采用超声波焊接技术结合，经受 15,000 次循环的机械和电性能寿命之后其电性能仍符合要求。

汽车座椅位置记忆电位器参数比较

产品	项目精度 (mm)	国外先进水平	国内水平	双林股份
汽车座椅位置记忆电位器	使用寿命	13,800 次	无同类产品	15,000 次
	全程线性误差	$\leq 5\%$		$\leq 5\%$

2、汽车冲压零部件

与传统冲压技术相比，本公司的技术创新在于：

(1) 高精度局部冲压技术

本公司自主开发的高精度局部冲压技术，使得冲压零件的断面可以达到 90% 以上的光亮带，提高了一次冲压成型的比例，较传统冲压工艺，避免了冲压后二次加工，提高了生产效率和产品质量。

该技术属于原始创新，处于大批量生产的成熟阶段，技术处于国内先进水平。

(2) 模内传递冲压技术

模内传递冲压技术是指在普通的冲压技术上配备机械手，检测装置，自动送料装置等，以实现工序产品的模内快速传递，节减了产品搬运、周转和人工等成本，实现了产品的高效生产和成本节约，产品质量稳定，相对经济风险较小。目前在国内属于领先的冲压技术，处于刚起步阶段。公司依托自主研发的大型传递模，可大力发展座椅侧板、电机支架、骨盆、滑轨等零件的大规模高效生产。

该项技术属于引进消化吸收再创新，技术成熟，主要应用于座椅侧板，摇窗滑轨等核心技术产品，技术处于国内先进水平。

(3) 高精密级进模冲压技术

高精密级进模冲压技术是指将原材料由模具一端进入，经过模具分级多工位

加工直接冲压成形的生产技术。该技术一般由多个工位组成，各工位完成不同的加工，各工位顺序关联，在冲床的一次行程中完成一系列的不同的冲压加工。公司积累了丰富的级进模冲压经验，并不断改进，目前公司级进模冲压出的零件精度已经可以达到 0.01 毫米、相当于一根头发丝直径的八分之一，在行业内处于领先水平，主要应用于基板、电位器簧片、电路板、座椅释放器、铰链等零件的生产。

该项技术属于引进消化吸收再创新，技术成熟，主要应用于座椅侧板，摇窗滑轨等核心技术产品，技术处于国内先进水平。

冲压件主要技术参数

项目	国外先进水平	国内先进水平	双林股份
尺寸精度(mm)	0.005-0.1	0.05-0.1	0.01-0.1
光亮带	>90%	60%-70%	>90%

3、汽车注塑件产品

本公司在普通注塑工艺基础上，采用以下创新技术进行大规模生产汽车注塑件产品。

（1）嵌件注塑成型技术

该技术综合运用防错、自动嵌件放置、磁力吸附等技术在模具内装入预先准备的异材质嵌件后注入树脂，熔融的材料与嵌件接合固化，制作成一体化产品，该技术克服了金属与塑料的温度差异、塑料收缩发生不规则变化等不利影响，保证了塑料的顺利填充，保证了与嵌件配合处无飞边、压伤或刮擦、金属嵌件在注塑压力冲击下不变形。

该项技术属于原始创新，技术成熟，主要应用于汽车发动机点火线圈、压力传感器、车窗电机接头、车窗升降滑块、雨刮器电机壳体等产品的大批量生产，技术处于国内领先水平。

（2）二次注塑成形技术

该技术是将第一次注塑的产品或放置到另外一副模具上，进行另外一种材料或形状的注塑。二次注塑工艺需要严格控制产品尺寸的同时，对产品重量精密控

制，使得注塑成型的产品具有高度一致性，来满足二次成型的要求。相比普通注塑，在产品设计和注塑过程中，还需要保证两种或两种以上的塑料材料间互熔接（控制熔接强度）；另外，由于不同塑料材料的收缩率差异，在模具设计时也需要长期积累的经验数据或预先进行试验；此外，二次成型注塑产品由于一次成型使塑料件更容易翘曲和变形，由于第一次注塑的产品需要承受第二次注塑的高温塑料冲击和包覆，还要作为模具的一部分起到封胶的作用，因此两种材料的注塑顺序需要优先设计和优化。

该技术属于原始创新，处于大批量生产的成熟阶段，技术处于国内先进水平，目前，这种工艺已经广泛应用于公司汽车空调风门、汽车空调旋钮等产品的生产。

（3）双色注塑成型技术

该技术通过应用公司自主开发的双色模具，通过注塑机所带的旋转动模座板带动动模按 180° 旋转，与不同的定模型腔形成结构完全相同的两组成型模具。双色注塑成型可一次注塑两种材料的产品，从生产效率和产品质量上都得到极大的提高，生产成本大大降低；同时，产品外观，色彩效果是二次成型或普通注射成型所无法得到的。

该项技术属于原始创新，处于大批量生产的成熟阶段，主要应用于汽车空调的按钮、旋钮等装饰外观产品的生产，技术处于国内领先水平。

（4）水性漆喷涂技术

该技术以蒸馏水作为漆的稀释剂，通过等离子处理，增加表面张力，替代目前在汽车油漆喷涂中使用的油性漆，水性漆具有鲜艳的色彩、较好的机械性能和耐磨性。

该项技术属于引进消化吸收再创新，技术成熟，主要应用于汽车安全气囊盖、装饰盖等产品的大批量生产，技术处于国内领先水平。

（5）大型中空气辅成型技术

该技术通过在塑胶充填到型腔适当的时候注入高压惰性气体，气体推动熔融塑胶继续充满型腔，用气体保压来代替塑胶保压过程的一种新兴的注塑成型技

术，提高产品的力学性能，减少产品的重量，提高产品的表面质量。

该项技术属于原始创新，技术成熟，主要应用于汽车内饰件的大批量生产，技术处于国内领先水平。

4、公司的模具产品

(1) 注塑模具

公司注塑模具生产所使用的核心技术主要有：

①模具逆向工程技术

该技术通过收集物体表面的原始数据，利用软件计算出采集数据的空间坐标，并整理数据、三维造型、格式转换、输出物体三维实体结果，最后根据三维结果研发制造模具。

该项技术属于原始创新，技术成熟，主要应用于汽车内外饰模具的大批量生产，技术处于国内领先水平。

②CAE 模拟分析应用技术

该技术采用先进的 CAE 分析软件，通过流道平衡分析，产品冷却后变形状态分析、成形周期等分析等，预先了解塑料产品成形之后的状况。借助分析结果，在模具设计过程中，就对初始设计进行设计参数的修正，以确保加工出来的模具符合实际要求，节省了制模的周期，减少了模具制成后反复修模的费用。

③整体喇叭网注塑模制造技术

该技术解决了喇叭网的整体式加工与注塑时的工艺调整、模具的顶出机构、流道流量压力分配、模具加温与冷却方式等技术难题，保证了产品的表面及尺寸符合精度要求，使用该技术能让汽车门板与门板上的喇叭网成为整体结构，减少汽车的制造成本。

该项技术属于原始创新，技术成熟，并获得了实用新型专利，主要应用于汽车门板模具的大批量生产，技术处于国内领先水平。

④精密小模数塑料齿轮模具制造技术

精密小模数齿轮大多是产品外形尺寸较小，精度要求较高，产量大并自动生产，对模具的结构、零件精度有非常特殊的要求。该技术主要解决产品收缩变形，产品尺寸精度，产品脱模，全自动生产的问题。该技术属于原始创新，技术成熟，处于国际先进水平。

⑤微孔发泡成型模具制造技术

微发泡成型技术是指以热塑性材料为基体，通过特殊的加工工艺，使制品中间层密布尺寸从十到几十微米的封闭微孔。微孔发泡注塑成型模具制造技术在保证制品性能不降低的基础上，可以明显减轻制件重量和成型周期，大大降低设备的锁模力。与常规注塑相比较，特别在高精密以及昂贵材料的制品生产中，在许多方面都独具优势，成为近年来注塑技术发展的一个重要方面。由于特殊的成型工艺对模具也有特别的要求，模具本身要控制塑料注入的流量、时间、压力、温度等主要因素。该技术属于原始创新，技术成熟，处于国内领先地位。

本公司模具产品参数与国内外水平作比较

品种	项目 (mm)	国外先进水平	国内先进水平	双林模具
精密模具模型腔	精度	0.002-0.01	0.005-0.01	0.003-0.01
	粗糙度	Ra 0.10-0.050	Ra 0.20-0.10	Ra 0.15-0.050
大型模具模型腔	精度	0.01-0.02	0.01-0.03	0.02-0.05
	粗糙度	Ra 0.10-0.20	Ra 0.30-0.40	Ra 0.30-0.40

模具寿命比较 (万次)

品种	项目	国外先进水平	国内先进水平	双林模具
塑料模	非淬火模	10-60	10-30	10-30
	淬火模	160-300	50-100	50-120

模具生产周期比较 (月)

项目	国外先进水平	国内先进水平	双林模具
塑料模具制造周期	1	2-4	1.5-3

(2) 冲压模具

本公司在汽车座椅侧板、电机支架、摇窗滑块、电机底板、汽车刹车齿轮等形状复杂、精度要求很高的工序模具开发方面积累了丰富的经验；在中小型精密

级进冲压模具设计制造，特别是在汽车座椅、内饰、传动等精密结构件以及汽车空调、电路电子等接插件级进模具开发方面，技术成熟，处于国内先进水平。

本公司生产的冲压模与国内外先进水平作比较

品种	项目 (mm)	国外先进水平	国内先进水平	双林
冲压模具模型腔	精度	0.002-0.01	0.005-0.01	0.005-0.01
	粗糙度	Ra 0.10-0.20	Ra 0.20-0.40	Ra 0.10-0.20

模具寿命比较（万次）

品种	项目	国外先进水平	国内先进水平	双林
冲压模		>200	50-100	80-100

模具生产周期比较（月）

项目	国外先进水平	国内先进水平	双林
冲压模具制造周期	1	2-4	1.5-3

（二）发行人的技术储备情况

1、汽车微型四级电机研发项目

该项目研发的汽车微型四级电机采用计算机优化的电机设计参数，独特的转子绕线技术，先进的噪声与振动控制技术，可使电机堵转扭矩达到 0.55 牛米以上，电机噪声小于 40 分贝。同时相比传统两极电机可减少体积 40%，重量降低 50%左右，使得产品更具竞争力，也符合国家节能减排的政策。该产品研发成功后将广泛应用于中高档汽车电动座椅，预计将占到全球座椅电机市场的 20%以上。

该技术属于集成创新，技术处于国内领先水平，目前技术研发基本成熟，正在申请发明专利。

2、汽车滑轨研发项目

该项目研发的汽车滑轨拥有合理的截面支撑系统设计，优化了力学结构，并使截面尺寸最小化，获得较大的截面惯性矩，提高了滑轨抵抗侧向弯矩的能力。可匹配不同车型对调节行程的不同要求，设计最大调节行程可达到 240mm～

260mm。配备了精巧严谨的五销锁设计，充分利用滑轨的内部空间，可以使滑轨在调节时的任意位置都处于锁止或预锁状态，提高了对乘驾员在非正规操作下的安全保护性。该滑轨先于业界流行的主流滑轨，优点在于可以无障碍地匹配手动滑轨锁、电动前置驱动器、电动后置驱动器，解决了现有滑轨不能通用于低，中，高不同层次车型或者强行匹配成本过高的难题。

该技术属于原始创新，技术处于国际先进水平，目前技术研发基本成熟，正在申请发明专利，产品将主要用于汽车座椅系统，替代进口产品。

3、汽车座椅及后视镜记忆模块研发项目

该项目为研发汽车座椅及后视镜记忆模块，该记忆模块具有 CAN 功能，能与车控制主 MCU 通信并由主 MCU 控制，可记忆 3 个座椅位置状态的数据，并可一键式恢复座椅位置，可控制座椅的前抬高、后抬高、水平和背枕等 4 个电机实现正反转及位置记忆。

该技术属于消化吸收再创新，技术处于国际先进水平，目前技术研发基本成熟，正在申请发明专利。

4、汽车座椅调角器研发项目

该项目研发的汽车座椅调角器齿形采用极其优化的次摆线设计，采用合理的修型方法，通过多次的样件验证，获取了最好的修型参数，采用先进的三向力精冲技术，获取最好的齿型轮廓度和断面粗糙度。对比现有业界主流的几款调角器，该调角器采用差一齿齿轮传动，可获得较大的减速比。

该技术属于消化吸收再创新，技术处于国际先进水平，目前技术研发基本成熟，产品将主要用于汽车座椅系统，替代进口产品。

5、汽车 NVH 检测与分析技术

汽车 NVH 检测由 PC 上位机、NVH 测试运动控制系统、NVH 测试异常振动信号采集系统和噪声分析系统 4 部分组成。汽车 NVH 检测与分析主要以汽车座椅水平驱动器为当前研究对象，对其噪声进行降噪滤波、时频联合分析等算法提取其典型噪声，达到产品质量检测目的。

该核心技术属于集成创新，处于国内领先水平，目前技术研发基本成熟，该检测技术应用于汽车座椅水平驱动器质量检验，预计废品识别率达到 95%以上。

八、合作研发情况

2009 年 5 月 10 日，发行人下属子公司双林模具与浙江大学、宁波浙大联科科技有限公司签署《联合投标合作协议》，约定三方联合参加“模具数字化设计、制造及管理集成技术的研究与系统开发项目”投标。根据《联合投标合作协议》的约定，宁波浙大联科科技有限公司为项目主标单位，本公司为参标单位主要负责建立支持模具产品数字化设计、制造及管理的知识库；配合主标单位对系统进行实施与应用；项目鉴定或验收的相关资料；项目技术成果归三方所有。目前该项目已投标成功，进入合作研发阶段。

九、研发费用

本公司历来重视新产品和新技术的开发与创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，不断加大技术开发与研究的投入力度，从而确保了技术研发和成果的推广应用工作顺利进行。

最近三年，发行人的研发费用情况如下：

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发费用总额	2,391.41	2,071.25	1,362.96
其中：研发人员工资	911.87	578.15	479.57
材料消耗费	493.58	216.87	61.01
折旧与摊销费用	688.80	993.04	586.76
其他费用	297.16	283.20	235.61
营业收入	54,341.83	39,146.58	33,573.34
研发费用占营业收入的比例	4.40%	5.29%	4.06%

十、核心技术产品收入占营业收入的比例

报告期内，发行人核心技术产品收入占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
核心技术产品收入	51,317.58	35,707.66	30,178.89
占营业收入比例	94.43%	91.22%	89.89%

十一、保持技术创新的机制

发行人一贯重视技术创新工作，为了使公司尽快形成适应市场经济需求的创新体系与运行机制，进一步增强企业的竞争能力，公司上下围绕建立健全研发机构和科研制度，正加速形成有利于技术创新和科技成果转化的有效运行机制。其具体措施如下：

1、在现有基础上，不断完善本公司研发团队的组织机构，形成有效的运行机制，制定公司技术研发发展战略及发展规划，加大对科研的投入力度。使本公司的研发能力适应企业的发展要求，完成本公司的科研目标。

2、积极与高等院校、科研院所建立联合体。本公司将充分利用公司博士后流动站的平台进一步加强与国内其他高等院校、科研机构保持技术合作，大力加强技术联合开发工作，提高技术创新能力。

3、通过有计划、有步骤地开展对外技术交流与合作，扩大同国内外先进企业的技术交流，进一步引进吸收新技术与先进设备。

4、建立有效的竞争机制、激励机制、约束机制，为研究人员的发展创造良好的外部条件和制度保证，有效避免关键技术人才的流失和技术秘密的外泄。

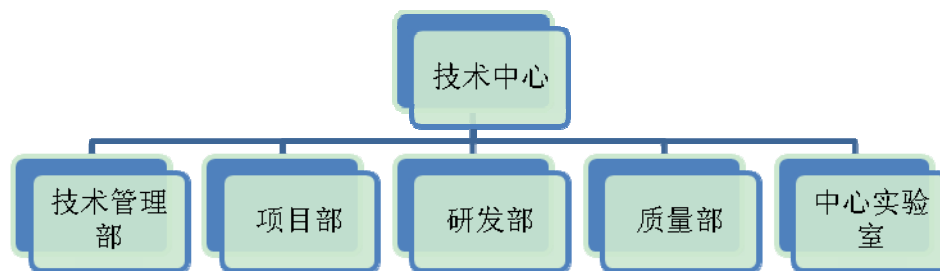
5、加大引进人才力度，特别要加大引进高级人才的力度，为公司科研增添新鲜血液，把人力资源作为第一资源，进行有效开发利用，大力营造尊重知识、尊重人才、重用人才的企业文化氛围。建立科学严格的专业技术人才选拔制度，使公司形成合理的人才梯队，为其创造良好的发展平台。

十二、核心技术人员的相关情况

（一）研发机构设置及研发人员构成

发行人十分注重公司科技研发及技术创新能力，不断优化研发机构设置，提高研发人员素质。发行人是国家级高新技术企业，拥有省级高新技术研究开发中心、浙江省博士后科研工作站并拥有国家级 CNAS 认可资格实验室。下属子公司双林模具是国家级高新技术企业，是经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。为了缩短公司与国际主要厂商的技术差距，公司还与日本山口精机工业株式会社进行技术合作与交流，从 2006 年起，公司每年派出专业人员到日本山口精机进行学习和技术交流。

本公司根据业务特点设置了技术中心，技术中心下设技术管理、研发、项目、质量和实验室五个专业部门，主要负责新产品研发、产品过程开发、技术及标准化管理、质量体系及品质控制和材料及产品试验验证等。具体研究开发机构设置如下图：



技术管理部：负责技术统筹管理、标准化管理、资料库管理和产品规划、科技情报搜集分析、知识产权保护等。

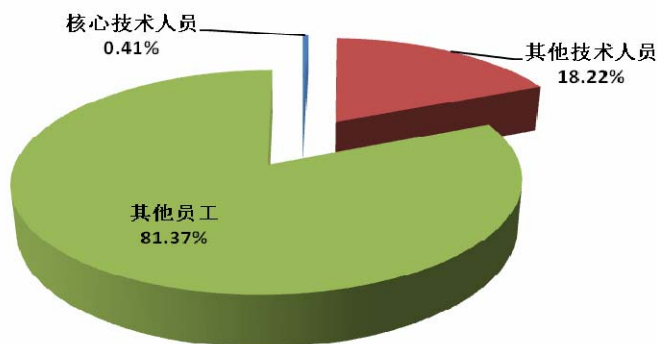
项目部：负责公司产品过程开发和量产准备，并且将项目量产前出现的问题加以解决，为即将量产的产品作全方位的服务。

研发部：乘用车座椅及摇窗系统核心零部件的研发和其它战略产品的研究开发。

质量部：负责公司质量体系的建立和维护，制定质量方针，解决质量问题，监控产品质量状态。

中心实验室：对产品和材料进行试验，验证其性能。

截至 2009 年 12 月 31 日，发行人共拥有 1,959 名员工，核心技术人员、其他技术人员占员工总数的情况如下：



发行人的核心技术人员为李峰、欧阳志喜、徐平均、李再民、李国平、张西农、胥树志、杜林新，均与发行人或下属子公司签订了劳动合同，均为发行人的全职员工，列入公司员工名册。

（二）核心技术人员的专业资质、科研成果及所获荣誉

核心技术人员的专业资质、科研成果及所获荣誉见本招股说明书“第八章董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”。

（三）最近两年核心技术人员的变动情况

2009年1月，发行人聘请李峰博士担任本公司研发中心总监。除前述变动外，核心技术人员未发生其他变化。

十三、公司的技术来源、研发模式、技术创新能力及其与同行业公司的比较情况

公司的主要技术来源为自主研发，包括原始创新、集成创新和成熟技术消化吸收再创新。发行人的研发模式以自主研发为主、合作开发为辅。与同行业上市公司相比，发行人的专利数量处于中间水平。

截至2010年4月25日，公司的主要技术来源、研发模式、技术创新能力与同行业上市公司比较如下：

项目	宁波华翔	模塑科技	中航精机	发行人
技术来源	自主研发	自主研发	技术许可+自主研发	自主研发
研发模式	自主研发	自主研发	自主研发	自主研发为主、合作开发为辅
发明专利	0	2	6	2+1（注1）
实用新型专利	43	0	10	10
外观设计专利	0	0	0	24

注1：1项发明专利于2010年1月获得国家知识产权局《授予专利权并办理登记手续通知书》，预计专利证书将于2010年5月份取得。

注2：宁波华翔、模塑科技专利数据来源于国家知识产权局网站；中航精机数据来源于2009年年报及国家知识产权局网站。

报告期内，同行业上市公司与发行人研发费用占营业收入的比重如下：

公司	2009年	2008年	2007年
宁波华翔	0.82%	0.77%	0.82%
中航精机	2.90%	5.23%	9.61%
发行人	4.40%	5.29%	4.06%

注：模塑科技年报未披露研发费用。

2008年、2009年发行人的研发支出占营业成本的比重处于同行业较高水平，研发支出的增加加快了新品研发和项目储备。发行人正在申请13项发明专利（其中1项已获得批准）、1项实用新型、1项外观设计专利。

十四、境外经营情况

截至2009年12月31日，发行人未在境外进行生产，也未在境外拥有资产。

第六章 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

发行人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、系统化供应的国家级高新技术企业，主要产品包括汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车发动机周边件、汽车空调塑料件和汽车模具等产品。

本公司控股股东双林集团的经营范围请参见本招股说明书“第四章发行人基本情况”之“五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之相关内容。

本公司实际控制人为邬建斌及其家庭成员，包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静。本公司实际控制人除了控制本公司以外，还直接控股致远投资、宝来投资、宁海森林温泉度假村有限公司及宁波双林职业学校。前述公司的基本情况请参见本招股说明书“第四章发行人基本情况”之“五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司控股股东、实际控制人及其控制的除本公司外的其他企业不存在从事汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车发动机周边件、汽车空调塑料件和汽车模具等汽车零部件的研发、制造和销售业务的情形，与本公司及控股子公司不存在相同或相似业务的情形，不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害发行人及其他股东的利益，本公司控股股东双林集团和实际控制人邬建斌及其家庭成员，包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

双林集团承诺：

“本公司及控股子公司目前没有，将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司 5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。”

邬建斌及其家庭成员，包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静分别承诺：

“本人目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其它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。

本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。”

二、关联交易

（一）发行人的关联方及关联关系

根据《公司法》及《企业会计准则》的有关规定，截至 2009 年 12 月 31 日，公司的关联方（包括报告期内与发行人发生关联交易但已注销的关联方）如下：

1、控股股东及实际控制人

关联方名称	与本公司的关系
双林集团	本公司控股股东，持有本公司本次发行前 77.14%股份
邬建斌及其家庭成员	本公司实际控制人，直接和间接持有本公司本次发行前 85.71%的股份

2、持有本公司 5%以上股份的其他股东

关联方名称	与本公司的关系
上海领汇	本公司主要股东，持有本公司本次发行前 10.86%股份

3、控股股东、实际控制人控制的其他企业

关联方名称	与本公司的关系
宁波双林电子有限公司	同一控股股东
宁波盛林电子有限公司	同一控股股东
上海天坛国际贸易有限公司	同一控股股东
宁波申达能源进出口有限公司	同一控股股东
宁海天明山温泉大酒店有限公司	同一控股股东
宁波恒林电子有限公司	同一实际控制人控制的企业
苏州双林塑胶电子有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳建林电子有限公司	同一实际控制人控制的企业
湄潭天泰茶业有限公司	同一实际控制人控制的企业
上海天坛茶叶有限公司	同一实际控制人控制的企业
连云港海鸥可可食品有限公司	同一实际控制人控制的企业
贵州和泰茶叶进出口有限公司	同一实际控制人控制的企业
浙江建德乌龙山资源开发有限公司	同一实际控制人控制的企业
上海天坛生物科技有限公司	同一实际控制人控制的企业
宁波森林温泉度假村有限公司	同一实际控制人控制的企业
宁海县双林职业学校	同一实际控制人控制的学校
致远投资	同一实际控制人控制的企业，控股股东之股东
宝来投资	同一实际控制人控制的企业，控股股东之股东

4、控股子公司

关联方名称	与本公司的关系
天津双林	本公司控股子公司
苏州双林	本公司控股子公司
上海崇林	本公司控股子公司
鑫城汽配	本公司全资子公司
青岛双林	本公司全资子公司
重庆旺林	本公司全资子公司
双林模具	本公司全资子公司

5、其他关联自然人

本公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，包括配偶、父

母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

6、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系	备注
宁波恒鼎电子股份有限公司	原关联自然人控制的企业	2007 年 12 月前，本公司实际控制人郭永林为其控股股东，2007 年 12 月后，郭永林将其持有的恒鼎电子的股权全部转让予其弟郭永太，恒鼎电子已于 2008 年 6 月办理了工商注销手续
宁波九盛担保有限公司	本公司董事参股并担任董事长的企业	本公司董事赵立先生持有其 20% 的股权并担任其执行董事
香港恒泰有限公司	关联自然人控制的企业	本公司实际控制人郭建斌先生之妻子曹文女士为其控股股东
香港富达国际有限公司	关联自然人控制的企业	本公司实际控制人郭建斌先生之妻子曹文女士为其控股股东
香港永吉国际有限公司	原关联自然人控制的企业	原股东沈波与本公司实际控制人郭维静为夫妻关系，2008 年 3 月，沈波将其持有的香港永吉股份转让给无关联的第三方
宁波双林中药饮片有限公司	原同一实际控制人控制的企业	已于 2006 年 9 月办理完成工商注销手续
深圳崇林电子有限公司	原同一实际控制人控制的企业	已于 2008 年 12 月办理完成工商注销手续
德州双林电器有限公司	原同一控股股东	已于 2007 年 3 月办理完成工商注销手续
宁波市鄞州双沸物资有限公司	原同一控股股东	已于 2009 年 8 月转让给非关联方并完成工商备案手续

（二）发行人最近三年的主要关联交易事项

1、经常性关联交易

（1）原材料采购

关联方名称	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额 (万元)	占营业成本 的比例	金额 (万元)	占营业成本 的比例	金额 (万元)	占营业成本 的比例
双林电子	36.53	0.09%	72.10	0.27%	78.10	0.37%

根据发行人与双林电子签订的《采购框架协议》，本公司采取定制方式向其采购生产所用线路板产品，交易定价方式为：销售价格等于产品加工成本加上 10% 以内的利润。在以后的生产经营中，发行人仍将会与双林电子发生少量类似

的采购，故此类交易仍将会发生，属于发行人的经常性关联交易。

发行人与上述关联方发生的关联交易具有合理的定价依据，公平、公允，且金额极小，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（2）向关联方销售货物

关联方名称	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额 (万元)	占营业收入 金额比例	金额 (万元)	占营业收入金 额比例	金额 (万元)	占营业收入 金额比例
双林电子	335.76	0.62%	221.49	0.57%	201.71	0.60%
苏州双林塑胶	310.06	0.57%	712.57	1.82%	944.2	2.81%
合计	645.82	1.19%	934.06	2.39%	1,145.91	3.41%

2007 年、2008 年及 2009 年本公司及子公司双林模具向关联方销售货物的金额占营业收入的比例分别为 3.41%、2.39%和 1.19%，所占比例小，总体呈下降趋势。

双林电子和苏州双林塑胶主要从事家电产品的制造和销售，客户包括爱国者、惠而浦、博世、佳能、明基等。模具是家电产品制造所必需的工装，冲压件是产品生产所必需的零件，苏州双林塑胶在购买模具、冲压件时，优先从当地模具生产企业购买生产所需产品，在当地模具、冲压件精密度、生产能力不能满足需要时，从本公司及双林模具采购冲压件和模具；双林电子主要从本公司及下属子公司购买生产所用的金属插片冲压件和模具。

上述关联交易的定价原则如下：

供货方	购货方	金额（万元）	交易标的	定价原则	发生时间
双林股份	双林电子	201.71	金属插片等冲压件	成本加成 5%—10%	2007 年
		175.4			2008 年
		244.66			2009 年
	苏州双林塑胶	80.60	支架等金属冲压件	成本加成 5%—10%	2007 年
		120.57			2008 年
双林模具	双林电子	46.09	模具	参照双林电子与客户约定的模具价格扣减 3%	2008 年
		91.10			2009 年
	苏州双林塑胶	863.60		参照苏州双林塑胶与客户约定的模具	2007 年
		592			2008 年

		310.06		价格扣减 3%	2009 年
--	--	--------	--	---------	--------

本公司及子公司与上述各关联公司之间进行的货物销售均有合理的定价依据，公平、公允，对公司的经营业绩影响很小，不存在损害公司及其股东利益的情形。

(3) 向关联方租赁房屋和支付水电费

项目	2009 年	2008 年		2007 年
		11-12 月	1-10 月	
出租方	苏州双林塑胶	苏州双林塑胶	苏州双林电脑	苏州双林电脑
租金（万元）	55.07	8.35	41.78	50.13
合计	55.07	50.13		50.13
占营业成本的比例	0.14%	0.19%		0.23%

注：苏州双林电脑原与发行人为同一控股股东的企业，苏州双林塑胶原为苏州双林电脑下属子公司；2008 年 10 月，苏州双林电脑将上述租赁厂房作为资产出资增资到苏州双林塑胶，2008 年 11 月，苏州双林与苏州双林塑胶签署了新的房屋租赁协议。苏州双林电脑已于 2009 年 1 月办理了工商登记注销手续。

上述房屋租赁为交易双方根据经营需要而发生的交易事项，租赁价格参考签约时该厂房对外出租的市场公允价格而定。2009 年租金增加的原因是租赁面积增加相应增加了租金。

项目	2009 年	2008 年	2007 年
水电费（万元）	232.40	182.56	162.09
占营业成本的比例	0.60%	0.69%	0.76%

由于苏州双林租赁苏州双林电脑/苏州双林塑胶的闲置厂房作为生产用房，而与上述厂房相关的水、电及程控交换机的户名均开在苏州双林塑胶名下。因此，在日常生产过程中，苏州双林将和苏州双林塑胶发生水、电费及程控交换机费用等方面的关联交易。

根据双方签订的协议，苏州双林塑胶按苏州双林实际使用的水、电、通讯费向苏州双林开票，定价以当地自来水公司、供电局、电信公司向苏州双林塑胶开具的增值税发票上的价格为准，苏州双林塑胶不加收任何费用。

苏州双林原来已购置一块土地拟新建厂房解决上述关联交易,但由于当地政府对这块土地重新进行了统一规划,规划用途变更为商业用地。目前,公司已经在邻近的上海青浦购置了土地以新建厂房解决此类关联交易。

(4) 向关联方购买服务

关联方名称	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额 (万元)	占营业成本 比例	金额 (万元)	占营业成本比 例	金额 (万元)	占营业成本 比例
宁海天明山温泉大酒店有限公司	115.87	0.30%	11.83	0.04%	2.58	0.01%

宁海天明山温泉大酒店有限公司经营的天明山温泉大酒店为四星级酒店,其拥有的天明山温泉为全国三大中温温泉之一。2009 年,公司将天明山温泉大酒店作为召开董事会、股东大会、供应商大会等重要会议的场所,以及接待贵宾、重要客户、中介机构的酒店。

公司在天明山温泉大酒店享受团队客户优惠,除此之外,不享受任何优惠。2009 年金额较大的原因是天明山温泉大酒店 2009 年接待能力提高以及公司业务拓展、筹划上市事宜导致会议和接待任务增加。

2、偶发性关联交易事项

以下偶发性关联交易均是在保证本公司规范运作,避免同业竞争和减少关联交易的基础上进行的。下述交易有效实现了本公司资产独立,运作规范,避免了与控股股东及其控股的其他子公司的同业竞争,减少了未来的关联交易。

(1) 向关联方购买货物

单位: 万元

关联方	2009 年	2008 年	2007 年
双林集团	—	—	5.03
苏州双林塑胶	—	—	17.63
深圳崇林电子有限公司	—	—	4.51
苏州双林电脑	—	—	639.74
合计	—	—	666.91

2007 年,本公司及其子公司由于生产经营的需要与双林集团、苏州双林塑胶、深圳崇林电子有限公司之间进行了一些零星的五金辅料采购,金额很小。

2007 年，本公司及其子公司与苏州双林电脑发生交易的原因是：苏州双林电脑在 2005 年有三大业务，即大型模具制造业务、家电类产品注塑业务及少量汽配产品注塑业务。发行人改制方案确定之后，苏州双林电脑需要把模具和汽配的资产和业务集中整合并转移至发行人及其子公司，由于大型模具的生产周期较长，为了不影响大型模具的生产交付和业务承接，机器设备和大模业务陆续从苏州双林电脑转移至双林模具，汽配业务转移至苏州双林。2007 年，苏州双林电脑与客户签署的模具合同未履行完毕，双林模具将未完工的模具以账面价值购入，完工后再卖给苏州双林电脑（销售价参照苏州双林电脑与客户签订的合同价），由苏州电脑提供给最终客户；同时，苏州双林电脑将汽配生产的原材料转移至苏州双林。2007 年，本公司以账面值向苏州双林电脑购买一批模具半成品和原材料，金额为 216.61 万元；苏州双林以账面值向苏州双林电脑购买模具半成品及其他商品，金额为 423.13 万元。

（2）向关联方销售货物

单位：万元

关联方	2009 年	2008 年	2007 年
双林电子	84.71	128.77	211.5
苏州双林电脑	—	207.54	443.96
宁波申达能源进出口有限公司	—	373.08	—
深圳崇林电子有限公司	—	—	9.19
合计	84.71	709.39	664.65

①双林电子

2007 年、2008 年及 2009 年，公司与双林电子发生的关联交易为鑫城汽配与双林电子之间发生销售货物的交易，金额分别为 211.5 万元、128.77 及 84.71 万元。上述偶发性的交易发生的原因是：本公司拟将鑫城汽配打造成专业生产汽车精密注塑零部件的企业，鑫城汽配原生产和销售的彩电聚焦电位器外壳、威乐水泵开关盒、宁波雷虎玩具遥控器、申方横店和申方美丽华家用空调底座项目均属鑫城汽配非核心业务，自 2006 年起转移给双林电子，2009 年 3 月止已经全部转移完毕。

②苏州双林电脑

2007 年、2008 年，双林模具因继续履行苏州双林电脑业务转移遗留下来未履行完毕的合同，按照原来合同中与客户约定的产品价格出售给苏州双林电脑，苏州双林电脑再将产品交付给客户，金额分别为 443.96 万元和 207.54 万元。发生原因详见本章“2、偶发性关联交易事项”之“（1）向关联方采购货物”。

③宁波申达能源进出口有限公司

2008 年，本公司向宁波申达能源进出口有限公司销售一批塑料件，根据双方签订《销售合同》的约定，本次交易按照该批货物的账面价值确定，金额为 373.08 万元。

④深圳崇林电子有限公司

2007 年，深圳崇林电子有限公司向双林模具零星采购一批生产所需模具，交易金额为 9.19 万元。

（3）向关联方提供委托加工

单位：万元

关联方	2009 年	2008 年	2007 年
苏州双林塑胶	--	--	294.17
合计	--	--	294.17

2007 年，苏州双林与苏州双林塑胶签订《委托加工合同》，苏州双林塑胶委托苏州双林加工注塑产品，加工方式为来料加工，定价依据为根据来料加工业务市场价格，2007 年苏州双林收取委托加工费用 294.17 万元。

（4）股权收购

为避免同业竞争，减少关联交易，报告期内，发行人向其关联人进行了一系列股权收购，具体交易情况如下：

关联方	交易标的	定价原则	收购完成时间
苏州双林电脑	收购苏州双林的 51%的股权	按照出资金额 1:1	2007 年 2 月
双林电子	收购鑫城汽配的 10%的股权	审计净资产值确定	2007 年 3 月
双林投资	收购鑫城汽配的 80%的股权	审计净资产值确定	2007 年 3 月
双林集团	收购鑫城汽配 10%的股权	审计净资产值确定	2008 年 3 月
双林集团	收购双林模具 10%的股权	审计净资产值确定	2008 年 3 月
双林集团	收购天津双林的 24%的股权	审计净资产值确定	2008 年 5 月

通过上述股权收购，公司拥有了对苏州双林、天津双林的控股权，加强了对子公司的控制。上述股权收购的详细情况见本招股说明书“第四章发行人基本情况”之“二、发行人设立以来的资产重组情况”。

(5) 受让商标注册申请权

关联方	交易标的	定价原则	发生时间
双林集团	 第 7 类和第 12 类文字商标的注册申请权	无偿	2008 年 2 月
	 第 7 类和第 12 类图形商标的注册申请权	无偿	2008 年 5 月

(6) 受让专利权

关联方	交易标的	定价原则	发生时间
苏州双林塑胶	整体式汽车门板喇叭网注塑模具 (专利申请号: z1200420079331.0) 实用新型专利	无偿	2008 年 8 月
	注塑模具滑块顶针保护装置 (专利申请号: z1200420079330.6) 实用新型专利	无偿	2008 年 8 月

(7) 购买固定资产

企业名称	2009 年	2008 年	2007 年
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)
双林电子	—	—	25.16
苏州双林电脑	—	—	474.75
苏州双林塑胶	—	—	4.62
合 计	—	—	504.53

①双林电子

2007 年 5 月 2 日，本公司与双林电子签订《固定资产转让合同》，按照资产账面值以 25.16 万元的价格从双林电子购买 2 台闲置的注塑成型机供荆州分公司使用。

②苏州双林电脑

该项交易发生的原因因为苏州双林电脑进行业务分立，将与汽配和大模业务相关的资产分别转移给双林模具和苏州双林。

2007 年 2 月 2 日，双林模具与苏州双林电脑签订《固定资产转让合同》，按照资产账面值购买以下进口设备（因 2005 年苏州双林电脑资产分立时，下列进口设备尚处于海关监管期），交易金额为 439.05 万元。

产品名称	规格	数量	单价（万元）	金额（万元）
卧式加工中心	HC-2000	1	113.03	113.03
卧式数控铣床	HC-3000	1	214.93	214.93
数控深孔加工机	GD1500-H/NC	1	94.16	94.16
光学测量仪	CNC400	1	16.93	16.93
合计		4		439.05

2007 年 2 月 2 日，本公司按照资产账面值以 35.70 万元的价格从苏州双林电脑购买小轿车 1 辆和闲置的顺序控制阀 1 台供荆州分公司使用。

③苏州双林塑胶

2007 年，天津双林以 4.62 万元的价格向苏州双林塑胶购买一辆货车。

（8）出售固定资产

企业名称	2009 年	2008 年	2007 年
	金额（万元）	金额（万元）	金额（万元）
苏州双林塑胶	—	—	2.33
双林集团	—	1,295.74	—
双林电子	—	23.19	—
合 计	—	1,318.93	2.33

①苏州双林塑胶

2007 年，苏州双林塑胶向苏州双林零星采购超声波机等设备，金额为 2.33 万元。

②双林集团

2008 年，双林集团准备将总部办公地址迁往宁波而在该地又无办公场所，2008 年 3 月 20 日，本公司与双林集团签订了《房产转让协议》，将闲置的土地及厂房（编号为鄞房权证石字第 D200600856、甬鄞国用 200619-00092 号）以 1,295.74 万元的价格转让给双林集团，转让价格按照宁波市鄞州中升房地产估

价有限责任公司出具的《房地产估价报告》和宁波诚业土地估价有限公司出具的《评估报告书》（甬诚业[2008]（估）第 042 号）评估值确定，其中，土地评估值为 549.67 万元，房产评估值为 746.07 万元。

③双林电子

2008 年 1 月 1 日，鑫城汽配与双林电子签订了《项目转让框架协议》，根据该协议，鑫城汽配将 4 台注塑机按照账面价值转让给双林电子，共计 23.19 万元。

（9）向关联方委托加工

2007 年，苏州双林委托苏州双林塑胶电子为其加工包装材料、周转箱等生产所需物品，按照工时定价，支付加工费 23.98 万元。

（10）关联方为本公司提供担保情况

①2009 年 8 月 5 日，双林集团与上海银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》（编号：2DB301090448 号），为发行人自 2009 年 8 月 26 日至 2010 年 8 月 26 日期间在 2,000 万元的最高余额内提供保证担保。

②2009 年 9 月 17 日，双林集团与中国民生银行股份有限公司宁海支行签订《保证合同》（编号：公担保字第缙 2009002 号），为发行人自 2009 年 9 月 17 日至 2010 年 9 月 16 日期间在 1,000 万元的最高余额内提供保证担保。

③2009 年 9 月 28 日，双林集团与中国民生银行股份有限公司宁海支行签订《保证合同》（编号：公担保字第缙 2009003 号），为发行人自 2009 年 9 月 28 日至 2010 年 9 月 23 日期间在 1,000 万元的最高余额内提供保证担保。

④2009 年 10 月 9 日，双林集团与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》（2009 信甬江银最保字第 091050 号），为发行人自 2009 年 10 月 9 日至 2012 年 10 月 9 日的人民币借款最高额 2,000 万元提供连带责任保证担保。

⑤2009 年 10 月 9 日，双林电子与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》（2009 信甬江银最保字第 091051 号），为发行人自 2009 年 10 月 9 日至 2012 年 10 月 9 日的人民币借款最高额 2,000 万元提供连带责任保证担保。

⑥2009 年 10 月 9 日，双林集团与中国工商银行股份有限公司宁海支行签订

《最高额保证合同》(39013300-2009 年宁海(保)字 0182 号),为发行人自 2009 年 9 月 23 日至 2010 年 9 月 22 日的人民币借款最高额 5,500 万元提供连带责任保证担保。

⑦2009 年 11 月 20 日,双林集团与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订《保证合同》(1230-2009(营)77),为发行人借款金额为 2,000 万元的《人民币资金借款合同》(1230-2009(营)77)提供连带责任保证担保。

⑧2009 年 11 月 20 日,双林集团与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订《保证合同》(1230-2009(营)78),为发行人借款金额为 2,000 万元的《人民币资金借款合同》(1230-2009(营)78)提供连带责任保证担保。

⑨2010 年 2 月 2 日,双林集团与中国民生银行股份有限公司宁海支行签订《保证合同》(编号:公担保字第缙 2010002 号),为发行人借款金额为 930 万元的《借款合同》(编号:公借贷字第缙 2010009 号)提供连带责任保证担保。

(三) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内公司关联方应收应付余额见下表:

项目	关联方	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
		期末金额 (万元)	占该项全部余额的 比重	期末金额 (万元)	占该项全部余额的 比重	期末金额 (万元)	占该项全部余额的 比重
应收账款	双林电子	—	—	220.13	2.23%	226.94	2.57%
	宁海天明山温泉大酒店有限公司	—	—	—	—	0.10	0.01%
	苏州双林电脑	—	—	—	—	37.46	0.42%
	苏州双林塑胶	68.34	0.40%	248.71	2.52%	206.22	2.33%
	合计	68.34	0.40%	468.84	4.75%	470.72	5.33%
其他应收款	苏州双林塑胶	—	—	—	—	0.08	0.06%
	合计	—	—	—	—	0.08	0.06%
应付账款	苏州双林电脑	—	—	12.45	0.23%	162.06	3.18%
	苏州双林塑胶	—	—	35.67	0.65%	58.43	1.15%
	恒鼎电子	—	—	—	—	125.10	2.45%
	双林电子	—	—	—	—	2.42	0.05%
	双林集团	—	—	—	—	0.58	0.01%
	深圳崇林电子有限公司	—	—	—	—	4.51	0.09%
	合计	—	—	48.12	0.88%	353.10	6.93%
预收账款	双林电子	119.85	15.02%	—	—	—	—
	合计	119.85	15.02%	—	—	—	—
递延收益	苏州双林电脑	—	—	27.50	1.31%	27.50	12.50%
	双林电子	—	—	16.14	0.77%		
	合计	—	—	43.64	2.08%	27.50	12.50%
其他应付款	恒鼎电子	—	—	—	—	2.15	0.16%
	双林电子	—	—	—	—	46.81	3.55%
	苏州双林电脑	—	—	—	—	0.17	0.01%
	合计	—	—	—	—	49.13	3.72%

1、关联交易

报告期内发生的关联交易包括经常性关联交易和偶发性的关联交易，其中偶发性的关联交易占主要部分，经常性的关联交易占比很小。关联交易对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

经常性的关联交易主要为本公司向双林电子定制生产所需的电路板、双林电子和苏州双林塑胶向本公司及子公司采购生产所需模具和金属冲压件、房屋租赁

以及在天明山温泉大酒店消费等，是正常的经营行为，公司与关联方依据市场公允价格进行交易且金额很小，不会对公司的财务状况和经营业绩产生较大影响。

偶发性的关联交易主要是为了整合本公司汽车零部件业务，解决同业竞争而发生的股权收购和资产收购以及为履行前述资产收购后尚未履行完毕的业务而形成的关联交易。

2、关联方资金往来

报告期内存在资金往来的明细如下：

单位：万元

项 目	关联方单位名称	2007. 12. 31
其他应收款	苏州双林塑胶	0.08
	合 计	0.08
其他应付款	恒鼎电子	2.15
	双林电子	46.81
	苏州双林电脑	0.17
	合 计	49.13

（1）其他应收款

苏州双林塑胶

单位：万元

往来单位	2007. 12. 31	2008. 12. 31
鑫城汽配	0.08	0.00

鑫城汽配其他应收苏州双林塑胶 2007 年末余额 0.08 万元，系代垫的差旅费。款项已于 2008 年 3 月收回。

（2）其他应付款

①双林电子

单位：万元

往来单位	2007. 12. 31	2008. 12. 31
双林股份	46.81	0.00

2007 年末余额为代收的货款，截止 2008 年 1 月，已全部支付。

②苏州双林电脑

单位:万元

往来单位	2007. 12. 31	2008. 12. 31
双林股份	0.17	0.00

双林股份其他应付苏州双林电脑 2007 年余额 0.17 万元，为代收货款。截止 2008 年 3 月，已全部支付。

③恒鼎电子

单位:万元

往来单位	2007. 12. 31	2008. 12. 31
双林股份	2.15	0.00

系采购固定资产应付的余款，款项已 2008 年 5 月末支付。

立信会计师认为，发行人在现行《公司章程》、《对外担保决策制度》以及《资金管理制度》中对关联交易的决策权力和程序等内部控制制度完善，发行人严格按照制度执行，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

三、关联交易决策权利和程序的规定

1、《公司章程》对于关联交易的规定

《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

审议有关关联交易事项的权限如下：

“1、股东大会：公司拟与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施；

2、董事会：在股东大会的职权外，公司拟与关联法人发生的交易金额在 100

万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、或与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上,交易金额在 1,000 万元(含 1,000 万元)以下、或占公司最近经审计净资产值的 5%以下,在该区间的关联交易由公司董事会做出决议批准;

3、总经理:在董事会的职权外,公司拟与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下、或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易,或与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易,由公司总经理做出决议批准;

4、独立董事:公司拟与关联人达成的总额高于 100 万元或高于公司最近经审计净资产值 0.5%的关联交易,应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

《公司章程》第一百零八条规定:“公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所,应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权,应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意,独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。”

2、三会议事规则对关联交易的规定

为规范关联交易,保证关联交易的公开、公平和公正,公司股东大会、董事会、监事会根据《公司章程》及相关法律法规的规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度,对关联交易的决策权力与程序进行了详细的规定。

3、《关联交易决策制度》的规定

《关联交易决策制度》第十条规定:董事长、董事会、股东大会根据关联交易金额(按连续十二个月内发生的相关的同类关联交易的累计金额计算)对关联交易决策权限如下:“

1、股东大会:公司拟与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除

外)金额在 1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施。同时需聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估。(与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估)。

2、董事会:在股东大会的职权外,公司拟与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1,000 万元(含 1,000 万元)以下,或占公司最近经审计净资产值的 5%以下的,由公司董事会做出决议批准;

3、独立董事:公司拟与关联人达成的总额高于 100 万元或高于公司最近经审计净资产值 0.5%的关联交易,应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

《关联交易决策制度》第十一条规定:“董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的,将该事项提交股东大会审议。董事会审议关联交易事项时,关联董事可以出席董事会会议,但应当回避表决。董事会对关联交易做出的决议,必须经全体无关联关系董事的过半数通过方为有效。”

《关联交易决策制度》第十二条规定:“股东大会审议关联交易事项时,关联股东须回避表决。”

发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》已于 2009 年 11 月 21 日召开的 2009 年第二次临时股东大会上审议通过,并将于本次发行上市后正式实施。

四、发行人最近三年关联交易的决策程序

公司最近三年发生的关联交易均已履行了公司章程规定的程序,独立董事对上述关联交易审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。

独立董事认为:

“1、公司经营过程中所涉及的关联交易主要发生在公司与控股股东双林集

团股份有限公司及其下属企业之间。该等关联交易不是公司与控股股东及其下属企业之间进行利益输送的途径，而是通过发挥各自资源优势，实现了对双方均有利的制度安排。

2、公司已与关联方在平等协商的基础上签订了各关联交易合同、协议，合同、协议规定了关联交易的标的和定价原则等内容，合同、协议的订立符合有关法律、法规和规范性文件的要求。关联交易定价公允，体现了诚信、公平、公正的交易原则。

3、公司关联交易的处理严格按照《公司章程》、《上市规则》及相关规定的要求，履行了法定批准程序，公司关联方董事和关联股东回避了表决，独立董事发表了专项意见，公司关联交易信息披露及时、充分、准确，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关联交易决策制度》中对关联交易的规定。

4、公司将积极采取各种有效措施，尽可能减少现有关联交易种类和绝对金额，特别是降低公司关联交易占比，进一步加强业务独立性。

5、公司规范关联交易的措施符合有关法律、法规的要求，内部控制合法有效。”

综上，保荐机构认为：

1、2007年，发行人发生了一些关联股东无法回避的关联交易，原因系关联股东回避无法形成决议，而非公司治理方面的原因。尽管关联交易未回避表决，但关联交易定价依据合理，定价公允，不存在损害发行人及股东权益的情形。

2、报告期内，发行人与关联方进行了一些关联交易，大部分关联交易发生在2007年，主要是由发行人在上市前进行资产、业务整合而引起的，该等关联交易随着业务整合的完成而不再存在。发行人通过股权收购、购买、出售资产、受让商标申请权、专利权等，将关联方与汽车零部件相关的资产、业务收购进来，将非核心业务剥离，实现了业务独立、资产完整、运作规范，避免了与控股股东及其控股的其他子公司的同业竞争，减少了未来的关联交易，增强了发行人的独立性。其他关联交易与业务整合无关，属于经营过程中正常的交易，包括购买、

出售闲置固定资产、购买零星的五金材料、销售塑料件等，除购买、出售房产金额较大外，其他金额较小，且整体呈下降趋势，占营业收入/营业成本的比例较低（2009 年，该比例均低于 1.5%），因此，上述关联交易不影响发行人独立性。

第七章 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历

2009年5月12日，发行人2008年年度股东大会选举了第二届董事、监事，任期为三年，自2009年5月至2012年5月届满。董事任期届满，可以连选连任，独立董事任期根据国家有关规定。

（一）董事

1、**邬建斌**先生：基本情况详见本招股说明书“第一章 概览之控股股东和实际控制人简介”。

2、**赵立**先生：中国国籍，无境外永久居住权，1955年生，大学本科，工程师。赵立先生曾荣获县、市级乡镇企业优秀工程技术工作者、民企特殊贡献者、科委特聘行业评审专家等称号，先后主持了电动座椅水平驱动器隔振装置、植绒软轴项目、汽车座椅水平驱动器、汽车座椅位置记忆电位器等项目的研发，并取得了多项专利成果，曾担任昆明机床厂分厂厂长、工艺部长、技术中心主任、宁波双林集团副厂长、总经理等职务。现任本公司董事，兼任双林集团副董事长。

3、**邬维静**女士：基本情况详见本招股说明书“第一章 概览之控股股东和实际控制人简介”。

4、**李伟**先生：中国国籍，无境外永久居住权，1976年生，大学本科，宁波大学 EMBA。李伟先生曾参与了汽车座椅水平驱动器等项目的研发和技术攻关等。曾担任本公司传动厂厂长、本公司副总经理等职务。现任本公司董事，兼任双林集团家电事业部总经理。

5、**应可方**先生：中国国籍，无境外永久居住权，1964年生，高中学历。应可方先生曾任宁波汇利钳工主管、双林模具总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。

6、**王利锋**先生：中国国籍，无境外永久居住权，1979年生，获澳门科技大学 MBA 学位。王利锋先生曾任上海孙桥农业科技股份有限公司市场经理、上海泛

亚策略投资有限公司投资经理和上海亚商投资管理有限公司投资经理。现任本公司董事、上海领汇创业投资有限公司副总裁。

7、**卢文彬先生**：中国国籍，无境外永久居住权，1967年生，上海财经大学会计学专业博士学历，副教授职称。卢文彬先生曾先后在香港城市大学会计学系担任研究助理和在美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院做访问学者。1992年7月至1993年3月在江苏星球集团财务部任助理会计师，1993年3月至2000年1月在江苏石油化工学院工商管理系任职讲师。曾多次在国家重点财经杂志上发表重要文献，并出版《新编股份有限公司财务会计》。现任本公司独立董事、上海国家会计学院教务部主任。

8、**陈峥宇先生**：中国国籍，无境外永久居住权，1973年生，获英国赫特福德郡大学英国商法硕士学位。陈峥宇律师1997年进入上海市金茂律师事务所，主要致力于资本市场法律服务、公司法律事务、金融法律服务、诉讼以及仲裁以及其他商业法律服务，包括涉及各种合同制作以及审查、知识产权等。现任本公司独立董事、上海市金茂律师事务所合伙人、中华全国律师协会经济专业委员会委员。

9、**徐昇先生**：中国国籍，无境外永久居住权，1950年生，高级经济师，武汉大学哲学系哲学专业毕业。徐昇先生曾于1968年9月至1970年7月在上海标准模具厂工作；1970年7月至1997年5月先后在第二汽车制造厂标准件厂任生产科长、副厂长、厂长、厂长兼党委书记；1997年5月至1998年11月在东风汽车生产部任部长，1998年11月至2005年2月在东风杭州汽车有限公司任总经理。2005年至今在东风电子科技股份有限公司任司务委员。现任本公司独立董事。

董事会成员中，邬建斌、赵立、邬维静、李伟、应可方由双林集团提名，王利峰由上海领汇创业投资有限公司提名，卢文彬、陈峥宇、徐昇由董事会提名。

（二）监事

1、**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。现任本公司监事、宁波双林模具有限公司副总经理。

2、**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、双林模具项目经理。

3、**蒋林仙女士**：中国国籍，无境外永久居住权，1970年生，大专学历。蒋林仙女士曾任双林模具质量部部长。现任本公司监事、双林模具管理部部长。

监事会成员中，蔡行海、刘文科由双林集团提名，蒋林仙由职工代表大会选举产生。

（三）高级管理人员

1、**只炳辉先生**：中国国籍，无境外永久居住权，1963年生，大学本科，高级经济师。只炳辉先生曾获得中共第二汽车制造厂委员会宣传部授予的干部理论学习优秀学员称号、第二汽车制造厂冲模厂先进工作者、共青团东风汽车公司委员会优秀团干、中共东风汽车公司冲模厂委员会政治思想工作标兵、优秀经营管理者、东风汽车公司“开发试制QC小组”优秀奖、全国模具行业协会市场经济研究会优秀经济工作干部等称号。曾任东风汽车公司模具厂副厂长、上海东风莫尔斯公司副总经理、上海江森电子股份有限公司常务副总经理、东风（十堰）有色铸件有限公司总经理。现任本公司总经理。

2、**应可方先生**：副总经理，见董事会成员简介。

3、**曹靖女士**：中国国籍，无境外永久居住权，1971年生，大学本科，中级会计师。曹靖女士先后获得“上海普陀区青年岗位能手”、“全国汽车工业统计工作先进工作者”、“东风集团零部件子公司财务会计管理能手”等荣誉。曾任上海市普陀区燃料公司会计主管、上海金虹俱乐部有限公司财务经理、东风电子科技股份有限公司财务主管等职务。现任本公司财务总监。

4、**邵鸥女士**：中国国籍，无境外永久居住权，1975年生，硕士学历，中国注册会计师，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。邵鸥女士曾任浙江省国信投资管理有限公司研究部研究员、上海海鸟企业发展股份有限公司证券事务代表等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书。

（四）其他核心人员

1、李峰先生，美国国籍，1960年生，美国密西西比州立大学工程机专业博士学位，高级工程师，研究方向振动噪声控制，试验模态分析，车用永磁直流电机。1996年2月至1999年10月，在Taylor Machine Works Inc.（美国）任高级研究工程师，负责非高速公路运行车辆的动、静态稳定性分析，大型结构件的力学分析（FEA），驾驶室隔振及噪声控制。1999年至2007年先后任北美佛吉亚（Faurecia Automotive Seating Inc., NA）机电和振动噪声实验室负责人、工程经理、汽车座椅机电、振动噪声和动力核心部主任，武汉理工大学热能及动力工程学院客座教授、佛吉亚（全球）机电和振动噪声控制专家、FKJ Technologies Inc. 高级工程技术顾问。期间创建了北美佛吉亚汽车电子部，成功开发了豪华汽车座椅位置记忆模块（Memory Module），该技术已由北美佛吉亚申请了专利；创建了北美佛吉亚的机电部，使北美佛吉亚其具备了开发，分析和检测永磁直流电机，电位器，水平驱动机构和动力传动软轴等的工程能力；创建了佛吉亚（北美）的振动噪声实验室，开发了一个先进的汽车电动座椅声品质的评价方法并且培养的一个高素质的工作团队，极大地改善了佛吉亚产品的振动噪声性能，使其从一种不被市场关注的产品提升到领导市场的名品；开发了一个叉车驾驶室气垫隔振系统，该设计由Taylor Machine Works Inc. 申请了专利。2009年1月起任本公司研发中心总监，目前正在主持车用微型永磁直流电机设计和制造、汽车座椅核心技术的研发。

2、欧阳志喜先生：中国国籍，无境外永久居住权，1938年生，教授级高级工程师，齿轮突出贡献专家，享受国务院特殊津贴，中国齿轮专业协会全国小模数工作委员会唯一高级技术顾问。欧阳志喜先生从事军民产品仪表齿轮轮系及硬质合金齿轮刀具、塑料齿轮注塑模具等设计与制造和精密蜗杆、螺杆冷轧工艺研究长达四十多年，先后在兵器部重庆江陵机器厂（现重庆长安公司一分厂）和中船总重庆前卫仪表厂任副总工程师、重庆大学及成都科技大学硕士研究生导师，先后荣获全国、（原六机）部、（四川）省、（重庆）市级劳模（含先进工作者）十六次，曾任四川省人大代表、省党代表、省科协代表各一届、四川省革命委员会委员、重庆市科协委员、市工会委员（两届），先后获得国家级科技成果三项、省部级两项。两本齿轮与齿轮刀具科技专著由国防工业出版社出版，其中1994

年的一本专著（50 万字）被评选为国防工业出版社建社四十周年纪念优秀图书。在国内外科技杂志上发表论文五十余篇，其中有十几篇获省、市、全国优秀论文奖。2002 年以来任本公司高级技术顾问，主要从事汽车座椅水平驱动器和座椅位置记忆电位器等的产品开发，产品制造中各种特种工艺的攻关等。现任本公司高级顾问。

3、徐平均先生：中国国籍，无境外永久居住权，1972 年生，成都电子机械高等专科学校机械系模具设计专业中专毕业。徐平均先生曾荣获宁波市第二届优秀务工者、宁海县优秀技术人员等称号，在全国中文核心期刊《电加工与模具》上发表一篇关于电加工成型工艺的专题论文《数控电火花加工精密潜伏式浇口》（2001 年第二期）；是“用于电动座椅水平驱动器的隔振装置”发明专利的设计人，是“汽车座椅水平驱动器”实用新型、“植绒软轴”实用新型专利的设计人、是汽车座椅位置记忆器(1)、(2)等外观设计专利的设计人；设计的座椅水平驱动器荣获《2006 年度宁波市优秀工业新产品》奖，并获第四届、第五届《中国科学家论坛》重点推荐专利。曾任成都宏明电子实业总公司模具中心技术员、双林集团模具中心工艺师、新产品开发部主管等职务，现任本公司工程技术科科长、主任工程师。

4、李再民先生：中国国籍，无境外永久居住权，1973 年生，湖南省机械工业学校中专毕业。李再民先生曾先后主持完成了热流道模、双色模、气辅成型、微孔成型等多项模具技术攻关，提升了双林模具的工艺水平，具有丰富的模具设计理论知识和实践经验；编写制定了各项模具设计要求和标准、《模具设计标准》等模具设计人员培训教材；在 AUTOCAD 平台上开发设计了《模具辅助设计系统》，该软件大小 420M，内有各类模具设计标准图形 9000 多个以及增强的 CAD 指令 280 多个，能提高模具设计效率 30%以上，减少出错概率 20%以上。李再民先生曾任化工部益阳橡胶机械厂任技术员、香港精英制模有限公司设计部主管、上海紫燕模具工业有限公司项目经理、苏州日兴模具有限公司设计师，现任本公司模具精模设计科科长、主任工程师。

5、李国平先生：中国国籍，无境外永久居住权，1981 年生，大专学历。李国平先生长期主要从事模具结构绘制、模具产品前期分析、模具流动分析、模具结构和模具图纸的评审、模具试模后的总结以及与客户沟通、设计组的管理等工作，参与了汽车空调上下壳体模具的设计、柳州五菱微形汽车仪表台、保险前

后杠模具的设计和模流分析、长安汽车轿车仪表台、副仪表台、前门板和后门板模具的设计和模流分析等；是“一种双杆单滑大角度斜顶脱模机构”实用新型专利的设计人；曾在《模具制造》杂志上发表《汽车仪表台零件工艺分析和注射模设计》论文。曾任日本大正株式会社（TSKS）模具设计主任，现任本公司双林模具大模设计科科长、主任工程师。

6、张西农先生：中国国籍，无境外永久居住权，1976年生，大学本科。张西农先生曾荣获宁波市CAD设计大赛优良奖，先后成功开发电动座椅传动系统齿轮模、发动机进气歧管以塑代钢项目、整车座椅系统等项目。曾任宁波新乐电器有限公司技术员，现为本公司技术中心研发部项目研发主管，主要研究方向为座椅、主任工程师。

7、胥树志先生：中国国籍，无境外永久居住权，1972年生，大专学历。胥树志先生曾先后参与开发了沪工基座、法兰组件、安全气囊盖、威乐插头、塑料蜗杆等具有较高技术含量可与国外同类模具媲美的高精密模具，曾荣获公司“工作积极分子”、“先进工作者”、“劳动模范”等荣誉。曾在四川九洲电器集团公司从事模具设计工作，现任本公司双林模具精模设计组组长。

8、杜林新先生：中国国籍，无境外永久居住权，1945年生，大学本科，高级工程师。杜林新先生具有丰富的塑料材料理论知识和实践经验，具有较强的新产品研究和开发能力；曾根据生产中发现的注塑产品质量问题提出注塑作业优化方案，全面淘汰了人工加料方式为机器自动加料，大大减少了产品因去潮湿不良而出现的不良；主持公司的塑料材料国产化工作，在确保产品质量的前提下用国产材料替代进口材料；曾主持开发成功座椅位置记忆电位器、凯地拉克座椅位置记忆电位器等产品；曾任成都无线电五厂总工程师、成都新艺电子有限公司常务副总经理、四川长虹新艺电工有限公司副总经理等职务，现任本公司研发中心项目经理。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况及近

三年的持股变动情况

1、直接持股情况

单位：万股

姓名	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
邬建斌	600	600	600

2、间接持股情况

双林集团为本公司控股股东，邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静作为一致行动人为本公司实际控制人，前述人员通过直接控制宝来投资与致远投资从而控制双林集团进而间接持有本公司股份。

单位：万股

姓名	2009 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静	5,400	5,400	5,400

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近亲属持股情况及近三年的持股变动情况

除前述持股情况外，其他董事、监事、高级人员及核心技术人员及其亲属没有直接或间接持有本公司股份的情况。

截至 2009 年 12 月 31 日，邬建斌直接持有的本公司股份无质押和冻结情况；邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静间接持有的本公司股份无质押和冻结情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况如下：

姓 名	本公司任职	关联企业名称	在关联企业持股数	在关联企业持股比例
邬建斌	董事长	宝来投资	750 万元	25%
		致远投资	1,000 万元	25%
		宁波申达能源进出口有限公司	500 万元	10%
邬维静	董事	宝来投资	750 万元	25%
		致远投资	1,000 万元	25%
		双林电子	386.38 万元	2.60%

上表所列董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资与本公司不存在利益冲突。其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在对外投资情况。

四、公司董事、监事、高级管理及其他核心人员的收入情况

除董事邬建斌、赵立、邬维静、李伟在双林集团领取薪酬、董事王利峰在上海领汇创业投资管理有限公司领取薪酬外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均在本公司领取薪酬。

在本公司领取薪酬的董事、监事、高管人员及其他核心人员，除依法享有住房公积金、医疗保障等各项福利外，公司还按照国家和地方的有关规定，依法为其办理失业、养老、工伤等保险，并按规定向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。独立董事在本公司仅仅领取独立董事津贴，不享有福利待遇。

2009 年度，公司向董事、监事、高级管理人员及其他核心人员支付薪酬情况如下：

姓 名	职务	领薪单位	2009 年度本公司支付薪酬（万元）
邬建斌	董事长	双林集团	0
赵 立	副董事长	双林集团	0
邬维静	董事	双林集团	0
李 伟	董事	本公司 ^{注 1}	3
应可方	董事、副总经理	本公司	21.54
王利锋	董事	上海领汇创业投资	0

		有限公司	
卢文彬	独立董事	本公司	3.51
陈峥宇	独立董事	本公司	3.51
徐 昇	独立董事	本公司	3.51
蔡行海	监事会主席	本公司	21.54
刘文科	监事	本公司	8.90
蒋林仙	监事	本公司	8.20
只炳辉	总经理	本公司	21.54
曹 靖	财务总监	本公司	16.15
邵 鸥	董事会秘书、副总经理	本公司	18.84
李 峰	研发中心总监	本公司	87
欧阳志喜	高级顾问	本公司	4.15
徐平均	工程技术科科长	本公司	10.48
李再民	模具公司设计部部长	本公司	11.85
李国平	大模设计组组长	本公司	10.77
张西农	技术中心研发部项目研发主管	本公司	11.62
胥树志	双林模具设计组长	本公司	10.67
杜林新	研发部部长	本公司	15.40

注 1：李伟 2009 年 6 月前在本公司任副总经理，在本公司领薪；2009 年 6 月后任本公司董事兼任双林集团家电事业部总经理，不在本公司领薪。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他特殊的待遇和退休金计划。本公司也未制定董事、监事、高级管理人员及其他核心人员认股权计划。

五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

姓名	本公司任职	兼职情况	兼职单位与本公司关联关系
邬建斌	董事长	双林集团董事、总经理	本公司控股股东
		致远投资执行董事兼总经理	控股股东的股东
		重庆旺林执行董事	本公司全资子公司

		苏州双林董事长	本公司控股子公司
		天津双林董事长	本公司控股子公司
		上海崇林董事长	本公司控股子公司
		青岛双林董事长	本公司全资子公司
		上海天坛国际贸易有限公司董事长	同一控股股东
赵立	董事	双林集团副董事长	本公司控股股东
		浙江省建德乌龙山资源开发有限公司执行董事兼总经理	受同一实际控制人控制
		宁波盛林电子有限公司执行董事兼总经理	受同一实际控制人控制
		宁波申达能源进出口有限公司执行董事兼总经理	受同一实际控制人控制
		天津双林董事	本公司控股子公司
		上海崇林董事	本公司控股子公司
		宁波九盛担保有限公司执行董事	其他关联方
		深圳建林董事	同一控股股东
邬维静	董事	双林集团董事、副总经理	控股股东
		上海崇林董事	本公司控股子公司
		宝来投资执行董事兼总经理	控股股东的股东
		苏州双林董事	本公司控股子公司
		鑫城汽配董事长	本公司全资子公司
		苏州双林塑胶董事	受同一实际控制人控制
只炳辉	总经理	青岛双林董事	本公司全资子公司
		鑫城汽配董事	本公司全资子公司
		上海崇林董事	本公司控股子公司
李伟	董事	双林集团家电事业部总经理	控股股东
王利锋	董事	上海领汇副总裁	本公司股东
		上海华魏光纤传感技术有限公司董事	无关联关系
徐昇	独立董事	东风电子科技股份有限公司司务委员	无关联关系
陈峥宇	独立董事	上海金茂律师事务所合伙人	无关联关系
卢文彬	独立董事	上海国家会计学院教务部主任	无关联关系
		南方科学城发展股份有限公司独立董事	无关联关系
		中海发展股份有限公司独立董事	无关联关系
		上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事	无关联关系
蔡行海	监事	双林模具副总经理	本公司全资子公司

除上述兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心人员不存在对外兼职的情况。

六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间，除邬建斌与邬维静为姐弟关系外，截至 2009 年 12 月 31 日，其他人员不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

七、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与本公司签署的协议情况

公司董事、监事均与公司签订了《聘用合同》，高级管理人员、其他核心人员与公司签订了《劳动合同》。同时，公司与高级管理人员、其他核心人员签订了《保密协议》，对上述人员的诚信义务，特别是知识产权和商业秘密方面的义务进行了严格的规定。

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均已出具声明：将严格遵守《公司法》和公司章程等有关法律法规的规定，不自营或者为他人经营与本公司及控股子公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。

八、公司董事、监事及高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事及高级管理人员符合法律法规规定的任职资格。

九、公司董事、监事及高级管理人员最近两年的变动情况

公司董事、监事及高级管理人员最近两年变化情况如下：

2008 年 1 月 30 日，第一届董事会第十三次会议决议，经总经理只炳辉提名，聘任曹靖担任财务总监。

2009年5月12日，公司2008年年度股东大会选举邬建斌、赵立、邬维静、李伟、应可方、王利峰、卢文彬、陈峥宇、徐昇为第二届董事会成员，选举蔡行海、刘文科为第二届监事会成员。职工代表大会选举蒋林仙为公司第二届监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别聘请只炳辉、应可方、邵鸥、曹靖为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

2010年3月15日，公司二届董事会第五次会议聘任邵鸥为公司副总经理。

公司董事、监事、高级管理人员近两年内的上述变动未对公司经营决策、财务管理等一贯性、连续性及稳定性造成不利影响，公司近三年的经营业绩稳步增长。

第八章 公司治理结构

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会运作或履行职责情况

公司法人治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和审计委员会依法规范运作、履行职责，未出现违法违规现象，公司法人治理结构不断得到完善。

公司的实际控制人为邬建斌家庭成员，包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邬建斌、邬维静。为避免家族控制对发行人生产经营的影响，发行人采取了以下措施：

1、聘请职业经理人组成公司经营管理团队

公司建立了以总经理为核心的执行机构，公司的高级管理人员共 4 人，分别为只炳辉先生、应可方先生、邵鸥女士和曹靖女士，上述 4 人与发行人实际控制人之间不存在亲属关系。

公司下属分子公司负责人共 12 人，分别为陈有甫先生、王攀先生、熊小平先生、孙豫闽先生、冯统海先生、钱雪明先生、刘涌先生、陈友永先生、邬志飞先生、邬双海先生、宁伟东先生和茅杰先生，上述 12 人与发行人实际控制人之间不存在亲属关系。

2、公司建立了全面预算管理制度

公司每年 10-12 月份由总经理组织本部及下属所有分、子公司拟定下一年度的全面预算，包括下一年度的销售、生产、投资、资金筹措、薪资福利、研发等计划，经汇总后上报董事会，经公司董事会、股东大会审议批准后，由总经理组织实施。邬建斌家族仅通过董事会和股东大会的决策环节决定发行人的经营方针和投资计划，发行人的生产经营均以经批准的预算为指导，由以总经理为首的管理团队具体实施。

3、公司建立了分级授权体系

《公司章程》第三十六条、第一百零一条、一百零四条、一百二十条，分别对股东大会、董事会、董事长、总经理行使的职权作了明确划分，在报告期内，公司还在《对外投资管理制度》、《财务收支与报销审批制度》等内部控制制度中明确规定了各项事项的审批权限。

公司股东、董事、董事长、总经理均严格按照《公司章程》赋予的职权和内部控制制度规定的审批权限履行职责，未出现越权干涉行为。

（一）发行人内部组织结构及其有效性

发行人具有健全的股东大会制度、董事会制度、监事会制度及董事会专门委员会制度，并聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等职业经理人作为高级管理人员；股东大会为发行人内部的最高权力机构；股东大会依法选举产生董事（包括独立董事）、股东代表监事并设立董事会和监事会；董事会根据董事长的提名聘任总经理和董事会秘书，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。发行人已在其内部设立了计划财务部、审计部、证券法务部、技术中心、市场开发部、战略采购部、运营部、投资规划部、人事行政部等职能部门，负责发行人的日常经营。发行人根据生产经营需要，已设立双林模具、鑫城汽配、重庆旺林、天津双林、苏州双林、上海崇林、青岛双林七个子公司及武汉分公司、荆州分公司、柳州分公司三个分公司，负责发行人产品的生产销售并提供售后服务。

（二）股东大会、董事会、监事会规范运作及其有效性

2006年3月15日召开的发行人创立大会审议通过了《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），2007年5月20日，发行人2006年度股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，作为发行人公司章程的附件。2007年12月18日召开的2007年第六次临时股东大会、2008年5月20日召开的2007年年度股东大会分别对《公司章程》进行了修改。

2009年11月21日，发行人召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程》（草案）。

2008年5月20日，发行人召开的2007年年度股东大会对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修订。

2009年11月21日，发行人召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《宁波双林汽车部件股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）》、《宁波双林汽车部件股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）》、《宁波双林汽车部件股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）》。

经核查，自发行人设立以来，共召开了十八次股东大会，会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议记录完整规范，股东大会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》所赋予的权利和义务。

自发行人设立以来，共召开了二十二次董事会，会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

发行人设立以来共召开了十二次监事会，会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，监事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责。

（三）独立董事制度及其有效性

经2007年12月18日公司2007年第六次临时股东大会表决通过，本公司聘请卢文彬先生、陈峥宇先生、徐昇先生为公司第一届董事会独立董事，其中卢文彬先生为会计专业人士，独立董事占公司董事总人数的三分之一。经2009年5月12日公司2008年年度股东大会表决通过，本公司续聘卢文彬先生、陈峥宇先生、徐昇先生为公司第二届董事会独立董事。

2008年5月20日，发行人召开的2007年年度股东大会审议通过了《独立董事制度》。

经核查，发行人自设立独立董事制度以来共召开了十次董事会，三位独立董事均全部出席了董事会，能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等相关规定独立行使表决权，并就发行人董事和高级管理人员的任免、

关联交易等事项发表独立意见。

（四）高级管理人员团队及其有效性

公司建立了以总经理为核心的执行机构，公司的高级管理人员团队全部非家族成员，均为外聘职业经理人。公司建立了以《总经理工作细则》为核心的总经理工作制度。该制度规定了总经理的任职资格、任免流程、职责及义务等内容。公司总经理主要负责公司的日常运营管理。公司总经理及其他高级管理人员能够按照《总经理工作细则》的要求履行职责，做好本职工作，积极完成股东大会及董事会决议形成的重大事项。公司建立了以各个部门为核心的具体业务执行体系。公司目前设有证券部、财务部等九个职能部门，各部门为具体执行部门。上述职能部门贯彻于公司生产经营环节，确保了经营管理工作有明确的分工。

（五）董事会秘书制度及其有效性

2007年10月19日，第一届董事会第八次会议决议，聘任邵鸥担任董事会秘书。2008年4月25日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《公司董事会秘书工作细则》。

经核查，自公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作制度》有关规定筹备董事会和股东大会，认真做好会议记录，并积极配合独立董事履行职责。

（六）审计委员会制度及其有效性

2008年4月10日，发行人第一届董事会第十四次会议制定了《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会由卢文彬（独立董事）、王利峰、陈峥宇（独立董事）三位董事组成，其中卢文彬担任召集人。

1、职责权限

根据本公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会的职责权限为：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计和外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度，履行对各部门内部审计制度的评估和执行情况的检

查，负责检查公司的财务政策、财务状况、财务报告程序，对重大关联交易、重大投资进行审计；（6）公司董事会授权的其他事宜。

2、议事规则

审计委员会的会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开 1 次，临时会议由审计委员会委员提议召开。审计委员会会议应在召开前 5 日以书面形式通知全体委员，会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，审计委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。审计委员会每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

3、运行情况

经核查，自发行人审计委员会制度建立以来，公司董事会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行了审计委员会的职责，确保了董事会对经理层的有效监督，完善了公司治理结构。

（七）关联交易管理制度及其有效性

发行人已在其《公司章程》、三会议事规则及《关联交易决策制度》等制度中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时的关联股东和关联董事的回避表决程序，明确规定了关联交易的决策权限；同时发行人亦作出了独立董事对重大关联交易事项应向董事会发表独立意见等规定。

经核查，报告期内，关联交易均按照《公司章程》、三会议事规则及《关联交易决策制度》执行，经过了股东大会或董事会审批，关联方回避表决，未发生违反上述关于关联交易管理的相关制度的行为。

（八）资金管理制度及其有效性

2007 年 10 月 19 日，第一届董事会第八次会议审议通过了《宁波双林汽车部件股份有限公司内部控制规范-资金管理》制度，对资金收入、支出、安全等事项作了规定。

经核查，截至 2008 年 12 月 31 日，公司与关联方的非经营性资金往来已经全部清理完毕；自资金管理制度建立以来，未出现关联方非经营性资金占用情况，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代

垫款项或者其他方式占用的情形。

（九）对外担保制度及其有效性

2007年5月20日，发行人2006年年度股东大会审议通过了《对外担保决策制度》，《公司章程》、《对外担保决策制度》对担保对象、担保程序、担保事项管理等事项作了规定。

经核查，报告期内，未对外进行过担保，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

（十）独立运作及其有效性

经核查，发行人已按照有关法律法规的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产完整、财务独立、人员独立、机构独立，且具有独立完整的供应、生产、销售系统和面向市场自主经营的能力。

综上，保荐机构认为：发行人建立了健全的法人治理结构、组织结构和现代企业管理制度，形成了分工合理、相互制衡、高效运行的管理体系，发行人法人治理结构有效。发行人有效的法人治理结构和完整、合理的内部控制能够确保并维持公司治理的有效性。

二、发行人最近三年违法违规行为情况

公司已依法建立健全股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制度和董事会秘书制度，严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，不存在重大违法违规行为，也未受到过重大处罚。

三、发行人与控股股东最近三年资金占用和担保情况

公司最近三年不存在向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金支持的情形。

公司最近三年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情形。

四、关于公司内部控制制度

（一）内部控制完整性、合理性和有效性的自我评估意见

公司管理层认为：“公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。”

（二）注册会计师的评价意见

2010年3月15日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2010]第20392号《内部控制鉴证报告》，对发行人内部控制设计的合理性和执行的有效性进行了审核，结论意见为：“宁波双林公司按照财政部颁布的《企业内部会计控制规范—基本规范》及相关具体规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。”

五、发行人关于对外投资、担保事项的政策及制度

为加强公司投资管理，规范投资行为，减降投资风险，提高投资效益，公司制定了《对外投资管理制度》，于2007年5月20日经公司2006年年度股东大会审议通过，公司一届十四次董事会会议对公司《对外投资管理制度》进行了修改并于2008年5月20日召开的2007年年度股东大会审议通过，该制度对对外投资权限设置作出了明确的规定。

为保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，公司制定了《对外担保决策制度》，于2007年5月20日经公司2006年年度股东大会审议通过，对担保权限的设置作出了明确的规定。

同时，公司章程对资金管理、对外投资、担保制度作出了进一步的完善。具体如下：

“1、《公司章程》第三十五条：

公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

2、《公司章程》第三十七条：

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

3、《公司章程》第一百条：

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

4、《公司章程》第一百零四条：

董事会按照谨慎授权原则，授予董事长批准项目投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、银行贷款等事项的权限为相当于公司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值 5%以内，但有关法律、行政法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对运用公司资金、资产在同一会计年度内累计金额占公司最近一期经审计的净资产值的 5%-20%的项目，应由董事会审议批准。

5、《公司章程》第一百二十条：

董事会按照谨慎授权原则，授予总经理就本章程第一百条所述运用公司资金、资产事项的决定权限为相当于公司最近一期（按合并会计报表计算）净资产值 2%以内，但有关法律、行政法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对运用公司资金、资产在同一会计年度内累计将超过公司最近一期经审计的净资产值 2%的项目，应由董事长、董事会或股东大会审议批准。”

（一）发行人对外投资权限设置情况

《对外投资管理制度》第五条规定：对外投资权限：

董事会根据公司生产经营发展的需要，审批单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值（按合并会计报表计算）20%以内的投资项目；在同一会计年度内累计将超过公司最近一期经审计的净资产值（按合并会计报表计算）20%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。

董事会授权董事长审批单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值（按合并会计报表计算）5%以内的投资项目；对于在同一会计年度内累计金额占公司最近一期经审计的净资产值的 5%-20%的项目，应由董事会审议批准。

董事会授权总经理审批单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值（按合并会计报表计算）2%以内的投资项目；在同一会计年度内累计将超过公司最近一期经审计的净资产值 2%的投资项目，应由董事长、董事会或股东大会审议批准。

（二）发行人担保权限设置情况

《对外担保决策制度》对对外担保权限的规定如下：“

一、公司对外提供担保，应当提交董事会或者股东大会进行审议。

二、应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

1、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

2、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

3、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

4、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。

应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。股东大会审议上述第5项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、未经公司股东大会或董事会授权，董事、总经理不得代表公司签署对外担保合同。

四、公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。”

（三）对外投资、担保制度的运行情况

公司自制定设立对外投资、担保制度以来，严格按照《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》的有关规定进行对外投资和担保，切实保护全体股东的利益。

六、发行人关于投资者权益保护的政策和制度

发行人第二届董事会第三次会议审议通过了《投资者关系管理工作制度》，根据该制度，公司将建立以董事会秘书牵头，财务部等部门相关人员共同组成的投资者关系管理工作小组，以促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。

同时公司证券部专人负责机构投资者、中小投资者、财经媒体的接待、采访工作；公司将开通电话咨询专线回答投资者关心的问题，同时在公司网站中建立投资者关系信息网络平台，通过网络向投资者提供公司信息。

发行人将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，依法保护投资者享有资产收益、参与重大决策和选择管理等权利。

(一) 投资者依法享有获取公司信息的权利保护

根据《公司章程》、《信息披露管理制度》等的相关规定，公司在治理制度层面上对投资者依法享有获取公司信息的权利进行了有效保护。《公司章程》规定，股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。《信息披露管理制度》规定，公司的董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

(二) 投资者依法享有资产收益的权利保护

根据《公司章程》的相关规定，公司在治理制度层面上对投资者依法享有资产收益的权利进行了有效保护。《公司章程》规定，股东有权依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司终止或者清算时，股东有权按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求公司收购其股份。《公司章程》规定，上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

(三) 投资者依法享有参与重大决策的权利保护

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关文件的规定，公司在治理

制度层面上对投资者依法享有参与重大决策的权利进行了有效保护。《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关文件规定，股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会；单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会；单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向股东大会提出提案；董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

(四) 投资者依法享有选择管理者的权利保护

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等的相关规定，公司在治理制度层面上对投资者依法享有选择管理者的权利进行了有效保护。《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关文件规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制；董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。上述规定有利于中小投资者依法享有选择管理者的权利实现。

第九章 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经注册会计师审计的财务报表及其附注。公司财务数据和财务指标等除另有注明外，均以合并会计报表的数据为基础进行计算。公司在管理层分析中，部分采用了与同行业公司对比分析的方法，以便投资者更深入理解公司的财务及非财务信息。公司以行业相关性、业务结构相似性为标准，选宁波华翔、模塑科技、中航精机三家上市公司作为可比公司，可比公司的相关信息均来自其公开披露资料，公司不对其准确性、真实性做出判断。

一、财务会计信息

本节的财务会计信息，非经特别说明，均引自经立信会计师事务所有限公司审计的财务报告。

（一）发行人合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
流动资产：			
货币资金	47,842,336.40	108,290,153.61	35,974,879.89
应收票据	21,229,000.00	11,559,229.82	9,998,455.02
应收账款	160,798,572.48	93,165,874.48	83,949,376.45
预付款项	9,521,223.79	16,444,192.98	7,662,167.74
其他应收款	4,054,858.18	3,726,383.92	1,155,224.73
存货	142,003,406.35	102,573,426.00	101,576,525.54
流动资产合计	385,449,397.20	335,759,260.81	240,316,629.37
非流动资产：			
固定资产	170,572,346.34	166,690,342.67	156,961,562.67
在建工程	741,764.95	3,772,735.04	1,285,178.14
无形资产	54,010,243.04	48,067,821.60	40,537,257.68
商誉	826,000.00	826,000.00	826,000.00
长期待摊费用	16,886,535.47	23,648,154.24	10,903,998.03
递延所得税资产	3,024,087.95	2,975,079.96	3,871,441.98

非流动资产合计	246,060,977.75	245,980,133.51	214,385,438.50
资产总计	631,510,374.95	581,739,394.32	454,702,067.87

1、合并资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动负债：			
短期借款	170,000,000.00	178,930,000.00	147,970,000.00
应付票据	17,750,000.00	68,432,973.15	12,116,536.12
应付账款	119,249,342.12	54,484,198.50	50,959,157.46
预收款项	7,979,863.25	4,766,639.53	2,200,591.81
应付职工薪酬	15,331,828.46	9,933,816.31	7,700,889.62
应交税费	-1,214,820.93	1,984,584.71	9,033,961.92
应付利息	263,340.00	432,666.11	300,841.65
应付股利	25,000,000.00	—	12,744.44
其他应付款	14,762,643.36	14,597,559.70	13,192,000.03
递延收益	15,370,568.05	20,963,142.96	14,314,322.81
流动负债合计	384,492,764.31	354,525,580.97	257,801,045.86
非流动负债：			
非流动负债合计	—	—	—
负债合计	384,492,764.31	354,525,580.97	257,801,045.86
股东权益			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	40,573,163.85	40,554,463.19	41,072,401.67
盈余公积	12,163,220.03	8,760,797.74	4,620,151.33
未分配利润	107,047,235.05	94,284,979.20	61,976,318.91
归属于母公司所有者权益合计	229,783,618.93	213,600,240.13	177,668,871.91
少数股东权益	17,233,991.71	13,613,573.22	19,232,150.10
股东权益合计	247,017,610.64	227,213,813.35	196,901,022.01
负债和股东权益总计	631,510,374.95	581,739,394.32	454,702,067.87

2、合并利润表

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	543,418,260.11	391,465,837.77	335,733,444.19
二、营业总成本	489,620,498.67	356,772,863.55	286,874,715.95
其中：营业成本	385,928,585.08	263,494,853.96	213,915,602.75
营业税金及附加	2,847,850.31	3,002,453.75	1,714,347.99
销售费用	17,975,409.96	17,580,835.64	10,634,320.08
管理费用	64,907,942.45	52,040,667.31	45,385,763.54

财务费用	10,247,973.30	17,826,043.36	15,795,568.52
资产减值损失	7,712,737.57	2,828,009.53	-570,886.93
加：投资收益	— —	— —	— —
三、营业利润	53,797,761.44	34,692,974.22	48,858,728.24
加：营业外收入	9,842,006.07	22,078,750.00	9,576,462.42
减：营业外支出	1,351,172.64	2,299,310.84	846,718.68
其中：非流动资产处置损失	612,077.53	8,730.12	18,216.36
四、利润总额	62,288,594.87	54,472,413.38	57,588,471.98
减：所得税费用	8,412,278.26	9,890,545.00	15,428,294.52
五、净利润	53,876,316.61	44,581,868.38	42,160,177.46
其中：被投资方在合并前实现的净利润	— —	— —	1,943,933.50
归属于母公司所有者的净利润	51,755,435.90	42,650,538.56	39,805,216.92
少数股东损益	2,120,880.71	1,931,329.82	2,354,960.54
六、每股收益			
（一）基本每股收益	0.74	0.61	0.66
（二）稀释每股收益	0.74	0.61	0.66
七、其他综合收益	— —	— —	— —
八、综合收益总额	53,876,316.61	44,581,868.38	42,160,177.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,755,435.90	42,650,538.56	39,805,216.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,120,880.71	1,931,329.82	2,354,960.54

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
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	454,071,323.40	431,094,476.11	354,639,770.44
收到的税费返还	8,696,765.57	16,266,435.66	13,705,815.73
收到其他与经营活动有关的现金	9,139,390.27	7,646,270.59	45,238,898.01
经营活动现金流入小计	471,907,479.24	455,007,182.36	413,584,484.18
购买商品、接受劳务支付的现金	279,974,582.13	249,425,730.80	189,866,860.62
支付给职工以及为职工支付的现金	67,427,145.54	62,779,804.03	53,817,597.85
支付的各项税费	40,806,643.44	47,109,886.02	40,248,112.33
支付其他与经营活动有关的现金	38,219,161.61	30,785,847.67	32,513,336.79
经营活动现金流出小计	426,427,532.72	390,101,268.52	316,445,907.59
经营活动产生的现金流量净额	45,479,946.52	64,905,913.84	97,138,576.59
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	— —	— —	— —
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,800,608.84	17,717,136.77	341,886.68
收到其他与投资活动有关的现金	— —	— —	— —
投资活动现金流入小计	8,800,608.84	17,717,136.77	341,886.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,156,206.19	65,657,819.59	59,686,695.91
投资支付的现金	— —	10,637,986.71	3,798,056.46
投资活动现金流出小计	32,156,206.19	76,295,806.30	63,484,752.37
投资活动产生的现金流量净额	-23,355,597.35	-58,578,669.53	-63,142,865.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,498,151.11	3,393,547.02	55,173,718.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,498,151.11	3,393,547.02	— —
取得借款收到的现金	220,490,000.00	225,430,000.00	240,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	— —	30,234,681.21	— —
筹资活动现金流入小计	221,988,151.11	259,058,228.23	295,943,718.86
偿还债务支付的现金	219,420,000.00	204,470,000.00	318,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,044,991.76	19,737,448.35	13,313,491.81
支付其他与筹资活动有关的现金	30,234,681.21	3,217,950.01	— —
筹资活动现金流出小计	270,699,672.97	227,425,398.36	332,133,491.81
筹资活动产生的现金流量净额	-48,711,521.86	31,632,829.87	-36,189,772.95
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	-26,587,172.69	37,960,074.18	-2,194,062.05
加：期初现金及现金等价物余额	61,464,556.07	23,504,481.89	25,698,543.94
六、期末现金及现金等价物余额	34,877,383.38	61,464,556.07	23,504,481.89

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2009 年度						
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00	40,554,463.19	8,760,797.74	94,284,979.20	—	13,613,573.22	227,213,813.35
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	70,000,000.00	40,554,463.19	8,760,797.74	94,284,979.20	—	13,613,573.22	227,213,813.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	18,700.66	3,402,422.29	12,762,255.85	—	3,620,418.49	19,803,797.29
（一）净利润	—	—	—	51,755,435.90	—	2,120,880.71	53,876,316.61
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	51,755,435.90	—	2,120,880.71	53,876,316.61
（三）所有者投入和减少资本	—	18,700.66	—	—	—	1,499,537.78	1,518,238.44
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	1,473,216.90	1,473,216.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	18,700.66	—	—	—	26,320.88	45,021.54
（四）利润分配	—	—	3,402,422.29	-38,993,180.05	—	—	-35,590,757.76
1. 提取盈余公积	—	—	3,402,422.29	-3,402,422.29	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者的分配	—	—	—	-35,500,000.00	—	—	-35,500,000.00
4. 其他	—	—	—	-90,757.76	—	—	-90,757.76
（五）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	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	70,000,000.00	40,573,163.85	12,163,220.03	107,047,235.05	—	17,233,991.71	247,017,610.64

4、合并所有者权益变动表（续）

项目	2008 年度						
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00	41,072,401.67	4,620,151.33	61,976,318.91	—	19,232,150.10	196,901,022.01
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年年初余额	70,000,000.00	41,072,401.67	4,620,151.33	61,976,318.91	—	19,232,150.10	196,901,022.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	-517,938.48	4,140,646.41	32,308,660.29	—	-5,618,576.88	30,312,791.34
（一）净利润	—	—	—	42,650,538.56	—	1,931,329.82	44,581,868.38
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	42,650,538.56	—	1,931,329.82	44,581,868.38
（三）所有者投入和减少资本	—	-517,938.48	—	823,405.48	—	-7,549,906.70	-7,244,439.70
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	-517,938.48	—	823,405.48	—	-7,549,906.70	-7,244,439.70
（四）利润分配	—	—	4,140,646.41	-11,165,283.75	—	—	-7,024,637.34

1. 提取盈余公积	--	--	4,140,646.41	-4,140,646.41	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者的分配	--	--	--	-7,000,000.00	--	--	-7,000,000.00
4. 其他	--	--	--	-24,637.34	--	--	-24,637.34
(五) 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	--	--	--	--	--	--	--
四、本年年末余额	70,000,000.00	40,554,463.19	8,760,797.74	94,284,979.20	--	13,613,573.22	227,213,813.35

4、合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2007 年度						
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	35,205,447.50	2,527,347.32	20,719,660.17		11,666,570.49	130,119,025.48
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	60,000,000.00	35,205,447.50	2,527,347.32	20,719,660.17	--	11,666,570.49	130,119,025.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	5,866,954.17	2,092,804.01	41,256,658.74	--	7,565,579.61	66,781,996.53
（一）净利润	--	--	--	39,805,216.92	--	2,354,960.54	42,160,177.46
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--

上述（一）和（二）小计	—	—	—	39,805,216.92	—	2,354,960.54	42,160,177.46
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	5,866,954.17	397,042.61	5,091,136.72	—	5,210,619.07	26,565,752.57
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	40,000,000.00	—	—	—	5,165,043.72	55,165,043.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他		-34,133,045.83	397,042.61	5,091,136.72		45,575.35	-28,599,291.15
（四）利润分配	—	—	1,695,761.40	-3,639,694.90	—	—	-1,943,933.50
1. 提取盈余公积	—	—	1,695,761.40	-1,695,761.40	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者的分配	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	-1,943,933.50	—	—	-1,943,933.50
（五）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	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	70,000,000.00	41,072,401.67	4,620,151.33	61,976,318.91	—	19,232,150.10	196,901,022.01

(二) 发行人母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
流动资产：			
货币资金	36,706,818.82	82,326,022.92	16,867,802.29
应收票据	19,719,000.00	4,742,042.45	6,458,427.94
应收账款	64,875,740.86	48,857,714.50	42,539,264.46
预付款项	11,125,980.39	6,309,551.66	4,174,951.73
其他应收款	85,766,725.45	72,883,884.65	59,363,712.96
存货	45,814,005.60	35,703,013.88	36,389,176.14
流动资产合计	264,008,271.12	250,822,230.06	165,793,335.52
非流动资产：			
长期股权投资	130,631,248.48	126,151,335.80	92,773,184.84
固定资产	50,431,244.54	49,969,244.32	51,924,178.04
在建工程	567,264.95	1,252,735.04	1,271,178.14
无形资产	17,608,011.62	18,963,336.40	10,750,122.33
长期待摊费用	10,091,408.45	15,283,017.83	10,852,780.40
递延所得税资产	3,491,518.94	2,370,046.62	1,866,101.79
非流动资产合计	212,820,696.98	213,989,716.01	169,437,545.54
资产总计	476,828,968.10	464,811,946.07	335,230,881.06

2、母公司资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
流动负债：			
短期借款	170,000,000.00	147,470,000.00	72,970,000.00
应付票据	17,750,000.00	68,039,700.00	12,116,536.12
应付账款	37,219,459.80	30,548,391.77	27,102,134.84
预收款项	6,878,978.50	1,732,900.96	5,209.18
应付职工薪酬	5,888,709.75	3,604,214.18	3,494,390.45
应交税费	-1,883,792.81	-2,030,220.72	2,998,249.49
应付利息	263,340.00	360,934.91	153,001.65
应付股利	25,000,000.00	— —	12,744.44
其他应付款	33,595,079.42	38,458,439.71	74,426,313.99
递延收益	6,965,385.28	— —	— —
流动负债合计	301,677,159.94	288,184,360.81	193,278,580.16
非流动负债：			
非流动负债合计	— —	— —	— —
负债合计	301,677,159.94	288,184,360.81	193,278,580.16
股东权益			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	46,105,172.18	46,105,172.18	46,623,110.66
盈余公积	10,332,109.60	6,929,687.31	2,789,040.90
未分配利润	48,714,526.38	53,592,725.77	22,540,149.34
股东权益合计	175,151,808.16	176,627,585.26	141,952,300.90
负债和股东权益总计	476,828,968.10	464,811,946.07	335,230,881.06

2、母公司利润表

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	203,788,749.14	213,232,354.53	202,805,951.03
减：营业成本	138,361,572.55	149,109,426.53	137,174,223.95
营业税金及附加	1,445,181.82	1,145,551.52	394,029.41
销售费用	9,088,405.27	10,659,160.75	6,588,790.38
管理费用	35,293,101.69	35,773,256.94	25,400,004.04
财务费用	8,026,061.53	9,469,346.16	10,759,108.87
资产减值损失	10,128,532.45	8,039,990.58	1,299,146.83
加：投资收益	30,000,000.00	34,996,183.36	—
二、营业利润	31,445,893.83	34,031,805.41	21,190,647.55
加：营业外收入	3,665,041.29	10,481,446.62	970,568.18
减：营业外支出	747,066.53	1,970,768.97	499,634.93
其中：非流动资产处置损失	303,074.20	—	3,375.21
三、利润总额	34,363,868.59	42,542,483.06	21,661,580.80
减：所得税费用	339,645.69	1,136,018.95	6,425,469.63
四、净利润	34,024,222.90	41,406,464.11	15,236,111.17
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.74	0.61	0.66
（二）稀释每股收益	0.74	0.61	0.66
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	34,024,222.90	41,406,464.11	15,236,111.17

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
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	213,984,320.95	228,290,366.06	203,337,620.67
收到的税费返还	3,380,510.17	6,469,522.64	5,483,346.91
收到其他与经营活动有关的现金	40,573,497.79	17,743,343.92	70,912,676.06
经营活动现金流入小计	257,938,328.91	252,503,232.62	279,733,643.64
购买商品、接受劳务支付的现金	143,899,014.37	169,926,975.76	131,720,907.33
支付给职工以及为职工支付的现金	25,314,042.85	26,509,947.88	22,071,146.62
支付的各项税费	14,006,027.48	13,794,530.97	13,004,865.66
支付其他与经营活动有关的现金	82,605,559.14	85,380,586.94	36,474,600.72
经营活动现金流出小计	265,824,643.84	295,612,041.55	203,271,520.33
经营活动产生的现金流量净额	-7,886,314.93	-43,108,808.93	76,462,123.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	—	4,996,183.36	—
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	35,000,000.00	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,353,706.13	16,032,589.87	9,677.46
投资活动现金流入小计	38,353,706.13	56,028,773.23	9,677.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,501,572.54	23,891,933.51	27,997,623.51
投资支付的现金	4,500,000.00	38,109,330.71	19,938,800.70
投资活动现金流出小计	26,001,572.54	62,001,264.22	47,936,424.21
投资活动产生的现金流量净额	12,352,133.59	-5,972,490.99	-47,926,746.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	—	—	50,000,000.00
取得借款收到的现金	199,030,000.00	157,470,000.00	166,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	—	30,234,681.21	—
筹资活动现金流入小计	199,030,000.00	187,704,681.21	216,770,000.00
偿还债务支付的现金	166,500,000.00	92,970,000.00	244,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,125,820.18	14,355,317.05	8,743,407.56
支付其他与筹资活动有关的现金	30,234,681.21		
筹资活动现金流出小计	215,860,501.39	107,325,317.05	253,563,407.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,830,501.39	80,379,364.16	-36,793,407.56
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	-12,364,682.73	31,298,064.24	-8,258,031.00
加：期初现金及现金等价物余额	36,106,548.53	4,808,484.29	13,066,515.29
六、期末现金及现金等价物余额	23,741,865.80	36,106,548.53	4,808,484.29

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2009 年度						
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00	46,105,172.18	6,929,687.31	53,592,725.77	—	—	176,627,585.26
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	70,000,000.00	46,105,172.18	6,929,687.31	53,592,725.77	—	—	176,627,585.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	3,402,422.29	-4,878,199.39	—	—	-1,475,777.10
（一）净利润	—	—	—	34,024,222.90	—	—	34,024,222.90
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	34,024,222.90	—	—	34,024,222.90
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	3,402,422.29	-38,902,422.29	—	—	-35,500,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	3,402,422.29	-3,402,422.29	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者的分配	—	—	—	-35,500,000.00	—	—	-35,500,000.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（五）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	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	70,000,000.00	46,105,172.18	10,332,109.60	48,714,526.38	—	—	175,151,808.16

4、母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2008 年度						
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00	46,623,110.66	2,789,040.90	22,540,149.34	—	—	141,952,300.90
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	70,000,000.00	46,623,110.66	2,789,040.90	22,540,149.34	—	—	141,952,300.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	-517,938.48	4,140,646.41	31,052,576.43	—	—	34,675,284.36
（一）净利润	—	—	—	41,406,464.11	—	—	41,406,464.11
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	41,406,464.11	—	—	41,406,464.11
（三）所有者投入和减少资本	—	-517,938.48		786,758.73	—	—	268,820.25
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	-517,938.48		786,758.73	—	—	268,820.25

(四) 利润分配	---	---	4,140,646.41	-11,140,646.41	---	---	-7,000,000.00
1. 提取盈余公积	---	---	4,140,646.41	-4,140,646.41	---	---	---
2. 对所有者（或股东）的分配	---	---	---	-7,000,000.00	---	---	-7,000,000.00
3. 其他	---	---	---	---	---	---	---
(五) 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	---	---	---	---	---	---	---
四、本年年末余额	70,000,000.00	46,105,172.18	6,929,687.31	53,592,725.77	---	---	176,627,585.26

4、母公司所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2007 年度						
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	318,233.15	1,093,279.50	8,999,799.57	— —	— —	70,411,312.22
加：会计政策变更	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
前期差错更正	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
二、本年年初余额	60,000,000.00	318,233.15	1,093,279.50	8,999,799.57	— —	— —	70,411,312.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	46,304,877.51	1,695,761.40	13,540,349.77	— —	— —	71,540,988.68
（一）净利润	— —	— —	— —	15,236,111.17	— —	— —	15,236,111.17
（二）其他综合收益	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

上述（一）和（二）小计	--	--	--	15,236,111.17	--	--	15,236,111.17
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	46,304,877.51	--	--	--	--	56,304,877.51
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	40,000,000.00	--	--	--	--	50,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	6,304,877.51	--	--	--	--	6,304,877.51
（四）利润分配	--	--	1,695,761.40	-1,695,761.40	--	--	--
1. 提取盈余公积	--	--	1,695,761.40	-1,695,761.40	--	--	--
2. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--
（五）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	--	--	--	--	--	--	--
四、本年年末余额	70,000,000.00	46,623,110.66	2,789,040.90	22,540,149.34	--	--	141,952,300.90

（三）会计报表的编制基础、合并会计报表范围及变化情况

1、会计报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、合并会计报表范围及变化情况

（1）本公司合并财务报表的合并范围

单位名称	注册地	主营业务	注册资本	所占权益比例	纳入合并报表时间
重庆旺林	重庆市空港工业园区	汽车配件的制造和销售	人民币 2000 万元	100%	2006 年
鑫城汽配	西店镇铁江村	主营为汽车零部件	人民币 1000 万元	100%	2006 年
苏州双林	苏州市吴中区	主营为汽车零部件	500 万美元	75%	2006 年
双林模具	宁海县西店镇铁江村	主营模具加工及制造等	人民币 2000 万元	100%	2006 年
高新双林（注）	宁波市科技园区江南路	汽车零部件及配件, 塑料件	人民币 500 万	100%	2007 年
天津双林	天津经济技术开发区洞庭路	汽车零部件及配件, 模具等	人民币 1050 万元	75%	2007 年
上海崇林	上海青浦工业园区久业路	研发, 生产, 加工汽车零部件及配件	美元 750 万元	75%	2007 年
青岛双林	青岛经济技术开发区昆仑山北路	汽车零部件及配件, 塑料件	人民币 500 万元	100%	2008 年

注：2008 年 7 月，公司股东大会通过《关于注销宁波高新区双林汽车部件有限公司的议案》的决议，该公司已于 2008 年 9 月办妥工商注销登记手续。

（2）本公司合并财务报表范围变化

会计期间	合并报表范围	合并报表范围变化情况
2009 年	重庆旺林、鑫城汽配、苏州双林、双林模具、天津双林、上海崇林、青岛双林	高新双林已于 2008 年 9 月注销。
2008 年	重庆旺林、鑫城汽配、苏州双林、双林模具、高新双林、天津双林、上海崇林、青岛双林	公司于 2008 年 4 月出资设立青岛双林，自成立之日起将其纳入合并报表范围。
2007 年	重庆旺林、鑫城汽配、苏州双林、双林模具、高新双林、天津双林、上海崇林	公司于 2007 年 3 月出资设立高新双林，自 2007 年度起将其纳入合并报表范围。 公司于 2007 年 2 月出资组建天津双林，自 2007 年度起将其纳入合并报表范围。 公司于 2007 年 8 月出资组建上海崇林，自 2007 年

		度起将其纳入合并报表范围。
--	--	---------------

（四）审计意见类型

本公司已聘请立信会计师事务所有限公司对本公司 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度、2008 年度、2009 年度的利润表和合并利润表，2007 年度、2008 年度、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度、2008 年度、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行了审计。立信会计师事务所有限公司对上述报表出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2009]第 20391 号）。

1、收入确认原则

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

发行人销售商品收入确认时间的具体判断标准如下：

①汽车配件销售业务

A、一般贸易方式下外销

a、销售特点

根据出口销售合同或订单需求，安排生产备货，并根据约定的时间装船发货。公司主要以 FOB 形式出口，在装船后风险转移。

b、收入确认的流程

运营部根据《出口货物发货通知单》安排订仓并制作报关单据，仓库凭运营部提供的《出口货物发货通知单》发货并开具《销售出库单》，单据一式三联：分别为存根联、财务联、回单联，且需经仓库主管签字；门卫根据发货员开具的《出厂证》放行客户所需货物。产品出关后，财务部根据运营部提供的报关单、销售出库单财务联，开具销售发票并确认销售收入。

c、收入确认的会计政策

在满足以下条件时，确认收入：

根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；

产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；

出口产品的单位成本能够合理计算。

B、DDP 贸易方式下外销

DDP 贸易方式是指卖方在指定的目的地，办理完进口清关手续，将在交货运输工具上尚未卸下的货物交与买方，完成交货。卖方必须承担将货物运至指定的目的地的一切风险和费用，包括在需要办理海关手续时在目的地应交纳的任何“税费”（包括办理 海关 手续的责任和风险，以及交纳手续费、关税、税款和其他费用）。

a、销售特点

客户于目的地自行提货

根据客户的订单需求，安排生产备货，并根据约定的时间装船发货。货物到达指定的目的地交给客户后风险转移。

委托海外物流公司仓储管理

根据客户的订单需求，安排生产备货，并根据约定的时间装船发货至海外物流公司进行仓储管理。公司不定期派人盘点或委托第三方进行盘点。客户至仓库提货后风险转移。

公司应客户的要求，在加拿大及北美指定两家物流公司对产品进行仓储及日常管理，加拿大及美国客户根据日常的需要，直接到仓库提货。

b、收入确认流程

客户于目的地自行提货：运营部根据《出口货物发货通知单》安排订仓并制作报关单据，公司仓库凭运营部提供的《出口货物发货通知单》发货并开具《销售出库单》，单据一式三联：分别为存根联、财务联、回单联，且需经仓库主管签字，门卫根据发货员开具的《出厂证》放行客户所需货物。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。

委托海外物流公司仓储管理：运营部根据《出口货物发货通知单》安排订仓并制作报关单据，公司仓库凭运营部提供的《出口货物发货通知单》发货并开具

《销售出库单》，单据一式三联：分别为存根联、财务联、回单联，且需经仓库主管签字，门卫根据发货员开具的《出厂证》放行客户所需货物。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。

c、收入确认的会计政策

在满足以下条件时，确认收入：

根据客户的订单安排，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单、提单（运单）；同时，货到目的港（或物流公司仓库）经客户提取并验收货物；

产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售（或形式）发票；

出口产品的单位成本能够合理计算。

C、内销

a、销售特点

根据销售合同或订单需求，安排生产备货，根据约定发往客户指定的地点，待客户领用产品后，根据合同约定的时点进行结算，开具增值税发票，并给予一定的信用期。

b、收入确认流程

仓库凭批准审核后的《国内发货通知单》发货并开具《销售出库单》，单据一式三联：分别为存根联、财务联、回单联，且需经仓库主管签字，门卫根据发货员开具的《出厂证》放行客户所需货物。产品发出后，在客户领用并结算前，公司作为发出未结算商品核算；待客户领用后，由运营部与客户核对结算数量，然后开具《开票通知单》通知财务部开票，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。

c、收入确认的会计政策

在满足以下条件时确认收入：

根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，经客户检验合格并领用，根据取得的经客户确认的开票通知单开具销售发票；

产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；

销售产品的单位成本能够合理计算。

②模具销售业务

A、模具业务的销售特点

模具产品具有生产周期长的特点，其付款或结算模式一般分不同阶段，收款与开票按完工百分比进行，如通常客户先预付 30%材料款、在第一次试模后再支付 30%款项、在完工后支付 40%尾款。出于谨慎原则，公司在模具完工并交付客户验收合格后，确认收入。

公司财务处理方式为：根据合同约定，在产品未完工之前，收到客户的预付款但未开具销售发票的情况下，财务部作为预收账款核算；若客户要求开具销售发票，则需要进行增值税纳税申报，故将预收的货款从预收账款科目转至递延收益科目核算，但由于未满足收入确认的条件，不确认销售收入；待模具完工交付客户验收合格后，确认收入。

B、一般出口贸易方式下外销

a、销售特点

根据出口销售合同或订单需求，安排生产备货，并根据约定的时间装船发货。公司主要以 FOB 形式出口，货物在装船后风险转移。

b、收入确认的流程

运营部根据《出口货物发货通知单》安排订仓并制作报关单据，仓库凭运营部提供的《出口货物发货通知单》发货并开具《销售出库单》，单据一式三联：分别为存根联、财务联、回单联，且需经仓库主管签字，门卫根据发货员开具的《出厂证》放行客户所需货物。产品出关后，财务部根据运营部提供的报关单、销售出库单财务联确认销售收入。

c、收入确认的会计政策

在满足以下条件时，确认收入：

根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；

产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；

出口产品的单位成本能够合理计算。

C、内销

a、销售特点

根据与客户签订的销售合同或订单需求，安排生产备货，模具完工并交客户验收合格后，风险转移。

b、收入确认流程

仓库凭批准审核后的《国内发货通知单》发货，并开具《销售出库单》，单据一式三联：分别为存根联、财务联、回单联，且需经仓库主管签字，门卫根据发货员开具的《出厂证》放行客户所需货物。财务部根据销售合同、销售出库单财务联确认销售收入。

c、收入确认的会计政策

在满足以下条件时，确认收入：

根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产并经客户验收合格；
产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；
销售产品的单位成本能够合理计算。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2、存货核算方法

（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）可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）周转的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

3、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折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

4、应收款项

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：占应收款项余额前五名的款项之和。

单项金额重大的应收款项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。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

账龄在 3 年以上作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的判断标准。

单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 账龄分析法

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

5、长期股权投资的核算

(1) 初始计量

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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公

积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

6、固定资产的计价和折旧方法

（1）固定资产确认条件

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）各类固定资产的折旧方法

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、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%、10%	4.75%、4.5%
机器设备	10 年	5%、10%	9.50%、9%
运输设备	4-5 年	5%、10%	23.75%-19%、18%
电子及其他设备	3-5 年	5%、10%	31.67%-19%、18%

注 1：公司向宁波双林集团股份有限公司等关联方购入部分固定资产，按固定资产净值或评估净值扣除自评估基准日至资产交割日应计提折旧后的余额入账。

注 2：苏州双林是外商投资企业，残值率为 10%。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

7、在建工程核算方法

（1）在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

8、无形资产核算方法

（1）无形资产的计价方法

①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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②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 年	土地证
专利权	5-6 年	预计受益期限
商标权	5 年	预计受益期限

软件	5 年	预计受益期限
----	-----	--------

每期末，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，本年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）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。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

（4）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。

（5）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：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

9、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，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。

10、长期股权投资的核算

（1）初始计量

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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未

来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

11、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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的各部分分别完工，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）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（七）报告期内缴纳的主要税种、享受的税收优惠政策

1、缴纳的主要税种

公司在报告期内缴纳的主要税种如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	33%、25%、15%、12.5%
教育费附加	应税收入	3%
地方教育费附加	应税收入	2%、1%

2、税项

（1）增值税

①根据销售额的 17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳，自营出口外销收入享受“免、抵、退”政策。

②自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，双林模具享受增值税先征后退政策，生产的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际交纳增值税额退还 50%办法。

③鑫城汽配为社会福利企业，2006 年 10 月至 2007 年 6 月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。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。

（2）营业税

根据应税收入额的 5%计缴。

（3）城市建设维护税

①公司本部、双林模具和鑫城汽配按应缴流转税额的 5%计缴；荆州分公司、柳州分公司、武汉分公司、重庆旺林以及青岛双林按应缴流转税额的 7%计缴。

②苏州双林和天津双林为外商投资企业，不缴纳城市建设维护税。

（4）教育费附加

①公司本部、双林模具按应缴流转税税额的 3%缴纳教育费附加。

②鑫城汽配、柳州分公司、武汉分公司、荆州分公司、重庆旺林、青岛双林按应缴流转税税额的 3%缴纳教育费附加。

③苏州双林和天津双林为外商投资企业，不缴纳教育费附加。

（5）地方教育费附加

①公司本部、双林模具按实际缴纳流转税税额的 2%征收地方教育附加，当期免抵的增值税税额应纳入教育费附加的计征范围，按规定的税率（2%）征收教育费附加。

②鑫城汽配按应缴流转税税额的 2%缴纳地方教育费附加。

③柳州分公司、青岛双林、苏州双林按应缴流转税税额的 1%缴纳地方教育费附加。

（6）企业所得税

①2007 年度

公司本部、柳州分公司、荆州分公司、武汉分公司、双林模具、鑫城汽配按应纳税所得额 33%计缴；

子公司重庆旺林按应纳税所得额 15%计缴；

子公司苏州双林处于“二免三减半期间”，实际按应纳税所得额的零税率计缴；

子公司天津双林当年亏损，实际按应纳税所得额的零税率计缴；

子公司上海崇林、高新双林尚未经营，实际税率为零。

②2008 年

公司本部被认定为高新技术企业，认定有效期为三年，2008 年至 2010 年企业所得税税率按照 15%执行；柳州分公司、荆州分公司、武汉分公司同公司本部汇总纳税，企业所得税税率按照 15%执行；

子公司双林模具、鑫城汽配、青岛双林按应纳税所得额的 25%计缴；

子公司重庆旺林享受西部开发税收优惠政策，按应纳税所得额 15%计缴；

子公司苏州双林、天津双林为外商投资企业，处于“二免三减半期间”，实际按应纳税所得额的零税率计缴；

子公司上海崇林尚未经营，实际税率为零。

③2009 年

公司本部被认定为高新技术企业，认定有效期为三年，2008 年至 2010 年企业所得税税率按照 15% 执行；柳州分公司、荆州分公司、武汉分公司同公司本部汇总纳税，企业所得税税率按照 15% 执行；

子公司双林模具被认定为高新技术企业，认定有效期为三年，2009 年至 2011 年企业所得税税率按照 15% 执行；

子公司鑫城汽配、青岛双林按应纳税所得额的 25% 计缴；

子公司重庆旺林享受西部开发税收优惠政策，按应纳税所得额 15% 计缴；

子公司苏州双林为外商投资企业，处于“二免三减半期间”，实际按应纳税所得额的 12.5% 计缴；

子公司天津双林为外商投资企业，处于“二免三减半期间”，实际按应纳税所得额的零税率计缴；

子公司上海崇林尚未经营，实际税率为零。

公司享受的上述税收优惠具体政策详见本招股说明书“第三章风险因素”之“五、税收政策及汇率变动风险”。

（八）最近一年收购兼并事项

本公司最近一年无收购兼并情况。

（九）主要财务指标

财务指标	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
流动比率（倍）	1.00	0.95	0.93
速动比率（倍）	0.63	0.66	0.54
资产负债率（母公司）	63.27%	62.00%	57.66%
资产负债率（合并）	60.88%	60.94%	56.70%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采	1.35%	1.90%	2.65%

矿权后)占净资产的比例(%)				
归属于发行人股东的每股净资产		3.28	3.05	2.54
财务指标		2009 年度	2008 年	2007 年
应收账款周转率(次)		4.14	4.25	4.40
存货周转率		3.07	2.49	2.31
利息保障倍数(倍)		7.00	5.24	5.34
息税折旧摊销前利润(万元)		11,092.47	10,803.67	10,765.30
归属于发行人股东的净利润(万元)		5,175.54	4,265.05	3,980.52
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)		4,857.72	3,342.27	3,273.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.65	0.93	1.39
每股净现金流量(元)		-0.38	0.54	-0.03
基本每股收益	扣除非经常性损益前	0.74	0.61	0.66
	扣除非经常性损益后	0.69	0.48	0.55
稀释每股收益	扣除非经常性损益前	0.74	0.61	0.66
	扣除非经常性损益后	0.69	0.48	0.55
加权平均净资产收益率(%)	扣除非经常性损益前	22.38	21.78	36.16
	扣除非经常性损益后	21.00	17.07	29.74

(十) 发行人历次验资、资产评估情况

1、资产评估

公司将其位于宁波鄞州区石碶镇塘西村的土地使用权和房屋转让给双林集团股份有限公司。对转让标的进行评估。

(1) 土地使用权评估情况

评估机构：宁波诚业土地估价有限公司

评估基准日：2008 年 2 月 15 日

评估对象：对公司所属的位于石碶街道塘西村的一宗工业用地剩余 37.5 年的土地使用权价格进行评估。该土地使用证书号为甬鄞国用(2006)第 09-00092 号

评估方法：基准地价价格系数修正法和市场比较法

(2) 房产及土地评估情况

评估机构：宁波市鄞州中升房地产估价有限责任公司

评估基准日：2008 年 3 月 17 日

评估对象：公司所有的证书号为鄞国用（2006）第 19-00092 号土地，及证书号为鄞石字第 D200600856 号房屋。

评估方法：市场比较法

评估结论：截止 2007 年 12 月 31 日，土地原值 587,000.00 元，房屋 5,119,827.51 元，合计 5,706,827.51 元，合计评估值为 12,957,443 元，评估增值 7,250,615.49 元，增值率 127.05%。

2、验资

（1）公司成立以来的历次验资

公司成立以来共进行了四次验资，根据验资机构出具的验资报告，历次资本变动的资本金均足额到位。

验资报告日期	验资机构	注册资本(万元)	验资报告书编号	出资方式	验资事由
2000.11.17	宁波德威会计师事务所有限公司	2,000.00	德威验字[2000]326号	货币、实物	精密模具设立
2005.9.30	上海立信长江会计师事务所有限公司	4,500.00	信长会杭验[2005]第10号	货币资金	增资
2006.3.5	上海立信长江会计师事务所有限公司	6,000.00	信长会师报字[2006]第20833号	净资产折股	股份公司设立
2007.12.12	立信会计师事务所有限公司	7,000.00	信会师报字[2007]第23960号	货币资金	新股东增资

（2）设立时发起人投入资产的计量属性

本公司以截至 2005 年 12 月 31 日业经上海立信长江会计师事务所有限公司审计的净资产折股整体变更设立股份公司。

二、财务状况分析

（一）资产结构分析

1、资产结构和变动的总体情况

报告期内，本公司资产结构和变动的总体情况如下：

项目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
流动资产合计	38,544.94	61.04%	33,575.93	57.72%	24,031.66	52.85%
非流动资产合计	24,606.10	38.96%	24,598.01	42.28%	21,438.54	47.15%
资产总计	63,151.04	100.00%	58,173.94	100.00%	45,470.21	100.00%

报告期内公司业务处于稳步发展时期，资产规模相应迅速增长，公司总资产由2007年12月31日的45,470.21万元增长至2009年12月31日的63,151.04万元，增长幅度为38.88%。最近三年，公司资产结构相对稳定，构成合理，流动资产占总资产的比例较高，公司资产的流动性较好。

2、流动资产

报告期内，公司主要流动资产结构如下表所列示：

项目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
流动资产合计	38,544.94	100.00%	33,575.93	100.00%	24,031.66	100.00%
其中：货币资金	4,784.23	12.41%	10,829.02	32.25%	3,597.49	14.97%
应收票据	2,122.90	5.51%	1,155.92	3.44%	999.85	4.16%
应收账款	16,079.86	41.72%	9,316.59	27.75%	8,394.94	34.93%
预付账款	952.12	2.47%	1,644.42	4.90%	766.22	3.19%
其他应收款	405.49	1.05%	372.64	1.11%	115.52	0.48%
存货	14,200.34	36.84%	10,257.34	30.55%	10,157.65	42.27%

公司的流动资产占比较高，报告期内占总资产的比重在52%–61%之间，其中货币资金、应收账款、存货占比较大。公司主要流动资产状况的具体分析如下：

(1) 货币资金

报告期内，公司货币资金结构如下：

项目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
现金	16.10	0.34%	7.61	0.07%	8.32	0.23%
银行存款	4,471.64	93.46%	7,138.84	65.92%	2,342.13	65.10%
其他货币资金	296.50	6.20%	3,682.56	34.01%	1,247.04	34.66%
合计	4,784.23	100.00%	10,829.02	100.00%	3,597.49	100.00%

公司的货币资金主要为银行存款以及银行承兑汇票和信用证保证金等其他

货币资金。货币资金2008年末余额比上年末增加201.02%，主要原因为当年使用票据支付货款增加、货款回笼情况较好同时年底新增银行贷款。2009年12月31日余额比上年末余额减少55.82%，主要是因为当期归还了到期银行票据。货币资金规模与公司生产经营规模相适应。公司在满足日常经营周转需要资金的基础上，通过加强对货币资金的管理，提高资金的使用效率。

（2）应收票据

报告期内，公司应收票据情况如下：

项 目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
银行承兑汇票	2,072.10	97.61%	771.32	66.73%	231.33	23.14%
商业承兑汇票	50.80	2.39%	384.60	33.27%	768.51	76.86%
合计	2,122.90	100.00%	1,155.92	100.00%	999.85	100.00%

公司货物销售主要采用银行转账或电汇等直接收款方式进行货款结算，对部分主要客户如上海通用五菱、重庆长安等公司采用承兑汇票方式进行货款结算，绝大多数为银行承兑汇票。应收票据每期末余额占流动资产比重较小，都在6%以下。报告期内应收票据绝对额逐年增长，主要是由于公司生产销售规模扩大所致。2009年末余额比2008年末余额增加83.65%，变动原因主要为：公司2009年度销售收入上升，以票据方式与客户结算货款增加。

截至2009年12月31日，公司应收票据中，无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。

（3）应收账款

报告期内，公司的应收账款余额和坏账准备情况如下：

单位：万元

账 龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31			2007. 12. 31		
	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备
1 年以内	16,810.56	99.14%	840.53	9,668.12	98.30%	483.41	8,806.48	99.59%	440.32
1 至 2 年	130.15	0.76%	26.03	162.25	1.65%	32.45	35.75	0.40%	7.15
2 至 3 年	11.41	0.07%	5.71	4.15	0.04%	2.08	0.37	0.00%	0.18
3 年以上	4.52	0.03%	4.52	0.37	0.01%	0.37	---	---	---

合 计	16,956.64	100.00%	876.79	9,834.89	100.00%	518.30	8,842.60	100.00%	447.66
-----	-----------	---------	--------	----------	---------	--------	----------	---------	--------

报告期末应收账款属正常生产经营所致，应收账款账龄较短，且公司和主要客户之间有长期、稳定的合作，应收账款发生坏账的可能性较小。具体分析如下：

①报告期内应收账款变动的情况及原因

报告期内，公司应收账款主要由汽车配件销售款形成，同一客户的信用期基本未发生改变，绝大部分的账龄在一年以内；报告期内应收账款的变动主要由于主营业务收入规模的扩大所形成。具体如下：

a)2008 年末余额比 2007 年末余额增加 992.29 万元，比例为 11.22%，同期主营业务收入增长比例为 14.94%，变动幅度基本一致。主要由于对上汽通用五菱汽车股份有限公司的销售增加所致（注：2007 年度仅有柳州分公司对该客户供货，2008 年 10 月，为该客户配套而设立的子公司青岛双林实现销售）。

b)2009 年末余额比 2008 年末余额增加 7,121.75 万元，增幅为 72.41%，同期主营业务收入增长比例为 39.90%。应收账款增长速度超过了主营业务收入增长速度，原因为：2009 年第三、第四季度配件的销售量大幅增加，而公司主要客户的信用期均在 3—4 个月，导致 2009 年 12 月末应收账款大幅增加。2009 年第四季度含税营业收入为 19,090.54 万元，略大于 2009 年末应收账款余额。

选取前五名客户的销售款与期末应收账款进行对比，详见下表：

单位：万元

客户名称	应收账款信用期 内含税销售额	期末应收账款 款余额	备注
重庆长安汽车股份有限公司	3,356.21	3,356.19	相符
法雷奥汽车空调湖北有限公司	2,161.83	2,444.70	大致相符
联合汽车（上海）电子有限公司	1,842.43	1,915.54	大致相符
上海贝洱热系统有限公司	1,427.72	817.46	期末余额小于信用期内含税销售额
上汽通用五菱汽车股份有限公司	1,181.32	773.43	期末余额小于信用期内含税销售额
合计	9,969.52	9,307.32	

因此，报告期内应收账款的变动系由于主营业务收入的变动而形成的，其中：2009 年末的增长主要由于 2009 年第四季度销售增长形成的。

②对发行人资产整体质量、正常运营的影响

A、报告期内，可比上市公司应收账款周转率如下表所示：

项 目		宁波华翔	模塑科技	中航精机	平均值	本公司
应收账款周转率（次/年）	2007 年度	8.40	8.35	4.32	7.02	4.40
	2008 年度	8.16	8.80	3.72	6.89	4.25
	2009 年度	9.22	11.11	3.47	7.93	4.14

公司报告期内应收账款周转率低于同行业可比上市公司平均水平主要原因是公司产品与同行业可比上市公司业务存在一定的差异。同行业可比上市公司的主要产品描述如下：

公司名称	主要产品
宁波华翔	生产发动机周边、底盘系统、内外饰系统和空调系统、改装车等
模塑科技	汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品塑化汽车装饰件、房地产
中航精机	汽车座椅调角器、座椅滑轨等
本公司	汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车发动机周边件、汽车空调塑料件和汽车模具

宁波华翔营业收入以内饰件与改装车为主，客户主要为上海大众、一汽大众、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产等国内知名整车厂，应收账款周转率高于公司。模塑科技营业收入汽车配件与房产销售的比例约为 1：1，由于房产销售一般无应收款，剔除该因素后，应收账款周转率约为 4.4 次/年左右，与本公司基本相当。公司的应收账款周转率高于中航精机。由此可见公司的应收账款周转率处于中游水平。

B、2009年度，公司的应收账款周转次数为4次，相当于每3个月回款一次，与公司给予客户的信用期基本一致。

C、公司的客户主要是行业内比较知名的整车企业及一级配套商。在长期合作过程中公司与其结成良好合作关系，根据过往合作记录反映，该等客户信用状况良好，且没有出现其有经营困难等状况。截止2009 年末，主要客户的应收账款基本上均在信用期内。

D、公司历来重视应收账款的控制。公司制定了应收款项管理业务流程，加强了应收账款管理控制力度，并有相应的财务管理制度相配合，如《公司会计政策》，《应收账款管理制度》。对于赊销业务，必须根据客户的信用等级和过往合作情况，制定信用账期，经公司销售、财务、项目等相关部门负责人会签合同评审单后，与客户签订合同。在销售业务发生以后，各工厂领导、财务、运营等相关部门充分重视应收账款的回收和管理工作，每月与客户保持对账，发现差异或回款滞后的情况，会查找原因，并尽快催收与处理。在实现公司经营业绩增长的

同时，尽可能降低发生坏账的风险。

综上所述，发行人尽管应收款项余额较大、占流动资产比例较高，但应收账款均为正常生产经营所产生，且均在正常的信用期限内；报告期内公司应收账款周转率处于正常水平，在保持既有生产能力的条件下，能够满足公司营运资金的需求，不会影响公司的正常生产经营。

③应收账款坏账准备计提充分，回款情况较好

A、报告期内坏账核销情况如下表：

单位：万元

年份	2009 年度	2008 年度	2007 年度
核销金额	106.14	0.00	0.00

从上表看，除2009年度外，公司报告期内均未发生坏账损失的情况，2009年度实际核销的应收账款106.14万元，占2009年期末应收账款余额的0.63%。2009年度应收账款核销的主要原因是与客户存在争议。公司已经逐步建立了符合本身特点及行业要求的应收账款管理办法，充分重视应收账款的回收和管理，近年来应收账款的质量较好，极少发生坏账。

B、发行人坏账准备计提比例与同行业上市公司比较

公司名称	发行人	宁波华翔	模塑科技	中航精机
1 年以内	5%	5%	5%	5%
1—2 年	20%	10%	10%	10%
2—3 年	50%	20%	30%	15%
3—4 年	100%	50%	50%	100%
4—5 年	100%	80%	50%	100%
5 年以上	100%	100%	50%	100%

发行人与同行业上市公司1年以内应收账款的计提比例均一致。1年以上应收账款坏账计提比例均高出同行业上市公司。

C、2009 年末应收账款前十名客户期后收款情况

单位：万元

主要债权人	应收账款余额	期后收款金额	信用期
重庆长安汽车股份有限公司	3,356.19	2,870.00	收到发票后 120 天
法雷奥汽车空调湖北有限公司	2,444.70	1,432.25	收到发票后 90 天
联合汽车（上海）电子有限公司	1,915.54	1,946.72	收到发票后 90 天

上海贝洱热系统有限公司	817.46	1,333.03	收到发票后 90 天
上汽通用五菱汽车股份有限公司	773.43	2,768.00	收到发票后 60 天
佛吉亚(无锡)座椅部件有限公司	731.98	731.98	收到发票后 90 天
西安联合汽车电子有限公司	541.32	527.24	收到发票后 90 天
上海埃驰汽车零部件有限公司	515.28	398.66	收到发票后 90 天
重庆李尔长安汽车内饰件有限公司	484.94	588.21	收到发票后 90 天
上海奥托立夫汽车安全系统有限公司	467.93	329.42	收到发票后 93 天
合 计	12,048.76	12,925.50	

注：期后收款截止日为2010年3月末。

截止2010年3月末收款情况来看，未发现主要客户收款金额偏离信用期的情况。

综上，保荐机构、立信会计师认为：发行人客户主要是行业内比较知名的整车企业及一级配套商，在长期合作过程中公司与其结成良好合作关系，极少存在未按合同约定在结算期内结算款项的情形。因此应收账款发生坏账的风险较小、1 年以内应收账款按 5%的比率计提坏账准备的会计政策是谨慎合理的。

(4) 预付账款

公司的预付账款主要是正常生产经营所需的预付原材料采购款、购买设备款。2007 年、2008 年和 2009 年末，公司预付账款在流动资产中的比例分别为 3.19%、4.90%、2.47%，其账龄构成如下表所示：

账 龄	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
1 年以内	931.10	97.80%	1,608.06	97.79%	713.22	93.08%
1-2 年	10.13	1.06%	36.36	2.21%	53.00	6.92%
2-3 年	10.89	1.14%	---	---	---	---
合计	952.12	100.00%	1,644.42	100.00%	766.22	100.00%

预付款项 2008 年末余额比上年末增加 114.61%，变动原因主要为上海崇林当期预付上海市青浦区房屋土地管理局土地出让金 799 万元；2009 年末余额比上年末余额减少 42.10%，变动原因主要为：子公司上海崇林土地已办理相关产权文件，本期转入无形资产。

(5) 其他应收款

报告期内，公司的其他应收款余额和坏账准备情况如下：

单位：万元

账 龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31			2007. 12. 31		
	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备
1 年以内	327.33	71.55%	16.37	355.53	88.47%	17.78	117.39	95.91%	5.87
1 至 2 年	98.23	21.47%	19.65	39.06	9.72%	7.81	5.01	4.09%	1.00
2 至 3 年	31.87	6.97%	15.93	7.28	1.81%	3.64	—	—	—
3 年以上	0.03	0.01%	0.03	—	—	—	—	—	—
合 计	457.46	100.00%	51.98	401.87	100.00%	29.23	122.39	100.00%	6.87

其他应收款主要为中介机构上市费用、员工差旅借款、采购备用金、应收往来款等。截止 2009 年 12 月 31 日，其他应收款有 93%以上账龄在两年以内，发生坏账的风险很小。

截止 2009 年 12 月 31 日，其他应收款前五名如下：

单位名称	金额（万元）	比例
中介机构上市费用	141.60	30.95%
应收出口退税	109.50	23.94%
荆州市鑫丽服饰有限公司	75.00	16.39%
天津光大汽车零部件有限公司	30.00	6.56%
加拿大 GST 税费	17.63	3.85%

（6）存货

报告期内，公司存货的具体构成情况如下表所示：

项 目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
原材料	3,187.95	22.00%	2,520.07	23.66%	2,213.63	21.26%
在产品	3,974.76	27.43%	3,763.60	35.34%	4,241.46	40.74%
库存商品	7,051.66	48.66%	4,303.02	40.40%	3,934.98	37.79%
周转材料	13.37	0.09%	15.39	0.14%	12.77	0.12%
委托加工物资	263.95	1.82%	48.79	0.46%	9.38	0.09%
合 计	14,491.68	100.00%	10,650.86	100.00%	10,412.22	100.00%

公司存货占流动资产的比例较高，但与公司生产经营情况相匹配，与同行业可比上市公司情况相当。

①公司存货与主营业务成本相配比

存货和主营业务成本的配比关系表

项目	2009 年度	09 比 08 增长	2008 年度	08 比 07 增长	2007 年度
主营业务成本（万元）	37,508.97	47.41%	25,444.64	22.09%	20,841.73
项目	2009. 12. 31	09 比 08 增长	2008. 12. 31	08 比 07 增长	2007. 12. 31
期末存货余额（万元）	14,491.68	36.06%	10,650.86	2.29%	10,412.22
存货周转率（次/年）	3.07		2.49		2.31

从上表可以看出，公司存货的增长率低于公司主营业务成本的增长率，报告期内，公司存货与主营业务成本匹配关系正常。主营业务规模的大幅增长是公司存货余额增长的主要原因。报告期内，存货周转率呈上升趋势。

②公司存货较大的原因

报告期内公司存货占流动资产比重较大，原因如下：

其一，汽车零部件产品品种多，涉及 4 大系列，8,000 多品种，对应的原材料品种繁多，部分为进口材料及客户指定规格和牌号的原材料，需要的原材料品种较多。

其二，模具产品具有单位价值大，生产工艺比较复杂，工序较多，加工流程较长的特点，小型模具生产周期一般为 3-6 个月，部分大型模具生产周期甚至超过一年。因此，公司在产品主要是模具在产品。2007 年、2008 年及 2009 年末，模具在产品的账面价值分别为 2,192.69 万元、3,738.21 万元、2,983.88 万元，分别占同期在产品的比例为 51.70%、99.33%、75.07%。模具在产品金额较大是造成公司在产品较高的原因之一。

其三，发行人最低安全库存主要为避免运输等因素意外断供或客户的需求计划临时发生变化而准备。国内客户通常准备 7-10 天左右需求量的最低安全库存，海外客户通常准备 1 月左右需求量的最低安全库存。另按照国内汽车行业惯例，尤其是整车厂客户，发给客户的产品在发出后不能立即确认收入，客户一般在产品使用后的次月与公司对账并结算，因此，公司期末库存商品余额还包括客户已使用及已发到客户处而未结算的商品（以下简称“发出未结算商品”）。

③公司库存商品持续增长的原因分析

报告期内库存商品分类如下：

单位：万元

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
合 计	7,051.66	4,303.02	3,934.98
其中：汽车配件类	6,166.52	3,966.91	3,652.24
其中：发出未结算商品	4,128.65	1,673.37	1,436.21
占汽配类产品比例	66.95%	42.18%	39.32%
模具类	885.14	336.11	282.74

注：只有汽车配件类产品存在已发出未结算的情况。

从上表看，报告期内库存商品持续增长，主要是汽车配件类增长较快。而汽车配件类增长主要系发出未结算商品的持续增长。

a) 2008年末库存商品余额较2007年末余额增加368.03万元，增幅为9.35%，同期主营业务收入增长比例为14.94%，变动幅度基本一致。其中，汽车配件类产品增加314.67万元，增长8.62%，而汽车配件类产品的增长75%来自于发出未结算商品的增长。

b) 2009年末库存商品余额较2008年末余额增加2,748.64万元，增长63.88%，同期主营业务收入增长比例为39.90%。存货的增长速度明显高于同期主营业务收入的增长速度。

其中汽车配件类发出未结算商品增加2,455.28万元，原因是2010年初及2009年末比2009年初销售额增长很快，其中：2010年1月销售额比2009年1月增长5,815.73万元，印证2009年末发出未结算商品也同比大幅增长。

以2009年度销售前五名客户为例，分析其期末发出未结算商品的合理性。

单位：万元

单位名称	2009 年末发出未结算商品	2010 年 1 月销售额（不含税）
重庆长安汽车股份有限公司	1,175.39	1,598.73
上汽通用五菱汽车股份有限公司	889.23	1,232.51
法雷奥汽车空调湖北有限公司	395.99	682.09
联合汽车（上海）电子有限公司	207.57	458.64
上海贝洱热系统有限公司	161.87	463.93
合计	2,830.05	4,435.90

从上表看，2009年末发出未结算商品余额均已在2010年1月与客户核对后开票确认收入，属于正常的库存商品。

模具类库存商品2009年末余额较2008年末余额增加549.03万元，增幅为163.35%。主要是客户长春博泽汽车部件有限公司及其武汉分公司向本公司订购

用于开发Golf、T7、X7项目所需模具，公司对外采购部分非核心模具459.20万元，这些模具在项目开发完成后，已在2010年1月份全部实现销售。

以2009年度公司销售前五名客户为例，说明以销定产、提前备货影响报告期末存货余额增长的情况：

单位：万元

单位名称	2008年末发出未结算商品	2009年末发出未结算商品	2009年度销售额（不含税）	2009年全年订单总额（不含税）	2009年度完成订单比例
上汽通用五菱汽车股份有限公司	800.55	889.23	7,999.98	8,968.18	92.23%
法雷奥汽车空调湖北有限公司	211.35	395.99	6,074.67	6,765.36	94.67%
联合汽车（上海）电子有限公司	72.64	207.57	5,433.26	5,648.40	99.01%
重庆长安汽车股份有限公司	0.64	1,175.39	4,412.71	6,510.00	89.58%
上海贝洱热系统有限公司	74.59	161.87	3,380.87	3,661.00	96.28%
合 计	1,159.77	2,830.05	27,301.49	31,552.94	

2009年度完成订单比例=[(2009年度销售额（不含税）-2008年末发出未结算商品)/(1-毛利率)+2009年末发出未结算商品/(1-毛利率)]/2009年全年订单总额（不含税）

发行人的报告期内库存商品持续增长是由于公司销售规模持续扩大以及与客户结算特点所决定的，其产量与市场需求相一致，期末库存商品均为正常库存，不存在积压的情况。

④对发行人资产整体质量、正常运营的影响

A、报告期内存货主要构成如下：

项目	2009年度	2008年度	2007年度
存货账面余额	14,491.68	10,650.86	10,412.22
其中：原材料	3,187.95	2,520.07	2,213.63
在产品	3,974.76	3,763.60	4,241.46
库存商品	7,051.66	4,303.02	3,934.98

从上表看，报告期内的存货98%以上是原材料、在产品、库存商品三大类。

2009年年末原材料占存货账面余额的21.99%，主要是公司产品成本构成中，原材料占比较大。为了满足生产的需求，适当储备原材料。

在产品2009年年末余额75.07%是模具在产品，模具在产品余额较大是由模具生产工艺特点所决定的。

2009年末，汽车配件类库存商品中66.95%是已发出未结算的商品，已发出未

结算商品余额较大是由发行人的销售特点所决定的。一般在客户使用后的次月与发行人核对领用数量，经核对一致后根据合同约定的单价进行结算。除此之外的存货系公司为满足客户的需求，适当准备的存货储备。

B、发行人存货占流动资产比率

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
存货账面价值	14,200.34	10,257.34	10,157.65
流动资产	38,544.94	33,575.93	24,031.66
比例	36.84%	30.55%	42.27%

同行业存货占流动资产比率：

项 目		宁波华翔	模塑科技	中航精机	平均值
存货占流动资产比例	2007 年度	32.83%	44.16%	28.17%	35.05%
	2008 年度	43.83%	47.94%	26.73%	39.50%
	2009 年度	28.74%	35.56%	23.59%	29.30%

公司存货占流动资产的比例较高，但与公司生产经营情况相匹配，与同行业可比上市公司情况相当。

C、发行人存货周转率情况

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
存货周转率	3.07	2.49	2.31
其中：汽车配件	3.92	3.09	3.01
模具	0.99	1.40	0.99

同行业周转率情况：

项 目		宁波华翔	模塑科技	中航精机	平均值
存货周转率 (次/年)	2007 年度	4.89	2.55	2.83	3.42
	2008 年度	3.99	1.41	3.21	2.87
	2009 年度	4.34	2.03	3.46	3.28

与同行业可比上市公司比较，公司的存货周转率处于较好的状况。

通过上述分析，发行人期末存货余额虽然较大，占流动资产比例较高，但公司的销售规模以及行业特点是相符的，与同行业的情况基本一致。发行人存货虽然占流动资产比重较大，但对发行人整体的资产质量、正常经营无重大影响。

⑤2009 年 12 月 31 日存货减值测试的情况

A、截止2009年末计提存货跌价准备的情况

单位：万元

项 目	2009 年 12 月 31 日	计提原因
原材料	1.87	客户产品更新，工厂备料闲置所致
在产品	0.48	主要是宁波双林模具有限公司开发 2 年以上的模具，因客户项目取消不能正常完工，积压时间较长，故计提跌价准备，2009 年末部分已处置
库存商品	289.00	对库龄较长的产品计提存货跌价准备
合 计	291.34	

B、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

报告期内发行人存货跌价准备的计提方法符合《企业会计准则》的相关规定；

从价格变动趋势表来看，主要材料单价波动不大，且大多为产品生产准备，除因客户产品更新，工厂备料闲置情况外，不存在跌价的情况；

库存商品盈利能力较强，发行人已按上述方法对报告期各期末存货进行减值测试，对库龄较长的产品已计提了存货跌价准备，正常流转的产品不存在跌价的情况，无需再计提存货跌价准备。

综上所述，发行人存货计提的减值准备是充分、谨慎的。

3、非流动资产

报告期内，公司主要的非流动资产结构如下表所列示：

项 目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
固定资产	17,057.23	69.32%	16,669.03	67.77%	15,696.16	73.21%
在建工程	74.18	0.30%	377.27	1.53%	128.52	0.60%
无形资产	5,401.02	21.95%	4,806.78	19.54%	4,053.73	18.91%
商誉	82.60	0.34%	82.60	0.34%	82.60	0.39%
长期待摊费用	1,688.65	6.86%	2,364.82	9.61%	1,090.40	5.09%
递延所得税资产	302.41	1.23%	297.51	1.21%	387.14	1.81%
非流动资产合计	24,606.10	100.00%	24,598.01	100.00%	21,438.54	100.00%

公司非流动资产中固定资产与无形资产占比较高。

(1) 固定资产

报告期内，本公司各类固定资产的构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	账面净值	比例	账面净值	比例	账面净值	比例
房屋及建筑物	5, 110. 42	29. 96%	5, 407. 43	32. 44%	5, 102. 14	32. 51%
机器设备	10, 927. 56	64. 06%	10, 097. 58	60. 58%	9, 601. 89	61. 17%
运输设备	305. 56	1. 79%	289. 36	1. 74%	263. 75	1. 68%
电子及其他设备	713. 69	4. 18%	874. 67	5. 25%	728. 38	4. 64%
合计	17, 057. 23	100. 00%	16, 669. 03	100. 00%	15, 696. 16	100. 00%

公司固定资产主要由生产经营所需的房屋及建筑物、机器设备等构成，2007年、2008年末及2009年末，上述两项资产合计占固定资产的比例分别为93.68%、93.02%、94.02%。报告期公司固定资产净值增加主要系公司生产规模扩大所致。

截至2009年12月31日，公司有固定资产原值1,720.50万元、净值为1,439.01万元已用于为本公司及下属子公司银行借款担保。期末公司无未办妥产权证的固定资产。

公司拥有的固定资产不存在减值的迹象，故未计提减值准备。

(2) 无形资产

报告期内，公司无形资产的构成如下：

项 目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	净值 (万元)	比 例	净值 (万元)	比 例	净值 (万元)	比 例
土地使用权	5, 150. 57	95. 36%	4, 457. 10	92. 73%	3, 614. 20	89. 16%
软件	241. 73	4. 48%	347. 74	7. 23%	439. 53	10. 84%
商标	0. 67	0. 01%	0. 87	0. 02%	— —	— —
专利权	8. 05	0. 15%	1. 06	0. 02%	— —	— —
合计	5, 401. 02	100. 00%	4, 806. 78	100. 00%	4, 053. 73	100. 00%

公司无形资产主要为土地使用权。无形资产净值2008年末较上年增长18.58%，主要系公司本部当期新购入临港土地所致，2009年末较上年末增长12.36%，主要系子公司上海崇林土地已办理相关产权文件，本期转入无形资产。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司有无形资产账面价值为 1,536.80 万元已用于为本公司及下属子公司银行借款担保。

公司拥有的无形资产不存在贬值情况，故未计提无形资产减值准备。

(3) 长期待摊费用

项 目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	净值 (万元)	比 例	净值 (万元)	比 例	净值 (万元)	比 例
租入固定资产改良支出	27.81	1.65%	33.37	1.41%	2.26	0.21%
模具	1,660.84	98.35%	2,331.44	98.59%	1,088.14	99.79%
合计	1,688.65	100.00%	2,364.82	100.00%	1,090.40	100.00%

公司长期待摊费用主要是研究开发汽车塑料部件新产品所需的模具和产品批量生产后尚未摊销完毕的模具。

长期待摊费用2008年末余额比2007年末余额增加116.88%，系青岛双林N300、N708项目投产，新增模具计入本科目。2009年末余额比上年末减少28.59%，主要系往年度模具已陆续摊销，且新项目所需模具大多数正处于开发阶段，本期开发完成并转入本科目核算的数额较小。

公司将模具列示为长期待摊费用的依据：

在确定模具摊销期限政策时，充分考虑了公司模具的实际使用特点，同时参考了同类上市公司的摊销期限，如：中航精机的模具摊销期限为 5—10 年，宁波华翔的模具摊销期限为 5—10 年，模塑科技的模具摊销期限为 5—8 年，长春一东的模具摊销期限为 4 年，江铃汽车的模具摊销年限为 5 年。因此，对于大型模具按照 5 年进行摊销，对于小型模具，按照可操作的原则，按照不同的金额分别按照 1—3 年摊销，并且在报告期内保持了一贯性。具体如下：

模具的金额在 10 万元（含 10 万元）以下，模具的摊销期限为 1 年；购入模具的金额在 10 万元—50 万元（含 50 万），模具的摊销期限为 2 年；购入模具的金额在 50 万元—100 万元（含 100 万），模具的摊销期限为 3 年；购入模具的金额在 100 万元以上，模具的摊销期限为 5 年。

如果将目前公司的实际摊销金额换算成按照统一年限摊销，相当于按照 28 个月进行摊销，摊销期限短于同行业上市公司，充分体现了谨慎原则。

鉴于：

(1) 现有企业会计准则未对模具的会计核算方法做出明确规定；

(2) 经查阅部分汽车制造业上市公司，存在将模具作为长期待摊费用核算的情况。

(3) 根据宁波市宁海县国家税务局 2008 年 7 月 18 日出具《关于外购模具会计和税务处理问题的批复》，公司可以将模具放在长期待摊费用科目中核算。故在报告期内将购入的自用模具在长期待摊费用科目核算，并且按照既定的摊销政策在受益期内进行摊销，并且在报告期内保持了一贯性。

立信会计师认为：公司模具摊销的会计政策在报告期内保持了一贯性，摊销期限的确定符合公司模具使用的实际情况，与同行业上市公司相比，是谨慎的；报告期内均将模具放在长期待摊费用科目核算，在企业会计准则未对模具的会计处理做出明确规定的情况下，参照了部分上市公司的会计处理，并且获得了当地税务部门的同意，正确地反映了模具的实际使用情况，未违反企业会计准则的相关规定。

4、资产减值准备提取情况

报告期内，公司计提各项资产减值准备的情况如下：

单位：万元

项目	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
坏账准备	928. 76	547. 53	454. 53
其中：应收账款	876. 79	518. 30	447. 66
其他应收款	51. 98	29. 23	6. 87
存货跌价准备	291. 34	393. 52	81. 05
合计	1, 220. 11	941. 04	535. 57

本公司已按新《企业会计准则》的规定制定了计提资产减值准备的会计政策，符合谨慎性和公允性的要求。

2009 年末应收账款坏账准备较上年末增长 69.17%，主要系 2009 年末应收账款余额较上年增幅较大，公司按照会计政策计提了足额坏账准备。

报告期内公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备提取情况与资产质量实际状况相符，不存在影响公司持续经营能力的情况。

(二) 负债结构分析

项目	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
流动负债	38,449.28	100.00%	35,452.56	100.00%	25,780.10	100.00%
其中：短期借款	17,000.00	44.21%	17,893.00	50.47%	14,797.00	57.40%
应付票据	1,775.00	4.62%	6,843.30	19.30%	1,211.65	4.70%
应付账款	11,924.93	31.01%	5,448.42	15.37%	5,095.92	19.77%
预收款项	797.99	2.08%	476.66	1.34%	220.06	0.85%
应付职工薪酬	1,533.18	3.99%	993.38	2.80%	770.09	2.99%
应交税费	-121.48	-0.32%	198.46	0.56%	903.40	3.50%
应付利息	26.33	0.07%	43.27	0.12%	30.08	0.12%
应付股利	2,500.00	6.50%	0.00	0.00%	1.27	0.00%
其他应付款	1,476.26	3.84%	1,459.76	4.12%	1,319.20	5.12%
一年内到期的非流动负债	—	—	—	—	—	—
递延收益	1,537.06	4.00%	2,096.31	5.91%	1,431.43	5.55%
非流动负债合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
负债合计	38,449.28	100.00%	35,452.56	100.00%	25,780.10	100.00%

报告期内，公司负债全部为流动负债。其中短期借款及应付账款占比较高，报告期内，两项总计占负债总额的比重分别为 77.16%、65.84%、75.22%。

1、短期借款

截至 2009 年 12 月 31 日，公司的短期借款明细如下：

单位：万元

贷款银行	金额	借款期限
工行宁海支行	1,000.00	2009-2-13 至 2010-2-10
工行宁海支行	1,000.00	2009-2-27 至 2010-2-10
上海银行宁波分行	2,000.00	2009-8-26 至 2010-8-25
民生银行宁海支行	1,000.00	2009-9-17 至 2010-9-16
民生银行宁海支行	1,000.00	2009-9-28 至 2010-9-23
中信银行宁波分行	2,000.00	2009-10-9 至 2010-4-8
工行宁海支行	3,000.00	2009-10-10 至 2010-10-9
建设银行宁波分行	2,000.00	2009-11-20 至 2010-11-19
建设银行宁波分行	2,000.00	2009-11-20 至 2010-11-19
建设银行宁波分行	2,000.00	2009-12-16 至 2010-12-16
合计	17,000.00	

报告期内公司未出现逾期未偿还银行借款的情况。

2、应付票据

报告期内，公司应付票据全部为银行承兑汇票。应付票据 2008 年末余额比 2007 年末余额增加 464.79%，变动原因主要系与供应商采用承兑汇票方式结算货款增加所致；2009 年末余额比 2008 年末余额减少 74.06%，变动原因主要系当期归还上年度银行到期票据。

3、应付账款

报告期内，公司应付账款主要构成如下：

账龄结构	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
1 年以内	11,857.48	93.84%	5,252.41	96.40%	5,046.06	99.02%
1-2 年	25.10	5.80%	188.14	3.45%	49.86	0.98%
2-3 年	35.43	0.30%	7.86	0.14%	---	---
3 年以上	6.93	0.06%	---	---	---	---
合计	11,924.93	100.00%	5,448.42	100.00%	5,095.92	100.00%

公司应付账款主要是应付原材料、设备、辅料采购款等。报告期内应付账款余额逐年增长，2009 年末较上年末增长 118.87%。应付账款增加趋势与公司业务快速发展相适应。随着销售规模的扩大，采购金额相应增加，处于信用期内的应付账款相应增加较多。公司信誉良好，能够按时偿付应付账款。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名具体情况如下：

单位：万元

序号	供应商	应付款余额	占期末余额的比例	款项内容
1	金发科技股份有限公司	1,382.78	11.60%	货款
2	重庆前毅塑料制品有限公司	891.42	7.48%	货款
3	重庆威格尔塑胶有限公司	695.43	5.83%	货款
4	宁波海天机械销售有限公司	648.68	5.44%	设备采购款
5	上海新光汽车电器有限公司	582.58	4.89%	货款
合 计		4,200.89	35.24%	

截止 2009 年 12 月 31 日应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

4、应付股利

2009 年年末应付股利为 2,500 万元，系根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司截至 2009 年 9 月 30 日的滚存未分配利润中的 2,500 万元分配给股东。上述 2,500 万元股利已于 2010 年 1 月 14 日分派完毕。

5、其他应付款

报告期内，公司其他应付款的构成如下：

账龄结构	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
1 年以内	418.72	27.97%	269.60	18.47%	151.66	11.50%
1-2 年	12.12	0.83%	153.93	10.54%	1,167.54	88.50%
2-3 年	9.60	0.65%	1,036.22	70.99%	—	—
3 年以上	1,035.82	70.55%	—	—	—	—
合计	1,476.26	100.00%	1,459.76	100.00%	1,319.20	100.00%

截止 2009 年 12 月 31 日，其他应付款余额为 1,476.26 万元，账龄在三年以上的占 70.55%，主要包括残疾人保障金、企业职工风险基金，系鑫城汽配 2006 年 9 月改制时，按经评估后的净资产提取的残疾人保障基金和企业职工风险基金等。

6、递延收益

报告期内，公司递延收益的账龄情况如下：

账龄结构	2009. 12. 31		2008. 12. 31		2007. 12. 31	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
1 年以内	1,471.86	95.76%	1,818.90	86.77%	1,323.33	92.45%
1-2 年	65.20	4.24%	239.91	11.44%	108.10	7.55%
2-3 年	—	—	37.50	1.79%	—	—
3 年以上	—	—	—	—	—	—
合 计	1,537.06	100.00%	2,096.31	100.00%	1,431.43	100.00%

公司根据模具销售合同向客户预收货款并预开票，根据《企业会计准则》尚未达到收入确认条件，因此先计入递延收益，待模具完工并验收合格后结转收入。

递延收益 2008 年末余额比 2007 年末增加 46.45%，变动原因主要为：模具

销售规模扩大，相应预收货款并预开票金额增加。2009 年末余额较上年末减少 26.68%，系上海埃驰、法雷奥的相关项目本期实现全部销售，前期的递延收益转入主营业务收入，同时新增客户预付货款后公司向其预开票的情况减少。

（三）偿债能力分析

1、主要财务指标

财务指标	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
流动比率（倍）	1.00	0.95	0.93
速动比率（倍）	0.63	0.66	0.54
资产负债率（合并）	60.88%	60.94%	56.70%
财务指标	2009 年	2008 年	2007 年
息税折旧摊销前利润（万元）	11,092.47	10,803.67	10,765.30
利息保障倍数（倍）	7.00	5.24	5.34

2、偿债能力分析

报告期发行人合并报表资产负债率相对稳定，流动比率逐年提高，速动比率也基本稳定。流动比率、速动比率、资产负债率与在同行业上市公司中处于中间水平。

同行业上市公司宁波华翔、模塑科技、中航精机报告期内的流动比率、速动比率及资产负债率指标如下表所示：

项 目		宁波华翔	模塑科技	中航精机
流动比率	2007. 12. 31	1.10	0.87	2.46
	2008. 12. 31	0.88	0.64	1.84
	2009. 12. 31	1.67	0.75	1.78
速动比率	2007. 12. 31	0.74	0.49	1.93
	2008. 12. 31	0.50	0.33	1.35
	2009. 12. 31	1.19	0.48	1.37
资产负债率 （合并）	2007. 12. 31	55.67%	70.58%	30.23%
	2008. 12. 31	54.01%	73.55%	31.01%
	2009. 12. 31	38.89%	72.59%	34.91%

2007 年、2008 年及 2009 年，流动资产占公司总资产的比例分别为 52.85%、57.72%、61.04%，流动资产占总资产的比例较高。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。

虽然应收账款占比较高，但是截至 2009 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额中 1 年内到期部分占应收账款总额的比例为 99.14%，应收账款的账龄较短，发生坏账的可能性较小。公司产品采用“以销定产”模式，根据客户的滚动需求订单进行备料、生产和销售，产品销售状况良好。公司报告期内的主要客户为国内外知名的汽车整车企业及零部件生产商，客户信誉良好，公司货款的回收有保障。

发行人期末存货余额虽然较大，占流动资产比例较高，但与公司的销售规模以及行业特点是相符的，与同行业的情况基本一致。发行人存货虽然占流动资产比重较大，但对发行人整体的资产质量、正常经营无重大影响。

公司管理层认为：报告期内公司流动比率、速动比率、资产负债率与同行业可比上市公司相比处于合理水平，偿债能力较强。报告期内公司业务规模发展迅速，盈利能力不断提高，货款回款情况正常，经营活动现金流量充足，息税折旧摊销前利息保障倍数充分，公司有足够的能力偿还到期债务。公司银行资信状况良好，历史上从未发生逾期借款的现象。随着本次募集资金的到位，偿债能力将进一步增强。

（四）资产周转能力分析

报告期内，本公司与同行业可比上市公司应收账款周转率、存货周转率指标如下：

项 目		宁波华翔	模塑科技	中航精机	双林股份
应收账款周转率（次/年）	2007 年度	8.40	8.35	4.32	4.40
	2008 年度	8.16	8.80	3.72	4.25
	2009 年度	9.22	11.11	3.47	4.14
存货周转率（次/年）	2007 年度	4.89	2.55	2.83	2.31
	2008 年度	3.99	1.41	3.21	2.49
	2009 年度	4.34	2.03	3.46	3.07

报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.40、4.25、4.14 次/年，符合行业特点，处于正常水平。且应收账款账龄短，客户信誉良好，货款回笼比较及时，发生坏账的风险较小。

报告期内，公司存货周转率分别为 2.31、2.49、3.07 次/年，公司存货周转

率属正常水平，符合公司的行业特点和产品特性。影响公司存货周转率的主要因素为：公司产品中模具比重较大，模具产品周转率低导致公司存货整体周转率降低。报告期内，模具存货周转率分别为 0.99、1.40、0.99 次/年，模具存货周转率低于公司存货的整体周转率。

公司管理层认为：公司应收账款周转率、存货周转率符合行业特点和产品特性，公司利用资产效率总体较高，资产周转能力较强。

（五）发行人股东权益情况

单位：万元

项目	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
归属于母公司所有者权益	22,978.36	21,360.02	17,766.89
其中：股本	7,000.00	7,000.00	7,000.00
资本公积	4,057.32	4,055.45	4,107.24
盈余公积	1,216.32	876.08	462.02
未分配利润	10,704.72	9,428.50	6,197.63
少数股东权益	1,723.40	1,361.36	1,923.22
所有者权益合计	24,701.76	22,721.38	19,690.10

1、股本

最近三年公司股本变化情况如下：

单位：万元

项目	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
期初股本金额	7,000.00	7,000.00	6,000.00
所有者投入股本	—	—	1,000.00
期末股本金额	7,000.00	7,000.00	7,000.00

2007 年 12 月，公司增加注册资本 1,000 万元，由上海领汇创业投资有限公司、蔡凤萍和陈青云分别认缴，其中，上海领汇创业投资有限公司实际出资 3,800 万元，其中认缴注册资本 760 万元，其余 3,040 万元作为资本公积；蔡凤萍实际出资 650 万元，其中认缴注册资本 130 万元，其余 520 万元作为资本公积；陈青云实际出资 550 万元，其中认缴注册资本 110 万元，其余 440 万元作为资本公积。上述增资业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第 23960 号验资报告。

2、资本公积

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司资本公积余额为 4,057.32 元。

单位：万元

项目	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
股本溢价	4,026.49	4,024.62	4,024.62
其他资本公积	30.83	30.83	82.62
合计	4,057.32	4,055.45	4,107.24

2008 年资本公积较上年减少 517,938.48 元，系公司收购香港永吉国际有限公司持有苏州双林 24% 的股权，调减资本公积 517,938.48 元。

2009 年资本公积较上年增加 18,700.66 元，系子公司天津双林发生股本溢价归属于母公司部分。

3、盈余公积

报告期内公司盈余公积的变动情况如下：

单位：万元

项目	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
期初余额	876.08	462.02	252.73
其中：法定盈余公积	876.08	462.02	252.73
本期增加	340.24	414.06	209.28
其中：法定盈余公积	340.24	414.06	209.28
本期减少	0.00	0.00	0.00
其中：法定盈余公积	0.00	0.00	0.00
期末余额	1,216.32	876.08	462.02
其中：法定盈余公积	1,216.32	876.08	462.02

2007 年度盈余公积当期增加 209.28 万元，包括：（1）按 2007 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。（2）依据《企业会计制度》，对 2007 年度同一控制下纳入合并范围子公司鑫城汽配公司投资成本小于投资时按投资比例享有的权益部分，合并报表时转入盈余公积的金额 39.70 万元。

2008 年盈余公积当期增加 414.06 万元，为根据公司章程，按税后利润的 10% 提取法定盈余公积。

2009 年盈余公积当期增加 340.24 万元，为根据公司章程，按税后利润的 10%

提取法定盈余公积。

4、未分配利润

单位：万元

项目	2009. 12. 31	2008. 12. 31	2007. 12. 31
一、年初未分配利润	9,428.50	6,197.63	2,071.97
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00
二、本年增加数	5,175.54	4,347.39	4,295.24
其中：本年净利润转入	5,175.54	4,265.05	3,980.52
其他转入	0.00	82.34	314.72
三、本年减少数	3,899.32	1,116.53	169.58
其中：提取法定盈余公积	340.24	414.06	169.58
提取职工奖励及福利基金	9.08	2.46	0.00
对股东的分配	3,550.00	700.00	0.00
转增股本	0.00	0.00	0.00
四、年末未分配利润	10,704.72	9,428.50	6,197.63

2007 年其他转入增加 314.72 万元，包括：（1）根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》，按投资时应享有权益调整鑫城汽配长期投资初始投资成本；同时调增投资成本和资本公积为 548.82 万元，合并报表时按投资时鑫城汽配净资产情况将资本公积分别转入盈余公积 39.70 万元，转入未分配利润 509.11 万元；

（2）2007 年 3 月公司收购鑫城汽配、苏州双林，合并当期期初至合并日利润实现 194.39 万元，调减未分配利润 194.39 万元。

2008 年其他转入系 2008 年公司收购双林模具 10%股权、鑫城汽配 10%股权、天津双林 24%股权支付股权款项与取得的账面净资产之间差异调整未分配利润。2008 年度提取职工奖励及福利基金系苏州双林、天津双林按税后净利润的 10%计提储备基金，1%计提企业发展基金和职工奖励福利基金。根据 2008 年 4 月 25 日公司董事会通过的 2007 年度利润分配预案，每股分派现金股利 0.1 元，该利润分配预案已获股东大会审议批准。

2009 年提取法定盈余公积、提取职工奖励及福利基金系根据公司章程和董事会决议，按母公司税后净利润的 10%提取法定盈余公积；苏州双林、天津双林按税后净利润的 10%计提储备基金，1%计提企业发展基金和职工奖励福利基金。对股东的分配系 2008 年度利润分配 1,050 万元及 2009 年中期利润分配 2,500 万

元。

三、盈利能力分析

报告期内，公司经营情况如下：

项目	2009 年度		2008 年度		2007 年度
	金额 (万元)	较上年增 长	金额 (万元)	较上年 增长	金额 (万元)
主营业务收入	52,602.21	39.90%	37,598.53	14.94%	32,712.57
主营业务利润	15,093.24	24.18%	12,153.90	2.38%	11,870.84
营业利润	5,379.78	55.07%	3,469.30	-28.99%	4,885.87
利润总额	6,228.86	14.35%	5,447.24	-5.41%	5,758.85
归属普通股股东净利润	5,175.54	21.35%	4,265.05	7.15%	3,980.52
扣除非经常性损益后归属 普通股股东净利润	4,857.72	45.34%	3,342.27	2.11%	3,273.09

报告期内，公司主营业务收入和净利润逐年增加，具体分析如下：

（一）营业收入分析

项目	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
主营业务收入	52,602.21	96.80%	37,598.53	96.05%	32,712.57	97.44%
其他业务收入	1,739.61	3.20%	1,548.05	3.95%	860.77	2.56%
营业收入	54,341.83	100.00%	39,146.58	100.00%	33,573.34	100.00%

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入的比重均超过96%，主营业务十分突出。公司主营业务收入主要来自汽车零部件销售和模具销售，2008、2009年度分别较上年增长14.94%、39.90%，公司主营业务增长迅速。其他业务收入主要为边角材料等销售收入。

（二）主营业务收入的构成及变动分析

1、按业务类别构成

项目	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
汽车配件销售	46,877.11	89.12%	30,879.07	82.13%	27,868.22	85.19%

模具销售	5,329.88	10.13%	6,177.26	16.43%	4,177.50	12.77%
加工费	395.22	0.75%	542.21	1.44%	666.85	2.04%
合 计	52,602.21	100.00%	37,598.53	100.00%	32,712.57	100.00%

报告期内，汽车配件销售收入大幅增长。模具销售收入相对平稳。

2、按销售区域构成分析

发行人在 2005 年就预见到国内汽车消费市场的崛起带来的机遇，及时调整了销售重心，通过在国内整车厂周边设立分、子公司，大力拓展国内业务。2005 年发行人出口业务比重约占 50%，随着国内业务的迅速崛起，内销业务收入逐年增加，出口业务的比重逐年下降，到 2009 年，发行人外销业务占主营业务收入的比例降低到 12.73%。

项目	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
国内	45,905.33	87.27%	26,743.35	71.13%	21,672.72	66.25%
国外	6,696.88	12.73%	10,855.18	28.87%	11,039.85	33.75%
合 计	52,602.21	100.00%	37,598.53	100.00%	32,712.57	100.00%

公司产品主要以内销为主，2007-2009 年度，公司内销收入绝对值及占比一直稳步增长。公司产品境外销售国家或地区主要为北美、欧洲、加拿大、法国、日本、韩国。

外销客户主要为法雷奥和佛吉亚。2008 年国际金融危机导致世界主要经济体美国、日本和欧盟均陷入衰退，对国内出口型企业影响较大。公司外销比例较小，相对于出口型企业，国际金融危机对公司的影响相对较小，目前国外销售业绩已有一定程度的回升，2009 年四季度外销收入已占全年外销收入的 41.17%，预计随着国外汽车产业的复苏，国外销售将进一步回暖。

在国内汽车行业快速发展为汽车零部件企业带来巨大发展机遇和人民币升值的背景下，公司销售策略为：稳步推进海外销售，大力拓展境内销售。随着公司在国内主要乘用车基地周边投资项目的逐步建成投产和国内营销力度的加大，公司国内销售将会进一步增长。

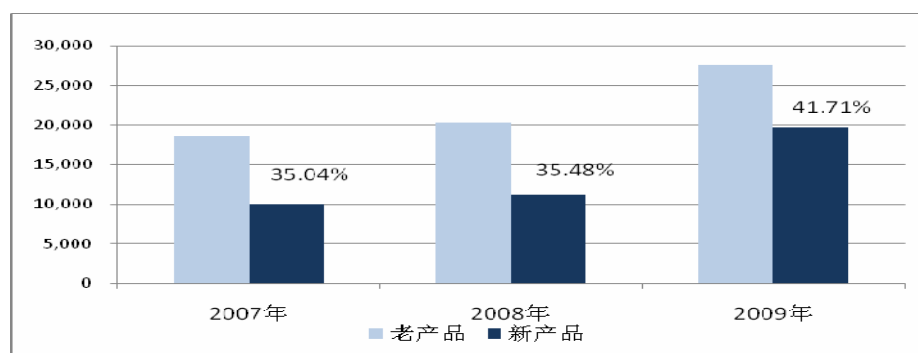
3、主营业务收入增长变化分析

报告期内公司主营业务收入增长变化分析如下：

（1）技术创新和新项目的开发为公司扩大销售提供了保障

报告期内公司通过技术创新和新项目的开发成功与如重庆长安、联合电子、长春博泽、上海贝洱等优质客户建立了稳定的合作关系，这是保证公司主营业务收入持续增长的重要原因。每年新产品产生的销售收入占汽车零部件产品销售收入比重稳中有升。

单位：万元



注：新产品收入指汽车零部件开始量产后 18 个月内的产品销售收入。

（2）就近布点，完成区域生产基地建设

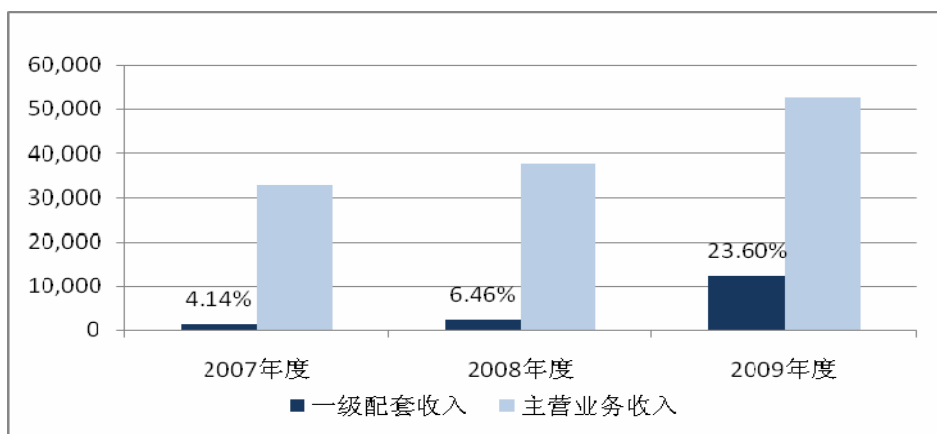
为了抓住国内汽车快速发展的机会，扩大国内销售，实现公司在国内主要乘用车生产基地周边建设生产基地的目标，公司先后在荆州、武汉、柳州、天津、重庆、上海、青岛等投资设立了荆州分公司、武汉分公司、柳州分公司、天津双林、上海崇林、青岛双林等分子公司，并对重庆旺林原有生产线进行技术改造。

目前，围绕整车厂布点的分、子公司陆续进入收获期，公司进行的上述技术改造和投资项目效益逐步显现，是公司报告期内主营业务收入大幅增长的主要原因之一。

（3）为整车厂供应模块化产品的一级配套业务稳步发展

2008 年、2009 年公司对重庆长安、通用五菱一级配套销售收入快速增长，对公司主营业务收入贡献逐年增加。

单位：万元



公司管理层认为：公司营业收入主要来自主营业务收入，主营业务非常突出。随着国内汽车行业的快速发展、国外汽车行业的复苏以及公司前期投资项目的建成投产，公司主营业务前景广阔，具有较高的成长性。

(三) 主营业务成本

项目	2009 年度		2008 年度		2007 年度
	金额 (万元)	较上年增长	金额 (万元)	较上年增长	金额 (万元)
主营业务收入	52,602.21	39.90%	37,598.53	14.94%	32,712.57
主营业务成本	37,508.97	47.41%	25,444.64	22.09%	20,841.73

报告期内主营业务成本分别为 20,841.73 万元、25,444.64 万元、37,508.97 万元，随着主营业务收入的增长而增长。

公司主营业务成本包括直接材料、直接人工和制造费用，其中直接材料所占比重较大。

(四) 主营业务毛利率分析

1、发行人主要产品毛利率

类别	主要产品	2009 年度	2008 年度	2007 年度
座椅系统	驱动器	31.36%	44.29%	51.19%
内外饰系统	门板	22.40%	21.85%	23.46%
	仪表盘	21.33%	21.45%	--
空调系统	空调壳体	35.49%	39.32%	41.18%
发动机及周边系统	点火线圈	21.86%	18.40%	20.60%
模具	模具	33.63%	28.50%	41.54%
综合毛利率		28.69%	32.33%	36.29%

公司主要生产座椅零部件、内饰系统、空调零部件、发动机及周边系统和模具等 5 大类产品，前 4 类均为汽车零部件。报告期内发行人座椅零部件（如驱动器）和模具毛利率出现一定幅度下降，其他产品毛利率相对稳定。

2、主要产品毛利率变动分析

（1）发行人主要产品的销售价格和原材料采购价格走势分析

①销售价格

报告期内公司产品价格整体保持稳定。主要原因在于：由于行业惯例，新车型配件的售价较高，随着车型的成熟，相关配件价格每年有一定幅度的下降，受该趋势的影响，产品价格有一定的下降，但公司具有较强的承接新项目能力，积极配套新上市车型，并不断提升产品技术含量，有效的抵销了部分产品价格下降的不利影响。模具产品单位售价呈上升趋势是因为模具分为大型、中型、小型模具，单位模具价值较大，不同类型的模具之间单价差异较大，大型模具单价明显高于中小型模具，而各年度生产的大、中、小型模具数量结构差异较大，报告期内大型模具生产量呈上升趋势，因此模具平均单位售价逐年上升。

报告期内年公司产品主要平均销售价格

单位：元

主要产品	2009 年度	2008 年度	2007 年度
驱动器	25.89	25.00	27.00
门板	57.52	60.01	59.31
仪表盘	156.33	165.09	—
空调壳体	4.61	6.03	7.94
点火线圈	4.74	3.98	4.47
模具	13.29	11.03	8.26

②主要原材料价格

汽车零部件制造行业受行业结构影响，下游行业较为集中，汽车零部件制造商很难将价格上涨因素传导给下游。2008 年以前，公司主要原材料钢材、塑料价格处于上升通道，导致公司原材料采购成本逐年上涨，2008 年受全球金融危机影响，钢材及塑料粒子价格开始下滑，2009 年又止跌回升。

报告期内公司主要原材料采购平均价格

单位：元/吨



(2) 产品销售价格、原材料价格及单位制造成本变动对毛利率影响的敏感性分析

以下用连环替代法定量分析产品销售价格、原材料单位成本及单位制造成本变动对毛利率变动的影响程度:

①驱动器

项目	2009 年度同比变化	2008 年度同比变化	2007 年度同比变化
单位售价的影响	1.90%	-3.91%	1.72%
单位钢材成本的影响(成本1)	-0.89%	3.52%	-0.93%
单位制造成本的影响(成本2)	-13.95%	-6.51%	0.52%
合计	-12.93%	-6.90%	1.31%

注: ①单位售价的影响=(本期单位价格-上期单位总成本)/本期单位价格-上年毛利率

②成本1的影响=(上期单位成本1-本期单位成本1)/本期单位价格

③成本2的影响=(上期单位成本2-本期单位成本2)/本期单位价格。依此类推。

④2009 年度计算各因素变动对毛利的影响, 基期数据取自 2008 年度数据。

⑤单位制造成本主要包括人工、固定资产折旧、模具摊销、动能费等。

报告期内驱动器毛利率总体呈下降趋势。平均销售单价比较稳定, 造成毛利率波动的主要因素是制造成本的变化。2008 年、2009 毛利率降幅较大, 主要原因是金融危机导致出口量减少, 2008、2009 年驱动器销量分别较上年度下降 10.49%、33.63%, 造成单位产品固定资产折旧、模具摊销等制造成本增加。

②门板

项目	2009 年度同比变化	2008 年度同比变化	2007 年度同比变化
单位售价的影响	-3.39%	0.89%	-14.41%
单位塑料成本的影响	-2.05%	0.50%	-4.15%
单位制造成本的影响	5.99%	-2.99%	16.95%
合计	0.55%	-1.60%	-1.61%

报告期内门板毛利率波动不大，主要受单位售价及制造成本变动的影响。

2007 年门板销量较上年上涨 80%，使得单位制造成本下降，影响毛利率上涨 16.95%，部分抵消了门板单位售价下跌及塑料价格上涨带来的影响。2008 年长安悦翔新项目刚开始小批量供货，但是模具按会计政策已开始摊销，导致制造成本上升。

③仪表盘

项目	2009 年度同比变化	2008 年度同比变化	2007 年度同比变化
单位售价的影响	-4.40%	--	--
单位塑料成本的影响	-1.31%	--	--
单位制造成本的影响	5.59%	--	--
合计	-0.12%	--	--

2008-2009 年，仪表盘毛利率波动不大。主要是受单位售价及制造成本的影响。

发行人 2008 年开始小批量生产仪表盘，2009 年开始大批量供货，当年销售收入较上年增加 4,193.62 万元，使得单位制造成本下降，导致 2009 年度毛利率分别较 2008 年度上涨 5.59%，抵消了单位售价下降带来的影响。

④空调壳体

项目	2009 年度同比变化	2008 年度同比变化	2007 年度同比变化
单位售价的影响	-18.72%	-8.68%	8.85%
单位钢材成本的影响	-0.87%	3.98%	4.41%
单位塑料成本的影响	-2.17%	5.31%	1.51%
单位制造成本的影响	17.92%	-2.47%	-5.04%
合计	-3.84%	-1.86%	9.73%

报告期内空调壳体毛利率变动主要受产品单位售价及制造成本影响。

2007 生产的空调壳体配套车型较 2006 年高档，因此售价上涨，成为影响毛利率上涨的主要因素。2008 年以后产品价格出于行业惯例呈下降趋势，2009 年空调壳体新增项目不多，前期模具基本摊销完毕，使得单位制造成本下降，部分消化了降价对毛利率带来的影响。

⑤点火线圈

项目	2009 年度同比变化	2008 年度同比变化	2007 年度同比变化
单位售价的影响	13.03%	-9.80%	-7.83%
单位钢材成本的影响	-1.27%	8.79%	-2.91%
单位塑料成本的影响	-4.01%	1.76%	-2.01%
单位制造成本的影响	-4.30%	-2.95%	13.89%
合计	3.46%	-2.20%	1.14%

报告期内点火线圈毛利率波动不大，主要受产品价格、原材料采购价格波动和单位制造成本共同影响。

2009 年点火线圈主要用于配套新项目，因此售价较高，成为影响毛利率上涨的主要因素。

⑥模具

报告期内模具产品毛利率呈波动走势，主要与公司的销售策略有关，与原材料价格变动关系不大。

模具的定价政策是“一副一价”，客户在与公司签订模具定制协议的时候，公司估计耗用的模具钢的数量以及当时的价格，估算出原材料的耗用，再进行报价，并且一旦签订了合同便立即采购模具钢，因此，原材料价格变动对模具毛利率不会有太大的影响；公司生产销售的模具大小不一，价格从几万到几百万不等，因此各报告期均价波动较大。

由于每一副模具对新业务和新客户拓展的意义不同，公司开发的熟练程度也不同，因此，对于每一副模具的报价政策也不同，使得每一副模具的毛利率均不同。因此 2007-2009 年模具产品毛利率呈波动走势。总的来说，2008、2009 年毛利率较低，主要系公司为了争取汽车产品业务，策略性地调低了模具的报价。

报告期内发行人座椅零部件（如驱动器）和模具毛利率出现一定幅度下降，其他产品毛利率相对稳定；影响发行人产品毛利率的主要因素是销售价格、制造成本和原材料成本。

经核查，保荐机构认为：2009 年，导致座椅零部件（如驱动器）毛利率下降的主要因素是金融危机导致出口量减少，造成单位产品固定资产折旧、模具摊销等制造成本增加；2009 年度模具产品毛利率较上年有所上升，其变动与原材料价格变动关系不大。主要与公司的销售策略有关，同时每幅模具毛利率均不相同，因此使得各会计期间模具毛利率呈波动走势。

3、同行业对比

报告期内，同行业上市公司宁波华翔、模塑科技、中航精机综合毛利率指标如下表所示：

项 目		宁波华翔	模塑科技	中航精机	平均值	双林股份
综合毛利率	2007 年度	19.26%	20.39%	21.86%	20.51%	36.29%
	2008 年度	18.78%	22.00%	18.15%	19.64%	32.33%
	2009 年度	21.62%	25.74%	18.55%	21.97%	28.69%

公司毛利率较同行业上市公司略高，原因如下：

(1) 产品不同导致毛利率差异

汽车零部件产品种类繁多、差异较大，本公司与三家可比上市公司在主营业务及主要产品方面有一定的相似之处，但在具体产品方面仍有较大差异。

本公司是国内极少数拥有自主创新、同步设计开发能力并同时拥有较强模具实力支撑的零部件公司，并且大多数产品实现了平台化、模块化供应。

公司研发的具有国内自主知识产权的水平座椅驱动器等座椅零部件，出口海外，打破了国外垄断该市场的局面，因而该类产品毛利率较高。模具产品技术含量高，毛利率较高，其毛利率水平对公司综合毛利率造成一定影响。

(2) 模具销售实现模式和模具的摊销方式导致产品毛利率较高

公司汽车零部件模具销售模式不同导致会计处理模式不同：①销售汽车零部件时产品价格包含模具价值，公司对该部分模具做长期待摊费用处理，在汽车零部件研究开发阶段该部分模具的摊销费计入管理费用，研究开发成功投入批量生产后，该部分模具摊销费用计入汽车零部件的制造费用；②销售汽车零部件时，其价格中不包含模具的价值，模具作为商品销售给客户，不进行摊销。公司销售的汽车零部件产品大部分是第一种处理方式。

根据公司模具的摊销政策，一般来说模具从开始研发到批量生产汽车零部件平均大概需要 1 年多时间。在汽车零部件产品批量生产前相当一部分模具摊销已经进入公司管理费用，因此，批量生产后进入生产成本的模具摊销费金额较小，导致公司汽车零部件生产成本较低，毛利率较高；这也是造成公司管理费用较高的主要原因。

如果将各年模具摊销的管理费用模拟计入主营业务成本，则公司综合毛利率将下降 2-4 个百分点。

（3）成本控制得力导致毛利率较高

公司拥有产品研发、模具设计、零部件制造的完整汽车零部件生产链条，公司在重庆、天津、苏州、上海、青岛、武汉、荆州、柳州设有分、子公司，按照就近生产的原则布局生产基地，节约了物流成本；同时，公司本部专门设了战略采购部，与供应商集中谈判价格，集中进行原材料采购，合理控制了采购价格；公司在生产环节严格控制材料损耗率，将材料损耗率控制在 3% 以内。成本控制得力导致公司毛利率较高。

（六）期间费用分析

报告期内公司期间费用如下表：

项目	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	金额（万元）	占营业收入比	金额（万元）	占营业收入比	金额（万元）	占营业收入比
销售费用	1,797.54	3.31%	1,758.08	4.49%	1,063.43	3.17%
管理费用	6,490.79	11.94%	5,204.07	13.29%	4,538.58	13.52%
财务费用	1,024.80	1.89%	1,782.60	4.55%	1,579.56	4.70%
合计	9,313.13	17.14%	8,744.75	22.34%	7,181.57	21.39%

随着公司生产规模的不断扩大，2007-2008 年度公司期间费用持续增长，2008 年、2009 年分别较上年增长 21.77%、6.50%，期间费用增长较快的主要原因因为因公司管理人员工资和研发费用增加而导致管理费用增加较多所致。

报告期内，公司期间费用占营业收入的比例比较稳定。

（1）销售费用分析

公司销售费用主要由运输费用、佣金、仓储费用等费用构成。佣金是支付给公司海外业务拓展人员的薪水和日常费用的支出等。

报告期内，销售费用占同期营业收入的比例分别为 3.17%、4.49%、3.31%，销售费用控制较好。销售费用 2008 年度发生额比 2007 年度增加 65.32%，变动原因主要为：销售费用中工资增加及支付给加拿大政府的出口 GST 税增加所致。在 2009 年销售收入增幅较大的情况下，销售费用发生额仅较上年增加 2.24%，

主要是因为受金融危机影响，出口减少，国外仓储货物减少，因而出口报关费用、仓储费用减少，而国内销售皆就近布点，有助于降低物流费用。

（2）管理费用分析

公司管理费用主要由研发费用、公司管理人员工资及福利等构成。研发费用占管理费用比例较高的主要原因是用于新产品研究开发的各项支出和模具摊销费较高。

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
管理费用（万元）	6,490.79	5,204.07	4,538.58
其中：研发费用（万元）	2,391.41	2,071.25	1,362.96
研发费用占管理费用比重	36.84%	39.80%	30.03%
研发费用占营业收入的比例	4.40%	5.29%	4.06%

（3）财务费用分析

报告期内，公司财务费用构成如下表所示：

项目	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
利息支出	1,037.57	101.25%	1,285.65	72.12%	1,326.75	83.99%
贴现支出	55.28	5.39%	321.80	18.05%	76.63	4.85%
减：利息收入	116.06	11.33%	134.36	7.54%	48.93	3.10%
汇兑损益	17.30	1.69%	280.55	15.74%	210.92	13.35%
其他	30.71	3.00%	28.97	1.63%	14.19	0.90%
合 计	1,024.80	100.00%	1,782.60	100.00%	1,579.56	100.00%

公司财务费用主要由利息支出、汇兑损益等构成，公司 2007、2008 年财务费用较高。是因为 2007 年度利率上调导致公司贷款利息支出、贴现支出增加；同时公司有出口业务，2007-2008 年度人民币兑美元的汇率有较大幅度的升值，导致汇兑损失增加。2009 年度发生数比 2008 年度发生数减少 42.51%，主要是因为 2009 年度公司银行贷款与上年基本持平，利率处于下降通道，因此利息支出减少；同时人民币兑美元汇率基本稳定，汇兑损失也较上年有所减少。

（七）营业外收支

1、营业外收入分析

报告期内，公司营业外收入构成如下表所示：

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置利得	6.95	777.40	3.73
其中：固定资产处置利得	6.95	283.04	3.73
无形资产处置利得	---	494.36	---
罚款收入	0.98	5.42	6.59
政府补贴	446.45	451.77	81.71
增值税返还	513.96	960.73	822.25
无需支付款项转入	1.00	---	43.04
其他	14.86	12.55	0.33
合 计	984.20	2,207.88	957.65

报告期内，公司营业外收入主要是收到的增值税返还和政府补贴。

营业外收入 2008 年较上年增加 130.55% 的原因系：①当期公司将其位于宁波鄞州区石碶镇塘西村的土地使用权和房屋转让给双林集团股份有限公司，发生非流动资产处置利得 777.40 万元；②当期政府补助增加。

2009 年较上年减少 55.42% 的原因系：①非流动资产处置利得减少；②双林模具增值税返还政策于 2008 年底到期，由于模具增值税返还有半年左右的时滞，因此 2009 年实际到账的增值税返还金额较以往年度有所减少。

2、营业外支出分析

报告期内，公司营业外支出构成如下表所示：

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
非流动资产处置损失	61.21	0.87	1.82
其中：固定资产处置损失	61.21	0.87	1.82
公益性捐赠支出	21.89	185.76	23.77
水利建设基金	38.88	37.69	40.39
非常损失	---	---	1.82
固定资产盘亏	---	---	12.13
其他	13.14	5.61	4.75

合 计	135.12	229.93	84.67
-----	--------	--------	-------

营业外支出 2008 年较上年增长 171.56%，2009 年较上年减少 41.24%，虽然波动幅度较大但绝对金额较小，报告期内各年变动幅度较大主要由于公益性捐赠支出变动幅度较大所致。

（八）非经常性损益

1、非经常性损益明细

立信会计师事务所有限公司审核了本公司报告期的非经常性损益明细表，出具了《关于宁波双林汽车部件股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核说明》（信会师报字（2009）第 20395 号），认为“（1）贵公司编制的《宁波双林汽车部件股份有限公司非经常性损益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2008〕43 号）的规定；（2）贵公司编制的《宁波双林汽车部件股份有限公司净资产收益率和每股收益表》在所有重大方面符合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 9 号——净资产收益率与每股收益的计算与披露》（2010 年修订）的规定。”

最近三年本公司非经常性损益的具体内容和金额如下：

单位：元

非经常性损益项目 (损失-, 收益+)	2009 年度	2008 年度	2007 年度
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	-542,566.44	7,790,146.39	19,099.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,464,473.67	4,517,662.37	817,100.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---	1,943,933.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,830.17	-1,712,141.92	74,947.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	607,214.50	6,602,254.04
小 计	3,740,077.06	11,202,881.34	9,457,334.47
所得税影响金额	558,350.70	1,968,358.08	2,327,950.27
少数股东损益	3,530.50	6,707.61	55,053.27

非经常性损益项目 (损失-, 收益+)	2009 年度	2008 年度	2007 年度
合 计	3,178,195.86	9,227,815.65	7,074,330.93
归属于公司普通股股东的非经常性损益 净额	3,178,195.86	9,227,815.66	7,074,330.93
归属于公司普通股股东的净利润	51,755,435.90	42,650,538.56	39,805,216.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	48,577,240.04	33,422,722.90	32,730,885.99

2007 年非经常性损益项目主要为同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益、其他符合非经常性损益定义的损益项目，2008 年、2009 年非经常性损益项目主要为政府补助，2008 年度还有较大的非流动资产处置损益。

2、非经常性损益对公司经营成果的影响

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 (万元)	317.82	922.78	707.43
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	5,175.54	4,265.05	3,980.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润(万元)	4,857.72	3,342.27	3,273.09
非经常性损益净额占当期利润总额比重	5.10%	16.94%	12.28%

2007 年度非经常性损益净额占比较高的原因主要是 2007 年收购的鑫城汽配、苏州双林属于同一控制下企业合并，故将上述公司合并期初至被合并日实现的净利润作为非经常性损益列示。2008 年度非经常性损益净额占比较高的原因主要是因为当年处置了非流动资产。2009 年度非经常性损益占比明显下降。

公司管理层认为：公司利润主要来源于主营业务，具备良好的持续盈利能力，报告期内非经常性损益占净利润的比重降至较低水平，不会对公司未来盈利能力的稳定性产生不利影响。

(九) 报告期内公司享受的税收优惠情况

1、报告期内公司享受的税收优惠政策

税种	税收优惠政策
企业所得税	母公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，2008 年至 2010 年企业所得税税率按照 15% 执行（含分公司）。
	双林模具被认定为高新技术企业，有效期为三年，2009 年至 2011 年企业所得税税率按照 15% 执行。

	鑫城汽配为福利企业，2006年10月-2007年6月，所得税按企业支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除；2007年7月至今，残疾人实际工资的100%可在所得税前加计扣除，且限额即征即退的增值税免征企业所得税。
	苏州双林为外商投资企业，从2007年度开始享受所得税“两免三减半”优惠政策。2007年度、2008年度免征企业所得税；2009年至2011年减半征收企业所得税，按应纳税所得额的12.5%计缴。
	天津双林为外商投资企业，从2008年度开始享受“两免三减半”优惠政策，2008、2009年度经营所得免征企业所得税，2010年至2012年减半征收企业所得税，按应纳税所得额的12.5%计缴。
	重庆旺林2004年至2010年期间执行西部优惠税率，所得税减按15%计缴。
增值税返还	自2007年1月1日至2008年12月31日，双林模具生产的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际交纳增值税额退还50%的办法。 鑫城汽配为福利企业，2006年10月-2007年6月，享受限额减征增值税的优惠政策，由试点省市税务机关根据同级统计部门公布的当地上年在岗职工平均工资的2倍确定，但最高不得超过每人每年3.5万元；2007年7月至今，限额即征即退增值税，实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税的具体限额，由县级以上税务机关根据单位所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）级人民政府批准的最低工资标准的6倍确定，但最高不得超过每人每年3.5万元。
出口退税	按自营出口外销收入“免、抵、退”政策办理出口退税。

注：出口退税不影响损益，因此在计算税收优惠对公司经营情况的影响时未计算出口退税额。

公司享受的上述税收优惠具体政策详见本招股说明书“第三章风险因素”之“五、税收政策及汇率变动风险”。

经核查，保荐机构、锦天城律师认为：公司享受的税收优惠均符合国家法律、法规政策规定，无欠税、欠缴情形，不存在税收优惠被追缴的风险。

2、报告期内税收优惠对公司经营情况的影响

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
减免企业所得税	481.46	268.76	75.28
增值税返还	513.96	960.73	822.25
合计	995.42	1,229.49	897.53
利润总额	6,228.86	5,447.24	5,758.85
占利润总额的比例	15.98%	22.57%	15.59%

报告期内减免企业所得税持续增加，是因为：2008年度母公司开始享受高新技术企业15%的优惠税率，2009年度双林模具开始享受高新技术企业所得税优惠政策，因此2008、2009年度减免企业所得税额分别较上年有所增加。

2009年税收优惠金额及其占利润总额的比重均较上年有所下降，主要是因为双林模具模具产品增值税返还优惠政策已于2008年12月31日到期，由于模

具增值税返还有半年左右的时滞,2008 年度部分增值税在 2009 年得以实际返还,因而增值税返还数额较上年减少。预计 2010 年税收优惠占利润总额的比重将会进一步下降。

3、未来几年公司享受税收优惠情况

未来几年预计公司享受的增值税、所得税税收优惠情况如下:

税种	税收优惠政策
企业所得税	母公司、重庆旺林 2010 年减按 15%缴纳企业所得税。
	双林模具 2010、2011 年减按 15%缴纳企业所得税。
	苏州双林 2010-2011 年享受 12.5%的优惠税率;天津双林 2010-2012 年享受 12.5%的优惠税率。
	未来鑫城汽配仍享受所得税前加计扣除支付给残疾人工资;对限额即征即退的增值税免征企业所得税。
增值税返还	未来鑫城汽配仍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的办法。
出口退税	公司未来汽车零部件出口仍将按自营出口外销收入“免、抵、退”政策按 17%的税率办理出口退税。

苏州双林、天津双林享受的外商投资企业所得税税收优惠政策到期后将不再享受;鑫城汽配享受的所得税、增值税优惠政策及母公司享受的出口退税政策预计在短期内仍将持续。预计未来国家会继续出台优惠政策扶持西部地区发展,高新技术企业享受优惠政策到期后如企业持续满足条件也可继续申请。因此,母公司、双林模具、重庆旺林在目前的税收优惠政策到期后仍有可能享受所得税优惠政策。

(十) 净资产收益率和每股收益

报告期内净资产收益率和每股收益指标如下:

指 标	2009 年度	2008 年度	2007 年度
加权平均净资产收益率	22.38%	21.78%	36.16%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	21.00%	17.07%	29.74%
基本每股收益(元)	0.74	0.61	0.66
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元)	0.69	0.48	0.55

同行业上市公司宁波华翔、模塑科技、中航精机 2009 年度盈利能力指标如下表所示:

项 目	宁波华翔	模塑科技	中航精机	平均值	双林股份
基本每股收益（元）	0.72	0.08	0.24	0.35	0.74
加权平均净资产收益率（%）	28.33%	3.66%	7.25%	13.08%	22.38%

2009 年度公司基本每股收益及加权平均净资产收益率指标明显高于同行业上市公司的平均水平。通过一系列资产整合，公司拥有了完整的汽车零部件和模具生产经营的资产和业务体系，生产能力和技术水平得到显著提高，并初步完成了覆盖全国主要整车生产基地的生产基地，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。

四、现金流量分析

报告期内公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,547.99	6,490.59	9,713.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,335.56	-5,857.87	-6,314.29
筹资活动产生的现金流量净额	-4,871.15	3,163.28	-3,618.98
现金及现金等价物净增加额	-2,658.72	3,796.01	-219.41

报告期内，公司经营活动产生的现金流量持续为正，主要系销售商品、提供劳务收到现金；投资活动产生的现金流量净额持续为负数，主要是公司购建固定资产、无形资产支付现金；筹资活动产生的现金流量主要为公司借款收到现金和偿还债务、利润分配支付现金。

（一）经营活动产生的现金流量分析

公司近三年经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司产品销售和货款回笼状况良好，经营活动为公司创造了充足的现金流，为公司的日常经营活动和持续发展提供了保障。

2009 年经营活动产生的现金流量净额较上年下降幅度较大，原因分析如下：

营业收入与转化为现金流入的金额配比

项目	2009 年度	2008 年度	2009 年较上年增长
营业收入（万元）	54,341.83	39,146.58	38.82%

销售收入转化为现金流入（万元）	45,407.13	43,109.45	5.66%
-----------------	-----------	-----------	-------

2009 年营业收入较上年同期增长，现金流入较上年同期有所下降，主要是因为公司给予大客户二至四个月的信用账期，导致公司销售收入转化为现金流入滞后。

2009 年度公司向大客户销售额显著增长，以五大客户为例，2009 年度公司对五大客户实现的销售收入以及实际到账货款如下：

单位：万元

项目	实现销售收入	现金流入	销售收入暂时未实现现金流入的部分
重庆长安汽车股份有限公司	4,412.71	643	3,769.71
法雷奥汽车空调湖北有限公司	6,074.67	3,462.02	2,612.65
联合汽车（上海）电子有限公司	5,433.26	7,065.43	-1,632.17
上海贝洱热系统有限公司-注塑	3,380.87	3,354.8	26.07
上汽通用五菱汽车股份有限公司	7,999.98	221.78	7,778.20
合计	27,301.49	14,747.03	12,554.46

2009 年度，公司对上述五家公司产生的销售收入中有 12,554.46 万元暂时未实现现金流入。

票据结算方式虽然暂时影响了公司的现金流，但是该等客户资信良好，未发现其有经营困难等状况，报告期内，该等客户亦在持续履行付款义务，因此对公司的现金流只会产生暂时性影响，尽管如此，报告期内公司经营性现金流量净额仍持续为正。经营活动为公司创造了充足的现金流，为公司的日常经营活动和持续发展提供了保障。

（二）投资活动产生的现金流量分析

公司 2007 年、2008 年及 2009 年投资活动产生的现金流量净额分别为 -6,314.29 万元、-5,857.87 万元和 -2,335.56 万元，均为负值，主要系公司为了在国内主要乘用车生产基地周边建立生产基地，降低运输成本和更好地为客户形成产品配套，投资土地、厂房、机器设备等所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

公司 2007 年、2008 年及 2009 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 -3,618.98 万元、3,163.28 万元和 -4,871.15 万元。符合公司正常生产经营情况。

管理层认为：公司整体现金流量状况良好，近三年经营性现金流量稳定为正且与主营业务收入相匹配，交易产生的经济利益能够流入企业。各项投资活动有助于提高公司的盈利能力和核心竞争力。公司的现金流量情况较好，未出现资金支付困难，生产经营处于良性发展之中。

五、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

1、收购股权

报告期内，公司进行了一系列股权收购，具体请详见本照顾说说明书“第四章 发行人基本情况”之“二、发行人设立以来的资产重组情况”之“（一）发行人设立以来的资产重组情况”。

2、购买土地房产

（1）荆州分公司投资约 250 万元购买荆州国用（2007）第 10610006 号土地使用权、1,462 万元建设新厂房和科技楼、271 万元购置生产设备，共计投入 1,983 万元。

（2）双林模具投资约 2,545 万元购置精密 CNC 放电火花、五轴桥式高速铣床、数控双头电火花机床、立式加工中心等具有国际先进水平的主要设备对模具生产线进行技术改造，安装工程投入约 140 万元，共计投入约 2,685 万元。

（3）重庆旺林投资约 1,958 万元购买重庆市渝北区双凤桥街道空港经济开发区创新路 5 号 1 幢土地、投资 2,141 万元建设新厂房，证号为：201 房地证 2009 字第 03889 号，投资约 1021 万元进行二期厂房投资，取得证号为：201 房地证 2009 字第 02403 号，共计投入约为 5121 万元。

（4）上海崇林与上海市青浦区房屋土地管理局于 2007 年 12 月 24 日签订编号为沪青房地（2007）出让合同第 161 号土地出让合同，公司已全额缴纳出资 799 万元的土地出让金，并于 2009 年 10 月 23 日取得国有土地使用权证，证号为：沪房地青字（2009）第 012204 号。

（5）苏州双林于 2007 年投资约 470 万元购买吴国用（2007）第 21528 号土

地使用权、184 万元购买设备，共计投入约 654 万元。

(6) 公司与浙江省宁海县国土资源局于 2008 年 5 月 16 日签订《国有土地使用权出让合同》和《国有土地使用权出让合同补充协议》，购买位于宁海县临港循环经济示范区宗地编号为临港 C-02-2 宁国用（2008）第 02999 号面积为 36,972 平方米的国有土地使用权，公司已全额缴纳约 1,097 万元的土地出让金。

（二）重大资本性支出对公司主营业务和经营成果的影响

报告期内，公司通过上述股权收购、技术改造和购置房产土地，公司拥有了完整的汽车零部件和模具生产经营的资产和业务体系，生产能力和技术水平得到显著提高，并初步完成了覆盖全国主要整车生产基地的生产基地，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。

（三）未来可预见的重大资本性支出计划和资金需求量

未来可预见的重大资本性支出如下：

1、2009 年 12 月 28 日，上海崇林与上海青园建设集团有限公司（承包人）签订《上海市建设工程施工合同》，委托承包人建设新建厂区工程，合同日期为 2009 年 12 月 30 日至 2010 年 8 月 30 日，合同价款为 1,116 万元，承建范围为土建、钢结构、安装、附属工程及其他等。

2、公司本次发行股票募集资金拟投资的项目。详见本招股说明书“第十一章募集资金运用”。

六、期后事项、或有事项及其他重要事项说明

（一）期后事项

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，公司通过 2009 年中期利润分配预案，每股分派现金股利 0.357 元（含税），共计分配 2,500 万元。已于 2010 年 1 月 14 日实施分配。

（二）或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需说明的或有事项。

七、股利分配政策

（一）本公司最近三年利润分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润 10% 列入法定盈余公积。法定盈余公积累计额为公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）本公司最近三年利润分配情况

本公司近三年历次股利分配情况如下：

2008 年 5 月 20 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，以 2007 年末总股本 7,000 万股为基数，每股分配人民币 0.10 元（含税），共派发现金股利 700 万元。

2009 年 5 月 12 日，经公司 2008 年度股东大会审议通过，以 2008 年末总股本 7,000 万股为基数，每股分配人民币 0.15 元（含税），共派发现金股利 1,050 万元。

2009 年 11 月 21 日，经 2009 年第二次临时股东大会决议，以总股本 7,000 万股为基数，每股分配人民币 0.357 元（含税），共派发现金股利 2,500 万元。

（三）发行后的利润分配政策

根据公司《公司章程（草案）》，本次发行后的利润分配政策如下：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥

补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司的利润分配，应遵守下列规定：

- 1、公司重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
- 2、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
- 3、上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。
- 4、公司可以采用现金分红或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

（四）本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司截至 2009 年 9 月 30 日的滚存未分配利润中的 2,500 万元由股票发行前的老股东享有（即 2009 年中期利润分配预案中的 2,500 万元），剩余的滚存未分配利润及公司自 2009 年 10 月 1 日起实现的可供分配的利润由股票发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。上述 2,500 万元股利已于 2010 年 1 月 14 日分派完毕。

第十章 募集资金运用

一、本次发行募集资金总量

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股 2,350 万股，占发行后总股本的 25.13%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【 】万元，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务所需的营运资金。

公司募集资金存放于董事会决定的账户集中管理，做到专款专用。开户银行为【 】，账号为【 】。

二、董事会、股东大会对本次募集资金投资项目的意见

本次募集资金投向经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施。本次发行后，募集资金将用于汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目、汽车精密塑料模具技术改造项目和其他与主营业务相关的营运资金。

三、募集资金运用计划

1、募集资金投资项目投资计划

重要性 排序	项目	总投资额 (万元)	分期投资额 (万元)			
			第一年	第二年	第三年	第四年
1	汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	20,022	12,028	5,838	1,400	756
2	汽车精密塑料模具技术改造项目	12,781	6,900	3,549	1,225	1,107
3	其他与主营业务相关的营运资金	--	--	--	--	--

2、项目备案及环保批复情况

重要性 排序	项目	项目备案情况	环评批复情况
1	汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	甬发改备[2009]74 号	宁环建[2009]204 号
2	汽车精密塑料模具技术改造项目	甬发改备[2009]83 号	宁环建[2009]205 号
3	其他与主营业务相关的营运资金	--	--

3、募集资金的管理

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先

行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自筹资金。

若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过间接融资或自有资金方式予以补缺。

本公司将严格按照董事会审议通过的《宁波双林汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。

四、本次募集资金投资项目的背景

（一）国内汽车零部件行业发展滞后

中国已经步入汽车制造大国，但还不是汽车制造强国，国内零部件制造企业满足不了我国汽车工业快速发展的需求，国家通过出台多项汽车产业政策鼓励汽车零部件企业进行产品研发和技术改造，提高我国汽车零部件企业的自主创新和参与国际竞争的能力。

同时，汽车模具作为汽车制造业的基础工艺装备，是衡量一个国家汽车工业制造水平高低的标志，虽然我国汽车模具行业近年来发展迅速，进步也很大，但与国外先进水平相比，仍存在明显差距，表现在制造精度差、寿命短和模具开发周期长等方面。我国《汽车产业发展政策》鼓励汽车模具工业与汽车工业同步发展，支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。

因此，国内汽车零部件及汽车模具核心技术的缺失已经严重制约了我国汽车行业快速、健康发展。

（二）国内汽车零部件市场发展空间巨大

2002 年我国汽车零部件行业销售收入仅为 2,334.23 亿元，2009 年我国汽车零部件行业收入达到 12,000 亿元，年复合增长率为 26.35%。2000 年—2009 年我国汽车零部件行业销售收入数据如下：



数据来源：中国汽车工业协会、慧聪汽车配件网、天相投资

在汽车产、销量迅速增长的同时,我国汽车保有量在 2009 年底达到 7,619.31 万辆,汽车保有量的增加使汽车售后零部件市场规模迅速扩大,2002 年到 2008 年,售后零部件市场的销售规模已从 700 亿增加到 1,500 亿元。

从欧美等成熟汽车市场发展经验看,汽车行业整车与零部件规模比例为 1:1.7,目前我国汽车摩托车整车与汽车摩托车配件年产值规模比例约为 1:0.3,仅为国际水平的 1/6。伴随着中国整车生产和销售的持续增长,零部件产业做大做强是必然趋势。目前,我国汽车市场仍处在增长期,城乡市场需求潜力巨大,汽车产业发展的基本面没有改变。因此,我国汽车零部件行业发展空间大。

(三) 发行人已经实现汽车座椅及摇窗核心零部件技术研发的突破,产业化前景广阔

汽车座椅和摇窗零部件有较大的市场空间。发行人已成功研发汽车座椅水平驱动器、软轴、电位器、侧板、释放器、摇窗底板滑块等具有一定技术含量的座椅和摇窗零部件并实现生产、销售;同时,本公司还实现了座椅电机、滑轨、调角器以及记忆模块等汽车座椅关键核心部件技术的研发突破,正在申请专利,技术达到国际先进水平,公司迫切需要进行研发中心的扩建并实现研发成果的产业化生产。

(四) 公司产品供不应求,急需进行技术改造扩大产能

一方面随着博泽、佛吉亚、法雷奥、博世、曼格纳等国际知名汽车零部件公司纷纷在我国设立生产基地,并将大量订单向我国转移,而本公司作为这些国际

知名企业在我国的第一批合作伙伴之一，凭借多年合作产生的信任，巩固了出口业务，成为他们在国内汽车零部件供应商的首选。另一方面，本公司还加强了与国内整车企业的同步开发，公司仪表台、保险杠、门板模具及注塑产品的配套能力急需通过技术改造得到加强。

目前，本公司产品供不应求，为了抓住机遇，拓展市场，公司必须进行技术改造，扩大产能，提升经营业绩。

五、本次募集资金投资各项目情况

（一）汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目

1、项目概况

（1）项目投资情况

本项目已经宁波市发展和改革委员会甬发改备[2009]74 号《宁波市企业投资项目备案登记表》予以备案。项目总投资 20,021.74 万元，其中固定资产投资 17,183.39 万元、增量铺底流动资金 2,838.34 万元，固定资产投资具体构成如下：

序号	工程费用名称	投资金额（万元）	比例（%）
1	建筑工程	4,351.83	25.33
2	设备及安装工程	9,795.89	57.01
	其中：工艺设备购置费	9,054.13	52.69
	动力设备购置费	404.25	2.35
3	工装及工器具	363.74	2.12
4	其他费	2,671.94	15.55
	其中：无形资产		
	其他资产	177.14	1.03
	基本预备费	1,562.13	9.09
	建设期涨价预备金		
	小计	17,183.39	100.00
5	建设期利息		
	合计	17,183.39	100.00

	其中：环保投资	189.01	1.01
--	---------	--------	------

其中：基本预备费是指为了控制风险，进行对应的资金准备，一般按工程费用与其他费用两部分之和乘以基本预备费费率计算（可研阶段 10%-15%、初步设计阶段 7%-10%）。

本次募投项目中，基本预备费=（设备及工、器具购置费+建筑安装工程费用+工程建设其他费用）*基本预备费率。

募投项目基本预备费计算过程

项目	汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目
提取基数（万元）	15,621.27
基本预备费率	10%
基本预备费（万元）	1,562.13

（2）项目建设内容

①扩建研发中心

本项目建设内容之一为扩建公司研发中心，发行人母公司为项目实施主体，拟投入约 2,000 万元对现有研发中心进行升级改造，新增座椅三坐标测量机、汽车座椅疲劳试验台、座椅综合框架式实验台、九通道安全带固定点等检测、试验、试制、造型所需关键设备及计算机软、硬件，同时拟引进研发人员 20—30 人。在公司已掌握的汽车座椅水平驱动器、软轴、电位器、侧板、释放器、摇窗底板滑块、座椅调角器、座椅电机、座椅位置记忆电位器等技术基础上研发新技术，使工厂的产品不断创新。研究开发的主要方向为乘用车座椅关键核心部件：座椅电机、滑轨、调角器以及记忆模块；摇窗系统核心部件：电动玻璃升降器中的滑轨和摇窗电机。

②产业化项目

本项目建设内容之二为提高现有产品的产业化生产规模和形成新产品研发成果的产业化生产能力。发行人母公司为项目实施主体，公司将在充分利用原有设备的基础上，引进国内外先进设备，本项目完成后将新增以下老产品产能：大型精密级进模、传递模 100 套；座椅系统类冲压件 1,430 万套；摇窗系统类冲压件 120 万套；植绒软轴 389 万件；座椅驱动器 230 万件。本项目完成后将形成以下新产品产能：座椅位置记忆模块 10 万件、座椅和摇窗电机 115 万件。

公司目前已拥有本产业化项目所需的核心技术。上述老产品已进入佛吉亚、博泽、李尔、江森等世界知名零部件公司的全球采购体系，拥有成熟的销售渠道，本公司扩产的老产品以及座椅位置记忆模块、座椅和摇窗电机等新产品将借助前述渠道通过产品平台化供应、积极拓展新车型配套等方式实现销售。

上述老产品产能提升将新增销售收入 14,190 万元，座椅位置记忆模块、座椅和摇窗电机等新产品产业化将新增销售收入 8,790 万元。

2、项目实施的必要性

研发中心是企业开展创新活动的主要平台，是企业自主创新能力建设的关键环节，也是提高零部件企业核心竞争力的必然要求。目前，关键汽车零部件技术仍被国外企业垄断，虽然公司目前拥有浙江省省级研发中心，研发实力强，但是必须对公司研发中心进行扩建以提高汽车座椅等核心零部件研发能力，打破国际垄断，提高公司核心竞争力，参与市场的竞争。

本公司在汽车座椅侧板、电机支架、摇窗滑块、电机底板、汽车刹车齿轮等形状复杂、精度要求很高的工序模具开发方面积累了丰富的经验；在中小型精密级进冲压模具设计制造，特别是在汽车座椅、内饰、传动等精密结构件以及汽车空调、电路电子等接插件级进模具开发方面很成熟。但是大型精密级进模、传递模设计开发在国内还刚刚起步，为了与国际技术接轨，提高冲压产品的市场竞争力，公司决定利用已经积累的中型冲压级进模具的技术经验，进行模具结构调整，增加大型精密级进模、传递模制造设备和技术开发投入，提高大型精密级进模、传递模的开发和制造能力。

此外，我国的乘用车座椅市场主要集中博泽、江森、李尔、佛吉亚、英提尔、丰田纺织、日本电装、韩国 MOBIS 等为数不多的几家国际汽车零部件企业，国内本土企业技术研发能力还比较低，更多的是在二级或三级配套市场，进入一级配套的企业很少，即使有也是为国内交叉型乘用车(微客市场)配套。本公司的座椅水平驱动器、座椅位置记忆电位器、座椅侧板和释放器等产品已进入佛吉亚、博泽等公司的全球采购体系，拥有成熟的销售渠道，本公司将借助前述渠道扩大现有产品和形成新产品的产业化生产能力。

随着公司研发能力的提升，新产品的导入、产品升级和国内市场的拓展，原

有的机器设备和生产场地已不能满足需要，拟新建厂房，增加设备形成规模化的生产能力，快速有效地将研发成果产业化并占领国内外市场。

3、项目市场前景分析

（1）汽车座椅和摇窗的市场前景广阔

根据 J. D. Power 前不久在中国的一项调查，座椅舒适度是中国消费者购买新车时最为看重的因素之一，19%的人认为座椅舒适度是其最看重的因素，而从安全角度出发，汽车座椅也是汽车上的重要安全件，直接关系到人们的生命安全。与此同时，随着科技的提高，人们对座椅的舒适性、便利性等都提出了越来越高的要求，高档汽车座椅的市场前景广阔。此外，随着人们自动化需求的日益提高，电动摇窗市场空间也非常巨大。

（2）本公司产品已实现平台化供应，配套车型畅销，对公司产品需求巨大

公司目前生产的多为平台产品，可同时配套多个车型，座椅驱动器、座椅位置记忆电位器、植绒软轴主要供给佛吉亚，供应通用 GMT360、GMX322、Epsilon、Epsilon II、福特 U222 和克莱斯勒 SCSIII 等平台，配套车型有：别克君威、君悦，雪佛兰科鲁兹、Malibu、Malibu Maxx、凯迪拉克 CTS、BLS、克莱斯勒巡洋舰等；座椅侧板等产品主要供给佛吉亚、博泽、法雷奥、伯格华纳等，供应德国大众 PQ35 平台、奥迪公司的 B8 平台，主要配套车型有大众高尔夫、速腾、迈腾、奥迪 A3、奥迪 A4 等。

本公司已经与博泽、佛吉亚、麦格纳、法雷奥等客户建立了战略合作关系，产品均配套热销车型，产品市场需求量大。

（3）公司研发的汽车座椅新产品市场前景广阔

公司产品将极大的提高公司汽车座椅系统产品配套能力，可以达到一套座椅配套 100 元零部件的能力。按照一台轿车两套前排座椅，以 2009 年国内 1,379 万辆汽车产量测算，公司理论上拥有 27.58 亿元的国内汽车座椅零部件的巨大市场，市场前景广阔。

4、产品技术概况

（1）原有主要产品特点

大型精密级进模、传递模是冲压模具中的一种，具有高效率、高精度、长寿命的特点，并且可以在无人操作的情况下进行高速冲压，它已成为实现大批量生产、降低生产成本的最佳选择，是当代先进冲压模具的代表，在国内尚属起步阶段，被指定为我国“十一五”规划中重点发展的模具之一。

摇窗系统冲压件（滑轨）是玻璃升降系统上的关键结构件。当固定在电机底板上的电机转动时，便会带动与电机相连接的机械机构，从而带动固定在滑轨上的玻璃滑块沿着滑轨上下滑动，最终带动玻璃升降。

座椅驱动器产品体积小、噪音低、振动小、使用寿命长。能解决现有产品占用车内座椅空间大的缺点。增加的弹性减振垫，可以使浮动螺母能自动调整驱动器丝杆及减速机构相对于螺母的啮合中心位置误差，大幅度降低调节座椅时的噪音和振动。固定于螺杆上的止动盘、浮动螺母、螺母支架和丝杆强度高，能将座椅上下滑轨连接成一体，保证座椅在汽车受到强力冲击时不会分离，确保了人身安全。

植绒软轴绒毛致密、附着力强、外形美观，它不仅能有效地避免金属芯轴同软管或阻油反螺纹直接摩擦而降低寿命，而且能防止普通软轴高速转动时，因金属芯轴同软管间存在很大径向间隙而产生的剧烈振动和噪音，极大程度上提高传动部件的性能。

（2）新增产品特点

座椅位置记忆模块体积小，结构紧凑，运行平稳，噪音小。可通过不同的安装方式，不仅能实现普通汽车座椅前后抬高和翘起方向及靠背调角位置的自动复位，而且能实现豪华汽车座椅自动复位的先进功能和全程位置记忆。

座椅电机主要以四极稀土和四极铁氧体电机为主。该类电机比两极电机具有体积小、重量轻和成本低等优点。

5、主要竞争对手分析

公司的主要竞争对手有国外生产驱动器的德国 IMS 公司，生产座椅位置记忆电位器的美国 BEI Duncan Electronics、香港德昌电机，生产植绒软轴的泰利

弗公司，生产精密级进模、传递模的上海新朋实业股份有限公司。本公司与上述国外公司产品覆盖的区域市场不同，未形成直接的竞争，上海新朋实业股份有限公司主要从事家电、计算机机箱等冲压件生产，与公司不构成重大竞争关系。

6、主要新增设备

公司将在充分利用原有设备的基础上，引进国内外先进设备。本项目新增设备 9,796 万元，主要新增设备如下：

序号	设备名称	型号	数量	单价 (万元)	合计 (万元)
1	闭式固定压力机	SAG-1000	1	1,500	1,500
2	全自动电机转子生产线		1	500	500
3	闭式固定压力机	SAG-600	1	500	500
4	振动检测系统		1	200	200
5	九通道安全带固定点		1	200	200
6	高速加工中心	DMU-125T	2	200	400
7	闭式固定压力机	SAG-315	3	200	600
8	座椅发泡机		1	180	180
9	高精度慢走丝线切割机		2	120	240

7、主要工艺选择

(1) 大型精密级进模、传递模及冲压件

公司将新建车间承担各种规格大型精密级进模、传递模的设计制造任务，主要工艺如下：

模具：毛坯→磨、铣、热处理、磨、慢切、铣→钳工装配→检查→调试→检查→存放；

冲压件：毛坯料→冲压→检验→入库。

(2) 汽车座椅零部件

①汽车座椅驱动器装配主要工艺过程：装配下盖组件→装配斜齿轮→装配斜齿轮组件→装配蜗杆组件→装配钢珠→装配端垫、上盖→装配合盖、夹紧→检测啮合→铆合箱体→装配螺母组件→检测箱体噪音→装配止转盘→铆紧止转盘→校直螺杆→检测止转盘、螺杆跳动→吹屑→装配螺母座组件→产品喷码→包装→下线。

②汽车座椅位置记忆电位器装配主要工艺过程：装配蜗杆齿轮→装配齿轮组件→装配主动蜗杆→装配上盖→焊接电路板→电气性能检测→外观检测、喷码→纸箱包装。

③汽车植绒软轴主要工艺过程：PU 管切断→检验 PU 管的外径→倒角→PU 管上胶及接头组装→检验软管组件的长度→装配软轴→全检→包装。

8、核心技术及取得方式

本项目使用的核心技术主要为公司现有成熟技术和已研发成功正在申请专利的新技术。

9、主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

本公司拥有稳定的原辅材料供应体系，建立了较为完善的生产协作配套网络，协配件本着“就近、质优、价廉”的原则，优先选用原配套的国内供应商，保证公司新项目建成后，各种原辅材料能够及时供应。

10、项目实施进度计划

本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，已经 2009 年第二次临时股东大会审议通过，目前公司已投入 450 万元自有资金订购了一台 1,000 万吨大型冲压机床。

11、项目竣工时间、产品销售方式及营销措施

（1）项目竣工时间

本项目建设包括前期工作、资金筹措安排和设备采购、设备安装调试、生产准备、试生产、直至竣工验收投产等阶段，拟定工程建设期为 1 年，预计于第 3 年达产。

（2）产品销售方式及营销措施

①销售方式

本项目老产品已进入佛吉亚、博泽、李尔、江森等世界知名零部件公司的全球采购体系，拥有成熟的销售渠道，本公司扩产的老产品以及座椅位置记忆模块、座椅电机等新产品将借助前述渠道通过产品平台化供应、积极拓展新车型配套等

方式实现销售。

②营销措施

本公司对现有客户进行分类管理，对不同的客户采取不同的服务方式，实施差异化、个性化、专业化优质服务，满足客户需求，提升客户满意度和忠诚度。对于重点客户，加强主动联系，定期拜访、电话沟通，了解对方的动向，提高客户的忠诚度和回头率。通过市场分析，预测出该客户各种产品需求的趋势，在自身的产能、人力、财力的配备上主动作出迎合客户需要的调整，等客户潜在的需要转变成现实需求时，公司马上就能满足其需要。

12、项目的环境影响评价

本项目环境影响报告表已经宁海县环境保护局宁环建[2009]204 号文批复，同意项目实施。

13、项目选址

本项目选址位于宁海县临港开发区，发行人已取得编号为宁国用（2008）第 02999 号的土地使用权证书，面积为 36,972 平方米。

14、经济效益分析

本项目实施投产后，年均新增销售收入 22,980 万元，年均新增利润总额 5,100 万元。项目的所得税前财务内部收益率为 22.07%，所得税前投资回收期 5.91 年，具有较好的盈利能力。

15、募集资金新增固定资产与产能变动的匹配关系、新增固定资产折旧对公司未来经营业绩的影响及募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

（1）募集资金新增固定资产与产能变动的匹配关系：

固定资产变化与产能变化的匹配关系

项目	现有业务	募投项目新增
固定资产原值（万元）	6,604.78	14,147.72
其中：机器设备（万元）	4,629.56	9,795.89
其中：厂房及建筑物（万元）	1,975.22	4,351.83
产能（套/件）	1,269	2,394

固定资产/产能（万元/套）	5.20	5.91
---------------	------	------

注 1、固定资产原值为生产所需的机器设备和厂房建筑物的账面原值；

注 2、此处现有业务取值为发行人生产座椅零部件使用的固定资产原值及现有产能。

该项目设计每一单位新增产能耗费固定资产 5.91 万元/套（件），较现有业务的比例 5.20 万元/套（件）略高，主要原因在于：该募集资金项目建设内容之一为扩建公司研发中心，研发中心是企业开展创新活动的主要平台，是企业自主创新能力建设的关键环节。研发中心扩建项目完成后，公司的技术研发水平将大幅度提高，该部分固定资产虽然不直接以扩大产能的方式体现效益，但对提升公司的核心竞争力具有重要作用。

固定资产变化与收入变化的匹配关系

项目	现有业务	募投项目新增
固定资产原值（万元）	6,604.78	14,147.72
年均销售收入（万元）	10,023.53	22,980.00
年均销售收入/固定资产原值	1.52	1.62

本项目建成达产后，将提升公司的销售收入，固定资产增加与销售收入增长相匹配。

（2）新增固定资产折旧对公司未来经营业绩的影响：

本项目固定资产投资金额为 17,183.39 万元，固定资产均采用直线折旧法，房屋建筑按 20 年折旧、机器设备按 10 年、运输设备及电子设备按 5 年计算。如不考虑其他因素，募投项目建成后每年新增固定资产折旧 1,929.37 万元，具体测算如下所示：

单位：万元

项目	房屋建筑物		机器设备		新增年折旧合计	新增年销售收入	新增年利润总额
	投资额	年折旧额	投资额	年折旧额			
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	4,351.83	217.59	9,795.89	979.59	1,197.18	22,980	5,100

本项目建成后将新增固定资产年折旧 1,197.18 万元，短期内会给公司盈利带来压力，但由于本次募投项目具有良好的市场前景，上述项目给公司带来新增的营业收入完全可以消除固定资产投资带来的累计折旧增加的影响，从而确保公司盈利水平的稳定增长。本项目实施后，年均新增销售收入 22,980 万元，公司 2007-2009 年综合毛利率分别为 36.29%、32.33%、28.69%，如果按照 26% 的综合

毛利率计算，募投项目年均销售收入须达到年均 4,605 万元方能抵消年均新增折旧所产生的影响，确保公司营业利润不会因此下降，本次募投项目达产后，预计可实现年均销售收入为 22,980 万元，完全可消化上述折旧带来的影响。

（3）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本项目预计建设期 1 年，以下以达产后 1-3 年为期间测算含与不含募集资金运用的效益情况：

汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目						
不含募投项目一的效益				含募投项目一的效益		
项目	第一年 E	第二年 E	第三年 E	第一年 E	第二年 E	第三年 E
销售收入	8,691	8,691	8,691	14,123	25,030	31,671
利润总额	1,387	1,327	1,226	1,305	4,170	6,326
净利润	1,179	1,128	1,042	1,109	3,544	5,377

募投项目试生产阶段及投产初期，销售收入增加，由于折旧因素的影响，利润总额及净利润增加有限，随着项目进入达产阶段，产能充分释放，销售收入显著增加，利润总额及净利润增长幅度也明显增加。

（二）汽车精密塑料模具技术改造项目

1、项目概况

（1）项目投资

本项目已经宁波市发展和改革委员会甬发改备[2009]83 号《宁波市企业投资项目备案登记表》予以备案。项目新增总投资 12,781 万元，含新增固定资产投资 9,857 万元、增量铺底流动资金 2,924 万元，固定资产投资具体构成如下：

序号	工程费用名称	投资金额（万元）	比例（%）
1	建筑工程	1,856.57	18.84%
2	设备及安装工程	6,393.57	64.87%
	其中：工艺设备购置费	6,243.79	1.52%
	动力设备购置费	149.78	—
3	工装及器具	—	—
4	其他费	1,606.81	16.30%
	其中：无形资产	—	—
	其他资产	102.00	1.03%

	基本预备费	963.42	9.77%
	建设期涨价预备金	—	—
	小计	9,856.68	100.00%
5	建设期利息	—	—
	合计	9,856.68	100.00%
	其中：环保投资	202.72	2.069%

本次募投项目中，基本预备费=（设备及工、器具购置费+建筑安装工程费用+工程建设其他费用）*基本预备费率。

募投项目基本预备费计算过程

项目	汽车精密塑料模具技术改造项目
提取基数（万元）	8,893.3
基本预备费率	10.83%
基本预备费（万元）	963.42

（2）项目建设内容

本项目由发行人子公司双林模具作为项目实施主体，项目建成后新增 267 副精密塑料模具，达到年产汽车模具 873 副的生产能力。公司汽车模具产品配套能力及新增产能情况如下：

单位：副

产品名称	目前产能	达产后产能	新增产能
大型内外饰件模具	14	33	19
中型内外饰件模具	93	120	27
小型精密模具	386	490	104
检具	113	230	117
合计	606	873	267

同时，为了进一步延伸产业链，促进注塑模具设计开发制造和注塑产品成型的上下游联动，减少中间环节，拟在双林模具试模注塑车间的基础上，建设注塑加工中心，完成后，注塑中心的生产能力如下：

单位：万件

产品名称	目前产能	达产后产能	新增产能
注塑零部件	0	301.16	301.16
合计	0	301.16	301.16

2、项目实施的必要性

①满足公司业务发展的需要

本公司内外饰系统零部件、发动机周边及空调系统零部件均依托注塑模具成形，注塑模具的设计、开发水平决定了公司注塑产品质量的高低，直接影响注塑产品的生产成本，同时还关系到公司新业务的拓展。

②强化公司产品模块化供应能力的需要

本公司已实现与重庆长安、通用五菱的同步开发。公司通过自行设计、开发长安悦翔整车内饰项目的模具、五菱荣光前后保险杠、仪表板的模具及其工装夹具、检具，再加工成型全套产品，完成组装，实现模块化供货。因此，注塑模具的设计开发能力是公司模块化供货的重要基础。

为了进一步提升了公司的模块化供应水平，增强了公司的市场开拓能力和产品竞争力，满足快速发展的注塑零部件市场需求，有必要对公司精密注塑模具进行技术改造并扩大注塑零部件的产能。

3、项目市场前景分析

①以塑代钢的发展趋势为公司注塑模具及注塑零部件产品提供了广阔的市场前景

因塑料具有重量轻，易加工等优点，其应用能有效降低汽车的重量，达到节能减排的目标。同时，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。

发达国家将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要标志。20 世纪 90 年代，发达国家汽车平均用塑料量是 100~130kg/辆，占整车整备质量的 7%~10%；到 2002 年，发达国家汽车平均用塑料量达到 300kg/辆以上，占整车整备重量的 20%以上。预计到 2020 年，发达国家汽车平均用塑料量将达到 500kg/辆以上（资料来源：中塑在线）。可预计的将来，塑料在汽车领域的应用将进一步扩大，整车中注塑零部件的比例将越来越高。

②注塑模具及检具国内市场前景广阔

据统计，仅制造一款普通轿车约需 200 多件内饰件模具，而制造保险杠、仪

表盘、油箱、方向盘等所需的大中型塑料模具，从中国汽车模具行业生产能力看，目前满足率仅约 50%（资料来源：中国总裁培训网）。中国注塑模具无论是在数量上，还是在质量、技术和能力等方面都有了很大进步，但与国民经济发展的需求、世界先进水平相比，差距仍很大。一些大型、精密、复杂、长寿命的中高档注塑模具每年仍需大量进口，发展科技含量高的大中型内外饰件塑料模具是今后的发展方向。

检具是检查和验证汽车零部件产品是否合格的不可缺少的工艺装置之一，用以检查产品和设计原型之间的尺寸误差、快速判断零部件是否合格。一种型号的零部件至少需要配备一副检具，目前，我国检具仍然供不应求，其主要缺口集中于精密、大型、复杂的检具领域。

③每年新车型的开发为公司注塑模具和注塑产品业务的拓展提供了广阔的市场空间

每一辆新车需要的内外饰件类模具有：前后保险杠模具各一副、仪表台模具一副，四副门板模具、一副中控台模具、立柱模具三副以及其他饰件模具；再加上汽车空调系统、发动机周边系统等功能性产品生产需要大量模具。本公司完全具备承接新车模具设计开发和注塑产品生产的实力。因此，随着每年大量新车型的推出，公司注塑模具和注塑产品业务前景广阔。

4、产品技术水平

公司生产的大型模具达到国内先进水平、检具达到国际水平、注塑零部件达到国内行业领先水平。

5、主要新增设备

为提高注塑模具设计和开发能力，提升注塑产品工艺和技术水平，公司将充分利用原有设备，同时引进国内外先进设备。本项目将新增设备 6,394 万元，主要设备情况如下：

序号	设备名称	型号	数量	单价（万元）	合计（万元）
1	龙门立式加工中心		3	233	700
2	注塑机	2000 吨	2	250	500
3	深孔钻（加上辅助机构）		3	153	460

4	翻转合模机	DXS-3020	2	150	300
5	五轴高速铣床	RC270	1	250	250
6	机床测量软件+检测头		1	230	230
7	石墨机加工中心	800	2	115	230
8	设计软件升级	moldflow、pre 等	1	200	200
9	机床辅助夹具/工具刀柄等		1	190	190
10	高速加工中心	DMC 75V	1	180	180
11	CAE/CAM 升级	MasterCAM 等	1	158	158
12	集中供料系统		1	100	100

6、工艺选择

本项目的工艺选择详见本招股书“第五章 业务与技术”之“四、发行人主营业务情况”之“（二）发行人的工艺流程图”。

7、核心技术及取得方式

本项目使用的核心技术主要为公司现有成熟技术和已研发成功正在申请专利的新技术。

8、主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

本公司拥有稳定的原辅材料供应体系，建立了较为完善的生产协作配套网络，协配件本着“就近、质优、价廉”的原则，优先选用原配套的国内供应商，保证公司新项目建成后，各种原辅材料能够及时供应。

9、项目竣工时间、产品销售方式及营销措施

（1）项目竣工时间

本项目建设包括前期工作、资金筹措安排和设备采购、设备安装调试、生产准备、试生产、直至竣工验收投产等阶段，拟定工程建设期为 2 年，预计于第 3 年达到生产纲领。

（2）产品销售方式及营销措施

①通过服务前移，加强与整车厂同步开发，拓展注塑模具和产品业务

公司将继续派驻模具设计技术人员参与到新车型的同步开发，在帮助整车厂缩短整车开发周期的同时也使公司注塑模具的开发周期缩短，能够加快公司注塑

产品的产业化进程。

②继续推进公司模块化供货策略

本公司已在仪表台总成、前后保险杠总成、门板总成、中控系统等实现了模块化供应。以重庆长安悦翔车型为例，本公司为该车型供应仪表板总成及附件、控制箱总成及附件和全包成型内饰板总成，共涉及 137 个零件，全部的夹具、模具、检具均由公司自主开发，零件生产出来后组装成模块，再供应给重庆长安。公司将继续推进公司模块化供货策略。

③巩固与现有客户的关系，积极拓展新的配套业务

对已经实现模块化供货的客户，公司将持续关注其新车型的开发并获得其新车型的配套业务，如公司在 2005 年成功配套通用五菱 spark 乐驰的基础于 2008 年又成功获得了五菱荣光、五菱兴旺的配套业务，公司目前正在开发 GP50 新车型的配套业务。公司在成功配套长安志翔的基础上又获得长安悦翔的配套业务。

同时，公司还将积极开拓新的整车配套业务客户。目前公司已成功开发了青年莲花、成都丰田及长安福特的配套新业务。

公司将通过以上方式增强模块化供货，提升公司经营业绩。

10、项目实施进度计划

本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，亦经 2009 年第二次临时股东大会审议通过，目前本项目尚未投入，待本次募集资金到位后即可实施。

11、项目环境影响评价

本项目环境影响报告表已经宁海县环境保护局宁环建[2009]205 号文批复，同意项目实施。

12、项目选址

本项目将在双林模具原有场地的基础上，对原有厂房进行必要的改造，发行人已取得该等建筑物编号为浙宁房权证宁房字第 X0013276 号和浙宁房权证宁房字第 x0009074 号房产证。

13、经济效益分析

项目达产后，增量年销售收入 22,463 万元，增量年利润总额 4,434 万元，项目的财务内部收益率所得税前为 23.65%，所得税前静态投资回收期 6.03 年，具有较好的盈利能力。

14、募集资金新增固定资产与产能变动的匹配关系、新增固定资产折旧对公司未来经营业绩的影响及募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

(1) 募集资金新增固定资产与产能变动的匹配关系：

固定资产变化与产能变化的匹配关系

项目	现有业务	募投项目新增
固定资产原值（万元）	5,408.64	5,216.66
其中：机器设备（万元）	4,684.78	4,503.00
其中：厂房及建筑物（万元）	723.86	713.66
产能（副）	470	267
固定资产/产能（万元/副）	11.51	19.54

注：1、固定资产原值为生产所需的机器设备和厂房建筑物的账面原值。

2、此处现有业务取值为发行人生产模具使用的固定资产原值及现有产能。

3、募投项目新增固定资产投入不含拟投入生产注塑零部件的固定资产原值。

该项目设计新增产能耗费固定资产 19.54 万元/副，高于现有业务的比例 11.51 万元/副，主要原因在于新增产能产品结构与现有结构存在差异，本次新增产能主要体现在大型内外饰件模具和检具上，对生产该类模具所需的机器设备性能要求较高，从而使增加相同产能所需新增固定资产的成本提高幅度较大。

现有业务和募投项目产品产能结构对比

项目	现有业务	募投项目新增
大型内外饰件模具	2.31%	7.12%
中型内外饰件模具	15.35%	10.11%
小型精密模具	63.70%	38.95%
检具	18.65%	43.82%
合计	100.00%	100.00%

增加固定资产投入与预计新增的销售收入配比如下：

固定资产变化与收入变化的匹配关系

项目	现有业务	募投项目新增
----	------	--------

固定资产原值（万元）	5,408.64	5,216.66
年均销售收入（万元）	7,565.01	7,404
年均销售收入/固定资产原值	1.40	1.42

注：募投项目新增固定资产不含生产注塑零部件的固定资产原值；募投项目新增年均销售收入不含注塑零部件预计的年均销售收入。

该项目新增年均销售收入与新增固定资产原值之比与现有业务的比例相当，该募投项目固定资产投入与新增销售收入匹配性较好。

现有业务和募投项目产品销售结构对比

项目	近四年平均		募投项目估算	
	销售数量（副）	销售单价（万元）	销售数量（副）	销售单价（万元）
大型内外饰件模具	12	83.41	33	90
中型内外饰件模具	54	32.67	120	30
小型精密模具	354	6.66	490	10
检具	74	2.94	230	3

该项目新增大型内外饰件模具数量为近四年平均销售数量的 1.75 倍，而生产大型内外饰模具所需固定资产多，其销售单价也高于中小型模具，因而与现有业务相比，该募投项目增加相同产能所需固定资产价值较高，而单位固定资产原值预计产生的销售收入略高于现有业务。

（2）新增固定资产折旧对公司未来经营业绩的影响：

本项目固定资产投资金额为 9,857 万元，固定资产均采用直线折旧法，房屋建筑按 20 年折旧、机器设备按 10 年、运输设备及电子设备按 5 年计算。如不考虑其他因素，募投项目建成后每年新增固定资产折旧 732.19 万元，具体测算如下所示：

单位：万元

项目	房屋建筑物		机器设备		新增年折旧合计	新增年销售收入	新增年利润总额
	投资额	年折旧额	投资额	年折旧额			
汽车精密塑料模具技术改造项目	1,856.57	92.83	6,393.57	639.36	732.19	22,463	4,434

本项目建成后将新增固定资产年折旧 732.19 万元，短期内会给公司盈利带来压力，但由于本次募投项目具有良好的市场前景，上述项目给公司带来新增的营业收入完全可以消除大规模固定资产投资带来的累计折旧增加的影响，从而确保公司盈利水平的稳定增长。本项目实施后，年均新增销售收入 22,463 万元，

公司 2007-2009 年综合毛利率分别为 36.29%、32.33%、28.69%，如果按照 26% 的综合毛利率计算，募投项目年均销售收入须达到年均 2,816 万元方能抵消年均新增折旧所产生的影响，确保公司营业利润不会因此下降，本次募投项目达产后，预计可实现年均销售收入为 22,463 万元，完全可消化上述折旧带来的影响。

（3）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本项目预计建设期 1 年，以下以达产后 1-3 年为期间测算含与不含募集资金运用的效益情况：

汽车精密塑料模具技术改造项目						
不含募投项目二的效益				含募投项目二的效益		
项目	第一年 E	第二年 E	第三年 E	第一年 E	第二年 E	第三年 E
销售收入	7,612	7,612	7,612	11,059	19,889	30,075
利润总额	671	592	577	-149	1,617	5,011
净利润	503	444	433	-112	1,213	3,758

募投项目试生产阶段及投产初期，销售收入增加，由于折旧因素的影响，利润总额及净利润增加有限，随着项目进入达产阶段，产能充分释放，销售收入显著增加，利润总额及净利润增长幅度也明显增加。

（三）其他与主营业务相关的营运资金

1、增加营运资金的必要性

公司拥有充足营运资金是业务发展的基础，也是抵御市场竞争风险，应对市场变化的需要，更是市场竞争力的体现。

从公司所属行业看，汽车零部件企业作为汽车行业的上游企业，在为整车企业、一级配套企业提供产品过程中，大部分业务需要自行垫付资金完成相关生产活动，且在交货后有 1-3 个月的付款期限，因此，当公司开展业务时，需要一定量的资金周转使用，且资金需求量随着业务规模的扩大而增加。

随着我国汽车行业的不断发展，人们对汽车安全性、舒适性、节能环保要求不断提高，相应的对汽车零部件的技术创新提出了更高要求，要求汽车零部件企业不断开发出新的技术、工艺，并及时开发出新车型配套产品。公司若拥有足够的营运资金，能在市场中迅速决策，抓住行业发展机遇，不断开发出新的产品，

配套更多车型，继续保持核心竞争力和市场先行优势，强化产品品牌，加强市场推广，提升公司在行业中的地位。

从公司财务结构看，报告期内公司主营业务收入保持快速增长，预计公司未来几年内仍将以较快速度增长，因此对营运资金的需求较大。目前，公司经营主要依靠银行贷款和自有资金积累，一定程度上牵制了公司规模扩张的速度。

2、营运资金的管理

公司将建立募集资金专项存储制度，按照募集资金管理制度的有关规定，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格执行中国证监会及深圳证券交易所有关募集资金使用的规定。

3、营运资金对公司的影响

其他与主营业务相关的营运资金投入运营后，无法在短期内产生经济效益，因此公司在短期内面临净资产收益率下降风险。但从长期看，其他与主营业务相关的营运资金，一方面可以减少公司财务费用，降低公司资产负债率，优化资产结构；另一方面有利于进一步推进公司主营业务的发展，提升公司资金实力，增强公司综合竞争力和抗风险能力，实现公司稳步健康的发展，为股东创造良好的投资回报。

六、募集资金对经营及财务状况的影响

（一）对经营状况的影响

本次募集资金投资项目与发行人的主营业务密切关联，项目的顺利实施能够对公司经营状况起到良好的促进作用。本公司运用募集资金对汽车零部件业务进行新品开发和技术改造，符合国家的产业发展政策，通过针对性地解决目前生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素，以提升公司汽车零部件的自主创新能力和制造水平。本项目的顺利实施，可以显著提高公司对市场需求的快速响应能力，产品结构进一步向结构化，功能化，模块化产品倾斜，增强公司的整体竞争能力，促进公司在技术应用、重大装备、管理能力等方面向国际先进水平靠拢。同时为公司能够尽快形成整车零部件总成开发制造能力，为公司进一步拓展国际市场，成为

一家模块化、平台化的国际化汽车零部件供应商奠定基础。

（二）对财务状况的影响

1、对净资产和每股净资产的影响

本次发行募集资金到位后，将使公司货币资金和股东权益增加，净资产和每股净资产都将比发行前有较大幅度地提高。

2、对资产负债率及资本结构的影响

公司本次募集资金到位后，公司投资项目所需资金基本得到解决，货币资金将大规模增加，公司股东权益和资产总额同时大幅增加，在未进行大规模举债的情况下，将会使公司资产负债率显著下降，公司的偿债能力将得到提高，财务抗风险能力进一步增强，资本结构进一步优化。

3、对净资产收益率的影响

本次发行完成后，公司将继续保持发行前主营业务的良性发展趋势，净利润总额将持续增长，但由于公司净资产大幅增加，募集资金投资项目须经历建设期和投产期，在该期间内其对公司盈利不能产生较大贡献，因此净资产收益率可能会在短期内有所下降。但从中长期看，公司本次募集资金投资项目将扩大产品生产规模，增加新的产品种类，优化公司产品结构，该等项目陆续建成达产后，公司销售收入和利润水平将大幅提高，盈利能力将不断增强，净资产收益率也将随之提高。

本次募集资金投资项目经过公司详细的市场调研、充分的科学论证，产品定位于技术含量高，具有广阔的市场前景。因此，项目建成后，将有助于增强发行人的核心竞争优势，发行人的技术水平、市场开拓、产品生产能力都将得到较大幅度的提高，从而进一步提高发行人的盈利能力。

第十一章 未来发展规划

一、发展战略与经营目标

（一）战略目标

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。公司将不断提升核心竞争力、开拓国内外市场，力争在汽车注塑模具、冲压模具、汽车座椅及摇窗系统、内外饰系统、空调系统、发动机周边系统等领域成为具有全球竞争力的模块化、平台化汽车零部件供应商，服务于全球汽车工业。

（二）整体经营目标

公司在未来3年内将充分发挥大型注塑模具、精密模具、大型冲压级进模具的优势，推进公司汽车注塑零部件、冲压零部件等产品的平台化、模块化供应，在座椅、摇窗、内外饰、空调、发动机周边等零部件系统提升核心竞争力，逐渐从以零部件供货为主转变成为以零部件模块化、平台化供货为主的配套模式，增强大规模区域供货能力。

二、公司发展计划

（一）产品开发计划

公司遵循“高品质、高技术含量”的产品发展路线，努力提升核心技术，研发功能性产品并不断拓展、丰富公司的产品系列，满足客户的实际需求。公司依托注塑模具设计制造技术、冲压模具设计制造技术、注塑工艺技术、电机等技术的提升，研发汽车座椅系统、汽车摇窗系统、天窗系统、油泵系统、空调控制盒系统的核心部件，拓展点火线圈系列、滑轨系列、内外饰件系列、汽车安全气囊盖系列、汽车空调组件系列，最终实现公司产品升级。

1、提升四大核心技术：提升冲压模具设计制造技术、提升注塑模具设计及制造技术、提升注塑工艺技术、研发电机技术；

2、**研发五大模块产品：**汽车座椅系统、汽车摇窗系统、天窗系统、油泵系统、空调控制盒系统

3、**拓展五大系列产品：**点火线圈系列、滑轨系列、内外饰件系列、安全气囊盖系列、空调组件系列。

（二）市场开发与营销网络建设计划

公司的市场开发与营销计划重点是通过区域市场和国际市场二条并行的轨道，围绕下列五个方面建立较完整的营销体系。

1、**营销网络：**公司将加快在国内主机市场的区域工厂布点，逐步建立较为完善市场营销网络，巩固成熟市场的同时，通过实行产业升级，进一步拓展国内外市场空间。

2、**市场管理与服务：**公司将加强销售队伍建设，革新营销观念，提高市场策划水平，在市场规模、设计、服务、信息反馈等每个环节为客户提供专业化、标准化的服务和优秀的解决方案，赢得客户长期信赖。

3、**建立广泛的战略伙伴关系：**公司积极探索与客户在互惠互利基础上的多种合作形式，与国内外优秀企业建立长期稳固的战略合作伙伴关系，促进销售增长。

4、**公司将面向国内区域整车厂商：**如重庆长安、通用五菱等，加强一级配套市场建设，进一步提高一级配套市场在产品中的比例。

5、**产品规划以市场需求为导向：**市场拓展以产品规划为方向，通过加大对国际采购平台市场及分子公司地域市场的开发力度，建立健全客户服务体系，最大限度满足客户需要，促进业务协调、健康、可持续发展，充分发挥目前公司拥有全球稳定客户群体及战略合作伙伴的市场优势，提升公司在汽车产业链中的地位。

（三）技术开发与创新计划

技术开发与创新计划将紧密围绕产品和市场规划展开，主要内容包括四个方面：

1、提高同步开发能力

公司拟引进更为先进的技术和软件，聘请国内外专家进行相关方面的指导并且不断完善产品开发体制和研发流程，加大产品试验设备的投入，加快公司对市场需求的反应，提高公司同步开发能力，将与重庆长安、通用五菱成功合作的经验推广到其他整车企业。

2、将汽车座椅调角器、座椅电机等座椅核心部件产品的开发提高至战略地位

公司将加大对研发中心的投入，重点支持汽车座椅滑轨、调角器、座椅电机等座椅核心部件的研究开发，加快其产业化进程。

3、提高模具设计与制造能力

公司将对汽车大型注塑模具、精密注塑模具、大型冲压级进模具、注塑件检具进行重点投入。通过引进国际先进的模具加工中心及相关辅助设备提高公司工艺装备水平，同时与科研院所等科研单位紧密合作，不断提高模具结构设计制造水平。

4、提高大型复杂注塑产品研发能力

公司将在大型注塑技术方面加大投入，重点提升各种型号的汽车仪表台、前后保险杠等大型复杂零件的设计开发能力。

（四）人力资源扩充计划

公司采用现代化的管理模式，坚持“以人为本，以诚待人，广纳人才，公平竞争”的人才观，不断加强人力资源开发和管理，为实现公司战略目标提供了有力地保证。随着公司规模扩大和业务领域的扩张，对人才的需求越来越多，公司将继续加强人才引进和人员培训工作，积极创造有利于各方面人才充分发挥能力的平台，营造良好的企业文化氛围，建立完善的用人机制和淘汰机制，稳步推行全员培训计划，建立学习型组织，全面提高员工素质，打造凝聚力团队。

1、人才引进计划

公司在未来三年内持续引进两类人才，第一，高级技术人才，包括产品设计、模具设计及工艺设计等专业人才；第二，高级经营管理人才，包括重要岗位负责

人、各分子公司经营负责人员及市场营销人员等。

2、完善人力资源开发和管理系统

坚持公司“以人为本”的原则，建立有效的人力资源规划系统、任职资格系统、教育培训系统、绩效管理系统、薪酬管理系统，并确保各系统的有机结合，实现公司人力资源增值目标，为公司的战略目标实现提供强有力的支持。

3、完善各项人才激励制度

公司将进一步完善薪酬福利制度、研发奖励制度等等并积极探索长期激励约束机制，创造一种促进优秀人才脱颖而出的竞争环境。

（五）再融资计划

公司实施前述发展计划，需要大量资金。本次发行股票所募集的资金可初步满足公司现阶段计划投资项目的资金需求，公司将努力协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的关系，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力。

（六）收购兼并及对外扩充计划

公司将根据发展战略和实际生产需要，以增强公司中长期战略竞争力为目的，积极寻求在主导产业上的稳步扩张，在时机、条件和对象都适合的时候积极稳妥地进行收购兼并。目前，公司尚未锁定明确的目标行业和具体收购对象，也未签署任何与并购相关的实质性协议。

（七）深化改革和组织机构调整的规划

本公司较早就开始注重管理规范化的工作，目前具有明确的经营战略、近期目标、业务体系、组织机构、业务流程、各级责权划分、业绩考核办法、财务核算体系、人力资源管理。本公司将利用本次发行上市的契机，进一步深化企业内部改革，完善现代先进企业管理的理念和方法，设立“精干、高效”的组织运行机构，优化职能，提高效率，形成科学、高效的组织运作新机制，向管理思想市场化、管理人员专家化、管理方法科学化和管理手段制度化转变，提高企业运营效益。进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会的决策作用、董事会的经营

管理作用和监事会的监督作用，形成“决策、执行、监督”三者有效制衡、协调一致的管理系统。本公司还将着重建立有效的激励机制，增强本公司的凝聚力，提高本公司的经营管理效率。

（八）企业文化建设

公司在长期的经营实践过程中形成了艰苦奋斗、团结协作的优良传统和作风，建立了一系列行之有效的制度和办法。随着企业规模的快速扩大和人员的增多，公司将进一步加强企业文化建设，通过提倡企业文化，提供员工自我价值实现的途径，在较高层次上调动员工积极性，提高公司核心竞争力。

（九）国际化经营的规划

经济全球化使国内外两个市场趋于融合，面对机遇，公司将在巩固现有市场的基础上积极开拓新市场。公司已引进了相关的专业人才，面向国际市场，重点开发和设计符合国际消费趋势的环保和功能型产品。

三、发行人未来发展及成长性分析

发行人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、系统化供应的国家级高新技术企业，公司核心竞争力的培育主要依赖于自主创新能力和生产规模的进一步提高。本次发行的募集资金投资项目是围绕提升公司的核心力进行，是发行人实现“成为全球竞争力的汽车零部件供应商”战略目标的重要基础。本次发行的募集资金到位后，发行人将从以下几方面入手，提升公司的研发水平，保证发行人未来的成长。

（一）进一步提升公司在汽车座椅及摇窗核心零部件领域的竞争力

鉴于中国汽车工业的高速发展，汽车配件采购的全球化，全球大型座椅制造商开始大量地转向亚太地区，特别是在中国大陆进行采购。随着人们对舒适化、自动化需求的日益提高，高档汽车座椅和电动摇窗市场前景广阔。

公司已成功研发汽车座椅水平驱动器、软轴、电位器、侧板、释放器、摇窗底板滑块、座椅电机、滑轨、调角器以及记忆模块，摇窗系统的电动玻璃升降器

等具有一定技术含量的座椅和摇窗零部件。公司决定抓住汽车座椅和摇窗在中国大发展的机遇，利用公司的研发和产业化优势，研发核心技术，进行产业升级，开发、生产中高端汽车座椅和摇窗系列产品，抢占市场，拓展公司盈利空间，给股东更大的回报。

（二）优化模具关键工序能力，提升公司核心竞争力

发行人在国内模具同行中无论是生产规模、技术实力、新产品开发能力、市场开发能力等均处于前列，但随着公司生产规模的扩大以及新产品开发的加快，公司现有的模具生产能力和加工技术已不能适应公司生产和发展的需求，尤其是高技术含量、高附加值模具的关键工序能力不足。因此，本次募集资金项目拟引进意大利高速、高精度、大加工范围的五轴高速铣床、台湾龙门立式加工中心、台湾深孔钻等设备、以及对模具设计和管理软件进行升级，来扩大高档模具产能和模具的产品质量，进一步提高 CAE/CAM 应用水平，使公司更适应汽车行业高档塑料模具的开发和加工要求，增强快速反应能力，进一步减本增效，提升公司核心竞争力。

（三）扩大市场规模，有效提升公司产品市场占有率

随着近年来国内汽车行业的快速发展，佛吉亚、法雷奥、博世、博泽、奥托立夫、曼格纳、李尔等国际知名汽车零部件公司纷纷在我国设立生产基地，并将大量订单向我国转移。公司作为这些国际大公司在我国的第一批合作伙伴之一，凭借多年合作产生的信任，巩固了出口业务，成为他们在国内选择汽车零部件供应商的首选。

为了抓住机遇，拓展市场，公司将增加汽车座椅及摇窗系统、汽车内外饰系统、汽车发动机周边系统、汽车空调系统等零部件生产的设备和场地，提高现有产品的产业化成长规模和形成新产品研发成果的产业化生产能力，进一步提升公司产品市场占有率。

四、发展计划的假设条件及将面临的困难

1、发行人拟定上述计划所依据的假设条件

（1）公司所遵循的有关国家现行法律、法规、政策近年内无重大变化；

- (2) 国家宏观经济持续、健康、快速的发展；
- (3) 国家对公司所处行业的产业政策不发生重大改变；
- (4) 公司此次募集资金到位，投资项目建设计划能如期进行；
- (5) 公司无其他人力不可抗及不可预见因素造成重大不利影响。

2、发行人实现上述计划可能面临的困难

(1) 资金不足是公司实施上述计划面临的主要困难。如果不能顺利募集到足够的资金，本次募集资金投资项目大多不能按计划建成投产，公司的发展计划很难如期实现。股票发行成功与否，对公司发展计划的实施具有决定性的意义。

(2) 随着规模的不断扩张，公司在新产品、新技术开发方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平，能否尽快引进、培养这方面人才将对新项目的顺利实施和公司未来发展产生一定影响。

五、业务发展规划与现有业务的关系

公司业务发展规划是在现有业务的基础上，结合公司实际情况，根据行业的发展趋势，经过审慎考虑和可行性研究后确定的。公司现有业务是该发展规划的基础，发展规划则有利于增强公司现有服务的市场渗透能力和业务范围，为公司带来长期和稳定的收益，产生新的利润增长点，产生更大的经济效益和社会效益。公司业务发展规划的实施必将大大提高公司整体竞争实力，为公司规模化和品牌化的持续发展提供源动力，实现公司主营业务稳健快速发展，为公司可持续发展提供坚实的基础。

本次募集资金投资项目旨在夯实现有业务，直接关系到业务发展规划的进程，是实现业务发展规划的有力保障。

六、发行人声明

本公司声明，在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

第十二章 其他重要事项

一、信息披露制度相关情况

发行人为完善信息披露机制，根据中国证监会的有关规定，建立了信息披露制度，规定发行人必须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。发行人信息披露应体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

公司负责信息披露及协调投资者关系的部门是公司董事会秘书办公室，公司信息披露的负责人为董事会秘书。

负责人：邵鸥

联系人：邬瑞珏

电话：0574-83518938

传真：0574-83518939

二、重要合同

截至本招股说明书签署之日，本公司正在履行的重大合同有：

（一）业务合同

1、采购合同

（1）2009年11月2日，青岛双林（买方）与上海金发科技发展有限公司（卖方）签订《长期供货协议》（编号：JF20091102），买方向卖方采购改性PP等塑料粒子，产品的具体名称、型号、规格、数量以买方向卖方下达的书面订单上要求为准）。根据发行人提供的财务数据，2009年1-12月，发行人向上海金发科技发展有限公司累计采购原材料3,728.05万元。

（2）2009年10月26日，天津双林（买方）与丰田通商（天津）有限公司（卖方）签订《长期供货协议》（编号：TJSL081020-A），买方向卖方采购塑料粒子，产品的具体名称、型号、规格、数量以买方向卖方下达的书面订单上要求

为准。该协议自双方签字盖章后一年内有效。根据发行人提供的财务数据，2009年1-12月，发行人向丰田通商（天津）有限公司累计采购原材料756.19万元。

（3）2008年10月20日，荆州分公司（买方）与南京聚隆化学实业有限公司卖方签订《长期供货协议》，买方向卖方采购塑料粒子，产品的具体名称、型号、规格、数量以买方向卖方下达的书面订单上要求为准。该协议自双方签字盖章后两年内有效。根据发行人提供的财务数据，2009年1-12月，发行人按照该协议已累计采购原材料704.15万元。

（4）2009年10月30日，重庆旺林（委托方）与重庆威格尔塑胶有限公司（加工方）签订《供货协议》，产品的具体名称、型号、规格、数量以委托方向加工方下达的书面订单上要求为准，协议自签订之日起一年内有效。根据发行人提供的财务数据，2009年1-12月，发行人按照该协议已累计采购原材料1,212.23万元。

（5）2009年01月02日，柳州分公司（买方）与贵州凯科特材料有限公司（卖方）签订《长期供货协议》（编号：KK090102-01），买方向卖方采购塑胶原材料，产品的具体名称、型号、规格、数量以买方向卖方下达的书面订单上要求为准，该协议自双方签字盖章后一年内有效。根据发行人提供的财务数据，2009年1-12月，发行人按照该协议已累计采购原材料687.18万元。鉴于该协议到期，2010年1月18日，公司与贵州凯科特材料有限公司重新签订了《采购框架协议》，对采购的材料名称、型号、价格等进行了约定，协议自签订之日起一年内有效，如无异议则自动顺延。

（6）2009年11月28日，重庆旺林（买方）与重庆前毅塑料制品有限公司（卖方）签订《供货协议》，向其采购外购件。协议有效期为2009年10月1日至2010年9月30日。根据发行人提供的财务数据，2009年1-12月，发行人按照该协议已累计采购原材料1,094.91万元。

2、销售合同

（1）2009年02月05日，公司（卖方）与佛吉亚（无锡）座椅部件有限公司（买方）签订《生产采购合同》（编号：0090010SLN），卖方向买方销售座椅水平驱动器等零件产品的具体名称、型号、规格、数量以买方向卖方下达的书

面订单上要求为准，该协议自 2009 年 02 月 05 日开始执行。根据发行人提供的财务数据，2009 年 1-12 月，发行人已累计销售 1,387.81 万元。

(2) 2009 年 04 月 11 日，公司（卖方）与联合汽车电子有限公司（买方）签订《生产采购通则》（编号：01P167-V02）。

2009 年 08 月 11 日签订《补充条款》（编号：01P167-V02-Y09-S02030），卖方向买方销售 Epsilon II 项目、储油桶、062 油泵托架零部件，产品的具体名称、型号、规格、数量以买方向卖方下达的书面订单上要求为准，根据发行人提供的财务数据表明，2009 年 1-12 月，发行人已累计销售 974.77 万元。

2009 年 04 月 11 日，公司与联合汽车电子有限公司签订《补充条款》，向其销售 005 壳体、1220524052-229 外壳、尼桑点火线圈、1220941068 初级线圈骨架、1220524115-229 尼桑壳体等零部件，产品的具体名称、型号、规格、数量以买方向卖方下达的书面订单上要求为准，根据发行人提供的财务数据，2009 年 1-12 月，发行人已累计销售 3,966.63 万元。

(3) 2006 年 1 月 17 日，公司与法雷奥汽车空调湖北有限公司签订《采购框架合同》（编号：CR05-0072），向其销售型号为 X11C 空调壳体、通风道、控制盒、风门等空调系统零部件，产品的具体名称、型号、规格、数量以买方向卖方下达的书面订单上要求为准，该协议 2006 年 01 月 17 日开始执行。根据发行人提供的财务数据，2009 年 1-12 月，发行人已累计销售 2,354.95 万元。

(4) 2006 年 12 月 26 日，苏州双林与上海贝洱热系统有限公司签订《意向书》，向其销售 PQ35 蒸发器壳体、鼓风机壳体、风门等空调系统零部件，根据发行人提供的财务数据，2009 年 1-12 月，发行人已累计销售 1,130.91 万元。

(5) 2007 年 6 月 12 日，重庆旺林与重庆长安汽车股份有限公司签订《汽车/发动机零部件采购基本合同》，向其销售长安悦翔仪表板总成、门板总成、全车内包板总成零部件，根据发行人提供的财务数据，2009 年 1-12 月，发行人已累计销售 4,376 万元。

(6) 2006 年 11 月 13 日，公司与天津英泰汽车饰件有限公司签订《部件购买基本合同》，向其销售座椅周边饰件零部件，协议自 2006 年 11 月 13 日起生效，有效期一年并逐年自动延长。根据发行人提供的财务数据，2009 年 1-12

月，发行人已累计销售 1,583 万元。

(7) 2008 年 12 月，柳州分公司与上海上汽通用五菱汽车股份有限公司签订《2009 年生产物料购销合同》，向其销售乐驰门板总成、立柱装饰总成、轮罩装饰总成等零部件。根据发行人提供的财务数据，2009 年 1-12 月，发行人已累计销售 1,723.65 万元。柳州分公司已与上海上汽通用五菱汽车股份有限公司签订了《2010 年生产物料购销合同》。

(8) 2008 年 12 月 31 日，青岛双林与上海上汽通用五菱汽车股份有限公司签订《2009 年生产物料购销合同》，向其销售五菱兴旺仪表板总成零部件。根据发行人提供的财务数据，2009 年 1-12 月，发行人已累计销售 6,212.85 万元。青岛双林已与上海上汽通用五菱汽车股份有限公司签订《2010 年生产物料购销合同》。

3、施工合同

2009 年 12 月 28 日，上海崇林与上海青园建设集团有限公司（承包人）签订《上海市建设工程施工合同》，委托承包人建设新建厂区工程，合同日期为 2009 年 12 月 30 日至 2010 年 8 月 30 日，合同价款为 1,116 万元，承建范围为土建、钢结构、安装、附属工程及其他等。

（二）借款合同

1、2009 年 8 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司宁波分行签订《借款合同》（合同编号：301090448 号），借款金额为 2,000 万元，借款年利率为 5.31%，借款期限为 2009 年 8 月 26 日起至 2010 年 8 月 26 日止。该合同由双林集团与上海银行股份有限公司宁波市分行签订的《最高额保证合同》（编号：2DB301090448 号）保证担保。

2、2009 年 9 月 17 日，公司与中国民生银行股份有限公司宁海分行签订《借款合同》（合同编号：公借贷字第缙 2009037 号），借款金额为 1,000 万元，借款年利率为 5.31%，借款期限为 2009 年 9 月 17 日起至 2010 年 9 月 16 日止。该合同由双林集团与中国民生银行股份有限公司宁海支行签订的《保证合同》（编号：公担保字第缙 2009002 号）提供保证担保。

3、2009年09月28日，公司与中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行签订《借款合同》（编号：公借贷字第缙2009044号），借款金额为1,000万元，借款年利率为5.31%借款期限自2009年09月28日至2010年09月23日。该合同由双林集团与中国民生银行股份有限公司宁海支行签订的《保证合同》（编号：公担保字第缙2009003号）提供保证担保。

4、2009年10月9日，双林集团与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》（2009信甬江银最保字第091050号），为发行人自2009年10月9日至2012年10月9日的人民币借款最高额2,000万元提供连带责任保证担保。

2009年10月9日，双林电子与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》（2009信甬江银最保字第091051号），为发行人自2009年10月9日至2012年10月9日的人民币借款最高额2,000万元提供连带责任保证担保。在以上两项合同下：

2009年10月9日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《人民币借款合同》，（合同编号：（2009）信甬江银贷字第091033号），借款金额为2,000万元，借款年利率为4.86%，借款期限为2009年10月9日起至2010年4月9日止。

5、2009年10月9日，公司与中国工商银行股份有限公司宁海支行签订《人民币借款合同》（合同编号：（2009）年（宁海）字第（0695）号），借款金额为3,000万元，借款年利率为5.31%，借款期限为2009年10月10日起至2010年9月24日止。该合同由双林集团与中国工商银行股份有限公司宁海支行签订《最高额保证合同》（合同编号：39013300-2009年宁海（保）字0182号）提供保证担保。

6、2009年11月20日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订《人民币资金借款合同》（合同编号：1230-2009（营）77），借款金额为2,000万元，借款年利率为起息日基准利率5.31%下浮10%，借款期限为2009年11月20日起至2010年11月19日止。该合同由双林集团与中国建设银行股份有限公司宁海支行签订《保证合同》（合同编号：1230-2009（营）77）提供保证担保。

7、2009年11月20日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订《人民币资金借款合同》（合同编号：1230-2009（营）78），借款金额为2,000万元，借款年利率为起息日基准利率5.31%下浮10%，借款期限为2009年11月20日起至2010年11月19日止。该合同由双林集团与中国建设银行股份有限公司宁海支行签订《保证合同》（合同编号：1230-2009（营）78）提供保证担保。

8、2009年12月10日，鑫城汽配与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：1230-2009（营）40），根据该合同，鑫城汽配将其拥有的浙宁房权证宁房字第X0039197号房产及宁国用2008第03502号土地使用权抵押给银行，为双林股份在2009年12月10日至2012年12月9日在该银行在2,405万元内的借款提供担保。

2009年12月10日，双林模具与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：1230-2009（营）41），根据该合同，双林模具将其拥有的浙宁房权证宁房字第x0009074号房产及宁国用（2006）第0066113号土地使用权抵押给银行，为公司在2009年12月10日至2012年12月9日在该银行在1,646万元内的借款提供担保。

2009年12月10日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《最高额抵押合同》（合同编号：1230-2009（营）42），根据该合同，公司将其拥有的浙宁房权证宁房字第X0049710号房产及宁国用（2006）第0067840号土地使用权抵押给银行，为公司在2009年12月10日至2012年12月9日在该银行在1,726万元内的借款提供担保。在上述三项合同下：

2009年12月17日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订《人民币资金借款合同》（合同编号：1230-2009（营）40），借款金额为2,000万元，借款年利率为起息日基准利率5.31%下浮10%，借款期限为2009年12月17日起至2010年12月16日止。

2010年1月12日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订《人民币资金借款合同》（合同编号：1230-2009（营）41），借款金额为1,490万元，借款年利率为起息日基准利率5.31%下浮10%，借款期限为2010年1月12日起至2011年1月11日止。

2010年1月12日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订《人民币资金借款合同》（合同编号：1230-2009（营）42），借款金额为1,510万元，借款年利率为起息日基准利率5.31%下浮10%，借款期限为2010年1月12日起至2011年1月11日止。

9、2010年2月2日，公司与中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行签订《借款合同》（编号：公借贷字第缙2010009号），借款金额为930万元，借款年利率为5.31%，借款期限自2010年2月2日至2011年2月1日。该合同由双林集团与中国民生银行股份有限公司宁海支行签订的《保证合同》（编号：公担保字第缙2010002号）提供保证担保。

10、2010年2月26日，发行人与中国工商银行股份有限公司宁海支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：[2010]年[宁海]字第[0105]号），借款金额为1,500万元，借款年利率为4.86%，借款期限为2010年2月26日起至2010年8月16日止。

该合同由发行人与中国工商银行股份有限公司宁海支行签订的编号为2009年宁海（抵）字0013号《最高额抵押合同》和双林集团与中国工商银行宁海支行签订的编号为39013300-2009年宁海（保）字0182号的《最高额保证合同》分别提供提供抵押和保证担保。

三、对外担保事项

截至本招股说明书签署之日，公司不存在对外担保事项。

四、重大诉讼或仲裁事项

（一）发行人及其控股子公司的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，本公司及本公司控股子公司不存在严重影响公司资产或经营的重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项。

（二）发行人控股股东、实际控制人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东双林集团、实际控制人邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静未发生重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项。

最近三年，本公司控股股东双林集团、实际控制人邬永林、张兴娣、邬建斌、邬维静不存在重大违法行为。

（三）发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大诉讼或仲裁事项及受到刑事诉讼的情况

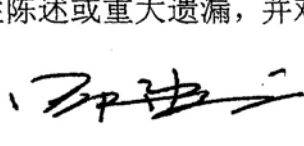
截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未发生重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项。

第十三节 有关声明

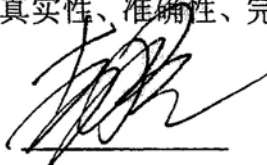
全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

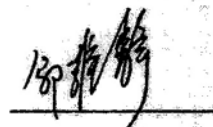
董事：



邬建斌



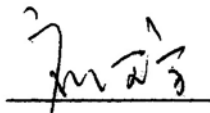
赵立



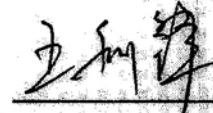
邬维静



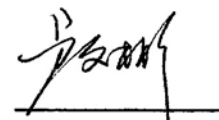
李伟



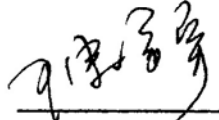
应可方



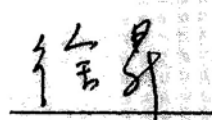
王利锋



卢文彬

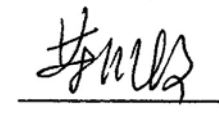


陈峥宇

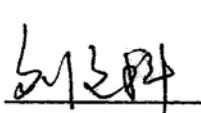


徐昇

监事：



蔡行海

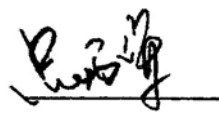


刘文科

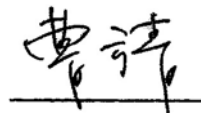


蒋林仙

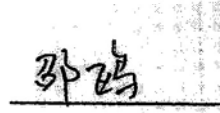
其他高级管理人员：



只炳辉



曹靖



邵鸥

宁波双林汽车部件股份有限公司

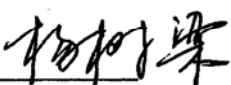
2010年5月17日

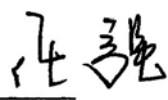


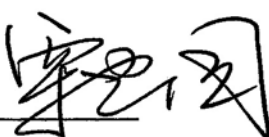
西南证券股份有限公司

声明

本公司已对宁波双林汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：杨树梁 

保荐代表人：任 强 

保荐代表人：栗建国 

法定代表人：王珠林 

西南证券股份有限公司

2010年5月17日

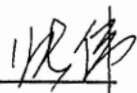
发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：章晓洪



张 伟



律师事务所负责人：史焕章



审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

沈建林 沈建林 朱伟 朱伟 张建新 张建新

审计机构负责人：朱建弟 朱建弟

（仅供宁波双林汽车部件股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市之用）



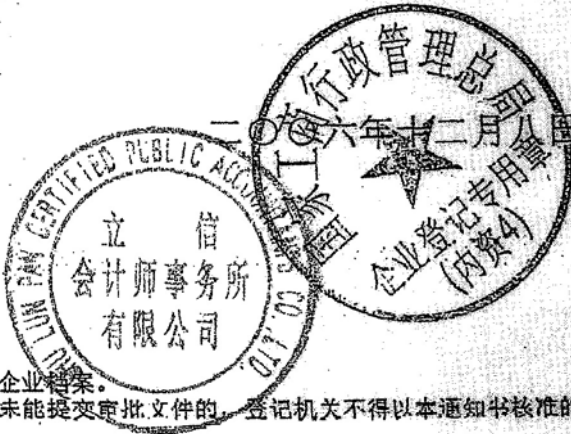
企业名称变更核准通知书

(国)名称变核内字[2006]第 837 号

上海工商局

你局送审的 上海立信长江会计师事务所有限公司 企业名称变更登记材料收悉。经审查,核准该企业名称变更为:立信会计师事务所有限公司(行业代码:L7431-会计、审计及税务服务)。

以上名称在企业登记机关核准变更登记,换发营业执照后生效。



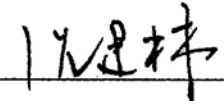
- 注:
1. 企业变更登记时,登记机关应将本通知书存入企业档案。
 2. 企业名称涉及法律、行政规定必须报经审批,未能提交审批文件的,登记机关不得以本通知书核准的企业名称登记。
 3. 登记机关应在核准企业变更登记企业集团设立(变更)登记之日起30日内,将加盖登记机关印章的企业营业执照复印件、企业集团登记复印件报送企业名称核准机关备案。未备案的,企业名称不予保护。

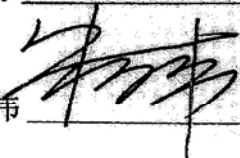
 2010.4.26

本件与原件核对无异

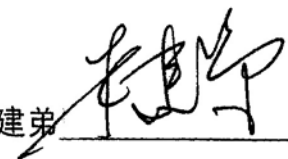
验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：沈建林 

沈伟东 

朱 伟

验资机构负责人：朱建弟 

（仅供宁波双林汽车部件股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市之用）



2010年5月17日

关于公司名称变更及签字会计师离职的说明

宁波双林汽车部件股份有限公司：

2007 年 2 月 10 日，我公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）名称变更为立信会计师事务所有限公司。

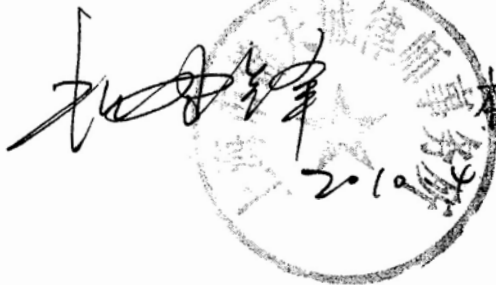
2006 年 3 月 5 日，我公司作为贵公司整体变更设立股份公司的验资机构，向贵公司出具了《验资报告》（信长会师报字[2006]第 20833 号），签字注册会计师：沈建林、沈伟东。

2007 年 5 月 15 日，注册会计师沈伟东从我公司离职，无法在贵公司《招股说明书》之《验资机构声明》上签字。

特此说明！



立信会计师事务所有限公司



本件与原件核对无异

2010年4月26日 2010年5月17日

附：企业名称变更核准通知书

浙江德威会计师事务所有限公司

声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：陈一红 陈一红

验资机构负责人：

刘艳梅

浙江德威会计师事务所有限公司



名称变更说明

2000年11月宁波德威会计师事务所有限公司为宁波双林精密模具有限
公司出具了德威验字[2000]326号验资报告。

宁波德威会计师事务所有限公司已于2007年11月7日更名为浙江德威
会计师事务所有限公司。

特此说明！

浙江德威会计师事务所有限公司

2009年11月30日



第十四章 备查文件

投资者可在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、发行人网站（<http://www.shuanglin.cn>）以及发行人和主承销商办公地点查阅备查文件：

（一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；

（二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；

（三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；

（四）财务报表及审计报告；

（五）内部控制鉴证报告；

（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表专项审核报告；

（七）法律意见书及律师工作报告；

（八）公司章程（草案）；

（九）中国证监会核准本次发行的文件；

（十）其他与本次发行有关的重要文件。

具体的查阅时间为工作日的上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30。

发行人及保荐人（主承销商）办公地址如下：

1	发行人：宁波双林汽车部件股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市宁海西店潢溪口 法定代表人：邬建斌 联系人：邵鸥、邬瑞珏 电话：0574-83518938 传真：0574-83518939
---	--

2	保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 住所：四川省成都市人民南路三段二号汇日央扩国际广场 808 室 法定代表人：王珠林 联系人：杨勇、程瑶 电话：028-62828561 传真：028-62828564
---	---

投资者也可以于网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅本招股说明书等电子文件。