

宁波双林汽车部件股份有限公司

2016 年度财务决算报告

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	280,041,496.63	301,090,565.35
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	595,339,964.45	364,432,680.81
应收账款	(三)	1,002,916,243.58	599,640,089.38
预付款项	(四)	20,934,228.59	20,256,195.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	39,797,894.69	18,063,414.46
买入返售金融资产			
存货	(六)	697,512,519.60	522,343,529.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	22,448,842.02	11,315,592.99
流动资产合计		2,658,991,189.56	1,837,142,068.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)	153,593,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	(十)	1,322,361,718.82	1,092,375,755.07
在建工程	(十一)	55,154,239.94	105,414,130.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	311,952,369.15	300,626,346.95
开发支出			
商誉	(十三)	778,136,129.49	449,465,068.26
长期待摊费用	(十四)	131,464,330.35	80,410,140.75
递延所得税资产	(十五)	59,635,103.73	37,521,724.37
其他非流动资产	(十六)	47,546,195.70	113,140,142.52
非流动资产合计		2,864,843,087.18	2,228,953,308.07
资产总计		5,523,834,276.74	4,066,095,376.36

合并资产负债表（续）
2016年12月31日

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十七)	821,800,000.00	669,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十八)	398,024,968.58	303,541,068.05
应付账款	(十九)	939,345,473.98	533,308,796.32
预收款项	(二十)	5,485,812.27	5,170,053.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十一)	63,018,448.09	45,080,248.28
应交税费	(二十二)	46,475,544.07	17,544,715.37
应付利息	(二十三)	1,303,963.90	6,622,396.49
应付股利			
其他应付款	(二十四)	189,232,495.71	66,926,957.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(二十五)	8,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债	(二十六)	14,633,110.63	17,073,711.37
流动负债合计		2,487,319,817.23	1,716,567,947.31
非流动负债：			
长期借款	(二十七)	270,800,000.00	74,000,000.00
应付债券	(二十八)		99,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十九)	87,680,327.15	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(三十)	49,594,751.73	24,145,315.64
递延所得税负债	(十五)	29,179,937.39	15,504,013.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		437,255,016.27	212,649,328.75
负债合计		2,924,574,833.50	1,929,217,276.06
所有者权益：			
股本	(三十一)	397,951,246.00	395,775,246.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十二)	1,054,184,453.44	1,017,393,984.02
减：库存股			
其他综合收益	(三十三)	88,054,050.00	
专项储备			
盈余公积	(三十四)	76,402,202.48	70,386,932.72
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	913,994,814.14	633,061,936.32
归属于母公司所有者权益合计		2,530,586,766.06	2,116,618,099.06
少数股东权益		68,672,677.18	20,260,001.24
所有者权益合计		2,599,259,443.24	2,136,878,100.30
负债和所有者权益总计		5,523,834,276.74	4,066,095,376.36

合并利润表
2016 年度

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,303,729,514.15	2,472,233,670.51
其中：营业收入	(三十六)	3,303,729,514.15	2,472,233,670.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,915,103,656.41	2,198,142,245.36
其中：营业成本	(三十六)	2,380,215,710.54	1,807,765,847.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十七)	19,887,988.06	7,457,732.70
销售费用	(三十八)	149,580,479.43	108,136,569.90
管理费用	(三十九)	280,311,887.87	217,907,626.36
财务费用	(四十)	52,858,892.33	38,581,980.59
资产减值损失	(四十一)	32,248,698.18	18,292,488.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		388,625,857.74	274,091,425.15
加：营业外收入	(四十二)	24,735,268.89	23,983,796.82
其中：非流动资产处置利得		1,460,554.41	280,816.90
减：营业外支出	(四十三)	4,853,503.09	8,901,695.39
其中：非流动资产处置损失		1,288,122.31	6,584,486.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		408,507,623.54	289,173,526.58
减：所得税费用	(四十四)	54,148,313.05	43,128,351.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		354,359,310.49	246,045,175.28
归属于母公司所有者的净利润		326,753,130.69	243,347,385.99
少数股东损益		27,606,179.80	2,697,789.29
六、其他综合收益的税后净额		88,054,050.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		88,054,050.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		88,054,050.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		88,054,050.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		442,413,360.49	246,045,175.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		414,807,180.69	243,347,385.99
归属于少数股东的综合收益总额		27,606,179.80	2,697,789.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.82	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）		0.82	0.62

合并现金流量表
2016 年度

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,411,502,971.77	2,279,451,896.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		20,232,720.21	42,083,938.93
收到其他与经营活动有关的现金	(四十五)	60,191,073.08	50,639,753.18
经营活动现金流入小计		2,491,926,765.06	2,372,175,588.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,344,220,575.25	1,380,770,966.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		344,383,127.40	286,255,633.51
支付的各项税费		180,391,004.74	142,580,430.84
支付其他与经营活动有关的现金	(四十五)	279,966,869.22	201,226,087.93
经营活动现金流出小计		2,148,961,576.61	2,010,833,119.23
经营活动产生的现金流量净额		342,965,188.45	361,342,469.52
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,583,334.59	8,452,129.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十五)	27,058,450.15	9,514,500.00
投资活动现金流入小计		31,641,784.74	22,966,629.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		381,439,512.01	295,803,209.93
投资支付的现金		5,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		163,558,795.68	
支付其他与投资活动有关的现金	(四十五)		50,000,000.00
投资活动现金流出小计		549,998,307.69	395,803,209.93
投资活动产生的现金流量净额		-518,356,522.95	-372,836,580.12
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		17,669,400.00	14,511,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		950,000.00	
取得借款收到的现金		1,510,633,464.84	959,386,700.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十五)	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,538,302,864.84	973,897,700.00
偿还债务支付的现金		1,282,433,137.69	882,039,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,324,715.63	102,378,550.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,500,000.00	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十五)	14,800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,416,557,853.32	984,417,750.87
筹资活动产生的现金流量净额		121,745,011.52	-10,520,050.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,976,235.45	2,459,761.93
五、现金及现金等价物净增加额		-51,670,087.53	-19,554,399.54
加：期初现金及现金等价物余额		206,809,610.59	226,364,010.13
六、期末现金及现金等价物余额		155,139,523.06	206,809,610.59

合并所有者权益变动表
2016 年度

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	395,775,246.00				1,017,393,984.02				70,386,932.72		633,061,936.32	20,260,001.24	2,136,878,100.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	395,775,246.00				1,017,393,984.02				70,386,932.72		633,061,936.32	20,260,001.24	2,136,878,100.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,176,000.00				36,790,469.42		88,054,050.00		6,015,269.76		280,932,877.82	48,412,675.94	462,381,342.94
（一）综合收益总额							88,054,050.00				326,753,130.69	27,606,179.80	442,413,360.49
（二）所有者投入和减少资本	2,176,000.00				31,928,965.58							950,000.00	35,054,965.58
1. 股东投入的普通股	2,176,000.00				14,543,400.00							950,000.00	17,669,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,385,565.58								17,385,565.58
4. 其他													
（三）利润分配									6,015,269.76		-45,820,252.87	-2,500,000.00	-42,304,983.11
1. 提取盈余公积									6,015,269.76		-6,015,269.76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-39,577,524.60	-2,500,000.00	-42,077,524.60
4. 其他											-227,458.51		-227,458.51
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					4,861,503.84							22,356,496.14	27,217,999.98
四、本期期末余额	397,951,246.00				1,054,184,453.44		88,054,050.00		76,402,202.48		913,994,814.14	68,672,677.18	2,599,259,443.24

合并所有者权益变动表（续）

2016 年度

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	393,702,246.00				987,483,395.04				60,445,928.95		450,979,176.24	19,062,211.92	1,911,672,958.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	393,702,246.00				987,483,395.04				60,445,928.95		450,979,176.24	19,062,211.92	1,911,672,958.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,073,000.00				29,910,588.98				9,941,003.77		182,082,760.08	1,197,789.32	225,205,142.15
（一）综合收益总额											243,347,385.99	2,697,789.32	246,045,175.31
（二）所有者投入和减少资本	2,073,000.00				29,910,588.98								31,983,588.98
1. 股东投入的普通股	2,073,000.00				12,438,000.00								14,511,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,472,588.98								17,472,588.98
4. 其他													
（三）利润分配									9,941,003.77		-61,264,625.91	-1,500,000.00	-52,823,622.14
1. 提取盈余公积									9,941,003.77		-9,941,003.77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,181,291.98	-1,500,000.00	-52,681,291.98
4. 其他											-142,330.16		-142,330.16
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	395,775,246.00				1,017,393,984.02				70,386,932.72		633,061,936.32	20,260,001.24	2,136,878,100.30

二、财务决算说明：

2016 年，汽车工业市场竞争激烈、国内自主品牌零部件企业压力继续增大、产能结构性过剩日渐显现、汽车零部件关税降低，在这些等环境因素的影响下，公司加强成本控制，努力开拓新项目、新业务，积极推动新项目开发成果的量产，让公司继续保持稳定良好的发展态势，整体业绩保持稳步增长。

（一）盈利能力：

股份公司 2016 年实现销售收入 330,372.95 万元，同比增加 83,149.58 万元，增幅 33.63%，其中实现出口销售收入 48,201.99 万元，占总收入比重 14.59%；实现净利润 35,435.93 万元，同比上升 10,831.41 万元，增幅 44.02%。

（二）营运能力：

股份公司 2016 年资产总额 552,383.43 万元，同比增加 145,773.89 万元，增幅 35.85%；应收票据 59,534.00 万元，同比增加 23,090.73 万元，增幅 63.36%，主要是以票据结算的客户销售额上升导致增加；应收账款 100,291.62 万元，同比增加 40,327.62 万元，增幅 67.25%，主要系第四季度销售大幅增长带来的余额变化，应收账款周转天数 87.31 天，同比增加 3.87 天；存货 69,751.25 万元，同比增加 17,516.90 万元，增幅 33.54%，存货周转天数 92.25 天，同比下降 7.04 天；合计流动资产 265,899.12 万元，占总资产 48.14%；固定资产 132,236.17 万元，同比增加 22,998.60 万元，增幅 21.05%，主要系新火炬设备安装工程、柳州制造基建工程转固定资产；无形资产 31,195.24 万元，同比增加 1,132.60 万元，增加 3.77%；合计非流动资产 286,484.31 万元，占总资产 51.86%。

（三）偿债能力：

股份公司 2016 年负债合计 292,457.48 万元，资产负债率 52.94%；其中银行短期借款 82,180.00 万元，同比上升 15,250 万元，增幅 22.78%；应付账款 93,934.55 万元，同比增加 40,603.67 万元，增幅 76.14%。

（四）股东权益情况：

股份公司 2016 年所有者权益 259,925.94 万元，权益比例 47.06%；其中股本 39,795.12 万元，资本公积 105,418.45 万元，未分配利润 91,399.48 万元，未分配利润同比增加 28,093.29 万元，增幅 44.38%。

(五) 现金流量情况:

股份公司 2016 年现金及现金等价物减少 5,167.01 万元,主要原因系收购德洋及投资购买固定资产增加的现金流出;其中经营活动产生的现金净流量 34,296.52 万元;投资活动产生的现金净流量-51,835.65 万元;筹资活动产生的现金净流量 12,174.50 万元。

(六) 主要财务指标一览表:

单位: 万元

财务指标	2016 年实际	2015 年实际	增减额	增减幅度
资产	552,383.43	406,609.54	145,773.89	35.85%
其中: 应收账款	100,291.62	59,964.01	40,327.62	67.25%
应收账款周转天数	87.31	83.44	3.87	4.64%
存货	69,751.25	52,234.35	17,516.90	33.54%
存货周转天数	92.25	99.29	-7.04	-7.09%
固定资产	132,236.17	109,237.58	22,998.60	21.05%
无形资产	31,195.24	30,062.63	1,132.60	3.77%
负债	292,457.48	192,921.73	99,535.76	51.59%
其中: 短期借款	82,180.00	66,930.00	15,250.00	22.78%
应付账款	93,934.55	53,330.88	40,603.67	76.14%
资产负债率	52.94%	47.45%		5.49%
股东权益	259,925.94	213,687.81	46,238.13	21.64%
其中: 股本	39,795.12	39,577.52	217.60	0.55%
未分配利润	91,399.48	63,306.19	28,093.29	44.38%
净资产收益率	14.96%	12.15%		2.81%
销售收入	330,372.95	247,223.37	83,149.58	33.63%
销售费用	14,958.05	10,813.66	4,144.39	38.33%
管理费用	28,031.19	21,790.76	6,240.43	28.64%
财务费用	5,285.89	3,858.20	1,427.69	37.00%
净利润	35,435.93	24,604.52	10,831.41	44.02%
归属于母公司净利润	32,675.31	24,334.74	8,340.57	34.27%
经营性现金流	34,296.52	36,134.25	-1,837.73	-5.09%
每股收益	0.82	0.62	0.20	32.26%

宁波双林汽车部件股份有限公司

2017 年 4 月 24 日