证券代码:300100　证券简称:双林股份　公告编号:2010-008

宁波双林汽车部件股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人邹建斌、主管会计工作负责人曹靖及会计机构负责人(会计主管人员)欧志松声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	双林股份
股票代码	300100
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口
注册地址的邮政编码	315613
办公地址	浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口
办公地址的邮政编码	315613
公司国际互联网网址	www.shuanglin.cn
电子信箱	qcbjzqb@shuanglin.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵鸥	邹瑞珏
联系地址	浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口	浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口
电话	0574-83518938	0574-83518938
传真	0574-83518939	0574-83518939
电子信箱	qcbjzqb@shuanglin.com	qcbjzqb@shuanglin.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	775,887,891.61	543,418,260.11	42.78%	391,465,837.77
利润总额(元)	127,546,512.40	62,288,594.87	104.77%	54,472,413.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,133,075.38	51,755,435.90	101.20%	42,650,538.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,483,543.54	48,577,240.04	110.97%	33,422,722.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,700,317.31	45,479,946.52	101.63%	64,905,913.84
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,170,123,581.22	631,510,374.95	85.29%	581,739,394.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	797,533,919.64	229,783,618.93	247.08%	213,600,240.13
股本(股)	93,500,000.00	70,000,000.00	33.57%	70,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.31	0.74	77.03%	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.31	0.74	77.03%	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.28	0.69	85.51%	0.48
加权平均净资产收益率(%)	21.92%	22.18%	-0.26%	21.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.58%	20.96%	0.62%	17.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.98	0.65	50.77%	0.93
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.53	3.28	160.06%	3.05

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-49,519.63	
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	3,138,460.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,149,302.09	
所得税影响额	-337,052.10	
少数股东权益影响额	46,944.73	
合计	1,649,531.84	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2010年在以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下,国内汽车产销双双超过1800万辆,分别增长32.44%、32.37%,创下了国内汽车市场历史新高,为公司业务快速增长创造了条件与机遇;同时,公司前几年开发的项目在2010年成功量产,使得公司业绩增长明显,报告期内营业总收入、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增加42.78%、104.77%、101.20%。公司从2005年起在全国范围内整车厂周边布局设立分、子公司配套汽车零部件业务,子公司重庆旺林汽车配件有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有限公司在2010年实现销售收入过亿或接近亿元,规模效应显现,使得公司合并报表的利润增长幅度超过收入增长幅度。

2010年8月6日,公司在深圳交易所创业板成功上市并募集资金约4.6亿元,为公司发展提供了宝贵的资金支持。公司抓住上市机遇,结合业务发展需要,重点开拓整车配套业务,将超募资金用于重庆、柳州两大整车配套基地的扩建上;同时,结合募集资金投资项目建设,进一步优化基地布局,提升技术水平,将项目建设到更靠近整车周边的区位里,使产品进一步向模块化、平台化方面发展。

二、公司2011年经营计划

为了确保公司持续健康的发展,2011年,公司将通过以下经营计划来完成公司的发展目标:

(1).推进汽车座椅核心零部件研发与市场化进程

根据公司市场发展规划,汽车座椅系统和大型内外饰件是公司未来业务增长的关键点,汽车座椅系统的发展依托汽车座椅核心零部件的技术研发与市场化进程,汽车内外饰件业务拓展的关键在于抢占市场先机与战略布局。

2011年是公司汽车座椅核心零部件全面导入市场且形成产业化的关键一年,公司将创建小批量电机生产车间,培养专业的电机生产、质量管理人员;完成汽车座椅记忆模块所有实验验证,并积极与各大主机厂交流,尽快使得该模块与主机厂对接,将产品推向客户端;完成滑轨模具及工艺开发,争取早日实现产业化移交生产工厂;完成座椅调角器模具及工艺开发,同时寻求机会将产品推向市场。

(2).抓紧推进募集资金投资项目实施进度

2010年,公司拟借上市机遇调整优化公司基地布局,原先在宁海实施的汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目拟改为在宁波市杭州湾新区实施(参见公司刊登在2011年1月26日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告),现该项目的用地还未完全落实,因此该项目的基建工程尚未启动,仅在原有厂房内添置了一些机器设备;柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的土地也尚未落实,目前暂时通过增加场地租赁面积,添置机器设备的措施,暂时缓解产能瓶颈;重庆公司大型汽车内外饰件技术改造项目正在结合未来业务的拓展研究新厂房功能布局,拟于近期确定建设方案并开始动工;汽车精密塑料模具技术改造项目原拟在母公司迁入新址腾出场地里面改造,现因母公司汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目新厂房尚未开工,影响了此项目的建设进度。

总的来说,项目实施用地是制约公司募集资金投资项目实施进度的主要因素。过去的一年里,公司在解决项目用地上做了大量基础工作,预计2011年将解决项目建设用地问题,加快推进募集资金投资项目实施进度。

(3).强化市场规划管理,明确各级市场拓展目标,组建专业的市场、项目和技术团队,确保业务持续快速增长

市场是企业生存发展之源,只有赢得市场才能迎来发展。近年来公司的高速发展源于新业务的不断补充。但随着公司规模日益扩大,原有传统的营销模式已经不能满足公司高速发展的需要,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。

公司通过模块化组织架构调整,配置专业技术队伍、强化产品模具开发能力,提升专业性技术水平;另外通过创建客户组"的方式,从产品开发前期介入,掌握更多的市场信息,通过组建客户项目团队,解决前期团队协作差等问题,确保市场及项目开发高效运作,从而争取更多的市场机会。

(4).强化人力资源管理,推进人力资源规划和人才梯队建设,配合公司业务发展需要

人是企业发展的源动力,随着企业的发展壮大对人力资源管理要求越来越高。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。随着公司规模的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。

(5).实施信息化建设总体规划,逐步推动实施,规范管理流程及标准,提高工作效率,提升管理水平在信息技术快速发展的时代,企业发展与信息技术的关系日益密切,信息化成为企业发展的助推剂。随着公司规模逐渐扩大,业务类型复杂多样,管理难度越来越大,采用传统管理方式难以有效管控,而且这种矛盾日益显现,做好四项关键点:

1)做好公司信息化建设总体规划,避免出现"孤岛"信息点,导致无法集成和模块对接;

2)信息化建设是为管理服务,所以信息化建设的前提是梳理和规范业务流程,不能急于求成,避免出现信息化系统干疮百孔,最后变成形同虚设,成为管理的负担;

3)信息化建设是一种变革,作为管理者要有决心,一旦确定后就应坚定不移的贯彻执行;

4)信息化系统的导入更多的是作业方式和管理理念的导入,管理者不能简单依赖系统,要使信息化系统为我所用。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
汽车配件销售	71,497.01	49,450.60	30.84%	52.52%	46.05%	3.06%
模具销售	2,641.19	1,987.46	24.75%	-50.45%	-43.82%	-8.87%
加工费	948.77	653.28	31.14%	140.06%	481.23%	-40.42%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	66,527.67	44.92%
国外	8,559.30	27.81%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	46,377.90	本年度投入募集资金总额	6,809.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	6,809.12
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022.00	20,022.00	1,245.18	1,245.18	6.22%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781.00	12,781.00	15.12	15.12	0.12%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,803.00	32,803.00	1,260.30	1,260.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募资金:柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目	否	4,374.90	4,374.90	587.72	587.72	13.43%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
超募资金:重庆公司大型汽车内外饰件技术改造项目	否	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			1,900.00	1,900.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,574.90	13,574.90	5,187.72	5,187.72	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,377.90	46,377.90	6,448.02	6,448.02	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现)	项目一:汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目尚未启动基建,原因是公司拟在区位优势更好的宁波市杭州湾新区实施该项目,详见公司登在2011年1月26日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》,目前正在办理土地招、拍、挂之前的准备工作,预计2011年6月落实项目建设用地;项目所需的机器设备因受制于场地,仅少量添置,2010年共计投入1245.18万元购买机器设备。 项目二:汽车精密塑料模具技术改造项目主要受制于场地,原拟将母公司冲压车间搬迁后(项目一的实施内容)腾出的场地启动厂房改造,添置新设备,现因项目一新厂房尚未开工,影响了项目二的建设进度。目前正在积极制定计划淘汰旧设备腾出场地逐步实施设备的更新改造,但该项目的最终实施还是取决于项目一的进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金共13,574.90万元,经2010年9月15日第二届第八次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用该募集资金2700万元偿还银行贷款,已于2010年10月归还完毕。 经公司第二届第八次董事会和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》,同意公司使用6500万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。本项目原计划2010年投入221万元的机器设备和流动资金,因重庆旺林的增资手续直到年底才办理完毕,影响了专用资金的支付,现已按进度支付了设备款,正在结合未来业务的拓展研究新厂房功能布局,拟于近期确定建设方案并开始动工建设。 经公司第二届第八次董事会和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》,同意公司使用4374.90万元投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目。本项目原计划2010年投入1115万元的机器设备和流动资金,实际到2010年底共投入587.72万元,主要系设备分期付款所致,目前该项目所需的设备款已按计划全部投放完毕;本项目计划2011年购入约50亩土地并且建设新厂房,现因项目实施用地原因,拟变更实施主体和实施地点,详见公司登在2011年1月26日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》,目前暂且通过增加租赁面积的方式缓解场地问题,预计2011年6月能落实项目用地。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司召开的2011年01月26日第二届第十一次董事会以及2011年2月15日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过了将"汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目"的实施地点由宁海县临港开发区变更到宁波杭州湾新区,"柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目"的实施地点由柳南区变更到柳州市柳北工业园区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金9,987,336.97元,详见2010年9月16日相关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司使用"汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目"中的1,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日(即2010年9月15日)起6个月,已于2011年3月11日前无公告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在实施过程中。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计,2010年末公司可供股东分配的利润为11400.31万元(母公司报表),资本公积金为48638.41万元(母公司报表)。

本年度利润分配预案拟为:拟以公司2010年末总股本9,350万股为基数,每10股派发人民币现金红利5.00元(含税),合计派发现金红利人民币4675.00万元(含税);同时,拟以公司2010年末总股本9,350万股为基数,以资本公积金每10股转增5股,共计4675万股。剩余部分留待以后分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
宁波双林电子有限公司	292.73	0.38%	55.95	0.10%
苏州双林塑胶电子有限公司	277.41	0.36%	28.79	0.05%
合计	570.14	0.74%	84.74	0.15%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额570.14万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

1.控股股东双林集团及实际控制人邬永林先生、张兴娣女士、邹建斌先生、邬维静女士承诺: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、蔡风萍女士、陈青云女士承诺: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;

截止本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

二、关于避免同业竞争的承诺

为避免与本公司出现同业竞争情形,维护本公司的利益和长期发展,本公司控股股东、实际控制人邬永林先生、张兴娣女士、邹建斌先生、邬维静女士以及股东上海领汇创业投资有限公司出具《避免同业竞争承诺函》。

截止报告期末,本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺,未发生与公司同业竞争的行为。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,000,000	100.00%						70,000,000	74.87%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	70,000,000	100.00%						70,000,000	74.87%
其中:境内非国有法人持股	61,600,000	88.00%						61,600,000	65.88%
境内自然人持股	8,400,000	12.00%						8,400,000	8.98%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			23,500,000				23,500,000	23,500,000	25.13%
1.人民币普通股			23,500,000				23,500,000	23,500,000	25.13%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	70,000,000	100.00%	23,500,000				23,500,000	93,500,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
双林集团股份有限公司	0	0	54,000,000	54,000,000	首发承诺	2013年8月6日
上海领汇创业投资有限公司	0	0	7,600,000	7,600,000	首发承诺	2011年8月6日
邹建斌	0	0	6,000,000	6,000,000	首发承诺	2013年8月6日
蔡风萍	0	0	1,300,000	1,300,000	首发承诺	2011年8月6日
陈青云	0	0	1,100,000	1,100,000	首发承诺	2011年8月6日
网下配售股份	0	4,700,000	4,700,000	0	网下配售锁定	2010年11月8日
合计	0	4,700,000	74,700,000	70,000,000	-	-

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	9,982

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
双林集团股份有限公司_	境内一般法人	57.75%	54,000,000	54,000,000	0
上海领汇创业投资有限公司_	境内一般法人	8.13%	7,600,000	7,600,000	0
邹建斌	境内自然人	6.42%	6,000,000	6,000,000	0
蔡风萍	境内自然人	1.39%	1,300,000	1,300,000	0
陈青云	境内自然人	1.18%	1,100,000	1,100,000	0
毛卫华	境内自然人	0.70%	654,500	0	0
王建强	境内自然人	0.39%	360,050	0	0
中融国际信托有限公司_	基金、理财产品等其他	0.18%	168,100	0	0
蒋念慈_	境内自然人	0.16%	150,000	0	0
邓顺民_	境内自然人	0.15%	137,400	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
毛卫华_	654,500	人民币普通股
王建强_	360,050	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新71号资金信托合同	168,100	人民币普通股
蒋念慈_	150,000	人民币普通股
邓顺民	137,400	人民币普通股
鞠文善_	133,900	人民币普通股
汪筠_	126,621	人民币普通股
杭州泰富投资管理有限公司	126,390	人民币普通股
李媛媛_	125,905	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	116,420	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	双林股份的控股股东为双林集团股份有限公司,双林集团持有双林股份57.75%的股份。 双林股份的实际控制人为邹建斌、邹永林、张兴娣、邬维静,邹建斌、邹永林、张兴娣、邬维静通过致远投资、宝来投资间接控制双林集团100%的股权,此外,邹建斌直接持有双林股份6.42%的股权。邹永林、张兴娣为夫妇,邹建斌、邬维静为其子女。 2010年2月28日,邹永林、张兴娣、邬维静,邹建斌共同签署了《一致行动人协议》,根据该协议,在有关股东会、股东大会、董事会上,四人将保持一致意见。协议及安排合法有效,权利义务清晰、责任明确,一致控制情况在最近3年内且在首发后的36个月内是稳定、有效存在的。	

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.控股股东情况

公司的控股股东为双林集团股份有限公司,目前的法定代表人为邹建斌(2010年底时为曹文),成立于2005年6月13日,注册资本为40,198万元,主要从事股权投资及其管理业务。

2.实际控制人情况

本公司实际控制人为邹建斌家庭成员,包括邬永林、张兴娣夫妇及其子女邹建斌、邹维静。

邹建斌,男,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,2004年11月起担任公司董事长职务,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。

邬永林,男,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、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年至今担任双林集团董事长。

张兴娣,女,中国国籍,1955年出生,浙江宁海县人,无永久境外居住权,家庭妇女。

邬维静,女,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。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邹建斌	董事长	男	31	2009年05月12日	2012年06月30日	6,000,000	6,000,000	-	0.00	是
邹维静	董事	女	34	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	0.00	是
曹文	董事	女	31	2010年09月15日	2012年06月30日	0	0	-	15.00	否
赵立	董事	男	56	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	0.00	是
李伟	董事	男	34	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	0.00	是
王利锋	董事	男	32	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	0.00	是
卢文彬	独立董事	男	44	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	3.75	否
徐-N	独立董事	男	61	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	3.75	否
陈峥宇	独立董事	男	38	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	3.75	否
蔡行海	监事	男	49	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	20.00	否
刘文科	监事	男	42	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	9.29	否
蒋林仙	监事	女	41	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	8.39	否
只炳辉	总经理	男	48	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	20.00	否
曹靖	财务总监	女	40	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	15.00	否
邵鸥	董事会秘书	女	36	2009年05月12日	2012年06月30日	0	0	-	18.32	否
合计	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	117.25	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队(或关键技术人员)变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了4次监事会,具体内容如下:

1、第二届监事会第三次会议于2010年3月15日召开,实到监事3名,审议通过了《关于审议<2009年度监事会工作报告>的议案》;《关于审议<公司2009年度财务决算报告>的议案》;《关于审议<公司2010年度财务预算报告>的议案》;《关于审议<公司2009年度利润分配预案>的议案》;《关于公司2009年度报告正文及摘要》的议案;《关于2010年关联交易的议案》。

2、第二届监事会第四次会议于2010年9月15日召开,实到监事3名,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》;《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》;《关于使用部分超募资金投入柳州公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》。

3、第二届监事会第五次会议于2010年10月27日召开,实到监事3名,审议通过了《关于<公司2010年第三季度报告>的议案》。

4、第二届监事会第六次会议于2010年11月26日召开,实到监事3名,审议通过了《关于曹文女士参与公司股权激励计划的议案》;《关于宁波双林汽车部件股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要的议案》;《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法>的议案》。

二、监事会的独立意见

1.公司依法运作情况

2010年,监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《市规则》和《公司章程》所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2.检查公司财务的情况

报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2010年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,未发现有虚假记载。

3.收购、出售资产情况

通过对公司2010年交易情况进行核查,本年度公司未收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4.关联交易情况

监事会对公司的关联交易情况作了了解,认为:2010年公司向关联方采购84.74万元的货物,向关联方销售570.14万元的货物,以其向关联方支付房租55.07万元,支付代垫的水电费291.78万元,支付会务费37.51万元,交易价格均参考市场价由双方协商定价,未发现有失公允的行为;

没有因关联交易而损害公司利益的行为。

5.公司内部控制情况

经审阅公司的内部控制自我评价报告,监事会认为公司董事会关于2010度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制评价报告无异议。

6.公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年,公司未发生外担保及股权、资产置换情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字[2011]第11826号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见