

公司代码：603997

公司简称：继峰股份

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王义平、主管会计工作负责人樊伟及会计机构负责人（会计主管人员）樊伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,610,092,044.00	1,557,526,369.45	3.37
归属于上市公司股东的净资产	1,392,964,047.12	1,333,590,701.69	4.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	53,287,351.33	29,734,785.21	79.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	297,011,904.33	273,609,048.56	8.55
归属于上市公司股东的净利润	59,446,206.20	52,263,308.42	13.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,282,721.17	51,721,945.66	10.75
加权平均净资产收益率(%)	4.36	6.47	减少 2.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,701.99	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	872,410.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,764,583.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,977.12	
所得税影响额	-601,783.48	
合计	2,163,485.03	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		29,165				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波继弘投资有限公司	208,080,000	49.54	208,080,000	无		境内非国有法人
Wing Sing International Co., Ltd.	97,920,000	23.31	97,920,000	无		境外法人
宁波君润恒睿股权投资合伙企业（有限合伙）	47,500,000	11.31	0	无		境内非国有法人
江义鑫	1,500,000	0.36	0	未知		境内自然人
梁常高	972,340	0.23	0	未知		境内自然人
贺财霖	477,000	0.11	0	未知		境内自然人
张怡敏	300,900	0.07	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	299,945	0.07	0	未知		其他
金建明	200,000	0.05	0	未知		境内自然人
姜永林	190,000	0.05	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁波君润恒睿股权投资合伙企业(有限合伙)	47,500,000	人民币普通股	47,500,000
江义鑫	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
梁常高	972,340	人民币普通股	972,340
贺财霖	477,000	人民币普通股	477,000
张怡敏	300,900	人民币普通股	300,900
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	299,945	人民币普通股	299,945
金建明	200,000	人民币普通股	200,000
姜永林	190,000	人民币普通股	190,000
周剑江	185,300	人民币普通股	185,300
章复英	179,600	人民币普通股	179,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名股东中的宁波继弘投资有限公司与 WING SING INTERNATIONAL CO., LTD 均为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业，为一致行动人。除此之外，与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	变动比例	变动原因
预付款项	增加 32.52%	主要系公司预付货款增加所致。
可供出售金融资产	大幅增加	系投资宁波瑞众电气设备有限公司所致。
长期股权投资	大幅增加	系投资联营企业东风伟成(武汉)汽车部件有限公司所致。
其他非流动资产	增加 68.62%	主要系公司预付设备款增加所致。
应交税费	增加 36.96%	主要系本期末应交所得税增加所致。
递延收益	大幅减少	主要系递延政府补助本期已摊销完毕所致。
投资收益	大幅增加	主要系本期理财产品投资收益增加所致。
财务费用	大幅减少	主要系本期美元、欧元较上期升值较大，汇兑收益大幅增加所致。

资产减值损失	大幅减少	主要是本期应收款回收情况良好，相应坏账准备下降所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	增加 31.95%	主要系信用期的客户收款收回所致。
收到其他与经营活动有关的现金	增加 90.53%	主要系本期收回往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	增加 38.47%	主要系本期存货及预付材料款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	增加 43.88%	主要系公司业务扩大，管理费用增加所致。
取得投资收益收到的现金	大幅增加	主要系本期收到理财产品投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	减少 32.48%	主要系本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	减少 41.25%	主要系本期购买固定资产减少所致。
投资支付的现金	大幅增加	系支付宁波瑞众电气设备有限公司、东风伟成（武汉）汽车部件有限公司投资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	减少 38.00%	主要系本期购买银行理财产品减少所致。
吸收投资收到的现金	大幅减少	主要系上期收到公司首发上市募集资金，而本期无此事项所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	大幅增加	主要系本期分配给少数股东的股利增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	继弘投资、Wing Sing、君润恒睿、实际控制人	注 1	注 1	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	君润恒睿	注 2	注 2	是	是
其他承诺	其他	继弘投资	注 3	注 3	是	是

注 1：继弘投资承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份。

Wing Sing 承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份。

君润恒睿承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份；如其违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。

公司实际控制人王义平、邬碧峰及王继民三人承诺：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其持有的继弘投资股权，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购其间接持有的公司公开发行股票前已发行股份。此外，实际控制人邬碧峰还承诺：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其持有的 Wing Sing 股权。

注 2：君润恒睿承诺：其所持继峰股份股份锁定期满后两年内，有意向通过上海证券交易所减持完毕其所持全部继峰股份股份；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；其减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于继峰股份最近一期的每股净资产，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。同时，君润恒睿还承诺：拟减持继峰股份股票的，将提前三个交易日通过继峰股份进行公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

注 3：继弘投资承诺：首次公开发行前继弘投资所持有的公司股份在原锁定期三年的基础上，自愿延长锁定一年，即自公司股份上市之日起四十八个月内，继弘投资不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司及持股 5%以上的股东均严格遵守了上述承诺。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波继峰汽车零部件股份有限公司
法定代表人	王义平
日期	2016 年 4 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	256,952,196.04	252,925,303.92
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	122,748,299.62	103,090,226.88
应收账款	247,602,238.86	294,700,926.35
预付款项	8,941,926.25	6,747,467.42
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	2,674,634.58	2,248,889.23
买入返售金融资产		
存货	244,933,402.84	204,178,162.96
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	177,651,539.06	152,418,417.60
流动资产合计	1,061,504,237.25	1,016,309,394.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	424,642,657.45	429,113,331.85
在建工程	8,529,149.58	7,107,765.04
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	77,332,899.82	77,277,887.13
开发支出		
商誉	6,881.06	6,721.13
长期待摊费用	11,660,882.02	12,172,339.75
递延所得税资产	5,871,751.92	5,432,069.39
其他非流动资产	17,043,584.90	10,106,860.80
非流动资产合计	548,587,806.75	541,216,975.09
资产总计	1,610,092,044.00	1,557,526,369.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	255,485.73	188,260.34
应付账款	174,696,352.93	175,834,120.90
预收款项	512,751.15	297,600.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,271,306.92	27,675,607.71
应交税费	19,219,100.58	14,073,346.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,713,256.84	2,121,669.15
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		
其他流动负债		
流动负债合计	216,668,254.15	220,190,606.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		872,410.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		872,410.05
负债合计	216,668,254.15	221,063,016.05
<b>所有者权益</b>		
股本	420,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,945,201.58	405,945,201.58
减：库存股		
其他综合收益	-845,440.79	-772,580.02
专项储备		
盈余公积	71,759,515.40	71,759,515.40
一般风险准备		
未分配利润	496,104,770.93	436,658,564.73
归属于母公司所有者权益合计	1,392,964,047.12	1,333,590,701.69
少数股东权益	459,742.73	2,872,651.71
所有者权益合计	1,393,423,789.85	1,336,463,353.40
负债和所有者权益总计	1,610,092,044.00	1,557,526,369.45

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：樊伟

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	216,331,566.76	227,377,380.86
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	98,847,207.60	68,913,214.90
应收账款	282,304,860.91	315,490,207.09
预付款项	7,513,119.02	6,065,786.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,463,129.63	12,647,430.51
存货	227,300,590.05	202,629,253.30

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	175,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	1,034,760,473.97	983,123,272.98
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,743,636.45	161,723,636.45
投资性房地产		
固定资产	307,185,261.50	309,335,471.29
在建工程	4,953,599.58	3,727,086.80
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	44,892,051.20	44,629,511.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,505,677.27	8,980,565.92
递延所得税资产	2,258,882.57	2,662,230.33
其他非流动资产	16,098,804.90	9,892,996.49
非流动资产合计	550,137,913.47	540,951,498.41
资产总计	1,584,898,387.44	1,524,074,771.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	255,485.73	188,260.34
应付账款	171,038,469.90	176,241,618.49
预收款项	0.08	297,600.94
应付职工薪酬	13,676,762.41	19,945,527.12
应交税费	17,431,258.75	10,603,842.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	819,175.03	1,271,599.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	203,221,151.90	208,548,448.70
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		872,410.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		872,410.05
负债合计	203,221,151.90	209,420,858.75
<b>所有者权益：</b>		
股本	420,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,458,758.64	407,458,758.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,759,515.40	71,759,515.40
未分配利润	482,458,961.50	415,435,638.60
所有者权益合计	1,381,677,235.54	1,314,653,912.64
负债和所有者权益总计	1,584,898,387.44	1,524,074,771.39

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：樊伟

### 合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	297,011,904.33	273,609,048.56
其中：营业收入	297,011,904.33	273,609,048.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,266,708.56	211,018,769.54
其中：营业成本	187,731,189.92	166,795,374.54
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,899,240.72	2,858,855.55
销售费用	6,999,529.18	5,391,482.03
管理费用	35,736,461.29	31,905,748.19
财务费用	-1,320,158.45	4,610,969.03
资产减值损失	-2,779,554.10	-543,659.80
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）	1,764,583.33	
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）	69,509,779.10	62,590,279.02
加：营业外收入	1,166,114.31	903,005.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	165,429.13	245,766.14
其中：非流动资产处置损失	10,701.99	56,512.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,510,464.28	63,247,518.50
减：所得税费用	11,939,345.44	9,718,956.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,571,118.84	53,528,561.58
归属于母公司所有者的净利润	59,446,206.20	52,263,308.42
少数股东损益	-875,087.36	1,265,253.16
六、其他综合收益的税后净额	-91,075.96	-447,433.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,860.77	-357,947.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-72,860.77	-357,947.17
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-72,860.77	-357,947.17
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,215.19	-89,486.79
七、综合收益总额	58,480,042.88	53,081,127.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,373,345.43	51,905,361.25
归属于少数股东的综合收益总额	-893,302.55	1,175,766.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：樊伟

### 母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	284,472,557.78	261,387,294.20
减：营业成本	180,911,394.61	166,328,630.52
营业税金及附加	2,362,472.91	2,158,302.12
销售费用	6,635,919.72	5,175,691.26
管理费用	24,136,845.78	26,008,538.48
财务费用	-1,394,462.68	4,567,697.14
资产减值损失	-1,320,721.50	-547,646.45
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）	4,831,635.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,972,744.58	57,696,081.13
加：营业外收入	1,145,606.88	889,134.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108,868.24	235,266.14
其中：非流动资产处置损失	10,701.99	56,512.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,009,483.22	58,349,949.04
减：所得税费用	11,986,160.32	8,611,784.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,023,322.90	49,738,164.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	67,023,322.90	49,738,164.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：樊伟

## 合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	345,791,278.52	262,061,311.38
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		55,807.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,602,889.00	841,257.24
经营活动现金流入小计	347,394,167.52	262,958,376.51
购买商品、接受劳务支付的现金	188,898,898.83	136,417,678.02
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	54,313,503.40	45,814,131.10
支付的各项税费	27,553,770.00	34,769,081.50
支付其他与经营活动有关的现金	23,340,643.96	16,222,700.68
经营活动现金流出小计	294,106,816.19	233,223,591.30
经营活动产生的现金流量净额	53,287,351.33	29,734,785.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,764,583.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,687.24	384,615.40
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	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	132,024,270.57	384,615.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,547,357.37	32,982,950.29
投资支付的现金	3,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	178,047,357.37	282,982,950.29
投资活动产生的现金流量净额	-46,023,086.80	-282,598,334.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	448,325,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		512,843.48
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	498,838,003.48
偿还债务支付的现金		145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,509,406.44	1,258,466.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,509,406.44	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,592,515.99
筹资活动现金流出小计	2,509,406.44	150,850,982.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,509,406.44	347,987,020.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,727,965.97	-4,001,978.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,026,892.12	91,121,492.72



加：期初现金及现金等价物余额	252,925,303.92	53,989,805.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>256,952,196.04</b>	<b>145,111,297.86</b>

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：樊伟

### 母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	317,343,567.14	256,308,642.55
收到的税费返还		55,807.89
收到其他与经营活动有关的现金	774,252.27	389,171.12
经营活动现金流入小计	318,117,819.41	256,753,621.56
购买商品、接受劳务支付的现金	201,952,033.94	154,459,992.11
支付给职工以及为职工支付的现金	33,418,133.13	30,418,228.40
支付的各项税费	19,963,715.55	25,953,276.14
支付其他与经营活动有关的现金	15,746,213.56	15,658,000.29
经营活动现金流出小计	271,080,096.18	226,489,496.94
经营活动产生的现金流量净额	47,037,723.23	30,264,124.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,831,635.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,687.24	384,615.40
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	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	135,091,322.88	384,615.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,246,246.73	26,787,794.26
投资支付的现金	4,520,000.00	5,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	171,557,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	191,323,246.73	281,867,794.26
投资活动产生的现金流量净额	-56,231,923.85	-281,483,178.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		448,325,160.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		512,843.48
筹资活动现金流入小计		498,838,003.48

偿还债务支付的现金		145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,258,466.67
支付其他与筹资活动有关的现金		4,592,515.99
筹资活动现金流出小计		150,850,982.66
筹资活动产生的现金流量净额		347,987,020.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,851,613.48	-3,679,947.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,045,814.10	93,088,019.34
加：期初现金及现金等价物余额	227,377,380.86	39,587,444.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	216,331,566.76	132,675,464.30

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：樊伟

#### 4.2 审计报告

适用 不适用