

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

## 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 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王浩及会计机构负责人（会计主管人员）王浩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、公司基本情况

### 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	2,573,700,189.66	2,533,670,373.93	1.58
归属于上市公司股东的净资产	1,933,081,744.38	1,869,324,768.09	3.41
	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	84,053,123.43	93,081,815.12	-9.70
	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	510,757,943.48	509,089,771.96	0.33
归属于上市公司股东的净利润	59,335,091.79	78,347,005.22	-24.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,119,442.16	77,984,661.57	-28.04
加权平均净资产收益率(%)	3.12	4.44	减少1.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00

### 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
非流动资产处置损益	-39,903.71
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	3,846,392.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,347.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,845.59
少数股东权益影响额(税后)	-2,259.21
所得税影响额	-577,081.88
合计	3,215,649.63

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

单位：股

股东总数（户）				20,691		
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	332,441,497	51.99	0	质押	284,870,710	境内非国有法人
Wing Sing International Co., Ltd.	146,880,000	22.97	0	质押	81,880,000	境外法人
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	8,316,298	1.30	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	4,482,595	0.70	0	无	0	其他
姜明	3,000,000	0.47	0	无	0	境内自然人
张建荣	2,561,300	0.40	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	1,994,866	0.31	0	无	0	其他
黄东	1,821,600	0.28	0	无	0	境内自然人
龚文革	1,669,300	0.26	0	无	0	境内自然人
何德康	1,207,650	0.19	0	无	0	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			
宁波继弘投资有限公司	332,441,497	人民币普通股	332,441,497			
Wing Sing International Co., Ltd.	146,880,000	人民币普通股	146,880,000			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	8,316,298	人民币普通股	8,316,298			

中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	4,482,595	人民币普通股	4,482,595
姜明	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
张建荣	2,561,300	人民币普通股	2,561,300
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	1,994,866	人民币普通股	1,994,866
黄东	1,821,600	人民币普通股	1,821,600
龚文革	1,669,300	人民币普通股	1,669,300
何德康	1,207,650	人民币普通股	1,207,650
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。 (2) 其余股东，公司未知其关联关系或是否是一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	20,478,480.20	9,840,066.93	10,638,413.27	108.11%	[注1]
其他流动资产	10,627,274.44	15,468,848.80	-4,841,574.36	-31.30%	[注2]
开发支出	9,541,767.25	6,781,072.55	2,760,694.70	40.71%	[注3]
其他非流动资产	23,325,644.16	11,711,533.84	11,614,110.32	99.17%	[注4]
预收款项	3,334,520.34	14,431,076.93	-11,096,556.59	-76.89%	[注5]
应交税费	26,519,903.86	52,171,874.64	-25,651,970.78	-49.17%	[注6]
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动金额	变动比例	变动原因
税金及附加	4,186,334.33	3,186,305.65	1,000,028.68	31.39%	[注7]
管理费用	63,369,027.65	41,664,701.13	21,704,326.52	52.09%	[注8]
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-44,514,805.19	-32,364,049.36	-12,150,755.83	37.54%	[注9]
筹资活动产生的现金流量净额	-13,690,695.58	83,672,856.87	-97,363,552.45	-116.36%	[注10]

[注 1]： 主要系本期预付供应商货款增加所致；

[注 2]： 主要系本期待抵扣增值税进项税额及预缴税金减少所致；

[注 3]： 主要系本期捷克继峰项目开发支出增加所致；

[注 4]： 主要系采购固定资产的预付款增加所致；

[注 5]： 主要系预收海外客户账款减少所致；

[注 6]： 主要系年初母公司所得税及增值税延期缴纳所致；

[注 7]： 主要系本期缴纳增值税额增加导致相应的城市维护建设税及教育费附加税金增加所致；

[注 8]： 主要系本期与重大资产重组项目相关费用 1100 万所致；

[注 9]： 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

[注 10]： 主要系上期收到股权激励股本及子公司捷克继峰银行借款增加，而本期没有导致筹资活动现金流量大幅增减变动的事项。

### 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

#### (1) 股权激励

2018年11月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，截止报告期末，上述部分股票已注销，相关工商变更登记手续已完成。

#### (2) 重大资产重组

2019年3月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了“《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要”的相关议案。2019年4月20日，公司与相关各方及中介机构对上交所下发的《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》中的问题进行了逐项落实、核查，并对草案相关文件进行了补充和完善，披露了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，该草案修订稿已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。

2019年4月29日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案。截至披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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	2019 年 4 月 29 日



**四、附录**

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	744,726,053.61	707,527,312.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	679,126,227.84	681,547,167.90
其中:应收票据	210,200,072.39	154,458,877.58
应收账款	468,926,155.45	527,088,290.32
预付款项	20,478,480.20	9,840,066.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,825,781.26	4,322,189.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,552,317.95	393,891,950.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,627,274.44	15,468,848.80
流动资产合计	1,826,336,135.30	1,812,597,535.28
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	483,100,995.68	489,058,894.37
在建工程	103,666,993.18	82,940,927.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,035,969.07	113,402,817.89
开发支出	9,541,767.25	6,781,072.55
商誉	3,169,817.32	3,170,086.33
长期待摊费用	5,814,919.44	6,373,452.73
递延所得税资产	6,707,948.26	7,634,053.23
其他非流动资产	23,325,644.16	11,711,533.84
非流动资产合计	747,364,054.36	721,072,838.65
资产总计	2,573,700,189.66	2,533,670,373.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,219,100.00	96,897,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	362,135,228.90	352,963,730.71
预收款项	3,334,520.34	14,431,076.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,391,671.49	42,744,119.66
应交税费	26,519,903.86	52,171,874.64
其他应付款	57,395,585.78	55,774,638.93
其中：应付利息	21,399.96	51,895.45
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	588,996,010.37	614,983,040.87

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,169,248.95	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	7,401,678.89	7,478,131.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,570,927.84	7,478,131.40
负债合计	597,566,938.21	622,461,172.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	639,413,200.00	639,649,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,220,980.17	259,713,107.02
减：库存股	51,984,256.00	53,424,994.00
其他综合收益	4,629,426.03	3,920,352.68
盈余公积	156,587,351.33	156,587,351.33
一般风险准备		
未分配利润	922,215,042.85	862,879,951.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,933,081,744.38	1,869,324,768.09
少数股东权益	43,051,507.07	41,884,433.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,976,133,251.45	1,911,209,201.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,573,700,189.66	2,533,670,373.93

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：王浩

**母公司资产负债表**

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	612,259,001.25	594,986,245.64
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	551,719,873.45	551,904,697.60
其中:应收票据	193,185,688.36	136,927,549.26
应收账款	358,534,185.09	414,977,148.34
预付款项	18,257,270.15	9,365,921.75
其他应收款	70,206,828.56	48,316,358.50
其中:应收利息		
应收股利		
存货	264,122,989.24	270,729,282.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,322.28	454,688.05
流动资产合计	1,516,584,284.93	1,475,757,193.92
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	401,652,035.43	385,721,785.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,476,201.09	12,731,549.17
固定资产	284,285,362.25	285,654,245.15
在建工程	12,775,635.96	10,012,979.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,553,383.37	40,195,702.66
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	3,114,735.97	3,491,713.18
递延所得税资产	1,522,566.25	3,840,311.61
其他非流动资产	18,406,454.56	8,514,265.77
非流动资产合计	773,786,374.88	750,162,552.90
资产总计	2,290,370,659.81	2,225,919,746.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	290,250,787.52	261,111,378.00
预收款项	208,215.76	1,186,446.31
合同负债		
应付职工薪酬	14,698,531.02	18,951,451.31
应交税费	14,286,903.70	39,850,064.51
其他应付款	53,598,163.17	54,274,684.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,370,508.85	1,415,384.56
流动负债合计	374,413,110.02	376,789,409.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	374,413,110.02	376,789,409.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	639,413,200.00	639,649,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	263,836,043.42	261,328,170.27
减：库存股	51,984,256.00	53,424,994.00
其他综合收益		
盈余公积	156,587,351.33	156,587,351.33
未分配利润	908,105,211.04	844,990,809.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,915,957,549.79	1,849,130,337.49
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,290,370,659.81	2,225,919,746.82

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：王浩

**合并利润表**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	510,757,943.48	509,089,771.96
其中：营业收入	510,757,943.48	509,089,771.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,290,551.27	405,377,501.66
其中：营业成本	347,589,100.72	337,230,324.00
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	4,186,334.33	3,186,305.65
销售费用	10,288,184.46	13,175,811.52
管理费用	63,369,027.65	41,664,701.13
研发费用	15,763,459.64	17,735,034.81
财务费用	-1,131,071.62	-1,205,845.40
其中：利息费用	569,032.42	392,887.13
利息收入	-2,072,628.14	-2,013,306.74
资产减值损失	-4,774,483.91	-6,408,830.05
信用减值损失		
加：其他收益	3,846,392.51	
投资收益（损失以“-”号填列）		9,666.70
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）	-4,600,462.38	-5,290,961.28
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,903.71	340,466.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,673,418.63	98,771,442.56
加：营业外收入	50,617.71	141,821.71
减：营业外支出	67,463.30	50,818.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,656,573.04	98,862,445.73

减：所得税费用	14,571,918.05	18,975,716.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,084,654.99	79,886,729.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,084,654.99	79,886,729.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	59,335,091.79	78,347,005.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	749,563.20	1,539,724.50
六、其他综合收益的税后净额	886,583.65	1,446,312.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	709,073.35	1,157,050.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	709,073.35	1,157,050.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	709,073.35	1,157,050.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	177,510.30	289,262.59
七、综合收益总额	60,971,238.64	81,333,042.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,044,165.14	79,504,055.59
归属于少数股东的综合收益总额	927,073.50	1,828,987.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：王浩



**母公司利润表**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	362,595,777.80	391,183,889.89
减：营业成本	245,265,604.69	258,044,541.87
税金及附加	2,579,764.42	1,957,361.61
销售费用	5,952,897.85	7,634,994.21
管理费用	28,069,557.35	15,467,610.80
研发费用	12,247,558.13	13,876,644.56
财务费用	2,467,539.07	3,969,775.82
其中：利息费用		
利息收入	1,864,744.36	1,854,309.39
资产减值损失	-4,776,095.24	-7,198,148.59
信用减值损失		
加：其他收益	3,814,815.71	
投资收益（损失以“-”号填列）		114,091.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,022.59	314,773.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,562,744.65	97,859,974.25
加：营业外收入	5,507.40	103,177.61
减：营业外支出	62,642.57	30,539.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,505,609.48	97,932,612.20
减：所得税费用	11,391,208.33	13,564,918.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,114,401.15	84,367,693.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,114,401.15	84,367,693.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	63,114,401.15	84,367,693.63
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：王浩

会计机构负责人：王浩

**合并现金流量表**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	563,242,559.65	582,624,140.60
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,543,458.94	10,231,706.85
经营活动现金流入小计	571,786,018.59	592,855,847.45
购买商品、接受劳务支付的现金	296,348,992.27	338,140,575.50
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,058,814.82	86,520,949.38
支付的各项税费	69,316,612.23	49,288,669.71
支付其他与经营活动有关的现金	33,008,475.84	25,823,837.74
经营活动现金流出小计	487,732,895.16	499,774,032.33
经营活动产生的现金流量净额	84,053,123.43	93,081,815.12
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,570,110.74	893,273.24
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,570,110.74	893,273.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,084,915.93	27,257,322.60
投资支付的现金		
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,084,915.93	33,257,322.60
投资活动产生的现金流量净额	-44,514,805.19	-32,364,049.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	240,000.00	47,164,312.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	240,000.00	
取得借款收到的现金	5,290,748.95	38,834,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,530,748.95	85,999,112.00
偿还债务支付的现金	800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,706.53	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,140,738.00	2,326,255.13
筹资活动现金流出小计	19,221,444.53	2,326,255.13
筹资活动产生的现金流量净额	-13,690,695.58	83,672,856.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-449,378.42	-5,496,987.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,398,244.24	138,893,635.01
加：期初现金及现金等价物余额	604,508,384.50	461,720,597.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	629,906,628.74	600,614,232.20

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：王浩

**母公司现金流量表**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	377,824,386.55	444,584,901.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,848,028.18	3,820,780.62
经营活动现金流入小计	383,672,414.73	448,405,681.62
购买商品、接受劳务支付的现金	204,487,485.32	272,091,893.84
支付给职工以及为职工支付的现金	32,096,406.82	29,847,781.50
支付的各项税费	51,812,733.84	34,903,679.16
支付其他与经营活动有关的现金	17,843,568.74	13,588,823.35
经营活动现金流出小计	306,240,194.72	350,432,177.85
经营活动产生的现金流量净额	77,432,220.01	97,973,503.77
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,392.46	2,500.00
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	77,554.03	
投资活动现金流入小计	230,946.49	2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,079,589.02	3,946,552.76
投资支付的现金	15,930,250.00	9,269,500.00
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	21,276,300.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,286,139.02	19,216,052.76
投资活动产生的现金流量净额	-57,055,192.53	-19,213,552.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		47,164,312.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		47,164,312.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,940,738.00	
筹资活动现金流出小计	17,940,738.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,940,738.00	47,164,312.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,663,533.87	-5,506,034.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	772,755.61	120,418,228.05
加：期初现金及现金等价物余额	504,357,062.32	398,013,207.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	505,129,817.93	518,431,435.34

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：王浩

会计机构负责人：王浩

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	707,527,312.10	707,527,312.10	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	681,547,167.90	681,547,167.90	0.00
其中: 应收票据	154,458,877.58	154,458,877.58	0.00
应收账款	527,088,290.32	527,088,290.32	0.00
预付款项	9,840,066.93	9,840,066.93	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,322,189.09	4,322,189.09	0.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	393,891,950.46	393,891,950.46	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,468,848.80	15,468,848.80	0.00
流动资产合计	1,812,597,535.28	1,812,597,535.28	0.00
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	489,058,894.37	489,058,894.37	0.00
在建工程	82,940,927.71	82,940,927.71	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,402,817.89	113,402,817.89	0.00
开发支出	6,781,072.55	6,781,072.55	0.00
商誉	3,170,086.33	3,170,086.33	0.00
长期待摊费用	6,373,452.73	6,373,452.73	0.00
递延所得税资产	7,634,053.23	7,634,053.23	0.00
其他非流动资产	11,711,533.84	11,711,533.84	0.00
非流动资产合计	721,072,838.65	721,072,838.65	0.00
资产总计	2,533,670,373.93	2,533,670,373.93	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	96,897,600.00	96,897,600.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	352,963,730.71	352,963,730.71	0.00
预收款项	14,431,076.93	14,431,076.93	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	42,744,119.66	42,744,119.66	0.00
应交税费	52,171,874.64	52,171,874.64	0.00
其他应付款	55,774,638.93	55,774,638.93	0.00
其中：应付利息	51,895.45	51,895.45	0.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	614,983,040.87	614,983,040.87	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			



长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	7,478,131.40	7,478,131.40	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,478,131.40	7,478,131.40	0.00
负债合计	622,461,172.27	622,461,172.27	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	639,649,000.00	639,649,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	259,713,107.02	259,713,107.02	0.00
减：库存股	53,424,994.00	53,424,994.00	0.00
其他综合收益	3,920,352.68	3,920,352.68	0.00
盈余公积	156,587,351.33	156,587,351.33	0.00
一般风险准备			
未分配利润	862,879,951.06	862,879,951.06	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,869,324,768.09	1,869,324,768.09	0.00
少数股东权益	41,884,433.57	41,884,433.57	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,911,209,201.66	1,911,209,201.66	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,533,670,373.93	2,533,670,373.93	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	594,986,245.64	594,986,245.64	0.00
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	551,904,697.60	551,904,697.60	0.00
其中: 应收票据	136,927,549.26	136,927,549.26	0.00
应收账款	414,977,148.34	414,977,148.34	0.00
预付款项	9,365,921.75	9,365,921.75	0.00
其他应收款	48,316,358.50	48,316,358.50	0.00
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	270,729,282.38	270,729,282.38	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	454,688.05	454,688.05	0.00
流动资产合计	1,475,757,193.92	1,475,757,193.92	0.00
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	385,721,785.43	385,721,785.43	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,731,549.17	12,731,549.17	0.00
固定资产	285,654,245.15	285,654,245.15	0.00
在建工程	10,012,979.93	10,012,979.93	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,195,702.66	40,195,702.66	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,491,713.18	3,491,713.18	0.00
递延所得税资产	3,840,311.61	3,840,311.61	0.00

其他非流动资产	8,514,265.77	8,514,265.77	0.00
非流动资产合计	750,162,552.90	750,162,552.90	0.00
资产总计	2,225,919,746.82	2,225,919,746.82	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	261,111,378.00	261,111,378.00	0.00
预收款项	1,186,446.31	1,186,446.31	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	18,951,451.31	18,951,451.31	0.00
应交税费	39,850,064.51	39,850,064.51	0.00
其他应付款	54,274,684.64	54,274,684.64	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,415,384.56	1,415,384.56	0.00
流动负债合计	376,789,409.33	376,789,409.33	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	376,789,409.33	376,789,409.33	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	639,649,000.00	639,649,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	261,328,170.27	261,328,170.27	0.00
减：库存股	53,424,994.00	53,424,994.00	0.00
其他综合收益			

盈余公积	156,587,351.33	156,587,351.33	0.00
未分配利润	844,990,809.89	844,990,809.89	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,849,130,337.49	1,849,130,337.49	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,225,919,746.82	2,225,919,746.82	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司自2019年1月1日起实施新金融工具准则，新金融工具准则包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（CAS 22）对于所有在准则范围内的金融资产，包括应收账款和应收票据，都采用同样的分类方法，并要求金融资产根据以下两个标准进行分类和计量：企业管理金融资产的商业模式（业务模式测试）；金融资产的合同现金流量特征（现金流量测试）。企业应当根据其管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

根据新金融工具准则，本公司对应收账款和应收票据的分类和计量方法进行如下说明：

a、实施新金融工具准则前，由于其在活跃市场中没有报价且回收金额固定或可确定，应收账款和票据分类为贷款和应收款项，以摊余成本计量。

b、在新金融工具准则下，通过业务模式测试和现金流量测试，对应收账款和应收票据的分类和计量进行判断。

对于应收账款，本公司持有并预期在信用期满时从交易对手方收回。该业务模式同时满足“业务模式是以收取合同现金流量为目标”和“合同现金流仅为对本金和利息的支付”，以摊余成本计量。

对于应收票据，本公司存在两种模式，一是持有应收票据，并预期在票据到期时从交易对手方收回；二是通过贴现、背书转让的方式提前处置部分票据。考虑到应收票据处置的金额是不重大的，根据新金融工具准则的规定，该类的处置不会使得企业持有该类金融资产的商业模式不再满足“为收取合同现金流量而持有”，因此，本公司仍然以摊余成本计量应收票据。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用