

公司代码：603788

公司简称：宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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.....	10

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 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉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	1,049,075,679.86	1,013,798,798.71	3.48
归属于上市公司股东的净资产	773,538,755.92	730,861,047.90	5.84
	年初至报告期末	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	-4,787,517.17	-34,876,256.96	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	198,865,541.42	165,479,171.80	20.18
归属于上市公司股东的净利润	38,699,708.02	26,894,769.99	43.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,860,480.06	26,609,318.06	12.22
加权平均净资产收益率(%)	5.16	4.82	增加 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.21	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.21	33.33

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
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	7,321,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,862,107.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,791.09	
所得税影响额	-1,562,670.66	
合计	8,839,227.96	

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）		13,470				
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	
宁波高发控股有限公司	59,850,000	42.46	59,850,000	无		境内非国有法人
钱高法	9,275,040	6.58	9,275,000	无		境内自然人
钱国年	8,244,480	5.85	8,244,500	无		境内自然人
钱国耀	8,244,480	5.85	8,244,500	无		境内自然人
国信弘盛创业投资有限公司	6,156,000	4.37	6,156,000	未知		国有法人
上海茂树股权投资有限公司	4,845,000	3.44	0	未知		境内非国有法人
宁波高发企业管理咨询有限公司	4,275,000	3.03	4,275,000	无		境内非国有法人
全国社保基金一零九组合	1,500,373	1.06	0	未知		未知
浙江银泰睿祺创业投资有限公司	1,049,982	0.74	0	未知		境内非国有法人
周火寿	527,412	0.37	0	未知		未知
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			
上海茂树股权投资有限公司	4,845,000	人民币普通股	4,845,000			
全国社保基金一零九组合	1,500,373	人民币普通股	1,500,373			
浙江银泰睿祺创业投资有限公司	1,049,982	人民币普通股	1,049,982			
周火寿	527,412	人民币普通股	527,412			
信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中信银行定向资产管理计划（万能）	499,700	人民币普通股	499,700			
王书钦	464,200	人民币普通股	464,200			
陈健桐	378,831	人民币普通股	378,831			
信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中信银行定向资产管理计划（分红）	246,122	人民币普通股	246,122			
中国建设银行股份有限公司－泓德战略转型股票型证券投资基金	239,900	人民币普通股	239,900			
中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	223,448	人民币普通股	223,448			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司已知各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股和公司股东高发咨询均为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股 36%、32%、32%的股权，分别持有高发咨询 36%、32%、32%的股权）。</p> <p>公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>
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

币种：人民币 单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例%
货币资金	136,644,487.71	110,683,352.08	25,961,135.63	23.46
应收账款	153,379,576.19	118,497,346.00	34,882,230.19	29.44
存货	83,038,857.96	95,068,346.80	-12,029,488.84	-12.65
其他流动资产	260,000,000.00	285,000,000.00	-25,000,000.00	-8.77
应付票据	106,840,000.00	84,250,000.00	22,590,000.00	26.81
应付职工薪酬	12,290,984.73	24,140,776.03	-11,849,791.30	-49.09
应交税费	10,809,211.32	8,035,852.22	2,773,359.10	34.51
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%
营业收入	198,865,541.42	165,479,171.80	33,386,369.62	20.18
销售费用	8,682,375.07	6,958,605.99	1,723,769.08	24.77
管理费用	15,145,239.85	11,340,724.94	3,804,514.91	33.55
资产减值损失	1,866,230.84	1,313,239.64	552,991.20	42.11
投资收益	2,862,107.53	-	2,862,107.53	不适用
营业外收入	7,775,526.66	356,057.96	7,419,468.70	2,083.78
所得税费用	6,511,013.70	4,774,063.82	1,736,949.88	36.38
经营活动产生的现金流量净额	-4,787,517.17	-34,876,256.96	30,088,739.79	不适用

说明：

- 1、货币资金报告期末余额较上年末余额上升 23.46%，主要系本期现金流好转及期末理财产品减少所致。

- 2、应收账款报告期末余额较上年末余额上升 29.44%，主要系本期收入同比增长所致。
- 3、存货报告期末余额较上年末余额下降 12.65%，主要系发出商品减少所致。
- 4、其他流动资产报告期末余额较上年末余额下降 8.77%，主要系理财产品减少所致。
- 5、应付票据报告期末余额较上年末余额上升 26.81%，主要系本期票据支付增加，应付账款减少所致。
- 6、应付职工薪酬报告期末余额较上年末余额下降 49.09%，主要系上年度年终奖金在本报告期支付完毕所致。
- 7、应交税费报告期末余额较上年末余额增加 34.51%，主要系本期营收增加导致税费增加且上年末研发费用加计扣除冲减所得税计提造成上年末应交所得税减少所致。
- 8、营业收入本期发生数较上年同期同比增加 20.18%，主要系变速操纵系统及软轴和电子油门踏板销售收入增加所致。
- 9、销售费用本期发生数较上年同期同比增加 24.77%，主要系运费和三包服务费增加所致。
- 10、管理费用本期发生数较上年同期同比增加 33.55%，主要系股权激励费用摊销增加所致。
- 11、资产减值损失本期发生数较上年同期同比增加 42.11%，主要系本期应收账款增加致使计提坏账准备增加所致。
- 12、投资收益本期发生数较上年同期同比增加 286.21 万元，主要系本期理财产品到期赎回，上年同期未有理财产品到期所致。
- 13、营业外收入本期发生数较上年同期同比增加 2,083.78%，主要系本期收到上市奖励等补贴收入 732.10 万元所致。
- 14、所得税费用本期发生数较上年同期同比增加 36.38%，主要系本期实现利润增加所致。
- 15、经营性现金流本期发生数较上年同期同比增加 3,008.87 万元，主要系本期销售收入转化为现金较上年同期增加所致。

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

1、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股东高发咨询承诺：“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直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

2、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股东高发咨询承诺：“本人/本公司作为宁波高发的实际控制人/控股股东/股东，为避免与宁波高发产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下：（1）本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与宁波高发及其控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与宁波高发及其控制的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违

反上述承诺而给宁波高发造成的经济损失承担赔偿责任。(2)对本人/本公司直接或间接控制的企业(不包括宁波高发及其控制的子公司),本人/本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给宁波高发造成的经济损失承担赔偿责任;(3)自本承诺函出具之日起,如宁波高发进一步拓展其产品和业务范围,本人/本公司及其司直接或间接控制的企业(不包括宁波高发及其控制的子公司)将不与宁波高发拓展后的产品或业务相竞争;可能与宁波高发拓展后的产品或业务发生竞争的,本人/本公司及其直接或间接控制的企业(不包括宁波高发及其控制的子公司)按照如下方式退出与宁波高发的竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;C、将相竞争的业务纳入到宁波高发来经营;D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”如本人/本公司未能履行已作出的《关于避免同业竞争的承诺函》,其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处获得股东分红,同时其持有的发行人股份不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺:

(1)公司股票上市后三年内不减持发行人股份;

(2)公司股票上市三年后的两年内减持发行人股份的,每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的5%,减持价格不低于发行价。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整;

(3)公司股票上市三年后,高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀承诺将在实施减持(且仍为持股5%以上股东)时,将提前三个交易日通过公司进行公告

4、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺:将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的相关规定,不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用宁波高发及其控制的企业资金。如高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀未能履行已作出的《关于规范上市公司与关联方资金往来的承诺函》,其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处获得股东分红,同时其持有的发行人股份不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

5、公司控股股东高发控股承诺:

(1)公司股票自挂牌上市之日起三年内,若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时,公司控股股东高发控股将在3个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后3个交易日内通知发行人,发行人将按照相关规定披露增持发行人股份的计划。在发行人披露增持发行人股份的计划3个交易日后,控股股东将按照方案开始实施增持发行人股份的计划,其增持发行人股份的价格不高于发行人上一个会计年度未经审计的每股净资产,其合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于500万元,资金来源为自筹资金,包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。

(2)如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,控股股东、实际控制人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕(以发行人公告的实施

完毕日为准)后其股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。

(3) 公司控股股东高发控股未采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股价的具体措施,其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处获得股东分红,同时其持有的发行人股份将不得转让,直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

6、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀承诺:

(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内,若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时,公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀将在 3 个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后 3 个交易日内通知发行人,发行人将按照相关规定披露增持发行人股份的计划。在发行人披露增持发行人股份的计划后的 3 个交易日后,实际控制人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划,其增持发行人股份的价格不高于发行人上一个会计年度未经审计的每股净资产,其合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 500 万元,资金来源为自筹资金,包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。

(2) 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,控股股东、实际控制人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕(以发行人公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。

(3) 公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀未采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股价的具体措施,其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处获得股东分红,同时其持有的发行人股份将不得转让,直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

7、本公司承诺:

(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内,若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时,公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。

(2) 在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。

(3) 公司回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式,使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于 1,000 万元(资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式)。

8、公司承诺:

公司上市后三年股东分红回报计划为：（1）公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。（2）公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为 20%；公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

9、公司承诺不为激励对象依《限制性股票激励计划》获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

公司及持股5%以上股东及其一致行动人严格履行了以上承诺事项。

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	宁波高发汽车控制系统股份有限公司
法定代表人	钱高法
日期	2016年4月27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:宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	136,644,487.71	110,683,352.08
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	258,755,529.55	244,137,786.25
应收账款	153,379,576.19	118,497,346.00
预付款项	1,695,497.87	4,063,584.50
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	100,505.36	294,964.19
买入返售金融资产		
存货	83,038,857.96	95,068,346.80
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	260,000,000.00	285,000,000.00
流动资产合计	893,614,454.64	857,745,379.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	108,319,424.20	109,292,907.92
在建工程	6,478,887.66	6,208,099.66
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	22,317,072.06	22,486,504.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,345,841.30	18,065,906.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,461,225.22	156,053,418.89
资产总计	1,049,075,679.86	1,013,798,798.71
流动负债：		
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	106,840,000.00	84,250,000.00
应付账款	95,845,228.35	115,645,985.71
预收款项	42,045.50	1,051,473.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,290,984.73	24,140,776.03
应交税费	10,809,211.32	8,035,852.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,820.92	138,030.00
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	24,582,150.00	24,582,150.00
其他流动负债		
流动负债合计	250,469,440.82	257,844,267.68
非流动负债：		
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	485,333.12	511,333.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,582,150.00	24,582,150.00
非流动负债合计	25,067,483.12	25,093,483.13
负债合计	275,536,923.94	282,937,750.81
所有者权益		
股本	140,970,000.00	140,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,993,982.08	363,015,982.08
减：库存股	49,164,300.00	49,164,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,974,833.56	38,974,833.56
一般风险准备		
未分配利润	275,764,240.28	237,064,532.26
归属于母公司所有者权益合计	773,538,755.92	730,861,047.90
少数股东权益		
所有者权益合计	773,538,755.92	730,861,047.90
负债和所有者权益总计	1,049,075,679.86	1,013,798,798.71

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	131,453,006.98	108,617,463.93
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	258,655,529.55	244,137,786.25
应收账款	153,379,576.19	118,497,346.00
预付款项	1,695,497.87	4,063,584.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,248.62	248,276.22

存货	83,295,421.06	95,299,513.14
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	260,000,000.00	285,000,000.00
流动资产合计	888,542,280.27	855,863,970.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	108,314,085.95	109,287,042.06
在建工程	6,478,887.66	6,208,099.66
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	22,317,072.06	22,486,504.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,345,226.98	18,065,292.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,955,272.65	157,546,938.71
资产总计	1,045,497,552.92	1,013,410,908.75
流动负债：		
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	106,840,000.00	84,550,000.00
应付账款	98,623,704.33	124,634,246.65
预收款项	42,045.50	1,051,473.72
应付职工薪酬	7,379,626.73	15,929,987.94
应交税费	10,133,255.82	7,294,022.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,644.20	113,527.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,582,150.00	24,582,150.00
其他流动负债		
流动负债合计	247,606,426.58	258,155,407.97

非流动负债：		
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	485,333.12	511,333.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,582,150.00	24,582,150.00
非流动负债合计	25,067,483.12	25,093,483.13
负债合计	272,673,909.70	283,248,891.10
所有者权益：		
股本	140,970,000.00	140,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,993,982.08	363,015,982.08
减：库存股	49,164,300.00	49,164,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,974,833.56	38,974,833.56
未分配利润	275,049,127.58	236,365,502.01
所有者权益合计	772,823,643.22	730,162,017.65
负债和所有者权益总计	1,045,497,552.92	1,013,410,908.75

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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	198,865,541.42	165,479,171.80
其中：营业收入	198,865,541.42	165,479,171.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,045,460.84	133,973,840.26
其中：营业成本	136,584,160.76	113,679,792.80

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	1,784,015.25	1,084,034.67
销售费用	8,682,375.07	6,958,605.99
管理费用	15,145,239.85	11,340,724.94
财务费用	-16,560.93	-402,557.78
资产减值损失	1,866,230.84	1,313,239.64
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）	2,862,107.53	
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）	37,682,188.11	31,505,331.54
加：营业外收入	7,775,526.66	356,057.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	246,993.05	192,555.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,210,721.72	31,668,833.81
减：所得税费用	6,511,013.70	4,774,063.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,699,708.02	26,894,769.99
归属于母公司所有者的净利润	38,699,708.02	26,894,769.99
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	38,699,708.02	26,894,769.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.21

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：41,479.21 元，上期被合并方实现的净利润为：198,179.28 元。

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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	199,039,729.45	165,827,547.87
减：营业成本	137,149,656.58	114,505,120.47
营业税金及附加	1,584,657.79	912,721.67
销售费用	8,682,375.07	6,958,605.99
管理费用	14,969,769.52	11,313,111.58
财务费用	-15,733.30	-403,409.01
资产减值损失	1,866,230.84	1,313,239.64
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）	2,862,107.53	
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）	37,664,880.48	31,228,157.53
加：营业外收入	7,751,667.96	340,729.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	235,735.57	182,193.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,180,812.87	31,386,693.69
减：所得税费用	6,497,187.30	4,708,004.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,683,625.57	26,678,689.64
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	38,683,625.57	26,678,689.64
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：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,785,668.53	130,849,352.73
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,776,354.29	855,109.73
经营活动现金流入小计	194,562,022.82	131,704,462.46
购买商品、接受劳务支付的现金	126,738,942.80	106,304,166.53

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	33,868,932.91	29,758,954.31
支付的各项税费	24,175,031.40	18,038,124.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,566,632.88	12,479,473.64
经营活动现金流出小计	199,349,539.99	166,580,719.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,787,517.17	-34,876,256.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,862,107.53	
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		
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	232,862,107.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,454.73	2,448,991.31
投资支付的现金	205,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		240,000,000.00
投资活动现金流出小计	206,571,454.73	242,448,991.31
投资活动产生的现金流量净额	26,290,652.80	-242,448,991.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		323,576,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		323,576,000.00
偿还债务支付的现金		21,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,320.00
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		14,615,423.64
筹资活动现金流出小计		36,604,743.64

筹资活动产生的现金流量净额		286,971,256.36
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	21,503,135.63	9,646,008.09
加：期初现金及现金等价物余额	93,773,352.08	72,877,859.28
六、期末现金及现金等价物余额	115,276,487.71	82,523,867.37

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,960,477.25	130,247,728.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,751,667.96	855,109.73
经营活动现金流入小计	185,712,145.21	131,102,838.54
购买商品、接受劳务支付的现金	135,685,544.25	115,229,532.99
支付给职工以及为职工支付的现金	21,190,670.59	21,899,239.00
支付的各项税费	22,193,664.72	16,183,698.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,555,375.40	12,479,473.64
经营活动现金流出小计	193,625,254.96	165,791,944.27
经营活动产生的现金流量净额	-7,913,109.75	-34,689,105.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,862,107.53	
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		
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	232,862,107.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,454.73	2,448,991.31
投资支付的现金	205,000,000.00	
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		240,000,000.00
投资活动现金流出小计	206,571,454.73	242,448,991.31
投资活动产生的现金流量净额	26,290,652.80	-242,448,991.31
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		323,576,000.00
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		323,576,000.00
偿还债务支付的现金		21,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金		14,615,423.64
筹资活动现金流出小计		36,604,743.64
筹资活动产生的现金流量净额		286,971,256.36
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	18,377,543.05	9,833,159.32
加：期初现金及现金等价物余额	91,707,463.93	72,329,453.36
六、期末现金及现金等价物余额	110,085,006.98	82,162,612.68

法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

4.2 审计报告

适用 不适用