公司代码:600985　　公司简称:淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

2021 第一季度报告

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 公司负责人孙方、主管会计工作负责人邱丹及会计机构负责人（会计主管人员）童宏兵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(%)
		调整前	调整后	
总资产	68,179,719,263.07	67,010,564,550.68	67,010,564,550.68	1.74
归属于上市公司股东的净资产	23,096,035,871.26	21,282,696,888.54	21,282,696,888.54	8.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
经营活动产生的现金流量净额	985,372,819.75	-168,663,039.44	430,456,689.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
营业收入	12,606,600,816.42	11,166,584,628.23	11,166,584,628.23	12.90
归属于上市公司股东的净利润	1,193,711,760.00	828,469,280.09	828,469,280.09	44.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,195,342,949.79	803,518,204.39	803,518,204.39	48.76
加权平均净资产收益率(%)	5.46	4.26	4.26	增加1.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.38	0.38	44.74
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.34	0.34	44.12

说明：2020年9月，公司完成增资淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）事项，公司持有财务公司51.01%股权，淮北矿业集团持有48.99%股权，构成同一控制下的企业合并。本报告期内所涉及2020年一季度相关财务数据，已按“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整。

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	-24,573,748.29	
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	26,669,105.82	其中:增值税返还等506,62万元;安全改造、示范工程等财政补助216,029万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,510,568.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,722,351.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	320,857.02	
所得税影响额	-2,835,621.24	
合计	-1,631,189.79	

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)					23,642
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	
淮北矿业(集团)有限责任公司	1,629,266,296	73.23	1,522,331,879	无 / 0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	106,731,800	4.80	0	无 / 0	国有法人
香港中央结算有限公司	36,320,793	1.63	0	无 / 0	未知
国华能源投资有限公司	26,945,412	1.21	0	无 / 0	国有法人
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	23,980,996	1.08	0	无 / 0	未知
淮南矿业(集团)有限责任公司	23,228,803	1.04	0	无 / 0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	22,012,017	0.99	0	无 / 0	国有法人
宝钢资源有限公司	17,609,614	0.79	0	无 / 0	国有法人
安徽金诚铜业控股有限公司	16,509,013	0.74	0	质押 / 16,509,013	境内中国有法人
马钢(集团)控股有限公司	11,006,008	0.49	0	无 / 0	国有法人
奇瑞汽车股份有限公司	11,006,008	0.49	0	无 / 0	国有法人
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		
淮北矿业(集团)有限责任公司	107,023,416	人民币普通股	107,023,416		
中国信达资产管理股份有限公司	106,731,800	人民币普通股	106,731,800		
香港中央结算有限公司	36,320,793	人民币普通股	36,320,793		
国华能源投资有限公司	26,945,412	人民币普通股	26,945,412		
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	23,980,996	人民币普通股	23,980,996		
淮南矿业(集团)有限责任公司	23,228,803	人民币普通股	23,228,803		
安徽省能源集团有限公司	22,012,017	人民币普通股	22,012,017		
宝钢资源有限公司	17,609,614	人民币普通股	17,609,614		
安徽金诚铜业控股有限公司	16,509,013	人民币普通股	16,509,013		
马钢(集团)控股有限公司	11,006,008	人民币普通股	11,006,008		
奇瑞汽车股份有限公司	11,006,008	人民币普通股	11,006,008		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

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

资产负债表变动情况说明:　　单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动(%)	说明
交易性金融资产	766,074,367.62	1,110,873,068.08	-30.96	主要是子公司财务公司处置债券投资所致。
应收账款	2,068,217,174.55	1,566,989,381.15	32.19	主要是应收物资款增加所致。
预付款项	720,442,985.75	406,754,648.83	77.12	主要是报付材料款增加所致。
固定资产	30,926,692,426.79	31,891,721,147.49	-3.03	主要是执行新租赁准则，将融资租赁资产重分类至使用权资产所致。
使用权资产	440,622,548.43	-	不适用	主要是执行新租赁准则，将融资租赁资产重分类至使用权资产所致。
应付票据	2,588,813,873.99	1,981,562,210.84	30.68	主要是本期采用票据结算货款增加所致
合同负债	831,375,637.91	600,656,322.45	38.41	主要是销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加所致。
卖出回购金融资产款	881,709,198.21	1,268,066,165.46	-30.47	主要是向中央银行再贴现借款减少所致。
租赁负债	272,203,336.84	-	不适用	主要是执行新租赁准则，将符合条件的长期应付款重分类至租赁负债所致。
长期应付款	10,627,253.45	241,281,575.25	-95.60	主要是执行新租赁准则，将符合条件的长期应付款重分类至租赁负债所致。

利润表项目变动情况说明:　　单位:元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动(%)	说明
利息收入	14,340,548.31	24,911,227.68	-42.43	主要是子公司财务公司贷款同比减少所致。
管理费用	924,898,929.53	629,248,715.40	46.98	主要是职工薪酬、环保支出、修理费等同比增加所致。
研发费用	284,162,385.96	200,191,097.26	41.96	主要是研发项目投入增加所致。
其他收益	26,669,105.82	44,158,087.13	-39.61	主要是税收返还同比减少所致。
投资收益	13,241,866.03	20,943,645.26	-36.77	主要是子公司对联营企业投资收益下降。

现金流量表变动情况说明:　　单位:元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减变动(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	985,372,819.75	-168,663,039.44	不适用	一是同期受疫情影响,煤炭板块现汇结算减少,银行承兑结算增加;二是同期子公司财务公司吸收存款和存放中央银行款项减少较多。
投资活动产生的现金流量净额	-275,357,883.75	-325,306,841.00	-15.35	主要是子公司财务公司处置债券投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-769,774,575.20	526,406,013.12	不适用	主要是公司本期偿还借款所致。

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 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	淮北矿业控股股份有限公司
法定代表人	孙方
日期	2021年4月28日

股票代码:600985　股票简称:淮北矿业　公告编号:临2021-021

债券代码:110065　债券简称:淮矿转债

转股代码:190065　转股简称:淮矿转股

淮北矿业控股股份有限公司 2021年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》及《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的相关规定，现将公司2021年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下:

一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

项目		单位	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率(%)
原煤产量		万吨	655.56	655.58	-0.00
商品煤	产量	万吨	555.62	538.79	3.12
	销售量	万吨	461.70	410.22	12.55
	销售收入	万元	328,046.00	288,141.43	13.85
	销售成本	万元	189,814.31	167,732.46	13.16
	销售毛利	万元	138,231.78	120,408.98	14.80

说明:以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率(%)
焦炭	产量	万吨	109.34	91.89	18.99
	销售量	万吨	108.52	82.67	31.27
	销售收入	万元	295,457.53	146,877.63	73.93
	平均售价(不含税)	元/吨	2,354.02	1,776.52	32.50
甲醇	产量	万吨	11.32	9.58	18.16
	销售量	万吨	11.26	8.73	28.98
	销售收入	万元	22,590.56	16,138.58	40.00
	平均售价(不含税)	元/吨	2,006.40	1,734.09	15.70

三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

主要原材料		单位	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率(%)
洗精煤	采购量	万吨	153.86	124.78	23.30
	采购金额	万元	192,397.11	155,695.94	23.57
	采购单价(不含税)	元/吨	1,250.52	1,247.77	0.22
	消耗数量	万吨	157.47	125.00	25.98

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年4月29日

股票代码:600985　股票简称:淮北矿业　公告编号:临2021-022

债券代码:110065　债券简称:淮矿转债

转股代码:190065　转股简称:淮矿转股

淮北矿业控股股份有限公司 关于淮北矿业股份有限公司矿业权资产减值测试的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2018年8月，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”，曾用名“雷鸣科化”）通过发行股份及支付现金的方式购买淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）100%股权。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与交易对方淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》及其《补充协议》约定，公司编制了《淮北矿业控股股份有限公司关于淮北矿业股份有限公司矿业权资产减值测试的报告》（下称“本报告”），本次减值测试具体情况如下:

一、重大资产重组基本情况

（一）重大资产重组方案简介

公司及其全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司（下称“西部民爆”）以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股权，根据安徽中联国信资产评估有限公司出具的、并经安徽省国资委核准的《资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2017)第179号），经交易各方协商确定淮矿股份100%股权的交易对价为2,091,610.75万元。具体方案如下:

1.公司以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份99.95%的股份，其中以现金方式购买淮北矿业集团持有的淮矿股份2.39%的股份，共支付现金50,000万元;以发行股份方式购买淮北矿业集团、中国信达资产管理股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、宝钢资源有限公司、国元股权投资有限公司、安徽全诚铜业控股有限公司、嘉融投资有限公司、中国华融资产管理公司、马钢（集团）控股有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、银河创新资本管理有限公司、中银国际投资有限责任公司、安徽省投资集团有限责任公司、中国盐业总公司、中诚信托有限责任公司等15名法人和王杰光、郑银平、曹立等3名自然人合计持有的淮矿股份97.56%的股份，共发行股份1,812,224,639股。

2.公司全资子公司西部民爆以支付现金的方式购买淮北矿业集团持有的淮矿股份0.05%的股份，共支付现金1,045.81万元。

（二）本次重大资产重组相关事项的审批核准程序

2018年7月26日，中国证监会下发《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196号），核准本次交易。

（三）本次重大资产重组相关事项实施情况

1.本次购买资产的过户情况

2018年8月2日，淮矿股份完成资产过户的工商变更登记手续。

2.本次非公开发行股份的登记情况

2018年8月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成向淮矿股份股东发行的1,812,224,639股股份的登记手续。

二、减值测试补偿安排

根据北京天健兴业资产评估有限公司（下称“天健兴业”）出具的天兴矿字（2017）第0040号～0063号《矿权评估报告书》，淮矿股份矿业权资产在2017年7月31日的价值为861,907.05万元。在业绩承诺期届满后，公司应聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所和资产评估机构对淮矿股份矿业权资产进行减值测试，并由会计师事务所在《业绩承诺实现情况专项审核报告》出具后30个工作日内出具《减值测试报告》，矿业权资产期末减值额=矿业权资产作价-期末矿业权资产评估值。如果矿业权资产期末减值额>（已补偿股份总数×本次股份发行价格+已补偿现金），则淮北矿业集团应对矿业权资产期末减值额向公司另行补偿，具体补偿安排如下:

（一）股份补偿

若矿业权资产期末减值额>（已补偿股份总数×本次股份发行价格+已补偿现金），则淮北矿业集团应首先就矿业权资产期末减值额向公司补偿股份，减值补偿股份数量=减值补偿金额/本次股份发行价格。

（二）现金补偿

若淮北矿业集团应承担的减值补偿股份数量与在业绩承诺期间累计应补偿股份数量之总和超过其在补偿股份时其所持有的公司股份数的，则由淮北矿业集团以现金方式向公司补偿，补偿现金金额为不足股份数量乘以本次股份发行价格。

（三）减值补偿上限

淮北矿业集团对淮矿股份矿业权资产的减值补偿的总和不超过在本次交易中矿业权资产对应的交易对价。

三、本报告编制的依据

本报告根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定、公司与淮北矿业集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》及其《补充协议》的约定编制。

四、减值测试评估情况

（一）本次评估的背景及目的

依据公司与淮北矿业集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》及其《补充协议》约定，业绩承诺届满后需对淮矿股份矿业权资产进行减值测试。因此需要对淮矿股份矿业权资产在2020年12月31日的价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

（二）评估情况

公司已聘请天健兴业对淮矿股份矿业权资产在2020年12月31日的价值进行评估，委托前，公司已对天健兴业的评估资质、评估能力及独立性等情况进行了解，未识别出异常情况。天健兴业于2021年4月19日出具天兴矿字（2021）第0010号～0032号《矿权评估报告书》，本次矿权评估采用折现现金流量法、收入权益法，淮矿股份矿业权资产在评估基准日2020年12月31日的价值为1,169,791.56万元。

（三）在本次减值测试过程中，公司已向天健兴业履行了以下工作:

1.充分告知天健兴业本次评估的背景、目的等必要信息。

2.要求天健兴业，在不违反其专业标准的前提下，保证本次评估结果和天健兴业出具的天兴矿字（2017）第0040～0063号《矿权评估报告书》的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。

3.对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估中充分考虑。

4.比对两次评估的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。

5.根据两次评估结果计算是否发生减值。

五、减值测试结论

单位:万元

项 目	2017年7月31日估值	按产量法持续计算至2020年12月31日的价值	2020年12月31日估值
矿业权资产	861,907.06	737,339.11	1,169,791.56

2017年7月31日，淮矿股份矿业权资产评估值为861,907.05万元;按产量法持续计算至2020年12月31日的价值为737,339.11万元;根据天健兴业出具的天兴矿字（2021）第0010～0032号《矿权评估报告书》，截止2020年12月31日，淮矿股份矿业权资产评估值为1,169,791.56万元。综上，截止2020年12月31日，淮矿股份矿业权资产评估值大于按产量法持续计算至2020年12月31日的价值，淮矿股份矿业权资产未发生减值。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年4月29日

公司代码:603997
转债代码:110801
转债代码:110802

公司简称:继峰股份
转债简称:继峰定01
转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2021 第一季度报告

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）张思俊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	17,248,708,700.82	17,325,822,304.80	-0.45
归属于上市公司股东的净资产	4,248,053,743.05	4,269,446,036.56	-0.50
	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	-25,837,429.65	-139,866,050.97	-81.53
	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	4,532,536,689.82	3,958,927,969.23	14.49
归属于上市公司股东的净利润	128,031,397.01	-47,941,980.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,972,268.57	-49,812,800.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.99	-1.06	增加4.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.03	不适用

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	66,597.89
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	4,509,619.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	950,226.93
少数股东权益影响额(税后)	-164,255.54
所得税影响额	-1,302,060.46
合计	4,059,128.44

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)					15,949
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	
宁波继弘投股集团有限公司	314,506,497	30.80	0	质押 / 239,320,000	境内非国有法人
东证融通投资管理有限公司－宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)	227,404,479	22.27	227,404,479	无 / 0	其他
WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.	146,880,000	14.38	0	质押 / 131,880,000	境外法人
上海井购投权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,065,876	4.90	0	无 / 0	其他
中信建投资本管理有限公司－新余润信格峰投资合伙企业(有限合伙)	37,171,891	3.64	0	无 / 0	其他
上海润信投资控股有限公司－马鞍山固信君赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	23,192,415	2.27	0	无 / 0	其他
广州力鼎凯得基金管理有限公司－广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,762,845	1.94	0	无 / 0	其他
中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	17,322,885	1.70	0	无 / 0	其他
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金	9,759,830	0.96	0	无 / 0	其他
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	7,098,696	0.70	0	无 / 0	其他
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		
宁波继弘投股集团有限公司	314,506,497	人民币普通股	314,506,497		
WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.	146,880,000	人民币普通股	146,880,000		
上海井购投权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,065,876	人民币普通股	50,065,876		
中信建投资本管理有限公司－新余润信格峰投资合伙企业(有限合伙)	37,171,891	人民币普通股	37,171,891		
广州力鼎凯得基金管理有限公司－广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,762,845	人民币普通股	19,762,845		
中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	17,322,885	人民币普通股	17,322,885		
上海润信投资控股有限公司－马鞍山固信君赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,628,515	人民币普通股	14,628,515		
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金	9,759,830	人民币普通股	9,759,830		
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	7,098,696	人民币普通股	7,098,696		
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选混合型证券投资基金	6,246,875	人民币普通股	6,246,875		
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股集团有限公司、宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)与Wing Sing International Co., Ltd.均为公司实际控制人王义平部控制关系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

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	81,160,940.21	54,157,932.89	27,003,007.32	49.86%	注1
一年内到期的非流动资产	2,304,570.96	1,744,757.03	559,813.93	32.09%	注2
其他综合收益	-225,511,567.92	-121,919,382.66	-103,592,185.26	84.97%	注3
未分配利润	482,499,028.09	354,442,722.68	128,056,305.41	36.13%	注4
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
汇兑收益	-2,620,793.97	-92,736,060.13	90,115,266.16	-97.17%	注5
其他收益	4,509,619.62	2,446,044.90	2,063,574.72	84.36%	注6
净敞口套期收益	1,167,643.21	2,683,461.63	-1,515,818.42	-56.49%	注7
信用减值损失	1,563,039.94	-704,326.90	2,267,366.84	不适用	注8
资产减值损失	178,011.12	3,994,655.13	-3,816,644.01	-95.54%	注9
所得税费用	36,959,223.10	-29,693,369.96	66,652,593.06	不适用	注10
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	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-25,837,429.65	-139,866,050.97	114,028,621.32	-81.53%	注11
投资活动产生的现金流量净额	-358,634,169.84	-266,857,334.29	-91,776,835.55	34.39%	注12
筹资活动产生的现金流量净额	154,263,394.47	63,297,362.52	90,966,031.95	143.71%	注13

注1:主要系2021年第一季度业务情况向好，公司增加采购预付货款所致。

注2:主要系部分长期待摊费用即将到期，故重分类至一年内到期的非流动资产所致。

注3:主要系本期期末欧元汇率下降，造成外币报表折算差额变动较大所致。

注4:主要系本期疫情影响减小，公司业务量回升，整体盈利情况良好所致。

注5:主要系2020年外汇市场受疫情影响发生大幅波动，发生较大汇兑损失，本期疫情影响减弱，故汇兑损失减少。

注6:主要系政府补贴政策变化，较2020年同期受疫情影响减小，各类政府补助恢复申请和发放。

注7:主要系2021年第一季度利率变动较小，未获得利率互换合约收益所致。

注8:主要系疫情影响减小，业务回款情况改善所致。

注9:2020年第一季度资产减值损失主要系存货减值准备转回所致，占2020年一季度末存货账面价值比例仅0.26%;本期在疫情影响后也存在少量资产减值准备转回，占当期存货期末账面价值比例较低，系资产减值准备的正常变动。

注10:主要系2020年第一季度受疫情影响，企业整体经营情况亏损，由于计提递延所得税资产造成所得税金额为负;而当期业务恢复正常，所得税费用基于盈利情况与去年同期差异较大。

注11:主要系2021年第一季度企业初步脱离疫情影响，业务恢复，较2020年第一季度业务量上升，经营性现金流入增多。

注12:主要系企业优化资金管理方式，增加购买理财产品导致投资活动产生的现金流出增加所致。

注13:主要系2020年第一季度企业贷款的借入与偿还在同一季度完成。本期筹资活动产生的现金流量净额高于上期，主要源于资金借贷安排时间上的差异，贷款的替换未能在当期全部完成。

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 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	2021年4月28日

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2021-039

转债代码:110801　转债简称:继峰定01

转债代码:110802　转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

2021年4月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，王义平先生、冯巍先生因公出差，以通讯表决的方式参加。会议由董事长王义平先生召集主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年4月23日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司（2021年第一季度报告）全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订公司（董事会审计委员会工作细则）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订公司（董事会提名委员会工作细则）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订公司（董事会薪酬与考核委员会工作细则）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订公司（董事会战略委员会工作细则）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2021-040

转债代码:110801　转债简称:继峰定01

转债代码:110802　转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

2021年4月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，张鹏先生、李大卫先生因公出差，以通讯表决的方式参加。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2021年4月23日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司（2021年第一季度报告）全文及正文的议案》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定，对董事会编制的公司2021年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见:

（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

（2）公司2021年第一季度报告的内容和格式