

证券代码：300998

证券简称：宁波方正

公告编号：2024-044

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	197,429,556.07	198,491,643.71	-0.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,910,584.55	4,536,636.94	-230.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-9,400,761.71	2,562,523.16	-466.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,029,743.03	14,356,381.05	-92.83%
基本每股收益 (元/股)	-0.0432	0.0426	-201.41%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0432	0.0426	-201.41%
加权平均净资产收益率	-0.45%	0.81%	-1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	2,371,502,729.90	2,440,953,836.68	-2.85%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,303,820,228.53	1,323,657,182.56	-1.50%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,872.07	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,676,304.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,537,850.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,521.84	
减: 所得税影响额	654,288.06	
少数股东权益影响额 (税后)	173,084.11	
合计	3,490,177.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目变动分析（单位：元）

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因说明
其他应收款	3,955,952.45	8,258,576.23	-52.10%	主要原因系应收出口退税金额减少及控股子公司永铨源出表所致。
在建工程	110,239,879.51	43,208,307.48	155.14%	主要原因系基建工程投资增加所致。
应付票据	48,864,890.88	92,343,941.35	-47.08%	主要原因系供应商应付票据结算减少所致
租赁负债	7,441,576.17	5,390,192.93	38.06%	主要原因系控股子公司永铨源出表所致。
其他综合收益	2,419,644.37	1,760,664.72	37.43%	主要原因系外币报表折算差异所致。

2、利润表项目变动分析（单位：元）

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比率	变动原因说明
税金及附加	2,561,159.86	1,088,053.80	135.39%	主要原因系缴纳税费增加所致。
管理费用	14,144,852.43	9,324,990.96	51.69%	主要原因系公司为了加强人才队伍建设，导致薪酬增加所致。
研发费用	9,215,147.54	6,455,999.57	42.74%	主要原因系公司加大新能源产品市场开发，导致研发费增加所致。
投资收益	2,226,434.02			主要原因系定增募集资金购买理财产品实现的收益。
信用减值损失	1,748,291.22	-25,928.17	6842.83%	主要原因系应收款项计提减值增加所致。
资产减值损失	-2,840,526.76	377,841.49	-851.78%	主要原因系存货跌价计提增加所致。
资产处置收益	18,133.67	477,271.69	-96.20%	主要原因系资产处置损益减少所致。
营业利润	-4,891,747.99	4,407,507.15	-210.99%	主要原因系管理费用、研发费用、资产减值增加所致。
营业外收入	20,126.15	62,504.02	-67.80%	主要原因系日常经营活动无关的各种利得减少所致。
营业外支出	650.00	80.66	705.85%	主要原因系车辆违章处理增加所致。

利润总额	-4,872,271.84	4,469,930.51	-209.00%	主要原因系营业利润减少所致。
所得税费用	254,869.88	364,988.42	-30.17%	主要原因系应纳税所得额减少所致。
净利润	-5,127,141.72	4,104,942.09	-224.90%	主要原因系利润总额减少所致。

3、现金流量表项目变动分析（单位：元）

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	6,786,264.04	1,754,635.73	286.76%	主要原因系收到税务局出口退税款增加所致。
支付的各项税费	9,879,528.51	5,139,538.74	92.23%	主要原因系缴纳的税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	36,323,497.23	17,187,330.24	111.34%	主要原因系支付与管理费用、研发费用相关的费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,029,743.03	14,356,381.05	-92.83%	主要原因系支付员工工资及管理费用相关的费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-33,254,762.57	-10,896,408.80	-205.19%	主要原因系基建工程、固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,869,548.31	795,923,811.90	-99.51%	主要原因系定增募集资金影响所致。
期末现金及现金等价物余额	303,993,634.49	892,662,775.76	-65.95%	主要原因系定增募集资金影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波兴工方正控股有限公司	境内非国有法人	17.61%	24,150,000.00	24,150,000.00	不适用	0.00
方永杰	境内自然人	15.58%	21,367,500.00	21,367,500.00	质押	14,500,000.00
王亚萍	境内自然人	12.75%	17,482,500.00	17,482,500.00	质押	7,500,000.00
宁波金珀木股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.12%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00

中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	3.45%	4,736,722.00	0.00	不适用	0.00
深圳兆利丰私募证券投资基金管理有限公司—兆利丰龙腾1号私募证券投资基金	其他	1.98%	2,719,900.00	0.00	不适用	0.00
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.88%	2,584,000.00	0.00	不适用	0.00
朱绪章	境内自然人	1.44%	1,968,500.00	0.00	不适用	0.00
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.26%	1,729,207.00	0.00	不适用	0.00
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	1,382,700.00	0.00	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	4,736,722.00	人民币普通股	4,736,722.00
深圳兆利丰私募证券投资基金管理有限公司—兆利丰龙腾1号私募证券投资基金	2,719,900.00	人民币普通股	2,719,900.00
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,584,000.00	人民币普通股	2,584,000.00
朱绪章	1,968,500.00	人民币普通股	1,968,500.00
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	1,729,207.00	人民币普通股	1,729,207.00
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有	1,382,700.00	人民币普通股	1,382,700.00

限合伙)			
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 15 号私募证券投资基金	1,376,923.00	人民币普通股	1,376,923.00
国都创业投资有限责任公司—国都犇富 6 号定增私募投资基金	1,346,153.00	人民币普通股	1,346,153.00
林志强	973,601.00	人民币普通股	973,601.00
海南神采私募基金管理有限公司—神采雨润专享一号私募证券投资基金”	858,151.00	人民币普通股	858,151.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、方永杰与王亚萍为夫妻关系；方永杰、王亚萍为宁波兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工控股”）股东，分别持股 55.00%、45.00%；方永杰为宁波金玳木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玳木”）的出资人，出资比例为 1.00%，且为金玳木的执行事务合伙人，王亚萍为金玳木的出资人，出资比例为 62.81%。方永杰、王亚萍、兴工控股、金玳木为一致行动人。公司前 4 大股东（兴工控股、方永杰、王亚萍、金玳木）确认与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。</p> <p>2、宁波方正汽车模具股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为 868,000.00 股。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东深圳兆利丰私募基金管理有限公司—兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,719,900.00 股，实际合计持有 2,719,900.00 股；</p> <p>2、公司股东朱绪章通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,968,500.00 股，实际合计持有 1,968,500.00 股；</p> <p>3、公司股东林志强除通过普通证券账户持有 425,800.00 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 547,801.00 股，实际合计持有 973,601.00 股。</p>		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宁波兴工方正控股有限公司	24,150,000.00			24,150,000.00	首发前限售股	2024 年 12 月 2 日
方永杰	21,367,500.00			21,367,500.00	首发前限售股	2024 年 12 月 2 日
王亚萍	17,482,500.00			17,482,500.00	首发前限售股	2024 年 12 月 2 日

宁波金瓯股权投资管理合伙企业（有限合伙）	8,400,000.00			8,400,000.00	首发前限售股	2024年6月2日
王晓锋	1,856.00	464.00		1,392.00	离职后二级市场买入，高管锁定股	按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》要求解禁
合计	71,401,856.00	464.00	0.00	71,401,392.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、回购股份情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟于12个月内完成股份回购计划。截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份868,000股，占公司总股本的比例为0.63%，最高成交价为20.31元/股，最低成交价为13.41元/股，成交总金额为12,694,934.64元（不含交易费用）。

2、增持股份情况

公司于2024年1月25日披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-003），公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理方永杰先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自本次增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1,000万元，不高于人民币2,000万元。截至2024年3月31日，方永杰先生尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。

公司于2024年2月2日披露了《关于部分董事、监事增持股份计划的公告》（公告编号：2024-009），公司董事李恒青先生、监事杨国平先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自本次增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，李恒青先生拟增持数量不低于2万股，杨国平先生拟增持数量不低于1万股。截至2024年3月31日，李恒青先生、杨国平先生尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。

3、筹划重大资产重组

公司拟以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）所持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）不低于51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。

公司于2023年9月20日披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明，并分别于2023年10月18日、11月15日、12月14日及2024年1月12日、2月8日、2月27日、3月11日、3月19日和4月18日披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-063、2023-068、2023-089、2024-001、2024-013、2024-014、2024-017、2024-018、2024-024）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	330,348,482.97	380,311,209.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	425,292,165.34	457,765,952.20
衍生金融资产		
应收票据	33,895,399.83	42,938,511.98
应收账款	442,791,560.50	457,358,565.37
应收款项融资	53,193,871.81	49,955,649.90
预付款项	13,753,178.14	10,757,226.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,955,952.45	8,258,576.23
其中：应收利息	720,164.99	720,164.99
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	341,451,348.41	361,662,833.19
其中：数据资源		
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	17,773,613.17	17,833,663.46
流动资产合计	1,662,455,572.62	1,786,842,188.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	3,890,938.53	4,035,754.25
固定资产	398,949,833.67	412,711,038.85
在建工程	110,239,879.51	43,208,307.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,998,760.09	10,849,036.34
无形资产	88,999,468.96	90,476,366.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	13,376,124.50	13,376,124.50
长期待摊费用	21,431,045.94	18,729,766.51

递延所得税资产	17,242,385.80	16,214,506.51
其他非流动资产	45,918,720.28	44,510,747.05
非流动资产合计	709,047,157.28	654,111,647.93
资产总计	2,371,502,729.90	2,440,953,836.68
流动负债：		
短期借款	223,921,271.14	203,740,685.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,864,890.88	92,343,941.35
应付账款	204,239,418.36	226,988,949.17
预收款项		
合同负债	89,811,931.13	69,418,023.46
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	14,442,623.96	16,469,399.84
应交税费	6,745,876.07	7,531,206.66
其他应付款	5,774,334.03	14,988,721.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,835,251.34	78,819,001.06
其他流动负债	24,743,944.46	33,439,090.86
流动负债合计	694,379,541.37	743,739,018.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,217,873.72	131,938,710.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,441,576.17	5,390,192.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,328,232.31	31,220,882.66
递延收益	15,191,817.65	18,050,737.58
递延所得税负债	12,863,669.36	12,615,145.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,043,169.21	199,215,669.09
负债合计	900,422,710.58	942,954,687.89
所有者权益：		
股本	137,169,230.00	137,169,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	995,597,721.28	1,009,729,721.28
减：库存股	868,000.00	
其他综合收益	2,419,644.37	1,760,664.72
专项储备	8,528,544.57	8,113,893.70
盈余公积	25,568,538.43	25,568,538.43
一般风险准备		
未分配利润	135,404,549.88	141,315,134.43

归属于母公司所有者权益合计	1,303,820,228.53	1,323,657,182.56
少数股东权益	167,259,790.79	174,341,966.23
所有者权益合计	1,471,080,019.32	1,497,999,148.79
负债和所有者权益总计	2,371,502,729.90	2,440,953,836.68

法定代表人：方永杰 主管会计工作负责人：宋剑 会计机构负责人：陈烈群

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	197,429,556.07	198,491,643.71
其中：营业收入	197,429,556.07	198,491,643.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,531,972.60	196,985,746.62
其中：营业成本	168,685,217.63	167,940,342.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,561,159.86	1,088,053.80
销售费用	6,552,694.74	7,950,044.78
管理费用	14,144,852.43	9,324,990.96
研发费用	9,215,147.54	6,455,999.57
财务费用	4,372,900.40	4,226,314.55
其中：利息费用	4,398,771.32	3,900,015.13
利息收入	920,535.02	82,383.04
加：其他收益	1,746,919.47	2,072,425.05
投资收益（损失以“-”号填列）	2,226,434.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	311,416.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,748,291.22	-25,928.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,840,526.76	377,841.49
资产处置收益（损失以“-”号	18,133.67	477,271.69

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,891,747.99	4,407,507.15
加：营业外收入	20,126.15	62,504.02
减：营业外支出	650.00	80.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,872,271.84	4,469,930.51
减：所得税费用	254,869.88	364,988.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,127,141.72	4,104,942.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,127,141.72	4,104,942.09
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.归属于母公司所有者的净利润	-5,910,584.55	4,536,636.94
2.少数股东损益	783,442.83	-431,694.85
六、其他综合收益的税后净额	658,979.65	971,247.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	658,979.65	971,247.33
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	658,979.65	971,247.33
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	658,979.65	971,247.33
7.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	-4,468,162.07	5,076,189.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,251,604.90	5,507,884.27
归属于少数股东的综合收益总额	783,442.83	-431,694.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0432	0.0426
（二）稀释每股收益	-0.0432	0.0426

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方永杰 主管会计工作负责人：宋剑 会计机构负责人：陈烈群

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	186,270,832.26	190,803,656.20
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	6,786,264.04	1,754,635.73
收到其他与经营活动有关的现金	22,417,709.86	16,069,144.23
经营活动现金流入小计	215,474,806.16	208,627,436.16
购买商品、接受劳务支付的现金	121,413,902.41	133,970,712.97
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		
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	46,828,134.98	37,973,473.16
支付的各项税费	9,879,528.51	5,139,538.74
支付其他与经营活动有关的现金	36,323,497.23	17,187,330.24
经营活动现金流出小计	214,445,063.13	194,271,055.11
经营活动产生的现金流量净额	1,029,743.03	14,356,381.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,734,998.00	
取得投资收益收到的现金	1,989.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,400.00	
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	47,484,548.23	
投资活动现金流入小计	59,235,935.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,280,800.37	10,896,408.80
投资支付的现金	1,209,898.00	
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	23,000,000.00	
投资活动现金流出小计	92,490,698.37	10,896,408.80
投资活动产生的现金流量净额	-33,254,762.57	-10,896,408.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		786,319,980.21

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	73,067,480.00	45,296,415.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,067,480.00	831,616,395.39
偿还债务支付的现金	51,096,836.52	33,047,812.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,101,095.17	2,614,002.21
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		30,769.23
筹资活动现金流出小计	69,197,931.69	35,692,583.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,869,548.31	795,923,811.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,709.20	-634,991.70
五、现金及现金等价物净增加额	-27,762,762.03	798,748,792.45
加：期初现金及现金等价物余额	331,756,396.52	93,913,983.31
六、期末现金及现金等价物余额	303,993,634.49	892,662,775.76

（二） 2024 年起首次执行新会计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

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日