

一、重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席了董事会会议。
- 4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 6 公司以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税)。

二、公司基本情况

1 公司简介

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 继峰股份 | 603997 | |

联系人及联系方式

| 类别 | 名称 | 联系人 | 电话 |
|--------|-----------------|-----------------|----|
| 董事会秘书 | 董峰 | 董峰 | |
| 证券事务代表 | 曹颖 | 曹颖 | |
| 办公地址 | 宁波市北仑区大榭街道明州17号 | 宁波市北仑区大榭街道明州17号 | |
| 电话 | 0574-86163701 | 0574-86163701 | |
| 电子邮箱 | info@jz.com | info@jz.com | |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及主营产品

1、主要业务及主要产品

本公司为乘用车座椅总成零部件制造商,主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产与销售,主营产品包括乘用车座椅头枕、头枕支柱、座椅扶手,整车客户主要有大众、福特、宝马、戴姆勒、福特、捷豹路虎等国外整车厂;一汽大众、华晨宝马、长城汽车、广汽菲亚特、上汽通用五菱、日产、本田、丰田、马自达等自主品牌整车厂;长城、吉利、一汽集团、广汽乘用车、比亚迪等自主品牌整车厂;新源整车厂和家驹、蔚来、小鹏等。一般整车客户主要与安道拓(原江森自控)、李尔集团、佛吉亚、麦格纳、泰丰田纺织、德马格等国际知名座椅厂商。

汽车座椅主要由头枕、颈背、底座、侧背支撑等部分组成,座椅通常需满足安全性和舒适性的要求。作为汽车座椅的重要组成部分之一,座椅头枕直接且乘坐者头部接触的部分,是影响乘坐安全性的核心部分,需有效发挥对乘客头部最大程度保护作用,防止因意外碰撞造成的人身伤害,其技术含量和品质通常能够体现一辆汽车的安全性及档次。

汽车座椅扶手包括汽车后排座椅中间扶手和汽车前排中控台扶手。汽车前排座椅中间扶手主要用于1.6L及以上中高端乘用车,既能提升乘客乘坐的舒适性,也是重要的功能件,储物盒、杯托、多媒体控制单元等实用性部件都安装在座椅扶手内,汽车前排中控台扶手,主要为储物功能,以及前排乘客的肘部支撑功能,对安全性要求不高,但对舒适性要求很高,比如为了满足不同身高乘客的肘部高度,需要在中控台扶手上增加上下前后方向的调节功能,为此,本公司开发了多款可调节中控台扶手平台。

为了进一步提升座椅的舒适性,本公司还开发了肘部支撑扶手,适用于第二排座椅的两侧侧撑扶手,通过角度的调节,满足不同身高乘客对座椅角度调节后舒适度的需要。

2、主营产品

公司主营产品为乘用车座椅头枕、头枕支柱及座椅扶手等汽车座椅零部件。

公司产品主要分为乘用车头枕(如宝马1系、2系、3系、X1、X3等)、大众(新宝来、高尔夫、途昂、迈腾、蔚领、探歌、探岳、T-CROSS等)、奥迪(A3、A4、A6、Q2、Q3、Q4、Q6等)、标致雪铁龙(M4、CX3R、3008等)、通用(昂科威、科沃兹、GL6、宝骏系列等)、广汽菲亚特(自扶扶、指南者等)、日产(奇骏、轩逸、楼兰、楼兰、本田(思域、杰德、雅阁)、丰田(卡罗拉、凯美瑞)、吉利沃尔沃(博越、领克系列等)、广汽(CS4、GM6、CS7、GSX、GM8等)、比亚迪(秦、唐二代、宋、元等)。

座椅前排扶手产品主要配套奔驰斯奔驰(300C)、凯迪拉克(XTS、CT6)、马自达(阿特兹、CX4等)、大众(迈腾、新速腾、朗逸、宝来三期、探歌、探岳等)、奥迪(A4)、福特(蒙迪欧、林肯MKC等)、广汽菲克(指南者等)、本田(本田、思域、新能源汽车等)、丰田(RAV4、卡罗拉)、雷诺(卡缤)、吉利(领克系列、帝豪GL、远景)、长城(哈弗(H6、H7、H9、V6V7、V7等)等。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、沃尔沃(XC90)、吉利(领克系列)、英菲尼迪(Q50)。

三、公司主要产品及用途如下:



图1 头枕

图2 头枕支柱

图3 座椅扶手

(二)公司的主要经营模式

1、销售模式

公司主要采用直销模式向整车厂(如大众、宝马、福特、吉利、长城、广汽菲克等)和座椅厂(如安道拓、佛吉亚等)提供配套产品。一般来说,配套供应商需要通过第三方和整车厂长时间的质量认证后,才能进入配套体系,但进入整车厂一般或一级供应商的综合供应商名单后,通常合作关系较为稳定。

报告期内,公司产品销售主要分为内销,存在一定比例外销。内销和外销均采用直接销售模式。

(1)内销模式

公司通过竞标方式获得相关车型配套项目后,经过技术设计、模具开发、产线试制和客户样件认可、PPAP(Production Part Approval Process,即:生产件批准程序)批准通过后,公司与客户建立该款车型配套的长期合作关系,一般采用,配套供应商向整车厂提供配套产品,整车厂向配套供应商提供配套产品,正式进入批量供货阶段。一般来说,新车型项目周期约为5年至7年,在该车型生命周期内,公司根据整车厂的采购计划,确定年度和月度生产计划。在具体生产过程中,客户每月下发次月订单计划和未来三个月的预测计划,公司根据客户定期下发的订单组织生产、发货。

(2)外销模式

公司外销主要客户为头枕支柱和座椅扶手,销售区域主要集中在欧洲、北美市场,支杆产品主要销售给奔驰李尔、波兰李尔、德国戴姆勒等客户;座椅扶手主要销售给阿雷克斯李尔、惠特比尔等客户。公司竞标获得相关车型配套项目后,由海外客户直接提供技术图纸,公司通过模具开发、产品试制、客户PPAP检测通过后,进入批量供货阶段。公司根据客户下发的订单组织生产并直接和客户进行交货。

2、公司产品质量控制体系

公司头枕及扶手产品无论是以一级配套或二级配套方式获取,均销售给奔驰安道拓、雷诺李尔、广汽菲克、沃尔沃吉亚等客户,用于其座椅总成的生产配套。上述客户将座椅总成制造完成后,再销售给整车厂商。

根据产品结构的主体不同,公司可能是整车厂的一级供应商,也可能是二级供应商。经过多年努力,公司现在是一汽大众的A级供应商,华晨宝马、神龙汽车、东风雷诺、东风本田、长安福特、广汽菲亚特、北京奔驰、蔚来和蔚来等整车厂的一级供应商,并能直接跟广汽、吉利、长城股份、北汽、比亚迪等国际自主品牌主机厂进行联合开发设计,并能通过国际知名主机厂(华晨宝马、戴姆勒、保时捷等整车厂)进行同步开发并量产。宁波继峰的研发团队与美国福耀、通用主机厂进行直接同步设计,随着美国福耀的逐步发展,也将具备在美国市场进行本土化的同步设计配套能力。

(1)产品模式

以一汽大众配套模式为例,简要介绍与整车厂合作的配套模式:

目前一汽大众大部分车型配套项目由其直接招标采购。公司可直接参与一汽大众的的头枕及扶手产品招标及询价,产品中招标,一汽大众下发供货厂提名信,确定年度和月度对应的车型的配套关系。一汽大众确定该车型的座椅总成供应商后,向该供应商提供其头枕及扶手供货清单,并与合作,该供应商需签署二次配账协议,约定二次配账的账期及付款条件。目前,公司同一汽大众配套车型中迈腾、奥迪A3、奥迪A4、奥迪Q3、新宝来、蔚领、探歌、探岳、T-CROSS等车型的产品为一汽大众直接招标采购。

除直接参与整车厂招标外,整车厂会将座椅总成控出一级供应商后,一级供应商再招标采购头枕及扶手供货商。

3、新产品开发模式

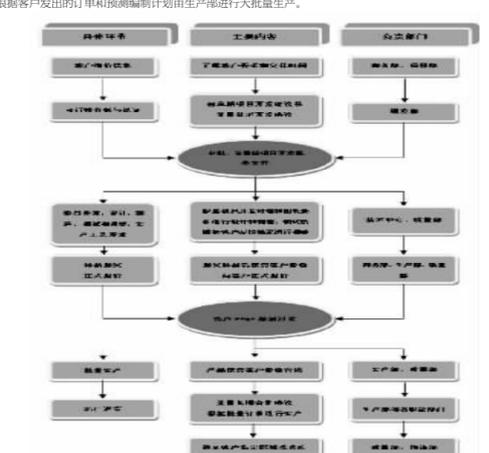
公司产品开发需经项目目标和项目开发两个阶段,具体情况如下:

在初期项目目标阶段,发起信息有两种:一种是整车厂向一级供应商发出项目头枕、扶手产品单独向供应商发送竞标邀请,即一级配账;另一种是整车厂向整车厂项目立项,即将车内零件部品以竞标邀请方式发给一级供应商,一级供应商获得竞标产品后再将头枕扶手竞标邀请方式发给二级供应商,即二级配账。在竞标邀请中获选的供应商将得到竞标产品的询价权,双方签署意向合同或框架协议确定项目周期内的供货节奏。

目前,蔚来越多的整车厂“头枕、扶手等产品单独发包。整车厂直接将竞标邀请发送给汽车头枕、扶手供货商,一汽大众、扶手供货商中标后,整车厂将向中标供应商提供供货清单产品。

仍以一汽大众为例,公司与一汽大众已建立良好的合作关系。一汽大众确定新车型后,会直接向公司发送头枕、扶手等零件部品的竞标邀请。公中标后,一汽大众向公司下发提名信,正式进入公司向该项目的定点供货商。当项目启动后,一汽大众将向中选的供应商提供指定本公司为座椅头枕、扶手产品的定点供货商。除此之外,公司长期参与参与安道拓、佛吉亚等一级供应商的产品竞标获取订单。

公司竞标成为客户供应商,并与客户签订合作协议和购销框架协议后,即进入项目开发阶段。技术人员制定技术方案和客户初步评审后,进行模具设计开发和,模具成型并经客户项目检验合格后,由项目团队负责,在得到客户的修改反馈意见后,项目团队进行模具和工艺调整直至客户满意,随后由试制组组织进行小批试生产,项目团队提交完整PPAP文件供客户认可,认可通过后,计划物流组即可根据客户发出的订单和预测计划由生产部进行大批生产。



4、公司进入客户认证体系认证情况

公司客户为一汽大众、华晨宝马、吉利等整车厂商,汽车零部件制造企业必须通过第三方认证的质量体系才能进入其供应商体系。目前,公司已获得IATF16949:2016的质量管理体系认证。

公司主要直接供货给安道拓、雷诺李尔等一级供应商需要到头枕及扶手供货商进行严格的现场质量审核。只有通过审核且达到一定等级才能进入其供应商体系。客户审核主要参照IATF16949:2016质量体系,德国工业协会制定的VDA6.3标准。现场审核后,客户会出具供应商质量能力审核报告,给出审核结论和评分等级,并对公司可能存在的问题提出建议,公司需按要求进行整改并及时汇报结果。目前,公司均已通过主要客户的供应商质量管理体系审核,并达到A级以上等级。

5、采购模式

公司采购的原材料主要包括塑料、塑料粒子、化工原料、面料等,主要采取以产定购的采购模式,由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月度订单需求计划,并结合库存材料库存采取多种形式的形式向供应商进行采购,采购部负责对采购物资的质量和异常情况进行处理,并对采购物资进行汇总,采购物资经检验合格由仓库管理组统一组织进行入库。

原材料质量是产品质量体系的首要环节,也是以产定购采购模式的关键。《供应商管理程序》等程序文件,建立了原材料采购管理程序和供应商管理体系。公司座椅头枕及扶手产品原材料主要由客户指定供应商供货,化工原料和塑料粒子等原材料主要通过市场化方式选择供应商,钢管等原材料由合格供应商调查并确定供货厂家,并开展来料、质量、项目现场审核,这样合作关系,经批准纳入合格供应商。目前,公司已将供货、化工原料等主要原材料供应商均建立了长期合作关系,具有一定的议价能力,并有效控制了采购成本。

6、生产模式

公司生产模式分为新产品开发和生产成熟产品。新产品生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产,存在一系列严格的认证程序,从而保证新产品开发的成功率。新产品项目开发需经过研发设计、模具制作、产品试制及模具改进,产品试制并经过客户PPAP认可后,之后方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式,客户在项目开发前期与公司商务部签订框架合同,确定需求预测,并每年和客户商务签订产销合同共同开展执行销售。通常,长期合作的客户向公司下达需求预测,德国工业协会制定的VDA6.3标准。现场审核后,客户会出具供应商质量能力审核报告,给出审核结论和评分等级,并对公司可能存在的问题提出建议,公司需按要求进行整改并及时汇报结果。目前,公司均已通过主要客户的供应商质量管理体系审核,并达到A级以上等级。

| 期间 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
|------------|------|------|-----|
| 0-3个月(含3月) | 20 | 0 | 0 |
| 3-6个月(含6月) | 5 | 5 | 0 |
| 6-9个月(含9月) | 20 | 0 | 0 |
| 1-2年 | 20 | 20 | 20 |
| 2-3年 | 60 | 60 | 60 |
| 3年以上 | 100 | 100 | 100 |

2018年10月29日,公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议,第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,同意对公司账龄为1年以上(含1年)的应收账款坏账准备计提比例进行调整。

5、公司对重大会计差错更正及差错更正分析说明

适用/不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用/不适用

7、报告期内公司纳入合并范围的子公司共26家,详见本报告第十一节之“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围有所增加,注销1家,详见本报告第十一节之“九、合并范围的变更”。

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-014

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

2019年3月14日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开,出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长王平先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年3月4日发出。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《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2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2018年度报告摘要

(三)行业情况

1、汽车及其零部件行业的发展阶段

随着经济全球化进程的快速发展,发达国家汽车市场日趋饱和,但发展中国家由于国民经济的快速发展,其居民消费阶段处于升级阶段,带动全球汽车工业持续较快的增长。我国汽车工业经过几十年的发展,已逐步由成长期步入成熟期,并逐步放缓。在2014年,受全球宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等影响,国内汽车产业状态较为低迷,但2018年首次出现增长。

但是,国内汽车产业也开始了新一轮的对外开放,国家发改委宣布汽车行业2020年全面放开外资限制,让中国汽车市场更加开放全球竞争。另一方面,在政府的积极推动下,新能源汽车迎来爆发式增长,同时自主品牌也集体发力,很多高性价比的自主品牌得到市场的高度认可。2015年国务院发布的纲领性文件《中国制造2025》也明确指出,作为制造业支柱产业的中国汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标,而将转向提升核心竞争力,提升自主品牌和零部件企业产业升级和自主创新能力摆在首要位置。公司将顺应汽车行业汽车零部件行业,细分市场为乘用车行业,汽车零部件行业是汽车行业的重要组成部分,汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。

2、汽车行业的主要竞争态势

从发展态势上来看,我国汽车零部件行业不断向专业化转变,部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升,出现了一些在专业细分领域国内竞争优势明显,并具有一定全球竞争力的零部件制造企业。同时,受益于我国劳动力成本较为低廉,与国外传统制造企业相比,我国零部件行业整体具备较为明显的成本竞争优势。目前,我国汽车零部件行业不仅可以满足国内市场需求,部分还对外出口进入国际汽车零件市场,汽车零部件产品已融入于跨国公司全球采购体系。近年来,我国汽车零部件行业在汽车工业总产值的比例不断增加,但是相比国外成熟市场水平仍然偏低。鉴于我国汽车零部件行业整体发展水平落后于汽车整车发展水平,并且国家政策支持汽车零部件行业自主创新,使用并推动等方式来优化产业结构,可以预见我国汽车零部件行业仍将保持较快速度增长且整体高于汽车整车行业的增长水平。

3、公司在汽车零部件行业的竞争地位

公司作为汽车零部件头枕及扶手的生产厂家,凭借多年积累的综合竞争优势,已在整车厂和座椅厂(安道拓、李尔、佛吉亚等国际知名座椅厂)中确立了良好的品牌形象,并发展成为国内少数能够同时为欧美、日系及自主品牌整车厂的供应商。公司是上汽大众的A级供应商,华晨宝马、神龙汽车、东风雷诺、东风本田、长安福特、广汽菲亚特、北京奔驰、蔚来和蔚来等整车厂的一级供应商,并能直接跟广汽、吉利、长城股份、北汽、比亚迪等国际自主品牌主机厂进行联合开发设计,并能通过德国福耀与德国大众、宝马、戴姆勒、保时捷等提供整车厂进行同步开发和配套,并将具备在美国市场进行本土化的同步设计配套能力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年主要会计数据和财务指标

| | 2018年 | 2017年 | 本报告比上年同期 | 2016年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 总资产 | 2,533,670,373.00 | 2,191,817,317.28 | 15.60% | 1,933,580,230.00 |
| 营业收入 | 2,151,347,132.89 | 1,902,072,096.69 | 13.11% | 1,465,507,889.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 302,385,494.34 | 292,847,117.03 | 3.26% | 249,711,852.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 293,055,299.14 | 294,942,292.28 | 2.05% | 236,949,095.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,899,234,768.09 | 1,723,101,023.20 | 8.69% | 1,528,494,657.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463,031,432.24 | 290,796,895.89 | 77.81% | 42,996,310.64 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.46 | 4.35% | 0.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.46 | 4.35% | 0.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16.91 | 18.11 | 减少1.20个百分点 | 17.51 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 569,089,771.96 | 550,716,293.47 | 503,618,974.87 | 567,922,092.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 78,347,006.22 | 66,742,823.23 | 87,428,060.27 | 69,887,726.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,487,915.17 | 62,089,456.43 | 89,739,104.76 | 68,883,286.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,081,818.12 | 48,476,067.02 | 151,546,729.32 | 169,726,411.10 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用/不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

| 报告期末普通股股东总数(户) | 20,590 |
|------------------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 报告期末普通股前十名持股情况 | 持股数量 | 持股比例 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------|---------|-------|
| 宁波继峰投资有限公司 | 20,321,497 | 332,441,619.7 | 0 | 质押 | 境内非国有法人 | |
| Wing Sing International Co., Ltd. | 0 | 146,890,000 | 22.98 | 0 | 质押 | 境外法人 |
| 招商局资本运营控股股份有限公司-中欧新兴产业成长灵活配置证券投资基金 | 4,499,682 | 6,316,238 | 1.30 | 0 | 无 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置证券投资基金 | 3,650,646 | 4,606,595 | 0.63 | 0 | 无 | 其他 |
| 明耀 | 1,982,650 | 2,999,100 | 0.47 | 0 | 无 | 其他 |
| 明耀 | 903,700 | 2,750,000 | 0.43 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置证券投资基金 | 1,544,867 | 2,607,917 | 0.42 | 0 | 无 | 其他 |
| 曹贵堂 | 1,667,200 | 2,070,000 | 0.32 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 黄东 | 504,900 | 1,174,300 | 0.30 | 0.27 | 0 | 境内自然人 |
| 傅耀强 | 179,550 | 1,207,600 | 0.19 | 0 | 无 | 境内自然人 |

1) 前10名股东中宁波继峰投资有限公司与 Wing Sing International Co., Ltd.为共同实际控制人王平先生、邵峰峰女士、王继民先生共同控制的企业,除王平先生、邵峰峰女士、王继民先生之外,与其他股东无关联关系,不属于上市公司控股股东或实际控制人控制的企业,不属于同一实际控制人。

2) 其余股东,均未与其实际控制人是一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用/不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用/不适用

4.4 报告期内公司优先股股东总数及前十名股东持股情况

适用/不适用

5 公司债券情况

适用/不适用

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司营业收入2,151,347,132.89元,同比增长13.11%;营业成本1,439,060,784.68元,同比增长12.94%;净利润315,750,792.79元,同比增长5.72%,其中归属于上市公司股东的净利润为302,385,494.34元,同比增长5.72%;公司经营活动产生的现金流量净额为463,031,432.24元,同比增长77.61%。

2、导致经营上变化的原因

适用/不适用

3、面临终止上市的情况和原因

适用/不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用/不适用

随着公司业务规模扩大,为进一步加强应收款项的管理,更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司业务部门对客户信用期限以及公司多年催收款项的经验及坏账核销情况,同时在参考同行业上市公司应收账款坏账准备计提比例后,本着谨慎经营、有效防范经营风险、力求财务核算准确的原则,公司对2018年7月1日起账龄为1年以内(含1年)的应收账款坏账准备计提比例进行调整,具体变更内容如下:

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 变更前 | 变更后 | 应收账款计提比例(%) | 变更前 | 变更后 |
|------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 0-3个月(含3月) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6个月(含6月) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6-9个月(含9月) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1-2年 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2-3年 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3年以上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2018年10月29日,公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议,第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,同意对公司账龄为1年以上(含1年)的应收账款坏账准备计提比例进行调整。

5、公司对重大会计差错更正及差错更正分析说明

适用/不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用/不适用

7、报告期内公司纳入合并范围的子公司共26家,详见本报告第十一节之“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围有所增加,注销1家,详见本报告第十一节之“九、合并范围的变更”。

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-017

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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、董事会会议审议情况

2019年3月14日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开,出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长王平先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年3月4日发出。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《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2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

三、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

宁波继