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

2020年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(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

鉴于公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-258,231,426.24元,根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司的利润分配预案为:2020年度不进行现金分红,不送红股,不进行公积金转增股本。

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
A股	上海证券交易所	继峰股份	603997
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李娜	潘阿斌	
办公地址	宁波市北仑区大碶璎珞河路17号	宁波市北仑区大碶璎珞河路17号	
电话	0574-86163701	0574-86163701	
电子信箱	ir@nb-jf.com	ir@nb-jf.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统,以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和营销网络,在全球20个国家拥有近70家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强,不断加强自身的专业能力,构建有竞争力的技术储备和国际运营能力,并结合汽车行业电动化、智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升,积极升级和扩展车内功能,拓展业务中远期发展空间,为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。报告期内,公司荣获“2020年中国汽车零部件企业百强”、“2020年《财富》中国500强”、被浙江省政府列入“雄鹰企业”计划、获得“国家单项冠军”的荣誉称号。

1.公司的主要产品及解决方案

(1)乘用车内饰件产品及解决方案

公司可提供乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统、内饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案,并充分利用丰富的行业经验,以客户实际需求为基础,为客户提供深度定制化的产品及解决方案,持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰件市场。

乘用车内饰件产品

(2)商用车座椅系统及解决方案

公司是商用车座椅系统行业标准的制定者,也是行业技术的领导者,可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件(农业机械、牵引机、建设机械和叉车)、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。

凭借持续多年保障手行业的经验,公司能够快速掌握用户需求,并在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等领域具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅因采用了悬浮减震设计、人体工程学设计等,并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能,为便驾驶员操控座椅。在强大的产品力基础上,公司还根据客户需求,对产品标极地进行定制化开发,按照各个品牌车型的区别进行适应性改造,为客户提供一站式解决方案,让座椅真正成为车辆的一部分。

商用车座椅

2.公司的主要客户

在乘用车领域,公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商,公司向客户提供的产品在市场上的产品或商业价值的综合性解决方案。目前,公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系,客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、吉利等国外主流厂商,以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。

在商用车领域,公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等;农业机械和建筑机械座椅的主要客户有AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、利勃海尔等;物料运输车和叉车座椅的主要客户有登证、凯氏、永恒力、潍柴、曼尼通、丰田等;轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。

(二)公司的主要经营模式

1.研发模式

公司拥有完善的研发体系,成熟的研发流程,并基于多年的研发经验,于舒适性、安全性、人体工程学进行新产品的研发,使公司保持国际领先的技术研发优势。公司研发模式可分为同步设计和先行开发。

(1)同步设计

公司我标成为客户供应商,并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后,即进入项目同步设计阶段,研发中心制定技术方案和时出初步评审后,进行产品设计和开发,产品成型并经客户测试检验通过后,由客户进行最终产品评审,在得到客户的修改反馈意见后,项目即进行产品和工艺的修正直至客户满意,随后由生产部组织进行小批量生产,项目即跟交完整PPAP文件供客户认可,认可通过后,计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。

(2)先行开发

公司会根据市场需求或判断产品技术的未来趋势,以此系统化地进行创新项目研究开发,新产品立项后,研发中心制定技术方案和作出初步评审后,进行产品设计和开发。开发出样品后,由商务部推荐给客户,待客户认可后,获得新车型的项目定点。

基于市场需求,公司先行开发了睡眠式头枕,并推荐给德国大众,成功应用于迈腾车型。目前,汽车行业面临电动化、智能化发展所带来的大变局,格拉默目主研发了基于无人驾驶市场的中控系统,为公司未来发展储备了前沿技术。

格拉默是商用车座椅标准的制定者,也是行业的技术领导者;公司乘用车头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件等产品也具有国际领先的技术优势。同时,公司拥有成熟的、体系化的创新流程,可以通过产品战略规划以及先进工艺的结合,在前期判断产品技术的未来趋势,并以此系统化地进行创新项目开发,使公司时刻保持国际领先的技术研发优势。

3.采购模式

公司采购的原材料主要包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料、注塑件、机电类等,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制定采购需求计划,并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部负责对采购物资的质量检验和异常情况进行反馈,并对质量情况进行汇总;采购物资通过检验后由仓库管理专员对实料进行清点入库。

原材料采购是产品品质保证体系的首要环节,公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理程序》等程序文件,建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司采购存在客户指定供应商采购及自行选择供应商采购两种,例如:面料主要由客户指定供应商供货,化工原料主要通过市场化方式选择供应商,钢管及塑料粒子等原材料由公司建立供应商调查表和切单确定供货商名单,并经采购部、质量部、研发部多部门共同评估,经批准纳入合格供应商。目前,公司与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,并能有效降低缺货风险。

3.销售模式

(1)乘用车内饰销售模式

由于乘用车内饰行业存在产品并非直接面向市场开发和生产,而是基于客户的规模展开业务这一特殊结构,乘用车内饰企业的销售过程中一般以客户为导向而非以市场为导向,公司与主要乘用车整车厂之间具有长期合作关系。

在新车型的开发阶段,乘用车整车厂将邀请乘用车内饰供应商就其供应的组件和系统进行投标。乘用车零部件供应商甚至会受邀按标准决于其研发和技术能力,知名度以及与整车厂间的客户关系,基于此类邀请,公司提供相应的投标文件。

在投标文件的基础上,经过一轮或多轮选择,整车厂将通过报名信的方式提名公司为研发及后续系列订单的供应商,公司通过参与竞争获得新车型的订单取决于是否满足提名信中列出的具体目标:技术规格、满足既定的产品质量、成本、生产能力、生产模式、客户供应目标及前期与公司商务谈判的基本条件,能否成为系列产品的供应商,确定购销意向,并每年根据公司商务部门的报价及商务谈判,基于整车厂的采购规定以及单独的物流和质量协议,一般而言,开发阶段通常持续两到三年。后续系列订单的持续期则根据项目及合作情况而不同,一般覆盖对应车型的生命周期。

乘用车销售和营销活动以客户为导向,对于每个具体客户,项目管理和研发都整合到客户管理领域,销售活动由全球营销活动予以支持。

(2)商用车座椅系统销售模式

商用车领域全新车型的开发一般是整车厂发出RFQ文件给体系内的供应商,由体系内的供应商针对RFQ提交各自的产品匹配方案,在符合技术要求的情况下,根据价格的高低选择供应商。由于终端市场对座椅的将好有舒适性,所以整车厂在选择供应商的时候也需要综合考虑座椅的品牌终端市场接受度,中高端车型一般选择好品牌的座椅,低端车型选择价格实惠的座椅。经过一轮或多轮选择,整车厂将通过签署开发协议的方式确定最终的供应商。全新车型的开发一般会持续2-3年,旧车型改版升级项目一般在12个月以内完成。

座椅的交付以签订的供货协议为基础,并存在匹配的质量和物流协议,根据签订的份额持续供货,商用车领域的销售活动基本上是整车厂的客户关系,基于此,公司与主要商用车整车厂建立了紧密的合作关系。

商用车整车厂是以市场为导向,根据市场上对车型的需求开发牵引车、载货车、自卸车以及特种车辆,同时针对终端客户个性化的需求,开发不同区域的车型版本,以提高终端客户满意度为销售方向。一般整车的全市周期很长,产品车型相知即分发它化比较。

4.生产模式

公司生产模式分为新产品开发阶段和成熟产品生产,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。新产品项目开发需要经过研发设计、模具开发制作、产品试制及模具改进,产品检测并经过客户PPAP认可之后,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进行报价谈判,确定购销意向,并每年根据公司商务部门的报价及商务谈判,基于整车厂的采购规定以及单独的物流和质量协议,一般而言,开发阶段通常持续两到三年。后续系列订单的持续期则根据项目及合作情况而不同,一般覆盖对应车型的生命周期。

(三)行业情况说明详见本报告书第四节“经营情况讨论与分析”中“行业经营性信息分析”和“行业格局和趋势”的内容。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	17,325,822,304.80	17,565,529,608.07	-1.36	17,157,848,693.38
营业收入	15,732,749,552.37	18,001,256,098.31	-12.60	7,282,440,303.01
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	15,618,640,739.59	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-258,231,426.24	297,696,261.23	-186.74	164,919,060.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,860,904.19	256,426,015.23	-172.09	293,065,299.14
归属于上市公司股东的净资产	4,269,446,036.56	4,525,718,954.29	-5.66	3,326,025,320.69
经营活动产生的现金流量净额	809,934,920.66	1,169,463,785.71	-30.74	2,128,656,244.43
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.29	-189.66	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.29	-158.62	0.15
加权平均净资产收益率(%)	-5.88	8.29	减少14.17个百分点	4.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	3,958,927,959.23	2,712,399,505.35	4,323,141,075.06	4,738,281,012.73
归属于上市公司股东的净利润	-47,941,980.55	-308,577,747.88	62,581,238.05	35,707,064.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-49,812,800.75	-288,237,045.02	103,520,569.87	49,668,371.71
经营活动产生的现金流量净额	-139,866,050.97	-239,537,733.35	318,802,831.29	870,535,873.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

为保持与年报披露口径一致,上表中第二和第三季度的非经常性损益金额已经扣除了疫情相关的政府补助。

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10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,724
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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
					股份状态	数量	
宁波继弘控股集团有限公司	0	332,441,497	32.55	0	质押	248,620,000	境内非国有法人
东证融通投资管理有限公司-宁波东证融通投资合伙企业(有限合伙)	0	227,404,479	22.27	227,404,479	无	0	其他
SING INTERNATIONAL CO., LTD.	0	146,880,000	14.38	0	质押	131,880,000	境外法人
上海开购股权投资基金有限公司	0	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)	-1,219,800	38,305,891	3.75	0	无	0	其他
上海国信投资控股有限公司-马鞍山国信君赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-151,600	23,563,815	2.31	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)	0	19,762,845	1.94	0	无	0	其他
上海中车昇旗股权投资基金管理有限公司-宁波�保税港区昇旗程锦投资合伙企业(有限合伙)	-4,503,400	19,212,015	1.88	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-广发优选精选灵活配置混合型证券投资基金	4,661,817	8,700,217	0.85	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	8,152,299	8,152,299	0.80	0	无	0	其他
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控股集团有限公司、宁波东证继融投资合伙企业(有限合伙)与Wing Sing International Co.,Ltd.均为公司实际控制人王义平、邬君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						

4.2 公司与控股股东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 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司营业收入15,732,749,552.37元,与上年同期减少12.60%。2020年度归属于上市公司股东的净利润为-258,231,426.24元,与上年同期下降186.74%。2020年度公司经营活动产生的现金流量净额为809,934,920.66元,与上年同期减少30.74%。

更多报告期内主要经营情况参见“经营情况讨论与分析”中相关内容。

2 导致暂停上市的原因

□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

财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),公司于2020年1月1日执行新收入准则。2020年8月13日,公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,并根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表中相关项目。2020年8月14日,公司披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-062)。

为统一集团会计政策,公司对《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》披露首次执行新收入准则的累积影响数重新做了调整,调整后2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表中相关项目金额详见本报告“第十一节财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中“44.重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□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

1. 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	长春继峰汽车零部件有限公司	长春继峰	100.00	
2	成都继峰汽车零部件有限公司	成都继峰	100.00	
3	广州继峰汽车零部件有限公司	广州继峰	100.00	
4	武汉继峰汽车零部件有限公司	武汉继峰	100.00	
5	武汉东峻继峰汽车零部件有限公司	东峻继峰		76.00
6	宁波继峰缝纫有限公司	继峰缝纫	100.00	
7	宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司	一汽四环继峰	55.00	
8	柳州继峰汽车零部件有限公司	柳州继峰	100.00	
9	沈阳继峰汽车零部件有限公司	沈阳继峰	100.00	
10	Jifeng Automotive Interior GmbH	德国继峰	80.00	
11	Jifeng Automotive Interior BH d.o.o.	波黑继峰		80.00
12	Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.	捷克继峰		80.00
13	重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司	重庆华弘	80.00	
14	重庆碧峰汽车零部件有限公司	重庆碧峰	45.00	44.00
15	柳州德驰汽车零部件制造有限公司	柳州德驰	51.00	
16	JIFENG AUTO PARTS CO., LTD	英国继峰	100.00	
17	天津继峰汽车零部件有限公司	天津继峰	100.00	
18	广州华峰汽车部件有限公司	广州华峰	51.00	
19	武汉继恒汽车部件有限公司	武汉继恒	100.00	
20	上海继文企业管理有限公司	上海继文	100.00	
21	宁波继峰科技有限公司	继峰科技	100.00	
22	重庆继益科技有限公司	重庆继益	100.00	
23	重庆博讯科创实业有限公司	重庆博讯		60.00
24	宁波继烨贸易有限公司(注4)	继烨贸易	100.00	
25	Jiye Auto Parts (Luxembourg) S. a r.l.	卢森堡继烨		100.00
26	Jiye Auto Parts GmbH	德烨德国		100.00
27	日本继峰株式会社	日本继峰	66.60	100.00
28	GRAMMER Aktiengesellschaft(注1)	Grammer 集团		88.11
29	GRAMMER do Brasil Ltda.	格拉默巴西		88.11
30	GRAMMER Seating Systems Limited	格拉默英国		88.11
31	Grammer Koltuk Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	格拉默土耳其		87.58
32	GRAMMER, Inc.	格拉默美国		88.11
33	GRAMMER CZ, s.r.o.	格拉默捷克		88.11
34	GRAMMER Japan Ltd.	格拉默日本		88.11
35	GRAMMER AD	格拉默保加利亚		87.09
36	GRAMMER System GmbH	格拉默系统		88.11
37	GRAMMER Automotive Metall GmbH	格拉默汽车金属		88.11
38	GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA proizvodnja delov notranje opreme d.o.o.	格拉默斯洛文尼亚		88.11
39	GRAMMER Automotive Espanola, S. A.	格拉默西班牙		88.11
40	GRAMMER Industries, Inc.	格拉默工业		88.11
41	GRAMMER Automotive Puebla S.A. de C.V.	格拉默墨西哥		88.11
42	GRAMMER Automotive Polska Sp. z o.o.	格拉默波兰		88.11
43	格拉默车辆内饰(天津)有限公司	格拉默天津		88.11
44	格拉默车辆内饰(长春)有限公司	格拉默长春		88.11
45	格拉默车辆内饰(上海)有限公司	格拉默上海		88.11
46	Grammer System doo Aleksinac	格拉默塞尔维亚		88.11
47	GRAMMER Railway Interior GmbH	格拉默铁路内饰		88.11
48	GRAMMER Technical Components GmbH	格拉默技术		88.11
49	GRAMMER Automotive UK Ltd	格拉默比利时		88.11
50	格拉默汽车内饰部件(北京)有限公司	格拉默北京		88.11
51	GRAMMER Automotive CZ s.r.o.	格拉默汽车捷克		88.11
52	格拉默车辆座椅(宁波)有限公司(注3)	格拉默宁波		88.11
53	GRAMMER Automotive South Africa (Pty) Ltd.	格拉默南非		88.11
54	GRAMMER S.A.	格拉默阿根廷		88.07
55	GRAMMER Italia S.r.l.	格拉默意大利		88.11
56	GRAMMER Interior Components GmbH	格拉默车辆内饰		88.11
57	格拉默车辆座椅(陕西)有限公司	格拉默陕西		79.30
58	Grammer CZ Servicecenter s.r.o.	格拉默捷克服务		88.11
59	Grammer France S.A.R.L.	格拉默法国		88.11
60	GrammPlast GmbH	GrammPlast		52.87
61	Toledo Molding & Die Inc.(注2)	TMD Inc		88.11
62	TMD Mexico LLC	TMD Mexico		88.11
63	TMD International Holdings LLC	TMD国际		88.11
64	Toledo Molding de Mexico S. de RL de C.V.	TMD墨西哥		88.11
65	Toledo Molding CZ s.r.o	TMD捷克		88.11
66	格拉默车辆内饰(沈阳)有限公司	格拉默沈阳		88.11
67	长春富晟格拉默车辆内饰有限公司	富晟格拉默		44.06

注1:在本考虑库存股的情况下,继烨德国持有Grammer集团股权为86.20%;若考虑库存股的情况下,继烨德国持有Grammer集团股权为88.11%。

注2:自2020年1月1日起,TMD WEK、TMD田纳西、TMD威斯康星和TMD WEK北合并到TMD Inc。

注3:格拉默车辆座椅(宁波)有限公司曾用名:宁波格拉默车辆座椅(江苏)有限公司。

注4:宁波继烨贸易有限公司曾用名:宁波继烨投资有限公司。

上述子公司具体情况详见本报告第十一节九、“在其他主体中的权益”。

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	日本继峰株式会社	日本继峰	2020年度	设立
2	重庆博讯科创实业有限公司	重庆博讯	2020年度	非同一控制下企业合并
3	格拉默车辆部件(沈阳)有限公司	格拉默沈阳	2020年度	设立
4	长春富晟格拉默车辆部件有限公司	富晟格拉默	2020年度	设立

本报告期内减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	重庆继峰汽车零部件有限公司	重庆继峰	2020年度	出售股权
2	格拉默旅库(厦门)有限公司	格拉默厦门	2020年度	注销公司
3	TMD WEK LLC	TMD WEK	2020年度	
4	TMD Tennessee LLC	TMD田纳西	2020年度	2020年1月1日吸收并入Toledo Molding & Die, Inc.
5	TMD Wisconsin LLC	TMD威斯康星	2020年度	
6	TMD WEK North LLC	TMD WEK北	2020年度	

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本报告第十一节八、“合并范围的变更”。

证券代码:603997 证券简称:继烨股份 公告编号:2021-018
转债代码:110801 转债简称:继烨定01
转债代码:110802 转债简称:继烨定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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3月31日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应出席董事9人,实际出席董事9人。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3月10日发出。会议的召集、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》(以下简称“《证券法》”)等有关法律法规及《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2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》

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2020年度审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现净利润217,114,446.84元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取盈余公积金207,378,775.29元,母公司期末可供分配利润为899,624,850.64元。

鉴于公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-258,231,426.24元,根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司的利润分配预案为:2020年度不进行现金分红,不送红股,不进行公积金转增股本。

监事会认为,公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,综合考虑了股东利益及公司长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

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2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2020年年度内部控制审计报告的议案》

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2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

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关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司(2020年年度报告)全文及其摘要的议案》

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2020年年度报告》及其摘要。

公司董事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的有关规定,对董事会编制的公司《2020年年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

(1)公司《2020年年度报告》全文及摘要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《2020年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司《2020年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)全体监事保证公司《2020年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-025)。

上述事项已经公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:603997 证券简称:继烨股份 公告编号:2021-020
转债代码:110801 转债简称:继烨定01
转债代码:110802 转债简称:继烨定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一。长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对于证券继峰汽车零部件股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次,纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施29次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施4次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:欧昌赋,2009年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为继烨股份公司提供审计服务;近三年签署过7家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:高强,2016年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为继烨股份公司提供审计服务;近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:谢代明,2006年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过交响达、顺络电子、华兴源创等10余家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人欧昌赋、签字注册会计师高强、项目质量控制复核人谢代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况