2019年
年度报告摘要

公司代码：603997　公司简称：继峰股份
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

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

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 2.00 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
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部件和系统、道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发和生产的全球性汽车零部件供应商。

1、公司主要产品

在乘用车领域，公司主要产品为乘用车座椅头枕、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等；商用车领域，公司的主要产品为卡车座椅、非道路车辆座椅部件（牵引机、建设机械和叉车）以及火车、公共汽车座椅等。

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，公司向客户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。各产品系的主要客户如下：

座椅头枕的终端客户有奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、斯柯达、丰田、大众、一汽大众、华晨宝马、一汽丰田、东风日产、上汽通用、吉利汽车等；座椅扶手和中控产品的终端客户有奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、福特、捷豹路虎、通用汽车、大众、一汽大众、华晨宝马、凯迪拉克、一汽丰田、东风本田、长城、吉利等；其他内饰件和功能型塑料件产品的终端客户有奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷、沃尔沃、大众、菲亚特克莱斯勒、通用汽车、福特、本田、日产等。

在商用车领域，公司在全球范围内面向农业、建筑机械、叉车、卡车、公共汽车、火车开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。

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；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、陕汽等；物料运输车和草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、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、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、机电类材料等，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来料进行清点入库。

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，化工原料及塑料粒子等原材料主要通过市场化方式选择供应商，钢管等原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单，并经采购部、质量部、项目部现场审核、送样合格后，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。

2、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，而是基于客户的规格展开业务这一特殊结构，乘用车内饰企业在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是否受邀投标取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，整车厂将通过提名信的方式提名公司为研发及后续系列订单的供应商，公司最终是否能够取得系列订单取决于是否满足提名信中列出的具体目标：技术规格、满足既定的截止日期（包括原型生产、生产测试、试生产和投产）、定价和质量等。除了提名信中的规定外，能否成为系列生产的供应商还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，公司对客户的交付以主协议及项目订单为基础，并存在匹配的质量和物流协议。商用车领域的销售活动基本上是根据市场、客户（整车厂由大客户经理提供服务）或销售渠道（售后市场或制造商）来予以组织。

3、生产模式

公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。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签订框架合同，确定购销意向，并每年度和公司商务部签订采购合同来执行销售行为。通常，长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测，并且每月发出下月采购计划和后三月滚动预测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单的情况，按照订单缓急程度制定发货时间表；计划物流部汇总后结合成品库存情况滚动编排生产月计划书、周计划书、日计划书，并下发至生产部组织生产。

（三）行业情况说明详见 2019 年年度报告第四节“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

2019 年	2018 年		本年比上年增减(%)	2017 年	
	调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	17,565,529,608.07	17,157,848,693.38	2,533,670,373.93	2.38	2,222,167,580.18	2,191,817,317.28
营业收入	18,001,256,098.31	7,282,440,303.01	2,151,347,132.89	147.19	1,902,072,096.69	1,902,072,096.69
归属于上市公司股东的净利润	297,696,261.23	164,919,060.73	302,385,604.34	80.51	287,711,765.82	292,847,117.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,426,015.23	293,065,299.14	293,065,299.14	-12.50	284,942,293.28	284,942,293.28
归属于上市公司股东的净资产	4,525,718,954.29	3,326,025,320.69	1,869,324,768.09	36.07	1,747,964,564.94	1,723,101,032.83
经营活动产生的现金流量净额	1,169,463,785.71	2,128,656,244.43	463,031,432.56	-45.06	260,706,805.89	260,706,805.89
基本每股收益（元／股）	0.29	0.16	0.48	81.25	0.46	0.46
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.15	0.48	93.33	0.46	0.46
加权平均净资产收益率(%)	8.29	4.93	16.91	增加 3.36 个百分点	18.12	18.11

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	4,648,683,281.34	4,509,317,924.92	4,383,830,742.77	4,459,424,149.28
归属于上市公司股东的净利润	60,370,142.50	93,603,772.50	59,536,763.03	84,185,583.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,119,442.16	49,926,253.58	74,732,265.80	75,648,053.69
经营活动产生的现金流量净额	65,582,775.74	546,395,112.43	-232,378,388.28	789,864,285.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

2019 年 10 月 8 日，继烨投资成为本公司全资子公司。本次并表继烨投资，为同一控制下企业合并，根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

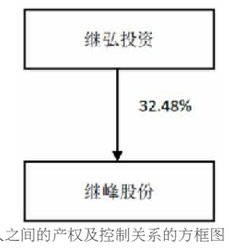
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,480
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,820
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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	
宁波继弘投资有限公司	0	332,441,497	32.48	0	质押	232,250,710	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	227,404,479	22.22	227,404,479	无	0	境内非国有法人
Wing Sing International Co., Ltd.	0	146,880,000	14.35	0	质押	85,000,000	境外法人
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,065,876	50,065,876	4.89	50,065,876	无	0	境内非国有法人
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)	39,525,691	39,525,691	3.86	39,525,691	无	0	境内非国有法人
上海固信投资控股有限公司－马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	23,715,415	23,715,415	2.32	23,715,415	无	0	境内非国有法人
上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司－宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限合伙)	23,715,415	23,715,415	2.32	23,715,415	无	0	境内非国有法人
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	19,762,845	1.93	19,762,845	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	400,000	8,716,298	0.85	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	4,038,400	4,038,400	0.39	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投资有限公司、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、邬碧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						

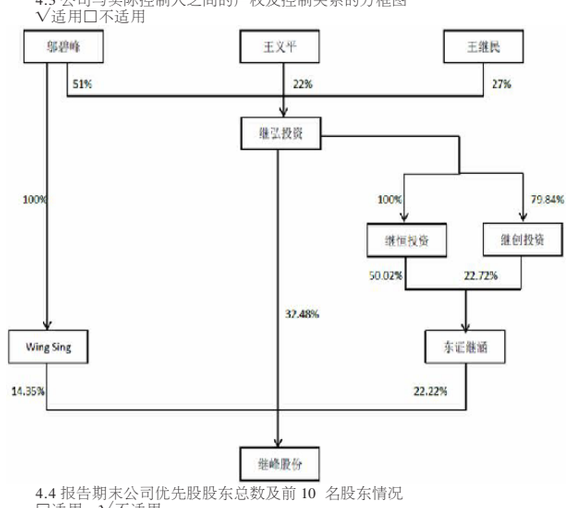
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年公司营业收入 18,001,256,098.31 元，与上年同期（调整前）增加 736.74%，与上年同期（调整后）增加 147.19%。2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 297,696,261.23 元，与上年同期（调整前）下降 1.55%，与上年同期（调整后）增加 80.51%。2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 1,169,463,785.71 元，与上年同期（调整前）增加 152.57%，与上年同期（调整后）下降 45.06%。

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

具体会计政策、会计估计的变更内容详见 2019 年年度报告“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

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 69 家，详见 2019 年年度报告第十一节之“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增加 46 家，注销 1 家，出售股权 1 家，详见 2019 年年度报告第十一节之“八、合并范围的变更”。

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2020-015
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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

2020 年 3 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九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。会议由董事长王义平先生召集主持，董事邬碧峰、王继民、徐建君、汪永斌、王伟良以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2020 年 3 月 20 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 2019 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 2019 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

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会计估计变更的公告》(公告编号：2020-017)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度实现净利润 249,268,784.12 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 24,926,878.41 元，母公司期末可供分配利润为 869,835,797.31 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司向股东大会提交的利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,023,602,921 股，以此计算预计拟派发现金红利 204,720,584.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

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 2019 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2020-018)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司 2019 年内控审计报告的议案》

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 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

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 2019 年度独立董事述职报告》。

2019 年年度股东大会将听取《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）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 2020 年度财务及内控审计机构的议案》

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：2020-019)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2019 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 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-020)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》

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 2020 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2020-021)。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>、<监事会议事规则>的公告》(公告编号：2019-022)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

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召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-023)。

表决结果：同意 9 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
2020 年 3 月 30 日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2020-016
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 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

2020 年 3 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席潘杰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 2020 年 3 月 20 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 2019 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

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会计估计变更的公告》(公告编号：2020-017)。

监事会认为：公司本次会计估计变更符合相关法律规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司拟于近日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公司 2019 年度股东大会会议资料。

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。

（五）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度实现净利润 249,268,784.12 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 24,926,878.41 元，母公司期末可供分配利润为 869,835,797.31 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司向股东大会提交的利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,023,602,921 股，以此计算预计拟派发现金红利 204,720,584.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为，公司 2019 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。

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 2019 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2020-018)。

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。

（六）审议通过《关于公司 2019 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 2019 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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度内控审计报告的议案》

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 2019 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。

（八）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 2020 年度财务及内控审计机构的议案》

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：2020 -019)。

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<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》

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 2019 年年度报告》及其摘要。

公司监事会根据《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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。

（十）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-020)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>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《关于修订<公司章程>、<监事会议事规则>的公告》(公告编号：2019-022)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚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监事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2020-017
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 关于公司会计估计变更的公告

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：

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）完成重大资产重组后，公司规模及营业收入将明显增加，公司拟自 2019 年 10 月 8 日重大资产重组资产交割完成日起，对公司单项金额重大的判断依据或金额标准进行调整。采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

一、概述

2019 年 8 月，公司披露了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，拟以发行可转换债券、股份及支付现金相结合的方式，合计作价 37.54 亿元购买继烨投资 100%股权，并通过继烨投资间接持有 Grammer 84.23%股权。2019 年 10 月 8 日，公司完成继烨投资股权过户及相关工商变更登记手续，Grammer 纳入本公司并表范围。

财务报表合并后，将对公司的营业收入及净利润产生较大影响，公司拟自 2019 年 10 月 8 日起，对公司单项金额重大的判断依据或金额标准进行调整。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意对公司单项金额重大的判断依据或金额标准进行调整。

本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、会计估计变更具体情况

变更前：

应收账款——金额 500 万元以上(含)或占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 5%以上的款项。

变更后：

应收账款——金额 2,000 万元以上（含）；其他应收款——金额 500 万元以上(含)。

三、会计估计变更的影响情况

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的变更。本次会计估计变更采用未来适用法处理，因此，无需对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响，对公司 2019 年度净利润影响金额为 0.00 元。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的意见

独立董事对公司会计估计变更事项进行了调查和了解，并发表独立意见：公司本次会计估计变更符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计估计变更。

公司监事会对《关于公司会计估计变更的议案》发表审核意见：公司本次会计估计变更符合相关法律规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

会计师事务所的意见：继峰股份上述 1 项会计估计变更的会计处理符合企业会计准则的相关规定。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2020-018
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 关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

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：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2019 年度实现净利润 249,268,784.12 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 24,926,878.41 元，母公司期末可供分配利润为 869,835,797.31 元。

经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,023,602,921 股，以此计算预计拟派发现金红利 204,720,584.20 元（含税），占 2019 年度合并报表净利润的比例为 68.77%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该项利润分配方案提交本公司 2019 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司提议的 2019 年度的利润分配方案，是在保证公司日常经营资金需求和综合考虑股东利益及公司长远发展的基础上做出的，符合公司的客观情况和公司章程及有关法律、法规的有关规定。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于促进公司的持续、稳定发展。

基于此，我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2019 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。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码：603997　证券简称：继峰股份　公告编号：2020-019
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 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“容诚会计师事务所”)

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