

公司代码：603997

公司简称：继峰股份

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王义平、主管会计工作负责人樊伟 及会计机构负责人(会计主管人员)洪爱芬 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	101

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、继峰股份	指	宁波继峰汽车零部件股份有限公司
继弘投资	指	宁波继弘投资有限公司
Wing Sing	指	Wing Sing International Co., Ltd.
君润恒睿	指	宁波君润恒睿股权投资合伙企业（有限合伙）
一汽四环继峰	指	宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司
瑞众电气	指	宁波瑞众电气设备有限公司
东风伟成	指	东风伟成（武汉）汽车部件有限公司
莱昂投资	指	宁波市鄞州莱昂股权投资合伙企业（有限合伙）
重庆继峰	指	重庆继峰汽车零部件有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波继峰汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称	继峰股份
公司的外文名称	Ningbo Jifeng Auto Parts Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NBJF
公司的法定代表人	王义平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王俊宏	潘阿斌
联系地址	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
传真	0574-86813075	0574-86813075
电子信箱	ir@nb-jf.com	ir@nb-jf.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市北仑区大碶璎珞河路17号
公司注册地址的邮政编码	315800
公司办公地址	宁波市北仑区大碶璎珞河路17号
公司办公地址的邮政编码	315800
公司网址	www.nb-jf.com
电子信箱	ir@nb-jf.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
-------------	---------

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年5月26日
注册登记地点	宁波市北仑区大碶璎珞河路17号
企业法人营业执照注册号	330200400006890
税务登记号码	330206750380997
组织机构代码	75038099-7

七、 其他有关资料

公司于2016年7月完成了“五证合一”的工作，并领取了新的营业执照。此后，公司营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码变更为统一社会信用代码。公司统一社会信用代码为913302007503809970。本次变更的详情请见公司2016年7月19日于上海证券交易所网站披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于完成“五证合一”的公告》。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	609,120,578.99	500,658,506.81	21.66
归属于上市公司股东的净利润	114,355,127.91	86,874,777.10	31.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	105,808,473.69	81,653,154.03	29.58
经营活动产生的现金流量净额	28,130,793.47	112,287,076.54	-74.95
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,393,200,495.90	1,333,590,701.69	4.47
总资产	1,652,601,610.10	1,557,526,369.45	6.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05

加权平均净资产收益率 (%)	8.28	8.32	减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.66	7.82	减少0.16个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-162,560.22
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	6,449,886.59
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	192.45
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,574,607.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,077.80
少数股东权益影响额	1,313.32
所得税影响额	-1,580,863.06
合计	8,546,654.22

四、 其他

无

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

行业环境分析

2016 年上半年,汽车行业整体经济运行呈现出趋稳向好的态势,主要经济指标呈稳步增长,好于上年同期。报告期,汽车行业累计实现主营业务收入 38,238.06 亿元,同比增长 9.90%,增幅同比提高 6.06 个百分点;累计实现利润总额 3,194.52 亿元,同比增长 6.36%。

2016 年上半年，我国汽车产销分别完成 1,289.22 万辆和 1,282.98 万辆，同比增长 6.47% 和 8.14%。其中：乘用车产销 1,109.94 万辆和 1,104.23 万辆，同比增长 7.32%和 9.23%，增速高于汽车总体；商用车产销 179.27 万辆和 178.74 万辆，同比增长 1.50%和 1.87%。

上半年经营回顾

1、经营情况。2016 年上半年，公司积极开拓市场，实现营业收入高速增长，较好的完成了年初制定的业绩增长目标。报告期，实现营业收入 609,120,578.99 元，较去年同期增长 21.66%；实现归属上市公司股东净利润 114,355,127.91 元，较去年同期增长 31.63%。

2、技术研发情况。2016 年上半年，公司持续加大研发力度，获得了 8 项实用新型专利，3 项发明专利，并有 4 项发明专利申请已被受理。截止报告期末，公司总共获得 96 项实用新型专利，8 项发明专利。

3、公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、德国大众、吉利汽车、广汽菲亚特以及国家认可的 CNAS 实验检测资质。现在公司可以直接开展宝马、大众等项目头枕、扶手的安全及功能性实验。在开发大众、宝马等项目时，可以缩短检测周期，降低检测费用，使公司更具竞争力。

4、通过对外投资增强主业并积极布局新能源汽车产业。报告期内，公司积极寻求与整车厂和座椅厂的深度合作，通过投资设立重庆继峰以及参股东风伟成等方式，与合作伙伴共同开拓新的主机厂，争取新的项目订单。同时，公司也把握新能源汽车产业的发展机遇，在 2016 年初，投资了瑞众电气，其系中国南车电车的供应商。此外，公司还通过莱昂投资间接持股了宁波中城新能源产业投资管理有限公司，其将致力于打造中国城市新能源公交整体解决方案服务总部平台。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	609,120,578.99	500,658,506.81	21.66
营业成本	389,648,638.41	312,802,362.59	24.57
销售费用	14,461,886.20	11,575,560.86	24.93
管理费用	76,689,765.96	70,820,477.40	8.29
财务费用	-5,169,813.75	1,580,110.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	28,130,793.47	112,287,076.54	-74.95
投资活动产生的现金流量净额	-8,190,576.03	-261,549,271.30	96.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,735,593.56	279,315,575.09	-99.38
研发支出	22,028,530.29	21,333,157.25	3.26

变动比例超 30%说明:

财务费用变动原因说明：主要系本期外币汇率上升，取得的汇兑收益。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系今年二季度业务同期增长较快，本期应收项目增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期购买理财产品但未在当期收回，而今年当期既有购买理财产品亦有收回理财产品本息所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司首次公开发行股票后募集资金到位所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

按照年初制定的发展战略、经营计划，公司稳步开展生产经营活动，达成了年初制定的经营目标。报告期，公司实现营业收入 609,120,578.99 元，较上年同期增长 21.66%，亦为完成年初制定的年度经营目标奠定了良好的基础。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	583,561,327.56	366,753,714.55	37.15	18.64	19.14	减少 0.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
头枕	295,571,385.94	189,543,941.46	35.87	9.51	14.19	减少 2.63 个百分点
支杆	59,176,464.79	34,759,243.99	41.26	15.80	7.75	增加 4.39 个百分点

座椅扶手	188,585,700.17	113,781,020.38	39.67	36.50	27.96	增加 4.02 个百分点
其他	40,227,776.66	28,669,508.72	28.73	22.89	38.72	减少 8.13 个百分点
小 计	583,561,327.56	366,753,714.55	37.15	18.64	19.14	减少 0.27 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	503,255,059.42	19.84
国外	80,306,268.14	11.62

(三) 核心竞争力分析

1、细分市场领先优势

近年来，公司业务快速发展，已成功进入国内外多家整车厂商的配套体系，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的座椅头枕及扶手供应商。同时，为提高公司快速反应能力，降低物流成本，公司还不断完善生产布局，已相继在长春、广州、成都、武汉、柳州、沈阳等地建立了生产基地。随着公司经营规模不断扩大和生产布局日趋完善，公司业务收入持续增长。2016 上半年，公司实现营业收入 609,120,578.99 元，较上年同期增长 21.66%。公司在国内乘用车座椅头枕细分市场具有明显的领先优势。

2、技术领先优势

公司拥有行业领先的头枕支杆槽口加工技术和慢回弹泡沫配方工艺。在头枕支杆槽口加工方面，公司主要采用自主研发的多槽口加工工艺、连续弯曲薄壁加工技术、二端同步缩口工艺、复杂形状凸弧槽口滚切工艺等技术工艺，能够在确保支杆具备高标准的抗冲击能力和安全锁止能力的同时，使头枕支杆壁厚比普通支杆壁厚薄三分之一以上，从而达到轻量化要求，能够满足国内外客户高标准的质量要求。在泡沫配方和生产方面，公司拥有较多的经验和技術优势，除了传统的泡沫生产方式，公司还具有 PIP 发泡工艺，并成功应用于奥迪等高档车型的头枕项目。

公司按照丰田汽车质量标准成功研发了慢回弹泡沫配方，成功进入了丰田汽车的座椅头枕配套体系。慢回弹泡沫配方生产的头枕泡沫能够在发生碰撞时瞬间吸收大量冲击能，在碰撞结束后缓慢恢复释放冲击能，从而减少碰撞时乘员头部受到的伤害。

公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，现已具备和客户同步开发乘用车座椅头枕和扶手的设计开发能力。截止 2016 年上半年，公司合计共有 16 个项目正在与客户进行同步研发。

同时，公司具有座椅头枕及扶手生产所需工装和专业设备的设计制造能力，泡沫模架、泡沫转盘、冲压模具、生产辅助型工装等专业设备及工装的自制能力保证了公司项目开发的高效性和灵活性，并能够快速响应客户提出的设计更改和质量要求，及时修改模具制作样件。

3、客户优势

公司拥有稳定、优质的客户群体。公司客户主要为江森自控、李尔、佛吉亚等全球知名的汽车座椅总成生产厂家，并间接配套给一汽大众、东风日产、神龙汽车、一汽轿车、上海通用及通用汽车、克莱斯勒、长安福特、一汽丰田、东风本田、华晨宝马等国内外知名整车厂商。

公司通过与国内外知名客户建立的良好长期合作关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质的提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验使得公司在新项目的投标中具有先发优势。

4、成本优势

公司拥有较为完整的头枕产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低水平。为提高公司产品的生产效率和产品质量，更好地控制生产成本，公司用于头枕支杆及座椅扶手骨架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并通过模具的标准化，降低模具生产、更换、维修的难度和成本。公司拥有先进的发泡工艺和配方技术，可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格相对较低。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工作的同时，持续完善各岗位、各工种的考核制度，有利于公司生产成本的下降。

5、管理优势

公司多年来致力于乘用车座椅头枕和扶手的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理经验，对座椅头枕和扶手产品各方面情况的理解较为深入，并结合客户先进管理体系，形成了一套与公司头枕和扶手业务相适应的管理模板，该管理模板高效、简洁、专业性强，能够更好地适应公司日常生产经营管理的需求，并具有一定的先进性，有利于公司提高经营效率。同时，公司还通过系统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高了产品合格率和生产效率。

6、实验检测优势

头枕、扶手项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些检测均需委托主机厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。目前公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、德国大众、吉利汽车、广汽菲亚特的实验检测资质，以及国家认可的 CNAS 实验检测资质。在开发大众、宝马等项目时，可以缩短检测周期，降低检测费用，拥有明显的实验检测优势。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司积极寻求与整车厂和座椅厂的深度合作，通过投资设立重庆继峰以及参股东风伟成等方式，与合作伙伴共同开拓新的主机厂，争取新的项目订单。同时，公司也把握新能源汽车产业的发展机遇，在 2016 年初，投资了瑞众电气，其系中国南车电车的供应商。此外，公司还通过莱昂投资间接持股了宁波中城新能源产业投资管理有限公司，其将致力于打造中国城市新能源公交整体解决方案服务总部平台（详见公司披露的对外投资公告，公告编号：2016-007、2016-008、2016-009）。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国民生银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	7,000	2015年9月17日	2016年3月17日	3.85%	132.71	7,000	132.71	是	0	否	否	否
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	结构性存款	700	2015年11月4日	2016年2月4日	3.25	5.69	700	5.69	是	0	否	否	是
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	结构性存款	5,000	2015年12月23日	2016年3月23日	3.5%	43.75	5,000	43.75	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司宁波江东支行	保本理财计划	2,750	2015年7月3日	2018年12月4日	按投资期确定	-	报告期已赎回750万元	5.19	是	0	否	否	是
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	结构性存款	7,000	2016年1月6日	2016年4月6日	3.3%	57.75	7,000	57.75	是	0	否	否	是
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行	结构性存款	500	2016年2月19日	2016年5月19日	3.15%	3.94	500	3.94	是	0	否	否	是
中国民生银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	5,000	2016年3月18日	2016年6月17日	3.05%	38.55	5,000	38.55	是	0	否	否	否
上海浦东发展银行股份有限公司宁波	结构性存款	3,000	2016年3月25日	2016年6月24日	3.05%	22.88	3,000	22.88	是	0	否	否	否

北仑支行													
上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 北仑支行	结构性存 款	7,000	2016年4月13日	2016年6月30日	3.1%	47.00	7,000	47.00	是	0	否	否	是
合计	/	37,950	/	/	/	/	35,950	357.46	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）								0					
委托理财的情况说明								无					

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	首次发行	47,820.00	882.22	34,402.85	9,995.98	专户储存
合计	/	47,820.00	882.22	34,402.85	9,995.98	/
募集资金总体使用情况说明		<p>公司于 2015 年 2 月 12 日首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股发行价 7.97 元，募集资金总额为 47,820.00 万元，募集资金净额为 43,926.16 万元。</p> <p>截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金整体使用情况如下：（1）募投项目投入金额为 34,402.85 万元；（2）支付银行手续费 0.45 万元；（3）尚未使用募集资金总额中含理财收益及活期利息收入 378.71 万元。公司募集资金使用详细内容，请见公司披露的《2016 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p> <p>2016 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十一会议审议通过了《关于公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金。详细内容请见公司披露的《关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本事项尚需股东大会审议。</p>				

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目	否	32,656.00	564.36	25,349.10	是	77.62%				
研发中心项目	否	4,599.00	317.86	2,521.78	是	54.83%				
补充流动资金及归还银行贷款	否	6,700.00	0.00	6,531.97	是	97.49%				
合计	/	43,955.00	882.22	34,402.85	/	/		/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	截至本半年报报出日,“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”已完工。 关于公司募集资金承诺项目使用情况的详细内容,请见公司披露的《2016年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

报告期,主要子公司情况如下:

单位：万元

主要子公司	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	财务指标	本期数
长春继峰	3,000	制造、销售汽车内饰件、汽车零部件、汽车减震器	100	总资产	4,486.47
				营业收入	1,909.19
				净利润	-30.71
成都继峰	1,500	汽车零部件及配件、泡沫塑料制品的研发、制造、销售。	100	总资产	4,250.12
				营业收入	4,293.42
				净利润	250.53
一汽四环继峰	100	汽车零部件的设计、开发、制造、加工、批发、零售	55	总资产	6,235.27
				营业收入	11,400.00
				净利润	134.62

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年5月23日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。公司2015年度利润分配方案为：公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派送人民币1.3元（含税）。公司已于2016年7月18日完成了红利派发相关事宜。

报告期，公司严格按照《公司章程》及相关规定执行公司制定的利润分配政策及利润分配方案。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
宁波鑫泰表面工程设备制造有限公司	继峰股份	无	民事诉讼	房屋租赁合同纠纷(二审)	1,522,004.00	-	已判决	维持原判(注)	已执行完毕

注: 1、宁波鑫泰表面工程设备制造有限公司支付给公司 21,110.80 元;

2、公司拆回宁波鑫泰表面工程设备制造有限公司内的变压器并将配电房恢复原状。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(三) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

公司非重大关联交易情况请详见第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”项下的“5、关联交易情况”。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	继弘投资	注 1	注 1	是	是
	股份限售	Wing Sing	注 2	注 2	是	是
	股份限售	君润恒睿	注 3	注 3	是	是
	股份限售	实际控制人	注 4	注 4	是	是
	其他	君润恒睿	注 5	注 5	是	是
其他承诺	股份限售	继弘投资	注 6	注 6	是	是

注 1：继弘投资承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份。

注 2：Wing Sing 承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的继峰股份股份，也不由继峰股份回购该部分股份。

注 3: 君润恒睿承诺: 自股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的继峰股份股份, 也不由继峰股份回购该部分股份; 如其违反上述股份锁定期承诺, 将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票, 并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。

注 4: 公司实际控制人王义平、邬碧峰及王继民三人承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的继弘投资股权, 不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购其间接持有的公司公开发行股票前已发行股份。此外, 实际控制人邬碧峰还承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的 Wing Sing 股权。

注 5: 君润恒睿承诺: 其所持继峰股份股份锁定期满后两年内, 有意向通过上海证券交易所减持完毕其所持全部继峰股份股份; 减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式; 其减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 且不低于继峰股份最近一期的每股净资产, 并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。同时, 君润恒睿还承诺: 拟减持继峰股份股票的, 将提前三个交易日通过继峰股份进行公告, 并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

注 6: 继弘投资承诺: 首次公开发行前继弘投资所持有的公司股份在原锁定期三年的基础上, 自愿延长锁定一年, 即自公司股份上市之日起四十八个月内, 继弘投资不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在 2015 年度审计中独立、公正、客观、及时地完成了各项审计工作, 经 2015 年度股东大会审议通过, 公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的内控管理制度，并不断加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作，促进了公司稳健经营、健康发展。

公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	36,000	85.71				-5,400	-5,400	30,600	72.86
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	26,208	62.40				-5,400	-5,400	20,808	49.54
其中：境内非国有法人持股	26,208	62.40				-5,400	-5,400	20,808	49.54
境内自然人持股									
4、外资持股	9,792	23.31						9,792	23.31
其中：境外法人持股	9,792	23.31						9,792	23.31
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	6,000	14.29				+5,400	+5,400	11,400	27.14
1、人民币普通股	6,000	14.29				+5,400	+5,400	11,400	27.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	42,000	100.00				0	0	42,000	100

2、股份变动情况说明

2016年3月2日，公司股东君润恒睿首发上市承诺限售股份的锁定期已到期，其持有的股份由限售股转变为无限售条件流通股，解除限售的股份数为5,400万股。公司已按相关法律法规的有关规定披露了《公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-002）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
君润恒睿	5,400	5,400	0	0	首发上市承诺限售	2016年3月2日
合计	5,400	5,400	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	30,787
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	208,080,000	49.54	208,080,000	无	0	境内非国有法人
Wing Sing International Co., Ltd.	0	97,920,000	23.31	97,920,000	无	0	境外法人
宁波君润恒睿股权投资合伙企业(有限合伙)	-23,500,000	30,500,000	7.26	0	无	0	其他
龙荣春	+1,695,925	1,695,925	0.40	0	无	0	境内自然人
张兵峰	+810,100	810,100	0.19	0	无	0	境内自然人
梁常高	-85,992	740,308	0.18	0	无	0	境内自然人
谢建平	+490,300	490,300	0.12	0	无	0	境内自然人
贺财霖	+417,000	417,000	0.10	0	无	0	境内自然人
李小龙	+277,447	333,445	0.08	0	无	0	境内自然人
谢吉平	+280,800	280,800	0.07	0	无	0	境内自然人
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				
宁波君润恒睿股权投资合伙企业(有限合伙)	30,500,000	人民币普通股	30,500,000				
龙荣春	1,695,925	人民币普通股	1,695,925				
张兵峰	810,100	人民币普通股	810,100				
梁常高	740,308	人民币普通股	740,308				
谢建平	490,300	人民币普通股	490,300				
贺财霖	417,000	人民币普通股	417,000				
李小龙	333,445	人民币普通股	333,445				
谢吉平	280,800	人民币普通股	280,800				

唐金华	245,800	人民币普通股	245,800
鲍国樑	231,000	人民币普通股	231,000
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) 前 10 名无限售条件流通股股东，公司未知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波继弘投资有限公司	20,808	2019年3月2日	0	首发上市承诺限售
2	Wing Sing International Co., Ltd.	9,792	2018年3月2日	0	首发上市承诺限售
3	宁波君润恒睿股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2016年3月2日	5,400	首发上市承诺限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		继弘投资、Wing Sing 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；除前述关系之外，本表中的三名股东之间不存在其它关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
 适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况
 适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王小平	董事	离任	个人原因
肖华峰	高级管理人员	聘任	董事会聘任
张道兵	高级管理人员	离任	工作原因
江德立	高级管理人员	离任	个人原因

三、其他说明

公司于 2016 年 7 月 21 日经第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任冯巛为公司副总经理的议案》，董事会决定聘任冯巛先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		279,640,888.83	252,925,303.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		158,672,894.59	103,090,226.88
应收账款		294,086,201.95	294,700,926.35
预付款项		5,628,827.99	6,747,467.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		470,166.67	
应收股利			
其他应收款		6,989,248.41	2,248,889.23
买入返售金融资产			
存货		221,183,665.52	204,178,162.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		94,784,350.90	152,418,417.60
流动资产合计		1,061,456,244.86	1,016,309,394.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		40,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,517,802.04	
投资性房地产			
固定资产		432,151,630.73	429,113,331.85
在建工程		11,167,444.24	7,107,765.04
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		76,800,492.03	77,277,887.13
开发支出			
商誉		6,881.06	6,721.13
长期待摊费用		11,250,002.84	12,172,339.75
递延所得税资产		4,802,697.82	5,432,069.39
其他非流动资产		11,448,414.48	10,106,860.80
非流动资产合计		591,145,365.24	541,216,975.09
资产总计		1,652,601,610.10	1,557,526,369.45
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		228,547.84	188,260.34
应付账款		163,735,887.10	175,834,120.90
预收款项		773,030.25	297,600.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,153,520.46	27,675,607.71
应交税费		19,352,653.88	14,073,346.96
应付利息			
应付股利		54,600,000.00	
其他应付款		2,617,299.45	2,121,669.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		256,460,938.98	220,190,606.00
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			872,410.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			872,410.05
负债合计		256,460,938.98	221,063,016.05

所有者权益			
股本		420,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		405,945,201.58	405,945,201.58
减：库存股			
其他综合收益		-917,913.72	-772,580.02
专项储备			
盈余公积		71,759,515.40	71,759,515.40
一般风险准备			
未分配利润		496,413,692.64	436,658,564.73
归属于母公司所有者权益合计		1,393,200,495.90	1,333,590,701.69
少数股东权益		2,940,175.22	2,872,651.71
所有者权益合计		1,396,140,671.12	1,336,463,353.40
负债和所有者权益总计		1,652,601,610.10	1,557,526,369.45

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：洪爱芬

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		251,822,267.85	227,377,380.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		124,731,674.57	68,913,214.90
应收账款		323,506,091.91	315,490,207.09
预付款项		4,199,119.83	6,065,786.32
应收利息		470,166.67	
应收股利			
其他应收款		32,060,108.64	12,647,430.51
存货		221,228,795.51	202,629,253.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		90,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计		1,048,018,224.98	983,123,272.98
非流动资产:			
可供出售金融资产		40,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		169,423,438.49	161,723,636.45
投资性房地产			
固定资产		313,116,755.62	309,335,471.29
在建工程		7,174,936.41	3,727,086.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,335,753.80	44,629,511.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,205,572.72	8,980,565.92
递延所得税资产		2,566,039.59	2,662,230.33
其他非流动资产		9,443,212.98	9,892,996.49
非流动资产合计		594,265,709.61	540,951,498.41
资产总计		1,642,283,934.59	1,524,074,771.39
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		228,547.84	188,260.34
应付账款		178,737,632.73	176,241,618.49

预收款项		773,030.25	297,600.94
应付职工薪酬		9,496,591.86	19,945,527.12
应交税费		14,961,174.50	10,603,842.78
应付利息			
应付股利		54,600,000.00	
其他应付款		1,097,944.98	1,271,599.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		259,894,922.16	208,548,448.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			872,410.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			872,410.05
负债合计		259,894,922.16	209,420,858.75
所有者权益：			
股本		420,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		407,458,758.64	407,458,758.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		71,759,515.40	71,759,515.40
未分配利润		483,170,738.39	415,435,638.60
所有者权益合计		1,382,389,012.43	1,314,653,912.64
负债和所有者权益总计		1,642,283,934.59	1,524,074,771.39

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：洪爱芬

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		609,120,578.99	500,658,506.81
其中:营业收入		609,120,578.99	500,658,506.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		482,514,475.03	400,180,217.74
其中:营业成本		389,648,638.41	312,802,362.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,897,210.05	5,202,711.90
销售费用		14,461,886.20	11,575,560.86
管理费用		76,689,765.96	70,820,477.40
财务费用		-5,169,813.75	1,580,110.97
资产减值损失		986,788.16	-1,801,005.98
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		3,592,216.93	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		17,609.59	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		130,198,320.89	100,478,289.07
加:营业外收入		6,968,244.56	6,551,850.00
其中:非流动资产处置利得		6,706.79	
减:营业外支出		416,647.94	406,296.34
其中:非流动资产处置损失		169,267.01	195,372.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		136,749,917.51	106,623,842.73
减:所得税费用		24,026,526.22	18,467,222.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		112,723,391.29	88,156,620.48
归属于母公司所有者的净利润		114,355,127.91	86,874,777.10
少数股东损益		-1,631,736.62	1,281,843.38
六、其他综合收益的税后净额		-181,667.13	-347,839.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-145,333.70	-278,271.67
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-145,333.70	-278,271.67
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-145,333.70	-278,271.67
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-36,333.43	-69,567.92
七、综合收益总额		112,541,724.16	87,808,780.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,209,794.21	86,596,505.43
归属于少数股东的综合收益总额		-1,668,070.05	1,212,275.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.22

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：洪爱芬

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		583,727,535.92	483,019,461.02
减:营业成本		389,008,043.59	309,699,901.65
营业税金及附加		4,681,118.69	4,056,155.01
销售费用		11,979,503.69	11,185,448.94
管理费用		50,518,064.59	54,681,122.36
财务费用		-5,648,468.65	1,685,131.98
资产减值损失		2,454,861.51	-1,620,022.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		6,659,269.24	2,327,857.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		17,609.59	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		137,393,681.74	105,659,581.01
加:营业外收入		6,750,322.83	6,515,267.26
其中:非流动资产处置利得		6,706.79	
减:营业外支出		296,357.13	390,689.00
其中:非流动资产处置损失		161,551.97	195,372.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		143,847,647.44	111,784,159.27
减:所得税费用		21,512,547.65	16,885,881.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		122,335,099.79	94,898,278.08
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		122,335,099.79	94,898,278.08
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:王义平

主管会计工作负责人:樊伟

会计机构负责人:洪爱芬

合并现金流量表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		646,390,348.24	598,295,889.16
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			1,115,326.81
收到其他与经营活动有关的现金		8,011,464.08	12,729,356.18
经营活动现金流入小计		654,401,812.32	612,140,572.15
购买商品、接受劳务支付的现金		415,093,137.26	312,045,962.82
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			
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		113,093,431.95	87,918,693.35
支付的各项税费		59,878,867.81	57,709,464.24
支付其他与经营活动有关的现金		38,205,581.83	42,179,375.20
经营活动现金流出小计		626,271,018.85	499,853,495.61
经营活动产生的现金流量净额		28,130,793.47	112,287,076.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,104,440.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		966,184.58	427,234.55
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		285,000,000.00	
投资活动现金流入小计		289,070,625.25	427,234.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,396,161.28	63,976,505.85
投资支付的现金		43,500,000.00	
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		228,365,040.00	198,000,000.00

投资活动现金流出小计		297,261,201.28	261,976,505.85
投资活动产生的现金流量净额		-8,190,576.03	-261,549,271.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,245,000.00	448,391,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,245,000.00	66,500.00
取得借款收到的现金			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			512,843.48
筹资活动现金流入小计		4,245,000.00	498,904,503.48
偿还债务支付的现金			145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,509,406.44	66,163,077.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,509,406.44	1,904,610.67
支付其他与筹资活动有关的现金			8,425,851.05
筹资活动现金流出小计		2,509,406.44	219,588,928.39
筹资活动产生的现金流量净额		1,735,593.56	279,315,575.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,039,773.91	-2,953,472.22
五、现金及现金等价物净增加额		26,715,584.91	127,099,908.11
加：期初现金及现金等价物余额		252,925,303.92	53,989,805.14
六、期末现金及现金等价物余额		279,640,888.83	181,089,713.25

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：洪爱芬

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		572,515,567.32	549,781,369.70
收到的税费返还			1,115,326.81
收到其他与经营活动有关的现金		6,869,747.51	7,585,175.33
经营活动现金流入小计		579,385,314.83	558,481,871.84
购买商品、接受劳务支付的现金		398,019,522.43	320,734,465.97
支付给职工以及为职工支付的现金		67,198,295.35	55,774,950.99
支付的各项税费		46,694,120.76	42,566,138.15
支付其他与经营活动有关的现金		40,965,768.38	46,541,203.50
经营活动现金流出小计		552,877,706.92	465,616,758.61
经营活动产生的现金流量净额		26,507,607.91	92,865,113.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,171,492.98	2,327,857.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		961,184.58	427,234.55
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		285,000,000.00	
投资活动现金流入小计		292,132,677.56	2,755,092.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,556,365.68	40,159,937.80
投资支付的现金		47,682,000.00	19,080,000.00
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		228,365,040.00	198,000,000.00
投资活动现金流出小计		298,603,405.68	257,239,937.80
投资活动产生的现金流量净额		-6,470,728.12	-254,484,845.76
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			448,325,160.00
取得借款收到的现金			50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			512,843.48
筹资活动现金流入小计			498,838,003.48
偿还债务支付的现金			145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			64,258,466.67
支付其他与筹资活动有关的现金			8,425,851.05
筹资活动现金流出小计			217,684,317.72
筹资活动产生的现金流量净额			281,153,685.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,408,007.20	-2,500,753.78
五、现金及现金等价物净增加额		24,444,886.99	117,033,199.45
加: 期初现金及现金等价物余额		227,377,380.86	39,587,444.96
六、期末现金及现金等价物余额		251,822,267.85	156,620,644.41

法定代表人: 王义平

主管会计工作负责人: 樊伟

会计机构负责人: 洪爱芬

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	420,000,000.00				405,945,201.58		-772,580.02		71,759,515.40		436,658,564.73	2,872,651.71	1,336,463,353.40
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	420,000,000.00				405,945,201.58		-772,580.02		71,759,515.40		436,658,564.73	2,872,651.71	1,336,463,353.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-145,333.70				59,755,127.91	67,523.51	59,677,317.72
(一) 综合收益总额							-145,333.70				114,355,127.91	-1,668,070.05	112,541,724.16
(二) 所有者投入和减少资本												4,245,000.00	4,245,000.00
1. 股东投入的普通股												4,245,000.00	4,245,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-54,600,000.00	-2,509,406.44	-57,109,406.44
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-54,600,000.00	-2,509,406.44	-57,109,406.44
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	420,000,000.00				405,945,201.58		-917,913.72		71,759,515.40		496,413,692.64	2,940,175.22	1,396,140,671.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	360,000,000.00				26,683,628.58		-454,320.03		54,134,601.59		340,918,906.41	3,371,237.04	784,654,053.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	360,000,000.00				26,683,628.58		-454,320.03		54,134,601.59		340,918,906.41	3,371,237.04	784,654,053.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00				379,261,573.00		-278,271.67				23,874,777.10	-625,835.21	462,232,243.22
（一）综合收益总额							-278,271.67				86,874,777.10	1,212,275.46	87,808,780.89
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				379,261,573.00							66,500.00	439,328,073.00
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				379,261,573.00							66,500.00	439,328,073.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-63,000,000.00	-1,904,610.67	-64,904,610.67
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-63,000,000.00	-1,904,610.67	-64,904,610.67
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	420,000,000.00			405,945,201.58		-732,591.70		54,134,601.59		364,793,683.51	2,745,401.83	1,246,886,296.81

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：洪爱芬

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	420,000,000.00				407,458,758.64				71,759,515.40	415,435,638.60	1,314,653,912.64
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	420,000,000.00				407,458,758.64				71,759,515.40	415,435,638.60	1,314,653,912.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										67,735,099.79	67,735,099.79
(一)综合收益总额										122,335,099.79	122,335,099.79
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-54,600,000.00	-54,600,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-54,600,000.00	-54,600,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	420,000,000.00				407,458,758.64				71,759,515.40	483,170,738.39	1,382,389,012.43

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				28,189,535.64				54,134,601.59	319,811,414.35	762,135,551.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				28,189,535.64				54,134,601.59	319,811,414.35	762,135,551.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00				379,261,573.00					31,898,278.08	471,159,851.08
（一）综合收益总额										94,898,278.08	94,898,278.08
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				379,261,573.00						439,261,573.00
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				379,261,573.00						439,261,573.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-63,000,000.00	-63,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,000,000.00	-63,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	420,000,000.00				407,451,108.64				54,134,601.59	351,709,692.43	1,233,295,402.66

法定代表人：王义平

主管会计工作负责人：樊伟

会计机构负责人：洪爱芬

三、公司基本情况

1. 公司概况

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称本公司或公司)系在宁波继峰汽车零部件有限公司(以下简称宁波继峰公司)的基础上整体变更设立,由宁波继弘投资有限公司、萨摩亚 Wing Sing International Co., Ltd.、宁波君润恒睿股权投资合伙企业(有限合伙)发起设立的股份有限公司,于 2011 年 11 月 4 日在浙江省宁波市工商行政管理局登记注册,于 2016 年 7 月取得宁波市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 913302007503809970 的企业法人营业执照,注册地址为宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号,法定代表人为王义平。

经中国证券监督管理委员会 2015 年 1 月 30 日《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]181 号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股 6,000.00 万股。2015 年 3 月 2 日,公司在上海证券交易所主板挂牌上市(证券代码 603997)。本次发行完成后,公司注册资本变更为人民币 42,000 万元,总股本为 42,000 万股,每股面值人民币 1 元,其中:无限售条件的流通股 A 股 6,000 万股,有限售条件的流通股 A 股 36,000 万股。

截止 2016 年 6 月 30 日,公司注册资本和实收资本均为人民币 42,000.00 万元。其中:无限售条件的流通股 A 股 11,400 万股,有限售条件的流通股 A 股 30,600 万股。

本公司属汽车零部件制造行业。经营范围为:汽车金属件、塑料内饰件的开发、生产。

本公司母公司为宁波继弘投资有限公司。

本财务报告业经公司全体董事于 2016 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将长春继峰汽车零部件有限公司等 17 家子(孙)公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力,不存在可能使持续经营能力产生怀疑的重大事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得

的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示；现金流量表采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

公司采用实际利率法, 按摊余成本对金融负债进行后续计量, 但下列情况除外: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用; (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 按照成本计量; (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照如下方法处理: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益; 持有期间按实际利率法计算的利息, 计入投资收益; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产, 并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: (1) 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产; (2) 未放弃对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产的账面价值; (2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5) 因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价

后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(4). 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项等)

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11. 存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货单项成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价

值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在

确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投

资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

13. 固定资产

(1). 确认条件

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	10-20	10%	4.50-9.00
机器设备	平均年限法	3-10	10%	9.00-30.00
运输工具	平均年限法	5-10	10%	9.00-18.00
电子及其他设备	平均年限法	3-10	10%	9.00-30.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

(4). 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本

化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

项 目	摊销期限(月)
土地使用权	566-600
软件	60

使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产

负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金,确认为职工薪酬负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(一) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(二) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

19. 收入

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

具体收入确认原则如下:

(1) 国内销售

公司产品入库后,根据与客户签订的合同、订单等的要求送达客户指定的地点,由客户完成验收后在送货单上签收,签收后的送货单交本公司财务部,公司财务部根据送货单按客户归集并编制对账单。公司财务部与客户就对账单确认后,根据双方确认的品名、数量、金额确认收入。

(2) 出口销售

1) 一般贸易方式下外销

公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口,财务部根据出口专用发票、送货单和报关单确认收入。

2) DDP 贸易方式下外销

根据客户的订单安排,完成相关产品生产,经检验合格后向海关报关出口,取得报关单、提单(运单);货到目的港(或物流公司仓库)由客户提取并验收货物;财务部根据出口专用发票和客户收货确认通知确认收入。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助,划分为与资产相关的政府补助;公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助,划分为与收益相关的政府补助;公司取得的既用于设备等长期资产的购置,也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助,属于与资产和收益均相关的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理,若无法区分,则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得与收益相关的政府补助,分别下列情况进行处理:(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

出租人:在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用,直接计入当期损益。

承租人:在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,直接计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

出租人:在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现

值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

23. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 17%、19%[注 1]的税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%[注 2]、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%[注 3]、19%[注 4]、20%[注 5]、25%

[注 1]子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH(继峰汽车内饰有限公司)适用德国增值税收政策按 19%计缴增值税，其他子公司按 17%计缴增值税。

[注 2]子公司武汉继峰汽车零部件有限公司自 2016 年 5 月起地方教育附加税率变更为 1.5%。

[注 3]本公司及子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH(继峰汽车内饰有限公司)企业所得税税率为 15%。

[注 4]Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.(捷克继峰汽车内饰有限公司)企业所得税税率为 19%。

[注 5]子公司宁波丰通继峰汽车部件有限公司企业所得税税率为 20%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

参见上述[注 3]、[注 4]、[注 5]。

2. 税收优惠

本公司于 2012 年 1 月被认定为高新技术企业；根据甬高企认领[2015]1 号《关于公布宁波市 2014 年第一批复审高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业资格复审申请；有效期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司 2016 年度继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司宁波丰通继峰汽车部件有限公司符合小型微利企业的相关条件，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定以及 2015 年 3 月 13 日发布的财税〔2015〕34 号《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	254,616.79	283,558.25
银行存款	279,386,272.04	252,641,745.67
其他货币资金		
合计	279,640,888.83	252,925,303.92
其中：存放在境外的款项总额	7,057,208.30	2,370,523.70

抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明

期末银行存款中有存放于境外子公司欧元 956,909.60 元(折合人民币 7,057,208.30 元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	158,104,769.59	100,718,676.88
商业承兑票据	568,125.00	2,371,550.00
合计	158,672,894.59	103,090,226.88

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,226,108.32	-
商业承兑票据	-	-
合计	21,226,108.32	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	310,169,810.21	100.00	16,083,608.26	5.19	294,086,201.95	310,998,426.87	100.00	16,297,500.52	5.24	294,700,926.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	310,169,810.21	/	16,083,608.26	/	294,086,201.95	310,998,426.87	/	16,297,500.52	/	294,700,926.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	309,087,057.62	15,454,352.89	5
1 至 2 年	566,871.52	113,374.30	20
2 至 3 年	-	-	50
3 年以上	515,881.07	515,881.07	100
合计	310,169,810.21	16,083,608.26	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 213,892.26 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	851,158.20

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	47,920,780.93	1 年以内	15.45
第二名	非关联方	31,665,328.63	1 年以内	10.21
第三名	非关联方	20,387,292.57	1 年以内	6.57
第四名	非关联方	17,772,317.87	1 年以内	5.73
第五名	非关联方	16,793,998.64	1 年以内	5.41
小 计		134,539,718.64		43.37

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,052,321.19	89.76	6,266,167.73	92.87
1 至 2 年	451,928.01	8.03	356,720.90	5.29

2 至 3 年	124,578.79	2.21	17,057.08	0.25
3 年以上	-	-	107,521.71	1.59
合计	5,628,827.99	100.00	6,747,467.42	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄
第一名	非关联方	400,382.78	1 年以内
第二名	非关联方	394,086.00	1 年以内
第三名	非关联方	340,600.00	1-2 年
第四名	非关联方	300,800.00	1 年以内
第五名	非关联方	238,929.33	1 年以内
小 计		1,674,798.11	

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收理财产品收益	470,166.67	0.00
合计	470,166.67	0.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,640,167.96	100	650,919.55	8.52	6,989,248.41	2,736,632.51	100	487,743.28	17.82	2,248,889.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,640,167.96	/	650,919.55	/	6,989,248.41	2,736,632.51	/	487,743.28	/	2,248,889.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,980,364.47	349,018.21	5
1 至 2 年	374,289.70	74,857.94	20
2 至 3 年	116,940.79	58,470.40	50
3 年以上	168,573.00	168,573.00	100
合计	7,640,167.96	650,919.55	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 163,176.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
第一名	保证金	3,365,040.00	1 年以内	44.04
第二名	代垫款	765,000.00	1 年以内	10.01
第三名	代缴住房公积金	316,008.00	1 年以内	4.14
第四名	备用金	148,000.00	1 年以内	1.94
第五名	暂借款	81,990.80	1 年以内	1.07
合计	/	4,676,038.80	/	61.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	76,315,255.62		76,315,255.62	59,588,364.28		59,588,364.28
在产品	24,170,420.37		24,170,420.37	31,115,880.00		31,115,880.00
库存商品	36,966,564.67		36,966,564.67	36,412,334.57		36,412,334.57
委托加工物资	2,769,074.70		2,769,074.70	3,088,628.51		3,088,628.51
发出商品	80,962,350.16		80,962,350.16	73,972,955.60		73,972,955.60
合计	221,183,665.52		221,183,665.52	204,178,162.96		204,178,162.96

注: 期末未发现存货存在明显减值迹象, 故未计提存货跌价准备。

(2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	90,000,000.00	150,000,000.00

预缴税金	4,755,850.90	2,418,417.60
其他	28,500.00	0.00
合计	94,784,350.90	152,418,417.60

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,000,000.00		15,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00			
其他	25,000,000.00		25,000,000.00			
合计	40,000,000.00		40,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波市鄞州莱昂股权投资合伙企业(有限合伙)		40,000,000.00		40,000,000.00					40.00	
合计		40,000,000.00		40,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

14、持有至到期投资

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波瑞众电气设备有限公司		1,500,000.00		17,996.25					192.45	1,518,188.70	
东风伟成(武汉)汽车部件有限公司		2,000,000.00		-386.66						1,999,613.34	
小计		3,500,000.00		17,609.59					192.45	3,517,802.04	
合计		3,500,000.00		17,609.59					192.45	3,517,802.04	

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	353,722,300.68	122,222,547.49	18,270,633.39	12,815,741.68	507,031,223.24
2. 本期增加金额	250,000.00	20,351,360.04	1,184,607.14	724,742.02	22,510,709.20
(1) 购置	250,000.00	17,919,803.48	1,184,607.14	724,742.02	20,079,152.64
(2) 在建工程转入		2,431,556.56			2,431,556.56
3. 本期减少金额		2,863,790.86	247,345.06	176,598.47	3,287,734.39
(1) 处置或报废		2,863,790.86	247,345.06	176,598.47	3,287,734.39
4. 期末余额	353,972,300.68	139,710,116.67	19,207,895.47	13,363,885.23	526,254,198.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	37,887,087.45	30,199,074.39	5,154,712.68	4,677,016.87	77,917,891.39
2. 本期增加金额	8,103,475.26	6,540,079.69	1,162,271.45	1,465,171.90	17,270,998.30
(1) 计提	8,103,475.26	6,540,079.69	1,162,271.45	1,465,171.90	17,270,998.30
3. 本期减少金额		721,752.81	218,818.26	145,751.30	1,086,322.37
(1) 处置或报废		721,752.81	218,818.26	145,751.30	1,086,322.37
4. 期末余额	45,990,562.71	36,017,401.27	6,098,165.87	5,996,437.47	94,102,567.32
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	307,981,737.97	103,692,715.40	13,109,729.60	7,367,447.76	432,151,630.73
2. 期初账面价值	315,835,213.23	92,023,473.10	13,115,920.71	8,138,724.81	429,113,331.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用 不适用

期末固定资产中有账面原值 59,316,041.37 元、账面价值为 53,422,091.70 元的房屋及建筑物产权证书尚在办理中。

19、在建工程

 适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沈阳继峰厂房工程	3,560,025.21		3,560,025.21	3,560,025.21		3,560,025.21
待安装设备	7,294,054.17		7,294,054.17	3,547,739.83		3,547,739.83
其他	313,364.86		313,364.86			
合计	11,167,444.24		11,167,444.24	7,107,765.04		7,107,765.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
沈阳继峰厂房工程	3,560,025.21				3,560,025.21	98.89	95%				自筹
待安装设备	3,547,739.83	6,383,324.22	2,431,556.56	205,453.32	7,294,054.17	56.10	60%				自筹
其他		313,364.86			313,364.86	97.93	90%				自筹
合计	7,107,765.04	6,696,689.08	2,431,556.56	205,453.32	11,167,444.24	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
 适用 不适用

20、工程物资
 适用 不适用

21、固定资产清理
 适用 不适用

22、生产性生物资产
 适用 不适用

23、油气资产
 适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	77,321,002.75	6,969,202.03	84,290,204.78
2. 本期增加金额		1,105,609.80	1,105,609.80
(1) 购置		1,105,609.80	1,105,609.80
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	77,321,002.75	8,074,811.83	85,395,814.58
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,261,819.61	1,750,498.04	7,012,317.65
2. 本期增加金额	768,252.72	814,752.18	1,583,004.90
(1) 计提	768,252.72	814,752.18	1,583,004.90
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,030,072.33	2,565,250.22	8,595,322.55
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	71,290,930.42	5,509,561.61	76,800,492.03
2. 期初账面价值	72,059,183.14	5,218,703.99	77,277,887.13

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

 适用 不适用

2009年5月27日子公司广州继峰汽车零部件有限公司与广州花都汽车城发展有限公司签订《土地代办合同》，合同约定广州继峰汽车零部件有限公司拟受让位于广州花都汽车城零配件加工区的一宗土地作工业用途，该地块面积为11,432.307平方米，使用年限为50年，土地价款总额为4,287,115.13元，分三期支付。2009年10月，广州继峰汽车零部件有限公司已按合同约定支付土地款3,429,692.10元。截至资产负债表日，该地块尚未取得土地使用权证。

25、开发支出
 适用 不适用

26、商誉
 适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. (捷克继峰汽车内饰有限公司)	6,721.13		159.93			6,881.06

27、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
土地款	2,586,559.58		85,742.28	2,500,817.30
装修费	8,908,815.92	188,957.66	973,167.85	8,124,605.73
其他	676,964.25	90,147.65	142,532.09	624,579.81
合计	12,172,339.75	279,105.31	1,201,442.22	11,250,002.84

其他说明：

土地款均系子公司广州继峰汽车零部件有限公司的土地款。

28、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	16,083,608.26	2,698,656.69	16,297,500.52	2,709,134.54
存货中包含的未实现损益的所得税影响	10,050,057.39	2,104,041.13	11,695,836.80	2,592,073.34
递延收益的所得税影响			872,410.05	130,861.51
合计	26,133,665.65	4,802,697.82	28,865,747.37	5,432,069.39

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	21,532,217.24	6,761,149.30
其他应收款暂时性差异	650,919.55	487,743.28
合计	22,183,136.79	7,248,892.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	1,417,375.71	1,417,375.71	
2020	5,301,847.31	5,343,773.59	
2021	14,812,994.22		
合计	21,532,217.24	6,761,149.30	/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	11,448,414.48	10,106,860.80

30、短期借款
 适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 适用 不适用

32、衍生金融负债
 适用 不适用

33、应付票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	228,547.84	0
银行承兑汇票	0	188,260.34
合计	228,547.84	188,260.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	163,248,139.84	173,711,249.84

1-2 年	289,044.74	2,067,400.98
2-3 年	150,103.42	55,470.08
3 年以上	48,599.10	0.00
合计	163,735,887.10	175,834,120.90

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	773,030.25	297,600.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,669,802.24	94,401,378.10	107,523,953.28	14,547,227.06
二、离职后福利-设定提存计划	5,805.47	5,952,189.49	5,351,701.56	606,293.40
三、辞退福利		27,250.00	27,250.00	
合计	27,675,607.71	100,380,817.59	112,902,904.84	15,153,520.46

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,317,466.38	85,031,600.58	98,107,800.94	13,241,266.02
二、职工福利费	396,800.00	1,565,486.23	1,962,286.23	
三、社会保险费	4,584.60	3,647,005.14	3,223,142.34	428,447.40
其中：医疗保险费	4,411.19	3,059,676.51	2,700,311.60	363,776.10
工伤保险费		287,399.17	251,021.57	36,377.60
生育保险费	173.41	299,929.46	271,809.17	28,293.70
四、住房公积金	217.00	2,691,293.00	2,691,510.00	
五、工会经费和职工教育经费	950,734.26	1,465,993.15	1,539,213.77	877,513.64
合计	27,669,802.24	94,401,378.10	107,523,953.28	14,547,227.06

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,942.47	5,457,721.03	4,896,789.70	565,873.80
2、失业保险费	863.00	494,468.46	454,911.86	40,419.60
合计	5,805.47	5,952,189.49	5,351,701.56	606,293.40

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,131,511.58	6,980,169.06
企业所得税	11,350,407.86	5,294,884.40
个人所得税	279,330.88	469,857.99
城市维护建设税	599,500.26	580,819.42
房产税	150,717.60	31,695.10
土地使用税	53,053.85	35,905.40
印花税	75,570.41	83,048.76
教育费附加	256,928.68	248,922.61
地方教育附加	170,500.24	165,948.41
水利建设专项资金	110,572.61	136,719.38
残疾人保障金	174,365.66	32,280.00
围堤费	194.25	13,096.43
合计	19,352,653.88	14,073,346.96

38、 应付利息
 适用 不适用

39、 应付股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	54,600,000.00	0.00

40、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	56,100.00	530,362.16
押金保证金	100,000.00	155,913.75
其他	2,461,199.45	1,435,393.24
合计	2,617,299.45	2,121,669.15

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

41、 划分为持有待售的负债
 适用 不适用

42、 1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

43、 长期借款
 适用 不适用

44、 应付债券
 适用 不适用

45、 长期应付款
 适用 不适用

46、 长期应付职工薪酬
 适用 不适用

47、 专项应付款
 适用 不适用

48、 预计负债
 适用 不适用

49、 递延收益
 适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	872,410.05		872,410.05	0.00	收益递延

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
产业结构调整专 项资金(科技)经 费	872,410.05		872,410.05		0.00	与资产相关

其他说明：

根据宁波市北仑区科学技术局、宁波市北仑区财政局文件仑科[2013]29号《关于下达2013年度北仑区(开发区)第五批促进产业结构调整专项资金(科技)的通知》，公司2013年收到产业结构调整专项资金6,140,000.00元，用以补偿公司产业结构调整项目的相关费用。本期公司将收到的产业结构调整专项资金在项目持续时间内按月摊销转入本期营业外收入872,410.05元。

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	420,000,000.00						420,000,000.00

51、其他权益工具

适用 不适用

52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	405,945,201.58			405,945,201.58

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-772,580.02	-181,667.13			-145,333.70	-36,333.43	-917,913.72

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	71,759,515.40			71,759,515.40

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	436,658,564.73	340,918,906.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	436,658,564.73	340,918,906.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,355,127.91	86,874,777.10
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,600,000.00	63,000,000.00
转作股本的普通股股利		
提取储备基金		
期末未分配利润	496,413,692.64	364,793,683.51

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	583,561,327.56	366,753,714.55	491,892,156.38	307,827,183.12
其他业务	25,559,251.43	22,894,923.86	8,766,350.43	4,975,179.47
合计	609,120,578.99	389,648,638.41	500,658,506.81	312,802,362.59

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,060,896.85	2,661,568.60
教育费附加	1,311,819.28	1,140,672.24
地方教育附加	873,030.01	760,448.19
营业税	23,100.00	33,798.00
水利建设专项资金	627,078.89	586,605.27
围堤费	1,285.02	19,619.60
合计	5,897,210.05	5,202,711.90

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物流费	11,429,362.96	9,460,719.00
工资福利费	1,958,974.00	1,478,854.17
差旅费	324,715.77	202,204.40
其他	748,833.47	433,783.29
合计	14,461,886.20	11,575,560.86

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	22,028,530.29	21,333,157.25
工资福利费	28,965,207.20	26,733,802.35
中介机构费	3,422,278.61	3,430,267.51
办公杂费	3,368,275.81	2,879,231.01
业务招待费	3,237,251.40	3,756,754.04
折旧及摊销费	6,273,842.79	4,608,324.23
差旅费	1,639,904.75	1,723,035.74
税金	3,207,628.80	2,912,372.59
其他	4,546,846.31	3,443,532.68
合计	76,689,765.96	70,820,477.40

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	230,257.84	1,101,533.34
减：利息收入	-1,071,711.04	-2,283,250.18
汇兑损益	-4,408,007.20	2,386,358.21
手续费支出	79,646.65	375,469.60
合计	-5,169,813.75	1,580,110.97

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,254,165.33	-1,801,005.98

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,609.59	
其他投资收益	3,574,607.34	
合计	3,592,216.93	

其他说明：

其他投资收益均为银行理财产品投资收益。

66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,706.79		6,706.79
其中：固定资产处置利得	6,706.79		6,706.79
受让股权支付对价收益	192.45		192.45
政府补助	6,449,886.59	6,445,518.00	6,449,886.59
其他	511,458.73	106,332.00	511,458.73
合计	6,968,244.56	6,551,850.00	6,968,244.56

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保补助	207,476.54		与收益相关
产业结构调整专项资金(科技)经费	872,410.05	1,667,518.00	与资产相关
人才配套扶持资金	40,000.00		与收益相关
科技项目经费	1,000,000.00		与收益相关
产业结构调整专项资金	4,330,000.00	4,750,000.00	与收益相关
黄标车环保补贴		28,000.00	与收益相关
合计	6,449,886.59	6,445,518.00	/

67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	169,267.01	195,372.72	-169,267.01
其中：固定资产处置损失	169,267.01	195,372.72	-169,267.01
其他	247,380.93	210,923.62	-247,380.93
合计	416,647.94	406,296.34	-416,647.94

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,397,154.65	18,204,126.59
递延所得税费用	629,371.57	263,095.66
合计	24,026,526.22	18,467,222.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	136,749,917.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,512,487.63
子公司适用不同税率的影响	-28,894.17
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	363,041.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,481.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,273,959.24
退回上期所得税汇算清缴费用	-83,586.83
所得税费用	24,026,526.22

69、其他综合收益

项目	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
外币财务报表折算差额	-181,667.13		-145,333.70	-36,333.43

70、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,071,711.04	2,283,250.18
政府补助收入	5,577,476.54	4,778,000.00
收到非关联方往来款	885,177.68	5,042,381.05
其他	477,098.82	625,724.95
合计	8,011,464.08	12,729,356.18

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付非关联方往来款	531,410.82	708,539.54
期间费用付现支出	37,674,171.01	41,470,835.66
合计	38,205,581.83	42,179,375.20

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	285,000,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品买入	225,000,000.00	198,000,000.00
支付土地保证金	3,365,040.00	
合计	228,365,040.00	198,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金		512,843.48

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付首次公开发行费用		8,425,851.05

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	112,723,391.29	88,156,620.48
加：资产减值准备	986,788.16	-1,801,005.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,270,998.30	14,609,526.06
无形资产摊销	1,583,004.90	1,019,388.05
长期待摊费用摊销	1,201,442.22	113,666.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	162,560.22	195,372.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,177,749.36	3,487,891.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,592,216.93	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	629,371.57	256,257.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,005,502.56	3,410,381.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,904,880.37	40,869,622.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,746,413.97	-38,030,644.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,130,793.47	112,287,076.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	279,640,888.83	181,089,713.25
减: 现金的期初余额	252,925,303.92	53,989,805.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	26,715,584.91	127,099,908.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	279,640,888.83	252,925,303.92
其中: 库存现金	254,616.79	283,558.25
可随时用于支付的银行存款	279,386,272.04	252,641,745.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	279,640,888.83	252,925,303.92
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

不适用

73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

74、外币货币性项目

适用 不适用

(1)、 外币货币性项目:

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	15,635,899.07		108,573,948.27
其中：美元	9,062,651.33	6.6312	60,096,253.50
欧元	6,475,473.89	7.375	47,756,619.95
日元	1.00	0.0645	0.06
捷克克朗	2,641,299.50	0.273	721,074.76
应收账款	4,453,741.75		30,320,700.97
其中：美元	3,395,596.19	6.6312	22,516,877.46
欧元	1,058,145.56	7.375	7,803,823.51
其他应收款			
其中：欧元	74,743.55	7.375	551,233.68
应付账款	1,409,310.67		10,270,522.61
其中：美元	165,560.07	6.6312	1,097,861.94
欧元	1,243,750.60	7.375	9,172,660.67
其他应付款			
其中：欧元	63,877.85	7.375	471,099.14

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

75、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年5月，公司孙公司重庆碧峰汽车零部件有限公司与重庆市宏立摩托车制造有限公司于2016年6月1日在重庆市江北区工商行政管理局登记注册共同设立重庆继峰汽车零部件有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，其中：重庆碧峰汽车零部件有限公司认缴出资额510.00万元，占注册资本的51%；重庆市宏立摩托车制造有限公司认缴出资额490.00万元，占注册资本的49%。本公司拥有对重庆继峰汽车零部件有限公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长春继峰汽车零部件有限公司	长春市	长春市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
广州继峰汽车零部件有限公司	广州市	广州市	制造业	100.00		设立
成都继峰汽车零部件有限公司	成都市	成都市	制造业	100.00		设立
宁波一汽四环继峰汽车零部件有限公司	宁波市	宁波市	制造业	55.00		设立
武汉继峰汽车零部件有限公司	武汉市	武汉市	制造业	100.00		设立
Jifeng Automotive Interior GmbH(继峰汽车内饰有限公司)	德国	德国	制造业	80.00		设立
宁波丰通继峰汽车部件有限公司	宁波市	宁波市	批发及进出口	51.00		设立
沈阳继峰汽车零部件有限公司	沈阳市	沈阳市	制造业	100.00		设立
柳州继峰汽车零部件有限公司	柳州市	柳州市	制造业	100.00		设立
宁波继峰缝纫有限公司	宁波市	宁波市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司	重庆市	重庆市	咨询业	80.00		设立
重庆碧峰汽车零部件有限公司	重庆市	重庆市	制造业		44.00[注 1]	设立
Jifeng Automotive Interior CZ s. r. o. (捷克继峰汽车内饰有限公司)	捷克	捷克	制造业		80.00[注 2]	非同一控制下企业合并
武汉继泰汽车零部件有限公司	武汉市	武汉市	贸易	85.00		设立

限公司						
武汉东峻继峰汽车零部件有限公司	武汉市	武汉市	制造业		44.20[注 3]	设立
柳州德驰汽车零部件制造有限公司	柳州市	柳州市	制造业	51.00		设立
重庆继峰汽车零部件有限公司	重庆市	重庆市	制造业		22.44[注 4]	设立

[注 1] 本公司持有重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司 80% 的股权，重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司持有重庆碧峰汽车零部件有限公司 55% 的股权。

[注 2] 本公司持有 Jifeng Automotive Interior GmbH(继峰汽车内饰有限公司)80% 的股权，Jifeng Automotive Interior GmbH(继峰汽车内饰有限公司)持有 Jifeng Automotive Interior CZ s. r. o. (捷克继峰汽车内饰有限公司)100% 的股权。

[注 3] 本公司持有武汉继泰汽车零部件有限公司 85% 的股权，武汉继泰汽车零部件有限公司持有武汉东峻继峰汽车零部件有限公司 52% 的股权。

[注 4] 本公司持有重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司 80% 的股权，重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司持有重庆碧峰汽车零部件有限公司 55% 的股权，重庆碧峰汽车零部件有限公司持有重庆继峰汽车零部件有限公司 51% 的股权。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
一汽四环继峰	45%	605,781.95	2,509,406.44	1,702,867.04

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
一汽四环继峰	6,206.73	28.54	6,235.27	5,856.85	0.00	5,856.85	5,234.5	32.81	5,267.31	4,465.87	0.00	4,465.87

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
一汽四环继峰	11,400.00	134.62	134.62	1,062.96	8,897.51	423.03	423.03	637.05

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,517,802.04	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	17,609.59	
--其他综合收益		
--综合收益总额	17,609.59	

4、 重要的共同经营
 适用 不适用

十、与金融工具相关的风险
 适用 不适用

十一、公允价值的披露
 适用 不适用

十二、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宁波继弘投资有限公司	宁波市	实业投资等	1,700.00	49.54	49.54

本企业最终控制方是王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、合并范围的变更和附注九、在其它主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之 3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波瑞众电气设备有限公司	本公司的联营企业

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波瑞众电气设备有限公司	销售商品	105,250.33	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

系公司受瑞众电气委托代为其向海外供应商采购物料。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	189.89	179.64

6、关联方应收应付款项
 适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	瑞众电气	123,142.89	6,157.14		

注：公司已于 2016 年 6 月向瑞众电气开具发票 123,142.89 元（含税），因该笔款项尚处于信用期，故公司于报告期末未收款。

十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
 适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
 适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
 适用 不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
 适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 2009 年 5 月 27 日子公司广州继峰汽车零部件有限公司与广州花都汽车城发展有限公司签订《土地代办合同》，合同约定广州继峰汽车零部件有限公司拟受让位于广州花都汽车城零配件加工区的一宗土地作工业用途，该地块面积为 11,432.307 平方米，使用年限为 50 年，土地价款总额为 4,287,115.13 元，分三期支付。2009 年 10 月，广州继峰汽车零部件有限公司已按合同约定支付土地款 3,429,692.10 元。截至资产负债表日，该地块尚未取得土地使用权证。

2. 截至 2016 年 6 月 30 日，沈阳继峰汽车零部件有限公司注册资本中累计实收人民币 5,750.00 万元，根据沈阳继峰汽车零部件有限公司章程规定，注册资本人民币 6,000.00 万元，剩余注册资本人民币 250.00 万元应由本公司于 2018 年 10 月 31 日前缴足。

3. 截至 2016 年 6 月 30 日，武汉继泰汽车零部件有限公司注册资本中累计实收人民币 61.00

万元，根据武汉继泰汽车零部件有限公司章程规定，注册资本人民币 1,800.00 万元，剩余注册资本人民币 1,739.00 万元其中归属于公司应缴纳的份额为 1,478.15 万元，公司将于 2035 年 12 月 31 日前缴足。

4. 截至 2016 年 6 月 30 日，武汉东峻继峰汽车零部件有限公司注册资本中累计实收人民币 100.00 万元，根据武汉东峻继峰汽车零部件有限公司章程规定，注册资本人民币 500.00 万元，剩余注册资本人民币 400.00 万元其中归属于公司的子公司武汉继泰汽车零部件有限公司应缴纳的份额为 208.00 万元，公司的子公司重庆碧峰汽车零部件有限公司于 2035 年 12 月 31 日前缴足。

5. 截至 2016 年 6 月 30 日，柳州德驰汽车部件制造有限公司注册资本中累计实收人民币 818.2 万元，根据柳州德驰汽车部件制造有限公司章程规定，注册资本人民币 2,000.00 万元，剩余注册资本人民币 1,181.80 万元其中归属于公司应缴纳的份额为 601.80 万元，公司将陆续缴足。

6. 截至 2016 年 6 月 30 日，重庆继峰汽车零部件有限公司注册资本中累计实收人民币 50.00 万元，根据重庆继峰汽车零部件有限公司章程规定，注册资本人民币 1,000.00 万元，剩余注册资本人民币 950.00 万元其中归属于公司的孙公司重庆碧峰汽车零部件有限公司应缴纳的份额为 484.50 万元，公司的孙公司重庆碧峰汽车零部件有限公司将陆续缴足。

7. 截至 2016 年 6 月 30 日，东风伟成（武汉）汽车部件有限公司注册资本中累计实收人民币 500.00 万元，根据东风伟成（武汉）汽车部件有限公司章程规定，注册资本人民币 5,000.00 万元，剩余注册资本人民币 4,500.00 万元其中归属于公司应缴纳的份额为 1,800.00 万元，公司将陆续缴足。

8. 截至 2016 年 6 月 30 日，宁波瑞众电气设备有限公司注册资本中累计实收人民币 1,359.00 万元，根据宁波瑞众电气设备有限公司章程规定，注册资本人民币 2,500.00 万元，剩余注册资本人民币 1,141.00 万元其中归属于公司应缴纳的份额为 100.00 万元，公司将陆续缴足。

2、或有事项

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2016 年 7 月 18 日，公司设立全资子公司天津继峰汽车零部件有限公司并办妥工商设立登记，注册资本为人民币 8,000.00 万元。截至本报告日，天津继峰汽车零部件有限公司处于筹建期，尚未正式开始生产经营。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	54,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	54,600,000.00

2016年5月23日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。公司2015年度利润分配方案为：公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派送人民币1.3元（含税）。公司已于2016年7月18日完成了红利派发相关事宜。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,613,022.51	100.00	17,106,930.60	5.02	323,506,091.91	332,365,999.24	100.00	16,875,792.15	5.08	315,490,207.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	340,613,022.51	/	17,106,930.60	/	323,506,091.91	332,365,999.24	/	16,875,792.15	/	315,490,207.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	340,104,492.71	17,005,224.64	5
1 至 2 年	508,529.80	101,705.96	20
2 至 3 年			50
3 年以上			100
合计	340,613,022.51	17,106,930.60	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 231,138.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	851,158.20

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	62,614,592.32	1 年以内	18.38
第二名	非关联方	47,920,780.93	1 年以内	14.07
第三名	非关联方	30,460,104.51	1 年以内	8.94
第四名	非关联方	20,387,292.57	1 年以内	5.99
第五名	非关联方	17,772,317.87	1 年以内	5.22
合计		179,155,088.20		52.60

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,219,982.79	100.00	2,159,874.15	6.31	32,060,108.64	13,621,085.75	100.00	973,655.24	7.15	12,647,430.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	34,219,982.79	/	2,159,874.15	/	32,060,108.64	13,621,085.75	/	973,655.24	/	12,647,430.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	32,236,748.67	1,611,837.43	5
1 至 2 年	1,759,556.12	351,911.22	20
2 至 3 年	55,105.00	27,552.50	50
3 年以上	168,573.00	168,573.00	100
合计	34,219,982.79	2,159,874.15	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,186,218.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	借款	26,211,497.61	1 年以内	76.60	1,310,574.88
第二名	土地保证金	3,365,040.00	1 年以内	9.83	168,252.00
第三名	借款	1,595,860.27	1 年以内	4.66	79,793.01
第四名	代垫款	765,000.00	1 年以内	2.24	38,250.00
第五名	往来款	423,416.09	1 年以内	1.24	21,170.80
合计	/	32,360,813.97	/	94.57	1,618,040.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	165,905,636.45		165,905,636.45	161,723,636.45		161,723,636.45
对联营、合营企业投资	3,517,802.04		3,517,802.04			
合计	169,423,438.49		169,423,438.49	161,723,636.45		161,723,636.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春继峰汽车零部件有限公司	31,572,507.06			31,572,507.06		
广州继峰汽车零部件有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
成都继峰汽车零部件有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
宁波一汽四环继峰汽车零部件有限公司	550,000.00			550,000.00		
武汉继峰汽车零部件有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
宁波继峰缝纫有限公司	2,357,739.39			2,357,739.39		
沈阳继峰汽车零部件有限公司	57,500,000.00			57,500,000.00		
宁波丰通继峰汽车部件有限公司	280,500.00			280,500.00		
柳州继峰汽车零部件有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
Jifeng Automotive Interior GmbH (继峰汽车内饰有限公司)	5,864,390.00			5,864,390.00		
重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司	80,000.00			80,000.00		
武汉继泰汽车零部件有限公司	518,500.00			518,500.00		
柳州德驰汽车部件制造有限公司		4,182,000.00		4,182,000.00		
合计	161,723,636.45	4,182,000.00		165,905,636.45		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波瑞众电气设备有限公司		1,500,000.00		17,996.25					192.45	1,518,188.70	
东风伟成(武汉)汽车部件有限公司		2,000,000.00		-386.66						1,999,613.34	
小计		3,500,000		17,609.59					192.45	3,517,802.04	
合计		3500000		17,609.59					192.45	3,517,802.04	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	549,590,862.60	358,202,233.13	469,212,740.09	300,195,569.68
其他业务	34,136,673.32	30,805,810.46	13,806,720.93	9,504,331.97
合计	583,727,535.92	389,008,043.59	483,019,461.02	309,699,901.65

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,067,052.31	2,327,857.49
权益法核算的长期股权投资收益	17,609.59	
银行理财产品投资收益	3,574,607.34	
合计	6,659,269.24	2,327,857.49

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-162,560.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,449,886.59	
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	192.45	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,574,607.34	
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	264,077.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,580,863.06	
少数股东权益影响额	1,313.32	
合计	8,546,654.22	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.28	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.66	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
	经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

董事长：王义平

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 24 日