

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 4 月

## 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、除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
舒敏芬	独立董事	工作原因无法出席	徐建民

三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）张琼声明：保证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

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1.5元（含税）。本预案尚需股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节	公司治理.....	42
第九节	内部控制.....	45
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	120

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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）
长春继峰	指	长春继峰汽车零部件有限公司
广州继峰	指	广州继峰汽车零部件有限公司
成都继峰	指	成都继峰汽车零部件有限公司
武汉继峰	指	武汉继峰汽车零部件有限公司
沈阳继峰	指	沈阳继峰汽车零部件有限公司
柳州继峰	指	柳州继峰汽车零部件有限公司
一汽四环继峰	指	宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司
继峰缝纫	指	宁波继峰缝纫有限公司
重庆华弘	指	重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司
重庆碧峰	指	重庆碧峰汽车零部件有限公司

### 二、 重大风险提示

敬请查阅本报告第四节“董事会报告”关于公司未来发展讨论与分析中可能面对的风险的部分内容。

## 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

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、 公司股票简况

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	变更前股票简称
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

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年9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

**(二) 公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见公司于上海证券交易所网站披露招股说明书。

**(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来，主营业务未发生变化

**(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司上市以来，控股股东未发生变化

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
	签字会计师姓名	周海斌、银雪姣
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼
	签字的保荐代表人姓名	俞军柯、魏浣忠
	持续督导的期间	2015 年 3 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	1,017,916,608.25	750,494,049.77	35.63	519,867,952.91
归属于上市公司股东的净利润	201,649,299.49	183,989,116.54	9.60	145,319,143.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,882,222.52	177,466,054.51	9.25	135,640,581.10
经营活动产生的现金流量净额	140,606,213.15	125,171,698.68	12.33	155,573,764.88
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	781,282,816.55	680,887,837.09	14.74	496,898,720.55
总资产	1,069,044,980.41	831,574,951.21	28.56	571,398,408.21

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.51	9.8	0.40
稀释每股收益 (元 / 股)	0.56	0.51	9.8	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.54	0.49	10.2	0.38
加权平均净资产收益率 (%)	28.23	31.24	减少3.01个百分点	30.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	27.14	30.09	减少2.95个百分点	29.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内公司营业收入增幅较大的主要原因系公司进一步开拓国内市场，使内销收入出现一定程度的增长所致。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

无

**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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	213,600.14	-682,290.57	-59,002.41
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	7,810,636.79	8,585,196.00	10,940,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	102,847.67
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	157,739.40	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	954,898.06	80,868.21	77,269.34
所得税影响额	-1,369,190.31	-1,207,335.64	-11,061,214.60
扣除归属于少数股东的非经常性损益	-607.11	-	-
合计	7,767,076.97	6,776,438.00	9,678,562.80

## 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

报告期,公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,充分行使股东大会赋予的职权,严格执行股东大会审议通过的各项决议,积极应对国内外复杂多变的经济形势,较好的完成了年初制定的各项任务,实现了公司持续健康发展。

这一年,公司在董事会的带领下,全体员工紧密围绕着经营目标,坚持以主营业务为核心,夯实内部管理,以市场拓展和产品研发为重点,通过培养、引进专业人才增强公司自主创新能力,力求从技术、品质、成本和服务等方面提升公司整体竞争力。

报告期,公司实现营业收入 1,017,916,608.25 元,较上年同比增长 35.63%,实现归属于上市公司股东的净利润 201,649,299.49 元,较上年同比增长 9.60%。

报告期内,公司共获得 41 个新项目定点,新项目的取得为公司今后销售收入的稳步增长提供了坚实的保证。同时 2014 年公司新启动的重大项目数量较往年明显增加,如宝马 F45/F49/F52 系列,一汽大众的 B8L、B9、BORA 等。

报告期内，公司的产品设计开发水平和研发能力得到进一步提升，目前共有包括宝马 F52 头枕、迈腾 B8L 后排睡眠头枕、宝来运动款头枕/扶手等中高档车型产品在内的 14 个项目与客户进行同步开发。

报告期内，公司在柳州、沈阳、重庆三地新设了全资子公司或控股子公司，进一步完善了国内各大主要主机厂和主要整车生产基地周边的配套布局，增强了公司及时供货和快速响应客户需求的能力，并将有效降低物流成本。同时，公司还与丰田通商株式会社合资设立了宁波丰通继峰汽车部件有限公司，并在德国、捷克设立了控股子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH 及 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.，为进一步拓展公司日系、欧系市场业务，提升公司研发能力打下了坚实基础。

经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可[2015]181号）批准，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，扣除各项发行费用 3,893.84 万元后的募集资金净额为 43,926.16 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2015]0320 号《验资报告》。2015 年 3 月 2 日，公司于上交所挂牌上市。

## （一）主营业务分析

### 1 利润表及现金流量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 (%)	情况说明
营业收入	1,017,916,608.25	750,494,049.77	35.63	注 1
营业成本	626,979,717.54	445,990,670.32	40.58	注 2
销售费用	22,618,713.49	15,753,666.06	43.58	注 3
管理费用	115,893,649.55	66,326,759.97	74.73	注 4
财务费用	6,004,140.46	2,460,675.21	144.00	注 5
经营活动产生的现金流量净额	140,606,213.15	125,171,698.68	12.33	
投资活动产生的现金流量净额	-154,677,292.61	-177,806,992.08	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,765,725.83	-1,764,220.10	不适用	
研发支出	34,164,260.82	23,643,230.97	44.50	注 6

注 1 营业收入本期数较上年同期增长 35.63%主要系公司进一步开拓国内市场，使内销收入出现一定程度的增长所致。

注 2 营业成本本期数较上年同期增长 40.58%主要系销售收入增加相应引起的营业成本增长，以及受原材料价格上升、直接人工费用增加等因素的影响所致。

注 3 销售费用本期数较上年同期增长 43.58%主要系主要系公司销售规模逐年扩大，导致运输费等相关销售费用增加所致。

注 4 管理费用本期数较上年同期增长 74.73%主要系公司不断加大研发投入和新品开发力度，研发支出增加；另外，经营规模持续扩大引起管理人员工资及员工人数均有不同程度上升，导致工资福利费增加。

注 5 财务费用本期数较上年同期增长 144%系短期借款金额及借款期限增加所致。

注 6 研发支出本期数较上年同期增长 44.50%系本年度加大研发投入所致。

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入主要为乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手的销售收入。报告期，公司顺应市场发展趋势，不断进行产品结构调整，加大各项业务开拓力度，实现了销售收入持续增长。2014 年，公司实现营业收入 1,017,916,608.25 元，较上年同比增长 35.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 201,649,299.49 元，较上年同比增长 9.60%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营产品为乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手，属于汽车零部件制造行业。汽车零部件行业受宏观经济环境、国家产业政策影响较大；居民收入上升和消费升级可带动汽车整车的消费，所以居民可支配收入的变化亦会对汽车零部件行业造成一定影响。

### (3) 主要销售客户的情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
富维江森[注 1]	354,613,885.59	34.84
李尔系统[注 2]	228,994,471.39	22.50
泰极系统[注 3]	58,280,031.79	5.73
东风李尔[注 4]	54,196,932.93	5.33
佛吉亚体系[注 5]	48,636,416.72	4.78
小 计	744,721,738.42	73.18

[注 1] 富维江森包括长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司、子公司成都富维江森自控汽车饰件有限公司、长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司吉林市分公司和长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司佛山分公司。

[注 2] 李尔体系包括李尔长春汽车内饰件系统有限公司、Lear Ajax(阿贾克斯李尔)、Lear Hermosillo(埃莫西约李尔)、上海李尔汽车系统有限公司、Lear Whitby(惠特比李尔)、Lear Corporation Spain s.l. (西班牙李尔)、Lear Corporation Poland II Sp z o.o. (波兰李尔)、武汉李尔云鹤汽车内饰系统有限公司、Lear Automotive Morocco s.a. (摩洛哥李尔)、Lear Automotive India Private Limited(印度李尔)、LLC Lear Russia(俄罗斯李尔)、Lear Mexican Seating Corp. (墨西哥李尔)、Lear Corporation Industrias Lear de Argentina(阿根廷李尔)、沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司、上海李尔汽车系统有限公司芜湖李尔分公司、上海李尔汽车系统有限公司常熟分公司等。

[注 3] 泰极体系包括 TACHI-S CO, LTD(日本泰极)及武汉泰极江森汽车座椅有限公司。

[注 4] 东风李尔体系包括郑州东风李尔泰新汽车座椅有限公司及武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司等。

[注 5] 佛吉亚体系包括佛吉亚(武汉)汽车座椅有限公司、佛吉亚全兴(武汉)汽车座椅有限公司、佛吉亚(南京)汽车部件系统有限公司、佛吉亚(长春)汽车部件系统有限公司重庆分公司、佛吉亚(武汉)汽车部件系统有限公司、佛吉亚(沈阳)汽车部件系统有限公司等。

### 3 成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件		613,538,285.42	100	442,116,087.80	100	38.77	注 1
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
头枕		330,593,615.74	53.88	238,493,752.88	53.94	38.62	注 2
支杆		53,861,542.72	8.87	56,385,912.98	12.75	-4.48	
座椅扶手		158,692,726.31	25.87	94,260,657.51	21.32	68.36	注 3
其它		70,390,400.65	11.47	52,975,764.43	11.98	32.87	注 4

注 1：公司主营业务成本本期金额较上年同期变动 38.77% 主要系销售收入增加相应引起的营业成本增长，以及受原材料价格上升、直接人工费用增加等因素的影响所致。

注 2-4：头枕、座椅扶手及其它产品本期金额较上年同期变动比例均超过 30% 主要系此三类产品的销量增加，伴随原材料采购增加、直接人工费用增加等。

## (2) 主要供应商情况

报告期，公司前五大供应商采购额合计 123,653,998.49 元，占公司营业成本的 19.72%。

## 4 费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	变动比例 (%)	变动因素
销售费用	22,618,713.49	15,753,666.06	43.58	主要系公司销售规模逐年扩大，导致运输费等相关销售费用增加所致。
管理费用	115,893,649.55	66,326,759.97	74.73	主要系公司不断加大研发投入和新品开发力度，研发支出增加；另外，经营规模持续扩大引起管理人员工资及员工人数均有不同程度上升，导致工资福利费增加。
财务费用	6,004,140.46	2,460,675.21	144.00	系短期借款金额及借款期限增加所致。
所得税费用	37,697,572.97	34,032,606.55	10.77	系销售收入增加导致所得税费用上升。

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	34,164,260.82
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	34,164,260.82
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.35
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.36

研发支出的情况说明

报告期内，公司研发费用支出 3416.43 万元，较上年同期增加 44.50% 主要原因系公司持续在座椅头枕、头枕支杆等新产品上加大研发投入力度所致。

## 6 现金流

单位：元

项目	2014	2013 年
----	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	140,606,213.15	125,171,698.68
投资活动产生的现金流量净额	-154,677,292.61	-177,806,992.08
筹资活动产生的现金流量净额	-8,765,725.83	-1,764,220.10

## 7 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

不适用

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

公司将持续专注于汽车零部件制造行业,在提升内部管理、生产技术和产品研发能力的同时,不断向整车厂商和座椅厂商寻求深度合作,加快产品生产工艺改进,开拓更广阔的国内外市场,实现精益生产、成本领先,走规模发展、逐步升级的道路,从而提升企业的自动化、专业化、创新化和规模化水平。公司将凭借高性价比的产品和设计方案进入更多国外中高端乘用车品牌、国内自主品牌以及合资品牌等厂家的配套体系。

报告期内,公司深化落实发展战略,严格按照公司经营计划开展生产经营活动。公司营业收入、净利润稳定增长;创新能力不断增强,技术水平不断提高;内部控制、组织架构不断完善,各部门职能更加清晰;公司核心竞争力不断增强,经营运作更加规范,出色得完成了年初制定的各项指标,取得了较好的成绩。

## (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	1,000,910,738.00	613,538,285.42	38.70	34.49	38.77	减少 1.89 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	549,762,184.86	330,593,615.74	39.87	30.09	38.62	减少 3.69 个百分点
支杆	88,237,351.73	53,861,542.72	38.96	-0.50	-4.48	增加 2.54 个百分点
座椅扶手	252,321,251.33	158,692,726.31	37.11	70.70%	68.36	增加 0.88 个百分点
其他	110,589,950.08	70,390,400.65	36.35	29.93	32.87	减少 1.41 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司营业收入增幅较大主要系公司进一步开拓国内市场，使内销收入出现一定程度的增长所致。

## 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	852,818,887.80	45.34
国外	148,091,850.20	-5.94

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	55,502,648.62	5.19	80,457,937.50	9.68	-31.02	注 1
应收账款	258,454,112.87	24.18	173,299,649.46	20.84	49.14	注 2
固定资产	380,386,484.24	35.58	108,624,743.36	13.06	250.18	注 3
在建工程	36,459,116.68	3.41	160,892,610.77	19.35	-77.34	注 4
短期借款	95,000,000.00	8.89	-	-	-	
应付账款	142,587,666.41	3.34	104,275,524.08	12.54	36.74	注 5
预付款项	9,391,704.16	0.88	23,944,970.30	2.88	-60.78	注 6
其他应收款	7,381,953.08	0.69	1,620,507.01	0.19	355.53	注 7

注 1 货币资金本期期末金额较上期期末变动比例为-31.02%主要系本期公司北仑大碶汽配园区厂房工程投入支出大幅增加及派发股利所致。

注 2 应收账款本期期末金额较上期期末变动比例为 49.14%主要系销售规模扩大引起应收账款增加所致。

注 3 固定资产本期期末金额较上期期末变动比例为 250.18%主要系 2014 年 5 月北仑大碶汽配园区厂房结转入固定资产所致。

注 4 在建工程本期期末金额较上期期末变动比例为-77.34%主要系 2014 年 5 月北仑大碶汽配园区厂房结转入固定资产所致。

注 5 应付账款本期期末金额较上期期末变动比例为 36.74%主要系 2014 年业务量大幅上升，原材料采购、外协件采购、委托加工物资等采购总额增加所致。

注 6 预付款项本期期末金额较上期期末变动比例为-60.78%主要系 2014 年 5 月北仑大碶汽配园区厂房结转入固定资产，相关的预付工程款和预付设备款也相应结转所致。

注 7 其它应收款期期末金额较上期期末变动比例为 355.53%主要系沈阳继峰汽车零部件有限公司根据《投资合同》向沈阳经济技术开发区开发集团有限公司支付 480 万元的投资备付金所致。

#### (四) 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，公司业务收入增长明显，随着公司经营规模不断扩大和生产布局日趋完善，公司业务收入增长明显，2014 年公司实现主营业务收入 10,091.07 万元，较上年同期增长 34.49%。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。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，并成功应用于新天籁和奥迪等高档车型的头枕项目。2011 年，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，现已逐步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。2014 年公司合计共有 14 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、各工种的成本考核制度,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。

## (五) 投资状况分析

### 1、 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	本年度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	-	-	-	专户储存
合计	/		-			/
募集资金总体使用情况说明			2014 年公司未实际取得募集资金。 2015 年 2 月 17 日, 扣除承销费用、保荐费用后剩余募集资金已全部汇入公司募集资金专户。后续公司以截止 2015 年 2 月 28 日为时点使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 具体置换情况详见已披露的上交所公告。			

#### (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	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度 (%) [注 1]	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	变更原因及募集资金变更程序说明
汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目	否	32,656	-	-	是	57.20			是		
研发中心项目	否	4,599	-	-	是	20.57			是		
补充流动资金及归还银行贷款	否	6,700	-	-	是				是		
合计	/	43,955			/	/			/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			为及时抓住发展机遇, 抢占更多市场份额, 公司在本次发行募集资金到位之前, 已用自筹资金先行启动上述募集资金投资项目。截止 2014 年 12 月 31 日, 自筹资金累计投入金额 20,996.42 万元, 其中汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目 20,050.63 万元, 研发中心项目 945.79 万元。								

	截止 2015 年 2 月 28 日，自筹资金累计投入金额 23,204.17 万元，其中汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目 22,258.38 万元，研发中心项目 945.79 万元。2015 年 3 月 9 日，经公司第二届董事会第三次会议批准，公司以截止 2015 年 2 月 28 日为时点使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金预先投入金额为 23,204.17 万元，扣除已承诺自筹投入的 2,400 万元后，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 20,804.17 万元。
--	---

注 1：系以报告期末公司以自有资金投入募投项目建设时的项目进度情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 2、主要子公司、参股公司分析

报告期，公司无参股子公司，主要子公司情况如下：

单位：元

主要子公司	注册地址	经营范围	持股比例	财务指标	本期数
长春继峰	汽车产业开发区夏利路 455 号	制造、销售汽车内饰件、汽车零部件、汽车减震器	100%	总资产	70,084,512.79
				营业收入	58,407,059.45
				净利润	3,283,142.39
成都继峰	成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙安路 222 号	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	47,804,673.72
				营业收入	76,795,869.13
				净利润	2,337,910.67
一汽四环继峰	北仑区大碶璁路河路 17 号 2 号楼三层	汽车零部件的设计、开发、制造、加工、批发、零售	55%	总资产	44,114,488.21
				营业收入	185,011,225.54
				净利润	5,909,075.70

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分，汽车零部件生产企业主要向整车生产企业提供配套零部件。目前，汽车零部件企业在为汽车整车配套的过程中，为适应汽车制造企业提出的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，以“零件→部件→系统总成”的产业链形成金字塔式的多层次分工体系，即供应商按照与汽车制造企业之间的供应关系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。随着我国汽车工业的不断发展，汽车零部件企业整体实力大大增强，但根据汽车零部件行业特有的金字塔体系可知，行业整体集中度不高，企业数量较多。

目前，我国汽车座椅产业链大致分为三级，一级供应商为座椅总成厂商，主要采购关键零部件，制造座椅总成，并提供给汽车整车厂商。目前座椅总成行业领域主要被外资企业垄断，如江森、李尔和佛吉亚在国内设立的众多独资或合资企业等，二级供应商负责座椅系统关键零部件的

生产制造，如座椅头枕及座椅扶手等配套零部件，三级供应商主要负责二级供应商部分零部件或部分工序的加工，以代工、外协为主。

通常来说，座椅总成制造商竞标取得整车厂商新车型项目后，将需对外采购的配套座椅零部件如座椅头枕、扶手等产品向二级供应商发送竞标邀请，座椅零部件企业只有竞标取得江森、李尔和佛吉亚等企业座椅项目后，才能成为整车厂商新车型的零部件配套供应商。因此，汽车座椅头枕及扶手等零部件制造企业主要通过参与江森、李尔、佛吉亚等一级供应商的产品竞标获取订单，实现向整车厂商配套。但在国内配套模式中，也存在部分整车厂商直接对部分座椅系统零部件产品进行招标，如一汽大众对其新车型配套的座椅头枕、扶手项目采用向其供应商体系内的二级供应商直接询价的方式，自主选择其头枕、扶手产品配套供应商，然后向江森、李尔等一级座椅总成供应商指定中标企业为其定点供应商。

我国本土汽车座椅零部件制造企业主要集中于二级、三级供应商领域，在这种市场格局下，国内座椅零部件企业若能进入江森、李尔、佛吉亚等一级供应商的配套体系，其产品就能间接配套给通用、大众、日产等全球知名汽车厂商，并说明企业的产品质量、技术水平和研发实力具备了一定的竞争实力。随着汽车零部件行业层级供应模式的不断深入和专业化分工不断细化，我国本土座椅零部件制造商在产业链中扮演了越来越重要的角色。

我国汽车座椅总成行业市场集中度较高，江森在国内设立的合资企业延锋江森、富维江森占据了较大部分市场份额；李尔及佛吉亚也在国内长春、武汉等地区设立了全资或合资子公司，在国内汽车座椅总成市场中也占据了较高的市场份额。与汽车座椅总成制造领域不同，我国汽车座椅系统零部件制造领域市场集中度较低，生产企业较多，我国本土供应商主要优势集中于某一类细分产品领域。

公司所处细分市场为乘用车座椅头枕及扶手制造行业，该行业内因配套车系的不同，存在不同的市场竞争格局。目前国内主要乘用车生产厂家按来源地不同可分为自主品牌、美系、欧系和日韩系等，不同车系的头枕供应商表现出不同的特征。自主品牌车系的座椅头枕产品主要由数量较多、规模较小的生产企业供应，有些自主品牌厂商也投资建设自己的座椅头枕供应商体系。美系整车厂家的零部件供应商一般为独家供货，其在国内合资的大型整车厂商一般会选择其体系内的合资供应商进行零部件供应，如上海通用的座椅头枕主要由其体系内的合资公司延锋江森及其下属子公司供应。欧系整车厂商中上海大众的座椅头枕产品也主要由延锋江森及其下属子公司供应，一汽大众座椅头枕的采购体系较为市场化，但供应商在其产品质量、研发水平和技术创新等方面获得整车厂商认可后，均能保持长期战略配套关系。日韩系整车厂家的座椅头枕供应商较少，且多为日韩系独资或合资供应商，供应商体系较为封闭。但近年来，为进一步降低采购成本，日系的一些合资车系已开始较多采用质量可靠的外部座椅头枕供应商进行配套，如最近三年本公司在东风日产的配套市场份额不断提升。

目前国内乘用车座椅头枕领域，具有一定研发、技术及质量优势的生产企业有本公司、延锋江森及其下属子公司，德国格拉默及其在国内设立的长春、上海和天津三家子公司、武汉万兴汽

车零配件制造有限公司、武汉泰昌汽车内饰件有限公司等。除本公司外，上述其他企业均为外资独资或合资企业。

## (二) 公司发展战略

公司将持续专注于汽车零部件制造行业，在提升内部管理、生产技术和产品研发能力的同时，不断向整车厂商和座椅厂商寻求深度合作，加快产品生产工艺改进，开拓更广阔的国内外市场，实现精益生产、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，从而提升企业的自动化、专业化、创新化和规模化水平。公司将凭借高性价比的产品和设计方案进入更多国外中高端乘用车品牌、国内自主品牌以及合资品牌等厂家的配套体系，力争在细分市场领域成为具有国际竞争力的“百年老厂”。

## (三) 经营计划

1、公司管理体系标准化建立与推进。

2、全面推进成本考核制度。

3、进一步提升产品实物质量。

4、以现有座椅头枕、座椅扶手为基础，不断加大新产品的研制和开发，继续围绕汽车整车及座椅行业安全性和轻量化发展主题，全面提升产品质量和性能，建立一支强有力的技术、工艺队伍。

5、通过合资合营等方式，引入新的战略合作伙伴，进入更多国外中高端乘用车品牌、国内自主品牌以及合资品牌等厂家的配套体系。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

本公司目前的资金可基本满足维持当前业务并完成在建项目的资金需求。

## (五) 可能面对的风险

1、产品价格下降的风险

汽车零部件产品价格与配套车型销售价格密切相关。一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈下降趋势。由于整车厂商处于汽车产业链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价能力，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件价格也需逐年下降。报告期内，公司通过在产品质量、技术实力和成本控制等方面形成的竞争优势，巩固与江森自控、李尔集团、佛吉亚等主要客户的合作关系，

不断加大新客户开拓力度，实现营业收入和净利润持续增长，成功抵消了产品价格下降对公司盈利的不利影响。但就长期而言，随着公司经营规模不断扩大，销售收入增幅逐步放缓，以及市场竞争不断加剧，客户对公司产品降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生重大不利影响。

## 2、主要原材料价格波动的风险

公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在 80%左右，公司主要原材料价格波动对生产成本影响较大。公司产品生产所需的主要原材料包括钢管、塑料粒子、化工原料和各类面料等。受国际金融危机等因素影响，国内大宗商品价格波动幅度较大，公司主要原材料采购价格也呈现较大幅度波动，显著增加了公司产品生产成本管理难度。若未来，公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

## 3、行业政策的风险

汽车工业是我国国民经济的支柱产业，在国民经济发展中具有极其重要的战略地位。2009 年 3 月，国务院发布《汽车产业调整和振兴规划》，鼓励实施积极消费政策，不断开拓城乡市场，稳定和扩大汽车消费需求，支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额。我国《汽车产业发展政策》也明确指出，鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

公司受益于国家关于汽车工业及零部件产业的鼓励发展政策，但是若宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，鼓励汽车生产和消费的政策可能发生调整，甚至出台抑制产能过剩的政策，从而将影响整个汽车零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。

## 4、宏观经济周期波动的风险

公司座椅头枕及扶手产品主要应用于乘用车行业，其生产和销售受宏观经济影响较大，产业发展与宏观经济的相关性明显。全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国乘用车生产和消费带来影响。因此，公司作为乘用车座椅头枕及扶手供应商，也将受到宏观经济周期波动的影响。

近三年来，为了适应消费者需求，汽车制造企业广泛采用新技术、新材料和新工艺，与此配套的汽车零部件产品也必须进行相应的技术更新和产品升级。公司作为国内领先的乘用车座椅头枕生产企业，十分注重公司自主创新能力培育，并根据行业发展动态和客户要求，不断进行新产品、新技术和新工艺的开发，以巩固公司在座椅头枕领域的技术领先优势。但在公司所从事的具体新产品开发活动中，存在因设计失误造成产品与客户要求不符或未能够及时开发出与新车型相配套的新产品而带来的新产品开发风险，并可能对公司生产经营产生影响。另外，随着行业发展

和技术进步，客户将对本公司产品在技术和质量上提出更高的要求，若公司产品研发与生产能力不能同步跟进，无法满足市场的要求，本公司产品将面临被市场淘汰的风险。

#### 5、汇率风险

公司拥有自营进出口权，公司出口业务主要以欧元或美元进行结算。我国自 2005 年 7 月开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币兑美元、欧元的汇率发生了较大幅度的波动。存在汇率兑换损失的风险。

### 三、事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 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

#### (二) 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

#### (三) 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

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及相关规定，公司 2014 年 3 月 15 日召开的公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于修订上市后生效的公司章程的议案》、《关于修订公司上市后投资者分红回报规划的议案》，进一步明确了现金分红的优先顺序分红条件及比例。2014 年 3 月 31 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司现金分红的具体条件和比例：年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司以现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。

同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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现金分红政策。

## (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	-	-	10	6,300.00	20,164.93	31.24%
2013 年	-	-	-	10,080.00	18,398.91	54.79%
2012 年	-	-	-	4,140.00	14,531.91	28.49%

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一). 社会责任工作情况

1、创造就业岗位。报告期，公司通过自身发展壮大，创造大量就业岗位，支持当地经济的发展。

2、关爱员工。公司坚持“用人唯贤，待人唯诚”的用人理念，努力为员工创造良好的工作环境；注重人才培养，提供多方面的培训机会，实现员工与公司共同成长。

3、环境保护。公司在生产乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手等主营产品时，严格遵守国家相关法律法规对节能减排、环境保护的各项规定，努力实现公司与社会、自然的和谐发展。

4、保护客户、供应商的合法权益。公司注重和客户、供应商建立长期稳定的战略合作伙伴关系，充分尊重客户、供应商的知识产权，严格保护其商业机密及专有信息。

5、依法纳税。报告期，公司严格执行税收方面的相关法律法规，依法纳税。

### (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

## 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) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
宁波鑫泰表面工程设备制造有限公司诉继峰股份租赁合同纠纷案	详情请见公司于上交所披露的招股说明书。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
收购宁波耐克泰克继峰汽车部件有限公司 50%股权	详情请见公司于上交所披露的招股说明书
出售重庆德盈汽车零部件有限公司 50%股权	详情请见公司于上交所披露的招股说明书

### 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

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
向宁波耐克泰克继峰汽车部件有限公司销售货物	详情请见公司于上交所披露的招股说明书
向重庆德盈汽车零部件有限公司销售货物和材料	详情请见公司于上交所披露的招股说明书

#### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
收购宁波耐克泰克继峰汽车部件有限公司 50%股权	详情请见公司于上交所披露的招股说明书
出售重庆德盈汽车零部件有限公司 50%股权	详情请见公司于上交所披露的招股说明书

### 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

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、Wing Sing、君润恒睿、实际控制人	注 1	注 1	是	是
与首次公开发行相关的承诺	延长锁定期的承诺	继弘投资、Wing Sing、实际控制人	注 2	注 2	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股票减持的承诺	继弘投资、Wing Sing、君润恒睿、实际控制人	注 3	注 3	是	是
与首次公开发行相关的承诺	稳定股价的承诺	继峰股份、继弘投资	注 4	注 4	是	是
与首次公开发行相关的承诺	申报文件真实性的承诺	继峰股份、继弘投资、实际控制人	注 5	注 5	否	是
与首次公开发行相关的承诺	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	继弘投资、Wing Sing、君润恒睿、实际控制人	注 6	注 6	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	继弘投资、实际控制人	注 7	2012-3	否	是
其他承诺						

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。

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。

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。

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 2：继弘投资承诺：自继峰股份上市后 6 个月内如继峰股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持继峰股份股票的锁定期自动延长 6 个月。

Wing Sing 承诺：继峰股份上市后 6 个月内如继峰股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持继峰股份股票的锁定期自动延长 6 个月；。

间接持有公司股份的董事长王义平、董事邬碧峰、董事王继民承诺：继峰股份上市后 6 个月内如继峰股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有继峰股份股票的锁定期自动延长 6 个月；

注 3：继弘投资承诺：如在锁定期满后两年内减持所持继峰股份股份的，则所持有股份的减持价格不低于继峰股份首次公开发行股票的发行价，每年减持的继峰股份股票数量不超过上年末本公司持有的继峰股份股份数量的 10%；拟减持继峰股份股份的，其将提前三个交易日通知继峰股份并予以公告，并承诺将按照《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。

Wing Sing 承诺：如在锁定期满后两年内减持所持继峰股份股份的，则所持有股份的减持价格不低于继峰股份首次公开发行股票的发行价，每年减持的继峰股份股票数量不超过上年末本公

司持有的继峰股份股份数量的 10%；拟减持继峰股份股份的，将提前三个交易日通知继峰股份并予以公告，并承诺将按照《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。

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。

实际控制人承诺：股份锁定承诺期限届满后，在任职期间，将向继峰股份申报其所直接或间接持有的继峰股份股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的继峰股份股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的继峰股份股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售继峰股份股票数量不超过其直接或间接持有继峰股份股份总数的 50%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

注 4:继峰股份承诺：本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）情形时（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），本公司将依据有关法律、法规及公司章程的规定，在上述条件满足之日起 5 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。

在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

本公司回购股份的资金为自有资金，使用资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后，某日收盘价高于上一个会计年度末经审计的每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定方案。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

继弘投资承诺：继峰股份股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日继峰股份股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），继弘投资将依据有关法律、法规及公司章程的规定，不影响继峰股份上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：

1、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本公司将以增持继峰股份股份的方式稳定股价。本公司将在有关股价稳定措施启动条件满足后 5 个工作日内提出增持继峰股份股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个工作日内通知继峰股份，继峰股份应按照相关规定披露控股股东增持股份的计划。在继峰股份披露控股股东增持继峰股份股份计划的 3 个交易日后，继弘投资将按照方案开始实施增持继峰股份股份的计划。

2、继弘投资将以自有资金增持股份，使用资金金额不低于上一会计年度自继峰股份获得现金分红的 20%，增持继峰股份股份的价格不高于继峰股份上一会计年度经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前继峰股份股价已经不能满足启动稳定继峰股份股价措施的条件，本公司可不再继续实施该方案。

3、如继峰股份在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，本公司可选择与继峰股份同时启动股价稳定措施或在继峰股份措施实施完毕（以继峰股份公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如继峰股份实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，本公司可不再继续实施上述股价稳定措施。

注 5：继峰股份承诺：本公司关于本次发行上市申请文件的真实性承诺如下：

1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按照相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的程序，依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。本公司将在有权部门相关行政处罚或判决作出之日起 10 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。

2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司控股股东继弘投资关于本次发行上市申请文件的真实性承诺如下：

1、如继峰股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断继峰股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，继弘投资将利用继峰股份的控股股东地位促成继峰股份启动依法回购首次公开发行的全部新股工作，并依法回购首次公开发行时继峰股份股东 Wing Sing International Co., Ltd 公开发售的股份。回购价格以继峰股份股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日继峰股份股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。

2、如继峰股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，继弘投资将依法赔偿投资者损失。

本公司实际控制人关于本次发行上市申请文件的真实性承诺如下：如继峰股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。

注 6：继峰股份关于未履行承诺时的约束措施的承诺为：若本公司未履行招股说明书披露的相关承诺事项，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

公司控股股东继弘投资关于未履行承诺时的约束措施的承诺为：若继弘投资违反相关承诺，继弘投资将在继峰股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向继峰股份股东和社会公众投资者道歉，并停止在继峰股份处领取股东分红，同时继弘投资持有的继峰股份股份将不得转让，直至继弘投资按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

公司股东 Wing Sing 关于未履行承诺时的约束措施的承诺为：若 Wing Sing 违反相关承诺，Wing Sing 将在继峰股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向继峰股份股东和社会公众投资者道歉，并停止在继峰股份处领取股东分红，同时 Wing Sing 持有的继峰股份股份将不得转让，直至 Wing Sing 按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

公司股东君润恒睿关于未履行承诺时的约束措施的承诺为：若君润恒睿未履行上述承诺，君润恒睿法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果君润恒睿因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归继峰股份所有，本单位将在获得收入的五日内将前述收入支付给继峰股份指定账户；如果因君润恒睿未履行上述承诺事项给继峰股份或者其他投资者造成损失的，君润恒睿将向继峰股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。

公司实际控制人关于未履行承诺时的约束措施的承诺为：若本人违反相关承诺，本人将在继峰股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向继峰股份股东和社会公众投资者道歉，并停止在继峰股份处领取薪酬或津贴及股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的继峰股份股份将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

注 7：公司控股股东继弘投资和实际控制人王义平家族关于资金占用出具承诺：继弘投资、王义平家族及其控制的其他企业今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用继峰股份及其子公司的资金。继弘投资和王义平家族将严格履行承诺事项，并督促其控制的其他企业严格履行本承诺事项。如相关方违反本承诺给继峰股份及其子公司造成损失的，由继弘投资和王义平家族赔偿一切损失。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	-	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	-	35
境内会计师事务所审计年限	-	4 年

	名称	报酬
保荐人	俞军柯、魏浣忠	-

**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**

报告期内，被公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未收到中国证监会及证券交易所的处罚。

**十、可转换公司债券情况**
 适用  不适用

**十一、其他重大事项的说明**
 适用  不适用

## 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	18,000	100			+18,000		+18,000	36,000	100
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,104	72.8			+13,104		+13,104	26,208	72.8
其中：境内非国有法人持股	13,104	72.8			+13,104		+13,104	26,208	72.8
境内自然人持股									
4、外资持股	4,896	27.2			+4,896		+4,896	9,792	27.2
其中：境外法人持股	4,896	27.2			+4,896		+4,896	9,792	27.2
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股									
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	18,000	100			+18,000		+18,000	36,000	100

##### 2、股份变动情况说明

2014 年 9 月，公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过资本公积转增股本的方案，公司总股本由 18,000 万股变更为 36,000 万股。

##### 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2015 年 1 月 30 日，经证监会《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）批准，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，为无限售条件流通股，发行后公司总股本 42,000 万股。2015 年 3 月 2 日，公司于上交所上市。

## 二、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	3
截止 2015 年 4 月 15 日末的股东总数(户)	24,495
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前第五个交易日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	
继弘投资	10,404	20,808	57.8	20,808	无		境内非国 有法人
Wing Sing	4,896	9,792	27.2	9,792	无		境外法人
君润恒睿	2,700	5,400	15.0	5,400	无		其他
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		
无					种 类	数 量	
上述股东关联关系或一致行动的说明		继弘投资、Wing Sing 为公司实际控制人控制的企业					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: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	继弘投资	20,808	2018-3-2		承诺上市后股票锁 定三十六个月
2	Wing Sing	9,792	2018-3-2		承诺上市后股票锁 定三十六个月
3	君润恒睿	5,400	2016-3-2		承诺上市后股票锁 定十二个月
上述股东关联关系 或一致行动的说明		继弘投资、Wing Sing 为公司实际控制人控制的企业			

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

单位：元 币种：人民币

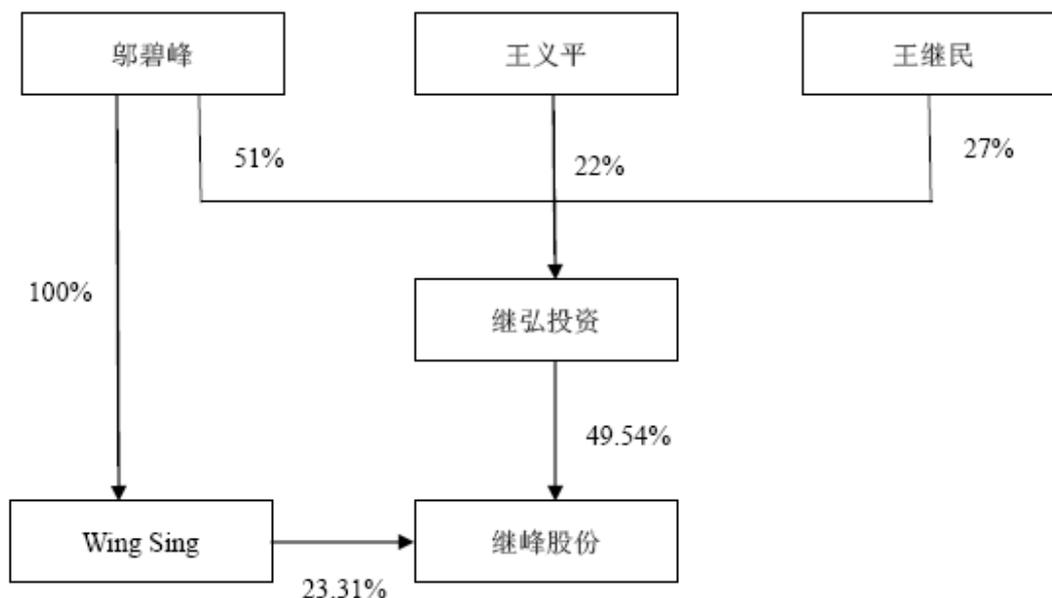
名称	宁波继弘投资有限公司
单位负责人或法定代表人	邬碧峰
成立日期	2011 年 4 月 13 日
组织机构代码	57053898-8
注册资本	17,000,000
主要经营业务	实业投资，建筑材料的批发、零售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### (二) 实际控制人情况

##### 1 自然人

姓名	王义平、邬碧峰、王继民
国籍	三人均为中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	1、王义平：曾任继峰有限总经理、本公司总经理、重庆德盈执行董事、继峰座椅部件董事长等职。现为公司董事长，并兼任公司部分下属全资子公司或控股子公司的董事、执行董事或总经理等职。 2、邬碧峰：曾任继峰有限执行董事等职。现兼任继弘投资执行董事及经理，Wing Sing 董事等职。 3、王继民：曾任继峰有限总经理助理、继峰缝纫董事等职。现任公司董事，公司小港分公司负责人等职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：上述方框图为公司 2015 年 3 月 2 日发行上市之后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系。

四、其他持股在百分之十以上的股东

单位：元 币种：人民币

股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
君润恒睿		2011-8-19	58052006-0		股权投资及其咨 询服务
情况说明	无				

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
王义平	董事长	男	54	2014-11-15	2017-11-14					139.35	
邬碧峰	副董事长	女	53	2014-11-15	2017-11-14					-	15
王继民	董事	男	29	2014-11-15	2017-11-14					40.42	
郑鹰	董事、总经理	男	52	2014-11-15	2017-11-14					39.11	
何建国	董事	男	60	2014-11-15	2017-11-14					19.41	
王小平	董事	男	37	2014-11-15	2017-11-14					-	
徐建民	独立董事	男	50	2014-11-15	2017-11-14					5	
王仁和	独立董事	男	70	2014-11-15	2017-11-14					5	
舒敏芬	独立董事	女	47	2014-11-15	2017-11-14					5	
戴亿表	监事	男	52	2014-11-15	2017-11-14					13.57	
胡亚波	监事	男	53	2014-11-15	2017-11-14					28.42	
邬杨朝	监事	男	51	2014-11-15	2017-11-14					18.11	
马金艳	副总经理	女	41	2014-11-15	2017-11-14					30.53	
张道兵	副总经理	男	47	2014-11-15	2017-11-14					28.13	
江德立	副总经理	男	45	2014-11-15	2017-11-14					29.19	
王俊宏	董事会秘书	男	29	2014-11-15	2017-11-14					17.32	
樊伟	财务总监	男	38	2014-11-15	2017-11-14					90.90	
合计	/	/	/	/	/				/	494.45	15

姓名	最近 5 年的主要工作经历
王义平	本公司董事长。曾任继峰有限总经理、本公司总经理、重庆德盈执行董事、继峰座椅部件董事长等职。现兼任公司部分下属全资子公司或控

	股子公司的董事、执行董事或总经理等职。
邬碧峰	本公司副董事长。曾任继峰有限执行董事等职。现兼任继弘投资执行董事及经理，Wing Sing 董事等职。
王继民	本公司董事、小港分公司负责人。曾任继峰有限总经理助理、继峰缝纫董事等职。现兼任一汽四环继峰董事，丰通继峰董事，继弘投资监事，旭昌国际监事等职。
郑鹰	本公司董事、总经理。曾任继峰有限副总经理、本公司副总经理、继峰座椅部件董事等职。现兼任公司武汉继峰监事，一汽四环继峰董事，继峰缝纫监事，沈阳继峰监事，柳州继峰监事。
何建国	本公司董事。曾任继峰有限技术部经理等职，现任公司技术总监。
王小平	本公司董事。曾任职于台塑工业（宁波）有限公司，曾任宁波世明会计师事务所有限公司项目经理，敏实集团财务总部会计主管等职。现任宁波君润创业投资管理有限公司投资经理、监事，宁波君润股权投资管理有限公司监事。
徐建民	本公司独立董事。曾任职于宁波市律师事务所，曾任浙江海泰律师事务所主任，宁波市律师协会常务理事。现任浙江海泰律师事务所执委会委员，并兼任浙江万里学院客座教授，宁波市律师协会会长，宁波仲裁委仲裁员，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事，宁波震裕科技股份有限公司独立董事，铜仁西投置业有限公司监事等职。
王仁和	本公司独立董事。2005 年退休。
舒敏芬	本公司独立董事。曾在宁波市水产局渔需物资公司、浙江水产学院等单位工作，曾任宁波大学计划财务处副处长、宁波大学资产经营有限公司副总经理、宁波宁大留学服务有限公司董事长、宁波宁大波力高新技术工程有限公司董事长等职。现任宁波卫生职业技术学院计划财务处处长。
戴亿表	本公司监事会主席，职工代表监事。曾在浙江佛顶山电扇厂、内饰件公司等单位工作。现为公司生产部副经理。
胡亚波	本公司监事。曾在岱山啤酒厂、岱山华通电器公司、内饰件公司等单位工作。曾任公司设备部经理，现任公司设备总监。
邬杨朝	曾在岱山泥峙药厂、浙江岱美聚氨酯有限公司、内饰件公司等单位工作，现任公司研发部泡沫工程师。
马金艳	本公司副总经理。曾在山东煤矿莱芜机械厂、浙江德安新技术发展有限公司、宁波拓普减震系统有限公司等单位工作，曾任继峰座椅部件董事。现兼任一汽四环继峰监事。
张道兵	本公司副总经理。曾在湖北楚风专用汽车厂、宁波拓普实业有限公司、宁波拓普减震系统有限公司等单位工作，曾任公司总经理助理、继峰座椅部件监事等职。
江德立	本公司副总经理。曾在佛山市工业公司磨具厂、东莞市明日机械厂等单位工作，曾任温岭市申林汽车部件有限公司技术部项目经理、玉环市南洋机械制造有限公司副总经理等职。
王俊宏	本公司董事会秘书，曾在宁波杉杉股份有限公司证券事务部工作。
樊伟	本公司财务总监。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员、经理、高级经理、总监等职。

## (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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**
**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邬碧峰	1、继弘投资 2、Wing Sing	1、执行董事、经理 2、董事		
王继民	继弘投资	监事		
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王义平	1、长春继峰 2、成都继峰 3、武汉继峰 4、广州继峰 5、沈阳继峰 6、柳州继峰 7、一汽四环继峰 8、丰通继峰 9、继峰缝纫 10、重庆华弘 11、重庆碧峰	1、执行董事 2、执行董事 3、执行董事 4、执行董事、经理 5、执行董事、总经理 6、执行董事 7、董事长、经理 8、董事长、总经理 9、执行董事 10、执行董事兼经理 11、执行董事		
邬碧峰	1、继弘投资 2、Wing Sing 3、继峰房产 4、旭昌国际	1、执行董事、经理 2、董事 3、董事长 4、执行董事、经理		
王继民	1、继弘投资 2、一汽四环继峰 3、丰通继峰	1、监事 2、董事 3、董事		

	4、旭昌国际 5、小港分公司	4、监事 5、小港分公司负责人		
郑鹰	1、武汉继峰 2、沈阳继峰 3、柳州继峰 4、一汽四环继峰 5、继峰缝纫	1、监事 2、监事 3、监事 4、董事 5、监事		
王小平	1、宁波君润创业投资管理有限公司 2、宁波君润股权投资管理有限公司	1、投资经理、监事 2、监事		
徐建民	1、浙江万里学院 2、宁波市律师协会 3、日月重工股份有限公司 4、铜仁西投置业有限公司 5、宁波高新区共鸣企业管理咨询有限公司 6、浙江海泰律师事务所 7、宁波仲裁委员会 8、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 9、宁波震裕科技股份有限公司	1、客座教授 2、会长 3、监事会主席 4、监事 5、监事 6、执委会委员 7、仲裁员 8、独立董事 9、独立董事		
舒敏芬	宁波卫生职业技术学院	计划财务处处长		
马金艳	一汽四环继峰	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经营情况、管理的范围与职责以及对公司贡献程度综合考评来确定，独立董事津贴参照本地区及同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事、高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照公司考评制度发放，公司所披露的报酬和实际发放的情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	494.45 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期，公司董事、监事、高级管理人员无变动。

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期，公司核心技术人员或关键技术人员没有发生重大变化，核心人员队伍保持稳定。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,288
主要子公司在职员工的数量	242
在职员工数量合计	2,295
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,475
销售人员	14
技术人员	292
财务人员	31
行政人员	483
合计	2,295
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	507
高中	407
初中及以下	1,381
合计	2,295

### (二) 薪酬政策

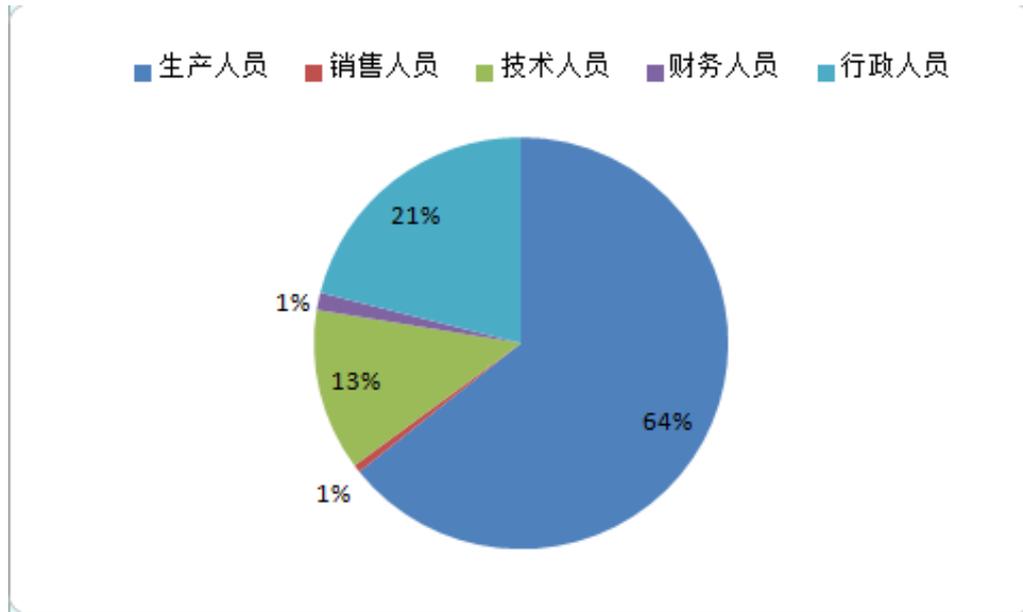
公司的薪酬建设，结合市场与内部水平，定期回顾员工薪酬状况进行适时调整。建立并完善绩效考核体系，将公司目标进行分解；将薪酬与绩效进行挂钩，打造高绩效的团队；通过市场调查与员工反馈，改善并提升公司的相关福利。

### (三) 培训计划

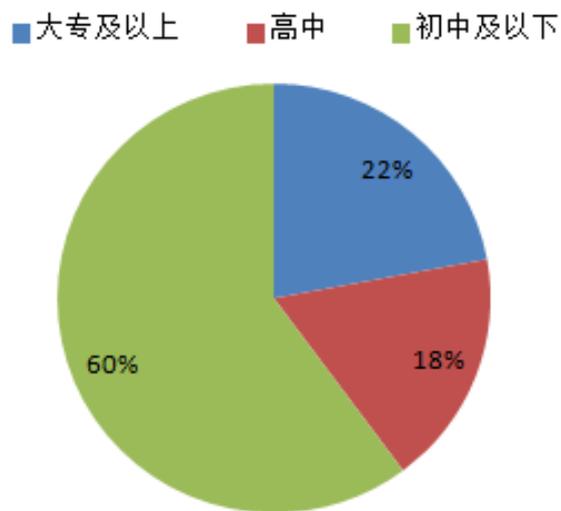
为提高员工的专业技能，提升公司管理人员的专业水平及管理能力，公司结合年度规划制定相关培训计划：

- 1、所有新员工入职培训及岗前培训相结合；
- 2、通过与余姚市健峰管理技术培训学校合作，设置从基层管理、中层领导力及高层战略能力提升等相关课程，对公司车间主任、中层及以上管理人员进行一系列培训；
- 3、特殊工种实操技能培训；
- 4、TS16949 等体系类培训；
- 5、提升公司内训队伍建设，公司计划筛选、培养数十名内部讲师，增强培训软实力；
- 6、管培生培养建设，为帮助管培生尽快了解公司、融入团队，公司精心设计了从管培生入职 2 周集训到车间实习直至半年后的培养课程等一系列培训方案。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### 1、 公司治理。

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，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度，并有效得运行了内控管理体系。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，切实维护了全体股东的合法权益。

##### (1) 股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，能够保证所有股东的合法权益。对于关联交易，公司股东大会严格按照相关程序进行表决，实行关联股东回避的原则，保证关联交易公平、公正、合理。

##### (2) 控股股东与公司的关系

公司控股股东根据相关法律法规的规定行使权力并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营的活动。报告期，公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。

##### (3) 董事及董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制定了相应的议事规则。公司董事能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，按时出席董事会，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

##### (4) 监事及监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，并已制定了《监事会议事规则》。公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司的重大事项、财务报告及董事、高级管理人员履职得合法、合规性进行有效的监督，维护公司和全体股东的合法权益。

##### (5) 关于信息披露

公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息。公司证券事务部负责信息披露、电话咨询、接受机构调研等工作，上海证券交易所网站为公司指定信息披露网站。

#### 2、 内幕知情人登记管理。

公司已制定内幕知情人登记制度。制度的制定加强了公司内幕信息管理，细化了内幕知情人登记备案流程，为公司做好内幕信息保密工作奠定了扎实的基础。报告期，公司严格执行《内幕

知情人登记制度》，控制内幕信息的传播途径和范围，确保信息披露公平，保护广大投资者的合法权益。

公司治理与《公司法》和与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 3 月 3 日	《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》等 11 项议案	全部议案审议通过		
2014 年度第一次临时股东大会	2014 年 3 月 31 日	《关于修订首次公开发行股票并上市方案的议案》等 7 项议案	全部议案审议通过		
2014 年度第二次临时股东大会	2014 年 6 月 13 日	关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案	审议通过		
2014 年度第三次临时股东大会	2014 年 9 月 5 日	《关于资本公积转增股本方案并据此修订公司章程的议案》等 2 项议案	全部议案审议通过		
2014 年度第四次临时股东大会	2014 年 11 月 15 日	《关于选举公司第二届董事会董事的议案》等 4 项议案	全部议案审议通过		

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王义平	否	9	7	2	0	0	否	5
邬碧峰	否	9	7	2	0	0	否	5
王继民	否	9	7	2	0	0	否	5
郑鹰	否	9	7	2	0	0	否	5
何建国	否	9	7	2	0	0	否	5
王小平	否	9	7	2	0	0	否	5
徐建民	是	9	7	2	0	0	否	5
王仁和	是	9	7	2	0	0	否	5
舒敏芬	是	9	7	2	0	0	否	5

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会各专门委员会认真、勤勉的履行职责，充分发挥作用，对公司科学决策、规范运营起了较好的推动作用。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营的情况。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司依据经营情况、管理的范围与职责，结合市场薪资，确定高级管理人员薪资标准。根据生产经营指标、年度计划完成情况、关键 KPI 指标及对公司的贡献度对高级管理人员绩效进行全面综合考核。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、 内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制制度是公司董事会的责任，监事会对公司董事会建立内部控制制度进行监督，管理层负责组织公司内部控制的日常运行。公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，建立完善内部控制制度，保证公司严格执行内部控制制度来管理公司的日常生产经营活动，有效控制经营风险，并保证财务报告的真实性、准确性、完整性

#### 2、 内部控制建设情况

公司重视内部控制建设，认识到建立健全及有效的内部控制对企业经营管理的重要性。根据公司实际经营情况和未来发展规划，公司对现有规则制度进行了梳理，不断完善或修订部分规则制度。目前已建立的内部控制制度已涵盖公司治理、生产、财务、内部审计、信息披露等方面。

公司董事会认识到内部控制具有一定的局限性，其有效性会随外部环境和经营情况的改变而改变，所以对内部控制制度的设有检查机制，一旦发现内控缺失，公司将立即采取措施整改。

报告期，经自查未发现内部控制制度在设计和执行方面有重大缺陷。

是否披露内部控制自我评价报告：否

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

根据财会办【2012】30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的有关规定，2014年度公司不需要进行内部控制审计。

是否披露内部控制审计报告：否

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并于2015年4月15日第二届董事会第四次会议审议通过。公司在年报制作过程中严格按相关法律法规及公司规章制度填写年报信息，确保信息的真实、准确、完整。

报告期内未发生年报信息披露重大差错情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

## 审计报告

中汇会审[2015]1196号

宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称继峰股份)财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是继峰股份管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，继峰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了继峰股份2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周海斌

中国·杭州

中国注册会计师：银雪姣

报告日期：2015年4月15日

**二、财务报表**
**合并资产负债表**

2014 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	55,502,648.62	80,457,937.50
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	63,623,121.20	68,850,949.93
应收账款	258,454,112.87	173,299,649.46
预付款项	9,391,704.16	23,944,970.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,381,953.08	1,620,507.01
买入返售金融资产		
存货	180,281,969.92	143,601,442.23
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	220,781.40	
流动资产合计	574,856,291.25	491,775,456.43
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		1,147,990.53
投资性房地产		
固定资产	380,386,484.24	108,624,743.36
在建工程	36,459,116.68	160,892,610.77
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	61,782,127.14	61,252,215.89
开发支出		
商誉	7,325.68	
长期待摊费用	2,872,794.18	2,929,528.70
递延所得税资产	4,419,237.61	4,952,405.53
其他非流动资产	8,261,603.63	

非流动资产合计	494,188,689.16	339,799,494.78
资产总计	1,069,044,980.41	831,574,951.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	95,000,000.00	
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	1,512,759.90	7,714,297.59
应付账款	142,587,666.41	104,275,524.08
预收款项		316,424.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,743,175.04	16,472,904.46
应交税费	17,398,449.17	14,688,063.00
应付利息	156,933.33	
应付股利		
其他应付款	1,707,194.76	273,685.60
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	280,106,178.61	143,740,899.32
<b>非流动负债：</b>		
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	4,284,748.21	6,140,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,284,748.21	6,140,000.00
负债合计	284,390,926.82	149,880,899.32
<b>所有者权益</b>		
股本	360,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,683,628.58	206,683,628.58

减：库存股		
其他综合收益	-454,320.03	
专项储备		
盈余公积	54134601.59	35,548,520.57
一般风险准备		
未分配利润	340,918,906.41	258,655,687.94
归属于母公司所有者权益合计	781,282,816.55	680,887,837.09
少数股东权益	3,371,237.04	806,214.8
所有者权益合计	784,654,053.59	681,694,051.89
负债和所有者权益总计	1,069,044,980.41	831,574,951.21

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：张琼

**母公司资产负债表**

2014 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,100,288.44	64,783,167.23
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	42,822,307.3	57,050,949.93
应收账款	269,719,541.04	199,414,134.57
预付款项	8,441,165.55	23,138,017.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,438,422.2	10,612,080.14
存货	167,009,814.42	135,149,264.70
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		
流动资产合计	545,531,538.95	490,147,614.28
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,625,136.45	91,090,497.59
投资性房地产		
固定资产	299,850,768.22	51,950,178.52
在建工程	12,327,002.30	146,051,565.31
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	43,234,586.05	42,305,055.09

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,750.00	
递延所得税资产	2,786,171.78	2,501,831.68
其他非流动资产	5,748,330.63	
非流动资产合计	495,664,745.43	333,899,128.19
资产总计	1,041,196,284.38	824,046,742.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	95,000,000.00	
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	1,319,468.90	6,931,243.66
应付账款	148,273,089.81	105,348,412.86
预收款项		316424.59
应付职工薪酬	15,604,056.90	14,949,971.97
应交税费	13,011,419.86	13,123,197.48
应付利息	156,933.33	
应付股利		
其他应付款	1,411,015.79	162,750.48
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	274,775,984.59	140,832,001.04
<b>非流动负债：</b>		
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	4,284,748.21	6,140,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,284,748.21	6,140,000.00
负债合计	279,060,732.80	146,972,001.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	360,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,189,535.64	208,189,535.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	54,134,601.59	35,548,520.57
未分配利润	319,811,414.35	253,336,685.22
所有者权益合计	762,135,551.58	677,074,741.43
负债和所有者权益总计	1,041,196,284.38	824,046,742.47

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：张琼

**合并利润表**

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,017,916,608.25	750,494,049.77
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	785,485,716.67	540,696,699.71
其中：营业成本	626,979,717.54	445,990,670.32
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	10,034,227.86	6,810,568.77
销售费用	22,618,713.49	15,753,666.06
管理费用	115,893,649.55	66,326,759.97
财务费用	6,004,140.46	2,460,675.21
资产减值损失	3,955,267.77	3,354,359.38
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）	609,748.86	493,975.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,748.86	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	233,040,640.44	210,291,325.47
加：营业外收入	9,024,002.52	8,730,209.62
其中：非流动资产处置利得	21,320.25	
减：营业外支出	387,128.13	746,435.98
其中：非流动资产处置损失	307,720.11	682,290.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,677,514.83	218,275,099.11
减：所得税费用	37,697,572.97	34,032,606.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,979,941.86	184,242,492.56
归属于母公司所有者的净利润	201,649,299.49	183,989,116.54

少数股东损益	2,330,642.37	253,376.02
六、其他综合收益的税后净额	-567,900.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-454,320.03	
(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	-454,320.03	
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	-454,320.03	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-113,580.01	
七、综合收益总额	203,412,041.82	184,242,492.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,194,979.46	183,989,116.54
归属于少数股东的综合收益总额	2,217,062.36	253,376.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.56	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	0.56	0.51

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：张琼

**母公司利润表**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	965,795,428.62	711,542,173.60
减：营业成本	624,126,230.19	429,432,008.98
营业税金及附加	7,961,882.33	5,917,926.82
销售费用	21,877,416.23	15,031,538.22
管理费用	95,032,683.28	55,003,355.77
财务费用	5,914,478.13	2,646,960.93
资产减值损失	2,937,231.63	3,129,450.05
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）	807,293.22	-26,491.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,748.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,752,800.05	200,354,440.93
加：营业外收入	8,841,269.19	8,615,208.85

其中：非流动资产处置利得	21,320.25	
减：营业外支出	366,544.88	729,131.06
其中：非流动资产处置损失	298,431.49	667,185.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,227,524.36	208,240,518.72
减：所得税费用	31,366,714.21	30,713,263.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,860,810.15	177,527,255.53
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	185,860,810.15	177,527,255.53
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：张琼

### 合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,052,509,425.17	709,917,986.44
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	443,227.35	303,858.97
收到其他与经营活动有关的现金	7,527,040.26	16,087,835.94
经营活动现金流入小计	1,060,479,692.78	726,309,681.35
购买商品、接受劳务支付的现金	591,067,127.76	409,010,254.01
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	164,202,195.09	95,682,774.67
支付的各项税费	98,925,783.65	64,953,856.46
支付其他与经营活动有关的现金	65,678,373.13	31,491,097.53
经营活动现金流出小计	919,873,479.63	601,137,982.67
经营活动产生的现金流量净额	140,606,213.15	125,171,698.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,139.06	174,729.06
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	1,668,340.00	
投资活动现金流入小计	2,588,479.06	174,729.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,700,860.36	176,313,381.14
投资支付的现金		1,668,340
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	564,911.31	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,265,771.67	177,981,721.14
投资活动产生的现金流量净额	-154,677,292.61	-177,806,992.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	686,585.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	686,585.00	
取得借款收到的现金	178,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	207,157.78	1,023,628.30
筹资活动现金流入小计	178,893,742.78	30,023,628.30
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,965,524.37	326,900.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	157,524.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	693,944.24	2,460,948.22
筹资活动现金流出小计	187,659,468.61	31,787,848.40
筹资活动产生的现金流量净额	-8,765,725.83	-1,764,220.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,424,169.29	-3,084,567.01

五、现金及现金等价物净增加额	-26,260,974.58	-57,484,080.51
加：期初现金及现金等价物余额	80,250,779.72	137,734,860.23
六、期末现金及现金等价物余额	53,989,805.14	80,250,779.72

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：张琼

**母公司现金流量表**

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,003,976,062.64	685,700,064.25
收到的税费返还	442,177.35	303,858.97
收到其他与经营活动有关的现金	17,314,751.84	26,314,144.38
经营活动现金流入小计	1,021,732,991.83	712,318,067.6
购买商品、接受劳务支付的现金	611,650,959.88	426,886,222.04
支付给职工以及为职工支付的现金	112,807,565.74	78,333,460.25
支付的各项税费	81,968,020.23	56,119,122.63
支付其他与经营活动有关的现金	72,324,443.54	28,453,788.59
经营活动现金流出小计	878,750,989.39	589,792,593.51
经营活动产生的现金流量净额	142,982,002.44	122,525,474.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,325,014.59	
取得投资收益收到的现金	192,529.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	419,284.36	143,344.44
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		
投资活动现金流入小计	1,936,828.72	143,344.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,196,993.57	147,100,876.26
投资支付的现金	39,576,550.00	21,668,340.00
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		
投资活动现金流出小计	157,773,543.57	168,769,216.26
投资活动产生的现金流量净额	-155,836,714.85	-168,625,871.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	178,000,000.00	29,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,023,628.30
筹资活动现金流入小计	178,000,000.00	30,023,628.30
偿还债务支付的现金	83,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,808,000.01	326,900.18
支付其他与筹资活动有关的现金	512,843.48	
筹资活动现金流出小计	187,320,843.49	29,326,900.18

筹资活动产生的现金流量净额	-9,320,843.49	696,728.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,020,166.37	-3,187,929.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-25,195,722.27	-48,591,599.19
加：期初现金及现金等价物余额	64,783,167.23	113,374,766.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39,587,444.96	64,783,167.23

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：张琼

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 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	180,000,000.00				206,683,628.58				35,548,520.57		258,655,687.94	806,214.80	681,694,051.89
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	180,000,000.00				206,683,628.58				35,548,520.57		258,655,687.94	806,214.80	681,694,051.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	180,000,000.00				-180,000,000.00		-454,320.03		18,586,081.02		82,263,218.47	2,565,022.24	102,960,001.70
(一)综合收益总额							-454,320.03				201,649,299.49	2,217,062.36	203,412,041.82
(二)所有者投入和减少资本												506,585.00	506,585.00

1. 股东投入的普通股												686,585.00	686,585.00
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												-180,000.00	-180,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积												18,586,081.02	-119,386,081.02
2. 提取一般风险准备												-158,625.12	-100,958,625.12
3. 对所有者(或股东)的分配												-100,800,000.00	-157,524.36
4. 其他												-1,100.76	-1,100.76
(四) 所有者权益内部结转	180,000,000.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	180,000,000.00												
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	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

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	180,000,000.00				206,683,628.58				17,795,795.02		92,419,296.95	2,806,629.22	499,705,349.77
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	180,000,000.00				206,683,628.58				17,795,795.02		92,419,296.95	2,806,629.22	499,705,349.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								17,752,725.55		166,236,390.99	-2,000,414.42	181,988,702.12	
(一) 综合收益										183,989,116.54	253,376.02	184,242,492.56	

总额													
(二) 所有者投入和减少资本												-2,250,000.00	-2,250,000.00
1. 股东投入的普通股												-2,250,000.00	-2,250,000.00
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								17,752,725.55	-17,752,725.55			-3,790.44	-3,790.44
1. 提取盈余公积								17,752,725.55	-17,752,725.55				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-3,790.44	-3,790.44
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	180,000,000.00				206,683,628.58			35,548,520.57		258,655,687.94		806,214.80	681,694,051.89

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：张琼

**母公司所有者权益变动表**

2014 年 1—12 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	180,000,000.00				208,189,535.64				35,548,520.57	253,336,685.22	677,074,741.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				208,189,535.64				35,548,520.57	253,336,685.22	677,074,741.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,000,000.00				-180,000,000.00				18,586,081.02	66,474,729.13	85,060,810.15
（一）综合收益总额										185,860,810.15	185,860,810.15
（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									18,586,081.02	-119,386,081.02	-100,800,000.00
1. 提取盈余公积									18,586,081.02	-18,586,081.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,800,000.00	-100,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	180,000,000.00				-180,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00				-180,000,000.00						
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	360,000,000.00				28,189,535.64			54,134,601.59	319,811,414.35	762,135,551.58

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	180,000,000.00				208,189,535.64				17,795,795.02	93,562,155.24	499,547,485.9
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,000,000.00				208,189,535.64				17,795,795.02	93,562,155.24	499,547,485.9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									17,752,725.55	159,774,529.98	177,527,255.53
（一）综合收益总额										177,527,255.53	177,527,255.53
（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									17,752,725.55	-17,752,725.55	
1. 提取盈余公积									17,752,725.55	-17,752,725.55	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	180,000,000.00				208,189,535.64				35,548,520.57	253,336,685.22	677,074,741.43

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：张琼

### 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,注册资金 18,000.00 万元,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,取得注册号为 330200400006890 的企业法人营业执照。注册地址:宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号。法定代表人:王义平。

根据 2014 年 9 月 5 日公司 2014 年第三次临时股东大会决议,公司增资人民币 18,000.00 万元,按每 10 股转增 10 股的比例以截至 2014 年 6 月 30 日止的资本公积向全体股东转增股份总额 18,000 万股,每股面值 1 元,计增加股本 18,000.00 万元。该次增资后公司注册资本变更为人民币 36,000.00 万元。该次增资已办妥工商变更登记手续。

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的批复》(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)。

截止 2014 年 12 月 31 日,公司现在注册资本和实收资本均为人民币 36,000.00 万元。

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。

本财务报告已于 2015 年 4 月 15 日经公司董事会/第二届董事会第四次会议批准。

#### 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 14 家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见“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

本公司财务报表以持续经营为编制基础,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。

本公司 2014 年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定,即本报告所载 2014 年度之财务信息按附注五“重要会计政策及会计估计”所列各项编制,并按照追溯调整的原则,编制可比资产负债表和可比利润表。

#### 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

## 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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 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（一般指从购买日起三个月内到期）、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资本公积；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资本公积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，将原计入资本公积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
投资备付金组合	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

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, 下同)	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

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). 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	年限平均法	10-20	10%	4.50-9.00
机器设备	年限平均法	3-10	10%	9.00-30.00
运输工具	年限平均法	5-10	10%	9.00-18.00
电子及其他设备	年限平均法	3-10	10%	9.00-30.00

#### (3). 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。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行 2014 年财政部本年最新修订的企业会计准则及相关具体规定	依据会计准则要求执行	修订后的企业会计准则未对公司本期及以前年度的财务状况及经营成果产生影响

#### (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	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%[注 2]、19%[注 2]、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] 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%。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%。

## 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 2014 年度继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 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	132,721.37	109,586.03
银行存款	54,663,792.77	78,628,240.27
其他货币资金	706,134.48	1,720,111.20
合计	55,502,648.62	80,457,937.50
其中：存放在境外的款项总额	3,362,052.20	-

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

期末银行存款中有法院冻结存款 1,000,000.00 元，存放于境外子公司欧元 408,463.21 元（折合人民币 3,045,338.31 元），1,168,171.12 捷克克朗（折合人民币 316,457.56 元）。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,113,435.20	65,212,646.93
商业承兑票据	2,509,686.00	3,638,303.00
合计	63,623,121.20	68,850,949.93

#### (2). 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：

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据共计 12,853,578.18 元。

### 3、 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	272,395,290.64	100	13,941,177.77	5.12	258,454,112.87	182,534,925.14	100	9,235,275.68	5.06	173,299,649.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	272,395,290.64	/	13,941,177.77	/	258,454,112.87	182,534,925.14	/	9,235,275.68	/	173,299,649.46

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	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	271,561,391.59	13,578,069.55	5
1-2 年	251,269.14	50,253.83	20
2-3 年	539,551.05	269,775.53	50
3 年以上	43,078.86	43,078.86	100
小 计	272,395,290.64	13,941,177.77	13,941,177.77

(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 4,078,390.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,000.00

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波继峰汽车座椅部件有限公司	房租收入	30,000.00		公司注销，无法收回	是
合计	/	30,000.00	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元

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 (%)
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	非关联方	58,771,213.73	1 年以内	21.58
重庆德盈汽车零部件有限公司	[注]	17,221,383.16	1 年以内	6.32
佛山一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司	非关联方	17,023,536.28	1 年以内	6.25

上海李尔汽车系统有限公司	非关联方	12,614,914.35	1 年以内	4.63
长春德而塔-富维江森高新 科技有限公司	非关联方	12,196,835.77	1 年以内	4.48
小 计		117,827,883.29		43.26

[注] 重庆德盈汽车零部件有限公司 2011 年 1 月-2014 年 3 月为本公司的合营企业，从 2014 年 4 月开始不再为本公司的合营企业。

#### 4、 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	9,180,509.47	97.75	23,585,091.35	98.50
1 至 2 年	103,672.98	1.1	91,038.36	0.38
2 至 3 年	73,000.00	0.78	91,440.59	0.38
3 年以上	34,521.71	0.37	177,400.00	0.74
合计	9,391,704.16		23,944,970.30	

##### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

期末余额前五名预付款项合计 4,143,764.79，占预付款项合计数的比例为 44.12%。

## 5、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	7,863,268.71	100	481,315.63	6.12	7,381,953.08	2,222,452.88	100	601,945.87	27.08	1,620,507.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,863,268.71	/	481,315.63	/	7,381,953.08	2,222,452.88	/	601,945.87	/	1,620,507.01

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	2,327,621.71	116,381.09	5
1 至 2 年	342,963.20	68,592.64	20
2 至 3 年	192,683.80	96,341.90	50
3 年以上	200,000.00	200,000.00	100
合计	3,063,268.71	481,315.63	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 123,122.79 元。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

期末余额前五名的其它应收款合计 5,504,904.00，占其他应收款总额的比例 70.01%。

## 6、 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	52,827,182.39	-	52,827,182.39	30,999,014.92	-	30,999,014.92
在产品	24,592,506.27	-	24,592,506.27	22,258,550.59	-	22,258,550.59
库存商品	34,816,268.21	-	34,816,268.21	27,492,400.69	-	27,492,400.69
委托加工物资	5,349,003.17	-	5,349,003.17	2,369,471.72	-	2,369,471.72
发出商品	62,697,009.88	-	62,697,009.88	60,482,004.31	-	60,482,004.31
合计	180,281,969.92	-	180,281,969.92	143,601,442.23	-	143,601,442.23

### (2). 存货跌价准备

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。

## 7、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	212,925.36	-
预缴税金	7,856.04	-
合计	220,781.40	-

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。

## 8、长期股权投资

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		
合营企业											
宁波继峰缝纫有限公司	1,147,990.53	109,748.86		109,748.86					1,257,739.39	-	
重庆德盈汽车零部件有限公司											
合计	1,147,990.53	109,748.86		109,748.86					1,257,739.39	-	

## 9、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	72,081,443.73	54,542,622.01	9,509,634.42	4,376,054.51	140,509,754.67
2. 本期增加金额	250,393,221.32	39,891,210.12	5,807,556.53	4,959,995.27	301,051,983.24
(1) 购置	1,015,456.91	20,991,474.61	5,807,556.53	4,959,995.27	32,774,483.32
(2) 在建工程转入	249,377,764.41	18,899,735.51	-	-	268,277,499.92
3. 本期减少金额	-	10,309,951.69	586,511.88	303,760.69	11,200,224.26
(1) 处置或报废	-	10,309,951.69	586,511.88	303,760.69	11,200,224.26
4. 期末余额	322,474,665.05	84,123,880.44	14,730,679.07	9,032,289.09	430,361,513.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,514,506.76	14,945,475.87	2,460,447.89	1,964,580.79	31,885,011.31
2. 本期增加金额	9,618,546.07	7,320,069.54	1,276,784.48	1,069,325.49	19,284,725.58
(1) 计提	9,618,546.07	7,320,069.54	1,276,784.48	1,069,325.49	19,284,725.58
3. 本期减少金额	-	943,775.24	186,219.72	64,712.52	1,194,707.48
(1) 处置或报废	-	943,775.24	186,219.72	64,712.52	1,194,707.48
4. 期末余额	22,133,052.83	21,321,770.17	3,551,012.65	2,969,193.76	49,975,029.41
三、账面价值					
1. 期末账面价值	300,341,612.22	62,802,110.27	11,179,666.42	6,063,095.33	380,386,484.24
2. 期初账面价值	59,566,936.97	39,597,146.14	7,049,186.53	2,411,473.72	108,624,743.36

### (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：

期末固定资产中有账面原值为 257,974,725.02 元、账面价值为 250,282,267.53 元的房屋及建筑物产权证书尚在办理中，其中账面原值为 230,394,566.19 元、账面价值为 250,282,267.53 元的房屋及建筑物已于 2015 年 2 月 10 日取得产权证书。

## 10、在建工程

### (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

北仑大碶汽配 园区 5#厂房 工程	-	-	-	107,455,868.42	-	107,455,868.42
北仑大碶汽配 园区 14#厂房 工程	-	-	-	34,982,488.78	-	34,982,488.78
武汉继峰厂房 工程	-	-	-	13,674,008.72	-	13,674,008.72
沈阳继峰厂房 工程	23,913,598.00	-	23,913,598.00	-	-	-
待安装设备	4,482,654.64	-	4,482,654.64	3,407,421.79	-	3,407,421.79
小港厂房装修 工程	7,701,871.00	-	7,701,871.00	-	-	-
其他零星工程	360,993.04	-	360,993.04	1,372,823.06	-	1,372,823.06
合计	36,459,116.68	-	36,459,116.68	160,892,610.77	-	160,892,610.77

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	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
北仑大碶汽配园区 5#厂房工程		107,455,868.42	65,293,905.01	172,749,773.43								
北仑大碶汽配园区 14#厂房工程		34,982,488.78	22,662,303.98	57,644,792.76								
武汉继峰厂房工程		13,674,008.72	3,232,099.00	16,906,107.72								
沈阳继峰厂房工程			24,826,406.00	912,808.00		23,913,598.00						
待安装设备		3,407,421.79	14,626,273.41	13,551,040.56		4,482,654.64						
小港厂房装修工程			7,701,871.00			7,701,871.00						
其他零星工程		1,372,823.06	5,639,877.82	6,512,977.45	138,730.39	360,993.04						
合计		160,892,610.77	143,982,736.22	268,277,499.92	138,730.39	36,459,116.68	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

期末未发现在建工程存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

**11、 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	63,271,896.00	959,967.55	64,231,863.55
2. 本期增加金额		2,275,816.73	2,275,816.73
(1) 购置		2,275,816.73	2,275,816.73
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	63,271,896.00	3,235,784.28	66,507,680.28
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,569,308.44	410,339.22	2,979,647.66
2. 本期增加金额	1,276,010.05	469,895.43	1,745,905.48
(1) 计提	1,276,010.05	469,895.43	1,745,905.48
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,845,318.49	880,234.65	4,725,553.14
三、账面价值			
1. 期末账面价值	59,426,577.51	2,355,549.63	61,782,127.14
2. 期初账面价值	60,702,587.56	549,628.33	61,252,215.89

**12、 商誉**
**(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		处置		
Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. (捷克继峰汽车内饰有限公司)		7,325.68				7,325.68

**(2). 商誉减值准备**

其他说明

经测试, 期末未发现商誉存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

**13、 长期待摊费用**

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	其他减少金额	期末余额

土地款	2,929,528.70		171,484.56		2,758,044.14
光纤使用费		44,000.00	21,999.96		22,000.04
邮箱费		105,000.00	12,250.00		92,750.00
合计	2,929,528.70	149,000.00	205,734.52		2,872,794.18

#### 14、 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

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	13,941,177.77	2,390,857.24	9,235,275.68	1,554,306.12
存货中包含的未实现损益的所得税影响	6,817,178.88	1,385,668.14	10,892,716.41	2,477,099.41
递延收益的所得税影响	4,284,748.21	642,712.23	6,140,000.00	921,000.00
合计	25,043,104.86	4,419,237.61	26,267,992.09	4,952,405.53

##### (2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,930,258.59	302,021.75

##### (3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2015		
2016		
2017		
2018	302,021.75	302,021.75
2019	2,628,236.84	
合计	2,930,258.59	302,021.75

#### 15、 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	8,261,603.63	-

#### 16、 短期借款

##### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	95,000,000.00	-

**17、 应付票据**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	806,625.42	909,270.46
银行承兑汇票	706,134.48	6,805,027.13
合计	1,512,759.90	7,714,297.59

**18、 应付账款**
**(1). 应付账款列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	139,625,152.81	103,391,414.85
1-2 年	2,941,732.00	860,644.86
2-3 年	20,781.60	2,358.60
3 年以上		21,105.77
合计	142,587,666.41	104,275,524.08

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

**19、 预收款项**
**(1). 预收账款项列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	-	316,424.59

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

**20、 应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示：**

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	16,472,904.46	164,083,907.28	158,813,636.70	21,743,175.04
二、离职后福利-设定提存计划		5,611,670.08	5,611,670.08	
合计	16,472,904.46	169,695,577.36	164,425,306.78	21,743,175.04

**(2). 短期薪酬列示：**

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	16,006,589.29	142,407,559.54	137,552,592.00	21,743,175.04
二、职工福利费		9,168,034.55	9,168,034.55	
三、社会保险费		6,330,447.26	6,287,137.08	43,310.18
其中：医疗保险费		5,352,104.03	5,308,793.85	43,310.18

工伤保险费		629,243.57	629,243.57	
生育保险费		349,099.66	349,099.66	
四、住房公积金		4,207,048.10	4,207,048.10	
五、工会经费	466,315.17	1,755,413.37	1,383,420.51	838,308.03
六、职工教育经费		215,404.46	215,404.46	
合计	16,472,904.46	164,083,907.28	158,813,636.70	21,743,175.04

### (3). 设定提存计划列示

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		4,819,524.64	4,819,524.64	
2、失业保险费		792,145.44	792,145.44	
合计	-	5,611,670.08	5,611,670.08	-

## 21、 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	6,610,228.29	5,445,675.66
价格调节基金	-	13,603.08
营业税	16,800.00	-
企业所得税	8,397,894.57	8,013,800.75
个人所得税	369,048.03	145,936.34
城市维护建设税	574,879.31	535,211.57
房产税	169,673.30	-
土地使用税	35,948.00	21,933.00
车船使用税	-	384.00
印花税	58,868.93	40,546.40
教育费附加	254,927.53	226,641.33
地方教育附加	155,700.54	155,652.64
水利建设专项资金	714,825.00	75,554.53
残疾人保障金	25,120.00	11,904.00
围堤费	14,535.67	1,219.70
合计	17,398,449.17	14,688,063.00

## 22、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	156,933.33	

## 23、 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金		1,500.00
其他	1,707,194.76	272,185.60
合计	1,707,194.76	273,685.60

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

**24、 递延收益**

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	6,140,000.00		1,855,251.79	4,284,748.21	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	6,140,000.00		1,855,251.79		4,284,748.21	与收益相关

**25、 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	180,000,000.00			180,000,000.00		180,000,000.00	360,000,000.00

**26、 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)	206,683,628.58		180,000,000.00	26,683,628.58

**27、 其他综合收益**

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		-454,320.03					-454,320.03

**28、 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	35,548,520.57	18,586,081.02		54,134,601.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期储备基金增加系公司按母公司本期净利润的10%计提储备基金18,586,081.02元。

## 29、 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	258,655,687.94	92,419,296.95
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	258,655,687.94	92,419,296.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,649,299.49	183,989,116.54
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	100,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
提取储备基金	18,586,081.02	17,752,725.55
期末未分配利润	340,918,906.41	258,655,687.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 30、 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	1,000,910,738.00	613,538,285.42	744,217,169.13	442,116,087.80
其他业务	17,005,870.25	13,441,432.12	6,276,880.64	3,874,582.52
合计	1,017,916,608.25	626,979,717.54	750,494,049.77	445,990,670.32

## 31、 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
营业税	546,564.04	3,600.00
城市维护建设税	4,787,390.97	3,885,210.51
教育费附加	2,175,252.86	1,662,355.17
围堤费	13,679.59	
地方教育附加	1,399,901.95	1,112,795.19
水利建设专项资金	1,111,438.45	146,607.90
合计	10,034,227.86	6,810,568.77

**32、 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	18,765,028.53	13,293,516.05
工资福利费	2,542,676.01	1,752,707.55
差旅费	770,517.54	364,939.86
其他	540,491.41	342,502.60
合计	22,618,713.49	15,753,666.06

**33、 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	34,164,260.82	23,643,230.97
工资福利费	40,015,860.21	21,451,034.61
中介机构费用	2,835,180.11	1,411,323.22
办公杂费	7,830,700.67	3,599,644.90
业务招待费	7,035,796.33	4,412,511.49
折旧及摊销费	7,492,700.01	4,039,296.94
差旅费	2,663,664.91	1,370,325.57
税金	4,143,079.08	1,729,854.20
其他	9,712,407.42	4,669,538.08
合计	115,893,649.55	66,326,759.98

**34、 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	3,164,933.34	326,900.18
减：利息收入	-435,589.14	-1,069,493.99
汇兑损益	3,126,200.52	3,084,567.01
手续费支出	148,595.74	118,702.01
合计	6,004,140.46	2,460,675.21

**35、 资产减值损失**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,955,267.77	3,354,359.38

**36、 投资收益**

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	109,748.86	493,975.41
处置长期股权投资产生的投资收益	500,000.00	
合计	609,748.86	493,975.41

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 37、 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	21,320.25		21,320.25
其中：固定资产处置利得	21,320.25		21,320.25
其他	332,404.48	145,013.62	332,404.48
政府补助	7,810,636.79	8,585,196.00	7,810,636.79
受让股权支付对价收益	157,739.40		157,739.40
罚没及违约金收入	701,901.60		701,901.60
合计	9,024,002.52	8,730,209.62	9,024,002.52

#### 政府补助说明

2014 年收到政府补助 7,810,636.79 元，均系与收益相关的政府补助，如下：

政府补助项目	本期数	依据
产业结构调整专项资金	4,800,000.00	宁波市北仑区(开发区)财政局《关于下达促进产业结构调整专项资金的通知》
产业结构调整专项资金(科技)经费	1,855,251.79	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》
省级14年第一批科技项目经费	300,000.00	宁波市科学技术局、宁波市财政局发布甬科计[2014]36号《关于下达宁波市2014年度第一批科技项目经费计划的通知》
科技创新平台扶持资金	300,000.00	宁波市北仑区科学技术局、宁波市北仑区财政局发布仑科[2014]10号《关于下发2013年北仑区企业科技创新平台扶持资金的通知》
市级14年第一批科技项目经费	200,000.00	宁波市科学技术局、宁波市财政局发布甬科计[2014]36号《关于下达宁波市2014年度第一批科技项目经费计划的通知》
专利专项资助经费	63,000.00	北仑区(开发区)科技局《关于下达并领取2013年度北仑区(开发区)专利专项资助经费的通知》
黄标车提前淘汰政府奖励	33,000.00	《宁波市鼓励黄标车提前淘汰政府奖励补提实施办法》
大学生实习补助及实习基地工资经费	39,385.00	宁波北仑区人力资源和社会保障局、宁波市北仑区财政局发布仑人社[2012]57号《关于印发《北仑区大学生“1111”引进工程实施办法》的通知》
2013年度外经贸奖励	200,000.00	北仑区经发局发布经发(2014)24号《北仑区经发局关于印发外经贸奖励办法的通知》
清洁生产补贴	20,000.00	长春市环境保护局、长春市财政局发布长环联[2014]6号《关于申报2014年市级环境保护专项资金项目的通知》

### 38、 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	307,720.11	682,290.57	-307,720.11
其中：固定资产处置损失	307,720.11	682,290.57	-307,720.11
其他	79,408.02	64,145.41	-79,408.02
合计	387,128.13	746,435.98	-387,128.13

### 39、 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	37,000,027.17	34,957,783.12
递延所得税费用	697,545.80	-925,176.57
合计	37,697,572.97	34,032,606.55

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	241,677,514.83
按适用税率计算的所得税费用	36,251,627.22
子公司适用不同税率的影响	1,994,626.83
不可抵扣的成本、费用和损失及其他的影响	474,195.83
研发费用加计扣除的影响	-1,538,351.76
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	515,474.85
所得税费用	37,697,572.97

### 40、 其他综合收益

项目	本期数			
	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	-567,900.04		-454,320.03	-113,580.01

### 41、 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
政府补助收入	5,955,385.00	14,725,196.00
收到非关联方往来款	405,344.86	105,539.75
其他	1,166,310.40	1,257,100.19
合计	7,527,040.26	16,087,835.94

#### (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	6,582,128.10	400,291.64
法院冻结资金	1,000,000.00	
期间费用付现支出	58,096,245.03	31,090,805.89
合计	65,678,373.13	31,491,097.53

### (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
投资款	1,668,340.00	

### (4). 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	207,157.78	1,023,628.30

### (5). 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
公司清算归还股东投资款	181,100.76	2,253,790.44
承兑汇票保证金	512,843.48	207,157.78
合计	693,944.24	2,460,948.22

## 42、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	203,979,941.86	184,242,492.56
加：资产减值准备	3,955,267.77	3,354,359.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,283,629.47	11,851,117.78
无形资产摊销	1,745,905.48	1,404,687.84
长期待摊费用摊销	205,734.52	171,484.57
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）	286,399.86	682,290.57
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）	6,291,133.86	3,411,467.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-609,748.86	-493,975.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	697,545.80	-925,176.57
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）	-35,603,581.54	-45,219,186.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-77,330,691.93	-115,482,614.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,862,416.26	82,174,751.87
其他	-157,739.40	-
经营活动产生的现金流量净额	140,606,213.15	125,171,698.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	53,989,805.14	80,250,779.72
减：现金的期初余额	80,250,779.72	137,734,860.23
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	-26,260,974.58	-57,484,080.51

## (2) 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	53,989,805.14	80,250,779.72
其中：库存现金	132,721.37	109,586.03
可随时用于支付的银行存款	53,663,792.77	78,628,240.27
可随时用于支付的其他货币资金	193,291.00	1,512,953.42
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	53,989,805.14	80,250,779.72

现金流量表补充资料的说明：

2014 年现金流量表中现金期末数为 53,989,805.14 元，2014 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 55,502,648.62 元，差额 1,512,843.48 元，现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 512,843.48 元及因诉讼法院冻结银行存款 1,000,000.00 元。

2014 年现金流量表中现金期初数为 80,250,779.72 元，2014 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期初数为 80,457,937.50 元，差额 207,157.78 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 207,157.78 元。

### 43、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,512,843.48	票据保证金及因诉冻结存款
------	--------------	--------------

#### 44、 外币货币性项目

##### (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			
其中：美元	1,012,367.44	6.1190	6,194,676.37
欧元	3,274,104.09	7.4556	24,410,410.46
日元	1.00	0.0514	0.05
应收账款			
其中：美元	3,579,551.84	6.1190	21,903,277.71
欧元	1,290,477.67	7.4556	9,621,285.32
其他应收款			
其中：美元			
欧元	11,001.37	7.4556	82,021.81
应付账款			
其中：美元	97,141.83	6.1190	594,410.86
欧元	39,138.66	7.4556	291,802.19

##### (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

### 八、合并范围的变更

#### 1、 非同一控制下企业合并

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波继峰缝纫有限公司	2014年3月31日	1,100,000.00	50.00	股权转让	2014年3月31日	注1	36,298,202.07	1,549,595.58
Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. (继峰汽车内饰有限公司)	2014年10月31日	10,425.00	100.00	股权转让	2014年10月31日	注2		-345,618.88

注1 本公司原持有宁波继峰缝纫有限公司 50% 股权。2013 年 12 月 5 日，本公司与 Grammer Automotive CZ s.r.o 签订《股权转让协议》，以人民币 110 万元的价格受让 Grammer Automotive CZ s.r.o 持有的宁波继峰缝纫有限公司 50% 股权。截至 2014 年 4 月 3 日，本公司已全额支付上述股权转让款。宁波继峰缝纫有限公司已办妥工商变更登记手续。股权转让完成后，本公司全资持

有宁波继峰缝纫有限公司股权，拥有该公司实际控制权。为便于核算，将 2014 年 3 月 31 日确定为购买日，自 2014 年 4 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

注 2 2014 年 10 月，本公司的子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH(中文名为继峰汽车内饰有限公司)与捷克自然人 VLASTIMIL SOJKA 签订股权转让协议，作价 37,000 捷克克朗（折合人民币 10,450.00 元，受让其持有的 Consors s. r. o. 公司 100% 股权。Jifeng Automotive Interior GmbH(中文名为继峰汽车内饰有限公司)已于 2014 年 10 月向 VLASTIMIL SOJKA 支付全部转让价款并办理完成 Consors s. r. o. 公司更名、股东变更事宜，Consors s. r. o. 公司更名后为 Jifeng Automotive Interior CZ s. r. o. (中文名为捷克继峰汽车内饰有限公司)。本公司通过子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH(中文名为继峰汽车内饰有限公司)拥有对其的实质控制权，为便于核算，将 2014 年 10 月 31 日确定为购买日，自 2014 年 10 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。

## (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁波继峰缝纫有限公司	Jifeng Automotive Interior CZ s. r. o. (中文名为捷克继峰汽车内饰有限公司)
—现金	1,100,000.00	10,425.00
合并成本合计	1,100,000.00	10,425.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,257,739.40	3,099.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-157,739.40	7,325.68

### 商誉构成的说明

1) 公司支付 1,100,000.00 元取得宁波继峰缝纫有限公司剩余 50% 的股权，自 2014 年 4 月 1 日起，对该公司拥有实际控制权。购买日之前持有的被购买方宁波继峰缝纫有限公司的股权 100 万元在购买日的公允价值为 1,257,739.39 元，因股权按照公允价值重新计量产生的相关利得金额为 257,739.39 元。购买日宁波继峰缝纫有限公司的可辨认净资产公允价值为 2,515,478.79 元，企业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的差额 157,739.40 元计入营业外收入（负商誉）。

2) 公司的子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH 支付 37,000.00 捷克克朗（折合人民币 10,425.00 元）取得 Jifeng Automotive Interior CZ s. r. o. 100% 的股权，自 2014 年 10 月起，对该公司拥有实际控制权。购买日 Jifeng Automotive Interior CZ s. r. o. 的可辨认净资产公允价值为 3,099.32 元，企业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 7,325.68 元计入商誉。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元 币种：人民币

	宁波继峰缝纫有限公司		Jifeng Automotive Interior CZ s. r. o. (中文名为捷克继峰汽车内饰有限公司)	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	14,423,640.23	14,423,640.23	3,099.32	3,099.32
货币资金	542,414.37	542,414.37	3,099.32	3,099.32
应收款项	12,589,928.50	12,589,928.50		
存款	1,124,169.44	1,124,169.44		
固定资产	2,750.04	2,750.04		
无形资产				
递延所得税资产	164,377.88	164,377.88		
负债：	11,908,161.44	11,908,161.44		
借款				
应付款项	11,586,213.03	11,586,213.03		
应付职工薪酬	41,424.90	41,424.90		
应交税费	280,523.51	280,523.51		
净资产	2,515,478.79	2,515,478.79	3,099.32	3,099.32
减：少数股东权益				
取得的净资产	2,515,478.79	2,515,478.79	3,099.32	3,099.32

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 适用  不适用

单位：万元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
宁波继峰缝纫有限公司	125.77	125.77	25.77		

其他说明：

公司在本次购买日之前持有宁波继峰缝纫有限公司的 50% 股权，按权益法核算取得时点为 2012 年 2 月 2 日，取得成本为 100 万元，取得方式为设立。本次购买完成时，已按照该股权在 2014 年 3 月 31 日(购买日)的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值无差额。

## 2、 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波继峰汽车座椅部件有限公司		100	清算	2014 年 3 月 24 日	办妥工商注销							

其他说明:

由于经营战略及方针变化的原因, 2013 年 12 月 27 日, 宁波继峰汽车座椅部件有限公司股东会决议公司解散。该公司已于 2014 年 3 月 24 日清算完毕, 并于同日办妥注销手续。故自该公司注销时起, 不再将其纳入合并财务报表范围。

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

## 3、 其他原因的合并范围变动

1. 根据中华人民共和国商务部出具的商境外投资证第 3302201300192 号《企业境外投资证书》, 本公司与两位德国籍自然人 Christoph Seidel 和 Jürgen Hürtgen 共同投资设立了 Jifeng Automotive Interior GmbH(中文名为继峰汽车内饰有限公司)。该公司注册地为德国, 成立于 2014 年 1 月, 出资额为 25 万欧元, 本公司持股比例为 80%, 2013 年 12 月本公司实际已出资 20 万欧元(折合人民币 1,668,340.00 元)。根据 2014 年 1 月 8 日 Jifeng Automotive Interior GmbH 股东会决议, 本公司投入 50 万欧元(折合人民币 4,196,050.00 元)作为资本溢价, 并约定在该公司清算时本公司有优先收回该款项的权利。本公司拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。截至 2014 年 12 月 31 日, Jifeng Automotive Interior GmbH 的净资产折合人民币为 4,297,731.39 元, 成立日至 2014 年 12 月 31 日的净利润折合人民币为-1,415,843.57 元。

2. 2014 年 2 月，本公司与丰田通商株式会社共同出资设立宁波丰通继峰汽车部件有限公司。该公司于 2014 年 2 月 24 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 55 万元，其中本公司出资人民币 280,500.00 元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2014 年 12 月 31 日，宁波丰通继峰汽车部件有限公司的净资产为 459,046.67 元，成立日至 2014 年 12 月 31 日的净利润为-90,953.33 元。

3. 2014 年 3 月，本公司出资设立沈阳继峰汽车零部件有限公司。该公司于 2014 年 3 月 13 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 4,000 万元，均由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计出资金额为人民币 3,300 万元，沈阳继峰汽车零部件有限公司净资产为 32,553,146.46 元，成立日至 2014 年 12 月 31 日的净利润为-446,853.54 元。

4. 2014 年 5 月，本公司出资设立柳州继峰汽车零部件有限公司。该公司于 2014 年 5 月 26 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100 万元，均由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2014 年 12 月 31 日，柳州继峰汽车零部件有限公司的净资产为 442,395.17 元，成立日至 2014 年 12 月 31 日的净利润为-557,604.83 元。

5. 2014 年 10 月，本公司与重庆赢新聚氨酯技术研发有限公司共同出资设立重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司，该公司于 2014 年 10 月 13 日完成工商设立登记，注册资本 10 万元，实收资本为 0.00 元，其中：本公司出资 80%，重庆赢新聚氨酯技术研发有限公司出资 20%，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2014 年 12 月 31 日，重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司的净资产为-888.00 元，成立日至 2014 年 12 月 31 日的净利润为-888.00 元。

6. 2014 年 11 月，本公司的子公司重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司与上海昱睿投资管理有限公司共同出资设立重庆碧峰汽车零部件有限公司，该公司于 2014 年 11 月 4 日完成工商设立登记，注册资本 10 万元，实收资本为 0.00 元，其中：重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司出资 55%，上海昱睿投资管理有限公司出资 45%，本公司通过子公司重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2014 年 12 月 31 日，重庆碧峰汽车零部件有限公司的净资产为-788.00 元，成立日至 2014 年 12 月 31 日的净利润为-788.00 元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (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	制造业	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]	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]	非同一控制下企业合并

[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。

## (2). 重要的非全资子公司

单位:万元 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
宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司	45	265.91		312.66

## (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
宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司	4,368.06	43.39	4,411.45	3,716.65	-	3,716.65	2,342.58	10.71	2,353.29	2,214.39	-	2,214.39

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
宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司	18,501.12	590.91	590.91	-287.40	7,861.57	55.42	55.42	396.41

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	1700 万元	57.8	57.8

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆德盈汽车零部件有限公司	原合营企业

### 4、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波继峰缝纫有限公司	产成品	818.52	2,079.15
重庆德盈汽车零部件有限公司	产成品	1,234.13	1,314.35
	原材料	19.61	11.08

#### (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波继峰缝纫有限公司	房屋	1.80	7.20

#### (3). 关键管理人员报酬

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	494.45	466.50

#### (4). 其他关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间的交易及与母公司间的交易已作抵销。

## 5、关联方应收应付款项

### (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	宁波继峰缝纫有限公司	-	-	5,421,893.06	271,094.65
应收账款	重庆德盈汽车零部件有限公司	-	-	1,176,671.96	58,833.60

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

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. 2012年1月经宁波经济技术开发区管理委员会批准，本公司拟在宁波市北仑区大碶汽配园区5#地块建设汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目和研发中心项目，项目用地面积40,047.50平方米，地上建筑面积71,133平方米，项目总投资39,655万元。本公司于2012年3月取得该地块的《国有土地使用权证》，并于2012年7月开工建设。截至资产负债表日，该项目累计已签订合同总金额为234,838,969.60元，已累计发生项目支出209,964,173.48元。

3. 2012年9月经宁波经济技术开发区管理委员会批准，本公司拟在宁波市北仑区大碶汽配园区14#地块建设厂房及生产线，项目用地面积42,265.50平方米，厂房建筑面积约29,000平方米，项目总投资26,000万元。本公司于2012年12月取得该地块的《国有土地使用权证》，并于2013年1月开工建设。截至资产负债表日，该项目累计已签订合同总金额为78,667,773.96元，已累计发生项目支出67,809,062.96元。

4. 2014年1月3日本公司与沈阳经济技术开发区管理委员会签订《沈阳经济技术开发区工业项目投资合同》，合同约定本公司通过公开“招、拍、挂”方式取得2.8公顷工业用地，自子公司沈阳继峰汽车零部件有限公司成立后，由其向沈阳经济技术开发区管理委员会支付投资备付金546万元。2014年4月，子公司沈阳继峰汽车零部件有限公司支付投资备付金480万元。截至资产负债表日，该项目地块尚未公开实行“招、拍、挂”程序。

5. 截至2014年12月31日，沈阳继峰汽车零部件有限公司注册资本中累计实收3,300万元，根据沈阳继峰汽车零部件有限公司章程规定，注册资本4,000万元，剩余注册资本700万元于2016年10月31日前缴足。

6. 截至 2014 年 12 月 31 日，重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司注册资本中累计实收 0.00 万元，根据重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司章程规定，注册资本金 10.00 万元于 2034 年 10 月 1 日前缴足。

7. 截至 2014 年 12 月 31 日，重庆碧峰汽车零部件有限公司注册资本中累计实收 0.00 万元，根据重庆碧峰汽车零部件有限公司章程规定，注册资本金 10.00 万元于 2034 年 10 月 1 日前缴足。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

宁波鑫泰表面工程设备制造有限公司（以下简称“宁波鑫泰”）与公司签订的厂房租赁合同在租期届满后因租赁物的恢复原状等事宜发生纠纷，向宁波市北仑区人民法院起诉公司，要求本公司承担其租赁物内设施恢复原状的费用以及因未恢复租赁物原状无法出租而导致的租金损失合计 1,069,474.00 元。宁波市北仑区人民法院根据宁波鑫泰的起诉书向公司签发了(2014)甬仑立预初字第 672 号《应诉通知书》和《举证通知书》，并根据宁波鑫泰的诉前财产保全申请签发(2014)甬仑立预字第 672-1 号《民事裁定书》，冻结了公司的 100 万元银行存款。

2014 年 9 月，公司向宁波市北仑区人民法院递交民事反诉状，就双方租赁合同纠纷事宜对宁波鑫泰提起反诉，要求其返还变压器、赔偿电费损失、返还押金和退还安装货运电梯款项，公司已于 2014 年 11 月向宁波市北仑区人民法院缴纳反诉事宜的诉讼费。截止资产负债表日，该案尚在审理中。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司向社会公开发行人民币普通股 6000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 7.97 元，募集资金总额为人民币 47,820.00 万元		

### 2、利润分配情况

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,300
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,300

### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司的子公司武汉继峰汽车零部件有限公司与武汉乐帮吉泰投资管理有限公司于 2015 年 3 月 9 日共同设立武汉继泰汽车零部件有限公司，武汉继泰汽车零部件有限公司于 2015 年 3 月 9 日在武汉市蔡甸区工商行政管理局登记注册，取得注册号为 420114000058635 的《企业法人营业执照》。武汉继泰汽车零部件有限公司注册资本人民币 1,800 万元，其中武汉继峰汽车零部件有限公司认缴出资额 1,530 万元，占注册资本的 85%；武汉乐帮吉泰投资管理有限公司认缴出资额 270 万元，占注册资本的 15%。武汉继泰汽车零部件有限公司股东承诺于 2035 年 12 月 31 日前以货币方式缴足注册资本。

### 十三、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

#### 十四、 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	284,009,271.39	100	14,289,730.35	5.03	269,719,541.04	209,953,012.46	100	10,538,877.89	5.02	199,414,134.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	284,009,271.39	/	14,289,730.35	/	269,719,541.04	209,953,012.46	/	10,538,877.89	/	199,414,134.57

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	283,691,253.41	14,184,562.67	5
1 至 2 年	251,269.14	50,253.83	20
2 至 3 年	23,669.98	11,834.99	50
3 年以上	43,078.86	43,078.86	100
合计	284,009,271.39	14,289,730.35	5.03

(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 3,810,852.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币别：人民币

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 (%)
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	非关联方	58,771,213.73	1 年以内	20.69
重庆德盈汽车零部件有限公司	[注]	17,221,383.16	1 年以内	6.06
上海李尔汽车系统有限公司	非关联方	12,614,914.35	1 年以内	4.44
柳州延锋江森座椅有限公司	非关联方	11,196,219.79	1 年以内	3.94
佛吉亚(沈阳)汽车部件系统有限公司	非关联方	9,791,861.80	1 年以内	3.45
小 计		109,595,592.83		38.58

[注] 重庆德盈汽车零部件有限公司 2011 年 1 月-2014 年 3 月为本公司的合营企业，从 2014 年 4 月开始不再为本公司的合营企业。

## 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	17,638,217.05	100	1,199,794.85	6.80	16,438,422.2	12,655,495.8	100	2,043,415.68	16.15	10,612,080.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,638,217.05	/	1,199,794.85	/	16,438,422.2	12,655,495.8	/	2,043,415.68	/	10,612,080.12

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	16,971,024.65	848,551.23	5
1 至 2 年	274,508.60	54,901.72	20
2 至 3 年	192,683.80	96,341.90	50
3 年以上	200,000.00	200,000.00	100
合计	17,638,217.05	1,199,794.85	6.80

(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 843,620.83 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

期末余额前五名的其它应收款合计 16,078,383.29，占其他应收款总额的比例 91.15%

### 3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

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
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
宁波继峰汽车座椅部件有限公司	820,000.00		820,000.00	-
宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司	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	1,147,990.53	1,209,748.86		2,357,739.39
沈阳继峰汽车零部件有限公司		33,000,000.00		33,000,000.00
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		1,000,000.00		1,000,000.00
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				
合计	91,090,497.59	41,354,638.86	820,000.00	131,625,136.45

#### 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	920,575,248.59	592,618,103.42	689,439,136.00	414,793,809.02
其他业务	45,220,180.03	31,508,126.77	22,103,037.60	14,638,199.96
合计	965,795,428.62	624,126,230.19	711,542,173.60	429,432,008.98

#### 5、投资收益

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	192,529.77	
权益法核算的长期股权投资收益	109,748.86	-26,491.90
处置长期股权投资产生的投资收益	505,014.59	
合计	807,293.22	-26,491.90

### 十五、 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	213,600.14	
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)	7,810,636.79	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	157,739.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	954,898.06	
所得税影响额	-1,369,190.31	
合计	7,767,076.97	

#### 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	28.23	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.14	0.54	0.54

#### 3、 会计政策变更相关补充资料

 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
备查文件目录	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
备查文件目录	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：2015 年 4 月 15 日