

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

公司代码:603997 公司简称:继峰股份

## 2017 半年度报告摘要

验证,并出具了中汇会验[2015]0320号《验资报告》。

公司于2015年度募集资金管理金额33,520.60万元,2016年度募集资金使用金额为1,558.48万元,节余募集资金永久性补充流动资金27,736.66万元,公司2017年上半年,募集资金使用金额为432.95万元,期末余额为1,342.98万元。

### 二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况  
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的相关规定,公司制定了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》并严格按照有关规定管理募集资金的使用,公司和保荐机构东方花旗证券有限公司分别与上海浦东发展银行宁波分行北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行、招商银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

### (二)募集资金的专户存储情况

截至2017年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

开户行	账号	初始存放金额(万元)	期末余额(万元)
上海浦东发展银行宁波分行北仑支行	94070157870000167	32,656.00	1.63
中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行	30200001040088667	7,577.52	238.43
招商银行股份有限公司宁波江东支行	574902715104411	4,599.00	1,102.92
合计		44,832.52	1,342.98

注:初始存放金额为扣除2,987.48万元承销费用后的实际募集资金到账金额。

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况  
2015年2月28日,公司募投项目自筹资金累计投入金额2,204.17万元,其中汽车头枕总成、支架及扶手总成项目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,公司可截至2015年2月28日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23,041.17万元(除已承诺自筹投入的2,400万元外,公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金为20,841.17万元)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
报告期内,公司未使用闲置募集资金购买理财产品,前期购买的理财产品在报告期内投资收益6.18万元。截至2017年6月30日,公司理财余额为900万元。

(四)节余募集资金使用情况  
2016年8月25日,公司召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司募投项目“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金,公司于2016年8月26日披露了《关于“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2016-032)。2016年9月14日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

募集资金节余产生的主要原因系公司在项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格控制采购、建设环节,有效控制项目成本;在控制项目实施风险的前提下,合理降低了项目实施费用,同时,公司通过生产工艺升级改造,重新规划了生产设备配置,以较少的固定资产投资实现了预期产能,形成了资金使用节余。  
为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司将“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”节余募集资金永久性补充流动资金,因2016年8月26日公告披露时,尚有购买的理财产品未到期,利息收入无法计算,截至目前,产品已到期,利息收入为56.49万元,合计7,736.66万元(含利息收入),理财产品收益扣除银行手续费后合计442.69万元,永久性补充流动资金。

### 四、变更募投项目的资金使用节余

五、募集资金不存在变更募投项目的情况。  
本报告期内,募集资金使用和披露不存在的问题

8.100号公告中的宁波继峰投资有限公司WING SING INTERNATIONAL CO.,LTD.均为公司实际控制人王义平、梁朝晖及其子王理臣实际控制的企业,为一致行动人,除此之外,与上述其他股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。  
②其余股东:公司未与其有关联关系或是否是一致行动人。

上述股东关联关系一致行动人的说明  
表决权行使期末表决权股份总数的表决权行使情况  
适用 不适用  
2.5控股股东或实际控制人变更情况  
适用 不适用  
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况  
适用 不适用

三、经营情况讨论与分析  
3.1经营情况的讨论与分析  
(一)行业环境分析  
根据中国汽车工业协会统计,2017年1-6月,汽车产销分别完成1,352.6万辆和1,335.4万辆,同比增长4.6%和3.8%,其中乘用车产销1,148.3万辆和1,125.3万辆,同比增长3.2%和1.6%,乘用车产销同比增速有所放缓,低于行业整体平均增速。

(二)上半年公司经营回顾  
1.经营情况。2017年上半年,公司积极开拓市场,较好的完成了年初制定的业绩增长目标。报告期,实现营业收入865,741,698.88元,较去年同期增长42.13%;实现归属于上市公司股东净利润139,597,821.89元,较去年同期增长22.07%。

2.拟车型情况  
(1)国内市场  
公司头枕产品主要配套宝马(宝马5系、2系、3系、X1、X3等)、大众(新宝来、高尔夫、迈腾、迈腾、蔚领等)、奥迪(A3、A4、Q3、Q5等)、标致雪铁龙(C4、C3XRC、3008、4008等)、通用(君越、迈瑞宝、英朗、宝莱等)、J·F·菲亚特(自由侠、指南者等)、日产(奇骏、轩逸、颐达等)、本田(思域、杰德等)、丰田(RAV4)、吉利沃尔沃(博越、领克系列等)、广汽(GSA、GS4、GS8等)等车型。

(2)国际市场  
公司一直致力成为在头枕、扶手这个细分市场领域的“百年企业”。2005年,为克萊斯勒制造的头枕支架首次实现出口,此后,公司在加拿大加多等地设立了中研,积极拓展海外市场。2016年,德国继峰在客户开拓上取得了重要的突破,同时承接的项目开始进入量产阶段。2017年,捷克继峰的产能能够得到释放,公司也采用了担保等方式,给予捷克继峰资金支持,为其产能扩张。

目前的德国继峰主要客户及配套车型有:大众(欧欧区业务,主要有WOKS III平台的车型及POLO等)、保时捷(Discovery, Land Rover sport, Land Rover Executive)、保时捷(Mission E)、宝马(全球业务)、1系、2系、3系、8系、X3等)、戴姆勒(MRAH平台的车型)等。

德国继峰获得大众、BMW、保时捷等高端客户是公司海外扩张的重大成果,公司的业务从中端市场,进入高端市场。同时,公司也将产品从中国市场打入了欧洲市场,并在世界汽车工业技术最高端之一德国与其他德国汽车零部件供应商同台竞技。订单的获取说明继峰不仅拥有有竞争力的成本优势,更拥有有高端品牌配套的技术水平及质量保证。这一突破使公司从中国走向了全球,公司在德国获得宝马、大众等主机厂的业务订单,表明公司从承接中国区发展成为承接全球业务的供应商。

未来几年,随着德国继峰的发力,海外订单的不断增加,并且捷克继峰量产的项目开始进入大年,欧洲市场将是公司业绩增长的重要亮点之一。同时,这一进阶将进一步提高公司在头枕、扶手行业的国际领先地位,为公司实现成为细分市场领域具有国际竞争力的“百年企业”迈出了成功的一步。

3.技术研发情况  
2017年上半年,公司持续加大研发投入,获得了10项实用新型专利,2项发明专利。截止报告期末,公司共获得68项实用新型专利,10项发明专利。

截至2017年6月30日,公司共计共有19个项目正在与客户进行同步研发。  
5.对外投资情况  
(1)2017年2月,公司与Grimmer AG签署了MOU,公司为加深GRIMMER的业务合作,双方计划在约定的条件和条件下以及根据双方后续磋商的结果认购GRIMMER公司的新增股份或购买现有股份,对GRIMMER子公司进行一定比例的股权投资(详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告)。目前,相关合作事项积极推进中。

(2)2017年4月,公司与广州设立一家合资公司“广州峰”,广州峰峰公司和广州汽车集团零部件有限公司合资成立。合资公司的成立,为公司扩大广汽乘用车的市场份额及地区整车厂业务打下了坚实的基础。

(3)为拓展轨道交通车辆市场,寻找汽车零部件企业、城市新能源交通整体解决方案PPP项目的投资机会,借助投资并购促进业务发展,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司和中车绿动将成立产业并购基金。目前,产业基金设立的相关工作正在有序推进中。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响  
适用 不适用  
根据财政部2017年修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号),与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益列示。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日2017年6月12日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

3.3报告期会计差错更正需追溯调整的情况,更正金额、原因及其影响。  
适用 不适用

一、重要提示  
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。  
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
3 公司全体董事出席董事会会议。  
4 本半年度报告未经审计。  
5 经营业绩审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

二、公司简介  
2.1 公司简介  
股票上市交易所: 股票上市交易所: 股票简称: 股票代码:  
A股 上海证券交易所 继峰股份 603997

2.2 公司主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,898,291,253.44	1,933,530,230.90	-1.82
归属于上市公司股东的净资产	1,570,388,699.93	1,528,494,557.81	2.74
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	164,769,462.98	28,130,793.47	485.73
营业收入	865,741,698.88	609,120,578.99	42.13
归属于上市公司股东的净利润	139,597,821.89	114,355,127.91	22.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,442,565.71	105,808,473.69	27.06
加权平均净资产收益率(%)	8.82	8.22	0.60
基本每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22

2.3 前十名股东持股情况表  
单位:股

截止报告期末股东总数(户)	21,669			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
前10名股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波继峰投资有限公司	49.54	312,120,000	312,120,000	187,750,710
Wing Sing International Co., Ltd.	23.31	146,880,000	146,880,000	0
华国国际投资有限公司-润元2期集合资金信托计划	其他	1,660	10,096,183	0
云南铝业股份有限公司-聚源2017年集合资金信托计划	其他	1,373	8,614,517	0
中国民生信托有限公司-中国民生信托-资产保2号集合资金信托计划	其他	0.89	5,579,945	0
王武	境内自然人	0.59	3,707,648	0
吴云	境内自然人	0.49	3,059,650	0
东亚证券投资有限公司	境内非自然人	0.46	2,897,100	0
朱雅静	境内自然人	0.40	2,493,750	0
华国国际投资有限公司-润元2期集合资金信托计划	其他	0.35	2,205,900	0

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  
2.4 报告期内持股5%以上股东减持情况  
适用 不适用  
2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
适用 不适用  
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况  
适用 不适用

三、经营情况讨论与分析  
3.1 经营情况的讨论与分析  
(一) 行业环境分析  
根据中国汽车工业协会统计,2017年1-6月,汽车产销分别完成1,352.6万辆和1,335.4万辆,同比增长4.6%和3.8%,其中乘用车产销1,148.3万辆和1,125.3万辆,同比增长3.2%和1.6%,乘用车产销同比增速有所放缓,低于行业整体平均增速。

(二) 上半年公司经营回顾  
1. 经营情况。2017年上半年,公司积极开拓市场,较好的完成了年初制定的业绩增长目标。报告期,实现营业收入865,741,698.88元,较去年同期增长42.13%;实现归属于上市公司股东净利润139,597,821.89元,较去年同期增长22.07%。

2. 拟车型情况  
(1) 国内市场  
公司头枕产品主要配套宝马(宝马5系、2系、3系、X1、X3等)、大众(新宝来、高尔夫、迈腾、迈腾、蔚领等)、奥迪(A3、A4、Q3、Q5等)、标致雪铁龙(C4、C3XRC、3008、4008等)、通用(君越、迈瑞宝、英朗、宝莱等)、J·F·菲亚特(自由侠、指南者等)、日产(奇骏、轩逸、颐达等)、本田(思域、杰德等)、丰田(RAV4)、吉利沃尔沃(博越、领克系列等)、广汽(GSA、GS4、GS8等)等车型。

(2) 国际市场  
公司一直致力成为在头枕、扶手这个细分市场领域的“百年企业”。2005年,为克萊斯勒制造的头枕支架首次实现出口,此后,公司在加拿大加多等地设立了中研,积极拓展海外市场。2016年,德国继峰在客户开拓上取得了重要的突破,同时承接的项目开始进入量产阶段。2017年,捷克继峰的产能能够得到释放,公司也采用了担保等方式,给予捷克继峰资金支持,为其产能扩张。

目前的德国继峰主要客户及配套车型有:大众(欧欧区业务,主要有WOKS III平台的车型及POLO等)、保时捷(Discovery, Land Rover sport, Land Rover Executive)、保时捷(Mission E)、宝马(全球业务)、1系、2系、3系、8系、X3等)、戴姆勒(MRAH平台的车型)等。

德国继峰获得大众、BMW、保时捷等高端客户是公司海外扩张的重大成果,公司的业务从中端市场,进入高端市场。同时,公司也将产品从中国市场打入了欧洲市场,并在世界汽车工业技术最高端之一德国与其他德国汽车零部件供应商同台竞技。订单的获取说明继峰不仅拥有有竞争力的成本优势,更拥有有高端品牌配套的技术水平及质量保证。这一突破使公司从中国走向了全球,公司在德国获得宝马、大众等主机厂的业务订单,表明公司从承接中国区发展成为承接全球业务的供应商。

未来几年,随着德国继峰的发力,海外订单的不断增加,并且捷克继峰量产的项目开始进入大年,欧洲市场将是公司业绩增长的重要亮点之一。同时,这一进阶将进一步提高公司在头枕、扶手行业的国际领先地位,为公司实现成为细分市场领域具有国际竞争力的“百年企业”迈出了成功的一步。

3. 技术研发情况  
2017年上半年,公司持续加大研发投入,获得了10项实用新型专利,2项发明专利。截止报告期末,公司共获得68项实用新型专利,10项发明专利。

截至2017年6月30日,公司共计共有19个项目正在与客户进行同步研发。  
5. 对外投资情况  
(1) 2017年2月,公司与Grimmer AG签署了MOU,公司为加深GRIMMER的业务合作,双方计划在约定的条件和条件下以及根据双方后续磋商的结果认购GRIMMER公司的新增股份或购买现有股份,对GRIMMER子公司进行一定比例的股权投资(详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告)。目前,相关合作事项积极推进中。

(2) 2017年4月,公司与广州设立一家合资公司“广州峰”,广州峰峰公司和广州汽车集团零部件有限公司合资成立。合资公司的成立,为公司扩大广汽乘用车的市场份额及地区整车厂业务打下了坚实的基础。

(3) 为拓展轨道交通车辆市场,寻找汽车零部件企业、城市新能源交通整体解决方案PPP项目的投资机会,借助投资并购促进业务发展,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司和中车绿动将成立产业并购基金。目前,产业基金设立的相关工作正在有序推进中。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响  
适用 不适用  
根据财政部2017年修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号),与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益列示。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日2017年6月12日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

3.3 报告期会计差错更正需追溯调整的情况,更正金额、原因及其影响。  
适用 不适用

2017年8月25日,公司召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司募投项目“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金,公司于2016年8月26日披露了《关于“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2016-032)。2016年9月14日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

募集资金节余产生的主要原因系公司在项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格控制采购、建设环节,有效控制项目成本;在控制项目实施风险的前提下,合理降低了项目实施费用,同时,公司通过生产工艺升级改造,重新规划了生产设备配置,以较少的固定资产投资实现了预期产能,形成了资金使用节余。  
为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司将“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”节余募集资金永久性补充流动资金,因2016年8月26日公告披露时,尚有购买的理财产品未到期,利息收入无法计算,截至目前,产品已到期,利息收入为56.49万元,合计7,736.66万元(含利息收入),理财产品收益扣除银行手续费后合计442.69万元,永久性补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用节余  
本报告期内,募集资金使用和披露不存在的问题

8.100号公告中的宁波继峰投资有限公司WING SING INTERNATIONAL CO.,LTD.均为公司实际控制人王义平、梁朝晖及其子王理臣实际控制的企业,为一致行动人,除此之外,与上述其他股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。  
②其余股东:公司未与其有关联关系或是否是一致行动人。

上述股东关联关系一致行动人的说明  
表决权行使期末表决权股份总数的表决权行使情况  
适用 不适用  
2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
适用 不适用  
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况  
适用 不适用

三、经营情况讨论与分析  
3.1 经营情况的讨论与分析  
(一) 行业环境分析  
根据中国汽车工业协会统计,2017年1-6月,汽车产销分别完成1,352.6万辆和1,335.4万辆,同比增长4.6%和3.8%,其中乘用车产销1,148.3万辆和1,125.3万辆,同比增长3.2%和1.6%,乘用车产销同比增速有所放缓,低于行业整体平均增速。

(二) 上半年公司经营回顾  
1. 经营情况。2017年上半年,公司积极开拓市场,较好的完成了年初制定的业绩增长目标。报告期,实现营业收入865,741,698.88元,较去年同期增长42.13%;实现归属于上市公司股东净利润139,597,821.89元,较去年同期增长22.07%。

2. 拟车型情况  
(1) 国内市场  
公司头枕产品主要配套宝马(宝马5系、2系、3系、X1、X3等)、大众(新宝来、高尔夫、迈腾、迈腾、蔚领等)、奥迪(A3、A4、Q3、Q5等)、标致雪铁龙(C4、C3XRC、3008、4008等)、通用(君越、迈瑞宝、英朗、宝莱等)、J·F·菲亚特(自由侠、指南者等)、日产(奇骏、轩逸、颐达等)、本田(思域、杰德等)、丰田(RAV4)、吉利沃尔沃(博越、领克系列等)、广汽(GSA、GS4、GS8等)等车型。

(2) 国际市场  
公司一直致力成为在头枕、扶手这个细分市场领域的“百年企业”。2005年,为克萊斯勒制造的头枕支架首次实现出口,此后,公司在加拿大加多等地设立了中研,积极拓展海外市场。2016年,德国继峰在客户开拓上取得了重要的突破,同时承接的项目开始进入量产阶段。2017年,捷克继峰的产能能够得到释放,公司也采用了担保等方式,给予捷克继峰资金支持,为其产能扩张。

目前的德国继峰主要客户及配套车型有:大众(欧欧区业务,主要有WOKS III平台的车型及POLO等)、保时捷(Discovery, Land Rover sport, Land Rover Executive)、保时捷(Mission E)、宝马(全球业务)、1系、2系、3系、8系、X3等)、戴姆勒(MRAH平台的车型)等。

德国继峰获得大众、BMW、保时捷等高端客户是公司海外扩张的重大成果,公司的业务从中端市场,进入高端市场。同时,公司也将产品从中国市场打入了欧洲市场,并在世界汽车工业技术最高端之一德国与其他德国汽车零部件供应商同台竞技。订单的获取说明继峰不仅拥有有竞争力的成本优势,更拥有有高端品牌配套的技术水平及质量保证。这一突破使公司从中国走向了全球,公司在德国获得宝马、大众等主机厂的业务订单,表明公司从承接中国区发展成为承接全球业务的供应商。

未来几年,随着德国继峰的发力,海外订单的不断增加,并且捷克继峰量产的项目开始进入大年,欧洲市场将是公司业绩增长的重要亮点之一。同时,这一进阶将进一步提高公司在头枕、扶手行业的国际领先地位,为公司实现成为细分市场领域具有国际竞争力的“百年企业”迈出了成功的一步。

3. 技术研发情况  
2017年上半年,公司持续加大研发投入,获得了10项实用新型专利,2项发明专利。截止报告期末,公司共获得68项实用新型专利,10项发明专利。

截至2017年6月30日,公司共计共有19个项目正在与客户进行同步研发。  
5. 对外投资情况  
(1) 2017年2月,公司与Grimmer AG签署了MOU,公司为加深GRIMMER的业务合作,双方计划在约定的条件和条件下以及根据双方后续磋商的结果认购GRIMMER公司的新增股份或购买现有股份,对GRIMMER子公司进行一定比例的股权投资(详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告)。目前,相关合作事项积极推进中。

(2) 2017年4月,公司与广州设立一家合资公司“广州峰”,广州峰峰公司和广州汽车集团零部件有限公司合资成立。合资公司的成立,为公司扩大广汽乘用车的市场份额及地区整车厂业务打下了坚实的基础。

(3) 为拓展轨道交通车辆市场,寻找汽车零部件企业、城市新能源交通整体解决方案PPP项目的投资机会,借助投资并购促进业务发展,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司和中车绿动将成立产业并购基金。目前,产业基金设立的相关工作正在有序推进中。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响  
适用 不适用  
根据财政部2017年修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号),与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益列示。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日2017年6月12日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

3.3 报告期会计差错更正需追溯调整的情况,更正金额、原因及其影响。  
适用 不适用

2017年8月25日,公司召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司募投项目“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金,公司于2016年8月26日披露了《关于“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2016-032)。2016年9月14日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

募集资金节余产生的主要原因系公司在项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格控制采购、建设环节,有效控制项目成本;在控制项目实施风险的前提下,合理降低了项目实施费用,同时,公司通过生产工艺升级改造,重新规划了生产设备配置,以较少的固定资产投资实现了预期产能,形成了资金使用节余。  
为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司将“汽车头枕总成、支架及扶手总成项目”节余募集资金永久性补充流动资金,因2016年8月26日公告披露时,尚有购买的理财产品未到期,利息收入无法计算,截至目前,产品已到期,利息收入为56.49万元,合计7,736.66万元(含利息收入),理财产品收益扣除银行手续费后合计442.69万元,永久性补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用节余  
本报告期内,募集资金使用和披露不存在的问题

8.100号公告中的宁波继峰投资有限公司WING SING INTERNATIONAL CO.,LTD.均为公司实际控制人王义平、梁朝晖及其子王理臣实际控制的企业,为一致行动人,除此之外,与上述其他股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。  
②其余股东:公司未与其有关联关系或是否是一致行动人。

上述股东关联关系一致行动人的说明  
表决权行使期末表决权股份总数的表决权行使情况  
适用 不适用  
2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
适用 不适用  
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况  
适用 不适用

三、经营情况讨论与分析  
3.1 经营情况的讨论与分析  
(一) 行业环境分析  
根据中国汽车工业协会统计,2017年1-6月,汽车产销分别完成1,352.6万辆和1,335.4万辆,同比增长4.6%和3.8%,其中乘用车产销1,148.3万辆和1,125.3万辆,同比增长3.2%和1.6%,乘用车产销同比增速有所放缓,低于行业整体平均增速。

(二) 上半年公司经营回顾  
1. 经营情况。2017年上半年,公司积极开拓市场,较好的完成了年初制定的业绩增长目标。报告期,实现营业收入865,741,698.88元,较去年同期增长42.13%;实现归属于上市公司股东净利润139,597,821.89元,较去年同期增长22.07%。

2. 拟车型情况  
(1) 国内市场  
公司头枕产品主要配套宝马(宝马5系、2系、3系、X1、X3等)、大众(新宝来、高尔夫、迈腾、迈腾、蔚领等)、奥迪(A3、A4、Q3、Q5等)、标致雪铁龙(C4、C3XRC、3008、4008等)、通用(君越、迈瑞宝、英朗、宝莱等)、J·F·菲亚特(自由侠、指南者等)、日产(奇骏、轩逸、颐达等)、本田(思域、杰德等)、丰田(RAV4)、吉利沃尔沃(博越、领克系列等)、广汽(GSA、GS4、GS8等)等车型。

(2) 国际市场  
公司一直致力成为在头枕、扶手这个细分市场领域的“百年企业”。2005年,为克萊斯勒制造的头枕支架首次实现出口,此后,公司在加拿大加多等地设立了中研,积极拓展海外市场。2016年,德国继峰在客户开拓上取得了重要的突破,同时承接的项目开始进入量产阶段。2017年,捷克继峰的产能能够得到释放,公司也采用了担保等方式,给予捷克继峰资金支持,为其产能扩张。

目前的德国继峰主要客户及配套车型有:大众(欧欧区业务,主要有WOKS III平台的车型及POLO等)、保时捷(Discovery, Land Rover sport, Land Rover Executive)、保时捷(Mission E)、宝马(全球业务)、1系、2系、3系、8系、X3等)、戴姆勒(MRAH平台的车型)等。

德国继峰获得大众、BMW、保时捷等高端客户是公司海外扩张的重大成果,公司的业务从中端市场,进入高端市场。同时,公司也将产品从中国市场打入了欧洲市场,并在世界汽车工业技术最高端之一德国与其他德国汽车零部件供应商同台竞技。订单的获取说明继峰不仅拥有有竞争力的成本优势,更拥有有高端品牌配套的技术水平及质量保证。这一突破使公司从中国走向了全球,公司在德国获得宝马、大众等主机厂的业务订单,表明公司从承接中国区发展成为承接全球业务的供应商。

未来几年,随着德国继峰的发力,海外订单的不断增加,并且捷克继峰量产的项目开始进入大年,欧洲市场将是公司业绩增长的重要亮点之一。同时,这一进阶将进一步提高公司在头枕、扶手行业的国际领先地位,为公司实现成为细分市场领域具有国际竞争力的“百年企业”迈出了成功的一步。

3. 技术研发情况  
2017年上半年,公司持续加大研发投入,获得了10项实用新型专利,2项发明专利。截止报告期末,公司共获得68项实用新型专利,10项发明专利。

截至2017年6月30日,公司共计共有19个项目正在与客户进行同步研发。  
5. 对外投资情况  
(1) 2017年2月,公司与Grimmer AG签署了MOU,公司为加深GRIMMER的业务合作,双方计划在约定的条件和条件下以及根据双方后续磋商的结果认购GRIMMER公司的新增股份或购买现有股份,对GRIMMER子公司进行一定比例的股权投资(详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告)。目前,相关合作事项积极推进中。

(2) 2017年4月,公司与广州设立一家合资公司“广州峰”,广州峰峰公司和广州汽车集团零部件有限公司合资成立。合资公司的成立,为公司扩大广汽乘用车的市场份额及地区整车厂业务打下了坚实的基础。

(3) 为拓展轨道交通车辆市场,寻找汽车零部件企业、城市新能源交通整体解决方案PPP项目的投资机会,借助投资并购促进业务发展,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司和中车绿动将成立产业并购基金。目前,产业基金设立的相关工作正在有序推进中。

# 信息披露

六、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。  
是 否  
七、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。  
是 否  
八、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。  
是 否  
九、被提名人在担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。  
是