

# 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

## 2019 半年度 报告摘要

公司代码:603997 公司简称:继峰股份

**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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 无  
 二 公司基本情况  
 2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	继峰股份	603997
联系人及联系方式			
姓名	李娜	潘阿娟	
电话	0574-86163701	0574-86163701	
办公地址	宁波市北仑区大榭国际路1号		
电子邮箱	ir@nb-jf.com	ir@nb-jf.com	

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,334,966,718.72	2,533,670,373.93	-7.84
归属于上市公司股东的净资产	1,804,151,342.13	1,869,324,768.09	-3.49
经营活动产生的现金流量净额	107,857,798.22	141,757,882.14	-23.92
营业收入	999,658,388.15	1,059,308,065.43	-5.64
归属于上市公司股东的净利润	115,168,801.06	145,089,828.45	-20.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,045,695.74	144,476,968.00	-26.60
加权平均净资产收益率(%)	6.18	8.16	减少2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.23	-77.74
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.23	-21.74

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	19,479				
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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有的有限条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波继峰投资有限公司	境内自然人	51.99	332,441,497	0	质押 284,870,710
Wing Sui International Co., Ltd.	境外法人	22.97	146,880,000	0	质押 81,880,000
招商银行股份有限公司-中欧新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.30	8,316,258	0	无
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现混合型证券投资基金	其他	0.64	4,070,495	0	无
中国工商银行股份有限公司-中欧价值发现混合型证券投资基金	其他	0.37	2,380,615	0	无
香港中央结算有限公司	其他	0.33	2,124,704	0	无
华能	境内自然人	0.33	2,108,000	0	无
黎明	境内自然人	0.31	2,000,000	0	无
何晓康	境内自然人	0.19	1,207,650	0	无
吴林根	境内自然人	0.19	1,183,250	0	无

截止报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表  
 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
 1. 报告期内,公司控股股东宁波继峰投资有限公司与 Wing Sui International Co., Ltd.为一致行动人,除此之外,其他股东不存在与上市公司控股股东、实际控制人、董监高人员存在关联关系或持有上市公司5%以上股份的情形。  
 2. 报告期内,公司控股股东宁波继峰投资有限公司与 Wing Sui International Co., Ltd.为一致行动人,除此之外,其他股东不存在与上市公司控股股东、实际控制人、董监高人员存在关联关系或持有上市公司5%以上股份的情形。  
 3. 报告期内,公司控股股东宁波继峰投资有限公司与 Wing Sui International Co., Ltd.为一致行动人,除此之外,其他股东不存在与上市公司控股股东、实际控制人、董监高人员存在关联关系或持有上市公司5%以上股份的情形。  
 4. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表  
 □适用  不适用  
 5. 控股股东信息或实际控制人变更情况  
 □适用  不适用  
 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) 行业市场分析  
 据中国汽车工业协会统计数据显示,2019年1-6月,汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆,同比分别下降13.7%和12.4%。其中,乘用车累计产销分别完成997.8万辆和1,012.7万辆,同比分别下降15.8%和14.0%;商用车累计产销分别完成215.4万辆和219.6万辆,同比分别下降2.3%和14.1%;新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆,同比分别增长48.5%和49.6%。  
 (二) 上半年公司经营回顾  
 1. 经营情况:报告期内,公司实现营业收入999,658,388.15元,较去年同期下降5.68%;实现归属于上市公司股东的净利润115,168,801.06元,较去年同期下降20.62%。  
 2. 配套车型情况  
 (1) 国内市场  
 公司龙头产品主要配套宝马(如宝马1系、2系、3系、X1、X3等)、大众(新宝来、朗逸、速腾、迈腾、蔚领等)、奥迪(A3、A4、Q2、Q3、Q5等)、标致雪铁龙(C4、C5XR、3008等)、通用(英朗、科沃兹、GL6、宝骏系列等)、丰田(自由侠、指南者等)、日产(奇骏、轩逸、楼兰等)、本田(思域、本田凌派等)、丰田(卡罗拉、RAV4)、吉利沃尔沃(博瑞、博越、领克等)、广汽(GS4、GS7、GS8、GM8等)。  
 座椅后排扶手产品主要配套雷克萨斯(300C)、凯迪拉克(XTS、CT6)、马自达(阿特兹、CX4等)、大众(新宝来、迈腾、蔚领等)、奥迪(A4)、福特(蒙迪欧、翼博、林肯MKC等)、广汽丰田(指南者等)、本田(杰德、思铂睿、思域等)、丰田(RAV4、丰田卡罗拉)、长城系列等车型。  
 中控扶手产品主要配套福特(锐界)、吉利沃尔沃(XC60、博越、领克系列等)、英菲尼迪(QS50)。  
 (2) 国际市场  
 公司一直致力成为在头枕、扶手这个细分领域具有国际竞争力的百年企业。经过多年筹备,公司于2014年在德国建立了德国继峰,同年在建成了捷克继峰,德国继峰定位为公司在欧洲的研发和商务平台,捷克继峰为生产基地,德国继峰积极与德国宝马、德国大众等欧洲的主机厂“接洽”,并陆续获得了主机厂订单及同步研发项目,公司亦采用了担保等方式给予支持。  
 目前德国继峰的主要客户及配套车型有:大众(欧洲区业务,主要有WOKS III平台的车型及POLO等)、捷豹路虎(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(MR41平台)的车型等。  
 德国继峰获得大众、宝马、保时捷等高端客户是公司海外扩张的重大成果。未来几年,随着德国继峰的实力、海外订单的不断增加,欧洲市场将是公司业绩增长的重要亮点之一。  
 3. 技术研发情况  
 2019年上半年,公司持续加大国内及国外子公司的研发力度,共申请专利11项,其中发明专利3项,实用新型专利8项。截止报告期末,公司共拥有有效专利113项,其中发明专利17项,实用新型专利96项。  
 4. 同步研发情况  
 截至2019年6月30日,公司合计共有30个项目正在与客户进行同步研发。  
 (三) 上半年公司重大事项

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表  
 □适用  不适用  
 2.5 控股股东信息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) 行业市场分析  
 据中国汽车工业协会统计数据显示,2019年1-6月,汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆,同比分别下降13.7%和12.4%。其中,乘用车累计产销分别完成997.8万辆和1,012.7万辆,同比分别下降15.8%和14.0%;商用车累计产销分别完成215.4万辆和219.6万辆,同比分别下降2.3%和14.1%;新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆,同比分别增长48.5%和49.6%。

(二) 上半年公司经营回顾  
 1. 经营情况:报告期内,公司实现营业收入999,658,388.15元,较去年同期下降5.68%;实现归属于上市公司股东的净利润115,168,801.06元,较去年同期下降20.62%。  
 2. 配套车型情况  
 (1) 国内市场  
 公司龙头产品主要配套宝马(如宝马1系、2系、3系、X1、X3等)、大众(新宝来、朗逸、速腾、迈腾、蔚领等)、奥迪(A3、A4、Q2、Q3、Q5等)、标致雪铁龙(C4、C5XR、3008等)、通用(英朗、科沃兹、GL6、宝骏系列等)、丰田(自由侠、指南者等)、日产(奇骏、轩逸、楼兰等)、本田(思域、本田凌派等)、丰田(卡罗拉、RAV4)、吉利沃尔沃(博瑞、博越、领克等)、广汽(GS4、GS7、GS8、GM8等)。  
 座椅后排扶手产品主要配套雷克萨斯(300C)、凯迪拉克(XTS、CT6)、马自达(阿特兹、CX4等)、大众(新宝来、迈腾、蔚领等)、奥迪(A4)、福特(蒙迪欧、翼博、林肯MKC等)、广汽丰田(指南者等)、本田(杰德、思铂睿、思域等)、丰田(RAV4、丰田卡罗拉)、长城系列等车型。  
 中控扶手产品主要配套福特(锐界)、吉利沃尔沃(XC60、博越、领克系列等)、英菲尼迪(QS50)。  
 (2) 国际市场  
 公司一直致力成为在头枕、扶手这个细分领域具有国际竞争力的百年企业。经过多年筹备,公司于2014年在德国建立了德国继峰,同年在建成了捷克继峰,德国继峰定位为公司在欧洲的研发和商务平台,捷克继峰为生产基地,德国继峰积极与德国宝马、德国大众等欧洲的主机厂“接洽”,并陆续获得了主机厂订单及同步研发项目,公司亦采用了担保等方式给予支持。  
 目前德国继峰的主要客户及配套车型有:大众(欧洲区业务,主要有WOKS III平台的车型及POLO等)、捷豹路虎(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(MR41平台)的车型等。  
 德国继峰获得大众、宝马、保时捷等高端客户是公司海外扩张的重大成果。未来几年,随着德国继峰的实力、海外订单的不断增加,欧洲市场将是公司业绩增长的重要亮点之一。  
 3. 技术研发情况  
 2019年上半年,公司持续加大国内及国外子公司的研发力度,共申请专利11项,其中发明专利3项,实用新型专利8项。截止报告期末,公司共拥有有效专利113项,其中发明专利17项,实用新型专利96项。  
 4. 同步研发情况  
 截至2019年6月30日,公司合计共有30个项目正在与客户进行同步研发。  
 (三) 上半年公司重大事项

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-041  
**宁波建工股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 鉴于本公司第四届董事会第七次会议于2019年8月10日发出会议通知,于2019年8月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11名,参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:  
 一、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案  
 本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
 二、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案  
 本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
 三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案  
 公司于2019年9月4日以现场加网络方式召开宁波建工股份有限公司2019年第一次临时股东大会。  
 本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
 特此公告。  
 宁波建工股份有限公司董事会  
 2019年8月20日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-042  
**宁波建工股份有限公司**  
**第四届监事会第七次会议决议公告**  
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 宁波建工股份有限公司第四届监事会第七次会议于2019年8月10日发出会议通知,于2019年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事5名,参与表决监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:  
 一、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案  
 本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
 二、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案  
 本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
 三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案  
 公司于2019年9月4日以现场加网络方式召开宁波建工股份有限公司2019年第一次临时股东大会。  
 本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
 特此公告。  
 宁波建工股份有限公司监事会  
 2019年8月20日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-043  
**宁波建工股份有限公司**  
**关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 公司于2018年9月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月,即2018年9月6日至2019年9月5日。  
 鉴于公司本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为确保公司本次发行有关事项顺利进行,经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》。同意将本次发行股东大会决议有效期和授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期均延长至2020年9月5日。除上述延长决议有效期及授权有效期外,本次发行方案其他事项均保持不变。  
 公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见,上述事项尚需提交公司股东大会批准。  
 特此公告。  
 宁波建工股份有限公司董事会  
 2019年8月20日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-044  
**宁波建工股份有限公司**  
**关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重要内容提示:  
 ● 股东大会召开日期:2019年9月4日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 一、召开会议的基本情况  
 (一) 股东大会类型和届次  
 2019年第一次临时股东大会  
 (二) 股东大会召集人:董事会  
 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开的日期:2019年9月4日 13:00分  
 召开地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室  
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-045  
**宁波建工股份有限公司**  
**关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重要内容提示:  
 ● 股东大会召开日期:2019年9月4日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 一、召开会议的基本情况  
 (一) 股东大会类型和届次  
 2019年第一次临时股东大会  
 (二) 股东大会召集人:董事会  
 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开的日期:2019年9月4日 13:00分  
 召开地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室  
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

1. 股权激励  
 (1) 2018年11月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划中激励对象耿联红离职已不符合激励条件,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司将原激励对象耿联红已获授但尚未解除限售的限制性股票235,800股(以5.83元/股的价格全部进行回购注销,公司于2019年2月25日完成了上述限制性股票的注销。  
 (2) 2019年5月6日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售的议案》,依照公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜,决定对符合解锁条件的23名激励对象首次获授的限制性股票实施第一次解锁,可解锁比例25%,解锁股份合计为1,870,850股,解锁股票的上市流通时间为2019年5月10日。  
 2. 重大资产重组  
 公司因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年5月30日起停牌,披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案(修订稿)》后,于2018年10月12日开始复牌。  
 2019年3月31日,上市公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,并经2019年4月29日公司2019年第二次临时股东大会审议通过。  
 2019年8月14日,公司收到中国证监会核发的《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波继峰证券投资合伙企业(有限合伙)等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1428号)。  
 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  
 V 适用 □ 不适用  
 随着公司业务规模扩大,为进一步加强对应收款项的管理,更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司业务部门对客户信用期限以及公司多年应收款项的回款及坏账核销情况,同时在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后,本着谨慎经营、有效防范经营风险、力求财务核算准确的原则,公司对2018年7月1日对账龄为1年以内(含1年)的应收款项坏账准备计提比例进行调整。具体变更内容如下:

账龄	变更前		变更后	
	变更前	变更后	变更前	变更后
0-3个月(含3个月)	5	0	5	0
3个月-1年以内(含1年)	5	5	5	5
1-2年	20	20	20	20
2-3年	50	50	50	50
3年以上	100	100	100	100

2018年10月29日,公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议,第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,同意对公司账龄为1年以内(含1年)的应收款项坏账准备计提比例进行调整。  
 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。  
 □适用  不适用

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-064  
**宁波继峰汽车零部件股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 一、董事会会议召开情况  
 2019年8月19日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长王义平先生召集并主持,王继民生因公缺席,以通讯表决的方式参加,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年8月9日发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。  
 二、董事会会议审议情况  
 (一) 董事会对相关议案进行了审议,审议情况如下:  
 1. 审议通过《关于公司(2019年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 2. 审议通过《关于公司调整组织架构的议案》  
 因公司经营发展需要,提升项目前期管理水平,促进研发、质量、项目、技术、试制职能更好的协同,根据《公司法》、《章程》、《总经理工作细则》等相关规定,经研究决定:  
 1. 研发部更名为设计部,职能不变。  
 2. 原研发部下辖测试中心更名为检测中心并升级为部门级,职能不变。  
 3. 设立公司产品前期质量部,负责项目开发质量管控与标准制定。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。  
 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会  
 2019年8月19日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-065  
**宁波继峰汽车零部件股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**  
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 一、监事会会议召开情况  
 2019年8月19日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席潘尧先生主持,董事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年8月9日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。  
 二、监事会会议审议情况  
 (一)《关于公司(2019年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。  
 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定,对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:  
 (1) 公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;  
 (2) 公司2019年半年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2019年上半年的经营管理现状和财务状况等;  
 (3) 公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;  
 (4) 全体监事保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。  
 宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会  
 2019年8月19日

网络投票起止时间:自2019年9月4日至2019年9月4日  
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
 (七) 参加公开征集股东投票权  
 无  
 三、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	A股股东
2	关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
 相关议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。  
 2. 特别决议议案:议案1、2  
 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2  
 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2  
 应回避表决的关联股东名称:无  
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
 (三) 股东大会投票注意事项  
 一、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
 二、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的每一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。  
 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (五) 会议对所有议案均表决完毕才能提交。  
 (六) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-046  
**宁波建工股份有限公司**  
**关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重要内容提示:  
 ● 股东大会召开日期:2019年9月4日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 一、召开会议的基本情况  
 (一) 股东大会类型和届次  
 2019年第一次临时股东大会  
 (二) 股东大会召集人:董事会  
 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开的日期:2019年9月4日 13:00分  
 召开地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室  
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-047  
**宁波建工股份有限公司**  
**关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 重要内容提示:  
 ● 股东大会召开日期:2019年9月4日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 一、召开会议的基本情况  
 (一) 股东大会类型和届次  
 2019年第一次临时股东大会  
 (二) 股东大会召集人:董事会  
 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开的日期:2019年9月4日 13:00分  
 召开地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室  
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

# 上海透景生命科技股份有限公司

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-087

## 2019 半年度 报告摘要

**一、重要提示**  
 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
 董事、监事、高级管理人员均无异议。  
 非标准审计意见提示  
 □ 适用 / 不适用  
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 □ 适用 / 不适用  
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 □ 适用 / 不适用  
 二、公司基本情况  
 1. 公司简介

股票简称	透景生命	股票代码	300642
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式			
姓名	王小涛	陈思童	
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区保税物流园区272号1151号幢		
电话	86-21-50495115	86-21-50495115	
电子邮箱	info@tjgen.com	info@tjgen.com	

2. 主要财务数据和财务指标  
 公司是否否否  
 □ 是  否  不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	174,631,267.26	140,430,550.34	24.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,720,044.46	51,441,023.59	6.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,889,053.59	41,022,195.17	9.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,789,116.68	65,399,878.02	-36.06%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.57	7.02%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.57	7.02%
加权平均净资产收益率	5.21%	5.47%	-0.26%

2.3 公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	9,054				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有的有限条件的股份数量	质押或冻结情况

魏元良	境内自然人	20.03%	18,196,500	18,196,500	质押 1,725,000
魏元良	境内自然人	13.80%	12,537,000	12,537,000	
招商银行股份有限公司-中欧新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	7.93%	7,203,295	0	