

公司代码：603997
转债代码：110801
转债代码：110802

公司简称：继峰股份
转债简称：继峰定 01
转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 25 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 28 |
| 第六节 | 重要事项..... | 30 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 43 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 44 |
| 第十节 | 财务报告..... | 48 |

| | |
|--------|---|
| 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 |
| | 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 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------------|---|--|
| 公司、本公司、继峰股份 | 指 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 |
| 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 |
| 中国结算上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 继弘集团 | 指 | 宁波继弘控股集团有限公司 |
| Wing Sing | 指 | Wing Sing International Co., Ltd. |
| 固信君瀛 | 指 | 马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 东证继涵 | 指 | 宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙） |
| 重庆博迅 | 指 | 重庆博迅科创实业有限公司 |
| 继烨卢森堡 | 指 | Jiye Auto Parts (Luxembourg) S. a r. l |
| 一汽四环继峰 | 指 | 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 |
| 武汉继恒 | 指 | 武汉继恒汽车部件有限公司 |
| 重庆继峰 | 指 | 重庆继峰汽车零部件有限公司 |
| 重庆碧峰 | 指 | 重庆碧峰汽车零部件有限公司 |
| 重庆华弘 | 指 | 重庆市合川区华弘企业管理咨询咨询有限公司 |
| 重庆继涵 | 指 | 重庆继涵科技有限公司 |
| 长春继峰 | 指 | 长春继峰汽车零部件有限公司 |
| 继峰缝纫 | 指 | 宁波继峰缝纫有限公司 |
| 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 |
| 柳州德驰 | 指 | 柳州德驰汽车部件制造有限公司 |
| 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 |
| 广州继峰 | 指 | 广州继峰汽车零部件有限公司 |
| 广州华峰 | 指 | 广州华峰汽车部件有限公司 |
| 天津继峰 | 指 | 天津继峰汽车零部件有限公司 |
| 上海继文 | 指 | 上海继文企业管理有限公司 |
| 继峰科技 | 指 | 宁波继峰科技有限公司 |
| 东峻继峰 | 指 | 武汉东峻继峰汽车零部件有限公司 |
| 美国继峰 | 指 | Jifeng Auto Parts Co.,Ltd. |
| 德国继峰 | 指 | Jifeng Automotive Interior GmbH |
| 捷克继峰 | 指 | Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. |
| 波黑继峰 | 指 | Jifeng Automotive Interior BH d.o.o. |
| 继烨贸易 | 指 | 宁波继烨贸易有限公司 |
| 合肥继峰 | 指 | 合肥继峰汽车零部件有限公司 |
| 合肥智能座舱 | 指 | 合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙） |
| Grammer、Grammer AG、格拉默 | 指 | Grammer Aktiengesellschaft |
| Grammer AG 集团 | 指 | Grammer Aktiengesellschaft 及其控股子公司 |
| TMD | 指 | Toledo Molding & Die, Inc. |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | 李娜 | 潘阿斌 |
| 联系地址 | 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 | 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 |
| 电话 | 0574-86163701 | 0574-86163701 |
| 传真 | 0574-86813075 | 0574-86813075 |
| 电子信箱 | ir@nb-jf.com | ir@nb-jf.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|-----------------|
| 公司注册地址 | 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上海证券交易所 | 继峰股份 | 603997 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 8,724,195,467.36 | 6,671,327,464.58 | 30.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 188,834,681.50 | -356,519,728.43 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 177,736,091.59 | -371,508,683.23 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,790,927.28 | -379,403,784.32 | -67.11 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,663,537,263.72 | 4,269,446,036.56 | 9.23 |
| 总资产 | 16,936,142,929.72 | 17,325,822,304.80 | -2.25 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|------------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | -0.35 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | -0.31 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.17 | -0.37 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.35 | -8.33 | 增加12.68个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.10 | -8.68 | 增加12.78个 百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明
 适用 不适用

本报告期内，新冠疫情影响减弱，公司业绩回升，故公司营业收入，净利润等较去年同期出现较大幅度回升；此外本期受汽车芯片短缺及原材料价格上涨因素的影响，公司2021年二季度业绩情况较一季度有所回落，且供应商要求预付货款情况增多，导致经营性现金流出有所增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,748,956.51 |
| 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 | 7,936,246.71 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| 定额或定量持续享受的政府补助除外 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -40,723,334.88 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,741,420.23 |
| 少数股东权益影响额 | -583,419.48 |
| 所得税影响额 | 978,720.82 |
| 合计 | 11,098,589.91 |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

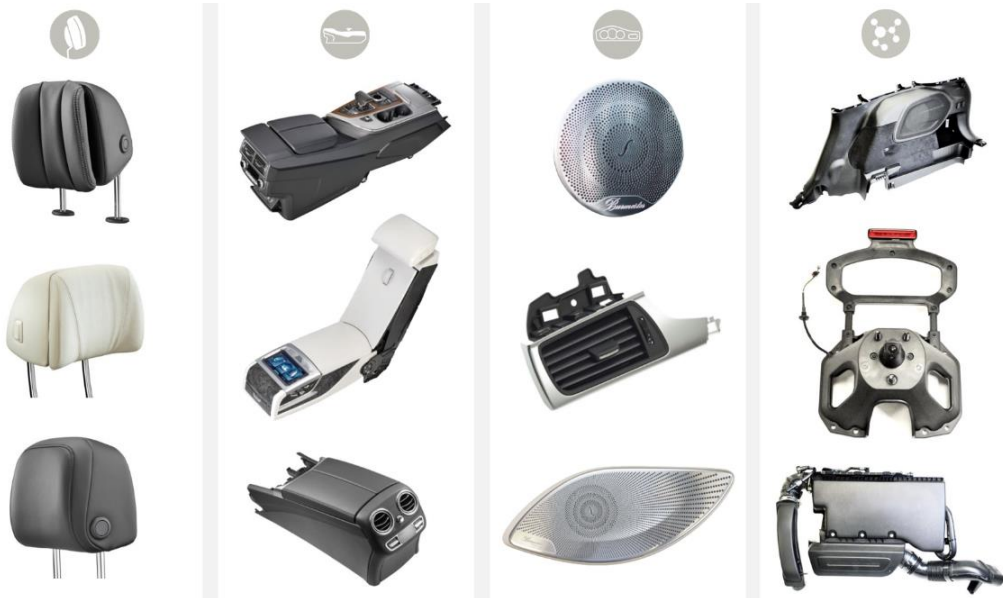
(一) 公司所从事的主要业务

公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和营销网络，在全球 20 个国家拥有近 70 家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强，不断加强自身的专业能力，构建有竞争力的技术储备和国际运营能力，并结合汽车行业电动化、智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升，积极升级和扩展车内功能，拓展业务中长期发展空间，为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。报告期内，公司荣获“中国汽车工业零部件三十强企业”、“2020 年度宁波市制造业纳税 50 强企业”、“2020 年度宁波市制造业 50 强企业”、2020 年度宁波市北仑区科技创新奖三等奖、第二批宁波市优质产品的奖项及荣誉称号，公司子公司宁波继峰科技有限公司还荣获 2021 年度宁波市专精特新“小巨人”企业的荣誉称号。

1、公司的主要产品及解决方案

(1) 乘用车内饰件产品及解决方案

公司可提供乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统、内饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案，并充分利用丰富的行业经验，以客户实际需求为基础，为客户提供深度定制化的产品及解决方案，持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰件市场。



乘用车内饰件产品

(2) 商用车座椅系统及解决方案

公司是商用车座椅系统行业标准的制定者，也是行业技术的领导者，可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件（农业机械、牵引机、建设机械和叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。

凭借持续多年深耕于行业的经验，公司能够快速掌握用户痛点，并在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅均采用了悬浮减震设计、人体工程学设计等，并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能，方便驾驶员操控座舱。在强大的产品力基础上，公司还根据客户需求，对产品积极地进行定制化开发，按照各个品牌车型的区别进行适应性改造，为客户提供一站式解决方案，让座椅真正成为车辆的一部分。



商用车座椅

2、公司的主要客户

在乘用车领域，公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商，公司向客户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。目前，公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商，以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。

在商用车领域，公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等；农业机械和建筑机械座椅的主要客户有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、利勃海尔等；物料运输车和

草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等；轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。

（二）公司的主要经营模式

1、研发模式

公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并基于多年的研发经验，于舒适性、安全性、人体工程学进行新产品的研发，使公司保持国际领先的技术研发优势。公司研发模式可分为同步设计和先行开发。

（1）同步设计

公司竞标成为客户供应商，并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后，即进入项目同步设计阶段。研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发，产品成型并经客户测试检验通过后，由项目部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，项目部进行产品和工艺的修正直至客户满意，随后由生产部组织进行小批量生产，项目部提交完整 PPAP 文件供客户认可，认可通过后，计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。

（2）先行开发

公司会根据市场需求或判断产品技术的未来趋势，以此系统化地进行创新项目研究开发。新产品立项后，研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发。开发出样品后，由商务部推荐给客户，待客户认可后，获得新车型的项目定点。

基于市场需求，公司先行开发了睡眠式头枕，并推荐给德国大众，成功应用于迈腾车型。目前，汽车行业面临电动化、智能化发展所带来的大变局，格拉默自主研发了基于无人驾驶而使用的中控系统，为公司未来发展储备了前沿技术。

格拉默是商用车座椅标准的制定者，也是行业的技术领导者；公司乘用车头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件等产品也具有国际领先的技术优势。同时，公司拥有成熟的、体系化的创新流程，可以通过产品战略规划以及先进工艺的结合，在前期判断产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目开发，使公司时刻保持国际领先的技术研发优势。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料、注塑件、机电类等，主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月度订单制定采购需求计划，并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部负责对采购物资的质量检验和异常情况进行反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理专员对来料进行清点入库。

原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理程序》等程序文件，建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司采购存在客户指定供应商采购及自行选择供应商采购两种。例如：面料主要由客户指定供应商供货，化工原料主要通过市场化方式选择供应商，钢管及塑料粒子等原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单，

并经采购部、质量部、设计部现场审核、送样合格后，经批准纳入合格供应商。目前，公司与主要原材料供应商均建立了长期合作关系，具有一定的议价能力，并能有效降低缺货风险。

3、销售模式

(1) 乘用车内饰销售模式

由于乘用车内饰行业存在产品并非直接面向市场开发和生产，而是基于客户的规格展开业务这一特殊结构，乘用车内饰企业在销售过程中一般以客户为导向而非以市场为导向，公司与主要乘用车整车厂之间具有长期合作关系。

在新车型的开发阶段，乘用车整车厂将邀请乘用车内饰供应商就其供应的组件和系统进行投标。乘用车零部件供应商是否受邀投标取决于其研发和技术能力、知名度以及与整车厂间的客户关系。基于此类邀请，公司提供相应的投标文件。

在投标文件的基础上，经过一轮或多轮选择，整车厂将通过提名信的方式提名公司为研发及后续系列订单的供应商，公司最终是否能够取得系列订单取决于是否满足提名信中列出的具体目标：技术规格、满足既定的截止日期（包括原型生产，生产测试，试生产和投产）、定价和质量等。除了提名信中的规定外，能否成为系列生产的供应商还基于整车厂的采购规定以及单独的物流和质量协议。一般而言，开发阶段通常持续两到三年。后续系列订单的持续期则根据项目及合作情况而不同，一般覆盖对应车型的生命周期。

乘用车销售和营销活动以客户为导向。对于每个具体客户，项目管理和研发都整合到客户管理领域。销售活动由全球营销活动予以支持。

(2) 商用车座椅系统销售模式

商用车领域全新车型的开发一般是整车厂发出 RFQ 文件给体系内的供应商，由体系内的供应商针对 RFQ 提交各自的产品匹配方案，在符合技术要求的情况下，根据价格的高低选择供应商。由于终端市场对座椅的喜好有倾向性，所以整车厂在选择供应商的时候也需要综合考虑座椅的品牌终端市场接受度，中高端车型一般选择好品牌的座椅，低端车型选择价格实惠的座椅。经过一轮或多轮选择，整车厂将通过签署开发协议的方式确定最终的供应商。全新车型的开发一般会持续 2-3 年，旧车型改版升级项目一般在 12 个月以内完成。

座椅的交付以签订的供货协议为基础，并存在匹配的质量和物流协议，根据签订的份额持续供货。商用车领域的销售活动基本上是根据市场、客户（整车厂由大客户经理提供服务）或销售渠道（售后市场或制造商）来予以组织。

商用车整车厂是以市场为导向，根据市场上对车型的需求开发牵引车、载货车、自卸车以及特种车辆，同时针对终端客户个性化的需求，开发不同区域的车型版本，以提高终端客户满意度为销售方向。一般整车的生命周期很长，产品车型短期升级变化比较多。

4、生产模式

公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而保证新产品开发的成功率。新产品

项目开发需要经过研发设计、模具开发制作，产品试制及模具改进，产品检测并经过客户 PPAP 认可之后，方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式，客户在项目开发前期与公司商务部签订框架合同，确定购销意向，并每年度和公司商务部签订采购合同来执行销售行为。通常，长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测，并且每月发出下月采购计划和后三月滚动预测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单的情况，按照订单缓急程度制定发货时间表；计划物流部汇总后结合成品库存情况滚动编排生产月计划书、周计划书、日计划书，并下发至生产部组织生产。

（三）行业情况说明

详见第三节“管理层讨论与分析”之三“经营情况的讨论与分析”部分的内容。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

近年来，公司业务快速发展，已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汽车零部件供应商。2019年，公司完成了对格拉默的收购，使公司在全球的生产、销售和研发网络布局趋于完善，细分市场的龙头地位更加稳固。

1、国际化及领先的研发能力

公司在收购了具有百年历史并在德国上市的格拉默之后，研发和创新能力获得了质的飞跃。目前，公司已拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，其中大部分是来自国外的高端技术人才。公司在全球建有中国、印度、美国、墨西哥、巴西、比利时、德国、捷克、土耳其等多个研发中心，形成了覆盖全球的研发网络。

全新的、一流的国际化研发平台，使得公司能够预判产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目的同步开发和超前开发。

（1）在乘用车领域，公司基于多年的经验和技術积累，以客户为中心，贴近市场需求，为用户提供各类座椅头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件，满足用户不同的配置需求，同时进行独立或者和主机厂合作开展前瞻性的新材料、新技术、新功能的创新性研发。

（2）在商用车领域，格拉默是商用车座椅系统的行业标准的制定者，也是行业的技术领导者，在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。随着商用车领域智能化、无人化的加速推进，公司加大了在相关产品的前瞻性研发投入，能够为用户提供更加全面的创新应用解决方案。

2、完善的全球营销网络及多层次的营销布局

公司建立了覆盖全球的营销网络，能够帮助新的产品和解决方案快速实现从研发到销售的转化。同时，贴近客户的销售网点能够提高公司对客户的响应速度，降低物流成本。截至目前，公司在全球 20 个国家拥有近 70 家控股子公司，为多个国家的主机厂客户、一级供应商客户提供汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅等汽车零部件。同时，

来自全球市场的销售也将增强公司抵御个别地区下游整车厂销售波动风险的能力，保障公司日常经营的持续与稳定。

3、先进的产品制造及成本管控能力

公司拥有较为完整的产品生产链，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。

2020年3月，公司与格拉默签订了联合采购协议，在程序上保证了联合采购的全面落地。公司将在模具、支杆、泡沫发泡料等生产资料和物料上的优势赋能格拉默，大大降低公司和格拉默的采购成本，从而提高双方的成本控制能力。

4、优质客户资源的持续积累能力

随着汽车厂商与零部件供应商的相互依存度在逐步加强，整车厂商愈加重视供应商的研发与创新能力、成本控制能力、质量把控能力、服务响应速度以及售后服务能力等。零部件供应商在正式纳入整车厂商全球采购体系前，必须通过严格的资格认证，而该认证程序需要耗费合作双方大量的时间和成本。同时，零部件企业正在逐渐承担起更多的研发任务，需要与整车厂商一起进行新产品的同步研究设计和开发。因此，整车厂商和其供应商在确立了供销关系后，其合作关系将保持相对稳定。

经过多年的客户积累，公司拥有稳定、优质的国内外客户群体（具体参见“第三节 管理层讨论与分析”之“公司的主要客户”介绍）。

公司与全球范围内知名客户建立了良好的长期合作伙伴关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质的提升，并具备与这些整车厂同步开发创新性产品的能力。良好的合作关系也保证了公司销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验和同步开发能力，使得公司在新项目的投标中具有先发优势。

5、专业化的实验检测能力

公司建有多个国际领先水平的头枕/扶手动态冲击测试、商用车座椅测试、原材料级测试、人机工程学测试等专业化实验室。目前公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、德国大众、德国奥迪、吉利汽车、神龙汽车的实验检测资质，并获得了国家认可委的CNAS实验检测资质认可。

头枕、扶手、座椅等安全件项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些检测均需委托整车厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。公司的检测中心能够大幅缩短检测周期，降低产品研发成本和风险，更好、更快地满足客户的需求，为客户提供更高质量的服务。

6、精细化的管理能力

公司多年来致力于汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理经验，对各系列产品的理解较为深入。公司结合客户先进管理体系，形成了与公司业务相适应的管理模式，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，有利于提高公司的经营效率。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。收购格拉默后，公司持续推进精细化运营，通过有效激励措施及经验分享，强化降本增效管理。

7、长效的人才培养与激励体系

公司视人才培养为重中之重。报告期内，公司围绕“岗薪人”循环匹配，以岗位体系、绩效体系、人才评估体系、资薪酬福利体系、职务晋升体系为基础，有效识别公司的各类人才，并逐步建立公司“管理、技术、专业”三条线路的人才发展通道，同步完成人才结构和数量的盘点调整，建立有效的人才继任计划和核心关键人才档案。伴随体系搭建完成及逐步深入应用，将有效促进公司从人才引入、人才识别、人才应用、人才培养、人才业绩验证、人才激励的全流程管理，为员工打造一个目标明确、路径清晰、过程透明、奖惩公平的职业发展环境及路径。

除了为员工提供业界具有竞争力的薪酬回报外，公司实施了限制性股票激励计划，覆盖公司各级管理干部及业务核心骨干、高潜人才，为激发员工主人翁意识、增强员工凝聚力，起到积极的促进作用。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，全球经济保持恢复性增长态势，对汽车消费的稳定起到良好支撑作用，但新冠疫情在全球范围内的反复、汽车芯片的持续短缺和大宗原材料价格的上涨为复苏暂时蒙上了阴影。

据 MarkLines 全球汽车信息平台数据显示，2021 年上半年，全球汽车产销双双超过 4,000 万辆，同比增速均超过 25%，但是与 2019 年同期相比，产销同比分别下降约 12%和 7%。

据中国汽车工业协会的数据显示，2021 年上半年，中国汽车产销分别完成 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%，与 2019 年同期相比，产销同比分别增长 3.4%和 4.4%，但受芯片短缺等因素的影响，第二季度增幅比第一季度大幅收窄。

（一）2021 年上半年，公司扭亏为盈，业绩大幅增长

2021 年上半年，公司实现营业收入 87.24 亿元，同比增长 30.77%，相比 2019 年上半年，下降约 4.12%。归属于母公司净利润 1.89 亿元，较 2020 年上半年亏损 3.57 亿元，实现扭亏为盈，并较 2019 年上半年的 1.54 亿元，增长 22.64%。全球汽车行业虽然未恢复到 2019 年水平，但是公司盈利水平已恢复至 2019 年同期水平。

受全球范围内汽车芯片的持续短缺、原材料涨价以及部分计划中的一次性费用的提前发生等因素影响，使得公司 2021 年第二季度业绩环比第一季度增速有所放缓。

（二）进一步推进全球整合，经营效率持续提升

1、格拉默中国区业务取得快速发展

2020 年格拉默组织架构调整后，充分激发了区域组织的能动性和活力。经营区域的公司可以更迅速、更灵活地响应客户需求，提升了市场竞争力。2021 年上半年，格拉默中国区营业收入约 1.97 亿欧元，同比 2020 年增长 41.97%，同比 2019 年，增长 35.60%。其中，乘用车业务营收同比增长 32.19%；商用车业务营收同比增长 64.70%，格拉默中国区两大业务营收增速快于行业增速，取得快速发展。

2、降本增效措施的持续实施，公司毛利率稳步提升

2021 年上半年，原材料市场价格持续高位运行，对公司业绩产生了一定的影响。受益于联合采购、格拉默结构性降本增效措施等持续实施，在终端客户缺芯以及原材料市场价格大幅上涨的情况下，公司毛利率较 2020 年同期提高 6.60 个百分点至 16.15%，与 2019 年上半年持平。

3、产业布局整合进一步推进

为提高管理效率，实现规模生产效应，降低生产成本，公司不断推进集团工厂之间的整合。2021 年上半年，比计划提前关闭了持续亏损的格拉默西班牙工厂。为进一步开拓新业务，公司持续推进在合肥新设生产基地的工作。

（三）坚定不移地持续推进新业务布局

自 2020 年下半年开始，公司将战略重心从整合格拉默、提升格拉默的盈利能力，开始向整合双方的优势资源，进行新业务布局方向转变。2021 年上半年，新业务布局持续获得进展。

1) 商用车座舱持续推进

利用格拉默全球在商用车座舱领域的领先优势，公司自 2020 年下半年开始启动商用车座舱项目。今年上半年陆续进行样车试安装，个别客户的样车已完成试装，并发往客户处进行后续验证。

2) 计划进入乘用车座椅领域

随着汽车行业电动化，智能化不断演进以及新造车势力的突飞猛进，国内汽车零部件产业链的格局也将在未来的几年随之发生重大的变化。为了抓住行业变革的大趋势，结合并购格拉默之后获取的新的技术及人才资源禀赋，公司于今年上半年开始筹划并将进入乘用车座椅项目。

3) 其他新业务进展

2021 年上半年，公司在隐藏式电动出风口（新产品）、微米级加工工艺（新饰件）等上获得了客户订单，并向大量潜在客户进行了推广，潜在客户对新产品、新技术认可度较高，业务开拓取得了较快的进展，作为新的业务增长点前景乐观。

展望未来，汽车行业电动化、智能化将是行业发展趋势。车辆内部将成为人们另一个全新的生活空间，这也势必带来座舱空间功能革命性变化。公司与格拉默将持续在乘用车和商用车的座舱领域上做深做强，进一步加强自身的专业能力，不断升级现有产品系列，协同研发更具科技感、

舒适性，更加智能化、功能化且符合市场需求的座舱产品，不断拓宽自身的能力边界，紧紧抓住行业变革带来的历史性机遇，做大做强，为实现“百年继峰”而不断进取，不懈努力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 8,724,195,467.36 | 6,671,327,464.58 | 30.77 |
| 营业成本 | 7,315,606,015.31 | 6,034,484,182.05 | 21.23 |
| 销售费用 | 178,717,009.63 | 158,412,486.20 | 12.82 |
| 管理费用 | 695,319,133.21 | 565,239,382.57 | 23.01 |
| 财务费用 | 108,299,832.43 | 199,301,009.60 | -45.66 |
| 研发费用 | 160,623,694.98 | 124,360,435.57 | 29.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,790,927.28 | -379,403,784.32 | -67.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320,660,016.77 | -373,963,516.67 | -14.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,435,092.55 | 146,661,233.72 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，业务恢复，较 2020 年同期业务量上升。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，业务恢复，费用支出增加，而 2020 年同期国外停工，费用支出较少所致。

管理费用变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，业务恢复，工资等费用支出增加，而 2020 年同期国外停工，费用支出较少所致。

财务费用变动原因说明：主要系 2020 年外汇市场受疫情影响发生大幅波动，发生较大汇兑损失，本期疫情影响减弱，故汇兑损失减少。

研发费用变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，研发活动恢复，工资费用等支出增加，而 2020 年同期国外停工，研发费用支出较少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年上半年公司初步脱离疫情影响，业务恢复，较 2020 年同期业务量上升，经营性现金流入增多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期格拉默分部总部大楼仍处于在建状态，截至 2020 年期末，格拉默总部大楼已全部建设完成，故本期构建长期资产相关投资活动现金流出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还并购贷本金及利息，而 2020 年同期受疫情影响而新增借款较多所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
 适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
 适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 967,825,857.61 | 5.71 | 1,503,357,394.77 | 8.68 | -35.62 | 注 1 |
| 预付款项 | 104,781,361.50 | 0.62 | 54,157,932.89 | 0.31 | 93.47 | 注 2 |
| 一年内到期的非流动资产 | 434,538.10 | 0.00 | 1,744,757.03 | 0.01 | -75.09 | 注 3 |
| 其他流动资产 | 318,599,234.46 | 1.88 | 229,759,516.03 | 1.33 | 38.67 | 注 4 |
| 长期股权投资 | 9,378,185.28 | 0.06 | 6,890,218.78 | 0.04 | 36.11 | 注 5 |
| 开发支出 | 57,543,839.73 | 0.34 | 37,356,219.88 | 0.22 | 54.04 | 注 6 |
| 应付股利 | - | - | 1,960,000.00 | 0.01 | -100.00 | 注 7 |
| 应付债券 | 810,095,219.77 | 4.78 | 1,157,975,981.26 | 6.68 | -30.04 | 注 8 |
| 其他非流动负债 | 23,635,208.50 | 0.14 | 36,883,280.22 | 0.21 | -35.92 | 注 9 |

其他说明

注 1：主要系继峰分部在报告期内归还并购贷，以及格拉默分部在疫情后增加非流动资产投资建设以及受原材料价格上涨、芯片短缺问题的影响，经营性预付款及应收款项的上升。

注 2：主要系原材料短缺，供应商要求预付款订购所致。

注 3：主要系 2015 年销售的 Immenstetten 厂房及附属土地款均已收回所致。

注 4：主要系应收税务返还和待抵扣的增值税增加所致。

注 5：主要系权益法核算投资收益增加的长期股权投资和新增联营企业投资所致。

注 6：主要系 S2900 座椅顶部研发项目和 MSG295_ MSG297 悬架研发项目开发支出增加所致。

注 7：主要系本期支付了 2020 年未支付股利且本期未宣布新的股利所致。

注 8：主要系部分可转债投资者将债券转为普通股所致。

注 9：主要系本期部分项目已完工结算，新增项目较少所致。

2. 境外资产情况
 适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 12,441,492,014.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 73.64%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

公司 2019 年进行了重大资产重组，购买了继烨贸易 100% 股权。继烨贸易间接控股德国上市公司 Grammer AG，并于 2019 年 10 月纳入本公司并表范围。截至本报告期末，公司间接持有 Grammer AG 86.20% 股份，因 Grammer AG 主要资产位于境外，故本公司境外资产占比较高，占比为 73.64%。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

主要资产受限情况详见本报告“第十节财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”的内容。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 2021 年 1 月 14 日，公司召开 2021 年第一次总经理办公会议，审议通过了《关于增资并购买德国继峰 20% 股权的议案》。出于公司经营发展的需要，经友好协商确定，公司以 150 万欧元的价格购买 Christoph Seidel 和 Jürgen Hürtgen 合计持有德国继峰 20% 的股权。

(2) 2021 年 4 月 1 日，公司召开 2021 年第三次总经理办公会议，审议通过了《关于投资成立合肥继峰汽车零部件有限公司的议案》。为进一步开拓合肥等地区新能源汽车业务，公司出资 5000 万元投资成立合肥继峰汽车零部件有限公司，主要经营范围为汽车零部件及配件制造。

(3) 2021 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的议案》。公司为满足德国继烨偿还银行贷款的资金需求，宁波继烨拟向卢森堡继烨增资 7,600 万欧元，并进一步向德国继烨增资 7,600 万欧元。

(4) 2021 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年第四次总经理办公会议，审议通过了《关于公司向德国继峰增资的议案》。出于公司经营发展的需要，公司对德国继峰增资 5200 万欧元，用以偿还其相关借款。

(5) 2021 年 5 月 25 日，公司召开 2021 年第六次总经理办公会议，审议通过了《关于投资成立产业基金的议案》、《关于向上海继文增资并延长经营期限的议案》。

公司与肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）、合肥桉树资本管理有限公司签订合伙协议，三方合伙成立合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙）。公司为有限合伙人，投资金额 29,999 万元，占合伙企业注册资本的 42.856%。

出于公司经营发展的需要，公司拟对全资子公司上海继文企业管理有限公司增资 400 万元，增资后，上海继文注册资本由 400 万元增至 800 万元，并延长其经营期限至 2047 年 7 月 13 日。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 主要子公司 | 注册资本 | 主要业务 | 持股比例(%) | 财务指标 | 本期数 (万元) |
|--|------------------|--|---------------|------|-------------|
| Grammar Aktiengesellschaft | 39,009,080.00 欧元 | 汽车座椅及内饰部件和系统以及相关技术产品的研发、生产、交付、销售 | 88.11 (间接) | 总资产 | 763,640.02 |
| | | | | 净资产 | 274,563.26 |
| | | | | 营业收入 | 239,359.40 |
| | | | | 净利润 | 4,872.56 |
| Grammer Automotive Puebla S.A. | 61,616,042.00 欧元 | 从事汽车中控、头枕、扶手的生产、销售 | 88.11 (间接) | 总资产 | 75,155.40 |
| | | | | 净资产 | 10,392.17 |
| | | | | 营业收入 | 72,186.85 |
| | | | | 净利润 | -1,092.86 |
| Toledo Molding & Die, Inc. | 32,999,452.00 欧元 | 注塑和吹塑模具的设计、制造和销售,汽车和其他定制的塑料成型部件的设计、制造和销售,以及空气处理、冷却、内部硬装饰和驾驶舱模块的排序和组装 | 88.11 (间接) | 总资产 | 218,001.87 |
| | | | | 净资产 | 154,722.68 |
| | | | | 营业收入 | 71,307.81 |
| | | | | 净利润 | -13,699.82 |
| Grammer Automotive Polska SP. Z.o.o | 1,246,770.00 欧元 | 制造汽车零部件;销售、出口上述产品并提供相关服务 | 88.11 (间接) | 总资产 | 25,346.98 |
| | | | | 净资产 | 13,937.74 |
| | | | | 营业收入 | 35,635.47 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|---|---------------|------|------------|
| | | | | 净利润 | 653.44 |
| 格拉默车辆内饰（天津）有限公司 | 2,000,000.00 欧元 | 制造座椅系统、汽车内饰等汽车零部件，销售自产产品并提供相关技术服务 | 88.11 (间接) | 总资产 | 74,398.43 |
| | | | | 净资产 | 17,731.79 |
| | | | | 营业收入 | 28,831.12 |
| | | | | 净利润 | 4,454.34 |
| 格拉默车辆内饰（长春）有限公司 | 3,010,000.00 欧元 | 开发、生产、销售汽车座椅，提供技术咨询和售后服务，上述产品的进出口业务，国内批发零售、佣金代理、餐饮服务（拍卖等法律禁止的业务除外） | 88.11 (间接) | 总资产 | 99,157.77 |
| | | | | 净资产 | 55,721.40 |
| | | | | 营业收入 | 72,532.75 |
| | | | | 净利润 | 9,260.12 |
| 格拉默汽车内饰部件（北京）有限公司 | 3,000,000.00 欧元 | 制造座椅系统、汽车内饰等汽车零部件，销售自产产品并提供相关技术服务；上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口 | 88.11 (间接) | 总资产 | 33,068.32 |
| | | | | 净资产 | 20,915.29 |
| | | | | 营业收入 | 17,170.92 |
| | | | | 净利润 | 4,699.85 |
| 宁波继烨贸易有限公司 | 4,106,000,000.00 人民币 | 汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；皮革销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品 | 100 | 总资产 | 515,373.34 |
| | | | | 净资产 | 405,015.97 |
| | | | | 营业收入 | 35,824.47 |
| | | | | 净利润 | 468.52 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 批发；五金产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务。 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济周期波动的风险

公司产品主要应用于汽车行业，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。全球经济和中国宏观经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。因此，公司作为汽车零部件的供应商，也将受到宏观经济周期波动的影响。

2、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，巩固与主要客户的合作关系，不断加大业务开拓力度，并通过降低成本、增进自身运营效率等措施来应对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不利影响。

3、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约为70%，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、各类面料和机电类材料等。受国际金融形势等因素影响，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。

4、技术风险

近年来，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，电动化、网联化、智能化已成为汽车行业的未来趋势，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。同时，公司所在市场具有技术快速更新，客户及终端客户需求及偏好不断变化，新产品不断涌现，行业标准不断发展等特点。公司未来能否复制当前的成功表现主要取决于能否继续改进现有产品，以及能否及时研发、推广具有竞争力的新产品。新产品需要能够满足客户杂而不停变化的需求、技术的进步及不断变化的行业准则。如果竞争者以更低的价格提供质量相当或更好的产品，公司将受到相应影响。

公司作为全球领先的汽车零部件供应商，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，以巩固公司在细分市场的技术领先优势。但是公司的技术研发需要资本投入、资金运筹、人事开支及大量的筹备时间，如果公司由

于技术、法律、资金或其他方面原因不能适应市场条件或客户需求的变更，公司财务状况及盈利能力将受到相应的影响

5、市场竞争风险

公司产品在全球市场面临着来自同行业对标的竞争，具体而言既有定价、产品质量领域的竞争，亦存在研发及新产品的市场推广领域之竞争。在研发、市场推广和批量生产领域的高投入均可能加剧该等销售风险。公司在诸多业务板块均面临成本及质量领域的竞争。如果竞争者相对公司而言有着更充裕的资本和融资资源，可能能够更好地满足市场需求。

竞争对手的新研发成果将对公司造成影响。如果某一竞争者以较有竞争力的价格提供相对更具科研技术含量的产品，公司有可能失去目前的市场地位，进而可能在相关地区面临销售额下降的风险。

6、汇率风险

公司收购格拉默后，公司主要收入来自海外，汇率波动将对公司财务数据稳定性造成一定的影响，面临各个子公司所在国家本位币不同导致的汇率波动风险。

7、整合风险

公司于 2019 年收购了格拉默，双方虽同处于汽车零部件行业，但在经营模式和企业内部运营管理系统等方面存在差异，需要在战略规划、资源配置、管理等层面进行融合，这可能会为日后整合带来一定难度。公司与格拉默之间能否顺利实现整合、发挥协同效应具有不确定性。2019 年，格拉默管理层存在更迭，整合过程中存在因管理层更迭导致的整合效果不达预期之风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 2021-4-23 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021-4-24 | 会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》等全部议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-037) |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021-5-6 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021-5-7 | 会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日在披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-041) |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|----|-------|------|
| 郑鹰 | 董事 | 离任 |
| 王浩 | 财务总监 | 离任 |
| 王浩 | 董事 | 选举 |
| 刘杰 | 财务总监 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事、副总经理郑鹰先生因个人原因，向公司请辞董事及董事会审计委员会委员职务。公司提名王浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案经公司 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的相关公告。

2、公司于 2021 年 5 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司财务总监王浩先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职

务后仍担任公司董事职务。公司同意聘任刘杰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 的相关公告。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---|------|
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.80 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司于 2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过的《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》，公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元 (含税)。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2021 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《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》，由于股权激励对象严尚之先生离职，已不符合激励条件，公司对该离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 31,450 股由公司进行回购注销处理。 上述事项已于 2021 年 3 月 18 日完成回购注销。 | 具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日、3 月 16 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2021-002)、《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公告》(公告编号：2021-004)、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2021-013) |
| 2021 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 2020 年度公司层面业绩考核未达标，根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司对 31 名激励对象所持有的已获得但不符合解除限售条件的限制性股票共计 2,337,575 股进行回购注销。 上述事项已于 2021 年 6 月 3 日完成回购注销。 | 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日、3 月 16 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-018)、《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2021-025)、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2021-047) |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 排污信息。包括但不限于主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

公司项目已通过宁波市北仑区环境保护局的竣工验收，其中脱模过程中产生的废气，集中经活性炭净化处理装置处理，净化处理后通过 15 米高排气筒排放，符合国家环保的要求。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况。

公司合理布局生产设备，并对高噪声设备采取了减振降噪措施。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

废活性炭、废液压油等危废分别委托有资质的宁波北仑环保固废处置有限公司和宁波万润特种油品有限公司处理。

(4) 突发环境事件应急预案。

公司环境突发事件应急预案已向宁波市北仑区环境监察大队备案，并已取得备案登记表。

(5) 环境自行监测方案。

公司每年一次进行废水、废气、厂界噪声的定期检测，均符合国家标准。依据生态环保部的最近规定，公司已取得新版排污许可证。

(6) 其他应当公开的环境信息。

无。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护，积极、持续的推进通过生产工艺改进及物料循环再利用，有效的减少了废弃物的产生量，减少环境污染；同时，公司在内部有计划的开展各类环保法规教育培训及环保宣传活动，提升全员环保法律意识，切实履行环境保护责任。报告期内，公司荣获了“宁波市绿色工厂”的荣誉称号，未来将充分发挥绿色单位的标杆示范作用。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 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 |
|--------------|--------|---------------------------------|------|---------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 继弘集团、Wing Sing、王义平、邬碧峰及王继民、东证继涵 | 注 1 | 注 1 | 否 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 继弘集团、Wing Sing、王义平、邬碧峰及王继民、东证继涵 | 注 2 | 注 2 | 否 | 是 |
| | 解决关联交易 | 继弘集团、Wing Sing、王义平、邬碧峰及王继民、东证继涵 | 注 3 | 注 3 | 否 | 是 |
| | 股份限售 | 东证继涵 | 注 4 | 注 4 | 是 | 是 |
| | 股份限售 | 东证继涵 | 注 5 | 注 5 | 是 | 是 |
| | 股份限售 | 固信君瀛 | 注 6 | 注 6 | 是 | 是 |

注 1:

1、保证上市公司人员独立

承诺与上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（此承诺中简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）担任除董事、监事以外的职务，不会在其下属企业领薪。上市公司的财务人员不会在其下属企业兼职。

2、保证上市公司资产独立完整

- 1) 保证上市公司具有独立完整的资产。
- 2) 保证上市公司不存在资金、资产被其及其下属企业占用的情形。

3、保证上市公司财务独立

- 1) 保证上市公司建立独立的财务部门和财务核算体系。
- 2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。
- 3) 保证上市公司独立在银行开户，不与其及其下属企业共用一个银行账户。
- 4) 保证上市公司的财务人员不在其及其下属企业兼职。
- 5) 保证上市公司能够独立作出财务决策，其及其下属企业不干预上市公司的资金使用。

4、保证上市公司机构独立

- 1) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。

2) 保证上市公司办公机构和生产经营场所与其及其下属企业分开。

3) 保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与其及其下属企业职能部门之间的从属关系。

5、保证上市公司业务独立

1) 承诺与本次重组完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。

2) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。

注 2:

1、本次重组完成后，承诺方及承诺方下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（此承诺中简称“下属企业”）所从事的主营业务与上市公司及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。

2、本次重组完成后，如承诺方及承诺方下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司产生同业竞争的，承诺方及承诺方下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给上市公司的条件。

3、如上市公司放弃上述新业务的商业机会，承诺方及承诺方下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：

1) 上市公司拥有一次性或多次向承诺方及承诺方下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；

2) 除收购外，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营承诺方及承诺方下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。

注 3:

1、本次重组完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，承诺方及承诺方下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（此承诺中简称“下属企业”）将尽量避免和减少与上市公司（包括其下属全资、控股及其他具有实际控制权的企业）的关联交易。

2、本次重组完成后，对于上市公司与承诺方及承诺方下属企业之间无法避免的关联交易，承诺方及承诺方下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其其他股东合法权益的行为。

3、如违反上述承诺，承诺方将对前述行为给上市公司造成的损失向其进行赔偿。

4、上述承诺在承诺方及承诺方下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。

注 4:

承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。

本次重组结束后，承诺方基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期承诺。

如承诺方基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管部门的最新监管要求不相符，则承诺方将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

注 5:

承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司可转换债券及该等可转换债券实施转股所取得的普通股，自可转换债券发行结束之日起 36 个月内不得转让，如本次重组完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于可转换债券初始转股价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于可转换债券初始转股价的，则该等对价可转换债券的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。

承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司可转换债券，自可转换债券发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止可以根据约定进行转股。

注 6:

承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，如在取得上市公司股份时承诺方用于认购该等股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，则该等股份自其发行结束之日起 12 个月内不转让；如不满 12 个月，则自其发行结束之日起 36 个月内不转让。

本次重组结束后，承诺方基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期承诺。

上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|---------|------------|------------------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | 802,246,218.03 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 6,899,727,223.99 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 6,899,727,223.99 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | 147.95 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | 651,360,520.57 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | 4,567,958,592.13 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | 5,219,319,112.70 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | 无 | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | 无 | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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：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 | 240,674,979 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | -2,369,025 | -2,369,025 | 238,305,954 | 22.34 |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 240,674,979 | 23.57 | 0 | 0 | 0 | -2,369,025 | -2,369,025 | 238,305,954 | 22.34 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 235,968,379 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,968,379 | 22.12 |
| 境内自然人持股 | 4,706,600 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | -2,369,025 | -2,369,025 | 2,337,575 | 0.22 |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 780,574,642 | 76.43 | 0 | 0 | 0 | 47,939,179 | 47,939,179 | 828,513,821 | 77.66 |
| 1、人民币普通股 | 780,574,642 | 76.43 | 0 | 0 | 0 | 47,939,179 | 47,939,179 | 828,513,821 | 77.66 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 1,021,249,621 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 45,570,154 | 45,570,154 | 1,066,819,775 | 100 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

1、2021 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《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》，由于股权激励对象严尚之先生离职，已不符合激励条件，公司对该离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 31,450 股由公司进行回购注销处理。上述事项已于 2021 年 3 月 18 日完成回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《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公告》（公告编号：2021-004）、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-013）。

2、2021 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 2020 年度公司层面业绩考核未达标，根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司对 31 名激励对象所持有的已获得但不符合解除限售条件的限制性股票共计 2,337,575 股进行回购注销。上述事项已于 2021 年 6 月 3 日完成回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-018）、《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-047）。

3、截至 2021 年 6 月 30 日，公司定向可转债“继峰定 02”累计共有 345,642,000 元已转换成公司股票，累计转股股数为 47,939,179 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《定向可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-051）。

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

适用 不适用

报告期后截至 2021 年 8 月 11 日，公司发行的可转换公司债券已转股 58,333,605 股，转股后的股本总额为 1,077,214,201 股，对本期每股收益、每股净资产无影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|
| 2017 年限 制性股票激 励计划首次 | 3,741,700 | 0 | 0 | 1,855,125 | 限制性股票 激励计划 | / |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|
| 授予激励对象 23 人 | | | | | | |
| 2017 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 9 人 | 964,900 | 0 | 0 | 482,450 | 限制性股票激励计划 | / |
| 合计 | 4,706,600 | 0 | 0 | 2,337,575 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,760 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | -23,758,600 | 308,682,897 | 28.93 | 0 | 质押 | 200,920,000 | 境内非国有法人 |
| 东证融通投资管理有限公司—宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 227,404,479 | 21.32 | 227,404,479 | 无 | 0 | 其他 |
| WING SING INTERNATIONAL CO., LTD. | 0 | 146,880,000 | 13.77 | 0 | 质押 | 131,880,000 | 境外法人 |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -627,900 | 49,437,976 | 4.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信建投资本管理有限公司—新余润信格峰投资合伙企业（有限合伙） | -4,204,000 | 34,101,891 | 3.20 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广州力鼎凯得基金管理有限公司—广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 19,762,845 | 1.85 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,622,668 | 17,322,885 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海固信投资控股有限公司—马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -7,424,086 | 16,139,729 | 1.51 | 8,563,900 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 12,123,311 | 12,123,311 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,690,761 | 9,470,088 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 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 | | 股份种类及数量 | |

| | 数量 | 种类 | 数量 |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 308,682,897 | 人民币普通股 | 308,682,897 |
| WING SING INTERNATIONAL CO., LTD. | 146,880,000 | 人民币普通股 | 146,880,000 |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 49,437,976 | 人民币普通股 | 49,437,976 |
| 中信建投资本管理有限公司—新余润信格峰投资合伙企业（有限合伙） | 34,101,891 | 人民币普通股 | 34,101,891 |
| 广州力鼎凯得基金管理有限公司—广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 19,762,845 | 人民币普通股 | 19,762,845 |
| 中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 17,322,885 | 人民币普通股 | 17,322,885 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 12,123,311 | 人民币普通股 | 12,123,311 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,470,088 | 人民币普通股 | 9,470,088 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 8,419,650 | 人民币普通股 | 8,419,650 |
| 上海固信投资控股有限公司—马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,575,829 | 人民币普通股 | 7,575,829 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1) 前 10 名股东中的宁波继弘控股集团有限公司、宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）与 Wing Sing International Co., Ltd. 均为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业，为一致行动人。除此之外，与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2) 其余股东，公司未知其关联关系或是否是一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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 | 东证融通投资管理有限公司—宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙） | 227,404,479 | 2022-12-12 | - | 非公开发行股份锁定 36 个月 |
| 2 | 上海固信投资控股有限公司—马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,563,900 | 2022-12-12 | - | 非公开发行股份锁定 36 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业。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。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
 适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
 适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|----|----|---------|---------|-------------|--------------------------|
| 冯巛 | 董事 | 277,500 | 185,000 | -92,500 | 2020 年度公司层面业绩考核未达标进行回购注销 |
| 李娜 | 董事 | 262,500 | 175,000 | -87,500 | 2020 年度公司层面业绩考核未达标进行回购注销 |
| 王浩 | 董事 | 262,500 | 175,000 | -87,500 | 2020 年度公司层面业绩考核未达标进行回购注销 |
| 郑鹰 | 高管 | 285,000 | 190,000 | -95,000 | 2020 年度公司层面业绩考核未达标进行回购注销 |

其它情况说明
 适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
 适用 不适用

(三) 其他说明
 适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况
 适用 不适用

第八节 优先股相关情况

 适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2019年4月1日，公司披露了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟以发行可转换债券、股份及支付现金相结合的方式，购买继烨贸易100%股权。

2019年8月14日，公司收到证监会核发的《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（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）。

根据核准内容及协议约定，公司向东证继涵发行4,000,000张可转换公司债券，购买其持有的继烨贸易的股权，发行价格为每张100.00元。2019年10月8日，继烨贸易100%股权完成了过户及相关工商登记手续。上述可转债公司债券于2019年12月24日在中国结算上海分公司办理完毕登记手续。

根据核准内容，公司向中银金融资产投资有限公司、中信保诚基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司非公开发行可转换公司债券7,182,000张，发行价格每张100.00元，募集资金总额为718,200,000.00元，扣除承销费用56,754,012.00元后，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币661,445,988.00元。2019年11月19日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验资【2019】48510003号《验资报告》，确认上述资金已全部到位。2019年12月24日，上述可转换公司债券在中国结算上海分公司办理完毕登记手续。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|-------------------------|-------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 继峰定01 | |
| 期末转债持有人数 | 1 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 东证继涵 | 400,000,000 | 100 |

| | | |
|---|-------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 继峰定 02 | |
| 期末转债持有人数 | 6 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 中信保诚基金—中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品—中信保诚恒盈 1 号单一资产管理计划 | 215,400,000 | 57.82 |
| 民生加银基金—非凡资产管理季增利第 408 期理财产品—民生加银基金添鑫 22 号单一资产管理计划 | 120,258,000 | 32.28 |
| 上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙） | 15,000,000 | 4.03 |
| 上海理成资产管理有限公司—理成圣远 1 号私募证券投资基金 | 13,000,000 | 3.49 |
| 上海理成资产管理有限公司—理成圣远 1 号 A 期私募投资基金 | 6,000,000 | 1.61 |
| 上海理成资产管理有限公司—理成圣远 10 号私募证券投资基金 | 2,900,000 | 0.78 |

（三）报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|-------------|--------------|----|----|-------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 继峰定 02 | 718,200,000 | -345,642,000 | 0 | 0 | 372,558,000 |

（四）报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|-------------|
| 可转换公司债券名称 | 继峰定 01 |
| 报告期转股额（元） | 0 |
| 报告期转股数（股） | 0 |
| 累计转股数（股） | 0 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0 |
| 尚未转股额（元） | 400,000,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 35.77 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 可转换公司债券名称 | 继峰定 02 |
| 报告期转股额（元） | 345,642,000 |
| 报告期转股数（股） | 47,939,179 |
| 累计转股数（股） | 47,939,179 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 4.69 |

| | |
|-------------------|-------------|
| 尚未转股额（元） | 372,558,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 33.32 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | | | 继峰定 01 | |
|---------------|---------|------------|----------------|---|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2019年5月20日 | 7.59 | 2019年5月21日 | 上交所网站及指定信息披露媒体 | 2019年5月20日，公司实施了2018年年度权益分派，每股派发现金红利0.3120元（含税），故“继峰定01”的发行价格调整为7.59元/股。 |
| 2020年5月7日 | 7.39 | 2020年8月14日 | 上交所网站及指定信息披露媒体 | 2020年5月7日，公司实施了2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.20元（含税）。根据《报告书》的相关规定，“继峰定01”的转股价格为7.39元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | 7.39 | | |

| 可转换公司债券名称 | | | 继峰定 02 | |
|---------------|---------|------------|----------------|---|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2020年5月7日 | 7.21 | 2020年8月14日 | 上交所网站及指定信息披露媒体 | 2020年5月7日，公司实施了2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.20元（含税）。根据《报告书》的相关规定，继峰定02的最新转股价格为7.21元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | 7.21 | | |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至本报告期末，公司合并报表总资产 16,936,142,929.72 元，总负债 11,928,016,945.40 元，资产负债率为 70.43%。公司主营业务稳定，财务状况良好，2021 年上半年营业收入 8,724,195,467.36 元，2021 年上半年经营活动产生的现金流量流入为 9,198,362,972.05 元，归属于上市公司股东的净利润 188,834,681.50 元，经营活动产生的现金流量充足，盈利能力较强，具有较强的偿债能力。

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 967,825,857.61 | 1,503,357,394.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 406,097,105.07 | 561,696,926.71 |
| 应收账款 | 2,718,738,496.93 | 2,337,989,996.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 104,781,361.50 | 54,157,932.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 46,766,707.71 | 51,391,329.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,772,191,484.25 | 1,503,682,023.65 |
| 合同资产 | 455,752,267.15 | 455,756,238.25 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 434,538.10 | 1,744,757.03 |
| 其他流动资产 | 318,599,234.46 | 229,759,516.03 |
| 流动资产合计 | 6,791,187,052.78 | 6,699,536,115.73 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 105,933,333.33 | 103,922,222.22 |
| 长期应收款 | 27,975,700.64 | 31,959,179.14 |
| 长期股权投资 | 9,378,185.28 | 6,890,218.78 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,568,575,551.36 | 3,810,627,492.14 |
| 在建工程 | 202,357,871.32 | 170,390,671.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 501,349,327.85 | 515,228,914.50 |
| 无形资产 | 1,593,638,571.06 | 1,732,220,720.36 |
| 开发支出 | 57,543,839.73 | 37,356,219.88 |
| 商誉 | 2,766,049,003.78 | 2,887,834,097.94 |
| 长期待摊费用 | 51,316,441.10 | 47,004,877.29 |
| 递延所得税资产 | 471,024,133.87 | 540,022,577.78 |
| 其他非流动资产 | 789,813,917.62 | 742,828,997.65 |
| 非流动资产合计 | 10,144,955,876.94 | 10,626,286,189.07 |
| 资产总计 | 16,936,142,929.72 | 17,325,822,304.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,779,322,531.41 | 2,476,094,106.13 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 80,375,079.68 | 74,114,342.07 |
| 应付账款 | 2,215,462,054.19 | 2,381,359,987.67 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 45,430,894.51 | 40,454,393.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 533,229,671.92 | 535,116,079.02 |
| 应交税费 | 282,040,791.59 | 263,907,751.19 |
| 其他应付款 | 307,591,046.46 | 353,016,949.50 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | - | 1,960,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 376,393,761.37 | 410,510,680.30 |
| 其他流动负债 | 438,034,307.66 | 363,000,969.04 |
| 流动负债合计 | 6,057,880,138.79 | 6,897,575,258.03 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,720,426,659.61 | 2,137,758,760.50 |
| 应付债券 | 810,095,219.77 | 1,157,975,981.26 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 425,189,991.76 | 441,564,604.67 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,267,552,622.63 | 1,319,757,611.39 |
| 预计负债 | | - |
| 递延收益 | 21,520,992.43 | 22,992,688.20 |
| 递延所得税负债 | 601,716,111.91 | 744,200,899.86 |
| 其他非流动负债 | 23,635,208.50 | 36,883,280.22 |
| 非流动负债合计 | 5,870,136,806.61 | 5,861,133,826.10 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | 11,928,016,945.40 | 12,758,709,084.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,066,819,775.00 | 1,021,249,621.00 |
| 其他权益工具 | -16,167,430.53 | -22,900,701.64 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,109,542,300.67 | 2,854,777,350.69 |
| 减：库存股 | 11,707,548.85 | 23,582,348.80 |
| 其他综合收益 | -237,347,193.84 | -121,919,382.66 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 207,378,775.29 | 207,378,775.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 545,018,585.98 | 354,442,722.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,663,537,263.72 | 4,269,446,036.56 |
| 少数股东权益 | 344,588,720.60 | 297,667,184.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,008,125,984.32 | 4,567,113,220.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,936,142,929.72 | 17,325,822,304.80 |

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 436,031,642.39 | 577,255,938.06 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,160,764.54 | 217,895,526.38 |
| 应收账款 | 451,529,870.49 | 444,972,921.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 49,805,319.37 | 5,174,327.57 |
| 其他应收款 | 943,778,050.46 | 484,763,308.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | - | 2,040,000.00 |
| 存货 | 190,021,664.44 | 152,116,515.20 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 434,538.10 | 112,870.23 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,171,761,849.79 | 1,882,291,407.70 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 105,933,333.33 | 103,922,222.22 |
| 长期应收款 | 151,150,000.00 | 153,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 4,319,739,600.86 | 4,235,950,720.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,178,068.34 | 10,688,764.49 |
| 固定资产 | 268,075,737.87 | 279,208,734.44 |
| 在建工程 | 7,357,732.37 | 8,642,590.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 40,640,053.41 | 41,211,865.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,061,874.12 | 9,956,414.60 |
| 递延所得税资产 | 4,295,231.25 | 4,864,303.12 |
| 其他非流动资产 | 24,516,478.00 | 4,801,927.40 |
| 非流动资产合计 | 4,939,948,109.55 | 4,852,647,542.93 |
| 资产总计 | 7,111,709,959.34 | 6,734,938,950.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 392,131,286.10 | 192,442,085.19 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 139,205,673.50 | 62,917,682.83 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 253,686,093.36 | 356,539,532.83 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,287,391.44 | 765,046.07 |
| 应付职工薪酬 | 18,087,068.07 | 36,924,413.61 |
| 应交税费 | 38,749,756.59 | 72,705,961.22 |
| 其他应付款 | 82,298,116.51 | 42,790,006.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,076,662.95 | 6,427,812.21 |
| 其他流动负债 | 1,195,197.07 | 3,743,982.39 |
| 流动负债合计 | 942,717,245.59 | 775,256,522.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | 810,095,219.77 | 1,157,975,981.26 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | - |
| 递延收益 | 596,812.28 | 692,046.83 |
| 递延所得税负债 | 890,000.00 | 588,333.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 971,582,032.05 | 1,209,256,361.42 |
| 负债合计 | 1,914,299,277.64 | 1,984,512,884.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,066,819,775.00 | 1,021,249,621.00 |
| 其他权益工具 | -16,167,430.53 | -22,900,701.64 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,965,858,596.20 | 2,665,321,980.97 |
| 减：库存股 | 11,707,548.85 | 23,582,348.80 |
| 其他综合收益 | 5,043,333.33 | 3,333,888.89 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 207,378,775.29 | 207,378,775.29 |
| 未分配利润 | 980,185,181.26 | 899,624,850.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,197,410,681.70 | 4,750,426,066.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,111,709,959.34 | 6,734,938,950.63 |

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8,724,195,467.36 | 6,671,327,464.58 |
| 其中：营业收入 | 8,724,195,467.36 | 6,671,327,464.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,477,739,879.22 | 7,097,216,476.74 |
| 其中：营业成本 | 7,315,606,015.31 | 6,034,484,182.05 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 19,174,193.66 | 15,418,980.75 |
| 销售费用 | 178,717,009.63 | 158,412,486.20 |
| 管理费用 | 695,319,133.21 | 565,239,382.57 |
| 研发费用 | 160,623,694.98 | 124,360,435.57 |
| 财务费用 | 108,299,832.43 | 199,301,009.60 |
| 其中：利息费用 | 143,128,956.05 | 122,155,197.39 |
| 利息收入 | -13,853,177.26 | -13,141,869.11 |
| 加：其他收益 | 7,936,246.71 | 60,464,662.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -29,060,927.13 | 1,630,191.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 1,161,727.18 | -2,485,559.80 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -4,403.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -322,838.82 | -15,223,900.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -498,217.83 | -88,348,150.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,635,029.59 | -11,064,640.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 238,306,607.84 | -480,920,814.07 |
| 加：营业外收入 | 32,018,949.69 | 1,227,413.08 |
| 减：营业外支出 | 277,529.46 | 750,830.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 270,048,028.07 | -480,444,231.94 |
| 减：所得税费用 | 63,016,590.37 | -59,177,117.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 207,031,437.70 | -421,267,113.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 207,031,437.70 | -421,267,113.96 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,834,681.50 | -356,519,728.43 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 18,196,756.20 | -64,747,385.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -108,558,477.03 | -5,466,181.39 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -115,427,811.18 | 3,847,078.07 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -309,880.67 | -316,482.91 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -309,880.67 | -316,482.91 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -115,117,930.51 | 4,163,560.98 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 1,709,444.44 | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | 3,023,058.06 | -10,969,163.01 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -125,834,573.01 | 94,098,577.04 |
| （7）其他 | 5,984,140.00 | -78,965,853.05 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,869,334.15 | -9,313,259.46 |
| 七、综合收益总额 | 98,472,960.67 | -426,733,295.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,406,870.32 | -352,672,650.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 25,066,090.35 | -74,060,644.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | -0.35 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.18 | -0.31 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 716,034,521.26 | 643,093,652.39 |
| 减：营业成本 | 521,814,348.42 | 442,826,961.57 |
| 税金及附加 | 2,775,684.28 | 3,272,111.92 |
| 销售费用 | 11,967,007.13 | 12,845,780.19 |
| 管理费用 | 47,030,454.56 | 40,065,214.95 |
| 研发费用 | 27,460,253.69 | 27,021,217.80 |
| 财务费用 | 28,941,638.21 | 19,024,851.99 |
| 其中：利息费用 | 37,624,115.30 | 30,381,613.62 |
| 利息收入 | -15,783,700.09 | -8,574,958.27 |
| 加：其他收益 | 1,675,234.55 | 1,520,690.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,344,328.30 | 19,379,473.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | -4,403.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,319,710.79 | -8,423,254.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,378,867.17 | -16,835,744.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,582,312.53 | 3,920,971.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 90,345,588.31 | 97,595,247.16 |
| 加：营业外收入 | 154,581.04 | 47,469.92 |
| 减：营业外支出 | 39,320.47 | 665,739.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,460,848.88 | 96,976,977.34 |
| 减：所得税费用 | 11,641,700.06 | 12,907,943.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,819,148.82 | 84,069,033.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,819,148.82 | 84,069,033.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,709,444.44 | - |
| （一）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变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,709,444.44 | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 1,709,444.44 | - |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额 | 80,528,593.26 | 84,069,033.70 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,169,672,772.55 | 7,753,946,748.45 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 10,998,329.94 | 685,980.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,691,869.56 | 59,569,931.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,198,362,972.05 | 7,814,202,660.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,475,594,762.91 | 6,005,249,376.84 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,279,493,664.92 | 1,770,792,613.66 |
| 支付的各项税费 | 285,150,764.20 | 215,877,961.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,914,707.30 | 201,686,493.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,323,153,899.33 | 8,193,606,444.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,790,927.28 | -379,403,784.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 1,721,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,327,419.77 | 5,790,965.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,898,933.71 | 25,639,302.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 134,524.75 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 8,050,832.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,360,878.23 | 41,202,299.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,051,378.44 | 291,394,711.77 |
| 投资支付的现金 | 7,168,720.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 135,800,796.56 | 123,771,104.87 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 378,020,895.00 | 415,165,816.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320,660,016.77 | -373,963,516.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 946,929,728.57 | 1,405,000,102.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,729,167.12 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,001,658,895.69 | 1,405,000,102.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 919,842,353.93 | 892,366,824.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,442,066.60 | 287,176,876.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,055,600.00 | 2,933,968.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,809,567.71 | 78,795,168.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,144,093,988.24 | 1,258,338,869.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,435,092.55 | 146,661,233.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,419,377.02 | -2,871,020.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -620,305,413.62 | -609,577,087.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,416,315,531.84 | 1,976,733,124.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 796,010,118.22 | 1,367,156,037.66 |

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 842,972,177.11 | 753,087,209.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,607,882.23 | 14,282,809.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 849,580,059.34 | 767,370,019.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,096,814.97 | 370,856,886.28 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 91,851,651.23 | 73,500,374.77 |
| 支付的各项税费 | 65,586,939.00 | 53,470,080.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,690,067.79 | 88,159,182.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 785,225,472.99 | 585,986,523.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,354,586.35 | 181,383,495.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 811,468.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,694,798.90 | 3,063,453.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,272,430.87 | 13,116,703.37 |
| 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 | 1,180,000,000.00 | 41,525,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,198,967,229.77 | 58,517,225.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,088,842.41 | 25,635,984.33 |
| 投资支付的现金 | 83,788,952.00 | 89,292,932.55 |
| 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 | 1,736,977,200.00 | 264,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,866,854,994.41 | 378,928,916.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -667,887,764.64 | -320,411,691.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 451,700,000.00 | 141,702,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,234,455.20 | 478,013,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 583,934,455.20 | 619,715,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,889,860.48 | 206,247,687.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,149,483.57 | 481,702,770.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,739,344.05 | 687,950,457.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 386,195,111.15 | -68,235,357.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,414,880.44 | 3,356,854.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,752,947.58 | -203,906,699.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 502,858,137.05 | 729,717,158.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,105,189.47 | 525,810,459.02 |

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|------------------|--------|----|----------------|------------------|----------------|-----------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,021,249,621.00 | | | -22,900,701.64 | 2,854,777,350.69 | 23,582,348.80 | -121,919,382.66 | | 207,378,775.29 | | 354,442,722.68 | | 4,269,446,036.56 | 297,667,184.11 | 4,567,113,220.67 |
| 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 | 1,021,249,621.00 | | | -22,900,701.64 | 2,854,777,350.69 | 23,582,348.80 | -121,919,382.66 | | 207,378,775.29 | | 354,442,722.68 | | 4,269,446,036.56 | 297,667,184.11 | 4,567,113,220.67 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 45,570,154.00 | | | 6,733,271.11 | 254,764,949.98 | -11,874,799.95 | -115,427,811.18 | | | | 190,575,863.30 | | 394,091,227.16 | 46,921,536.49 | 441,012,763.65 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -115,427,811.18 | | | | 188,834,681.50 | | 73,406,870.32 | 25,066,090.35 | 98,472,960.67 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 45,570,154.00 | | | 6,733,271.11 | 300,536,615.23 | -13,615,981.75 | | | | | | | 366,456,022.09 | | 366,456,022.09 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 47,939,179.00 | | | 6,733,271.11 | 311,783,571.98 | | | | | | | | 366,456,022.09 | | 366,456,022.09 |
| 3. 股份支付计入所有 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|--|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -2,369,025.00 | | | | -11,246,956.75 | -13,615,981.75 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | 1,741,181.80 | | | | 1,741,181.80 | | | -6,095,600.00 | -6,095,600.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -6,095,600.00 | -6,095,600.00 |
| 4. 其他 | | | | | | 1,741,181.80 | | | | 1,741,181.80 | | | | |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -45,771,665.25 | | | | | | | -45,771,665.25 | 27,951,046.14 | -17,820,619.11 |
| 四、本期期末余额 | 1,066,819,775.00 | | -16,167,430.53 | 3,109,542,300.67 | 11,707,548.85 | -237,347,193.84 | 207,378,775.29 | | 545,018,585.98 | | 4,663,537,263.72 | 344,588,720.60 | 5,008,125,984.32 | |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | |
|----|-------------|--|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | | | | |

| | 实收资本 (或股本) | 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 | 其 他 | 小计 | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------|---------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,023,60 2,921.00 | | | -22,900, 701.64 | 2,660,95 1,657.29 | 36,785,5 03.20 | -64,601, 622.46 | | 181,514, 229.74 | | 783,937, 973.56 | | 4,525,71 8,954.29 | 393,407,7 73.43 | 4,919,12 6,727.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 4,153,10 0.87 | | 53,439,4 76.64 | | 57,592,5 77.51 | 7,345,36 6.46 | 64,937,9 43.97 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业 合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,023,60 2,921.00 | | | -22,900, 701.64 | 2,660,95 1,657.29 | 36,785,5 03.20 | -64,601, 622.46 | | 185,667, 330.61 | | 837,377, 450.20 | | 4,583,31 1,531.80 | 400,753,1 39.89 | 4,984,06 4,671.69 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | -1,411,9 80.00 | 3,847,07 8.07 | | | | -561,24 0,312.63 | | -555,98 1,254.56 | -90,124,0 87.25 | -646,10 5,341.81 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 3,847,07 8.07 | | | | -356,51 9,728.43 | | -352,67 2,650.36 | -74,060,6 44.99 | -426,73 3,295.35 |
| (二)所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | | | | 219,997.4 5 | 219,997. 45 |
| 1. 所有者投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | 219,997.4 5 | 219,997. 45 |
| 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 | | | | | | -1,411,9 80.00 | | | | | -204,72 0,584.20 | | -203,30 8,604.20 | -16,283,4 39.71 | -219,59 2,043.91 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | -1,411,9 80.00 | | | | | -204,72 0,584.20 | | -203,30 8,604.20 | -16,283,4 39.71 | -219,59 2,043.91 |
| 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. 设定受益计划变动 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,023,60 2,921.00 | | | -22,900, 701.64 | 2,660,95 1,657.29 | 35,373.5 23.20 | -60,754, 544.39 | | 185,667, 330.61 | | 276,137, 137.57 | | 4,027,33 0,277.24 | 310,629,0 52.64 | 4,337,95 9,329.88 |

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|----------------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 1,021,249,621.00 | | | -22,900,701.64 | 2,665,321,980.97 | 23,582,348.80 | 3,333,888.89 | | 207,378,775.29 | 899,624,850.64 | 4,750,426,066.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,021,249,621.00 | | | -22,900,701.64 | 2,665,321,980.97 | 23,582,348.80 | 3,333,888.89 | | 207,378,775.29 | 899,624,850.64 | 4,750,426,066.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 45,570,154.00 | | | 6,733,271.11 | 300,536,615.23 | -11,874,799.95 | 1,709,444.44 | | | 80,560,330.62 | 446,984,615.35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,709,444.44 | | | 78,819,148.82 | 80,528,593.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 45,570,154.00 | | | 6,733,271.11 | 300,536,615.23 | -13,615,981.75 | | | | | 366,456,022.09 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 47,939,179.00 | | | 6,733,271.11 | 311,783,571.98 | | | | | | 366,456,022.09 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -2,369,025.00 | | | | -11,246,956.75 | -13,615,981.75 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | 1,741,181.80 | | | | 1,741,181.80 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | 1,741,181.80 | | | | 1,741,181.80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,066,819,775.00 | | | -16,167,430.53 | 2,965,858,596.20 | 11,707,548.85 | 5,043,333.33 | | 207,378,775.29 | 980,185,181.26 | 5,197,410,681.70 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|-----|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 1,023,60 2,921.00 | | | -22,900,7 01.64 | 2,478,25 1,681.44 | 36,785,50 3.20 | | | 181,514, 229.74 | 869,835, 797.31 | 4,493,51 8,424.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,023,60 2,921.00 | | | -22,900,7 01.64 | 2,478,25 1,681.44 | 36,785,50 3.20 | | | 181,514, 229.74 | 869,835, 797.31 | 4,493,51 8,424.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -1,411,98 0.00 | | | | -120,65 1,550.50 | -119,239, 570.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 84,069,0 33.70 | 84,069,03 3.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | -1,411,98 0.00 | | | | -204,72 0,584.20 | -203,308, 604.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -204,72 0,584.20 | -204,720, 584.20 |
| 3. 其他 | | | | | | -1,411,98 0.00 | | | | | 1,411,98 0.00 |
| （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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,023,60 2,921.00 | | | -22,900,7 01.64 | 2,478,25 1,681.44 | 35,373,52 3.20 | | | 181,514, 229.74 | 749,184, 246.81 | 4,374,27 8,854.15 |

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称继峰股份、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，由宁波继弘控股集团有限公司（曾用名宁波继弘投资有限公司）（以下简称继弘集团）、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，改制时注册资本为 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。于 2016 年 7 月 5 日取得统一社会信用代码为 913302007503809970 的企业法人营业执照。公司注册地：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号。法定代表人：王义平。

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

根据 2017 年 5 月 11 日召开的 2016 年年度股东大会审议并通过 2016 年度利润分配及转增股本方案，以公司总股本 42,000 万股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.5 股，共计派发现金红利 10,080.00 万元，转增股本 21,000.00 万元，本次分配后总股本为 63,000 万股。

根据 2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年度第四次临时股东大会审议通过《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，同时根据 2018 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第四次会议决议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》以及根据 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议决议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司分两次向员工授予限制性股票，分别授予限制性股票 771.92 万股以及 192.98 万股，授予后公司总股本变更为 63,964.90 万股。

2019 年 2 月 25 日，本公司回购注销限制性股票，公司总股本将相应减少 235,800 股，总股本由 639,649,000 股减少至 639,413,200 股，公司注册资本由 639,649,000 元减少至 639,413,200 元。

2019 年 8 月 14 日，继峰股份收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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东证继涵投资合伙企业（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），批复内容如下：

一、核准继峰股份向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证继涵”）发行 227,404,479 股股份、向上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购

基金”）发行 50,065,876 股股份、向新余润信格峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润信格峰”）发行 39,525,691 股股份、向马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“固信君瀛”）发行 23,715,415 股股份、向宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿脉程锦”）发行 23,715,415 股股份、向广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“力鼎凯得”）发行 19,762,845 股股份、向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）发行 4,000,000 张可转换公司债券购买相关资产。

二、核准继峰股份非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金不超过 79,800 万元。

2019 年 11 月 18 日，本公司非公开发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，总价值 4 亿元。2019 年 12 月 10 日，本公司以 7.59 元/股的非公开发行价格发行 384,189,721 股收购宁波继烨贸易有限公司（曾用名宁波继烨投资有限公司）100%股权。

2019 年 11 月 18 日，本公司非公开发行可转换公司债券 7,182,000 张，每张面值为人民币 100 元。

2020 年 7 月 21 日，本公司回购注销限制性股票，公司总股本将相应减少 2,353,300 股，总股本由 1,023,602,921 股减少至 1,021,249,621 股，公司注册资本由 1,023,602,921 元减少至 1,021,249,621 元。

2021 年 3 月 18 日，由于限制性股票激励计划中激励对象离职，已不符合激励条件，公司对离职人员所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，公司总股本将相应减少 31,450.00 股，公司注册资本由 1,021,249,621 元减少至 1,021,218,171 元。

2021 年 6 月 3 日，由于 2020 年度公司层面业绩考核未达标，公司需对激励对象所持有的已获得但不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，公司总股本将相应减少 2,337,575 股，公司注册资本由 1,021,218,171 元减少至 1,018,880,596 元。

2021 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间，共有 345,642,000 元“继峰定 02”转换为公司股票，转股股数为 47,939,179 股，公司总股本相应增加 47,939,179 股，公司注册资本由 1,018,880,596 元增加至 1,066,819,775 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 106,681.9775 万元，总股本为 106,681.9775 万股，每股面值人民币 1 元，其中：无限售条件的流通股 A 股 82,851.3821 万股，有限售条件的流通股 A 股 23,830.5954 万股。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设商务部、采购部、生产部、财务部、内审部、人力资源部等主要职能部门。

公司主要的经营活动为汽车零部件的设计、开发、制造、加工及相关技术咨询；自有厂房出租；模具、检具、工装、夹具、机械设备的研发、制造、加工和销售；化工原料及产品的研发、销售（除危险化学品）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的

货物和技术除外。主要产品为乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统、内饰部件、创新性的热塑解决方案及商用车座椅等。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年8月12日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
|----|---|------------|--------|--------|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 长春继峰汽车零部件有限公司 | 长春继峰 | 100.00 | |
| 2 | 成都继峰汽车零部件有限公司 | 成都继峰 | 100.00 | |
| 3 | 广州继峰汽车零部件有限公司 | 广州继峰 | 100.00 | |
| 4 | 武汉继峰汽车零部件有限公司 | 武汉继峰 | 100.00 | |
| 5 | 武汉东峻继峰汽车零部件有限公司 | 东峻继峰 | | 76.00 |
| 6 | 宁波继峰缝纫有限公司 | 继峰缝纫 | 100.00 | |
| 7 | 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 | 一汽四环继峰 | 55.00 | |
| 8 | 柳州继峰汽车零部件有限公司 | 柳州继峰 | 100.00 | |
| 9 | 沈阳继峰汽车零部件有限公司 | 沈阳继峰 | 100.00 | |
| 10 | Jifeng Automotive Interior GmbH | 德国继峰 | 80.00 | |
| 11 | Jifeng Automotive Interior BH d.o.o. | 波黑继峰 | | 80.00 |
| 12 | Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. | 捷克继峰 | | 80.00 |
| 13 | 重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司 | 重庆华弘 | 80.00 | |
| 14 | 重庆碧峰汽车零部件有限公司 | 重庆碧峰 | 45.00 | 44.00 |
| 15 | 柳州德驰汽车部件制造有限公司 | 柳州德驰 | 51.00 | |
| 16 | JIFENG AUTO PARTS CO.,LTD | 美国继峰 | 100.00 | |
| 17 | 天津继峰汽车零部件有限公司 | 天津继峰 | 100.00 | |
| 18 | 广州华峰汽车部件有限公司 | 广州华峰 | 51.00 | |
| 19 | 武汉继恒汽车部件有限公司 | 武汉继恒 | 100.00 | |
| 20 | 上海继文企业管理有限公司 | 上海继文 | 100.00 | |
| 21 | 宁波继峰科技有限公司 | 继峰科技 | 100.00 | |
| 22 | 重庆继涵科技有限公司 | 重庆继涵 | 100.00 | |
| 23 | 合肥继峰汽车零部件有限公司 | 合肥继峰 | 100.00 | |
| 24 | 宁波继焯贸易有限公司（注4） | 继焯贸易 | 100.00 | |
| 25 | Jiye Auto Parts (Luxembourg) S. a r. l. | 继焯卢森堡 | | 100.00 |
| 26 | Jiye Auto Parts GmbH | 继焯德国 | | 100.00 |
| 27 | 日本继峰株式会社 | 日本继峰 | 66.60 | |
| 28 | GRAMMER Aktiengesellschaft（注1） | Grammer 集团 | | 88.11 |

| 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
|-----|---|------------|-------|-------|
| | | | 直接 | 间接 |
| 29 | GRAMMER do Brasil Ltda. | 格拉默巴西 | | 88.11 |
| 30 | GRAMMER Seating Systems Limited | 格拉默英国 | | 88.11 |
| 31 | Grammer Koltuk Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 格拉默土耳其 | | 87.58 |
| 32 | GRAMMER, Inc. | 格拉默美国 | | 88.11 |
| 33 | GRAMMER CZ, s.r.o. | 格拉默捷克 | | 88.11 |
| 34 | GRAMMER Japan Ltd. | 格拉默日本 | | 88.11 |
| 35 | GRAMMER AD | 格拉默保加利亚 | | 87.09 |
| 36 | GRAMMER System GmbH | 格拉默系统 | | 88.11 |
| 37 | GRAMMER Automotive Metall GmbH | 格拉默汽车金属 | | 88.11 |
| 38 | GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA proizvodnja delov notranje opreme d. o. o. | 格拉默斯洛文尼亚 | | 88.11 |
| 39 | GRAMMER Industries, Inc. | 格拉默工业 | | 88.11 |
| 40 | GRAMMER Automotive Puebla S.A. de C.V. | 格拉默墨西哥 | | 88.11 |
| 41 | GRAMMER Automotive Polska Sp. z o.o. | 格拉默波兰 | | 88.11 |
| 42 | 格拉默车辆内饰（天津）有限公司 | 格拉默天津 | | 88.11 |
| 43 | 格拉默车辆内饰（长春）有限公司 | 格拉默长春 | | 88.11 |
| 44 | 格拉默车辆内饰（上海）有限公司 | 格拉默上海 | | 88.11 |
| 45 | Grammer System doo Aleksinac | 格拉默塞尔维亚 | | 88.11 |
| 46 | GRAMMER Railway Interior GmbH | 格拉默铁路内饰 | | 88.11 |
| 47 | GRAMMER Technical Components GmbH | 格拉默技术 | | 88.11 |
| 48 | GRAMMER Electronics NV | 格拉默比利时 | | 88.11 |
| 49 | 格拉默汽车内饰部件（北京）有限公司 | 格拉默北京 | | 88.11 |
| 50 | GRAMMER Automotive CZ s.r.o. | 格拉默汽车捷克 | | 88.11 |
| 51 | 格拉默车辆座椅（宁波）有限公司（注3） | 格拉默宁波 | | 88.11 |
| 52 | GRAMMER Automotive South Africa (Pty) Ltd. | 格拉默南非 | | 88.11 |
| 53 | GRAMMER S.A. | 格拉默阿根廷 | | 88.07 |
| 54 | GRAMMER Italia S.r.l. | 格拉默意大利 | | 88.11 |
| 55 | GRAMMER Interior Components GmbH | 格拉默车辆内饰 | | 88.11 |
| 56 | 格拉默车辆座椅（陕西）有限公司 | 格拉默陕西 | | 79.30 |
| 57 | Grammer CZ Servicecenter s.r.o. | 格拉默捷克服务 | | 88.11 |
| 58 | Grammer France S.A.R.L. | 格拉默法国 | | 88.11 |
| 59 | GrammPlast GmbH | GrammPlast | | 52.87 |
| 60 | Toledo Molding & Die Inc.（注2） | TMD Inc | | 88.11 |

| 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
|-----|--|------------|-------|-------|
| | | | 直接 | 间接 |
| 61 | TMD Mexico LLC | TMD Mexico | | 88.11 |
| 62 | TMD International Holdings LLC | TMD 国际 | | 88.11 |
| 63 | Toledo Molding de Mexico S. de R.L de C.V. | TMD 墨西哥 | | 88.11 |
| 64 | Toledo Molding CZ s.r.o | TMD 捷克 | | 88.11 |
| 65 | 格拉默车辆部件（沈阳）有限公司 | 格拉默沈阳 | | 88.11 |
| 66 | 长春富晟格拉默车辆部件有限公司 | 富晟格拉默 | | 44.06 |

注 1：在不考虑库存股的情况下，继峰德国持有 Grammer 集团股权为 86.20%；在考虑库存股的情况下，继峰德国持有 Grammer 集团股权为 88.11%。

上述子公司具体情况详见本报告第十节九、“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

| 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 纳入合并范围原因 |
|-----|---------------|-------|--------------|----------|
| 1 | 合肥继峰汽车零部件有限公司 | 合肥继峰 | 2021 年 1-6 月 | 设立 |

本报告期内减少子公司：

| 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 未纳入合并范围原因 |
|-----|------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 1 | 重庆博迅科创实业有限公司 | 重庆博迅 | 2021 年 1-6 月 | 出售股权 |
| 2 | GRAMMER Automotive Espanola, S. A. | 格拉默西班牙 | 2021 年 1-6 月 | 出售股权 |

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本报告第十节八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

√ 适用 □ 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

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

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见本报告第十一节五、6。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及

在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本报告第十一节五、6。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、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。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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

(3) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

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；购买日之前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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在本报告中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负

债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部

分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 合并范围内关联方组合

应收账款组合2 应收性质组合

应收账款组合3 其他客户组合

性质组合中，Grammer AG集团对应收账款和合同资产采用单项或组合计提信用减值损失。本集团以共同风险特征为依据，将按组合考虑的应收账款分为不同组别，如逾期状态和信用风险评级。Grammer AG集团采用简化的预计信用风险模型计提信用减值损失。预计信用损失模型综合考虑了应收账款历史信用损失率和前瞻性信用损失率。历史信用损失率为根据最近五年实际核销金额计算的各账龄的平均损失率，前瞻性信用损失率为根据客户组合和各组合的违约风险计算的加权平均信用损失率。应收账款根据各账龄余额和对应的整体信用损失率计算预计信用损失，合同资产根据合同资产余额和前瞻性信用损失率计算预计信用损失。

Grammer AG集团对于其他应收款项（包括应收票据、其他应收款、其他流动资产及长期应收款）按照单项考虑预期信用损失。

贸易应收款项（包括租赁应收款）及合同资产的损失准备金按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。这些金融资产的预期信用损失根据本集团历史信用损失经验矩阵进

行估算，并根据债务人特定因素，以及资产负债表日对当前和预测的一般经济状况的评估进行调整。

除贸易应收款项（包括租赁应收款）及合同资产外，Grammer AG 集团对下列金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

- 在资产负债表日确定金融工具的信用风险较低；
- 金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1 合并范围内关联方组合
- 其他应收款组合 2 应收性质组合
- 其他应收款组合 3 账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

- 长期应收款组合 1 已逾期长期应收款
- 长期应收款组合 2 未逾期长期应收款

对于划分为组合 1 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

- A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
- B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司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，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十一节五、10. 金融工具

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第十一节五、10. 金融工具

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第十一节五、10. 金融工具

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第十一节五、10. 金融工具

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、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。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；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。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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；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。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本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按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，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利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十一节五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 10-20 | 10.00 | 4.50-9.00 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 3-10 | 10.00 | 9.00-30.00 |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5-10 | 10.00 | 9.00-18.00 |
| 电子及其他设备 | 平均年限法 | 3-10 | 10.00 | 9.00-30.00 |

Grammer AG 集团和本公司主要经营主体的资产管理方式存在差异，导致 Grammer AG 集团对其账面固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率和本集团存在差异，本公司未按照本公司的会计估计对 Grammer AG 集团进行调整。Grammer AG 集团账面各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------------------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 10-40 | 0.00 | 2.50-10.00 |
| 机器设备、运输工具、 电子及其他设备 | 平均年限法 | 2-25 | 0.00 | 4.00-50.00 |

对于永久使用权的土地不进行摊销。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产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。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见“第十节、五、42. 租赁”

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

按取得时的实际成本入账。

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 法定使用权 |
| 客户关系 | 15 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 商标 | 15 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 技术 | 13 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 特许权与工业专用权 | 3-12 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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，能够证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-------------------|---------|
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 5.00 |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①生产前的工程及开发活动

本公司在批量生产前，为OEM厂商执行某些生产前的工程及开发活动，如新产品新技术的研发、模具开发，该部分生产前的工程及开发活动本公司有权向客户获得补偿。向客户提供生产前的工程及开发活动，合同中的承诺构成一个单项履约义务，按照履约进度在开发期间内确认收入，履约进度的确定方法为：投入法，具体根据累计已发生的成本占预计合同总成本的比例确定。当该履约义务的结果无法合理计量，但本公司预期收回履行履约义务所产生的成本时，本公司仅以

产生的成本确认收入，直至履约义务的结果能够合理计量为止。当合同预计会发生损失时，预计损失立即确认为当期损益。

②商品销售合同

本公司营业收入的确认方式为：公司按照约定将产品交付给客户，客户验收后，相关商品的控制权转移给客户，公司确认收入。对于出口销售中的一般贸易方式下外销，继峰股份根据出口专用发票、送货单和报关单确认收入；对于出口销售中的DDP贸易方式下外销，继峰股份根据出口专用发票和客户收货确认通知确认收入；对于EXW贸易方式及DAP贸易方式下外销，继峰股份根据货物交割单据确认收入。

③提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同，本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购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。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得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。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见本报告第十一节五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

② 租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

① 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（5）租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（6）售后租回

本公司按照第十一节五、38的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照本报告第十一节五、10对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照本报告第十一节五、10对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 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 13%、10%、9%、6%、5%、19%、21%（注1）的税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%。 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应缴流转税税额 | 10%、15%、8.7%、19%、15%-39%、25%、30.62% |
| 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% |
| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|---|----------|
| 本公司 | 15.00 |
| 继峰科技 | 15.00 |
| Jifeng Automotive Interior BH d.o.o. (波黑继峰) | 10.00 |
| Jifeng Automotive Interior GmbH (德国继峰) (注2) | |
| Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. (捷克继峰) | 19.00 |
| Jifeng Auto Parts Co.,Ltd (美国继峰) (注3) | |
| 日本继峰株式会社 | 30.62 |
| 其他子公司 | 25.00 |

注1：子公司德国继峰适用德国增值税税收政策按19%计缴增值税，孙公司捷克继峰适用捷克增值税税收政策按21%计缴增值税；

注2：联邦所得税15.83%，地方所得税12.60%；

注3：州企业所得税税率为8.70%，联邦企业所得税按15.00%~39.00%阶梯税率计缴

(2) Grammer AG集团及其子公司的税率情况

| 国别或地区 | 增值税 | 企业及联邦所得税 |
|--------|-----------|---------------------------------|
| 阿根廷 | 进项增值税：21% | 企业所得税：25% |
| | 销项增值税：21% | |
| 比利时 | 进项增值税：21% | 企业所得税：25% |
| | 销项增值税：21% | |
| 巴西 | 无增值税 | 企业所得税：34% |
| 保加利亚 | 进项增值税：20% | 企业所得税：10% |
| | 销项增值税：20% | |
| 中国 | 进项增值税：13% | 企业所得税：25%（长春、北京、天津、上海子公司税率为15%） |
| | 销项增值税：13% | |
| 捷克斯洛伐克 | 进项增值税：21% | 企业所得税：19% |
| | 销项增值税：21% | |
| 德国 | 进项增值税：19% | 联邦所得税15%-15.83%，地方所得税10%-17% |
| | 销项增值税：19% | |
| 英国 | 进项增值税：19% | 企业所得税：19% |
| | 销项增值税：19% | |
| 意大利 | 进项增值税：22% | 企业所得税：24% |
| | 销项增值税：22% | |

| 国别或地区 | 增值税 | 企业及联邦所得税 |
|-------|-------------|--------------------|
| 日本 | 进项增值税：8-10% | 企业所得税：34.08% |
| | 销项增值税：8-10% | |
| 墨西哥 | 进项增值税：16% | 企业所得税：30% |
| | 销项增值税：16% | |
| 波兰 | 进项增值税：23% | 企业所得税：19% |
| | 销项增值税：23% | |
| 塞尔维亚 | 进项增值税：20% | 企业所得税：15% |
| | 销项增值税：20% | |
| 斯洛文尼亚 | 进项增值税：22% | 企业所得税：19% |
| | 销项增值税：22% | |
| 南非 | 进项增值税：15% | 企业所得税：28% |
| | 销项增值税：15% | |
| 西班牙 | 进项增值税：21% | 企业所得税：25% |
| | 销项增值税：21% | |
| 土耳其 | 进项增值税：18% | 企业所得税：22% |
| | 销项增值税：18% | |
| 美国 | 无增值税 | 联邦所得税 21%，地方所得税 3% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据甬高企认领(2021)1号《关于公布宁波市2020年度第一批高新技术企业名单的通知》，继峰股份通过高新技术企业资格复审，并于2020年12月1日取得换发的高新技术企业证书，有效期为2020年1月1日至2022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，本公司2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据甬高企认领(2021)1号《关于公布宁波市2020年度第一批高新技术企业名单的通知》，继峰科技通过高新技术企业资格复审，并于2020年12月1日取得换发的高新技术企业证书，有效期为2020年1月1日至2022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，本公司2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据财政部税务总局财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部 税务总局公告2021年第12号《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政

部《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

符合小微企业的公司：长春继峰、成都继峰、广州继峰、武汉继峰、武汉东峻、宁波缝纫、柳州继峰、重庆碧峰、武汉继恒、上海继文、合肥继峰。

（4）Grammer AG集团之子公司格拉默车辆内饰（长春）有限公司于2020年9月10日通过高新技术企业资格复审取得高新技术企业证书，报告期按15%税率缴纳企业所得税。

（5）Grammer集团之子公司格拉默车辆内饰（天津）有限公司于2018年11月23日通过高新技术企业资格复审取得高新技术企业证书，有效期为2018年1月1日至2020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，本公司2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。公司于2021年上半年在网上递交高新认定材料，目前天津市认定机构办公室正在处理中。基于本公司材料准备及实际经营情况判断，本次通过高新技术企业资格复审的可能性较高，故目前仍按照15%的税率计算缴纳企业所得税。

（6）Grammer AG集团之子公司格拉默汽车内饰部件（北京）有限公司于2019年7月15日通过高新技术企业资格复审取得高新技术企业证书，报告期按15%税率缴纳企业所得税。

（7）Grammer集团之子公司格拉默车辆内饰（上海）有限公司于2018年11月27日通过高新技术企业资格复审取得高新技术企业证书，有效期为2018年1月1日至2020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，本公司2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。公司于2021年上半年在网上递交高新认定材料，目前上海市认定机构办公室正在处理中。基于本公司材料准备及实际经营情况判断，本次通过高新技术企业资格复审的可能性较高，故目前仍按照15%的税率计算缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 444,152.28 | 424,096.31 |
| 银行存款 | 795,565,965.94 | 1,415,891,435.53 |
| 其他货币资金 | 171,815,739.39 | 87,041,862.93 |
| 合计 | 967,825,857.61 | 1,503,357,394.77 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 255,575,926.34 | 551,643,248.67 |

其他说明：

其他货币资金由银行承兑汇票保证金、保函保证金构成、贷款保证金、7天通知存款、结构性存款构成，均处于受限状态，其中：银行承兑汇票及信用证保证金25,916,852.13元、保函保证金15,721,130.54元、贷款保证金2,177,756.72元、7天通知存款8,000,000.00元、结构性存

款 120,000,000.00 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 406,097,105.07 | 561,696,926.71 |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | 406,097,105.07 | 561,696,926.71 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 33,123,558.65 |
| 商业承兑票据 | - |
| 合计 | 33,123,558.65 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 281,227,181.62 | 76,981,546.35 |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | 281,227,181.62 | 76,981,546.35 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

按坏账计提方法分类

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 406,097,105.07 | 100.00 | - | - | 406,097,105.07 | 561,696,926.71 | 100.00 | - | - | 561,696,926.71 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 406,097,105.07 | 100.00 | - | - | 406,097,105.07 | 561,696,926.71 | 100.00 | - | - | 561,696,926.71 |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 406,097,105.07 | / | | / | 406,097,105.07 | 561,696,926.71 | / | | / | 561,696,926.71 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中: 1年以内分项 | |
| 其中: 0-3月 | 2,623,791,781.20 |
| 3月-1年 | 95,082,770.99 |
| 1年以内小计 | 2,718,874,552.19 |
| 1至2年 | 10,639,471.28 |
| 2至3年 | 9,606,056.93 |
| 3年以上 | 446,060.70 |
| 3至4年 | - |
| 4至5年 | - |
| 5年以上 | - |
| 减: 坏账准备 | -20,827,644.17 |
| 合计 | 2,718,738,496.93 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,014,302.51 | 0.07 | 2,014,302.51 | 100.00 | - | 2,152,520.36 | 0.09 | 2,116,351.49 | 98.32 | 36,168.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项不重要组合 | 2,014,302.51 | 0.07 | 2,014,302.51 | 100.00 | - | 2,152,520.36 | 100.00 | 2,116,351.49 | 98.32 | 36,168.87 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,737,551,838.59 | 99.93 | 18,813,341.66 | 0.69 | 2,718,738,496.93 | 2,358,790,537.73 | 99.91 | 20,836,709.75 | 0.88 | 2,337,953,827.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 性质组合 | 2,079,421,619.02 | 75.91 | 13,693,688.57 | 0.66 | 2,065,727,930.45 | 1,706,081,447.32 | 72.26 | 14,130,298.58 | 0.83 | 1,691,951,148.74 |
| 其他客户组合 | 658,130,219.57 | 24.02 | 5,119,653.09 | 0.78 | 653,010,566.48 | 652,709,090.41 | 27.65 | 6,706,411.17 | 1.03 | 646,002,679.24 |
| 合计 | 2,739,566,141.10 | 100.00 | 20,827,644.17 | 0.76 | 2,718,738,496.93 | 2,360,943,058.09 | 100.00 | 22,953,061.24 | 0.97 | 2,337,989,996.85 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 宁波东洸汽车内饰件有限公司 | 1,680,061.07 | 1,680,061.07 | 100.00 | 客户破产,已向法院申请破产清算程序 |
| 铁牛集团有限公司 | 334,241.44 | 334,241.44 | 100.00 | 客户破产,已向法院申请破产清算程序 |
| 合计 | 2,014,302.51 | 2,014,302.51 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:其他客户组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | | | |
| 其中:0-3月 | 578,442,747.28 | - | - |
| 3月-1年 | 73,912,844.68 | 3,695,574.43 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 652,355,591.96 | 3,695,574.43 | 0.57 |
| 1-2年 | 4,877,450.43 | 975,490.07 | 20.00 |
| 2-3年 | 897,177.18 | 448,588.59 | 50.00 |
| 3年以上 | - | - | - |
| 合计 | 658,130,219.57 | 5,119,653.09 | 0.78 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、10.金融工具

组合计提项目:性质组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 按照风险组合计提的应收账款原值 | 2,079,421,619.02 | 13,693,688.57 | 0.66 |
| 减:按客户信用风险评级计提的风险准备金 | 2,073,371,303.71 | 7,643,373.26 | 0.37 |
| 减:逾期状态计提风险准备 | 6,050,315.31 | 6,050,315.31 | 100.00 |
| 合计 | 2,079,421,619.02 | 13,693,688.57 | 0.66 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、10.金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 性质组合 | 14,130,298.58 | 743,319.78 | - | 28,026.38 | 1,151,903.41 | 13,693,688.57 |
| 单项计提 | 2,116,351.49 | - | 102,048.98 | - | - | 2,014,302.51 |
| 账龄组合 | 6,706,411.17 | 1,863,030.27 | 3,256,127.17 | - | 193,661.18 | 5,119,653.09 |
| 合计 | 22,953,061.24 | 2,606,350.05 | 3,358,176.15 | 28,026.38 | 1,345,564.59 | 20,827,644.17 |

说明：其他变动为合并减少影响 616,392.97 元、及汇率变动影响 729,171.62 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 28,026.38 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

| 单位名称 | 余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 第一名 | 256,849,467.22 | 9.38 | 405,087.66 |
| 第二名 | 219,564,594.80 | 8.01 | 1,071,164.20 |
| 第三名 | 218,585,194.13 | 7.98 | 1,234,434.46 |
| 第四名 | 207,416,405.92 | 7.57 | 491,063.63 |
| 第五名 | 80,457,246.18 | 2.94 | - |
| 合计 | 982,872,908.25 | 35.88 | 3,201,749.95 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

本公司之子公司 Grammer AG 集团因无追索权保理而终止的应收账款金额为 94,238,018.71 元。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

6、应收款项融资
 适用 不适用

7、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
 适用 不适用

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 | 102,846,499.83 | 98.15 | 53,424,867.69 | 98.65 |
| 1 至 2 年 | 1,210,151.38 | 1.15 | 23,903.26 | 0.04 |
| 2 至 3 年 | 10,949.28 | 0.01 | 555,861.94 | 1.03 |
| 3 年以上 | 713,761.01 | 0.68 | 153,300.00 | 0.28 |
| 合计 | 104,781,361.50 | 100.00 | 54,157,932.89 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
 适用 不适用

| 单位名称 | 2021 年 6 月 30 日余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Brasiliense | 3,453,426.16 | 3.30 |
| BaS Kunststoffverarbeitung GmbH | 3,366,478.74 | 3.21 |
| 长春海关 | 3,232,317.11 | 3.08 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------|
| Customs and Border Protection | 2,011,547.34 | 1.92 |
| Kiener Metallbau GmbH | 1,921,550.00 | 1.83 |
| 合计 | 13,985,319.35 | 13.34 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 46,766,707.71 | 51,391,329.55 |
| 合计 | 46,766,707.71 | 51,391,329.55 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内- | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 其中：0-3月 | 18,539,253.74 |
| 3月-1年 | 28,887,440.04 |
| 1年以内小计 | 47,426,693.78 |
| 1至2年 | 967,608.34 |
| 2至3年 | 1,242,108.08 |
| 3年以上 | 410,836.98 |
| 3至4年 | - |
| 4至5年 | - |
| 5年以上 | - |
| 减：坏账准备 | -3,280,539.47 |
| 合计 | 46,766,707.71 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 28,184,388.75 | 21,621,912.65 |
| 应收供应商款项 | 10,630,730.49 | 13,975,709.88 |
| 银行贷款补贴 | 182,715.35 | 6,603,724.35 |
| 违约赔偿金 | - | 3,145,292.91 |
| 员工备用金 | 1,573,604.16 | 1,580,524.96 |
| 代付五险一金 | 875,261.25 | 1,000,564.32 |
| 股权转让款 | 911,182.27 | 1,000,000.00 |
| 工伤赔款 | 1,208,539.99 | 178,639.47 |
| 借款 | 2,220,540.05 | 538,666.69 |
| 租金 | 529,144.29 | - |
| 应收保险赔偿款 | 1,609,129.80 | 681,459.33 |
| 其他 | 2,122,010.78 | 3,282,979.47 |
| 减：坏账准备 | -3,280,539.47 | -2,218,144.48 |
| 合计 | 46,766,707.71 | 51,391,329.55 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 139,718.53 | 539,759.26 | 1,538,666.69 | 2,218,144.48 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 139,718.53 | 539,759.26 | 1,538,666.69 | 2,218,144.48 |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一转回第二阶段 | - | - | - | - |
| 一转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 1,125,000.48 | 65,286.10 | - | 1,190,286.58 |
| 本期转回 | - | 115,621.66 | - | 115,621.66 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | -12,269.93 | - | -12,269.93 |
| 2021年6月30日余额 | 1,264,719.01 | 477,153.77 | 1,538,666.69 | 3,280,539.47 |

注：其他变动为合并减少影响-2,708.73元及汇率变动影响-9,561.20元。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、10.金融工具。

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 性质组合 | - | - | - | - | - | - |
| 账龄组合 | 2,218,144.48 | 1,190,286.58 | 115,621.66 | - | -12,269.93 | 3,280,539.47 |
| 合计 | 2,218,144.48 | 1,190,286.58 | 115,621.66 | - | -12,269.93 | 3,280,539.47 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---|---------|---------------|--------|---------------------|--------------|
| 宁波经济技术开发区财政局非税资金专户 | 押金保证金 | 20,000,000.00 | 3个月-1年 | 39.96 | 1,000,000.00 |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB 银行) | 保理业务保证金 | 8,585,900.76 | 1年以内 | 17.16 | - |
| Electricity Deposit-Amistad | 押金 | 3,192,271.02 | 1年以内 | 6.38 | - |

| | | | | | |
|------------------------------|---------|---------------|-------|-------|--------------|
| Industrial Development Board | 押金 | 2,575,440.81 | 1 年以内 | 5.15 | - |
| 何贤磊 | 应收股权转让款 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 2.00 | 1,000,000.00 |
| | 个人借款 | 500,000.00 | 2-3 年 | 1.00 | 500,000.00 |
| | 个人借款利息 | 38,666.69 | 2-3 年 | 0.08 | 38,666.69 |
| 合计 | / | 35,892,279.28 | / | 71.73 | 2,538,666.69 |

(10). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

9、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,194,741,178.74 | 44,238,360.55 | 1,150,502,818.19 | 1,039,188,561.33 | 55,447,892.97 | 983,740,668.36 |
| 在产品 | 213,562,187.24 | 9,293,135.19 | 204,269,052.05 | 172,104,355.68 | 9,424,811.80 | 162,679,543.88 |
| 库存商品 | 415,121,274.06 | 10,855,581.72 | 404,265,692.34 | 356,117,293.07 | 11,330,481.88 | 344,786,811.19 |
| 发出商品 | 3,561,234.39 | - | 3,561,234.39 | 4,348,179.16 | - | 4,348,179.16 |
| 委托加工物资 | 2,866,247.70 | - | 2,866,247.70 | 3,111,356.56 | - | 3,111,356.56 |
| 合同履约成本 | 6,726,439.58 | - | 6,726,439.58 | 5,015,464.50 | - | 5,015,464.50 |
| 合计 | 1,836,578,561.71 | 64,387,077.46 | 1,772,191,484.25 | 1,579,885,210.30 | 76,203,186.65 | 1,503,682,023.65 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 55,447,892.97 | 2,352,934.43 | -1,334,898.39 | 12,227,568.46 | - | 44,238,360.55 |
| 在产品 | 9,424,811.80 | - | -131,676.61 | - | - | 9,293,135.19 |
| 库存商品 | 11,330,481.88 | 5,619.34 | -388,179.37 | 92,340.13 | - | 10,855,581.72 |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 76,203,186.65 | 2,358,553.77 | -1,854,754.37 | 12,319,908.59 | - | 64,387,077.46 |

注：其他变动为合并减少影响-590,923.95 元及汇率变动影响-1,263,830.42 元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

本年确认的合同履约成本摊销金额为 3,687,083.58 元。

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产
(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 履约资产 | 979,608,362.12 | 813,074.91 | 978,795,287.21 | 963,620,031.95 | 799,804.71 | 962,820,227.24 |
| 减：列示于其他非流动资产 | -523,477,506.42 | -434,486.36 | -523,043,020.06 | -507,485,201.74 | -421,212.75 | -507,063,988.99 |
| 合计 | 456,130,855.70 | 378,588.55 | 455,752,267.15 | 456,134,830.21 | 378,591.96 | 455,756,238.25 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| BMW U06 Console & Armrest | 13,333,031.98 | 履约进度的变化 |
| Daimler X254 Console | 23,624,075.98 | 履约进度的变化 |
| Skoda SK316 CON&AR | -7,145,516.26 | 合同资产重分类为应收款项 |
| VW 310 Neo Miko | -4,461,947.11 | 合同资产重分类为应收款项 |
| A-B-Klasse MFA2-Europa | -5,615,202.29 | 合同资产重分类为应收款项 |
| 合计 | 19,734,442.30 | / |

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 汇率变动 | 原因 |
|-------------------|------------|------|---------|------------|--------------|
| 已完工未结算资产 | 47,827.66 | - | - | -34,557.46 | 按照预计信用风险进行补提 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | -31,578.84 | - | - | 18,305.23 | 按照预计信用风险进行补提 |
| 合计 | 16,248.82 | - | - | -16,252.23 | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

11、持有待售资产
 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资 | - | 1,605,000.00 |
| 一年内到期的其他债权投资 | 434,538.10 | 139,757.03 |
| 合计 | 434,538.10 | 1,744,757.03 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用 不适用

13、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 增值税借方余额重分类 | 152,758,672.60 | 120,443,916.58 |
| 增值税附加税借方余额重分类 | - | 27,819.97 |
| 所得税借方余额重分类 | 40,781,961.07 | 61,560,492.81 |
| 其他税借方余额重分类 | 2,978,602.34 | 2,131,198.22 |
| 关税借方余额重分类 | 14,141,324.40 | 8,873,635.73 |
| 应收税务返还 | 72,276,751.27 | 7,453,541.26 |
| 预付长期奖金计划 | 10,479,249.79 | 9,257,969.03 |
| 一年以内的客户提名费 | 11,388,937.17 | 10,340,512.09 |
| 套期工具-远期外汇合约 | 10,649,207.04 | 6,382,081.88 |
| 待摊费用 | 3,144,528.78 | 3,288,348.46 |
| 合计 | 318,599,234.46 | 229,759,516.03 |

14、债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 大额存单 | 103,922,222.22 | 2,011,111.11 | 2,011,111.11 | 105,933,333.33 | 100,000,000.00 | 5,933,333.33 |
| 减：一年内到期到期的其他债权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 103,922,222.22 | 2,011,111.11 | 2,011,111.11 | 105,933,333.33 | 100,000,000.00 | 5,933,333.33 |

(2). 期末重要的其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|----------------|------|------|-----------|----------------|------|------|-----------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 大额存单 | 100,000,000.00 | 4.00 | / | 2023-1-14 | 100,000,000.00 | 4.00 | / | 2023-1-14 |
| 合计 | 100,000,000.00 | / | / | / | 100,000,000.00 | / | / | / |

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款
(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | - | - | - | 1,605,000.00 | - | 1,605,000.00 |
| 其中：未实现融资收益 | - | - | - | - | - | - |
| 押金 | 6,773,068.06 | - | 6,773,068.06 | 6,937,721.88 | - | 6,937,721.88 |
| 合营企业借款 | 49,329,296.11 | 29,671,959.36 | 19,657,336.75 | 54,642,788.36 | 30,979,869.62 | 23,662,918.74 |
| 合营企业借款利息 | 252,140.49 | - | 252,140.49 | 155,079.67 | - | 155,079.67 |
| 其他 | 1,293,155.34 | - | 1,293,155.34 | 1,203,458.85 | - | 1,203,458.85 |
| 减：一年内到期的长期应收款 | - | - | - | -1,605,000.00 | - | -1,605,000.00 |
| 合计 | 57,647,660.00 | 29,671,959.36 | 27,975,700.64 | 62,939,048.76 | 30,979,869.62 | 31,959,179.14 |

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | - | - | 30,979,869.62 | 30,979,869.62 |
| 2021年1月1日余额在本期 | - | - | 30,979,869.62 | 30,979,869.62 |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | - | - | - | - |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | -1,307,910.26 | -1,307,910.26 |
| 2021年6月30日余额 | - | - | 29,671,959.36 | 29,671,959.36 |

注：本期其他变动是汇率变动。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本报告第十一节五、10. 金融工具。

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|---|--------------|--------------|------|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| ALLYGRAM Systems and Technologies Private Limited | 6,890,218.78 | - | - | 1,753,391.79 | -265,425.29 | - | - | - | - | 8,378,185.28 |
| 合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙） | - | 1,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 |
| 小计 | 6,890,218.78 | 1,000,000.00 | - | 1,753,391.79 | -265,425.29 | - | - | - | - | 9,378,185.28 |
| 合计 | 6,890,218.78 | 1,000,000.00 | - | 1,753,391.79 | -265,425.29 | - | - | - | - | 9,378,185.28 |

其他说明

注 1: GRA-MAG Truck Interior Systems LLC 为本公司的合营企业，由于该企业历史亏损导致长期股权投资按权益法核算账面价值减计为零。

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,568,575,551.36 | 3,810,627,492.14 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 3,568,575,551.36 | 3,810,627,492.14 |

固定资产
(1). 固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,267,048,059.20 | 2,955,871,543.82 | 26,508,445.93 | 1,900,167,950.15 | 7,149,595,999.10 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 | -65,793,946.94 | 22,413,679.79 | 1,983,048.54 | -16,090,268.14 | -57,487,486.75 |
| (1) 购置 | 2,474,428.02 | 58,527,760.03 | 2,014,201.18 | 24,614,698.88 | 87,631,088.11 |
| (2) 在建工程转入 | 802,052.41 | 25,786,762.97 | - | 18,740,445.95 | 45,329,261.33 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 投资性房地产转入 | - | - | - | - | - |
| (5) 汇率变动 | -69,070,427.37 | -61,900,843.21 | -31,152.64 | -59,445,412.97 | -190,447,836.19 |
| 3. 本期减少金额 | 33,875,067.57 | 71,343,828.07 | 2,427,516.06 | 56,833,427.32 | 164,479,839.02 |
| (1) 处置或报废 | 15,353,575.23 | 25,805,984.58 | 2,250,798.12 | 18,403,675.91 | 61,814,033.84 |
| (2) 处置子公司 | 18,521,492.34 | 45,537,843.49 | 176,717.94 | 38,429,751.41 | 102,665,805.18 |
| 4. 期末余额 | 2,167,379,044.69 | 2,906,941,395.54 | 26,063,978.41 | 1,827,244,254.69 | 6,927,628,673.33 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 614,679,729.87 | 1,390,800,153.44 | 17,621,314.45 | 1,315,867,309.20 | 3,338,968,506.96 |
| 2. 本期增加金额 | 18,312,857.61 | 97,656,009.66 | 1,397,084.46 | 24,712,229.91 | 142,078,181.64 |
| (1) 计提 | 40,508,890.75 | 130,370,483.69 | 1,420,821.48 | 67,349,996.89 | 239,650,192.81 |
| (2) 投资性房地产转入 | - | - | - | - | - |
| (3) 汇率变动 | -22,196,033.14 | -32,714,474.03 | -23,737.02 | -42,637,766.98 | -97,572,011.17 |
| 3. 本期减少金额 | 18,128,755.79 | 50,392,940.46 | 1,678,943.01 | 51,792,927.37 | 121,993,566.63 |
| (1) 处置或报废 | 4,282,651.86 | 15,674,027.24 | 1,557,474.34 | 16,202,684.25 | 37,716,837.69 |
| (2) 处置子公司 | 13,846,103.93 | 34,718,913.22 | 121,468.67 | 35,590,243.12 | 84,276,728.94 |
| 4. 期末余额 | 614,863,831.69 | 1,438,063,222.64 | 17,339,455.90 | 1,288,786,611.74 | 3,359,053,121.97 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,552,515,213.00 | 1,468,878,172.90 | 8,724,522.51 | 538,457,642.95 | 3,568,575,551.36 |
| 2. 期初账面价值 | 1,652,368,329.33 | 1,565,071,390.38 | 8,887,131.48 | 584,300,640.95 | 3,810,627,492.14 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况
适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 广州继峰厂房 | 8,208,261.42 | 尚在办理中 |
| 重庆继涵厂房 | 34,534,807.98 | 尚在办理中 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理
适用 不适用

22、在建工程
项目列示
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 202,357,871.32 | 170,390,671.39 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 202,357,871.32 | 170,390,671.39 |

在建工程
(1). 在建工程情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 28,575,592.60 | - | 28,575,592.60 | 26,567,249.75 | - | 26,567,249.75 |
| 待安装工程及设备 | 110,953,494.55 | - | 110,953,494.55 | 89,626,258.10 | - | 89,626,258.10 |
| 待安装电子设备 | 46,391,994.87 | - | 46,391,994.87 | 37,240,839.14 | - | 37,240,839.14 |
| 其他零星工程 | 16,436,789.30 | - | 16,436,789.30 | 16,956,324.40 | - | 16,956,324.40 |
| 合计 | 202,357,871.32 | - | 202,357,871.32 | 170,390,671.39 | - | 170,390,671.39 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 657,710,022.76 | 35,204,086.66 | 68,748,919.11 | 41,641,036.43 | 803,304,064.96 |
| 2. 本期增加金额 | 34,334,692.69 | 3,533,693.23 | 6,577,920.10 | 534,246.95 | 44,980,552.97 |
| (1) 本期增加金额 | 46,529,017.72 | 4,758,443.73 | 9,048,395.13 | 1,906,091.03 | 62,241,947.61 |
| (2) 汇率变动 | -12,194,325.03 | -1,224,750.50 | -2,470,475.03 | -1,371,844.08 | -17,261,394.64 |
| 3. 本期减少金额 | 520,277.84 | - | 2,222,603.15 | 99,624.18 | 2,842,505.17 |
| 4. 期末余额 | 691,524,437.61 | 38,737,779.89 | 73,104,236.06 | 42,075,659.20 | 845,442,112.76 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 199,278,904.54 | 28,013,458.91 | 35,070,516.93 | 25,712,270.08 | 288,075,150.46 |
| 2. 本期增加金额 | 45,476,403.73 | 1,429,119.69 | 8,236,830.42 | 3,121,838.27 | 58,264,192.11 |
| (1) 计提 | 49,099,019.05 | 2,477,419.71 | 9,458,052.37 | 4,058,901.77 | 65,093,392.90 |
| (2) 汇率变动 | -3,622,615.32 | -1,048,300.02 | -1,221,221.95 | -937,063.50 | -6,829,200.79 |
| 3. 本期减少金额 | 262,045.9 | - | 1,946,176.73 | 38,335.03 | 2,246,557.66 |
| (1) 处置 | - | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 244,493,262.37 | 29,442,578.60 | 41,361,170.62 | 28,795,773.32 | 344,092,784.91 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 447,031,175.24 | 9,295,201.29 | 31,743,065.44 | 13,279,885.88 | 501,349,327.85 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 458,431,118.22 | 7,190,627.75 | 33,678,402.18 | 15,928,766.35 | 515,228,914.50 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|

其他说明:

2021 年 1-6 月期间使用权资产计提的折旧金额为 65,093,392.90 元,其中计入营业成本的折旧费用为 53,070,996.82 元,计入销售费用的折旧费用为 3,278,141.14 元,计入管理费用的折旧费用为 7,531,164.29 元,计入研发费用的折旧费用为 1,213,090.65 元

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 土地使用权 | 客户关系 | 商标 | 技术 | 其他 | 合计 |
|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 112,778,424.45 | 1,348,200,000.00 | 152,475,000.00 | 359,613,144.01 | 349,990,676.86 | 2,323,057,245.32 |
| 2. 本期增加金额 | - | -45,722,742.34 | -6,437,200.00 | -21,174,505.75 | -14,735,917.98 | -88,070,366.07 |
| (1) 购置 | - | - | - | - | 4,332,144.59 | 4,332,144.59 |
| (2) 内部研发 | - | - | - | - | - | - |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
| (4) 汇率变动 | - | -45,722,742.34 | -6,437,200.00 | -21,174,505.75 | -19,068,062.57 | -92,402,510.66 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - | 2,572,262.37 | 2,572,262.37 |
| (1) 处置 | - | - | - | - | 2,572,262.37 | 2,572,262.37 |
| 4. 期末余额 | 112,778,424.45 | 1,302,477,257.66 | 146,037,800.00 | 338,438,638.26 | 332,682,496.51 | 2,232,414,616.88 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,991,367.48 | 209,720,000.00 | 23,718,333.40 | 59,762,508.20 | 282,644,315.88 | 590,836,524.96 |
| 2. 本期增加金额 | 1,365,586.35 | 38,594,586.29 | 3,866,584.39 | 19,945,278.91 | -13,461,087.68 | 50,310,948.26 |
| (1) 计提 | 1,365,586.35 | 41,640,371.19 | 4,949,816.64 | 18,895,379.52 | 8,434,207.15 | 75,285,360.85 |
| (2) 汇率变动 | - | -3,045,784.90 | -1,083,232.25 | 1,049,899.39 | -21,895,294.83 | -24,974,412.59 |
| 3. 本期减少金额 | 51,073.52 | - | - | - | 2,320,353.88 | 2,371,427.40 |
| (1) 处置 | 51,073.52 | - | - | - | 2,320,353.88 | 2,371,427.40 |
| 4. 期末余额 | 16,305,880.31 | 248,314,586.29 | 27,584,917.79 | 79,707,787.11 | 266,862,874.32 | 638,776,045.82 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 96,472,544.14 | 1,054,162,671.37 | 118,452,882.21 | 258,730,851.15 | 65,819,622.19 | 1,593,638,571.06 |
| 2. 期初账面价值 | 97,787,056.97 | 1,138,480,000.00 | 128,756,666.60 | 299,850,635.81 | 67,346,360.98 | 1,732,220,720.36 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末 余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 汇率变动 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| JLR 座椅扶手项目 | 981,646.81 | - | -41,443.23 | - | - | 940,203.58 |
| S2900 座椅顶部研发项目 | 26,646,041.15 | 11,932,193.56 | -1,322,351.16 | - | - | 37,255,883.55 |
| MSG295_ MSG297 悬架研发项目 | 9,728,531.92 | 10,198,667.75 | -579,447.07 | - | - | 19,347,752.60 |
| 合计 | 37,356,219.88 | 22,130,861.31 | -1,943,241.46 | - | - | 57,543,839.73 |

其他说明

注：资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等

| 项 目 | 资本化时点 | 截至期末的研发进度 (%) | 资本化具体依据 |
|-----|-------|---------------|---------|
|-----|-------|---------------|---------|

| 项 目 | 资本化时点 | 截至期末的研发进度 (%) | 资本化具体依据 |
|----------------------|------------|---------------|------------------|
| JLR 座椅扶手项目 | 2017-12-31 | 80.00 | 开发阶段的支出满足无形资产的确认 |
| S2900 座椅顶部研发项目 | 2019-6-30 | 70.00 | 开发阶段的支出满足无形资产的确认 |
| MSG295_MSG297 悬架研发项目 | 2019-12-31 | 68.00 | 开发阶段的支出满足无形资产的确认 |

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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 | 汇率变动 | 处置 | |
| Grammer AG集团 | 2,884,664,011.61 | - | -121,784,942.95 | - | 2,762,879,068.66 |
| Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. | 7,365.48 | - | -151.21 | - | 7,214.27 |
| 武汉继恒汽车零部件有限公司 | 3,162,720.85 | - | - | - | 3,162,720.85 |
| 合计 | 2,887,834,097.94 | - | -121,785,094.16 | - | 2,766,049,003.78 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
 适用 不适用

2017年10月，继弘投资设立继烨投资、继烨卢森堡、继烨德国，继烨投资持有继烨卢森堡100%股权，继烨卢森堡持有继烨德国100%股权。2018年1月31日，继弘投资将其持有继烨投资的股权转让给其控股子公司东证继涵。2018年6月14日继烨德国通过协议转让持有Grammer 25.56%股权；2018年9月6日（以下称“合并日”或“购买日”）继烨德国（以下称“合并方”）通过要约收购持有Grammer（以下称“被合并方”）58.66%股权，合计持有Grammer 84.23%股权，该项收购构成非同一控制下的企业合并。

于购买日，结合合并方从本次非同一控制下企业合并预期产生的企业合并效应、合并方于购买日后对被合并方管理层的经营考核方针，合并方将被合并方的整体业务视为一个完整的资产组（格拉默资产组）。于购买日，合并方为非同一控制下企业合并所发生的对价为6.37亿欧元，被合并方的可辨认净资产公允价值为3.21亿欧元（其中2.78亿欧元归属于合并方、0.43亿欧元归属于少数股东）；非同一控制下企业合并形成商誉3.59亿欧元，整体分配至格拉默资产组。

于2019年10月8日，本公司收购继烨投资100%股权，构成同一控制下企业合并，相应追溯调整可比期间合并报表。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
 适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

29、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 租赁建筑物改造 | 21,679,986.68 | 175,527.67 | 3,743,425.43 | -342,103.29 | 18,454,192.21 |
| 预付保险费 | 3,067,408.27 | - | 868,661.64 | 115,128.87 | 2,083,617.76 |
| 预付租金款 | 2,700,602.44 | - | 223,994.22 | -98,825.07 | 2,575,433.29 |
| 软件维护费 | 3,371,116.56 | 555,752.24 | 1,302,782.50 | 100,107.74 | 2,523,978.56 |
| 包装物 | 13,457,742.02 | 3,487,519.32 | 2,271,618.21 | 1,152,066.26 | 13,521,576.87 |
| 土地款摊销 | 1,729,136.48 | - | 117,346.68 | - | 1,611,789.80 |
| 预付保函费用 | 782,027.29 | - | 223,436.37 | - | 558,590.92 |
| 预付贷款手续费 | - | 10,550,925.00 | 586,162.50 | 164,857.50 | 9,799,905.00 |
| 其他 | 216,857.55 | - | 20,848.98 | 8,651.88 | 187,356.69 |
| 合计 | 47,004,877.29 | 14,769,724.23 | 9,358,276.53 | 1,099,883.89 | 51,316,441.10 |

其他说明：

其他减少金额为汇率变动1,099,883.89元。

30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 65,200,152.37 | 15,115,124.62 | 77,002,991.37 | 13,930,313.99 |
| 信用减值准备 | 53,767,252.78 | 13,346,783.45 | 56,145,228.14 | 13,744,057.52 |
| 股份支付 | 3,659,585.70 | 548,937.86 | 3,659,585.70 | 548,937.86 |
| 递延收益 | 10,370,193.81 | 2,532,867.22 | 10,572,828.17 | 2,574,002.35 |
| 未弥补亏损 | 432,757,223.57 | 103,999,800.20 | 395,703,845.20 | 101,149,269.41 |
| 未实现利润 | 26,179,262.44 | 5,791,969.65 | 25,599,111.17 | 6,874,007.88 |
| 提名费 | 106,364,844.51 | 29,806,898.12 | 118,417,685.95 | 32,844,492.93 |
| 应收账款价格调整 | 168,803,142.42 | 42,123,643.03 | 87,804,907.10 | 22,783,840.81 |
| 应付账款 | 72,300,434.11 | 17,148,519.41 | 26,844,805.29 | 7,816,470.38 |
| 固定资产 | 39,810,793.40 | 5,971,616.31 | 41,565,193.50 | 6,234,839.18 |
| 固定资产折旧 | 78,168,805.37 | 21,261,941.31 | 87,818,337.77 | 24,516,424.88 |
| 预提费用、工资 | 294,755,303.09 | 60,930,098.44 | 394,565,722.09 | 81,565,535.62 |
| 租赁负债 | 290,282,805.46 | 65,870,142.16 | 253,503,607.75 | 58,302,395.40 |
| 养老金计划 | 806,776,832.89 | 231,879,564.40 | 831,020,417.26 | 237,988,164.15 |
| 合同资产 | 7,480,136.97 | 1,705,998.21 | - | - |
| 合同负债 | 16,503,548.72 | 4,832,014.18 | 23,487,681.70 | 6,793,451.40 |
| 汇兑损益 | 44,573,869.19 | 12,739,107.88 | 34,017,879.81 | 9,899,238.75 |
| 其他 | 218,521,906.24 | 43,155,485.67 | 176,976,872.63 | 48,424,593.10 |
| 合计 | 2,736,276,093.04 | 678,760,512.12 | 2,644,706,700.60 | 675,990,035.61 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 5,933,333.33 | 890,000.00 | 3,922,222.22 | 588,333.33 |
| 固定资产折旧 | 708,506,292.68 | 162,573,882.54 | 752,452,436.81 | 174,157,705.09 |
| 固定资产增值 | 269,325,372.42 | 78,643,008.75 | 297,862,912.41 | 86,975,970.46 |
| 使用权资产 | 197,059,152.62 | 44,342,748.50 | 224,474,105.63 | 51,690,902.85 |
| 无形资产摊销 | 29,315,350.91 | 9,387,535.88 | 40,965,762.57 | 12,573,107.73 |
| 无形资产增值 | 1,400,254,835.50 | 408,874,411.96 | 1,524,036,666.66 | 445,018,706.63 |
| 开发支出 | 57,543,839.73 | 16,745,257.36 | 37,356,219.88 | 10,908,016.20 |
| 提名费 | 222,614,191.61 | 64,826,325.46 | 183,794,221.94 | 53,416,775.40 |
| 存货跌价准备 | 3,529,912.03 | 704,962.89 | 2,601,520.43 | 720,115.35 |
| 汇兑损益 | 8,418,141.45 | 2,449,676.49 | 89,354,057.55 | 25,995,671.40 |
| 其他 | 74,872,299.99 | 20,014,680.33 | 75,189,999.73 | 18,123,053.25 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 2,977,372,722.27 | 809,452,490.16 | 3,232,010,125.83 | 880,168,357.69 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 207,736,378.25 | 471,024,133.87 | 135,967,457.83 | 540,022,577.78 |
| 递延所得税负债 | 207,736,378.25 | 601,716,111.91 | 135,967,457.83 | 744,200,899.86 |

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 12,890.22 | 5,847.20 |
| 可抵扣亏损 | 1,102,126,783.42 | 1,233,710,391.38 |
| 合计 | 1,102,139,673.64 | 1,233,716,238.58 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|------------------|------------------|
| 2021年 | 54,320,706.49 | 83,625,527.65 |
| 2022年 | 36,412,935.56 | 44,022,592.14 |
| 2023年 | 43,717,709.23 | 58,863,349.08 |
| 2024年 | 107,026,529.90 | 147,160,753.77 |
| 2025年 | 131,501,517.69 | 168,951,120.21 |
| 5年以上 | 38,338,745.37 | 16,754,466.80 |
| 永久有效 | 690,808,639.18 | 714,332,581.73 |
| 合计 | 1,102,126,783.42 | 1,233,710,391.38 |

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同履行成本 | 45,646,858.36 | - | 45,646,858.36 | 42,668,579.92 | - | 42,668,579.92 |
| 合同资产 | 523,942,166.49 | 434,486.36 | 523,507,680.13 | 507,485,201.74 | 421,212.75 | 507,063,988.99 |
| 增值税借方余额重分类 | 7,059,561.51 | - | 7,059,561.51 | 5,561,557.57 | - | 5,561,557.57 |
| 客户提名费 | 186,389,935.16 | - | 186,389,935.16 | 179,776,952.73 | - | 179,776,952.73 |
| 预付设备款 | 27,209,882.46 | - | 27,209,882.46 | 7,259,739.51 | - | 7,259,739.51 |
| 其他 | - | - | - | 498,178.93 | - | 498,178.93 |
| 合计 | 790,248,403.98 | 434,486.36 | 789,813,917.62 | 743,250,210.40 | 421,212.75 | 742,828,997.65 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 46,117,200.00 | 48,150,000.00 |
| 抵押借款 | - | - |
| 保证借款 | 58,988,550.41 | 73,143,492.54 |
| 信用借款 | 1,602,929,656.15 | 797,008,279.84 |
| 信用+质押借款 | - | 141,700,000.00 |
| 保证+质押借款 | - | 1,412,400,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 518,609.02 | 814,486.74 |
| 已贴现未到期应收票据 | 70,768,515.83 | 2,877,847.01 |
| 合计 | 1,779,322,531.41 | 2,476,094,106.13 |

短期借款分类的说明：

抵押借款、质押借款的抵押、质押资产类别以及金额，参见本报告第十节七、81。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 80,375,079.68 | 74,114,342.07 |
| 合计 | 80,375,079.68 | 74,114,342.07 |

注 1：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 1,830,172,361.37 | 1,959,690,831.09 |
| 应付工程设备款 | 140,866,851.92 | 167,324,830.44 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 应付运费 | 90,798,347.11 | 107,695,433.13 |
| 应付劳务费 | 141,649,332.46 | 140,254,150.20 |
| 应付其他 | 11,975,161.33 | 6,394,742.81 |
| 合计 | 2,215,462,054.19 | 2,381,359,987.67 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

37、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预收商品款 | 34,107,882.28 | 31,147,867.14 |
| 已结算未完工程款 | 11,323,012.23 | 9,306,525.97 |
| 合计 | 45,430,894.51 | 40,454,393.11 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 411,758,469.75 | 2,222,546,655.73 | 2,194,338,818.44 | 439,966,307.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 894,477.54 | 22,209,708.46 | 21,778,003.49 | 1,326,182.51 |
| 三、辞退福利 | 121,607,104.98 | 39,504,468.00 | 70,679,440.80 | 90,432,132.18 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 856,026.75 | 1,530,368.69 | 881,345.25 | 1,505,050.19 |
| 合计 | 535,116,079.02 | 2,285,791,200.88 | 2,287,677,607.98 | 533,229,671.92 |

注：本期减少金额中 20,707,249.18 元为汇率变动影响，2,258,020.13 元为合并减少影响。

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 344,831,256.55 | 1,831,084,021.78 | 1,800,369,054.71 | 375,546,223.62 |
| 二、职工福利费 | 13,706,974.57 | 23,089,924.27 | 19,123,421.18 | 17,673,477.66 |
| 三、社会保险费 | 50,532,805.15 | 353,410,010.50 | 359,450,861.18 | 44,491,954.47 |
| 其中：医疗保险费 | 501,941.54 | 13,506,821.69 | 12,937,361.36 | 1,071,401.87 |
| 工伤保险费 | 17,496.40 | 745,918.89 | 662,667.89 | 100,747.40 |
| 生育保险费 | 8,724.08 | 247,065.98 | 246,856.89 | 8,933.17 |
| 境外社会保险费 | 50,004,643.13 | 338,910,203.94 | 345,603,975.04 | 43,310,872.03 |
| 四、住房公积金 | 872,226.82 | 12,703,929.19 | 13,085,175.51 | 490,980.50 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,815,206.66 | 2,258,769.99 | 2,310,305.86 | 1,763,670.79 |
| 合计 | 411,758,469.75 | 2,222,546,655.73 | 2,194,338,818.44 | 439,966,307.04 |

注：本期减少金额中 16,174,096.45 元为汇率变动影响，2,258,020.13 元为合并减少影响。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 864,902.39 | 21,435,222.80 | 21,026,109.34 | 1,274,015.85 |
| 2、失业保险费 | 29,575.15 | 774,485.66 | 751,894.15 | 52,166.66 |
| 合计 | 894,477.54 | 22,209,708.46 | 21,778,003.49 | 1,326,182.51 |

其他说明：

√适用 □不适用

注1：本期减少金额中15,593.57元为汇率变动影响。

注2：本公司各部门及人事部门根据人员需求，确定招聘或裁员计划，涉及到裁员的情况，经管理层审批后，对辞退员工按照其工资水平与服务年限支付辞退福利。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 111,566,470.46 | 103,934,487.58 |
| 企业所得税 | 63,103,236.57 | 86,591,879.14 |
| 个人所得税 | 62,430,179.01 | 58,192,726.63 |
| 城市维护建设税 | 1,024,985.22 | 2,172,161.95 |
| 房产税 | 2,901,735.29 | 6,732,070.10 |
| 联邦税 | 35,010,164.46 | 1,250,567.85 |
| 印花税 | 104,023.80 | 178,879.69 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 巨灾税 | 783,431.31 | 713,912.03 |
| 教育费附加 | 586,812.89 | 1,069,374.90 |
| 城镇土地使用税 | 536,557.24 | 530,841.09 |
| 地方教育附加 | 149,716.94 | 487,918.61 |
| 残疾人保障金 | 120.00 | 120.00 |
| 其他 | 3,843,358.40 | 2,052,811.62 |
| 合计 | 282,040,791.59 | 263,907,751.19 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | 1,960,000.00 |
| 其他应付款 | 307,591,046.46 | 351,056,949.50 |
| 合计 | 307,591,046.46 | 353,016,949.50 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|--------------|
| 普通股股利 | - | 1,960,000.00 |
| 合计 | - | 1,960,000.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预提其他费用 | 131,369,099.31 | 154,124,107.48 |
| 应付客户价差 | 80,843,294.49 | 86,221,892.03 |
| 应付客户返利 | 37,313,820.81 | 46,358,243.66 |
| 预提送货量差赔偿款 | 27,698,650.95 | 30,731,261.46 |
| 限制性股票回购义务 | 11,707,548.85 | 24,362,110.04 |
| 预提咨询费 | 15,533,625.88 | 8,219,639.95 |
| 应付暂收款 | 1,369,441.39 | 749,667.34 |
| 押金保证金 | 68,326.34 | 4,000.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 1,687,238.44 | 286,027.54 |
| 合计 | 307,591,046.46 | 351,056,949.50 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 224,866,660.02 | 271,760,014.97 |
| 1年内到期的租赁负债 | 112,014,676.83 | 114,888,202.45 |
| 1年内到期的长期借款利息 | 23,435,761.57 | 17,476,942.33 |
| 1年内到期的应付债券利息 | 16,076,662.95 | 6,385,520.55 |
| 合计 | 376,393,761.37 | 410,510,680.30 |

其他说明：

无

44、其他流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 预提质量保证金 | 145,652,559.97 | 109,029,720.45 |
| 预计合同损失 | 96,063,480.37 | 88,818,790.05 |
| 已背书未到期应收票据 | 63,355,637.62 | 74,897,963.33 |
| 预提客户赔款 | 67,923,240.55 | 65,342,238.38 |
| 预提诉讼准备金 | 57,457,980.57 | 16,865,551.28 |
| 套期工具-远期外汇合约 | 662,692.71 | 1,009,833.26 |
| 套期工具-利率互换合约 | 618,091.08 | 860,383.84 |
| 其他 | 6,300,624.79 | 6,176,488.45 |
| 合计 | 438,034,307.66 | 363,000,969.04 |

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 353,865,211.52 | 396,302,281.67 |
| 保证借款 | 807,911,850.63 | 44,586,900.00 |
| 信用借款 | 1,783,516,257.48 | 1,968,629,593.80 |
| 减：一年内到期的抵押长期借款 | -44,964,270.00 | -49,035,911.85 |
| 减：一年内到期的信用长期借款 | -179,902,390.02 | -222,724,103.12 |
| 合计 | 2,720,426,659.61 | 2,137,758,760.50 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款利率区间 1.70%-2.90%，保证借款利率区间 1.7%-1.875%，信用借款利率区间 1.10%-4.82%。

46、应付债券
(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 继峰定 01（定向可转债代码 110801） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 继峰定 02（定向可转债代码 110802） | 372,558,000.00 | 718,200,000.00 |
| 继峰定 01-债券利息调整 | 20,422,427.73 | 18,132,016.79 |
| 继峰定 02-债券利息调整 | 17,114,792.04 | 21,643,964.47 |
| 合计 | 810,095,219.77 | 1,157,975,981.26 |

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------|--------|------------|------|----------------|------------------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 继峰定 01 | 100.00 | 2019-11-18 | 6 年 | 400,000,000.00 | 418,132,016.79 | - | 6,000,000.00 | 2,290,410.94 | - | 420,422,427.73 |
| 继峰定 02 | 100.00 | 2019-11-18 | 6 年 | 718,200,000.00 | 739,843,964.47 | - | 9,988,185.00 | 10,499,816.44 | 360,670,988.87 | 389,672,792.04 |
| 合计 | / | / | / | 1,118,200,000 | 1,157,975,981.26 | - | 15,988,185.00 | 12,790,227.38 | 360,670,988.87 | 810,095,219.77 |

注：本期偿还表示本期转股

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1428号核准，本公司于2019年11月18日公开发行人1,118.20万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额1,118,200,000.00元，债券期限为6年，到期日为2025年11月17日。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为3%，利息按年支付，2020年11月18日为第一次派息日。

继峰定01转股期自2021年2月5日至可转换公司债券到期日2025年11月17日前一个交易日止（含当日），持有人可在转股期内申请转股。交易对方宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）认购的可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让。

可转换公司债券“继峰定01”发行时的初始转股价格为每股人民币7.90元，本公司在2019年5月20日实施2018年度每股派发现金股息人民币0.3120元及在2020年5月7日实施2019年度每股派发现金股息人民币0.2元的方案后，可转债初始转股价格相应调整为每股人民币7.39元。

继峰定02转股期自2020年12月24日至可转换公司债券到期日2025年11月17日前一个交易日止（含当日），持有人可在转股期内申请转股。根据《上海证券交易所自律监管决定书[2020]418号》，上海证券交易所同意本公司发行的定向可转债“继峰定02”挂牌转让，挂牌转让日期为2020年12月24日。

可转换公司债券“继峰定02”发行时的初始转股价格为每股人民币7.41元，本公司在2020年5月7日实施2019年度每股派发现金股息人民币0.2元的方案后，可转债初始转股价格相应调整为每股人民币7.21元。

自2021年4月1日至2021年6月30日期间，累计共有345,642,000.00元“继峰定02”定向可转债已转换成公司股票，累计转股股数为47,939,179股，转股价格7.21元/股，转出应付债券-利息调整15,028,988.87元。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 租赁付款额 | 617,931,113.17 | 657,546,621.12 |
| 减：未确认融资费用 | -80,726,444.58 | -101,093,814.00 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -112,014,676.83 | -114,888,202.45 |
| 合计 | 425,189,991.76 | 441,564,604.67 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 1,267,552,622.63 | 1,319,757,611.39 |
| 二、辞退福利 | - | - |
| 三、其他长期福利 | - | - |
| 合计 | 1,267,552,622.63 | 1,319,757,611.39 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、期初余额 | 1,363,949,989.15 | 1,251,109,393.78 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 24,739,405.67 | 55,393,365.15 |
| 1. 当期服务成本 | 17,898,010.03 | 36,727,385.84 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 2. 过去服务成本 | - | - |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | - | - |
| 4、利息净额 | 6,841,395.64 | 18,665,979.31 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 422,741.00 | 68,129,737.50 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 422,741.00 | 68,129,737.50 |
| 四、其他变动 | -21,644,906.38 | -10,682,507.28 |
| 1. 结算时支付的对价 | - | - |
| 2. 已支付的福利 | -18,943,741.18 | -36,293,605.42 |
| 3. 其他 | - | -57,671.33 |
| 4. 汇率变动 | -2,701,165.20 | 25,668,769.47 |
| 五、期末余额 | 1,367,467,229.44 | 1,363,949,989.15 |

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 一、期初余额 | 44,192,377.76 | 46,146,341.36 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | - | 387,222.57 |
| 1、利息净额 | - | 387,222.57 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | - | -1,090,075.80 |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外） | - | - |
| 2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） | - | - |
| 3. 其他 | - | -1,090,075.80 |
| 四、其他变动 | 4,611.72 | -1,251,110.37 |
| 1、雇主投入 | 4,611.72 | 10,704,599.65 |
| 2. 已支付福利 | - | -13,142,634.19 |
| 3. 汇率变动 | - | 1,186,924.17 |
| 五、期末余额 | 44,196,989.48 | 44,192,377.76 |

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、期初余额 | 1,319,757,611.39 | 1,204,963,052.42 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 24,739,405.68 | 55,006,142.58 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 422,741.00 | 69,219,813.30 |
| 四、其他变动 | -21,649,518.10 | -9,431,396.91 |
| 五、期末余额 | 1,323,270,239.97 | 1,319,757,611.39 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

本公司设置了设定受益计划，设定受益计划主要在德国。设定受益计划是基于退休、残疾和未亡家属的福利计划计算的。根据设定受益计划，满足要求的员工可通过降低每月实收收入的方式参与受益计划。在员工未退休之前，该设定受益计划每年按照一定比例向设定受益计划中的名义账户注入资金；在员工退休之时，累积在名义账户中的金额将全额转化为退休金或全额转化为退休金与配偶福利。本公司支付的福利会因国家法律、税务和经济因素不同而有所不同，通常取

决于雇佣期限和支付给员工的报酬。德国以外的其他子公司，应付职工薪酬主要包含其他离职后福利。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

本公司的受益计划每年由有资格的独立精算师采用预期单位利益法计算。由于计算过程涉及不确定因素，于资产负债表日，受益计划净负债系基于本公司管理层在结合未来发展预期、市场环境、行业准则的基础上对不确定因素的最佳判断计算的。对本公司受益计划净负债存在重大管理的不确定因素的精算假设如下表所示：

| 项 目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|
| 利率 | 0.70% | 1.20% |
| 薪酬趋势 | 2.30% | 2.30% |
| 个人承诺的收入趋势 | 2.30% | 2.30% |
| 通货膨胀率/养老金趋势 | 1.50% | 1.50% |

对本公司设定受益计划其他收益存在重大管理的不确定因素的精算假设如下表所示：

| 项 目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 利率 | 0.70%-6.75% | 0.70%-6.75% |
| 薪酬趋势 | 2.30%-4.50% | 2.30%-4.50% |
| 通货膨胀率 | 1.50%-9.00% | 1.50%-9.00% |

重大精算假设敏感性分析

| 项 目 | 假设的变动幅度 | 对设定受益义务现值的影响 | |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | 计划负债增加 | 计划负债减少 |
| 折算率增加 1% | -203,932,816.73 | -3,134,348.33 | 9,037,129.05 |
| 折算率减小 1% | 266,386,047.08 | 4,214,842.35 | -13,303,138.80 |
| 未来薪酬增长 0.5% | 26,227,136.48 | | |
| 未来薪酬减小 0.5% | -23,375,637.30 | | |
| 通货膨胀率增加 0.5% | 92,876,984.40 | | |
| 通货膨胀率减小 0.5% | -83,838,603.45 | | |
| 死亡率增加 10% | -43,194,642.75 | | |
| 死亡率减小 10% | 48,990,378.00 | | |

由于设定受益计划主要在德国公司实行，因此敏感性分析仅限于德国公司。在上述敏感性分析中，设定受益计划义务现值是使用截至报告日的预期单位利益法计算的。由于上述敏感性分析是基于单一变量的分析，分析结果不能代表设定受益计划义务中可能发生的实际变化。

下表列示了养老金计划的预期未来现金流出情况：

| 预期未来现金流出 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|------------------|------------------|
| 短期（小于1年） | 25,888,912.39 | 27,062,998.31 |
| 中期（1-5年） | 125,163,182.52 | 131,578,915.53 |
| 长期（大于5年） | 1,086,147,250.74 | 1,129,188,448.52 |

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|------|--------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 21,435,419.38 | - | 1,359,418.64 | 20,076,000.74 | 收到政府补助 |
| 冰雹灾害保险赔款 | 1,557,268.82 | - | 112,277.13 | 1,444,991.69 | 收到赔偿款 |
| 合计 | 22,992,688.20 | - | 1,471,695.77 | 21,520,992.43 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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 | 本期计入其他 收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 工业项目技术改造 | 692,046.83 | | | 95,234.55 | - | 596,812.28 | 与资产相关 |
| 企业扶持资金 | 9,880,781.34 | | | 107,399.81 | - | 9,773,381.53 | 与资产相关 |
| 美国 Tupelo 工厂开办补贴 | 2,348,492.20 | | | 88,197.91 | -25,700.69 | 2,234,593.60 | 与资产相关 |
| 捷克 Tachov 的 Echo 大楼资助 | 4,238,419.80 | | | 109,354.48 | 53,169.88 | 4,182,235.20 | 与资产相关 |
| 捷克 Tachov 工厂建设资助款 | 23,802.15 | | | 23,860.72 | 58.57 | - | 与资产相关 |
| 耐火复合材料和智能建筑未来铁路项目资助款 | 254,127.68 | | | 39,077.50 | -10,082.28 | 204,967.90 | 与资产相关 |
| Zwickau / Schmölln 工厂资助款 | 2,232,571.05 | | | 459,082.47 | -86,659.76 | 1,686,828.82 | 与资产相关 |
| 欧盟主动碰撞头枕项目资助款 | 1,518,289.20 | | | 197,106.91 | -49,178.33 | 1,272,003.96 | 与资产相关 |
| 创新头枕项目资助款 | 246,889.13 | | | 120,225.84 | -1,485.84 | 125,177.45 | 与资产相关 |
| 合计 | 21,435,419.38 | | | 1,239,540.19 | -119,878.45 | 20,076,000.74 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动原因为汇率变动形成。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 23,635,208.50 | 36,883,280.22 |
| 合计 | 23,635,208.50 | 36,883,280.22 |

53、股本

√适用 □不适用

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 | 股份回购 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,021,249,621.00 | - | - | - | -2,369,025.00 | 47,939,179.00 | 45,570,154.00 | 1,066,819,775.00 |

其他说明：

期末股本增加 4.46%，主要系可转债转股所致。

54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 股利率或利息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
|-----------|------------|---------|---------|-----------|----------|------------|------|----------------------|
| 继峰定 01 | 2019.11.18 | 注 | 100 元/张 | 400.00 万张 | 4.0 亿元 | 2025.11.17 | 自愿转股 | 2021 年 2 月 5 日开始转股 |
| 继峰定 02 | 2019.11.18 | 注 | 100 元/张 | 718.20 万张 | 7.182 亿元 | 2025.11.17 | 自愿转股 | 2020 年 12 月 24 日开始转股 |

注：第一年为 3.00%、第二年为 3.00%、第三年为 3.00%、第四年为 3.00%、第五年为 3.00%、第六年为 3.00%。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|------------|----------------|------|------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 继峰定 01 | 4,000,000 | -8,909,822.89 | - | - | - | - | 4,000,000.00 | -8,909,822.89 |
| 继峰定 02 | 7,182,000 | -13,990,878.75 | - | - | 3,456,420.00 | -6,733,271.11 | 3,725,580.00 | -7,257,607.64 |
| 合计 | 11,182,000 | -22,900,701.64 | - | - | 3,456,420.00 | -6,733,271.11 | 7,725,580.00 | -16,167,430.53 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1428号核准，本公司于2019年11月18日非公开发行1,118.20万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额11.182亿元，债券期限为6年，到期日为2025年11月17日。发行费用10,549,056.60元，本公司在发行日采用类似风险且不附转换权的债券市场利率测算本次可转债负债成分的公允价值为1,130,551,645.04元（其中：面值总额1,118,200,000.00元，利息调整12,351,645.04元），剩余部分作为权益成分的公允价值为-22,900,701.64元计入其他权益工具。其中-13,990,878.75归属于“继峰定02”，金额-8,909,822.89归属于“继峰定01”。可转债详细情况详见本报告第十一节七、46“应付债券”之说明。公司定向可转债“继峰定01”于2021年2月5日开始进入转股期，转股期间为2021年2月5日至2025年11月17日。其中，自2021年2月5日至2021年6月30日期间，无转股情况。公司定向可转债“继峰定02”于2020年12月24日开始进入转股期，转股期间为2020年12月24日至2025年11月17日。自2021年1月1日至2021年6月30日期间，共有345,642,000元“继峰定02”转换为公司股票，转股股数为47,939,179股。故根据“继峰定02”转股比例，对其他权益工具金额进行摊销调整，截至2021年6月30日，公司定向可转债“继峰定02”转股金额合计345,642,000元，占“继峰定02”可转债发行总量的比例的48.13%，故按比例减少其他权益工具账面价值-6,733,271.11元。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,836,716,240.32 | 311,783,571.98 | 57,018,622.00 | 3,091,481,190.30 |
| 其他资本公积 | 18,061,110.37 | - | - | 18,061,110.37 |
| 合计 | 2,854,777,350.69 | 311,783,571.98 | 57,018,622.00 | 3,109,542,300.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本期增加资本公积——股本溢价 311,783,571.98 元。公司定向可转债“继峰定 02”于 2020 年 12 月 24 日开始进入转股期，转股期间 2020 年 12 月 24 日至 2025 年 11 月 17 日。其中，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，共有 345,642,000 元“继峰定 02”转换为公司股票，转股股数为 47,939,179 股，转股价格 7.21 元/股，截至转股日，转股部分可转债账面计提利息 20,814,541.50 元，转股部分可转债权益成分的价值确认其他权益工具-6,733,271.11 元，现金支付 519.41 元，故增加资本公积 311,783,571.98 元。

2. 本期减少资本公积——股本溢价 45,771,665.25 元。系公司收购德国继峰少数股东股权取得的长期股权投资 6,168,720.00 元与按照新增持股比例计算享有子公司被合并之日起持续计算的净资产份额-39,602,945.25 元之间的差额。

3. 本期减少资本公积——股本溢价 11,246,956.75 元。2021 年 1 月 14 日，严尚之先生因为离职，本公司拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 31,450 股，回购价格为 5.318 元/股，故减少资本公积 135,801.10 元；2021 年 3 月 31 日，本公司回购注销限制性股票，其中首次授予的激励对象 22 名，拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 1,855,125 股，回购价格为 5.318 元/股；预留部分授予的激励对象 9 名，拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 482,450 股，回购价格为 3.818 元/股，故减少资本公积 9,369,973.85 元。首次授予 1,886,575 股，参与 2017 年度、2018 年度、2019 年利润分配，分别是每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）、每股派发现金红利 3.12 元（含税）、每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）；预留部分授予 482,450 股，参与 2018 年度、2019 年利润分配，分别是每股派发现金红利 3.12 元（含税）、每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）；故减少资本公积 1,741,181.80 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|
| 库存股 | 23,582,348.80 | - | 11,874,799.95 | 11,707,548.85 |
| 合计 | 23,582,348.80 | - | 11,874,799.95 | 11,707,548.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 2021年3月18日，因公司2017年限制性股票激励计划中激励对象严尚之先生离职，已不符合激励条件，公司对严尚之先生所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购股票数量为31,450股，回购价格为每股5.318元，故减少库存股167,251.10元。

2. 2021年6月3日，本公司回购注销限制性股票，其中首次授予的激励对象22名，拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为1,855,125股，回购价格为5.318元/股；预留部分授予的激励对象9名，拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为482,450股，回购价格为3.818元/股，故减少库存股11,707,548.85元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -51,749,386.49 | -429,852.50 | | | -78,155.00 | -309,880.67 | -41,816.83 | -52,059,267.16 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -51,749,386.49 | -429,852.50 | | | -78,155.00 | -309,880.67 | -41,816.83 | -52,059,267.16 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -70,169,996.17 | -104,661,680.36 | | | 3,545,099.17 | -115,117,930.51 | 6,911,150.98 | -185,287,926.68 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 3,333,888.89 | 2,011,111.11 | | | 301,666.67 | 1,709,444.44 | - | 5,043,333.33 |
| 现金流量套期储备 | 6,676,232.74 | 5,142,599.00 | | | 1,711,594.50 | 3,023,058.06 | 407,946.44 | 9,699,290.80 |
| 外币财务报表折算差额 | -36,529,113.32 | -120,138,897.97 | | | - | -125,834,573.01 | 5,695,675.04 | -162,363,686.33 |
| 境外经营净投资 | -43,651,004.48 | 8,323,507.50 | | | 1,531,838.00 | 5,984,140.00 | 807,529.50 | -37,666,864.48 |
| 其他综合收益合计 | -121,919,382.66 | -105,091,532.86 | | | 3,466,944.17 | -115,427,811.18 | 6,869,334.15 | -237,347,193.84 |

58、专项储备
适用 不适用

59、盈余公积
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 储备基金 | 207,378,775.29 | - | - | 207,378,775.29 |
| 合计 | 207,378,775.29 | - | - | 207,378,775.29 |

60、未分配利润
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 354,442,722.68 | 783,937,973.56 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | 53,439,476.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 354,442,722.68 | 837,377,450.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 188,834,681.50 | -258,231,426.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 应付普通股股利 | -1,741,181.80 | 202,991,856.60 |
| 提取储备基金 | - | 21,711,444.68 |
| 期末未分配利润 | 545,018,585.98 | 354,442,722.68 |

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。

61、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,683,146,877.01 | 7,289,422,058.97 | 6,623,095,493.55 | 5,972,320,230.92 |
| 其他业务 | 41,048,590.35 | 26,183,956.34 | 48,231,971.03 | 62,163,951.13 |
| 合计 | 8,724,195,467.36 | 7,315,606,015.31 | 6,671,327,464.58 | 6,034,484,182.05 |

(2). 合同产生的收入的情况
适用 不适用

(3). 履约义务的说明
适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 营业税 | 100,055.91 | 74,449.08 |
| 城市维护建设税 | 12,030,630.16 | 9,275,457.68 |
| 房产税 | 2,385,029.19 | 2,059,753.13 |
| 车船使用税 | 840.00 | 1,454.40 |
| 印花税及防洪税 | 1,435,405.08 | 2,144,834.75 |
| 城镇土地使用税 | 434,344.86 | 272,051.36 |
| 地方水利建设基金 | 8,700.19 | - |
| 其他 | 2,779,188.27 | 1,590,980.35 |
| 合计 | 19,174,193.66 | 15,418,980.75 |

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资福利费 | 128,948,619.68 | 109,781,046.69 |
| 物流费 | 10,451,647.74 | 10,308,654.69 |
| 业务招待费 | 516,966.99 | 347,804.99 |
| 广告费 | 10,384,166.07 | 8,324,069.69 |
| 中介服务费 | 2,188,096.30 | 6,149,201.30 |
| 差旅费 | 2,477,231.05 | 3,247,577.04 |
| 折旧及摊销费 | 5,531,219.49 | 6,061,841.33 |
| 租赁费 | 4,990,959.14 | 4,275,137.32 |
| 物料消耗 | 1,926,332.30 | 658,492.25 |
| 其他 | 11,301,770.87 | 9,258,660.90 |
| 合计 | 178,717,009.63 | 158,412,486.20 |

64、管理费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资福利费 | 397,123,915.92 | 313,020,104.42 |
| 中介机构费 | 47,326,836.44 | 44,429,460.21 |
| 折旧及摊销费 | 87,067,469.36 | 84,057,615.42 |
| 保险费 | 33,549,398.73 | 26,356,220.07 |
| 差旅费 | 8,239,322.84 | 9,801,132.09 |
| 修理费 | 18,662,537.98 | 15,430,268.02 |
| 租赁费 | 19,918,601.69 | 5,534,790.55 |
| 通讯费 | 7,268,090.99 | 8,358,042.70 |
| 业务招待费 | 6,104,836.39 | 2,114,713.78 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 70,058,122.87 | 56,137,035.31 |
| 合计 | 695,319,133.21 | 565,239,382.57 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 69,099,158.25 | 50,194,730.75 |
| 消耗物资 | 6,896,845.47 | 6,971,123.90 |
| 加工费 | 461,548.31 | 1,035,041.99 |
| 折旧及摊销费 | 15,332,137.27 | 16,282,583.23 |
| 差旅费 | 5,068,756.44 | 3,388,047.96 |
| 修理费 | 5,414,631.67 | 2,821,042.23 |
| 中介机构费 | 33,305,768.03 | 14,687,760.21 |
| 租赁费 | 7,663,980.60 | 3,339,558.46 |
| 其他 | 17,380,868.94 | 25,640,546.84 |
| 合计 | 160,623,694.98 | 124,360,435.57 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 143,128,956.05 | 122,155,197.38 |
| 减：利息收入 | -13,853,177.26 | -13,141,869.11 |
| 汇兑损失 | 10,277,438.84 | 88,546,707.11 |
| 减：汇兑收益 | -38,602,948.55 | -1,925,643.29 |
| 银行手续费 | 7,349,563.35 | 3,666,617.51 |
| 合计 | 108,299,832.43 | 199,301,009.60 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|---------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | - | - |
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | 1,239,540.19 | 2,398,630.72 |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关） | 6,695,982.89 | 58,064,935.66 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | - | - |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 723.63 | 1,096.23 |
| 合计 | 7,936,246.71 | 60,464,662.61 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,753,391.79 | 1,611,712.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -30,814,318.92 | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | - | 8,747.32 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | 9,731.15 |
| 合计 | -29,060,927.13 | 1,630,191.42 |

69、净敞口套期收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 远期外汇合约 | 1,161,727.18 | -3,532,935.33 |
| 利率互换合约 | - | 1,047,375.53 |
| 合计 | 1,161,727.18 | -2,485,559.80 |

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-----------|
| 指定为交易性金融资产产生的公允价值变动 | - | -4,403.87 |
| 合计 | - | -4,403.87 |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | - | -15,000.00 |
| 应收账款坏账损失 | 751,826.10 | -15,313,022.53 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,074,664.92 | 129,026.59 |
| 合同资产坏账损失 | - | -54,955.85 |
| 其他非流动资产坏账损失 | - | 30,050.95 |
| 合计 | -322,838.82 | -15,223,900.84 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -450,390.17 | -88,348,150.45 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |

| | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、合同资产减值损失 | -16,248.82 | - |
| 十四、其他非流动资产坏账损失 | -31,578.84 | - |
| 合计 | -498,217.83 | -88,348,150.45 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产的处置利得或损失 | 12,635,029.59 | -11,064,640.98 |
| 合计 | 12,635,029.59 | -11,064,640.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 税务返还 | 28,274,350.57 | 383,108.88 | 28,274,350.57 |
| 各种奖励款 | - | 61,388.90 | - |
| 无法支付的应付款 | - | 307,581.75 | - |
| 保险赔偿 | 71,797.23 | 267,385.86 | 71,797.23 |
| 索赔款 | 1,773,450.44 | - | 1,773,450.44 |
| 其他 | 1,899,351.45 | 207,947.69 | 1,899,351.45 |
| 合计 | 32,018,949.69 | 1,227,413.08 | 32,018,949.69 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 110,782.58 | - | 110,782.58 |
| 对外捐赠 | - | 600,000.00 | - |
| 罚款支出 | 138,242.67 | 85,732.54 | 138,242.67 |
| 其他 | 28,504.21 | 65,098.41 | 28,504.21 |
| 合计 | 277,529.46 | 750,830.95 | 277,529.46 |

76、所得税费用
(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 127,288,088.24 | 17,220,956.57 |
| 递延所得税费用 | -64,271,497.87 | -76,398,074.55 |
| 合计 | 63,016,590.37 | -59,177,117.98 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 270,048,028.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 40,507,204.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 24,038,678.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,110,715.75 |
| 非应税收入的影响 | -22,034,066.78 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 25,978,417.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -21,830,414.07 |
| 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 | 9,662,364.58 |
| 研发费用加计扣除 | -3,852,941.30 |
| 预提税的影响 | 6,026,281.95 |
| 税率变动的的影响 | 77,483.53 |
| 其他 | 332,867.45 |
| 所得税费用 | 63,016,590.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 10,271,504.97 | 55,652,463.71 |
| 收到的保险赔偿款 | 71,797.23 | - |
| 收到银行存款利息 | 5,227,730.44 | 61,146.73 |
| 收到非关联方往来款 | 1,953,524.89 | 3,856,321.02 |
| 收到的营业外收入经营性收入 | - | - |
| 收到其他 | 167,312.03 | - |
| 合计 | 17,691,869.56 | 59,569,931.46 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 期间费用付现支出 | 277,907,367.81 | 196,572,192.90 |
| 支付非关联方往来款 | 5,007,339.49 | 5,114,300.14 |
| 合计 | 282,914,707.30 | 201,686,493.04 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 收到银行存款利息 | - | 8,050,832.19 |
| 合计 | - | 8,050,832.19 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 处置子公司支付的现金 | 13,380,136.00 | - |
| 购买理财产品支付的现金 | 120,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 其他 | 2,420,660.56 | 9,771,104.87 |
| 合计 | 135,800,796.56 | 123,771,104.87 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 保函保证金收回 | 54,729,167.12 | - |
| 合计 | 54,729,167.12 | - |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 融资租赁款 | 85,275,737.06 | 78,795,168.42 |
| 借款手续费 | 2,177,756.72 | - |
| 承兑汇票保证金 | 17,481,273.98 | - |
| 股权激励回购 | 11,874,799.95 | - |
| 合计 | 116,809,567.71 | 78,795,168.42 |

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 207,031,437.70 | -421,267,113.96 |
| 加：资产减值准备 | 498,217.83 | 88,348,150.45 |
| 信用减值损失 | 322,838.82 | 15,223,900.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 239,650,192.81 | 236,428,044.82 |
| 使用权资产摊销 | 65,093,392.90 | 74,699,046.36 |
| 无形资产摊销 | 75,285,360.85 | 75,158,713.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,358,276.53 | 15,105,464.05 |
| 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） | -12,635,029.59 | 11,064,640.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 41,032.58 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | 4,403.87 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 108,299,832.43 | 199,301,009.60 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 29,060,927.13 | -1,630,191.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 68,998,443.91 | -61,640,751.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 142,484,787.95 | -421,803.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -256,693,351.41 | 131,582,879.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -474,639,063.43 | 16,030,027.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -326,948,224.29 | -757,390,204.91 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,790,927.28 | -379,403,784.32 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 796,010,118.22 | 1,367,156,037.66 |
| 减：现金的期初余额 | 1,416,315,531.84 | 1,976,733,124.97 |
| 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 | -620,305,413.62 | -609,577,087.31 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 19,472,300.01 |
| 货币资金 | 19,472,300.01 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 19,337,775.26 |
| 货币资金 | 19,337,775.26 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | - |

| | |
|--------------|------------|
| 处置子公司收到的现金净额 | 134,524.75 |
|--------------|------------|

(4) 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 796,010,118.22 | 1,416,315,531.84 |
| 其中：库存现金 | 444,152.28 | 424,096.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 795,565,965.94 | 1,415,891,435.53 |
| 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 | 796,010,118.22 | 1,416,315,531.84 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

 适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 15,721,130.54 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 2,177,756.72 | 贷款保证金 |
| 货币资金 | 25,916,852.13 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 8,000,000.00 | 7 天通知存款 |
| 货币资金 | 120,000,000.00 | 结构性存款 |
| 应收票据 | 33,123,558.65 | 票据质押 |
| 固定资产 | 475,252,486.71 | 抵押借款 |
| 合计 | 680,191,784.75 | / |

82、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
 适用 不适用

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 | 71,681,953.53 | 6.4600 | 11,096,105.87 |
| 欧元 | 128,858,878.36 | 7.6900 | 16,764,965.57 |
| 墨西哥比索 | 29,515,332.91 | 0.3300 | 90,537,831.02 |

| | | | |
|-----------------|----------------|--------|----------------|
| 巴西雷亚尔 | 12,844,198.51 | 1.3000 | 9,855,135.82 |
| 日元 | 30,541,915.34 | 0.0600 | 522,978,002.33 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 20,249,054.28 | 0.0700 | 309,618,567.02 |
| 南非兰特 | 12,755,675.85 | 0.4500 | 28,339,648.64 |
| 土耳其里拉 | 5,988,693.81 | 0.7400 | 8,096,111.68 |
| 捷克克朗 | 704,253.76 | 0.3000 | 2,335,833.37 |
| 保加利亚列弗 | 6,451,416.23 | 3.9300 | 1,641,205.89 |
| 波兰兹罗提 | 6,092,546.46 | 1.7000 | 3,581,954.53 |
| 英镑 | 2,318,742.22 | 8.9400 | 259,338.13 |
| 阿根廷比索 | 2,792,536.24 | 0.0700 | 41,309,707.73 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 477,719.11 | 3.9200 | 121,836.04 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 其中：美元 | 225,086,317.01 | 6.4600 | 34,842,543.77 |
| 欧元 | 623,989,568.66 | 7.6900 | 81,183,103.31 |
| 墨西哥比索 | 143,581,737.96 | 0.3300 | 440,434,779.03 |
| 捷克克朗 | 83,978,736.52 | 0.3000 | 278,536,439.55 |
| 日元 | 38,035,776.97 | 0.0600 | 651,297,550.90 |
| 巴西雷亚尔 | 45,471,163.36 | 1.3000 | 34,889,252.94 |
| 土耳其里拉 | 41,523,196.96 | 0.7400 | 56,135,185.83 |
| 波兰兹罗提 | 17,579,482.01 | 1.7000 | 10,335,400.09 |
| 南非兰特 | 11,396,553.96 | 0.4500 | 25,320,048.79 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1,493,250.70 | 3.9200 | 380,834.15 |
| 英镑 | 672,012.62 | 8.9400 | 75,160.79 |
| 阿根廷比索 | 734,321.63 | 0.0700 | 10,862,746.06 |
| 保加利亚列弗 | 195,019.89 | 3.9300 | 49,612.02 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6,588,652.13 | 0.0700 | 100,743,916.38 |
| 其他应收款 | - | - | - |
| 其中：欧元 | 193,415,100.45 | 7.6900 | 25,163,943.23 |
| 美元 | 10,949,649.99 | 6.4600 | 1,694,966.02 |
| 捷克克朗 | 2,188,335.39 | 0.3000 | 7,258,160.49 |
| 巴西雷亚尔 | 638,043.24 | 1.3000 | 489,559.76 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 570,449.96 | 0.0700 | 8,722,476.52 |
| 土耳其里拉 | 57,823.19 | 0.7400 | 78,171.14 |
| 阿根廷比索 | 14,911.31 | 0.0700 | 220,581.45 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 72,876.37 | 3.9200 | 18,586.17 |
| 保加利亚列弗 | 27,201.83 | 3.9300 | 6,920.00 |
| 墨西哥比索 | 22,068.84 | 0.3300 | 67,695.83 |
| 波兰兹罗提 | 19,168.85 | 1.7000 | 11,269.83 |
| 日元 | 1,494.83 | 0.0600 | 25,596.39 |
| 南非兰特 | 1,241,102.69 | 0.4500 | 2,757,393.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其中：欧元 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 其中：美元 | 47,057,224.58 | 6.4600 | 7,284,287.33 |
| 墨西哥比索 | 1,551,616.99 | 0.3300 | 4,759,561.31 |
| 日元 | 634,012.52 | 0.0600 | 10,856,378.76 |

| | | | |
|-----------------|------------------|--------|----------------|
| 土耳其里拉 | 3,163,253.98 | 0.7400 | 4,276,401.22 |
| 捷克克朗 | 34,970.30 | 0.3000 | 115,987.73 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：欧元 | 1,192,456,393.11 | 7.6900 | 155,142,514.26 |
| 美元 | 15,961,106.54 | 6.4600 | 2,470,721.28 |
| 波兰兹罗提 | 1,486,831.58 | 1.7000 | 874,144.03 |
| 捷克克朗 | 46,471,739.55 | 0.3000 | 154,135,122.88 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：欧元 | 686,270,594.08 | 7.6900 | 89,286,070.37 |
| 美元 | 177,182,079.19 | 6.4600 | 27,427,141.87 |
| 墨西哥比索 | 144,973,097.10 | 0.3300 | 444,702,751.85 |
| 捷克克朗 | 162,458,535.76 | 0.3000 | 538,834,281.12 |
| 波兰兹罗提 | 42,951,018.81 | 1.7000 | 25,251,936.51 |
| 土耳其里拉 | 47,000,937.67 | 0.7400 | 63,540,540.32 |
| 保加利亚列弗 | 35,072,467.89 | 3.9300 | 8,922,248.82 |
| 巴西雷亚尔 | 26,302,919.23 | 1.3000 | 20,181,784.11 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 40,796,939.99 | 0.0700 | 623,806,421.88 |
| 南非兰特 | 17,304,371.83 | 0.4500 | 38,445,616.15 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 8,877,612.83 | 3.9200 | 2,264,119.57 |
| 阿根廷比索 | 1,568,573.13 | 0.0700 | 23,203,744.52 |
| 日元 | 2,177,268.55 | 0.0600 | 37,281,995.79 |
| 英镑 | 169,538.79 | 8.9400 | 18,961.95 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：欧元 | 289,133,918.17 | 7.6900 | 37,617,277.48 |
| 捷克克朗 | 24,860,632.65 | 0.3000 | 82,456,493.03 |
| 墨西哥比索 | 7,848,999.21 | 0.3300 | 24,076,684.69 |
| 美元 | 26,833,654.85 | 6.4600 | 4,153,752.24 |
| 土耳其里拉 | 1,917,335.95 | 0.7400 | 2,592,045.35 |
| 波兰兹罗提 | 148,375.29 | 1.7000 | 87,233.40 |
| 日元 | 121,805.73 | 0.0600 | 2,085,714.58 |
| 南非兰特 | 112,697.16 | 0.4500 | 250,382.50 |
| 巴西雷亚尔 | 6,562,385.49 | 1.3000 | 5,035,207.16 |
| 阿根廷比索 | 315,495.24 | 0.0700 | 4,667,089.29 |
| 英镑 | 56,498.00 | 8.9400 | 6,318.98 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 341,600.81 | 3.9200 | 87,120.84 |
| 保加利亚列弗 | 2,040,814.32 | 3.9300 | 519,172.28 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 152,132.14 | 0.0700 | 2,326,179.46 |
| 一年内到期的其他流动负债 | - | - | |
| 其中：欧元 | 281,311,107.26 | 7.6900 | 36,599,503.95 |
| 美元 | 25,383,874.94 | 6.4600 | 3,929,331.58 |
| 捷克克朗 | 15,016,573.78 | 0.3000 | 49,806,214.86 |
| 墨西哥比索 | 8,467,489.56 | 0.3300 | 25,973,894.35 |
| 波兰兹罗提 | 4,062,404.66 | 1.7000 | 2,388,385.36 |
| 日元 | 1,513,228.50 | 0.0600 | 25,911,446.97 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 582,022.14 | 0.0700 | 8,899,421.16 |
| 巴西雷亚尔 | 1,092,389.36 | 1.3000 | 838,171.84 |

| | | | |
|---------|------------------|--------|----------------|
| 保加利亚列弗 | 431,447.96 | 3.9300 | 109,758.06 |
| 英镑 | 228,862.15 | 8.9400 | 25,596.93 |
| 土耳其里拉 | 532,430.33 | 0.7400 | 719,792.25 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 48,450,892.83 | 6.4600 | 7,500,022.11 |
| 欧元 | 2,502,795,904.87 | 7.6900 | 325,622,011.51 |
| 租赁负债 | - | - | |
| 其中：美元 | 201,257,327.80 | 6.4600 | 31,153,902.85 |
| 捷克克朗 | 96,612,363.77 | 0.3000 | 320,439,017.47 |
| 欧元 | 51,221,186.45 | 7.6900 | 6,664,045.49 |
| 墨西哥比索 | 25,470,441.02 | 0.3300 | 78,130,187.17 |
| 波兰兹罗提 | 13,404,925.47 | 1.7000 | 7,881,077.94 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 59,611.96 | 0.0700 | 911,497.88 |
| 巴西雷亚尔 | 1,105,172.29 | 1.3000 | 847,979.97 |
| 日元 | 590,038.17 | 0.0600 | 10,103,393.29 |
| 英镑 | 79,234.87 | 8.9400 | 8,861.97 |
| 土耳其里拉 | 986,102.38 | 0.7400 | 1,333,111.24 |
| 保加利亚列弗 | 32,009.32 | 3.9300 | 8,143.00 |

(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

| 重要境外经营实体所在的国家 | 报表期间 | 资产负债表折算汇率 | 利润表折算汇率 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 德国 | 2019年 | 7.8155 | 7.7284 |
| 美国 | 2019年 | 6.9762 | 6.8908 |
| 德国 | 2020年 | 8.0250 | 7.8991 |
| 美国 | 2020年 | 6.5249 | 6.8993 |
| 德国 | 2021年1-6月 | 7.6862 | 7.8155 |
| 美国 | 2021年1-6月 | 6.4601 | 6.4785 |

83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

详见本报告第十节十、与金融工具相关的风险。

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|--------------|------|------------|
| (1) 工业项目技术改造 | 1,475,104.00 | 递延收益 | 95,234.55 |
| (2) 企业扶持资金 | 3,100,000.00 | 递延收益 | 107,399.81 |
| | 3,110,000.00 | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------|------|--------------|
| | 4,140,000.00 | | |
| (3) 耐火复合材料和智能建筑未来铁路项目资助款 | 1,644,093.12 | 递延收益 | 39,077.50 |
| (4) 捷克 Tachov 工厂建设资助款 | 1,064,525.27 | 递延收益 | 23,860.72 |
| (5) Zwickau / Schmölln 工厂资助款 | 49,037,416.74 | 递延收益 | 459,082.47 |
| (6) 欧盟主动碰撞头枕项目资助款 | 7,392,662.85 | 递延收益 | 197,106.91 |
| (7) 上海市重点技改项目 | 5,200,000.00 | 递延收益 | - |
| (8) 创新头枕项目资助款 | 3,116,199.08 | 递延收益 | 120,225.84 |
| (9) 美国 Tupelo 工厂开办补贴 | 4,601,302.22 | 递延收益 | 88,197.91 |
| (10) 捷克 Tachov 的 Echo 大楼资助款 | 5,975,529.32 | 递延收益 | 109,354.48 |
| (11) 工业增产扩能补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| (12) 宁波市北仑区财政国库中心绿色单位生态创建奖励 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| (13) 2021 年第二批制造业高质量发展专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| (14) 就业管理中心以工带训补助 | 12,000.00 | 其他收益 | 12,000.00 |
| (15) 新增职工用工补助 | 8,000.00 | 其他收益 | 8,000.00 |
| (16) 以工代训补贴 | 26,500.00 | 其他收益 | 26,500.00 |
| (17) 高校生社保补贴 | 21,976.00 | 其他收益 | 21,976.00 |
| (18) 工业投资技术改造补助 | 521,800.00 | 其他收益 | 521,800.00 |
| (19) 2020 年中央外经贸发展专项资金 | 2,203,200.00 | 其他收益 | 2,203,200.00 |
| (20) 土耳其国家研发经费 | 188,353.55 | 其他收益 | 188,353.55 |
| (21) 改善工作场所补贴 | 138,459.40 | 其他收益 | 138,459.40 |
| (22) 天津市失业保险费返还 | 18,639.97 | 其他收益 | 18,639.97 |
| (23) 天津市研发补贴 | 22,063.16 | 其他收益 | 22,063.16 |
| (24) 中小企业技术改造基金 | 1,012,044.73 | 其他收益 | 1,012,044.73 |
| (25) 斯洛文尼亚经营补贴款 | 76,591.90 | 其他收益 | 76,591.90 |
| (26) 长春市电力与出口运输补贴 | 708,029.59 | 其他收益 | 708,029.59 |
| (27) 北京市失业保险费返还 | 158,324.59 | 其他收益 | 158,324.59 |
| 合计 | 96,552,815.49 | / | 7,935,523.08 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(1) 根据宁波市北仑区经济和信息化局、宁波市北仑区财政局下发的仑经信【2018】55 号《关于兑现宁波市 2017 年度工业投资(技术改造)第一、二批区级部分竣工项目补助资金的通知》，公司 2020 年度对 2018 年度收到的工业项目技术改造金额进行合理摊销，2021 年 1-6 月期摊销金额为 95,234.55 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(2) 根据天津汇稳投资有限公司下发的《天津继峰汽车零部件有限公司扶持协议》，公司 2017 年度收到企业扶持资金补贴 3,100,000.00 元，2018 年度收到企业扶持资金补贴 3,110,000.00 元，2020 年收到企业扶持资金补贴 4,140,000.00 元，系与资产相关的政府补助，按与该补助相关资产的剩余使用年限进行摊销，且与公司日常经营活动相关，本期转入其他收益 107,399.81 元。

(3) 本公司下属公司 Grammer Railway Interior GmbH (简称“格拉默铁路”) 参与了由研究组织 CIDETEC 牵头的旨在开发铁路轻型乘客座椅的欧盟项目 Mat4Rail。该项目由来自 7 个不同欧洲国家的 16 个合作伙伴共同参与,项目期间为 2017 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。Mat4Rail 项目 16 个合作伙伴获得欧盟资助款共计 350 万美元,其中,格拉默铁路获得资助款折合人民币 1,644,093.12 元,2020 年新增补助款 547,873.68 元,系与资产相关的政府补助,按与该补助相关资产的剩余使用年限进行摊销,且与公司日常经营活动相关,本期转入其他收益 39,077.5 元。

(4) 本公司下属子公司 Grammer CZ s. r. o. (简称“格拉默捷克”) 于 2015 年 12 月 22 日收到捷克工业与贸易部对 OPPI 项目厂房开发补助款折合人民币 1,064,525.27 元,系与资产相关的政府补助,按与该补助相关的资产的剩余使用年限进行摊销,且与公司日常经营活动相关,本期转入其他收益 23,860.72 元。

(5) 本公司下属公司 GRAMMER System GmbH (简称“格拉默系统”) 于 2008 年-2017 年之间在德国东部欠发达地区投资办厂,于 2009 年至 2016 年累计收到德国政府资助款 49,037,416.74 元,系与资产相关的政府补助,按与该补助相关资产的剩余使用年限进行摊销,且与公司日常经营活动相关,本期转入其他收益 459,082.47 元。

(6) 本公司下属公司 Grammer Automotive Polska Sp. z. o. o. (简称“格拉默波兰”) 于 2011 年至 2012 年收到欧盟关于科技创新实施项目主动碰撞头枕补助款共计折合人民币 7,392,662.85 元用于补贴相应生产设备,系与资产相关的政府补助,按与该补助相关资产的剩余使用年限进行摊销,且与公司日常经营活动相关,本期转入其他收益 197,106.91 元。

(7) 根据上海市经济信息化委关于印发《上海市重点技术改造项目验收管理办法》的通知和《浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持办法》(浦府[2017]124号)的通知,公司分别于 2015 年和 2017 年度收到企业扶持资金补贴 3,640,000.00 元和 1,560,000.00 元,系与资产相关的政府补助,按技术改造项目设备的年限进行摊销,且与公司日常经营活动相关,已于 2020 年摊销完毕。

(8) 本公司下属公司 Grammer Automotive CZ s. r. o. (简称“格拉默汽车捷克”) 于 2013 年收到捷克工业与贸易部关于创新头枕项目补助款共计折合人民币 3,116,199.08 元用于补贴购买相应生产设备,系与资产相关的政府补助,按与该补助相关资产的剩余使用年限进行摊销,且与公司日常经营活动相关,本期转入其他收益 120,225.84 元。

(9) 本公司下属公司 Grammer, Inc. (简称“格拉默美国”) 于美国东南部进行投资建厂获得了密西西比州的财政支持。自工厂筹建至 2020 年 12 月 31 日,格拉默工业累计收到折合人民币 4,601,302.22 元用于补贴生产设备。生产设备补贴款按与该补助相关资产的剩余使用年限进行摊销,且与公司日常经营活动相关,本期转入其他收益 88,197.91 元。

(10) 本公司下属子公司 Grammer CZ s. r. o. (简称“格拉默捷克”) 于 2013 年 3 月至 2013 年 5 月收到捷克工业与贸易部对 OPPI 项目 ECHO 大楼建设补助款折合人民币 5,975,529.32 元,系

与资产相关的政府补助，按与该补助相关的资产的剩余使用年限进行摊销，且与公司日常经营活动相关，本期转入其他收益 109,354.48 元。

(11) 根据《宁波市经济和信息化局 宁波市财政局关于印发〈关于推进工业达产扩能稳增长的若干意见〉实施细则的通知》（甬经信经运【2020】86 号文件精神），经对宁波市 2020 年一季度和二季度产值增速达标的重点制造企业、2020 年度上半年新建规模达标企业进行审核，给予我司工业增产扩能补贴，金额 500,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(12) 根据《关于下达北仑区 2020 年度生态创建奖励资金的通知》，我司获得宁波市北仑区财政国库中心绿色单位生态创建奖励 80,000 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(13) 根据《宁波市关于加快推进制造业高质量发展的实施意见》（甬政办发【2020】72 号）、《宁波市人民政府关于宁波市推进“中国制造 2025”试点示范城市建设的若干意见》（甬政发【2017】12 号）、《宁波市工业投资（技术改造）项目管理办法（试行）》（甬经信技改【2017】134 号）等文件精神，我司获得 2021 年第二批制造业高质量发展专项资金 1,000,000.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(14) 根据《宁波市人力资源和社会保障局 宁波市财政局关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（甬人社发〔2020〕44 号），我司获得就业管理中心以工带训补助 12,000.00 元，该补助系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(15) 本公司于 2021 年上半年获得北仑区人力资源和社会保障局下发的新增职工用工补助 8,000 元，该补助系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(16) 根据《宁波市人力资源和社会保障局 宁波市财政局 关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（甬人社发〔2020〕44 号），我司获得以工代训补贴 26,500 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(17) 根据市人力资源和社会保障局、市财政局、人民银行市中心支行印发的《关于进一步做好稳就业工作实施细则》的通知（甬人社发〔2020〕41 号），就入职于我司的高校生数量，及社保缴纳情况进行补贴，补贴金额 21,976.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(18) 根据《关于兑现宁波市 2019 年度工业投资（技术改造）区级 2019 年延期项目剩余补助资金的通知》，公司获得工业投资技术改造补助 521,800.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(19) 根据《关于下达 2020 年中央外经贸发展（2019 年外贸稳中提质、对外投资合作、服务贸易等项目）专项资金的通知》（甬财政发〔2020〕1156 号），公司获得 2020 年中央外经贸

发展专项资金 2,203,200 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(20) 本公司下属公司 Grammer Koltuk Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (简称“格拉默土耳其”) 2021 年上半年度收到土耳其国家研发经费补贴款折合人民币 188,353.55 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间的其他收益。

(21) 本公司下属公司 GRAMMER Interior Components GmbH (简称“格拉默车辆内饰”) 2021 年上半年度收到政府改善工作场所补贴款折合人民币 138,459.40 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间的其他收益。

(22) 根据天津市人社局及市财政局印发的《市人社局市财政局关于进一步做好失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》和《关于做好失业保险稳岗返还工作有关问题的通知》，本公司 2021 年上半年度收到 2020 年失业保险费返还金额 18,639.97 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(23) 根据天津市科学技术局、市财政局、市税务局研究制定的《天津市企业研发投入后补助暂行办法》，本公司 2021 年上半年收到研发补贴 22,063.16 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(24) 根据陕西省财政厅下发的陕财办资〔2020〕241 号《陕西省中小企业发展专项资金管理办法》，本公司 2021 年上半年收到中小企业技术改造基金补贴 1,012,044.73 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

(25) 本公司下属公司 Grammer Automotive Slovenija d. o. o. (简称“格拉默斯洛文尼亚”) 2021 年上半年度收到政府的经营补贴款折合人民币 76,591.90 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间的其他收益。

(26) 根据长春净月高新技术产业开发区管理委员会下发的《长春净月高新技术产业开发区疫情期间促进工业、服务业经济平稳运行若干政策》，本公司在 2020 年上半年收到生产要素保障款 708,029.59 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间的其他收益。

(27) 根据北京市人力资源和社会保障局下发的京人社就字〔2020〕33 号《关于进一步做好失业保险稳岗返还工作有关问题的通知》，本公司 2021 年上半年收到失业保险费返还 158,324.60 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年 1-6 月期间其他收益。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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 |
|--------|---------------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 重庆博迅 | 19,472,300.00 | 60 | 出售 | 2021年1月 | 产权交割日 | -832,682.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 格拉默西班牙 | 7.76 | 100 | 出售 | 2021年5月 | 产权交割日 | -29,433,111.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 新设子公司

继峰股份于 2021 年 4 月 9 日在安徽省合肥市肥东县成立了合肥继峰汽车零部件有限公司，注册资本 5,000 万元人民币。宁波继峰汽车零部件股份有限公司认缴出资 5,000 万元，持股比例 100%。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 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 | 长春市 | 长春市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 同一控制下企业合并 |
| 成都继峰 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 广州继峰 | 广州市 | 广州市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 武汉继峰 | 武汉市 | 武汉市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 东峻继峰 | 武汉市 | 武汉市 | 制造业 | 0.00 | 76.00 | 设立 |
| 继峰缝纫 | 宁波市 | 宁波市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 一汽四环继峰 | 宁波市 | 宁波市 | 制造业 | 55.00 | 0.00 | 设立 |
| 柳州继峰 | 柳州市 | 柳州市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 沈阳继峰 | 沈阳市 | 沈阳市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 德国继峰 | 德国 | 德国 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 波黑继峰 | 波黑 | 波黑 | 制造业 | 0.00 | 100.00 | 设立 |
| 捷克继峰 | 捷克 | 捷克 | 制造业 | 0.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆华弘 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 80.00 | 0.00 | 设立 |
| 重庆碧峰 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 45.00 | 44.00 | 设立 |
| 柳州德驰 | 柳州市 | 柳州市 | 制造业 | 51.00 | 0.00 | 设立 |
| 美国继峰 | 美国 | 美国 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 天津继峰 | 天津市 | 天津市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 广州华峰 | 广州市 | 广州市 | 制造业 | 51.00 | 0.00 | 设立 |
| 武汉继恒 | 武汉市 | 武汉市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海继文 | 上海市 | 上海市 | 管理信息咨询 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 继峰科技 | 宁波市 | 宁波市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 重庆继涵 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 日本继峰 | 日本 | 日本 | 销售公司 | 66.60 | 0.00 | 设立 |
| 合肥继峰 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 100.00 | 0.00 | 设立 |
| 继烨贸易 | 宁波市 | 宁波市 | 销售公司 | 100.00 | 0.00 | 同一控制下企业合并 |
| 继烨卢森堡 | 卢森堡 | 卢森堡 | 投资 | 100.00 | 0.00 | 同一控制下企业合并 |
| 继烨德国 | 德国 | 德国 | 投资 | 100.00 | 0.00 | 同一控制下企业合并 |
| Grammer AG 集团 | 德国 | 德国 | 乘用车/商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默巴西 | 巴西 | 巴西 | 乘用车/商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默英国 | 英国 | 英国 | 销售公司 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默土耳其 | 土耳其 | 土耳其 | 商用车 | 0.00 | 87.58 | 同一控制下 |

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|
| | | | | | | 企业合并 |
| 格拉默美国 | 美国 | 美国 | 乘用车/商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默捷克 | 捷克 | 捷克 | 乘用车/商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默日本 | 日本 | 日本 | 销售公司 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默保加利亚 | 保加利亚 | 保加利亚 | 商用车 | 0.00 | 87.09 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默系统 | 德国 | 德国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默汽车金属 | 德国 | 德国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默工业 | 美国 | 美国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默波兰 | 波兰 | 波兰 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默天津 | 中国 | 中国 | 商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默长春 | 中国 | 中国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默上海 | 中国 | 中国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默铁路内饰 | 德国 | 德国 | 商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默技术 | 德国 | 德国 | 商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默比利时 | 比利时 | 比利时 | 商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默北京 | 中国 | 中国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默汽车捷克 | 捷克 | 捷克 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默宁波 | 中国 | 中国 | 商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默南非 | 南非 | 南非 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默阿根廷 | 阿根廷 | 阿根廷 | 商用车 | 0.00 | 88.07 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默意大利 | 意大利 | 意大利 | 商用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默车辆内饰 | 德国 | 德国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|------|------|-------|-----------|
| 格拉默陕西 | 中国 | 中国 | 商用车 | 0.00 | 79.30 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默捷克服务 | 捷克 | 捷克 | 服务公司 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默法国 | 法国 | 法国 | 销售公司 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| 格拉默沈阳 | 中国 | 中国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 设立 |
| 富晟格拉默 | 中国 | 中国 | 乘用车 | 0.00 | 43.17 | 设立 |
| GrammPlast | 德国 | 德国 | 销售公司 | 0.00 | 52.87 | 同一控制下企业合并 |
| TMD Inc | 美国 | 美国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| TMD Mexico | 美国 | 美国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| TMD 国际 | 美国 | 美国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| TMD 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |
| TMD 捷克 | 捷克共和国 | 捷克共和国 | 乘用车 | 0.00 | 88.11 | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有德国继峰 80%的股权，德国继峰持有捷克继峰 100%的股权。

本公司持有德国继峰 80%的股权，德国继峰持有波黑继峰 100%的股权。

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。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Grammar AG 集团分部 | 11.89% | 14,135,969.25 | - | 291,771,445.30 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：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 |
| Grammar AG 集团分部 | 5,043,558,993.99 | 6,442,131,150.75 | 11,485,690,144.74 | 4,854,332,008.15 | 4,072,550,285.78 | 8,926,882,293.93 | 4,687,522,334.36 | 6,796,536,742.22 | 11,484,059,076.58 | 4,576,987,944.86 | 4,586,608,439.17 | 9,163,596,384.03 |

| 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 |
| Grammar AG 集团分部 | 7,634,829,465.47 | 127,045,576.62 | 193,465,832.91 | -287,597,889.03 | 5,756,242,561.80 | -468,281,242.59 | -547,188,372.49 | -628,938,338.94 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 德国继峰公司 | |
|---------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 6,168,720.00 |
| --非现金资产的公允价值 | - |
| 购买成本/处置对价合计 | 6,168,720.00 |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -39,602,945.25 |
| 差额 | 45,771,665.25 |
| 其中: 调整资本公积 | 45,771,665.25 |

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益
适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---|-------|-----|------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 合营企业 | | | | | | |
| GRA-MAG Truck Interior Systems LLC | 美国 | 美国 | 乘用车 | | 44.06 | 权益法 |
| 联营企业 | | | | | | |
| ALLYGRAM Systems and Technologies Private Limited | 印度 | 印度 | 研发 | | 26.43 | 权益法 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----|-------|--|-----|
| 合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙） | 合肥 | 合肥 | 投资 | 42.86 | | 权益法 |
|--------------------------|----|----|----|-------|--|-----|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有 Grammer AG 集团 88.11% 的股权，Grammer AG 集团持有 GRA-MAG Truck Interior Systems LLC 50% 的股权，GRA-MAG Truck Interior Systems LLC 为本公司重要的合营企业。

本公司持有 Grammer AG 集团 88.11% 的股权，Grammer AG 集团持有 ALLYGRAM Systems and Technologies Private Limited 30% 的股权。

本公司于 2021 年 6 月 2 日与合肥桉树资本管理有限公司以及肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）合伙出资成立了合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙），注册资本 7 亿元人民币；其中本公司为有限合伙人，出资 29,999 万元，持有其 42.86% 份额。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | GRA-MAG Truck Interior Systems LLC 公司 | GRA-MAG Truck Interior Systems LLC 公司 | GRA-MAG Truck Interior Systems LLC 公司 | GRA-MAG Truck Interior Systems LLC 公司 |
| 流动资产 | 89,419,713.56 | - | 62,259,354.38 | - |
| 其中：现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | 6,350,000.25 | - | 4,615,033.05 | - |
| 资产合计 | 95,769,713.81 | - | 66,874,387.43 | - |
| 流动负债 | 58,587,052.61 | - | 47,206,011.23 | - |
| 非流动负债 | 142,167,698.38 | - | 137,303,304.15 | - |
| 负债合计 | 200,754,750.99 | - | 184,509,315.38 | - |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | -104,985,037.18 | - | -117,634,927.95 | - |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -52,492,518.59 | - | -58,817,463.98 | - |
| 调整事项 | 15,702,906.60 | - | 16,395,075.00 | - |
| -- 商誉 | 15,702,906.60 | - | 16,395,075.00 | - |
| -- 内部交易未实现利润 | | | | |
| -- 其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营 | 不适用 | | 不适用 | |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|---|---------------|
| 企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | - | 173,635,136.95 | - | 98,096,046.53 |
| 财务费用 | - | 2,759,135.52 | - | 3,463,916.87 |
| 所得税费用 | - | 317,932.74 | - | 8,922.18 |
| 净利润 | - | 11,377,604.35 | - | -1,343,364.67 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | - | 11,377,604.35 | - | -1,343,364.67 |
| | - | - | - | - |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | - | - | - | - |

其他说明

注：上述净资产份额是按格拉默持股比例计算。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 9,378,185.28 | 6,890,218.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 5,844,418.20 | 1,569,521.77 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 5,844,418.20 | 1,569,521.77 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名 | 累积未确认前期 | 本期未确认的损失 | 本期末累积未确认 |
|------------|---------|----------|----------|
| | | | |

| 称 | 累计的损失 | (或本期分享的净利润) | 的损失 |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| GRA-MAG Truck Interior Systems LLC | -60,898,439.64 | 5,688,802.18 | -55,209,637.46 |

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
适用 不适用

4、重要的共同经营
适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他
适用 不适用

十、与金融工具相关的风险
适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 34.87%（比较期：46.28%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 39.45%（比较：44.23%）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项目名称 | 2021 年 6 月 30 日 | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-4 年 | 4 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 1,779,322,531.41 | | | 1,779,322,531.41 |
| 应付票据 | 80,375,079.68 | | | 80,375,079.68 |
| 应付账款 | 2,215,462,054.19 | | | 2,215,462,054.19 |
| 其他应付款 | 307,591,046.46 | | | 307,591,046.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 376,393,761.37 | | | 376,393,761.37 |
| 其他流动负债 | 438,034,307.66 | | | 438,034,307.66 |
| 长期借款 | | 2,014,892,360.53 | 705,534,299.08 | 2,720,426,659.61 |
| 应付债券 | | | 810,095,219.77 | 810,095,219.77 |
| 租赁负债 | | 251,905,496.67 | 173,284,495.09 | 425,189,991.76 |
| 合计 | 5,197,178,780.77 | 2,266,797,857.20 | 1,688,914,013.94 | 9,152,890,651.91 |

（续上表）

| 项目名称 | 2020 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|------------------|-------|-------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-4 年 | 4 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 2,476,094,106.13 | | | 2,476,094,106.13 |
| 应付票据 | 74,114,342.07 | | | 74,114,342.07 |
| 应付账款 | 2,381,359,987.67 | | | 2,381,359,987.67 |
| 其他应付款 | 353,016,949.50 | | | 353,016,949.50 |

| 项目名称 | 2020 年 12 月 31 日 | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-4 年 | 4 年以上 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 | 410,510,680.30 | | | 410,510,680.30 |
| 其他流动负债 | 363,000,969.04 | | | 363,000,969.04 |
| 长期借款 | | 1,356,888,580.31 | 780,870,180.19 | 2,137,758,760.50 |
| 应付债券 | | | 1,157,975,981.26 | 1,157,975,981.26 |
| 租赁负债 | | 250,021,609.52 | 191,542,995.15 | 441,564,604.67 |
| 合计 | 6,058,097,034.71 | 1,606,910,189.83 | 2,130,389,156.60 | 9,795,396,381.14 |

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。由于国际化的定位和业务活动，本公司面临外汇风险。汇率波动可能导致净收入和现金流量出现不可预见和不利的波动。本公司通过以功能性货币结算以及在相关外币当地采购和生产降低外汇风险。此外，经营单位不得以投机为目的进行外币筹集或投资金融工具。

① 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

详见本报告第十一节七、82 外币货币性项目。

② 敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，在其他风险变量不变的情况下，报告期外币兑人民币汇率的 10% 的可能合理变动对本集团当期损益的税前影响如下：

| 汇率变动 | 对本年净利润的影响 |
|------------|----------------|
| 美元： | |
| 对人民币升值 10% | 19,288,349.98 |
| 对人民币贬值 10% | -19,288,349.98 |
| 土耳其里拉： | |
| 对人民币升值 10% | 1,528,744.63 |
| 对人民币贬值 10% | -1,528,744.63 |
| 捷克克朗： | |
| 对人民币升值 10% | 34,265,915.56 |
| 对人民币贬值 10% | -34,265,915.56 |
| 波兰兹罗提： | |
| 对人民币升值 10% | -6,886.24 |
| 对人民币贬值 10% | 6,886.24 |

| | |
|------------|---------------|
| 墨西哥比索： | |
| 对人民币升值 10% | |
| 对人民币贬值 10% | |
| 欧元： | |
| 对人民币升值 10% | -5,550,307.06 |
| 对人民币贬值 10% | 5,550,307.06 |

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2021 年 6 月 30 日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下

| 利率变动 | 对本年净利润的影响 |
|-----------|---------------|
| 上升 50 个基点 | -4,926,913.08 |
| 下降 50 个基点 | 3,804,456.44 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | 105,933,333.33 | | | 105,933,333.33 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 其他流动资产 | | | | |
| (1) 套期工具 | | 10,649,207.04 | | 10,649,207.04 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 105,933,333.33 | 10,649,207.04 | | 116,582,540.37 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| (八) 其他流动负债 | | | | |
| 1. 套期工具 | | 1,280,783.79 | | 1,280,783.79 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 1,280,783.79 | | 1,280,783.79 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

| 内 容 | 2021年6月30日公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|--------------|----------------|------|------|
| 其他权益工具： | | | |
| 其他债权投资（大额存单） | 105,933,333.33 | 合同利率 | 实际利率 |

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

| 内 容 | 2021年6月30日公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|---------------------|----------------|-------|------|
| 衍生工具： | | | |
| 其他流动资产（套期工具-远期外汇合约） | 10,649,207.04 | 经纪人报价 | 远期汇率 |
| 其他流动负债（套期工具-远期外汇合约） | 662,692.71 | 经纪人报价 | 远期汇率 |
| 其他流动负债（套期工具-利率互换合约） | 618,091.08 | 经纪人报价 | 利率 |

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|------|----------|------------------|-------------------|
| 继弘集团 | 宁波市 | 实业投资 | 1,700.00 | 28.93 | 28.93 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王义平、邬碧峰及其子王继民

其他说明：

王义平、邬碧峰及其子王继民通过其实际控制的宁波继弘投资有限公司、宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)分别间接持有本公司 28.93%、21.32%的股份，同时邬碧峰通过其实际控制的 Wing Sing International Co., Ltd. 间接持有本公司 13.77%股份，合计持有公司 64.02%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十一节九、在其他主体中的权益之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---|--------|
| GRA-MAG Truck Interior Systems LLC | 合营企业 |
| ALLYGRAM Systems and Technologies Private Limited | 联营企业 |
| 合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 王义平 | 实际控制人 |
| 王继民 | 实际控制人 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 关键管理人员 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|--------|--------------|--------------|
| ALLYGRAM Systems and Technologies Private Limited | 接受劳务 | 9,267,137.92 | 9,809,730.00 |
| 王义平 | 接受劳务 | 15,240.23 | 5,060.58 |
| 合计 | | 9,282,378.15 | 9,814,790.58 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| GRA-MAG Truck Interior Systems LLC | 销售商品 | 55,614,292.22 | 18,218,070.00 |
| 合计 | | 55,614,292.22 | 18,218,070.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 王继民 | 房屋 | 60,000.00 | 61,538.50 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：欧元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
|------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| 继弘集团 | 10,000.00 | 2019-1-31 | 2026-5-24 | 否 | 注1 |
| 继弘集团 | 5,000.00 | 2021-5-24 | 2026-5-24 | 否 | 注2 |

关联担保情况说明

适用 不适用

注1：2019年1月31日因德商银行代继烨德国向上海浦东发展银行股份有限公司偿还176,000,000.00欧元借款，成为继烨德国债权人，继烨德国向德商银行质押其持有Grammer AG集团的所有股权（持股比例为84.23%），并由本公司和继弘投资、继烨贸易为贷款提供公司连带责任保证。截至2021年6月30日，继烨德国已归还76,000,000.00欧元的借款，并与德商银行签订变更合同，以其持有的Grammer AG集团的所有股权（持股比例为86.20%）继续向德商银行借款100,000,000.00欧元，并由本公司和继弘投资、继烨贸易为贷款继续提供公司连带责任保证。

注2：德国继烨向德商行申请不超过5,000万欧元的贷款，继弘集团对此提供相应保证担保，担保人为本公司、宁波继烨、继弘集团。根据《上市公司关联交易实施指引》，继弘集团作为本公司控股股东与公司构成关联关系，公司已按照相关规定及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。截至本公告日披露日，公司对德国继烨的担保余额为15,000万欧元，相较之前17,600万欧元，降低了2,600万欧元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 无 | | | | |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 拆出 | | | | |
| GRA-MAG Truck Interior Systems LLC | 49,329,296.11 | 2019-11-1 | / | 从 1999 年到 2019 年 10 月 31 日作为海外经营净投资核算，2019 年 11 月 1 日起转为借款核算 |
| GRA-MAG Truck Interior Systems LLC | 252,140.49 | 2021-6-30 | 2021-7-31 | 利息 |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 292.49 | 229.11 |

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
 适用 不适用

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 | GRA-MAG Truck Interior Systems LLC | 26,860,256.54 | - | 8,340,846.99 | 11,893.13 |
| 长期应收款 | GRA-MAG Truck Interior Systems LLC | 49,581,436.60 | 29,671,959.36 | 54,797,868.03 | 30,979,869.62 |

(2). 应付项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---|------------|--------------|
| 应付账款 | ALLYGRAM Systems and Technologies Private Limited | 222,803.72 | 2,055,480.65 |
| 其他应付款 | 王继民 | - | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 王义平 | 14,988.09 | 46,946.25 |

7、关联方承诺

√适用 □不适用

根据《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，若Grammer的资产交割完成当年及随后两个会计年度息税折旧摊销前利润合计数达到人民币389,085万元，则公司需要向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）支付补偿性现金对价20,200万元。

Grammer的资产交割于2019年完成，2019年按该协议条款计算的息税折旧摊销前利润为126,491万元。2020年公司由于受新冠疫情的影响，按该协议条款计算的息税折旧摊销前利润下降为49,270.70万元。两年合计为175,761.70万元，占三年承诺息税折旧摊销前利润合计人民币389,085万元的45.17%，预计2021年不能按原协议约定完成剩余息税折旧摊销前利润，因此在2020年冲减预计负债和资本公积。

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,369,025.00 |
|-----------------|--------------|

其他说明

1) 2021年1月14日，公司根据2017年第四次临时股东大会的授权，召开第四届董事会二次会议和第四届监事会第二次会议，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严尚之先生离职，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）及其摘要》规定，同意公司将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票31,450股进行回购注销，回购价格为5.318元/股。2021年3月18日，公司完成了上述股份的注销手续。

2) 2021年3月31日，公司根据2017年第四次临时股东大会的授权，召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2020年度公司层面业绩考核未达标，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，同意公司对31名激励对象所持有的已获得但不符合解除限售条件的限制性股票共计2,337,575股进行回购注销。其中首次授予的激励对象22名，回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为1,855,125股，回购价格为5.318元/股；预留部分授予的激励对象9名，回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为482,450股，回购价格为3.818元/股。2021年6月3日，公司完成了上述股份的注销手续。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------|---------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用授予日公司股票收盘价扣除授予价格测 |
|------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------|----------------|
| | 算得出 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 18,061,110.37 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | - |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 子公司广州继峰汽车零部件有限公司土地受让事项

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) 资本承诺

1) 截至2020年12月31日，武汉东峻继峰汽车零部件有限公司注册资本中累计实收人民币150.00万元，根据武汉东峻继峰汽车零部件有限公司章程规定，注册资本人民币500.00万元。2020年武汉继峰汽车零部件有限公司收购武汉东峻少数股权，剩余注册资本金人民币350.00万元均由本公司子公司武汉继峰汽车零部件有限公司于2035年12月31日前缴足。

2) 截至2020年12月31日，柳州德驰汽车部件制造有限公司注册资本中累计实收人民币1,420.00万元，根据柳州德驰汽车部件制造有限公司章程规定，注册资本人民币2,000.00万元，剩余注册资本金人民币580.00万元中295.80万元应由本公司于2035年11月4日前缴足。

3) 截至2020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人民币305.50万元，根据重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司章程规定，注册资本人民币500.00万元，剩余注册资本金人民币194.5万元中155.6万元应由本公司于2034年10月1日前缴足。

4) 截至2020年12月31日，重庆继涵科技有限公司注册资本中累计实收人民币8,000万元，

根据重庆继涵科技有限公司章程规定，注册资本人民币 9,000 万元，剩余注册资本金人民币 1,000 万元应由本公司缴足。

5) 截至 2020 年 12 月 31 日，武汉继恒汽车部件有限公司注册资本中累计实收人民币 500 万元，根据武汉继恒汽车部件有限公司章程规定，注册资本人民币 5,000 万元，剩余注册资本金人民币 4,500 万元应由本公司于 2021 年 7 月 30 日前缴足。

(3) 对外投资承诺

1) 2021 年 3 月 25 日，公司与宁波经济技术开发区管委会签订研发和生产销售中心项目，总投资 4.5 亿人民币。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司之子公司格拉默股份及其一个美国子公司被列为若干在美国以集体诉讼名义发起的诉讼的被告人；该等诉讼的标的为有缺陷的头枕产品。目前，受案法庭尚未宣告相关申诉是否满足集体诉讼的法理定义；该等事项的潜在标的金额尚未确定；该等事项的结果尚无法预计。截止至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(2) 待履约义务保证

截止 2021 年 6 月 30 日，格拉默集团发出的履约保证余额折合人民币 12,937.80 万元（2020 年 12 月 31 日：2,092.12 万元）。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 192,027,559.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 192,027,559.50 |

注：公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本1,066,819,775股，以此计算合计拟派发现金红利192,027,559.50元（含税）。如本报告期后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划
适用 不适用

5、终止经营
适用 不适用

6、分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为继峰分部、Grammar AG 集团分部。这些报告分部是以公司的业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为汽车零部件的生产与销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 继峰分部-2021年上半 半年 | Grammar AG 集团分部 -2021年上半年 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 1,114,067,462.34 | 7,634,829,465.47 | 24,701,460.45 | 8,724,195,467.36 |
| 营业成本 | 738,254,772.86 | 6,586,933,118.36 | 23,673,667.89 | 7,301,514,223.33 |
| 资产总额 | 10,804,491,788.97 | 11,485,690,144.74 | 5,354,039,003.99 | 16,936,142,929.72 |
| 负债总额 | 3,012,733,893.09 | 8,926,882,293.93 | 11,599,241.62 | 11,928,016,945.40 |

| 项目 | 继峰分部-2020年上 半年 | Grammar AG 集团分部 -2020年上半年 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 936,369,867.58 | 5,746,546,265.13 | 11,588,668.13 | 6,671,327,464.58 |
| 营业成本 | 618,668,743.77 | 5,427,404,106.41 | 11,588,668.13 | 6,034,484,182.05 |
| 资产总额 | 11,433,627,890.58 | 11,484,059,076.58 | 5,591,864,662.36 | 17,325,822,304.80 |
| 负债总额 | 3,766,859,374.98 | 9,163,596,384.03 | 171,746,674.88 | 12,758,709,084.13 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
适用 不适用

(4). 其他说明
适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
适用 不适用

截止至2021年6月30日，实际控制人王义平、邬碧峰及其子王继民质押本公司的股份情况

| 出质人 | 质权人 | 质押开始日 | 质押结束日 | 质押股份数 |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 2017-3-29 | 2021-1-29 | 3,840.00 |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 上海浦东发展银行宁波北仑支行 | 2020-12-9 | 2023-12-9 | 1,500.00 |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 2020-11-16 | 2023-11-12 | 440.00 |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 | 2020-11-10 | 2023-11-5 | 1,760.00 |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2020-7-3 | 至解除质押登记日止 | 212.00 |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 2020-3-5 | 2023-2-26 | 3,000.00 |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 2020-1-8 | 2025-1-6 | 2,590.00 |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 2021-3-18 | 2026-3-18 | 3,150.00 |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 2021-3-9 | 2024-3-3 | 2,400.00 |
| 宁波继弘控股集团有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 2021-3-23 | 2024-3-17 | 1,200.00 |
| Wing International Co., Ltd. | Sing Co., Ltd. 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2020-7-3 | 至解除质押登记日止 | 288.00 |
| Wing International Co., Ltd. | Sing Co., Ltd. 昆仑信托有限责任公司 | 2020-6-5 | 2023-7-18 | 2,500.00 |
| Wing International Co., Ltd. | Sing Co., Ltd. 上海浦东发展银行宁波北仑支行 | 2020-3-13 | 2023-3-13 | 1,900.00 |
| Wing International Co., Ltd. | Sing Co., Ltd. 上海浦东发展银行宁波北仑支行 | 2019-12-30 | 2022-12-30 | 8,500.00 |
| 合计 | | | | 33,280.00 |

2021 年 2 月 10 日，继峰股份披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-009）。继弘集团计划自上述公告披露日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易的方式减持本公司股份数量不超过 40,849,984 股，即不超过公司股份总数的 4%。

截至 2021 年 7 月 2 日，继弘集团通过大宗交易方式累计减持公司股份 3,470.53 万股，约占公司当时总股本的 3.25%，减持计划尚未实施完毕。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 其中：0-3月 | 392,636,451.23 |
| 3月-1年 | 45,038,779.93 |
| 1年以内小计 | 437,675,231.16 |
| 1至2年 | 7,767,111.97 |
| 2至3年 | 2,965,607.21 |
| 3年以上 | 6,465,742.32 |
| 减：坏账准备 | -3,343,822.17 |
| 合计 | 451,529,870.49 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,014,302.51 | 0.44 | 2,014,302.51 | 100.00 | - | 2,018,561.57 | 0.45 | 2,018,561.57 | 100.00 | - |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1. 单项不重大组合 | 2,014,302.51 | 100.00 | 2,014,302.51 | 100.00 | - | 2,018,561.57 | 100.00 | 2,018,561.57 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 452,859,390.15 | 99.56 | 1,329,519.66 | 0.29 | 451,529,870.49 | 448,741,372.01 | 99.55 | 3,768,450.69 | 0.84 | 444,972,921.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1. 其他客户组合 | 308,395,030.90 | 67.80 | 1,329,519.66 | 0.43 | 307,065,511.24 | 230,629,439.18 | 51.16 | 3,768,450.69 | 1.63 | 226,860,988.49 |
| 2. 合并范围内关联方组合 | 144,464,359.25 | 31.76 | - | - | 144,464,359.25 | 218,111,932.83 | 48.39 | - | - | 218,111,932.83 |
| 合计 | 454,873,692.66 | 100.00 | 3,343,822.17 | 0.74 | 451,529,870.49 | 450,759,933.58 | 100.00 | 5,787,012.26 | 1.28 | 444,972,921.32 |

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 宁波东洸汽车内饰件有限公司 | 1,680,061.07 | 1,680,061.07 | 100.00 | 客户破产，已向法院申请破产清算程序 |
| 铁牛集团有限公司 | 334,241.44 | 334,241.44 | 100.00 | 客户破产，已向法院申请破产清算程序 |
| 合计 | 2,014,302.51 | 2,014,302.51 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：1. 其他客户组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | | | |
| 其中：0-3月 | 282,141,100.04 | - | 0.00 |
| 3月-1年 | 26,167,995.03 | 1,308,399.75 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 308,309,095.07 | 1,308,399.75 | 0.42 |
| 1-2年 | 72,826.67 | 14,565.33 | 20.00 |
| 2-3年 | 3,109.16 | 6,554.58 | 50.00 |
| 3年以上 | - | - | - |
| 合计 | 308,395,030.90 | 1,329,519.66 | 0.43 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本节五、10. 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项不重大组合 | 2,018,561.57 | | 4,259.06 | | | 2,014,302.51 |
| 其他客户组合 | 3,768,450.69 | | 2,438,931.03 | | | 1,329,519.66 |
| 合计 | 5,787,012.26 | | 2,443,190.09 | | | 3,343,822.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|----------------|------------|
| 第一名 | 59,549,289.02 | 13.09 | 405,087.66 |
| 第二名 | 14,166,132.00 | 1.35 | - |
| 第三名 | 6,996,259.64 | 1.54 | - |
| 第四名 | 6,471,791.16 | 1.42 | 221,904.71 |
| 第五名 | 6,156,519.10 | 3.11 | - |
| 合计 | 93,339,990.92 | 20.52 | 626,992.37 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | - | 2,040,000.00 |
| 其他应收款 | 943,778,050.46 | 482,723,308.94 |
| 合计 | 943,778,050.46 | 484,763,308.94 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

(4). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|--------------|
| 柳州德驰汽车部件制造有限公司 | - | 2,040,000.00 |
| 合计 | - | 2,040,000.00 |

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-3月 | 450,102,708.24 |
| 3月-1年 | 389,010,179.68 |
| 1年以内小计 | 839,112,887.92 |
| 1至2年 | 30,901,146.10 |
| 2至3年 | 76,428,529.07 |
| 3年以上 | 161,924.62 |
| 减：坏账准备 | -2,826,437.25 |
| 合计 | 943,778,050.46 |

(8). 按款项性质分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|----------------|
| 往来款 | 2,334,479.49 | 480,750,921.46 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | - | 1,000,000.00 |
| 借款 | 923,761,570.11 | 538,666.69 |
| 工伤赔款 | 35,209.07 | 35,651.30 |
| 代付五险一金 | 295,721.06 | 309,475.10 |
| 押金保证金 | 20,000,000.00 | 1,355,826.57 |
| 备用金 | 177,507.98 | 84,263.08 |
| 其他 | - | 351,462.69 |
| 减：坏账准备 | -2,826,437.25 | -1,702,957.95 |
| 合计 | 943,778,050.46 | 482,723,308.94 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 19,712.39 | 144,578.87 | 1,538,666.69 | 1,702,957.95 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,123,479.30 | | | 1,123,479.30 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 1,143,191.69 | 144,578.87 | 1,538,666.69 | 2,826,437.25 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提 | 1,538,666.69 | | | | | 1,538,666.69 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 164,291.26 | 1,123,479.30 | | | 1,287,770.56 |
| 合计 | 1,702,957.95 | 1,123,479.30 | | | 2,826,437.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------|---------------|--------|---------------------|--------------|
| 宁波经济技术开发区财政局非税资金专户 | 押金保证金 | 20,000,000.00 | 3个月-1年 | 2.11 | 1,000,000.00 |
| 何贤磊 | 应收股权转让款 | 1,000,000.00 | 2-3年 | 0.11 | 1,000,000.00 |
| | 个人借款 | 500,000.00 | 2-3年 | 0.05 | 500,000.00 |
| | 个人借款利息 | 38,666.69 | 2-3年 | 0.00 | 38,666.69 |
| 上海旭泾置业有限公司 | 其他 | 390,729.39 | 2-3年 | 0.04 | 78,145.88 |
| 天津市浩迪橡塑科技有限公司 | 其他 | 337,445.00 | 3个月-1年 | 0.04 | 16,872.25 |
| 宁波伊特赛实业股份有限公司 | 其他 | 301,399.00 | 1-2年 | 0.03 | 60,279.80 |
| 合计 | / | 22,568,240.08 | / | 2.38 | 2,693,964.62 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,316,480,701.34 | | 4,316,480,701.34 | 4,233,691,749.34 | | 4,233,691,749.34 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,258,899.52 | | 3,258,899.52 | 2,258,971.22 | | 2,258,971.22 |
| 合计 | 4,319,739,600.86 | | 4,319,739,600.86 | 4,235,950,720.56 | | 4,235,950,720.56 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 长春继峰 | 31,572,507.06 | | | 31,572,507.06 | | |
| 成都继峰 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 广州继峰 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |
| 武汉继峰 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 继峰缝纫 | 2,357,739.39 | | | 2,357,739.39 | | |
| 一汽四环继峰 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | | |
| 柳州继峰 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 沈阳继峰 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 德国继峰 | 66,900,475.22 | 6,168,720.00 | | 73,069,195.22 | | |
| 重庆华弘 | 2,444,000.00 | | | 2,444,000.00 | | |
| 柳州德驰 | 7,242,000.00 | | | 7,242,000.00 | | |
| 天津继峰 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |
| 上海继文 | 4,000,000.00 | 1,800,000.00 | | 5,800,000.00 | | |
| 继峰科技 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 广州华峰 | 19,953,087.30 | | | 19,953,087.30 | | |
| 美国继峰 | 2,654,455.00 | 520,232.00 | | 3,174,687.00 | | |
| 重庆继涵 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |
| 武汉继恒 | 13,769,496.46 | | | 13,769,496.46 | | |
| 继烨贸易 | 3,774,309,311.36 | 69,500,000.00 | | 3,843,809,311.36 | | |
| 日本继峰 | 438,677.55 | - | | 438,677.55 | | |
| 合肥继峰 | - | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | | |
| 合计 | 4,233,691,749.34 | 82,788,952.00 | | 4,316,480,701.34 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 重庆碧峰 | 2,258,971.22 | | | -71.70 | | | | | | 2,258,899.52 |
| 合肥座舱 | - | 1,000,000.00 | | - | | | | | | 1,000,000.00 |
| 小计 | 2,258,971.22 | 1,000,000.00 | | -71.70 | | | | | | 3,258,899.52 |
| 合计 | 2,258,971.22 | 1,000,000.00 | | -71.70 | | | | | | 3,258,899.52 |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 653,870,436.68 | 471,171,637.30 | 592,221,928.60 | 400,960,314.99 |
| 其他业务 | 62,164,084.58 | 50,642,711.12 | 50,871,723.79 | 41,866,646.58 |
| 合计 | 716,034,521.26 | 521,814,348.42 | 643,093,652.39 | 442,826,961.57 |

(2). 合同产生的收入情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

5、投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,344,400.00 | 19,369,742.75 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -71.70 | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | 9,731.15 |
| 合计 | 6,344,328.30 | 19,379,473.90 |

6、其他
 适用 不适用

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,748,956.51 |
| 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） | 7,936,246.71 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -40,723,334.88 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,741,420.23 |
| 所得税影响额 | 978,720.82 |
| 少数股东权益影响额 | -583,419.48 |
| 合计 | 11,098,589.91 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 4.35 | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.10 | 0.17 | 0.17 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王义平

董事会批准报送日期：2021年8月12日

修订信息

适用 不适用