

上海新朋实业股份有限公司

SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD

(上海市青浦区嘉松中路 518 号)

2013 年度报告



证券代码： 002328

证券简称： 新朋股份

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人宋琳、主管会计工作负责人宋琳及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

年度报告中所设定的经营计划和经营目标，为公司的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	44
第九节 内部控制	49
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	139

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新朋股份	指	上海新朋实业股份有限公司
新朋金属	指	上海新朋金属制品有限公司
英艾森公司	指	上海英艾森电气系统集成有限公司
新朋联众	指	上海新朋联众汽车零部件有限公司
扬州新联	指	扬州新联汽车零部件有限公司
鹏众钢材	指	上海鹏众钢材有限公司
合资公司	指	新朋联众、扬州新联
大众联合	指	上海大众联合发展有限公司
上海大众	指	上海大众汽车有限公司
瀚娱动	指	上海瀚娱动投资有限公司
云南金山矿业	指	云南金山矿业有限公司
亚太资源	指	新朋亚太资源投资集团有限公司
精密机电	指	上海新朋精密机电有限公司
宁波新朋产业园	指	宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险与对策见本年度报告“ 第四节（八.（四）面临的风险因素）”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	新朋股份	股票代码	002328
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海新朋实业股份有限公司		
公司的中文简称	新朋股份		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xinpeng Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	宋琳		
注册地址	上海市青浦区嘉松中路 518 号		
注册地址的邮政编码	201708		
办公地址	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号		
办公地址的邮政编码	201708		
公司网址	www.xinpeng.com		
电子信箱	peiyi.wang@xinpeng.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪培毅	肖文凤
联系地址	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号
电话	86-21- 31166512	86-21- 31166512
传真	86-21-31166513	86-21-31166513
电子信箱	peiyi.wang@xinpeng.com	xiaowf@xinpeng.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 10 月 30 日	上海市工商行政管理局	310229000328847	310229134307024	134307024
报告期末注册	2012 年 07 月 04 日	上海市工商行政管理局	310229000328847	310229134307024	134307024
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011 年 2 月，公司主营业务增加“生产加工计算机网络集成柜、通信设备及部件（仅限分支机构经营）”。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2012 年 6 月 20 日，公司实际控制人宋伯康先生病逝，其所持公司股权由其配偶郭亚娟女士、儿子宋琳先生继承，本次权益变动后，公司的控股股东为宋琳先生及郭亚娟女士，其中宋琳先生为公司的实际控制人。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼
签字会计师姓名	朱育勤、王恺

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,664,864,918.45	1,591,827,518.02	67.41%	1,408,900,845.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,618,566.05	32,848,470.96	41.92%	63,811,902.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,260,726.38	28,832,671.66	29.23%	62,208,447.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,247,619.26	65,731,564.47	204.64%	153,548,124.68
基本每股收益（元/股）	0.1	0.07	42.86%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.07	42.86%	0.14
加权平均净资产收益率（%）	1.77%	1.57%	0.2%	3.04%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,697,451,668.32	2,993,496,087.39	23.52%	2,700,908,818.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,127,575,467.40	2,095,148,571.76	1.55%	2,107,256,312.58

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,618,566.05	32,848,470.96	2,127,575,467.40	2,095,148,571.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,618,566.05	32,848,470.96	2,127,575,467.40	2,095,148,571.76
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,826,086.84	-2,181,317.15	-416,616.04	
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）	7,847,005.79	4,794,919.51	2,277,125.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,231,730.64	2,260,060.66	336,495.52	
减：所得税影响额	1,391,651.18	330,123.38	594,162.55	
少数股东权益影响额（税后）	2,155,332.42	527,740.34	-612.50	
合计	9,357,839.67	4,015,799.30	1,603,455.03	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年,面对复杂、严峻的外部经济形势,公司坚持“新朋制造”向“新朋创造”的战略转型路线,充分利用现有管理、技术、资金等方面的资源,加强多方协同合作,通过战略合作或资本投资,逐步拓宽经营业务范围,增加了新的经营业态,降低业务单一、客户集中的传统业务经营风险,提高整体盈利能力,增强综合实力,确保公司未来持续、稳步地发展。

报告期内,公司与大众联合携手合作汽车零部件项目的主体项目已基本实现达产。至此,公司汽车零部件业务基本进入了投入产出期,相关业务的经营与发展欲将稳步提升,金属冲压钣金业务已逐步转移至专注于发展高端汽车零部件业务及其他高端精密冲压钣金业务。公司将不断通过挖掘生产潜力、强化技术创新和研发,积极向市场推出高技术含量、高附加值产品,推进实现战略目标。

2013年,公司在董事会的领导下,不断调整产品结构,挖掘市场潜力,加强成本管控,提升产品质量,着力抓好汽车零部件业务的发展,销售收入大幅提升。报告期内,公司实现营业收入为266,486.49万元,较上年度增长67.41%,归属于上市公司股东的净利润为4,661.86万元,较上年度增长41.92%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事电视屏散热板、通讯机柜机箱和汽车零部件开卷、冲压、焊接等产品的生产和销售。随着公司汽车零部件业务的迅速发展,该业务占公司主营业务产品结构的比重将逐年增加。

2012年8月23日,经公司第二届董事会第20次会议审议通过,将全资子公司英艾森的微型电机、电动工具等产品的生产线及相关设备出售。交易完成后,公司将不再经营微型电机、电动工具等产品的相关业务,因此,与去年同期相比,本报告期内公司经营业务减少了微电机和电动工具等相关业务,仅经营部分零星业务。由于该项业务自2011年下半年开始已亏损经营,因此对报告期内公司盈利能力不构成重大影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动的原因

自上市以来,公司董事会和管理层致力于加快推进募集资金投资项目进程,以快速迈入汽车零部件领域。2010年,公司与大众联合携手成立三家合资公司,专业为上海大众提供汽车零部件配套业务,深化推进公司募集资金项目之一——汽车模具及冲压件生产线项目的发展。随着该项目的建成和顺利实施,截至本报告期末,汽车零部件业务已成为公司主营业务的主要利润来源。报告期内,汽车零部件业务实现的毛利润额占主营业务毛利润额之比为76.67%,较去年同期增加了35.90%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

回顾2013年,主要工作情况如下:

1、调整企业资源,促进结构升级

公司自成立以来,专业从事精密金属冲压钣金业务,但受制于宏观经济环境和行业特性,金属冲压钣金业务的部分项目近年持续缩量,制造产能出现剩余,而新增项目产量化发展速度缓慢,整体盈利能力受挫。公司在坚持制造业的发展基础上,持续整合并优化企业资源,通过战略合作或收购的方式,增加新的经营业态,从而促进产业结构升级。

报告期内,公司以自有资金人民币8,650万元收购亚太资源投资集团有限公司100%股权,间接持有云南金山矿业9%,开启了拓宽业务范围的序章。全资子公司精密机电还购买了南京康派电子有限公司100%的股权,进入了北斗卫星导航定位系统应用产品的领域,并在2014年1月完成收购协议的签署。除此之外,根据公司战略安排,重资产类的项目投资因投资周期较长,恐难以适应目前市场的快速变化,而闲余资金量较大,亦不能实现资源的优化配置,轻资产的影视文化业成为了公司新的投资方向。

2、携手大众联合,发展汽车零件业务

2010年，公司与大众联合先后成了三家合资公司，公司分别持有三家合资公司51%的股权。报告期内，合资公司专注从事汽车零部件业务的发展，专业为上海大众提供开卷落料、大型覆盖件冲压、分总成焊接等业务，已建成的上海华新、上海华卫两大厂区，以及扬州仪征厂区等三大厂区已基本实现达产，2013年新建的宁波厂区基础建设也已基本完成，陆续进入验收阶段，部分产品已进入送样检验阶段，计划将在2014年7月可实现产品的批量化生产和销售。此外，报告期内，公司及合资公司紧随上海大众的发展步伐，分别在长沙设立子公司，进一步与上海大众紧密合作，为其长沙公司专业配套开展汽车零部件业务。

公司将进一步加强与大众联合的合作，紧随上海大众的发展步伐，致力于成为国内汽车零部件配套行业（冲压、焊接）的标杆企业之一，做大做强高端汽车零部件业务及其他高端精密冲压钣金业务，以提高公司整体盈利能力，保证未来健康、稳定、可持续的发展。

3、积极市场拓展、强化市场服务

在新的经济环境下，公司利用现有的销售网络系统，增强市场服务意识，维护和深化与现有客户的战略合作伙伴关系，并加强国内外新客户、新产品、新市场的开发力度。在剩余产能较富裕的情况下，公司致力于大力拓展可充分利用这些产能的战略合作伙伴，预计将在2014年取得一定的成果。除此之外，凭借优质的产品质量和高效率的服务，公司汽车零部件项目依托上海大众业务发展平台，不断拓宽产品业务及相关产业的发展，新增订单和业务均已超出原计划安排，为公司后续汽车零部件业务的发展奠定良好的基础。

4、重视研发投入，推进技术创新

公司坚持围绕“科技兴企”、树立“企业品牌”的发展战略，继续推进实现产品生产自动化、工艺科学化、技术先进化的进程。同时，公司通过引进和内部培养的方式进一步强化了工程技术团队力量，以研发新产品为发展动力，坚持技术创新、追求行业技术领先的理念，重视技术研发和产品研发，不断改进产品设计和生产工艺，提高产品市场竞争能力。报告期内，公司汽车零部件业务获得已授权实用新型专利30项，已申请发明专利9项。2014年3月28日，子公司新朋联众顺利取得了上海市科委、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR201331000282的《高新技术企业证书》，将自2013年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
主营业务收入	2,632,100,508.95	1,538,663,098.04	71.06%
其他业务收入	32,764,409.50	53,164,419.98	-38.37%

报告期内，公司实现主营业务收入同比增长了71.06%，主要系公司汽车零部件项目已基本投产，产品正常销售所致。其他业务收入同比下降了38.37%，主要系子公司扬州新联对外销售非主业的工装夹具类产品所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
微电机及其应用	销售量	336,584	8,786,286.26	-96.17%
	生产量	246,715	7,039,691	-96.5%
	库存量	4,097	72,510	-94.35%
	市场占有率（%）	9,197,823%	21,485,917%	-57.19%
通讯及消费电子产品零	销售量	9,197,823	21,485,917	-57.19%

部件	生产量	9,146,963	21,090,989	-56.63%
	库存量	1,096,341	1,773,203	-38.17%
汽车零部件	销售量	22,282,709	12,608,500	76.73%
	生产量	23,166,022	12,682,141	82.67%
	库存量	1,524,781	606,556	151.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 微电机及其应用的产品产销量大幅减少，主要系2012年公司出售微型电机、电动工具等产品的生产线及相关设备，报告期内尚有部分零星业务销售。

(2) 通讯及消费电子产品零部件的产销量变化较大，主要系受产品市场需求波动影响所致。

(3) 汽车零部件行业的产品产销量大幅增加，主要系公司汽车零部件项目已基本投产，产品正常销售所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,800,211,559.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	67.55%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	1,463,777,621.38	54.93%
2	第二名	94,063,213.53	3.53%
3	第三名	91,944,068.87	3.45%
4	第四名	85,376,930.60	3.2%
5	第五名	65,049,725.39	2.44%
合计	——	1,800,211,559.77	67.55%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工 业	原材料	1,547,350,056.55	67.27%	1,075,619,179.28	78.69%	43.86%
工 业	人工工资	94,928,597.33	4.13%	75,336,353.65	5.51%	26.01%

工 业	折旧	91,197,090.09	3.96%	33,305,611.98	2.44%	173.82%
工 业	能源	28,991,355.67	1.26%	22,095,517.23	1.62%	31.21%
工 业	其他	152,747,082.71	6.64%	114,884,163.04	8.4%	32.96%
贸 易	原材料	380,403,998.13	16.54%	45,493,790.41	3.33%	736.17%
贸 易	其他	0.00	0%	135,657.04	0.01%	-100%
租赁业务	折旧	4,554,052.85	0.2%	0.00	0%	100%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
微电机及应用	原材料	23,863,801.00	1.04%	179,287,029.87	13.12%	-86.69%
微电机及应用	人工工资	1,017,410.52	0.04%	17,688,937.84	1.29%	-94.25%
微电机及应用	折旧	941,531.35	0.04%	3,725,387.92	0.27%	-74.73%
微电机及应用	能源	119,162.42	0.01%	2,328,305.08	0.17%	-94.88%
微电机及应用	其他	436,457.59	0.02%	12,809,752.18	0.94%	-96.59%
通讯及消费电子产品类	原材料	280,870,763.12	12.21%	364,872,383.72	26.69%	-23.02%
通讯及消费电子产品类	人工工资	32,171,741.83	1.4%	36,402,357.39	2.66%	-11.62%
通讯及消费电子产品类	折旧	16,065,633.00	0.7%	13,351,345.50	0.98%	20.33%
通讯及消费电子产品类	能源	15,692,937.96	0.68%	10,297,499.32	0.75%	52.4%
通讯及消费电子产品类	其他	58,285,557.07	2.53%	56,790,227.76	4.15%	2.63%
汽车零部件	原材料	1,232,837,161.28	53.6%	438,400,872.38	32.07%	181.21%
汽车零部件	人工工资	61,041,395.94	2.65%	20,816,817.95	1.52%	193.23%
汽车零部件	折旧	56,576,809.49	2.46%	14,282,588.99	1.04%	296.12%
汽车零部件	能源	13,030,507.88	0.57%	3,796,115.35	0.28%	243.26%
汽车零部件	其他	92,815,025.64	4.04%	34,541,671.62	2.53%	168.7%
钢材贸易	原材料	380,403,998.13	16.54%	61,679,510.64	4.51%	516.74%
租赁业务	折旧	4,554,052.85	0.2%	0.00	0%	100%
其他行业	原材料	9,778,331.14	0.43%	58,001,160.79	4.24%	-83.14%
其他行业	人工工资	698,049.04	0.03%	428,240.46	0.03%	63%
其他行业	折旧	17,613,116.25	0.77%	27,394,218.72	2%	-35.7%

其他行业	能源	148,747.41	0.01%	5,673,597.48	0.42%	-97.38%
其他行业	其他	1,210,042.41	0.05%	4,302,251.64	0.31%	-71.87%

说明

不适用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,097,569,496.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	47.46%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	860,505,822.84	37.21%
2	第二名	120,703,062.43	5.22%
3	第三名	51,412,874.66	2.22%
4	第四名	34,532,444.92	1.49%
5	第五名	30,415,291.61	1.32%
合计	——	1,097,569,496.46	47.46%

4、费用

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
销售费用	47,364,247.47	32,674,378.86	44.96%
管理费用	211,751,105.24	158,056,277.27	33.97%
财务费用	8,452,882.20	-24,244,567.74	134.87%
所得税费用	27,967,711.52	11,826,232.82	136.49%

报告期内，公司销售费用、管理费用及所得税费用比去年同期增加，主要系产销规模扩大，相关费用增加所致。财务费用比去年同期增加，主要系大量借款导致利息支出增加所致。

5、研发支出

秉承“坚持技术创新、追求行业领先”的理念，公司非常重视新工艺、新技术的研发，增强各个生产领域的研发团队和工程技术力量，建立了技术发展、交流、合作、产品应用推广平台，有效地推动了企业核心技术体系的建设和新产品的开发，同时推动了企业产品商业化的发展，为公司的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司研发支出情况如下：

项目	2013年	2012年	增减额
研发支出	49,841,288.63	34,776,496.44	15,064,792.19
占期末净资产比	2.34%	1.66%	0.68%
占营业收入比	1.87%	2.18%	-0.31%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,046,567,139.49	1,987,575,830.83	53.28%
经营活动现金流出小计	2,846,319,520.23	1,921,844,266.36	48.1%
经营活动产生的现金流量净额	200,247,619.26	65,731,564.47	204.64%
投资活动现金流入小计	1,132,762,052.24	797,815.92	141,882.88%
投资活动现金流出小计	2,057,840,309.40	513,133,698.48	301.03%
投资活动产生的现金流量净额	-925,078,257.16	-512,335,882.56	-80.56%
筹资活动现金流入小计	346,026,832.90	222,663,684.06	55.4%
筹资活动现金流出小计	44,936,256.16	48,309,358.83	-6.98%
筹资活动产生的现金流量净额	301,090,576.74	174,354,325.23	72.69%
现金及现金等价物净增加额	-427,237,861.86	-271,728,350.03	-41.77%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 204.64%，主要系报告期内汽车零部件项目产销规模扩大所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 80.56%，主要系购买保本型银行理财产品所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 72.69%，主要系子公司借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现净利润 9,234.47 万元，远低于经营活动的现金流量净额 20,024.76 万元，主要系公司汽车零部件项目的销售回款及时，且报告期内固定资产折旧大幅增加所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	2,228,421,231.60	1,885,765,896.11	15.38%	49.53%	53.87%	-2.38%
贸易	394,028,518.88	380,403,998.13	3.46%	715.25%	736.17%	-2.41%
租赁业务	9,650,758.47	4,554,052.85	52.81%	100%	100%	52.81%

分产品						
微电机及应用	26,293,883.11	26,378,362.89	-0.32%	-89.76%	-87.78%	-16.29%
通讯及消费电子产品	482,370,376.92	403,086,632.99	16.44%	-19.49%	-16.32%	-3.16%
汽车零部件	2,113,785,490.45	1,836,704,898.36	13.11%	209.66%	220.25%	-2.87%
租赁业务	9,650,758.47	4,554,052.85	52.81%	100%	100%	52.81%
分地区						
亚洲	154,240,505.62	124,936,434.99	19%	-46.26%	-47.55%	2%
美洲	98,196,462.06	82,655,250.25	15.83%	30.7%	34.07%	-2.12%
欧洲	65,098,475.85	58,434,900.00	10.24%	-50.31%	-48.23%	-3.62%
出口加工区	46,259,216.25	39,113,339.28	15.45%	-72.73%	-74.48%	5.8%
中国华东	2,226,148,832.57	1,930,155,920.31	13.3%	170.63%	192.6%	-6.51%
中国华北	40,787,607.93	34,273,672.17	15.97%	0.77%	-2.17%	2.52%
中国华南	528,575.75	458,679.17	13.22%	-94.84%	-94.44%	-6.32%
中国东北	840,832.92	695,750.94	17.25%	-66.78%	-67.25%	1.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	386,483,095.99	10.45%	815,302,873.63	27.24%	-16.79%	本年购买理财产品、对外投资增加及购建长期资产使用大量资金
应收账款	328,675,610.94	8.89%	324,781,950.73	10.85%	-1.96%	
存货	318,887,878.63	8.62%	130,492,715.64	4.36%	4.26%	产销规模扩大
投资性房地产	443,536,974.26	12%			12%	出租资产所致
长期股权投资	80,367,700.00	2.17%			2.17%	新增对外投资所致
固定资产	1,288,159,844.60	34.84%	979,639,854.72	32.73%	2.11%	汽车零部件业务生产线投产及厂房结转固定资产增加所致

在建工程	76,395,145.86	2.07%	360,564,227.34	12.04%	-9.97%	汽车零部件业务生产线投产及厂房结转固定资产增加所致
------	---------------	-------	----------------	--------	--------	---------------------------

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			33,763,684.06	1.13%	-1.13%	短期借款偿还所致。
长期借款	326,228,855.91	8.82%	48,200,000.00	1.61%	7.21%	根据资本性支出需求借入长期负债

五、核心竞争力分析

1、技术优势。

公司一直秉承“坚持技术创新、追求行业领先”的理念，重视新工艺、新技术的研发，通过不断增强各个生产领域的研发团队和工程技术力量，已建立了技术发展、交流、合作、产品应用推广平台，有效地推动了企业核心技术体系的建设和新产品的开发，同时推动了企业产品商业化的发展，为公司的发展奠定了坚实的基础。

截止本报告期末，公司已拥有94项授权专利，其中发明专利4项、实用新型88项、外观设计2件。申请中的实用新型专利10项，截止本报告披露日已获得授权；申请中的发明专利有9项，均为汽车零部件项目申请的发明专利。

2、客户优势

公司是专业的定制化金属零部件制造商，具有较强的与客户同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力，通过经过多年的业务合作，公司与现有核心客户均已建立了较稳固的战略伙伴关系。除了传统的金属零部件制造外，公司还协同大众联合成立汽车零部件制造公司，专业为上海大众提供开卷落料、大型汽车零部件精密冲压、焊接业务等，合资公司的业务能力得到上海大众的中德双方股东的高度认可。在未来发展规划中，公司将加强与上海大众的协同合作，进一步发展汽车零部件业务。

3、品质优势

公司产品与服务严格执行国际质量标准体系，经过十多年与国际著名跨国公司合作，公司在产品设计开发、工艺创新、品质保证、客户服务等方面均已经形成自身的竞争优势，在业内尤其是客户中树立了“新朋制造”的优秀质量品牌和诚信的企业形象。

4、稳健财务优势

公司一直遵循稳健的财务政策，资产具有良好的流动性，保持了资金安排的弹性，这使得公司一直具备较强的市场波动风险应对能力。在市场经济形势环境严峻的条件下，良好的财务状况和现金资源，为公司寻求新的利润增长点建立了坚实的后盾。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
106,500,000.00	150,101,760.00	-29.05%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
长沙新创汽车零部件有限公司	厂房开发、租赁、物业管理	100%
新朋亚太资源投资集团有限公司	投资控股	100%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	138,360
报告期投入募集资金总额	2,892.16
已累计投入募集资金总额	104,370.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1317 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股。发行价格为 19.38 元/股。本次发行募集资金总额为 145,350 万元，扣除发行费用为 6,990 万元，募集资金净额为 138,360 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2009)第 24781 号验资报告。为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规定以及《股票上市规则》，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。 根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将部分闲置的募集资金以定期存款的形式存入募集资金专户开户银行，截至 2013 年 12 月 31 日止余额为 10,103.51 万元，协议中明确“存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知齐鲁证券有限公司，公司“存单不得质押”；此外，公司使用闲置超募资金在募集资金专户开户银行购买保本型银行理财产品，截至 2013 年 12 月 31 日止余额为 29,500.00 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目	否	4,010	17,510	38.04	13,258.01	75.72%	2011 年 12 月 31 日	126.33	否	否
功能型精密通信机柜生产线技改项目	否	10,990	19,990	227.87	17,154.17	85.81%	2011 年 12 月 31 日	697.44	否	否
汽车模具及冲压件生产线项目	否	54,430	60,930	626.25	53,280.91	87.45%	2012 年 06 月 30 日	4,871.52	否	否
承诺投资项目小计	--	69,430	98,430	892.16	83,693.09	--	--	5,695.29	--	--
超募资金投向										
购买厂房资产	否	6,100	6,100	0	6,100	100%	2010 年 12 月 31 日			
收购子公司 25%股权	否	2,577.22	2,577.22	0	2,577.22	100%		282.66	否	否
设立长沙子公司	否	8,000	8,000	2,000	2,000	25%	2015 年 06 月 30 日			
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000		10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,677.22	26,677.22	2,000	20,677.22	--	--	282.66	--	--
合计	--	96,107.22	125,107.22	2,892.16	104,370.31	--	--	5,977.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目 （1）等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目(以下简称“散热板项目”)已于 2011 年底达到预定可使用状态。 （2）项目未能达到预计收益的具体原因：近年来，电视机行业竞争激烈，在面对液晶电视的强力冲击下，等离子散热板业务订单持续下滑，而液晶电视背板等新增产品的规模化生产总量尚未能超过项目预期，部分产能仍有剩余，导致该项目未能实现预期效益。 2、功能型精密通信机柜生产线技改项目 （1）功能型精密通信机柜生产线技改项目(以下简称“通信项目”)已于 2011 年底达到预定可使用状态。 （2）项目未能达到预计收益的具体原因：受行业特点影响，通讯类产品技术更新较快，相关配套产									

	品的更新和市场需求的波动均较大，除主要客户已实现批量化生产的常规成熟产品订单基本稳定以外，定制化产品和新增替代机种产品的制造周期和需求量均有较大幅度变动，影响了报告期内该项目的效益实现。 3、汽车模具及冲压件生产线项目 (1) 汽车模具及冲压件生产线项目(以下简称“汽车项目”)已于 2012 年 6 月达到预定可使用状态。 (2) 项目未能达到预计收益的具体原因：该项目在实施过程中，公司将项目实施方式变更为由合资公司来实施，而合资公司的设立根据市场的实际情况，依照逐步设立、逐步实施的方式推进，在一定程度上减缓了项目整体的实施进程，且该项目承接的上海大众的四门两盖的冲压及焊接业务，该业务对厂房和设备的要求相对较高，使得投资期进一步延长。报告期内，该募投项目的主要生产线已基本达产，但经济效益仍未能达到预定效益，系募投项目实施进程减缓影响了效益的实现。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、经 2010 年公司第一届董事会第十三次会议和 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金收购上海新朋金属制品有限公司 25%股权，收购价 2,577.22 万元。2010 年 8 月已完成工商变更事宜。 2、经 2010 年公司第一届董事会第十八次临时会议审议通过，公司使用超募资金收购上海誉皓电子科技有限公司拥有的位于上海市青浦区青浦镇新科路 588 号的厂房及该厂房占用范围内的土地使用权，建筑面积共计 21,838.61 平方米的，收购价 6,100 万元。收购的厂房将用于电子电器事业部经营精密机电、OEM 产品等业务。2010 年 9 月公司已支付全部交易款项并取得了青浦区青浦镇新科路 588 号的房屋所有权证书（沪房地青字（2010）第 012377 号）。 3、经 2010 年公司第一届董事会第十九次会议通过，公司使用超募资金追加投资 7,000 万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的厂房基建及设备投资。 4、经 2010 年第二届董事会第二次临时会议和 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金追加投资 9,000 万元用于功能型精密通信机柜生产线技改项目的厂房基建及设备投资。 5、经 2011 年公司第二届董事会第 5 次临时会议审议通过，公司使用超募资金追加投资 6,500 万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的基建和设备投资。 6、经 2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使用超募资金追加投资 6,500 万元用于汽车模具及冲压件生产线项目的基建和设备投资。 7、经公司 2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，该款项于 2012 年 2 月 15 日实际用于补充流动资金，划转至公司自有资金账户。 8、经 2013 年公司第二届董事会第 29 次临时会议审议通过，公司使用超募资金 8,000 万元人民币，在长沙设立全资子公司长沙新创汽车零部件有限公司，该公司主要从事公司控股子公司的汽车零部件制造、物流、仓储用地的建设和租赁业务。2013 年 11 月 24 日，全资子公司长沙新创汽车零部件有限公司成立，截至 2013 年底注册资本为 2,000 万元人民币。 公司使用超募资金均已履行了相应的法律程序，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 为适应公司业务发展的需要，优化公司的产业布局，使有限的资源更好的产生效益。2010 年 8 月 4 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司部分募集资金项目的实施用地的议案》，调整部分募集资金投资项目的实施用地：(1) 方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务（包

	括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目)。(2)原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施。(3)原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区 08-1 号新增土地上实施。本次变更事宜,公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 为尽快发挥募集资金投资项目的效益,经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过,公司将募集资金投资项目之一的汽车模具及冲压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司独立实施变更为由合资公司来实施,总投资额 4.08 亿元人民币,占注册资本的 51%。在合资公司设立过程中,根据上海大众联合发展有限公司的运营要求,双方协商确定分阶段实施该合资计划,分步设立了上海新朋联众汽车零部件有限公司(经公司第二届董事会第二次临时会议审议和 2010 年度第二次临时股东大会审议通过)和扬州新联汽车零部件有限公司(经 2010 年度第二次临时股东大会授权董事会办理,经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过)。2012 年 4 月 27 日,经公司第二届董事会第 17 次临时会议决议通过,公司使用上述明确投资方向的募集余额中的 4,080 万元人民币,向上海新朋联众汽车零部件有限公司进行增资,用于其投资宁波子公司——宁波新众汽车零部件有限公司。以上事宜,公司均已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等有关规定,公司于 2013 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第 24 次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司及全资子公司在最高额度不超过 4 亿元人民币的范围内,使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品;同意在不超过前述最高授权金额的范围内,该 4 亿元人民币额度可滚动使用;同意董事会在上述额度范围内,授权公司总裁具体实施相关事宜,该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。 截至 2013 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品 46,500.00 万元,其中购买的 29,500.00 万元的银行理财产品尚未到期;其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定,公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)			不适用						

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海新朋 金属制品 有限公司	子公司	金属制品 业	生产精密 金属零配 件、电动马 达、冷冲模 具，塑料模 具、注塑 件、电动工 具、工具 台、销售公 司自产产 品	17,550 万人 民币	700,747,51 8.27	466,064,73 6.71	575,250,79 3.05	8,675,891 .56	11,306,359.9 5
上海新朋 联众汽车 零部件有 限公司	子公司	金属制品 业	汽车零部 件制造、加 工	48,000 万人 民币	895,469,67 2.87	557,376,91 2.58	887,968,04 1.92	64,146,96 9.61	59,467,153.6 8
扬州新联 汽车零部 件有限公 司	子公司	金属制品 业	汽车零部 件制造、加 工、销售	20,000 万人 民币	361,557,71 6.79	233,951,88 2.77	769,661,81 5.73	50,639,54 4.61	36,052,821.5 2
XINPENG CORPORA TION	子公司	科研开发 服务业	研究、组 织、设计与 开发、营销 与销售电 机与控制 等	837.63 万美 元	22,172,216. 36	21,974,713. 38	5,821,431.1 4	-6,444,49 3.81	-7,012,703.57
上海鹏众 钢材有限	子公司	金属材料 批发业	销售钢材、 金属材料、	1,500 万人 民币	213,849,92 3.02	20,761,264. 48	422,787,94 8.83	8,446,579 .15	6,459,366.76

公司			金属制品						
上海新朋实业（香港）有限公司	子公司	服务业	金属制品贸易	160 万港币	16,934,206.14	1,773,357.56	105,949,027.96	380,878.94	337,503.05
上海新朋精密机电有限公司	子公司	金属制品业	设计、研发、制造机电产品、模具	1,000 万人民币	9,044,874.94	8,923,994.56	92,307.70	-787,368.07	-787,066.07
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	子公司	房地产管理业	厂房开发、自有房屋租赁、物业管理	20,000 万人民币	490,716,583.62	191,775,940.46	9,650,758.47	-8,386,072.37	-8,487,465.68
新朋亚太资源投资集团有限公司	子公司	贸易	投资控股	1 万港币	13,994,077.19	-392,846.53	0.00	-3,116.49	-3,116.49
长沙新创汽车零部件有限公司	子公司	房地产管理业	厂房开发、租赁、物业管理	20,000 万人民币	20,007,875.00	19,999,742.50	0.00	-257.50	-257.50

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
新朋亚太资源投资集团有限公司	投资金矿、铜矿等资源，增加公司盈利能力	收购	0

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购亚太资源 100% 股权	8,650	8,650	8,650	100%	0
合计	8,650	8,650	8,650	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 23 日				

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
---------------------	---

七、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司是专业从事机电产品金属零部件制造商，核心业务是利用先进的“冲压、钣金、表面处理、焊接、成品装配”等一系列完备工艺生产制造各种精密金属零部件，产品广泛应用于汽车、家电、通信电子、新能源等领域。冲压和钣金作为金属制造成型加工中重要的工艺，该行业早进入一个充分竞争的阶段，产业发展受宏观经济环境和下游行业发展的影响极大。随着全球经济的跌宕起伏，我国制造业在经历多年的高速发展后，正面临较严重的产能过剩，但市场对高精度高性能的金属制造需求旺盛。因此，如何在消化剩余产能的同时顺利向高端产品市场转型，是很多传统制造企业面临的重要课题。随着中央深化经济改革，实施稳增长政策在宏观经济未来趋好的大趋势下，借助现有汽车零部件业务发展的良好态势和稳健充足的资金流，公司在迎接行业内新的市场发展机遇的同时，亦会寻求其他行业发展机遇。

发展文化产业投资是国家鼓励和支持的产业政策导向，中国未来5~10年是文化产业转型升级、深化改革的黄金机遇期，公司将抓住发展机遇，融合于不断变革的移动互联网和大数据时代，积极探索新的多元化投资途径，寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式，培育新的经济增长点。

（二）公司发展战略及展望

公司将持续专注于主营业务的发展，进一步增强自主研发和产品设计能力，改进产品生产制造工艺，以加快实现从“新朋制造”到“新朋创造”的战略转型目标。依托与上海大众的战略合作优势，公司将充分发挥自身在经营管理和生产技术方面的优势，致力发展成为国内汽车零部件配套行业（冲压、焊接）中的优秀供应商之一。公司将通过提高管理能力和企业资源规划，提高产品服务质量，稳固市场占有率，保持在精密冲压钣金业的领先地位和行业内相当的竞争力，通过不断开拓技术和合作创新，尽快消化现有剩余产能，不盲目扩大同质化产能，不断提升高端精密冲压钣金业务产品市场占有率。

公司还将在董事会的领导下，在专业发展金属冲压钣金业务的同时，通过不限于投资、战略合作、收购等方式，介入发展影视、文化、传媒类项目，实现公司金属冲压钣金业务、影视文化产业等行业的多元化发展，实现公司跨越式发展目标。

（三）2014年度经营计划

1、提升运营管理

公司已建立了完善的公司治理和内部控制制度，并能够按照有关规定履行信息披露义务。在合规运营的基础上，根据公司发展战略目标要求，公司董事会将继续团结带领公司全体员工抓住市场机遇，充分发挥公司规模、品牌、管理、技术、市场等方面优势，全力推进现有投资项目的建设，尤其是汽车零部件业务更是要围绕“精心谋划、精细管控、精益生产、精诚服务”的“四精”经营工作方针，致力于专业服务核心客户。公司将建立符合公司未来发展战略目标和市场竞争要求的运营经营管理体系，调整人员结构和优化人力资源成本，打造与公司业务相匹配的精干的管理团队，保持生产经营良好态势，加快企业发展步伐，增强核心竞争力。

2、全面拓展市场

公司已构建了中国内地、香港、美国、日本等地的销售网络和平台，通过经过多年的业务合作，公司与现有核心客户均已建立了较稳固的战略伙伴关系。在维护和深化与客户的战略关系的同时，产品工艺的改进、质量保证的升级、全新的市场服务等得到了客户的普遍认可。随着汽车零部件业务的飞速发展，公司与上海大众在汽车零部件领域的合作将进一步深入，主营业务在未来呈现良好的发展态势。

除了汽车零部件业务外，公司目前仍面临着较严重的产能剩余，公司将进一步增强市场拓展力度，包括引入战略合作伙伴充分利用现有富裕产能，提高“客户服务”意识，提速客户反应机制，灵活运用多种的营销手段，大力开拓新的市场，以充分利用公司高端加工设备、新技术研发能力、新工艺创新和质量保证等竞争优势，不断开发新客户、新产品、新市场，增强产品的市场覆盖面，积极培育新的利润增长点。

3、深入多产业发展

2014年1月6日，经第二届董事会第32次临时会议审议通过，公司以自有资金出资20,000万元人民币，投资设立上海瀚娱动投资有限公司，公司有意通过瀚娱动打造文化产业的发展平台，通过直接投资、收购兼并、战略合作等多种方式，借助发

展较成熟的专业文化产业团队，参与有影响、有市场、有社会效益的影视、文化、传媒类项目，推动公司的影视文化业务发展。截止本报告披露日，瀚娱动公司已累计对外投资1,000万元人民币，分别参与投资了电视连续剧《海道传奇》和影片《上海王》项目，进一步了解影视文化行业，逐步积累文化产业项目投资经营，奠定在该行业的发展基础。

公司将在董事会的领导下，在对参与项目进行了充分的论证的前提下，借鉴已有投资经验，审慎寻求通过与第三方合作的方式，进一步推进多种方式的投資模式，深入拓展多产业发展，尽快实现公司规模化、多元化的跨越式发展目标，以提高公司未来盈利能力。

4、持续降本增效

随着市场竞争的不断加剧，市场对高品质的追求的同时，更需要合理的价格。为应对外部市场激烈竞争，公司将进一步深化质量环境管理体系建设、加强质量管控、提升现场管理，以降本增效为深化企业管理的着重点，充分整合产、供、销管理体系，实现各项资源在运营流转中的最大效用，实时关注能源管理措施、设备管理体系、采购成本控制体系、库存管理体系、物流管理体系等成本控制措施的要进一步优化和执行情况，适时跟踪和及时改进。

公司将进一步完善全面预算管理机制，合理配置企业资源，切实提高公司整体资源利用效率，确保实现成本控制目标。同时，充分利用公司现有财务资源，合理安排和筹划资金使用计划，降低财务费用，适时使用闲置资金购买银行保本型理财产品，充分挖掘各项资源潜力，切实控制好生产成本，增强企业的市场竞争实力。

5、坚持创新研发

产品生产工艺、技术能力是公司的核心竞争力，创新和研发亦是公司实现战略目标的必要因素，公司将通过开展技术创新、营销创新和管理创新、财务创新，使公司管理流程进一步得到优化。同时，进一步加大研发和技术创新人才和团队的投入和重视程度，全面推进公司技术进步，提高劳动生产率，增强公司的核心竞争力。

（四）面临的风险因素

1、行业和市场风险

近年来，市场经济持续低迷，金属冲压钣金行业的产能过剩，行业竞争日益激烈。公司所处行业是为下游汽车、家电、通信等行业提供金属制品的行业，下游行业的景气程度、客户的生产经营状况将直接影响本公司产品的供需状况，进而直接影响到公司产品的销售和经营业绩。经济环境，市场需求、原材料价格波动、人民币汇率波动等因素的变化，都将对公司业绩造成一定的影响。

2、新项目投资风险

公司自成立以来，一直专注发展金属零部件制造的主营业务，但是行业发展的饱和程度已不再适宜扩大同质产能的投资，市场经济的瞬息万变更让公司对资金投入大而建设期较长的新项目增加经营风险。而大量的闲置资金降低了公司资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的提高，本着对全体股东负责的态度，公司董事会长期以来一直寻求新的业务发展增长点。2014年1月，公司出资2亿元人民币设立上海瀚娱动投资有限公司，用于投资发展影视文化产业，公司对该行业初次涉入，对该行业项目的投资和管理还需要经验的积累，公司必定遵循稳健、审慎投资的原则进行项目投资，但仍存在一定的项目投资风险。

3、资产减值风险

公司于2013年5月以自有资金人民币8,650万元收购亚太资源100%的股权，收购成本与购买日亚太资源100%股权的公允价值之间的差额 736.89万元计入公司因收购亚太资源形成的商誉。本报告期，公司对根据云南金山公司2013年度的经营情况，对亚太资源100%的权益价值进行了减值测试，未发现显著减值迹象。公司将在以后每个会计年度对亚太资源100%股权进行资产减值测试，以判断是否存在资产减值的风险。

4、运营管理风险

随着公司资产规模、业务规模和职工规模的不断扩大，以及主营业务外的项目投资增加，现有的管理人员能力、人才储备以及高级技工短缺都可能是制约公司进一步快速成长的瓶颈，公司对各个领域的专业技术人才和管理人才有着更大的需求，人才缺乏或是制约公司当前发展的重要因素。公司将不断引进高级管理、营销、技术研发等方面的人才；同时，优化公司生产技术队伍，通过招聘、培训等手段，提升管理能力和工作效率，以改善现有人员结构。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、新朋亚太资源投资集团有限公司

公司于2013年5月7日第二届董事会第26次临时会议和2013年5月28日公司2012年度股东大会先后审议通过了《关于收购亚太资源投资集团有限公司100%股权的议案》。同意公司以自有资金收购 Daily Delight Enterprises所持亚太资源投资集团有限公司100%的股权。

2013年8月13日，亚太资源已完成了股东变更登记程序，同时公司支付了本次收购亚太资源100%股权事宜的全部款项。收购完成后，亚太资源投资集团有限公司更名为新朋亚太资源投资集团有限公司，成为公司的全资子公司，并纳入本公司合并报表范围。

亚太资源经营范围包括：投资控股。

2、长沙新创汽车零部件有限公司

长沙新创汽车零部件有限公司（以下简称“长沙新创”）成立于2013年11月24日，企业法人营业执照注册号为430194000012093，注册资本人民币2,000万元，法定代表人宋琳。长沙新创系由公司出资组建的有限责任公司（法人独资），该公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

长沙新创经营范围包括：汽车零部件的销售。

3、长沙新联汽车零部件有限公司

长沙新联汽车零部件有限公司（以下简称“长沙新联”）成立于2013年10月21日，企业法人营业执照注册号为430194000011718，注册资本人民币1,000万元，法定代表人宋琳。长沙新联系由本公司控股子公司新朋联众出资组建的有限责任公司（法人独资），该公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

长沙新联经营范围包括：汽车零部件的销售。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本300,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币45,000,000元；资本公积金转增股本预案为：拟以2011年末总股本300,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，合计转增150,000,000股，转增后总股本为450,000,000股。

2、公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股送现金股利0.30元（含税），共送现金股利13,500,000元。

3、公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股送现金股利0.25

元（含税），共送现金股利11,250,000元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	11,250,000.00	46,618,566.05	24.13%
2012 年	13,500,000.00	32,848,470.96	41.1%
2011 年	45,000,000.00	63,811,902.70	70.52%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
分配预案的股本基数（股）	450,000,000
现金分红总额（元）（含税）	11,250,000.00
可分配利润（元）	410,556,589.40
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东净利润 46,618,566.05 元，其中：母公司净利润为 90,429,179.91 元，加上年初未分配利润 386,480,941.34 元，扣减 2012 年度已分配的利润 13,500,000 元，本年度末可供股东分配利润为 410,556,589.40 元，资本公积金期末余额 1,217,753,637.49 元。公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.25 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 11,250,000.00 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。	

十四、社会责任情况

秉承“合法运营”的宗旨，公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极构建和谐社会，注重环境保护和节能降耗，坚持走可持续战略发展道路。公司高度重视并积极践行企业社会责任，积极加强与各利益相关方的交流和互动，创造股东和投资者、员工、供应商、客户与社会的共同发展。

1、股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；重视独立董事的专业意见，以维护广大股东特别是中小股东的合法权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造一个较为良好的互动平台。

2、职工权益的保护。本公司及子公司均严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，除了按照国家规定为员工缴纳各项保险等外，子公司新朋金属还为全体职工办理中国太平洋财产保险股份有限公司的团体人身意外伤害综合保险。公司积极为员工提供安全、舒适的工作环境，关心员工生活，注重倾听员工心声，通过组织员工座谈、员

工合理化建议等，建立多种员工沟通渠道；合资公司建立“向日葵工程”为员工提供温暖服务；通过开展专题拓展活动、军事模拟训练、运动会、文体竞赛、技能比武大赛等方式，充分展示员工才艺，丰富业余生活；公司为员工制定后续教育和培训计划，制定员工荣誉管理制度，为员工提供良好的学习环境和晋升渠道。

3、供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直秉持“长期合作、互利双赢”的经营理念，与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系与顺畅的沟通机制，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的协同合作，实现互惠共赢。通过技术交流、高层互访、会议恳谈等方式，共同分享信息、促进技术交流和进步，推动三方共同发展。

4、环境保护。公司坚持走经济效益和环境效益相结合的可持续发展之路，重视环境保护工作，积极开展节能减排活动。公司不吝于环境保护治理资金的投入，通过不断完善环保设施，排查和整改环保事故隐患，实现三废的达标排放，并建立了预防为主、持续改进的环境保护长效机制。

5、积极参与社会公益事业。公司在追求经济利益的同时，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

第五节 重要事项

一、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期（注 5）	披露索引
Daily Delight Enterprises Limited	亚太资源 100%股权	8,650	所涉及的资产产权已全部过户	该资产与公司主营业务无关, 对公司的业务连续性、管理层稳定性等没有直接的影响	无	0%	否	无关联关系	2013 年 05 月 08 日	详见巨潮资讯网《关于收购亚太资源投资集团有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2013-020）

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	---------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	占同类交	关联交易	可获得的	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

方		类型	内容	定价原则	价格	金额（万元）	易金额的比例(%)	结算方式	同类交易市价		
上海雷孜机械有限公司	受控股股东家庭成员重大影响	采购商品	采购机械材料	市场价	0.33	204.85	0.09%	TT75 天	0.35	2013 年 04 月 20 日	临 2013-015
上海永纪包装厂	受控股股东家庭成员控制	采购商品	采购外包包装材料	市场价	15.19	113.67	0.05%	TT90 天	16.00	2013 年 04 月 20 日	临 2013-015
上海盈黔实业有限公司	受控股股东家庭成员重大影响	采购商品	采购外包包装材料	市场价	0.74	283.92	0.12%	TT90 天	0.80	2013 年 04 月 20 日	临 2013-015
合计				--	--	602.44	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照公平自愿，互惠互利的原则进行的，交易价格按市场价格确定。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不会对关联方形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2013 年度公司预计向上海永纪包装厂年采购额不超过 500 万元，向上海雷孜机械有限公司年采购额不超过 600 万元，向上海盈黔实业有限公司采购额不超过 500 万元，实际采购额均在预计范围之内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。							

2、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	2013 年 01 月 25 日	12,000	2013 年 02 月 20 日	12,000	连带责任保证	自借款合同下的借款期限届满之日起两年	否	否
宁波新众汽车零部件有限公司	2013 年 02 月 23 日	10,000	2013 年 03 月 26 日	10,000	连带责任保证	自借款合同下的借款期限届满之日起两年	否	否
宁波新众汽车零部件有限公司	2013 年 12 月 30 日	3,700	2014 年 01 月 22 日	3,700	连带责任保证	自借款合同下的借款期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		25,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		22,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		25,700		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		22,000		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		25,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		22,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		25,700		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		22,000		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				10.34%				
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)				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				0				

上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	--------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东郭亚娟女士和宋琳先生；公司现任、历任董事、监事和高级管理人员。	公司控股股东郭亚娟女士和宋琳先生自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持	2009 年 12 月 30 日	控股股东承诺：三十六个月；现任董事、监事和高级管理人员承诺：任职期间及申报离任六个月后的十二个月。	严格履行

		有的股份；公司现任董事、监事和高级管理人员承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	增持人宋琳	在增持完成后 12 个月内不减持其持有的公司股份。	2012 年 06 月 14 日	十二个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱育勤、王恺

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、其他重大事项的说明

出售子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权

2013年12月4日，公司与上海大众联合发展有限公司签署了《关于宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司之股权转让意向书》。2014年2月26日，公司第三届董事会第2次临时会议审议通过了《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权的议案》，同意公司出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司50%的股权。宁波新朋50%股权的转让价格为人民币1.1亿元，并于2014年2月26日签署了《关于宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司之股权转让协议》。

具体内容详见巨潮资讯网《关于签署股权转让意向协议的公告》（公告编号：2013-043）和《关于出售子公司全部股权的公告》（公告编号：2014-012）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	299,969,598	66.66%				-177,164,842	-177,164,842	122,804,756	27.29%
3、其他内资持股	299,969,598	66.66%				-177,164,842	-177,164,842	122,804,756	27.29%
境内自然人持股	299,969,598	66.66%				-177,164,842	-177,164,842	122,804,756	27.29%
二、无限售条件股份	150,030,402	33.34%				177,164,842	177,164,842	327,195,244	72.71%
1、人民币普通股	150,030,402	33.34%				177,164,842	177,164,842	327,195,244	72.71%
三、股份总数	450,000,000	100%						450,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

首次发售股份前持有人的股份解禁上市。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经公司2011年年度股东大会审议通过，2012年5月16日，公司实施了2011年度权益分配方案，即每10股转增5股并派发现金人民币1.5元（含税），权益分派前本公司总股本为300,000,000股，权益分派后股本增至450,000,000股。该股本变动已经

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2012）第113434号验资报告。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,381		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,523		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宋琳	境内自然人	36%	162,000,000		121,500,000	40,500,000		
郭亚娟	境内自然人	15.4%	69,285,177	-6750000	0	69,285,177		
何昌珍	境内自然人	2.51%	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000	质押	11,300,000
董华芳	境内自然人	2.44%	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
洪美生	境内自然人	1.56%	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
姜素青	境内自然人	1.26%	5,660,000	0	0	5,660,000		
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	其他	1.22%	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		
华宝信托有限责任公司—时节好雨 10 号集合资金信托	其他	1.16%	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000		
陈琼兰	境内自然人	0.64%	2,868,806	2,868,806	0	2,868,806		
江苏宏宝五金股份有限公司	其他	0.56%	2,540,000	-460000	0	2,540,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)宋琳先生为郭亚娟女士之子，为一致行动人。 (2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
郭亚娟		69,285,177					人民币普通股	69,285,177

宋琳	40,500,000	人民币普通股	40,500,000
何昌珍	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
董华芳	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
洪美生	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
姜素青	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
中融国际信托有限公司－08 融新 83 号	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
华宝信托有限责任公司－时节好雨 10 号集合资金信托	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
陈琼兰	2,868,806	人民币普通股	2,868,806
江苏宏宝五金股份有限公司	2,540,000	人民币普通股	2,540,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1)宋琳先生为郭亚娟女士之子，为一致行动人。 (2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋琳	中国	否
郭亚娟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	宋琳先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于 2006 年毕业于加拿大里贾纳大学并获得该校金融学学士学位。宋琳先生曾任公司全资子公司新朋金属总经理、上海新朋实业有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁、主管会计机构负责人。 郭亚娟女士，1958 年出生，中学文化程度。曾先后就职于青浦县（现为青浦区）华新镇凌家村村办工厂、华新镇镇办工厂、上海新朋实业有限公司财务部出纳授权。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

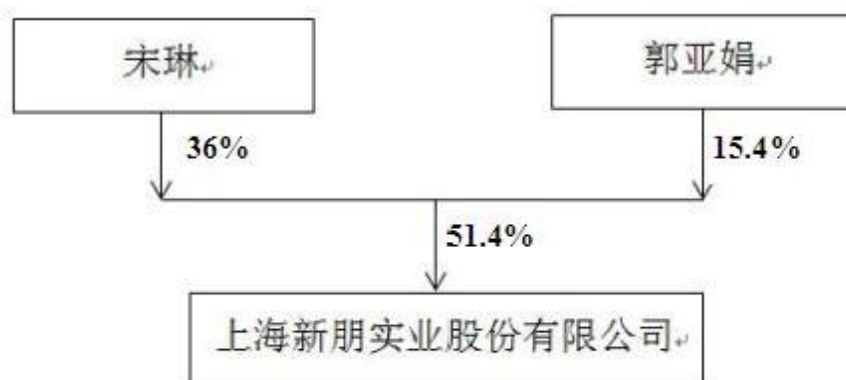
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

宋琳	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	宋琳先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，其简历详见“第六节 股东变动及股东情况”之“三、（二）控股股东及实际控制人情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
宋琳	董事长、总裁兼主管会计机构负责人	现任	男	32	2014年01月20日	2017年01月19日	162,000,000			162,000,000
汪培毅	董事、副总裁兼董事会秘书	现任	男	60	2014年01月20日	2017年01月19日	340,000			340,000
史济平	董事兼副总裁	现任	男	51	2014年01月20日	2017年01月19日	160,000			160,000
徐继坤	董事	现任	男	42	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
沈晓青	董事	现任	男	46	2014年01月20日	2017年01月19日	160,000			160,000
邵海建	董事	现任	男	53	2014年01月20日	2017年01月19日	160,000		40,000	120,000
乔宝杰	独立董事	现任	男	47	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
赵春光	独立董事	现任	男	42	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
张国明	独立董事	现任	男	52	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
郑韶	监事、离任独立董事	现任	男	66	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
张维欣	监事	现任	男	56	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
韦丽娜	职工监事	现任	女	32	2014年01月20日	2017年01月19日	1,650			1,650
张人骥	独立董事	离任	男	71	2010年10月12日	2014年01月19日	0			0
张新宝	独立董事	离任	男	52	2010年10月	2014年01月	0			0

					月 12 日	月 19 日				
肖长春	离任董事、 总裁	离任	男	44	2014 年 01 月 21 日	2014 年 02 月 26 日	100,000			100,000
顾桂新	监事	离任	男	47	2010 年 10 月 12 日	2014 年 01 月 19 日	0			0
王云舟	监事	离任	男	56	2014 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 19 日	375,300		93,825	281,475
赵刚	职工监事	离任	男	39	2014 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 19 日	444,375		111,094	333,281
合计	--	--	--	--	--	--	163,741,32 5	0	244,919	163,496,40 6

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

宋琳先生，现任公司董事长兼总裁、主管会计机构负责人。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，其简历详见“第六节 股东变动及股东情况”之“三、（二）控股股东及实际控制人情况”。

汪培毅先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。汪培毅先生曾先后担任安徽省农垦厅（局）宣传教育科副科长、科长、政策法规处副处长，上海市都市农商社股份有限公司董事会秘书、党政领导班子成员，同时还先后兼任上海农工商沪东实业总公司代总经理、上海东艺广告有限公司董事长。汪培毅先生曾连续三届获得中国证监会上海监管局、上海市金融办、上海证券交易所、上海董秘协会等联合颁发的上市公司“十佳董事会秘书提名奖”和“优秀董事会秘书”称号。

史济平先生，现任公司董事、副总裁。1963年出生，中国国籍，本科学历，工程师职称。1992年开始任职于上海大众汽车有限公司，2000年起担任上海大众质量保证部计量与测量科经理，负责打造上海大众几何尺寸测量分析匹配中心；从2005年起同时致力于推动上海大众新车型大型冲压覆盖件模具、超高强度热冲压零件、大型三坐标测量机、全车身组合主模型和综合匹配样架等现代汽车先进装备的国产化；并于2008年起负责上海大众钣金件的批量质量控制。

徐继坤先生，现任公司董事。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师。徐继坤先生曾任安特工程有限公司新加坡本部研发工程师、安特(苏州)精密机械有限公司研发部经理、安特精密机械(上海)有限公司研发部经理、安特(上海)金属成形有限公司锻压工程部经理等职。2006年9月加入公司，现任子公司新朋金属总经理。

沈晓青先生，现任公司董事。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。沈晓青先生历任杭州电声厂工程师，杭州声达电子信息技术有限公司技术部经理，上海煜菱通信技术有限公司副总裁，2009年3月加入公司，现任子公司新朋金属市场总监。

邵海建先生，现任公司董事。1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理工程师。邵海建先生曾任上海航空发动机制造厂第一分厂副厂长，上海航发机械有限公司副总经理，上海云飞发展有限公司常务副总经理。2001年2月加入公司，现任子公司新朋金属副总经理。

张国明先生，现任公司独立董事。1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2010年至今任上海佳香投资有限公司董事长；2001年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事长；2005年至2011年任上海强生控股股份有限公司独立董事。

乔宝杰先生，现任公司独立董事。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，2004年至今任上海对外经贸大学法学院副院长。

赵春光先生，现任公司独立董事。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，2011年7月至今担任上海国家会计学院教研部副主任，2012年1月上海国家会计学院教研部教授；2004年至2011年12月担任上海国家会计学院教研部副教授，兼任财政部会计准则委员会咨询专家。

郑韶先生，现任公司监事。1948年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。郑韶先生曾任上海社会科学院经济思

想史研究室副主任、财政金融室主任、副研究员等。并兼任上海证券市场研究杂志社副主编，上海市体制改革研究所常务副所长、研究员。上海市发展改革研究院学术委副主任，上海市第十一届、十二届人大代表。现任上海经济体制改革研究会副会长，兼上海市政协常委、提案委员会副主任。郑韶先生发表的合作著作有《中国经济政策思想史》、《上海近代开发思想史》、《证券管理与违法违规》等，并主持研究上海市府重大咨询课题10多项。

张维欣先生，现任公司监事。1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1984年至1994年在上海市青浦区华新镇凌家村任职，曾任凌家村大队长、村主任、村党支部书记。1994年至2001年在华新镇人民政府任职，曾任政府贸办副主任。2002年加入上海新朋实业有限公司，曾任行政人事部总监、政务总监，现任子公司宁波新朋汽车产业园总经理。

韦丽娜女士，现任公司职工监事。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。韦丽娜女士曾就职于上海宜鑫实业有限公司、上海和兴产业塑胶有限公司，2008年5月加入公司，现任公司人事行政总监、工会主席。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张国明	上海佳香投资有限公司	董事长	2010年10月01日		否
张国明	上海鼎立鲜保鲜科技有限公司	董事长	2013年04月01日		否
张国明	上海诺诚投资管理有限公司	董事长	2001年08月01日		是
张国明	东风电子科技股份有限公司	独立董事	2012年09月25日	2015年09月24日	是
赵春光	上海国家会计学院	教研部副主任、教授	2003年03月01日		是
赵春光	长发集团长江投资实业股份有限公司	独立董事	2014年02月20日	2017年02月19日	是
赵春光	上海洗霸科技股份有限公司	独立董事	2014年01月01日	2017年01月01日	是
乔宝杰	上海对外经贸大学法学院	副院长	2004年07月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。独立董事、外部监事津贴根据公司2012年度股东大会审议决定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
宋琳	董事长、总裁兼主管会计机构负责人	男	32	现任	79.21		79.21
汪培毅	董事、副总裁兼董事会秘书	男	60	现任	111.96		111.96
史济平	董事、副总裁	男	51	现任	132.9		132.9
徐继坤	董事	男	42	现任	90.32		90.32
沈晓青	董事	男	46	现任	111.96		111.96
邵海建	董事	男	53	现任	53.6		53.6
乔宝杰	独立董事	男	47	现任			
赵春光	独立董事	男	42	现任			
张国明	独立董事	男	52	现任			
王云舟	监事	男	56	现任	32.9		32.9
赵刚	职工监事	男	39	现任	62		62
郑韶	监事、离任独立董事	男	66	现任	8		8
张维欣	监事	男	56	现任	62.62		62.62
韦丽娜	职工监事	女	32	现任	30.5		30.5
张人骥	离任独立董事	男	71	离任	8		8
张新宝	离任独立董事	男	52	离任	8		8
肖长春	离任董事、总裁	男	44	离任	238.41		238.41
顾桂新	离任监事	男	47	离任	3	49.8	3
合计	--	--	--	--	1,033.38	49.8	1,033.38

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

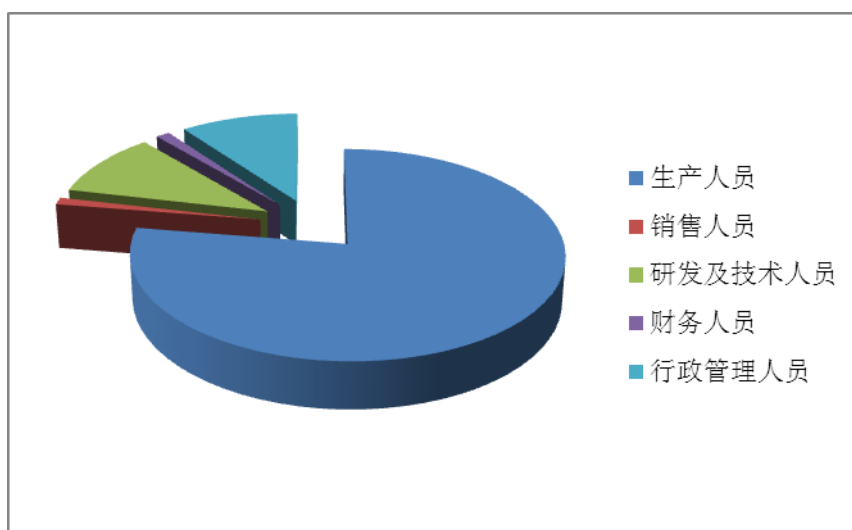
无。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司员工总数为2,631人。公司员工结构如下：

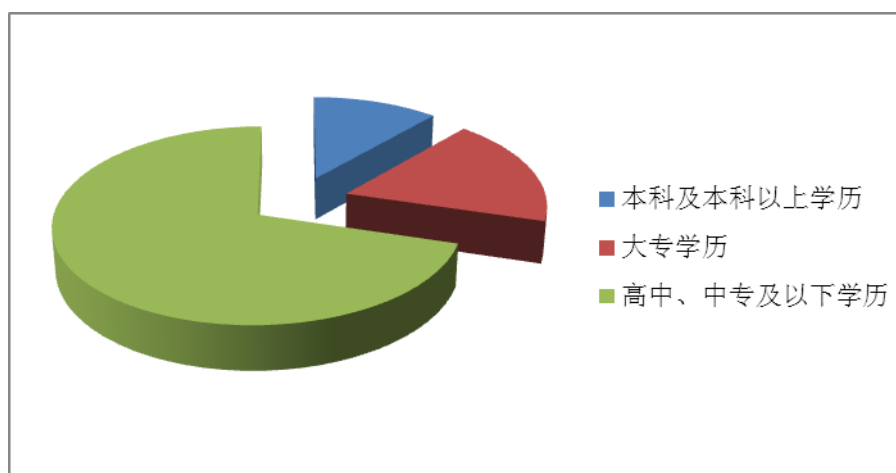
（一）专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	2,039	77%
销售人员	29	1%
研发及技术人员	267	10%
财务人员	31	1%
行政管理人员	265	10%
合计	2,631	



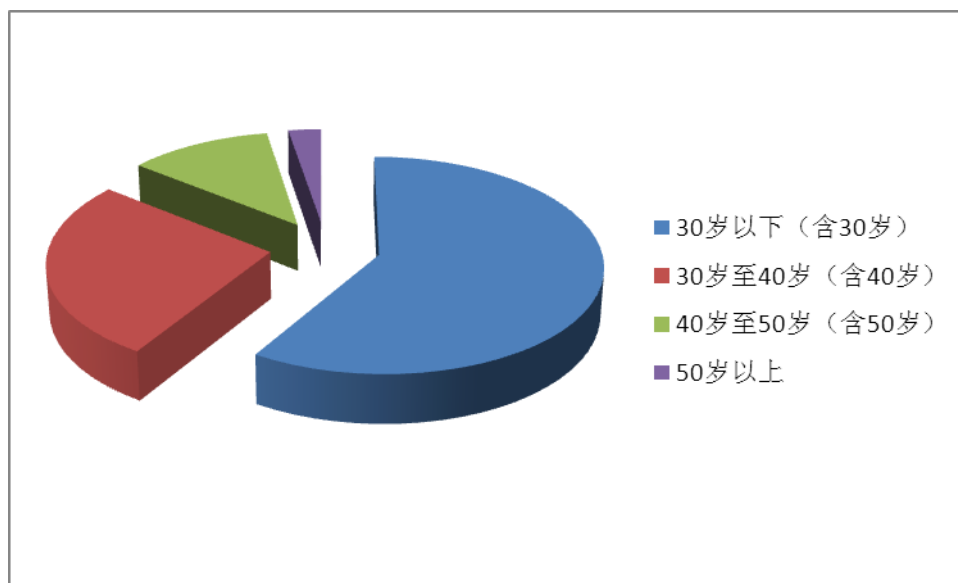
（二）教育程度情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	301	11%
大专学历	478	18%
高中、中专及以下学历	1,852	70%
合计	2,631	



(三) 年龄结构情况

年龄类别	人数	占员工总数的比例
30岁以下（含30岁）	1,548	59%
30岁至40岁（含40岁）	706	27%
40岁至50岁（含50岁）	307	12%
50岁以上	70	3%
合 计	2,631	



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他法律、法规、规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,进一步规范公司运作,加强信息披露,积极开展投资者关系管理工作。

目前公司已基本建立了以股东大会、董事会、监事会、管理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制,促进了公司持续、稳定、健康的发展。报告期内,公司结合自身的实际情况,根据公司治理的相关法律法规,对内部控制制度建立和执行情况进行自查,未发现公司在内部控制存在重大缺陷,公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范,公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

报告期内,公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内,公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会的情形;公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

(二) 关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的重大决策由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。

(三) 关于董事和董事会

公司全体董事能积极严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,出席董事会会议和股东大会会议,积极参加对相关知识的培训,提高业务知识,勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范,日常运作规范,管理效率较高。公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,各委员会依照自身的职责对董事会负责,在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

(四) 关于监事和监事会

公司监事能认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,通过有效方式加强对公司董事、监事和高级管理人员的激励。

(六) 关于内部审计

公司董事会审计委员会下设内审室,作为公司内部审计的执行机构,直接对审计委员会负责,在审计委员会的指导下,独立行使审计职权,独立于财务部门,不受其他部门和个人的干涉。目前,公司内审室已配备了3名专职的审计人员,其中内审室负责人具备必要专业知识和从业经验,由董事会直接任免。

依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度,公司内审室对财务信息的真实性、准确性和完整性,以及内部控制制度的建立和实施等方面开展内部审计工作,降低了公司的经营风险,起到了较好的风险防范作用。

(七) 关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。报告期内，公司修订并执行了《内幕信息知情人登记制度》，以保证信息披露的公开、公平和公正。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通 and 交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，公司继续推进公司治理各项活动。根据有关法规的规定，公司已完成并修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记》、《总裁工作细则》、《风险投资管理制度》、《控股子公司管理制度》和《对外提供财务资助管理办法》等，公司内部控制制度已基本完善。公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；报告期内，通过组织董事、监事及高级管理人员及可接触内幕信息的相关岗位员工参加深圳证监局、深交所举办的相关培训及监管工作会议，进一步加深了对相关法律法规的理解和认识，提高相关人员的合规、保密意识。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 28 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2012 年度财务决算报告》；4、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》；5、《公司 2012 年度利润分配的预案》；6、《关于上海新朋金属制品有限公司 2012 年度利润分配方案》；7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；8、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；9、《关于聘请立信会计师	会议以现场投票方式，审议通过全部议案	2013 年 05 月 29 日	《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-021）披露在 2013 年 5 月 29 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

		事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》; 10、《关于收购亚太资源投资集团有限公司 100%股权的议案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第 1 次临时股东大会	2013 年 11 月 05 日	《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》	会议以现场投票方式, 审议通过该议案	2013 年 11 月 06 日	《2013 年度第 1 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-021) 披露在 2013 年 11 月 6 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张人骥	10	2	8	0	0	否
张新宝	10	2	8	0	0	否
郑韶	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对公司积极了解公司的生产经营情况和财务状况；多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，独立董事积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

报告期内，公司独立董事就公司子公司的日常管理、新项目投资、内部控制的建设及内部审计工作提出了建议。上述建议得到公司的重视和采纳，促进了公司内部控制规范的实施。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2013年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

（一）提名委员会

公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会实施细则》及其他相关规定，认真履行董事会赋予的职权和义务，完成了本职工作。提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

2013年12月30日，公司召开董事会提名委员会2013年度第1次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，根据董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及管理干部的考核标准进行审核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

2013年1月21日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2013年度第一次会议，审议并通过了《关于公司2012年董事和高级管理人员履职情况及年度绩效考核的议案》。

在2013年度报告编制过程中，薪酬与考核委员会对公司2013年度所披露董事、监事及高级管理人员的薪酬予以了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，发放的薪酬符合公司薪酬制度，披露的薪酬真实、准确。

（三）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行职责。

报告期内，审计委员会在会计年度结束后两个月内审议内审室提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划；审计委员会每季度召开例会，审议公司内审室提交的各季度的工作报告、募集资金使用情况专项审计报告、重大事项检查报告等；核查季度内审计划的执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

公司董事会审计委员会于2014年2月17日召开了会议，会议审议通过了《审计机构关于2013年度财务报告审计工作计划》、《上海新朋实业股份有限公司年报审计工作计划》以及审阅了公司编制的2013年度未经审计的财务报表，同意以公司财务部门编制的2013年度未经审计的财务会计报表为基础开展2013年度的财务审计工作。

公司董事会审计委员会于2014年4月24日与公司年审会计师召开见面会，立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师向公司董事会审计委员会通报了2013年度公司审计工作的情况。2014年4月24日召开了审计委员会会议，会议审议通过了《公司2013年度财务报告》并提交董事会审核；审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关联方资金往来情况》、《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》和《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》并提交董事会。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,逐步建立健全公司的法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开,具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力,具有独立的供应、生产和销售系统。

(一)业务独立情况公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统,独立开展业务,独立核算和决策,独立承担责任与风险,公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东宋伯康先生除投资公司外,并无其他经营性投资和参与经营的事项,其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

(二)资产完整情况公司为依法整体变更设立的股份有限公司,拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后,依法办理了相关资产、股权的变更登记,专利、专有技术和商标等资产亦全部为公司独立拥有。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保,也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(三)人员独立情况公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生;公司高级管理人员(不含独立董事)均专职在公司工作并领取薪酬,不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司员工独立,薪酬、社会保障等独立管理,具有完善的管理制度和体系。

(四)机构独立情况公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构,建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来,生产经营和办公机构完全独立,不存在与股东混合经营的情形。

(五)财务独立情况公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门,建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度,独立进行财务决策。公司自设立以来,在银行独立开立账户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,独立对外签订合同,不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

七、同业竞争情况

公司实际控制人和控股股东宋琳先生、郭亚娟女士承诺:本人目前及将来不以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,包括但不限于本人所投资的除公司以外的其他控股企业不开展与公司相同或类似的业务等,不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划,不利用本人控制的企业,作出损害公司及其股东利益的行为,保障公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重公司独立经营、自主决策的权利。

承诺期限:长期有效。

报告期内,该承诺严格履行,未出现承诺人违反承诺的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核,对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评,并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。报告期内,公司没有对高管人员实施股权激励计划。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等三会议事规则，形成了一套包括生产、销售、人事、财务、行政管理等完整的经营管理体制，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会审计委员会、内审室等部门负责公司内部监督工作，形成了“三位一体”的内控监督检查体系。公司董事会审计委员会负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，制定和监督执行内部审计制度,审查公司内部控制制度等。董事会审计委员会通过定期召开会议，听取公司内审室汇报、实地考察、调研等方式，对公司内部控制情况尤其是财务报告相关内部控制制度情况进行了核查。监事会对股东大会负责，负责对董事、高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。报告期内，监事会对定期报告、募集资金使用、等事项进行了审议，充分行使其权利，履行了其职责。内审室负责对公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。报告期内，在董事会审计委员会的指导下，内审室独立开展了关联交易、资金占用、对外担保、募集资金使用和存放、物料采购管理、固定资产管理、合同管控、内部信息传递、研究与开发、无形资产管控、外包业务、定期财务报告和财务基础工作等方面的审计业务，履行了审计职责。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制机制，财务报告的编制、对外提供等内部控制均符合相关法律法规的要求。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司《内部控制鉴证报告》于 2014 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司《内部控制鉴证报告》于 2014 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过后实施。该制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式等内容。截至到目前，该制度正常执行。

报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 112694 号
注册会计师姓名	朱育勤、王恺

审计报告正文

上海新朋实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新朋实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	386,483,095.99	815,302,873.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	99,061,155.19	38,956,150.00
应收账款	328,675,610.94	324,781,950.73
预付款项	16,857,796.70	95,927,573.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,380,119.58	11,886,222.11
应收股利		
其他应收款	18,070,239.95	21,573,922.06
买入返售金融资产		
存货	318,887,878.63	130,492,715.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	485,000,000.00	
流动资产合计	1,664,415,896.98	1,438,921,407.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,367,700.00	
投资性房地产	443,536,974.26	
固定资产	1,288,159,844.60	979,639,854.72
在建工程	76,395,145.86	360,564,227.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,082,188.06	206,539,348.41
开发支出		

商誉	7,368,864.46	
长期待摊费用	7,184,039.33	6,627,887.71
递延所得税资产	4,941,014.77	1,203,361.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,033,035,771.34	1,554,574,679.51
资产总计	3,697,451,668.32	2,993,496,087.39
流动负债：		
短期借款		33,763,684.06
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	598,506,453.53	351,724,218.19
预收款项	949,969.54	390,862.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,317,152.37	14,777,862.46
应交税费	-41,377,108.00	-73,440,445.47
应付利息	776,181.12	
应付股利		
其他应付款	20,721,713.08	9,389,822.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	83,561,661.05	
其他流动负债	66,379,222.76	13,275,556.05
流动负债合计	749,835,245.45	349,881,560.80
非流动负债：		
长期借款	326,228,855.91	48,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		52,180,000.00
非流动负债合计	326,228,855.91	100,380,000.00
负债合计	1,076,064,101.36	450,261,560.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,217,753,637.49	1,217,753,637.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,479,718.68	44,436,800.69
一般风险准备		
未分配利润	410,556,589.40	386,480,941.34
外币报表折算差额	-4,214,478.17	-3,522,807.76
归属于母公司所有者权益合计	2,127,575,467.40	2,095,148,571.76
少数股东权益	493,812,099.56	448,085,954.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,621,387,566.96	2,543,234,526.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,697,451,668.32	2,993,496,087.39

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

2、母公司资产负债表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,357,130.68	371,241,024.29
交易性金融资产		
应收票据		3,756,150.00
应收账款	21,377,960.62	21,920,178.25
预付款项	1,431,511.31	6,383,800.83
应收利息	10,273,631.64	10,166,309.58
应收股利		
其他应收款	78,063,897.29	69,550,941.53

存货		8,899,291.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	253,000,000.00	
流动资产合计	472,504,131.54	491,917,695.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,010,493,270.78	903,993,270.78
投资性房地产	110,296,067.48	
固定资产	339,533,394.53	471,624,101.95
在建工程	2,775,053.98	28,577.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,983,037.65	90,150,157.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,416,760.93	3,040,423.34
递延所得税资产	88,444.19	81,561.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,553,586,029.54	1,468,918,092.35
资产总计	2,026,090,161.08	1,960,835,787.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,162,578.23	33,264,405.20
预收款项	363,605.30	
应付职工薪酬	2,453,330.43	1,577,319.95
应交税费	-7,821,773.62	-10,749,370.27
应付利息		
应付股利		

其他应付款	7,954.37	20,146.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,547,556.09	13,275,556.05
流动负债合计	25,713,250.80	37,388,057.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	25,713,250.80	37,388,057.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,219,139,237.54	1,219,139,237.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,479,718.68	44,436,800.69
一般风险准备		
未分配利润	277,757,954.06	209,871,692.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,000,376,910.28	1,923,447,730.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,026,090,161.08	1,960,835,787.88

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

3、合并利润表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,664,864,918.45	1,591,827,518.02
其中：营业收入	2,664,864,918.45	1,591,827,518.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,574,014,350.64	1,540,860,441.57
其中：营业成本	2,300,172,233.34	1,366,870,272.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,261,493.62	2,316,350.17
销售费用	47,364,247.47	32,674,378.86
管理费用	211,751,105.24	158,056,277.27
财务费用	8,452,882.20	-24,244,567.74
资产减值损失	3,012,388.77	5,187,730.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,557,031.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,407,599.03	50,967,076.45
加：营业外收入	18,792,269.27	9,596,202.87
减：营业外支出	5,887,446.00	4,722,539.85
其中：非流动资产处置损失	2,562,147.35	3,984,455.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,312,422.30	55,840,739.47
减：所得税费用	27,967,711.52	11,826,232.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,344,710.78	44,014,506.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	46,618,566.05	32,848,470.96
少数股东损益	45,726,144.73	11,166,035.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
七、其他综合收益	-691,670.41	43,788.22
八、综合收益总额	91,653,040.37	44,058,294.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,926,895.64	32,892,259.18
归属于少数股东的综合收益总额	45,726,144.73	11,166,035.69

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

4、母公司利润表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,802,508.80	99,091,061.48
减：营业成本	46,925,556.56	85,235,571.15
营业税金及附加	2,109,695.48	2,022,636.65
销售费用	2,549.00	557,851.43
管理费用	27,528,012.93	30,670,565.25
财务费用	-5,973,046.34	-13,517,595.12
资产减值损失	27,531.85	128,156.72
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	98,378,834.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	87,561,044.13	-6,006,124.60
加：营业外收入	3,131,014.85	3,874,460.28
减：营业外支出	269,762.03	489,190.28
其中：非流动资产处置损失	269,762.03	489,190.28
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	90,422,296.95	-2,620,854.60

减：所得税费用	-6,882.96	-32,039.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,429,179.91	-2,588,815.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	90,429,179.91	-2,588,815.42

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

5、合并现金流量表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,965,752,282.67	1,878,609,383.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	46,068,954.36	76,897,966.85
收到其他与经营活动有关的现金	34,745,902.46	32,068,480.12
经营活动现金流入小计	3,046,567,139.49	1,987,575,830.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,444,575,947.06	1,611,734,815.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	239,047,877.42	192,985,711.37
支付的各项税费	38,605,106.56	18,110,118.03
支付其他与经营活动有关的现金	124,090,589.19	99,013,621.17
经营活动现金流出小计	2,846,319,520.23	1,921,844,266.36
经营活动产生的现金流量净额	200,247,619.26	65,731,564.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,110,134,505.15	
取得投资收益所收到的现金	8,096,617.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,530,930.07	797,815.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,132,762,052.24	797,815.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,931,514.40	513,133,698.48
投资支付的现金	1,595,134,505.15	
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	85,774,289.85	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,057,840,309.40	513,133,698.48
投资活动产生的现金流量净额	-925,078,257.16	-512,335,882.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		139,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		139,200,000.00
取得借款收到的现金	346,026,832.90	83,463,684.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	346,026,832.90	222,663,684.06
偿还债务支付的现金	18,200,000.00	1,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,736,256.16	46,809,358.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,936,256.16	48,309,358.83
筹资活动产生的现金流量净额	301,090,576.74	174,354,325.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,497,800.70	521,642.83
五、现金及现金等价物净增加额	-427,237,861.86	-271,728,350.03
加：期初现金及现金等价物余额	813,720,957.85	1,085,449,307.88
六、期末现金及现金等价物余额	386,483,095.99	813,720,957.85

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

6、母公司现金流量表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,281,570.72	108,346,769.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,619,612.83	86,811,169.36
经营活动现金流入小计	108,901,183.55	195,157,938.99
购买商品、接受劳务支付的现金	23,846,186.94	65,069,606.12
支付给职工以及为职工支付的现金	15,546,191.29	19,070,339.80
支付的各项税费	2,620,088.93	2,490,007.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,971,675.37	15,929,727.13
经营活动现金流出小计	75,984,142.53	102,559,680.27
经营活动产生的现金流量净额	32,917,041.02	92,598,258.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,134,505.15	
取得投资收益所收到的现金	90,336,632.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,465.00	47,234.56

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	217,972,602.20	47,234.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,639,031.68	77,106,647.78
投资支付的现金	486,634,505.15	150,101,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	500,273,536.83	227,208,407.78
投资活动产生的现金流量净额	-282,300,934.63	-227,161,173.22
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,500,000.00	45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,500,000.00	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,500,000.00	-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-262,883,893.61	-179,562,914.50
加：期初现金及现金等价物余额	371,241,024.29	550,803,938.79
六、期末现金及现金等价物余额	108,357,130.68	371,241,024.29

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	450,000,000.00	1,217,753,637.49			44,436,800.69		386,480,941.34	-3,522,807.76	448,085,954.83	2,543,234,526.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	450,000,000.00	1,217,753,637.49			44,436,800.69		386,480,941.34	-3,522,807.76	448,085,954.83	2,543,234,526.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,042,917.99		24,075,648.06	-691,670.41	45,726,144.73	78,153,040.37
（一）净利润							46,618,566.05		45,726,144.73	92,344,710.78
（二）其他综合收益								-691,670.41		-691,670.41
上述（一）和（二）小计							46,618,566.05	-691,670.41	45,726,144.73	91,653,040.37
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					9,042,917.99		-22,542,917.99			-13,500,000.00
1．提取盈余公积					9,042,917.99		-9,042,917.99			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-13,500,000.00			-13,500,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	450,000 ,000.00	1,217,75 3,637.49			53,479, 718.68		410,556, 589.40	-4,214,4 78.17	493,812,0 99.56	2,621,387, 566.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	300,000 ,000.00	1,367,75 3,637.49			44,436, 800.69		398,632, 470.38	-3,566,5 95.98	297,719,9 19.14	2,404,976, 231.72
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	300,000 ,000.00	1,367,75 3,637.49			44,436, 800.69		398,632, 470.38	-3,566,5 95.98	297,719,9 19.14	2,404,976, 231.72
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	150,000 ,000.00	-150,00 0,000.00					-12,151, 529.04	43,788.2 2	150,366,0 35.69	138,258,29 4.87
（一）净利润							32,848,4 70.96		11,166,03 5.69	44,014,506 .65
（二）其他综合收益								43,788.2 2		43,788.22
上述（一）和（二）小计							32,848,4 70.96	43,788.2 2	11,166,03 5.69	44,058,294 .87
（三）所有者投入和减少资本									139,200,0 00.00	139,200,00 0.00
1. 所有者投入资本									139,200,0 00.00	139,200,00 0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-45,000,000.00			-45,000,000.00
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							-45,000,000.00			-45,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	150,000,000.00	-150,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,000,000.00	-150,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	450,000,000.00	1,217,753,637.49			44,436,800.69		386,480,941.34	-3,522,807.76	448,085,954.83	2,543,234,526.59

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	1,219,139,237.54			44,436,800.69		209,871,692.14	1,923,447,730.37
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	450,000,000.00	1,219,139,237.54			44,436,800.69		209,871,692.14	1,923,447,730.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,042,917.99		67,886,261.92	76,929,179.91
（一）净利润							90,429,179.91	90,429,179.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							90,429,179.91	90,429,179.91
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					9,042,917.99		-22,542,917.99	-13,500,000.00
1．提取盈余公积					9,042,917.99		-9,042,917.99	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-13,500,000.00	-13,500,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	450,000,000.00	1,219,139,237.54			53,479,718.68		277,757,954.06	2,000,376,910.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	300,000,00 0.00	1,369,139, 237.54			44,436,800 .69		257,460,50 7.56	1,971,036, 545.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,00 0.00	1,369,139, 237.54			44,436,800 .69		257,460,50 7.56	1,971,036, 545.79
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	150,000,00 0.00	-150,000,0 00.00					-47,588,81 5.42	-47,588,81 5.42
（一）净利润							-2,588,815. 42	-2,588,815. 42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,588,815. 42	-2,588,815. 42
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配							-45,000,00 0.00	-45,000,00 0.00
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							-45,000,00 0.00	-45,000,00 0.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	150,000,00 0.00	-150,000,0 00.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	150,000,00 0.00	-150,000,0 00.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	450,000,000.00	1,219,139,237.54			44,436,800.69		209,871,692.14	1,923,447,730.37

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

三、公司基本情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“新朋股份”、“本公司”或“公司”）前身系上海新朋实业有限公司，于1997年10月由自然人宋伯康和郭亚娟共同出资组建，注册资本为人民币500万元，并于当年度取得上海市工商行政管理局青浦分局颁发的注册号为3102292020329的企业法人营业执照。

2007年9月，原上海新朋实业有限公司整体改制变更为上海新朋实业股份有限公司，由宋伯康等29位自然人以及深圳格东投资咨询有限公司和江苏宏宝五金股份有限公司两位法人投资设立，公司注册资本为人民币22,500万元，并于2007年9月取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310229000328847的企业法人营业执照。

2009年12月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1317号文“关于核准上海新朋实业股份有限公司公开发行股票的通知”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，并在深圳证券交易所上市。

2012年5月，公司以2011年12月31日总股本300,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，合计转增150,000,000股，转增后总股本为450,000,000股。

截至2013年12月31日，公司注册资本为45,000万元。

公司注册地址：上海市青浦区嘉松中路518号。

公司主要产品：等离子电视屏散热板、电动工具用电机、通讯机柜机箱、复印机架冲压件、电动工具冲压件、汽车零部件、切割机及工作台等。

公司所属行业：机电行业中平板电视机制造、通信设备制造、汽车零部件（包括汽车微型电机）、电动工具行业。报告期内主业未发生变更。

经营范围：生产加工计算机网络集成柜、通信设备及部件（仅限分支机构经营），生产加工复印机零件、电脑配件、汽摩配件、电动工具、冷冲、塑料模具，销售建筑装潢材料、五金交电、金属材料（除专控）、日用百货、木材、精密金属零件、复印机，机械设备租赁，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外，本企业包括本企业控股的成员企业）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司基本组织架构：公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，公司组织架构包括总裁办公室、董事会办公室、采购部、销售部、质量部、基建设备部、财务信息部、行政人事部、企划运营部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。合并范围内子公司XINPENG CORPORATION及其下属公司XINPENG PROPERTIES,L.L.C和ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.的财务报表系根据美国通用会计准则（USGAAP）编制。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

非同一控制下企业合并，购买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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当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

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）

①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生当月的月初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，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财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；应收款项；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向交易对方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值按期末活跃市场报价确定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

各应收款项科目单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

2) 按组合计提坏账准备应收款项

(1) 对实施控制的关联方应收款项通常不考虑减值，除非有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对不实施控制的关联方应收款项采用与非关联方一致的计提方法。

(2) 对于其他单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
1 年以内（含 1 年）	账龄分析法	1 年以内（含 1 年）
1 年至 2 年（含 2 年）	账龄分析法	1 年至 2 年（含 2 年）
2 年至 3 年（含 3 年）	账龄分析法	2 年至 3 年（含 3 年）
3 年以上	账龄分析法	3 年以上

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

3 年以上	100%	100%
-------	------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括外购商品、自制产品、自制半成品等）、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货初始计量成本包括采购成本、加工成本以及其他可归属于存货成本的费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-20	10%	9.6%-4.50%
机器设备	10	10%	9.6%-9.0%
运输设备	5	10%	19.2%-18%
通用设备	5	10%	19.2%-18%
专用设备	5	10%	19.2%-18%
其他设备	5	10%	19.2%-18%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（4）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款

费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

期末，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，本年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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为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。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 长期待摊费用受益期限的确定

项 目	受益期限
房屋装修费	3年、5年、10年

19、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入

当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

22、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

(1)经营租入

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2)经营租出

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	租赁收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

企业所得税	应纳税所得额	美国境内企业所得税税率为 15%-38%（超额累进），根据《马里兰州公司所得税法》，公司还需在当地缴纳 8.25% 的企业所得税。
利得税	应纳税所得额	16.5

各分公司、分厂执行的所得税税率

- 1、根据2008年1月1日施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司报告期内执行企业所得税税率为25%。
- 2、根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司所属子公司新朋金属报告期内执行企业所得税税率为25%。金属公司于2012年9月23日取得上海市科技技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的证书编号为GF201231000266的高新技术企业证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），公司自2012年1月1日起三年内企业所得税实际征收率为15%。
公司所属子公司新朋联众执行企业所得税税率为25%。新朋联众于2014年3月28日取得上海市科技技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的证书编号为GR201331000282的高新技术企业证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），新朋联众自2013年1月1日起三年内企业所得税实际征收率为15%。
- 3、公司所属子公司扬州新联、鹏众钢材、宁波新朋产业园、英艾森公司、精密机电、长沙新创汽车零部件有限公司根据2008年1月1日施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，报告期内企业所得税税率为25%。
- 4、公司所属子公司XINPENG CORPORATION及其孙子公司XINPENG PROPERTIES,L.L.C与ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.系设立在美国马里兰州，根据美国联邦政府颁布的InternalRevenueCode(IRC)法规，美国境内公司企业所得税税率为15%-38%（超额累进），根据《马里兰州公司所得税法》，公司还需在当地缴纳8.25%的企业所得税。
- 5、公司所属子公司上海新朋实业（香港）有限公司及新朋亚太资源投资集团有限公司系设立在香港，根据香港特别行政区颁布的《香港特别行政区去税务条例》有关规定当公司业务在香港本地产生，企业需按利润的16.5%缴税。若客户以离岸方式进行公司运营，所有业务均不在香港本地产生，所产生利润无需交税。

2、税收优惠及批文

根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司所属子公司新朋金属执行企业所得税税率为25%。新朋金属于2012年9月23日取得上海市科技技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的证书编号为GF201231000266的高新技术企业证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），新朋金属自2012年1月1日起三年内企业所得税实际征收率为15%。
公司所属子公司新朋联众执行企业所得税税率为25%。新朋联众于2014年3月28日取得上海市科技技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的证书编号为GR201331000282的高新技术企业证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），新朋联众自2013年1月1日起三年内企业所得税实际征收率为15%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
上海新朋金属制品有限公司	有限公司	上海	工业	175,500,000	生产精密金属零配件、电动马达、冷冲模具，塑料模具、注塑件、电动工具、工具台、销售公司自产产品	175,500,000.00	0.00	100%	100%	是			
上海新朋联众汽车零部件有限公司	有限公司	上海	工业	480,000,000	汽车零部件制造、加工	244,800,000.00	0.00	51%	51%	是	273,114,687.17		
扬州新联汽车零部件有限公司	有限公司	扬州	工业	200,000,000	汽车零部件制造、加工、销	102,000,000.00	0.00	51%	51%	是	114,636,422.56		

司					售								
长沙新联汽车零部件有限公司(新朋联众下属子公司)	有限公司	长沙	工业	10,000,000	汽车零部件制造、加工、销售	10,000,000.00	0.00	1,000%	100%	是			
宁波新众汽车零部件有限公司(新朋联众下属子公司)	有限公司	宁波	工业	100,000,000	汽车零部件制造、加工	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
XINPE NG CORPORA TION	有限公司	美国马里兰州	研发	837.632 万美元	研究、组织、设计与开发、营销与销售电机与控制等	8,376,320.00	0.00	100%	100%	是			
XINPE NG PROPERTIES, L.L.C (XINPE NG CORPORA TION 下属子公司)	有限公司	美国马里兰州	资产管理	54.01 万美元	持有、管理及提供公司商业房地产相关服务	540,100.00	0.00	100%	100%	是			
ELECT RICAL SYSTE MS INTEG RATOR	有限公司	美国马里兰州	研发	250.012 万美元	研发电子电源系统及马达控制系统	2,500,100.00	0.00	100%	100%	是			

,L.L.C. (XINP ENG CORPO RATIO N 下属 子公 司)													
上海鹏 众钢材 有限公 司	有限公 司	上海	物流和 贸易	15,000, 000	销售钢 材、金 属材 料、金 属制品	7,650,0 00.00	0.00	51%	51%	是	10,173, 019.60		
上海英 艾森电 气系统 集成有 限公司	有限公 司	上海	工业	35,000, 000	研发及 生产加 工交流 电机、 直流电 机、无 刷电机 及其控 制器、 汽车电 机及其 控制器	35,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			
上海新 朋精密 机电有 限公司	有限公 司	上海	工业	10,000, 000	设计、 研发、 制造机 电产 品、模 具	10,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			
上海新 朋实业 (香港) 有限公 司	股份有 限公司	香港	贸易	160 万 港币	贸易	1,600,0 00.00	0.00	100%	100%	是			
宁波杭 州湾新 区新朋 汽车产 业园有 限公司	有限公 司	宁波	租赁	200,000 ,000.00	汽车产 业园开 发、租 赁、物 业管理	100,000 ,000.00	0.00	50%	71.43%	是	95,887, 970.23		

长沙新创汽车零部件有限公司	有限公司	长沙	租赁	20,000,000.00	厂房开发、租赁、物业管理	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
---------------	------	----	----	---------------	--------------	---------------	------	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
亚太资源投资集团有限公司	有限公司	香港	投资控股	10000港币	投资控股	86,500,000.00	0.00	100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

(1) 新朋亚太资源投资集团有限公司

公司于2013年5月7日第二届董事会第26次临时会议和2013年5月28日公司2012年度股东大会先后审议通过了《关于收购亚太资源投资集团有限公司100%股权的议案》。同意公司以自有资金收购 Daily Delight Enterprises所持亚太资源投资集团有限公司100%的股权。

2013年8月13日，亚太资源已完成了股东变更登记程序，同时公司支付了本次收购亚太资源100%股权事宜的全部款项。收购完成后，亚太资源投资集团有限公司更名为新朋亚太资源投资集团有限公司，成为公司的全资子公司，并纳入本公司合并报表范围。

亚太资源经营范围包括：投资控股。

(2) 长沙新创汽车零部件有限公司

长沙新创汽车零部件有限公司(以下简称“长沙新创”)成立于2013年11月24日,企业法人营业执照注册号为430194000012093,注册资本人民币2,000万元,法定代表人宋琳。长沙新创系由公司出资组建的有限责任公司(法人独资),该公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

长沙新创经营范围包括：汽车零部件的销售。

(3) 长沙新联汽车零部件有限公司

长沙新联汽车零部件有限公司(以下简称“长沙新联”)成立于2013年10月21日,企业法人营业执照注册号为430194000011718,注册资本人民币1,000万元,法定代表人宋琳。长沙新联系由本公司控股子公司新朋联众出资组建的有限责任公司(法人独资),该公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

长沙新联经营范围包括：汽车零部件的销售。

与上年相比本年(期)减少合并单位 0 家。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新朋亚太资源投资集团有限公司	-54,298.76	-3,116.49
长沙新创汽车零部件有限公司	19,999,742.50	-257.50
长沙新联汽车零部件有限公司	10,003,000.48	3,000.48

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
新朋亚太资源投资集团有限公司	7,368,864.46	本公司的合并成本为人民币 8,650.00 万元，在合并中取得亚太资源 100%权益，亚太资源可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 7,913.11 万元，两者的差额人民币 736.89 万元确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司境外实体外币报表折算时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历史汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	28,384.89	--	--	111,502.98
人民币	--	--	26,645.99	--	--	108,338.57
美元		6.09690		200.00	6.290000	1,257.10
港元	2,211.70	0.78623	1,738.90	1,963.00	0.810000	1,591.70
银行存款：	--	--	386,454,711.10	--	--	812,295,767.32
人民币	--	--	340,245,285.26	--	--	711,550,792.13
美元	7,385,637.81	6.09690	45,029,495.17	14,959,886.16	6.290000	94,030,364.46
港元	19,348.76	0.78623	15,212.58	221,464.76	0.810000	179,574.70
日元	20,160,927.00	0.05777	1,164,716.91	89,460,875.00	0.070000	6,535,027.46
欧元	0.14	8.41890	1.18	1.03	8.320000	8.57
其他货币资金：	--	--		--	--	2,895,603.33
人民币	--	--		--	--	1,313,687.55
美元				251,677.00	6.290000	1,581,915.78
合计	--	--	386,483,095.99	--	--	815,302,873.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	99,061,155.19	38,956,150.00
合计	99,061,155.19	38,956,150.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
供应商	2013 年 11 月 27 日	2014 年 01 月 21 日	6,000,000.00	
供应商	2013 年 10 月 18 日	2014 年 01 月 16 日	4,000,000.00	
供应商	2013 年 07 月 25 日	2014 年 01 月 25 日	500,000.00	
供应商	2013 年 08 月 19 日	2014 年 02 月 07 日	1,000,000.00	
供应商	2013 年 08 月 13 日	2014 年 02 月 13 日	1,000,000.00	
供应商	2013 年 09 月 05 日	2014 年 03 月 05 日	200,000.00	
供应商	2013 年 10 月 16 日	2014 年 04 月 16 日	300,000.00	
供应商	2013 年 11 月 13 日	2014 年 02 月 13 日	3,000,000.00	
供应商	2013 年 11 月 15 日	2014 年 01 月 14 日	3,000,000.00	
合计	--	--	19,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收存款利息	11,886,222.11	16,268,984.70	25,235,501.43	2,919,705.38
应收理财产品利息		9,657,974.48	1,197,560.28	8,460,414.20
合计	11,886,222.11	25,926,959.18	26,433,061.71	11,380,119.58

(2) 应收利息的说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	332,070,890.88	100%	3,395,279.94	1.02%	325,576,046.30	98.84%	3,282,219.40	1.01%
组合小计	332,070,890.88	100%	3,395,279.94	1.02%	325,576,046.30	98.84%	3,282,219.40	1.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					3,827,882.82	1.16%	1,339,758.99	35%
合计	332,070,890.88	--	3,395,279.94	--	329,403,929.12	--	4,621,978.39	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	331,678,411.68	99.88%	3,316,784.10	325,436,788.72	99.96%	3,254,367.88
1 至 2 年	392,479.20	0.12%	78,495.84	139,257.58	0.04%	27,851.52
合计	332,070,890.88	--	3,395,279.94	325,576,046.30	--	3,282,219.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
A123 Systems Inc.	货款	2013 年 04 月 23 日	1,300,422.76	客户破产重组后无法收回部分	否
合计	--	--	1,300,422.76	--	--

应收账款核销说明

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方客户	51,736,396.76	一年以内	15.58%
第二名	非关联方客户	38,580,211.70	一年以内	11.62%
第三名	非关联方客户	17,423,327.27	一年以内	5.25%
第四名	非关联方客户	10,302,068.12	一年以内	3.1%
第五名	非关联方客户	9,989,708.88	一年以内	3.01%
合计	--	128,031,712.73	--	38.56%

(5) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产:
负债:

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,815,250.82	79.92%	397,867.94	2.52%	4,897,712.38	22.14%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,953,706.33	19.98%	1,320,261.64	33.39%	17,227,412.35	77.86%	551,202.67	3.2%
组合小计	3,953,706.33	19.98%	1,320,261.64	33.39%	17,227,412.35	77.86%	551,202.67	3.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	19,494.58	0.1%	82.20	0.42%				
合计	19,788,451.73	--	1,718,211.78	--	22,125,124.73	--	551,202.67	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
土地建设保证金	11,700,000.00	351,000.00	3%	预计收回风险较小
厂房建设保证金	1,562,264.50	46,867.94	3%	预计收回风险较小
已核准暂未收到的出口退税	2,552,986.32			预计无收回风险
合计	15,815,250.82	397,867.94	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	1,679,471.33	42.47%	50,384.14	17,154,211.73	99.58%	514,626.36
1 至 2 年	67,200.00	1.7%	13,440.00	80.00	0%	16.00
2 至 3 年	1,901,195.00	48.09%	950,597.50	73,120.62	0.42%	36,560.31
3 年以上	305,840.00	7.74%	305,840.00			
合计	3,953,706.33	--	1,320,261.64	17,227,412.35	--	551,202.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
小额押金	2,740.00	82.20	3%	预计收回风险较小
已核准暂未收到的出口退税	16,754.58			预计无收回风险
合计	19,494.58	82.20	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
宁波杭州湾新区开发建设管理委员会	11,700,000.00	土地建设保证金	59.13%
上海市青浦区国家税务局	2,552,986.32	已核准暂未收到的出口退税	12.9%
上海创志实业有限公司	1,901,195.00	设备采购保证金	9.61%
慈溪市住房和建设局	1,562,264.50	厂房建设保证金	7.89%
上海盈乾机械设备有限公司	305,840.00	设备采购保证金	1.55%
合计	18,022,285.82	--	91.08%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波杭州湾新区开发建设管理委员会	无关联关系	11,700,000.00	1 至 2 年	59.13%
上海市青浦区国家税务局	无关联关系	2,552,986.32	1 年以内	12.9%
上海创志实业有限公司	无关联关系	1,901,195.00	2 至 3 年	9.61%
慈溪市住房和建设局	无关联关系	1,562,264.50	1 至 2 年	7.89%
上海盈乾机械设备有限公司	无关联关系	305,840.00	3 年以上	1.55%
合计	--	18,022,285.82	--	91.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	14,626,648.44	86.77%	91,900,753.66	95.8%
1 至 2 年	952,862.45	5.65%	2,602,174.90	2.71%
2 至 3 年	773,406.66	4.59%	1,424,645.15	1.49%
3 年以上	504,879.15	2.99%		
合计	16,857,796.70	--	95,927,573.71	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联供应商	4,500,000.00	1 年以内	尚未到结算期
第二名	非关联供应商	2,324,115.92	1 年以内	尚未到结算期

第三名	非关联供应商	1,979,533.49	1 年以内	尚未到结算期
第四名	非关联供应商	992,250.00	1 年以内	尚未到结算期
第五名	非关联供应商	585,000.00	1 年以内	尚未到结算期
合计	--	10,380,899.41	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

年末余额中无预付关联方款项。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,206,099.83	1,002,904.24	54,203,195.59	33,586,098.55	2,217,965.22	31,368,133.33
在产品	4,698,735.77		4,698,735.77	13,774,066.99		13,774,066.99
库存商品	57,262,053.56	832,779.85	56,429,273.71	28,183,679.31	451,385.21	27,732,294.10
低值易耗品	998,473.75		998,473.75	1,154,572.56		1,154,572.56
委托加工材料	8,104,847.43	155,848.52	7,948,998.91	7,416,699.43	108,098.21	7,308,601.22
自制半成品	5,812,019.45	72,290.29	5,739,729.16	8,554,833.49	160,806.46	8,394,027.03
发出商品	188,869,471.74		188,869,471.74	40,761,020.41		40,761,020.41
合计	320,951,701.53	2,063,822.90	318,887,878.63	133,430,970.74	2,938,255.10	130,492,715.64

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,217,965.22		580,416.35	634,644.63	1,002,904.24

库存商品	451,385.21	385,562.42		4,167.78	832,779.85
委托加工材料	108,098.21	47,750.31			155,848.52
自制半成品	160,806.46	49,045.32	96,550.80	41,010.69	72,290.29
合 计	2,938,255.10	482,358.05	676,967.15	679,823.10	2,063,822.90

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料		经维修后继续使用	
库存商品	积压、呆滞		1.05%
委托加工材料	积压、呆滞		
自制半成品	积压、呆滞	经维修后继续使用	1.66%

存货的说明

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
理财产品	485,000,000.00	
合 计	485,000,000.00	

其他流动资产说明

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
香港华东有色国际矿业发展有限公司	成本法	80,367,700.00	0.00	80,367,700.00	80,367,700.00	10%	10%				
合 计	--	80,367,700.00		80,367,700.00	80,367,700.00	--	--	--			0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

对香港华东有色国际矿业发展有限公司的10%股权由本公司全资子公司亚太资源持有。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		474,682,691.16		474,682,691.16
1.房屋、建筑物		397,201,039.16		397,201,039.16
2.土地使用权		77,481,652.00		77,481,652.00
二、累计折旧和累计摊销合计		31,145,716.90		31,145,716.90
1.房屋、建筑物		29,337,811.69		29,337,811.69
2.土地使用权		1,807,905.21		1,807,905.21
三、投资性房地产账面净值合计		443,536,974.26		443,536,974.26
1.房屋、建筑物		367,863,227.47		367,863,227.47
2.土地使用权		75,673,746.79		75,673,746.79
五、投资性房地产账面价值合计		443,536,974.26		443,536,974.26
1.房屋、建筑物		367,863,227.47		367,863,227.47
2.土地使用权		75,673,746.79		75,673,746.79

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	31,145,716.90
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,191,728,934.41	550,127,401.46		171,553,026.00	1,570,303,309.87
其中：房屋及建筑物	528,915,287.51	71,761,074.73		138,949,327.92	461,727,034.32
机器设备	412,417,297.63	450,597,565.42		17,406,819.66	845,608,043.39
运输工具	33,859,801.10	3,739,689.58		7,778,846.91	29,820,643.77
通用设备	12,233,982.18	1,108,929.68		119,986.17	13,222,925.69
专用设备	198,916,060.57	22,594,755.30		5,848,397.20	215,662,418.67
其他设备	5,386,505.42	325,386.75		1,449,648.14	4,262,244.03
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	212,089,079.69		118,470,003.22	50,381,882.09	280,177,200.82
其中：房屋及建筑物	53,312,890.08		26,615,776.16	26,648,765.93	53,279,900.31
机器设备	98,249,423.17		65,507,099.66	11,529,809.37	152,226,713.46
运输工具	19,285,632.74		4,556,542.60	7,092,538.80	16,749,636.54
通用设备	2,973,641.25		2,742,111.95	842,561.08	4,873,192.12
专用设备	35,664,941.39		19,284,956.99	4,422,127.41	50,527,770.97
其他设备	2,602,551.06		743,295.49	825,859.13	2,519,987.42
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	979,639,854.72	--			1,290,126,109.05
其中：房屋及建筑物	475,602,397.43	--			408,447,134.01
机器设备	314,167,874.46	--			693,381,329.93
运输工具	14,574,168.36	--			13,071,007.23
通用设备	9,260,340.93	--			8,349,733.57
专用设备	163,251,119.18	--			165,134,647.70
其他设备	2,783,954.36	--			1,742,256.61
四、减值准备合计		--			1,966,264.45
机器设备		--			187,761.98
通用设备		--			
专用设备		--			1,576,703.96
其他设备		--			201,798.51
五、固定资产账面价值合计	979,639,854.72	--			1,288,159,844.60
其中：房屋及建筑物	475,602,397.43	--			408,447,134.01
机器设备	314,167,874.46	--			693,193,567.95
运输工具	14,574,168.36	--			13,071,007.23
通用设备	9,260,340.93	--			8,349,733.57

专用设备	163,251,119.18	--	163,557,943.74
其他设备	2,783,954.36	--	1,540,458.10

本期折旧额 118,470,003.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 802,788,180.05 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	19,245,782.42	10,460,025.11		8,785,757.31	
专用设备	2,759,864.73	1,455,988.09		1,303,876.64	

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	1,180,431.29
通用设备	107,058.23
专用设备	30,792.77

（4）期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	7,565,246.90	7,565,246.90		2014 年
机器设备	1,609,694.79	1,609,694.79		2014 年
专用设备	157,288.33	157,288.33		2014 年
其他设备	612,747.92	612,747.92		2014 年

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
上海华卫路的房屋及建筑物	尚未竣工结算	2014 年
宁波的房屋及建筑物	尚未竣工结算	2014 年

固定资产说明

截至年末，公司将拥有的800吨大型件落料线设备抵押用于借款的担保，该生产线原价为57,497,178.26元。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
功能型精密通信机柜生产线技改项目				28,577.36		28,577.36
Spaceback 生产线项目	8,329,604.18		8,329,604.18			
宁波新众开卷及焊接生产线项目	60,926,981.63		60,926,981.63			
大吨位、高速、精密压力成型项目				277,651,336.54		277,651,336.54
法比亚汽车生产线项目				10,878,661.74		10,878,661.74
宁波杭州湾厂房建设项目	2,270,507.77		2,270,507.77	68,332,180.12		68,332,180.12
其他设备安装工程	1,183,461.55		1,183,461.55	3,673,471.58		3,673,471.58
其他厂房改扩建工程	3,684,590.73		3,684,590.73			
合计	76,395,145.86		76,395,145.86	360,564,227.34		360,564,227.34

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
功能型精密通信机柜生产线技改项目	173,350,000.00	28,577.36			28,577.36	100.4%					募集资金、自筹资金	
宁波新众开卷及焊接生产线项目	223,000,000.00	3,673,471.58	178,129,222.20	103,260,257.54	17,615,454.61	81.53%		3,717,604.24	3,717,604.24	6.46%	自筹资金	60,926,981.63
spaceback 生产线	17,000,000.00		14,828,209.32	6,498,605.14		49%					自筹资金	8,329,604.18

项目												
大吨位、高速、精密压力成型项目	478,170,000.00	277,332,280.15	55,169,389.21	332,501,669.36		98.45%		1,805,437.88	648,443.71	6.46%	自筹资金及政府补助	
法比亚汽车生产线项目	47,540,000.00	10,878,661.74	12,833,672.30	23,712,334.04		86.32%		652,364.66			自筹资金	
宁波杭州湾厂房建设项目	285,660,000.00	68,332,180.12	249,991,302.89	316,052,975.24		110.64%		6,291,778.78	6,291,778.78	6.55%	自筹资金	2,270,507.77
合计	1,224,720,000.00	360,245,170.95	510,951,795.92	782,025,841.32	17,644,031.97	--	--	12,467,185.56	10,657,826.73	--	--	71,527,093.58

在建工程项目变动情况的说明

宁波杭州湾厂房建设项目其中主要厂房在达到预定可使用状态后按合同金额暂估结转计入固定资产及投资性房地产。截至年末厂房建设项目尚未办理竣工决算手续。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	223,878,367.79	1,237,586.57	78,083,819.50	147,032,134.86
土地使用权	213,043,622.37		78,083,819.50	134,959,808.97
软件	9,971,181.81	1,237,586.57		11,208,768.38
商标	863,563.61			863,563.61

二、累计摊销合计	17,339,019.38	6,177,293.18	1,566,365.76	21,949,946.80
土地使用权	12,862,015.79	3,980,059.81	1,566,365.76	15,275,709.84
软件	4,437,762.82	1,964,692.29		6,402,455.11
商标	39,240.77	232,541.08		271,781.85
三、无形资产账面净值合计	206,539,348.41	-4,939,706.61	76,517,453.74	125,082,188.06
土地使用权	200,181,606.58	-3,980,059.81	76,517,447.64	119,684,093.03
软件	5,533,418.99	-727,105.72		4,806,313.27
商标	824,322.84	-232,541.08		591,781.76
土地使用权				
软件				
商标				
无形资产账面价值合计	206,539,348.41	-4,939,706.61	76,517,453.74	125,082,188.06
土地使用权	200,181,606.58	-3,980,059.81	76,517,453.74	119,684,093.03
软件	5,533,418.99	-727,105.72		4,806,313.27
商标	824,322.84	-232,541.08		591,781.76

本期摊销额 6,177,293.18 元。

14、商誉

单位：元

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	期末减值准备
新朋亚太资源投资集团有限公司		7,368,864.46		7,368,864.46	
合计		7,368,864.46		7,368,864.46	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋改造装修费用	6,627,887.71	755,485.32	785,748.79		6,597,624.24	
信息披露费用		757,452.84	171,037.75		586,415.09	
合计	6,627,887.71	1,512,938.16	956,786.54		7,184,039.33	--

长期待摊费用的说明

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,347,271.52	1,203,361.33
可抵扣亏损	3,593,743.25	
小计	4,941,014.77	1,203,361.33
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,143,579.07	8,111,436.16
可抵扣亏损	14,374,972.98	
合计	23,518,552.05	8,111,436.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	9,591,779.56	8,111,436.16
未弥补的亏损	14,374,972.98	
小计	23,966,752.54	8,111,436.16
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	4,941,014.77		1,203,361.33	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,173,181.06	1,240,733.42		1,300,422.76	5,113,491.72
二、存货跌价准备	2,938,255.10	482,358.05	676,967.15	679,823.10	2,063,822.90
七、固定资产减值准备		1,966,264.45			1,966,264.45
合计	8,111,436.16	3,689,355.92	676,967.15	1,980,245.86	9,143,579.07

资产减值明细情况的说明

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		20,263,684.06
抵押借款		9,500,000.00
信用借款		4,000,000.00
合计		33,763,684.06

短期借款分类的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	585,777,559.44	342,952,258.08
1 年以上	12,728,894.09	8,771,960.11
合计	598,506,453.53	351,724,218.19

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	949,969.54	390,862.62
合计	949,969.54	390,862.62

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,528,239.24	198,221,528.75	192,274,916.63	18,474,851.36
二、职工福利费	5,910.00	14,246,384.13	14,239,994.13	12,300.00

三、社会保险费	177,585.19	20,259,229.33	20,240,896.00	195,918.52
四、住房公积金	197,668.30	3,205,785.20	3,146,849.50	256,604.00
五、辞退福利	0.00	4,214,981.00	4,214,981.00	0.00
六、其他	1,868,459.73	4,515,801.97	5,006,783.21	1,377,478.49
合计	14,777,862.46	244,663,710.38	239,124,420.47	20,317,152.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,515,801.97 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 4,214,981.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-50,342,956.78	-75,813,043.99
营业税	625,348.87	138,482.59
企业所得税	6,046,839.17	1,788,461.39
个人所得税	515,282.02	386,338.33
城市维护建设税	26,930.32	1,384.82
教育费附加	38,143.99	6,924.12
河道管理费	12,454.18	1,384.82
房产税	1,349,933.34	
防洪基金	299,284.78	30,692.05
印花税	51,632.11	18,930.40
合计	-41,377,108.00	-73,440,445.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	776,181.12	
合计	776,181.12	

应付利息说明

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	18,094,477.78	9,236,530.69
1 年至 2 年（含 2 年）	555,000.00	4,292.20
2 年以上		149,000.00
3 年以上	2,072,235.30	
合计	20,721,713.08	9,389,822.89

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

子公司亚太资源投资集团有限公司应付香港华东有限国际矿业发展有限公司增资款1943695.30元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	83,561,661.05	
合计	83,561,661.05	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	67,961,661.05	
信用借款	15,600,000.00	
合计	83,561,661.05	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

（3）一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

（4）一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目和 计算机网络用集成柜专业工程技术改造项目 政府补助	18,547,556.09	13,275,556.05
大吨位、高速精密成型汽车模具项目政府补助	47,831,666.67	
合计	66,379,222.76	13,275,556.05

其他流动负债说明

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	319,598,855.91	25,000,000.00
信用借款	6,630,000.00	23,200,000.00
合计	326,228,855.91	48,200,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行股份有限公司	2013年02月27日	2018年12月20日	人民币元	6.55%		60,000,000.00		
上海浦东发展银行股份有限公司	2013年05月15日	2016年03月25日	人民币元	6.46%		28,352,173.90		
上海浦东发展银行股份有限公司	2012年10月30日	2015年04月16日	人民币元	6.46%		20,263,684.06		20,263,684.06
工商银行股份有限公司	2013年03月15日	2016年12月20日	人民币元	6.55%		20,000,000.00		
工商银行股份有限公司	2013年03月15日	2017年12月20日	人民币元	6.55%		20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	148,615,857.96	--	20,263,684.06

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
大吨位、高速精密成型汽车模具补贴		52,180,000.00
合计		52,180,000.00

其他非流动负债说明

公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司大吨位、高速、精密压力成型汽车覆盖件模具及产品技术改造项目被列入"重点产业振兴和技术改造(第三批)2011年中央预算内投资计划"和上海市"2011年重点技术改造项目专项资金计划(国家重点技术改造地方配套专项第一批)"。2011年公司累计收到政府项目专项建设资金5,218万元，根据相关要求该补助专款专用。该项补助款属于与资产相关的政府补助，本年度已完工，逐年结转营业外收入，故转入其他流动负债核算。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
计算机网络用集成柜专业工程技术改造项目	4,310,342.23	3,020,000.00	1,008,000.00		6,322,342.23	与收益相关
中小型精密冲压件模具产业化项目	8,965,213.82	4,890,000.00	1,629,999.96		12,225,213.86	与收益相关
大吨位、高速精密成型汽车模具补贴	52,180,000.00		4,348,333.33		47,831,666.67	与收益相关
合计	65,455,556.05	7,910,000.00	6,986,333.29		66,379,222.76	--

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	450,000,000.00						450,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,217,753,637.49			1,217,753,637.49
合计	1,217,753,637.49			1,217,753,637.49

资本公积说明

32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,436,800.69	9,042,917.99		53,479,718.68
合计	44,436,800.69	9,042,917.99		53,479,718.68

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	386,480,941.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,618,566.05	--
减：提取法定盈余公积	9,042,917.99	10%
应付普通股股利	13,500,000.00	
期末未分配利润	410,556,589.40	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,632,100,508.95	1,538,663,098.04
其他业务收入	32,764,409.50	53,164,419.98
营业成本	2,300,172,233.34	1,366,870,272.62

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,228,421,231.60	1,885,765,896.11	1,490,330,582.19	1,225,577,013.08
贸易	394,028,518.88	380,403,998.13	48,332,515.85	45,493,790.45
租赁业务	9,650,758.47	4,554,052.85		
合计	2,632,100,508.95	2,270,723,947.09	1,538,663,098.04	1,271,070,803.53

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
微电机及应用	26,293,883.11	26,378,362.89	256,870,609.93	215,839,412.90
通讯及消费电子类	482,370,376.92	403,086,632.99	599,178,035.24	481,713,813.69
汽车零部件	2,113,785,490.45	1,836,704,898.36	682,614,452.87	573,517,576.94
租赁业务	9,650,758.47	4,554,052.85		
合计	2,632,100,508.95	2,270,723,947.09	1,538,663,098.04	1,271,070,803.53

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
亚洲	154,240,505.62	124,936,434.98	287,033,719.12	238,223,706.99
美洲	98,196,462.06	82,655,250.25	75,133,099.01	61,649,999.51
欧洲	65,098,475.85	58,434,900.00	131,018,702.89	112,863,619.71
出口加工区	46,259,216.25	39,113,339.27	169,652,491.85	153,278,026.25
中国华东	2,226,148,832.57	1,930,155,920.31	822,572,992.30	659,655,464.01
中国华北	40,787,607.93	34,273,672.17	40,476,595.54	35,032,606.44
中国华南	528,575.75	458,679.17	10,244,223.08	8,242,718.29
中国东北	840,832.92	695,750.94	2,531,274.25	2,124,662.33
合计	2,632,100,508.95	2,270,723,947.09	1,538,663,098.04	1,271,070,803.53

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,463,777,621.38	54.93%
第二名	94,063,213.53	3.53%
第三名	91,944,068.87	3.45%
第四名	85,376,930.60	3.2%
第五名	65,049,725.39	2.44%
合计	1,800,211,559.77	67.55%

营业收入的说明

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,682,446.60	2,139,373.38	应税销售额的 5%
城市维护建设税	213,465.13	29,496.12	应税销售额的 1%
教育费附加	365,581.89	147,480.67	应税销售额的 2%、3%
合计	3,261,493.62	2,316,350.17	--

营业税金及附加的说明

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	39,720,243.80	28,704,781.27
职工薪酬	1,696,648.26	632,679.03
车辆费用	1,613,894.22	1,681,821.64
其它费用	4,333,461.19	1,655,096.92
合计	47,364,247.47	32,674,378.86

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,936,645.10	73,957,232.14
研究开发费用	49,841,288.63	34,776,496.44
租赁费	16,362,825.42	1,587,360.68
折旧费	7,984,518.19	5,790,920.53
无形资产摊销	5,749,092.24	4,039,682.61
其它项目	46,876,735.66	37,904,584.87
合计	211,751,105.24	158,056,277.27

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,646,389.33	

利息收入	-8,244,671.25	-23,726,230.69
汇兑损益	6,680,861.43	-884,688.36
其他	370,302.69	366,351.31
合计	8,452,882.20	-24,244,567.74

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	16,557,031.22	
合计	16,557,031.22	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,240,733.42	2,495,247.68
二、存货跌价损失	-194,609.10	2,692,482.71
七、固定资产减值损失	1,966,264.45	
合计	3,012,388.77	5,187,730.39

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,388,234.19	1,803,138.65	4,388,234.19
其中：固定资产处置利得	4,388,234.19	1,803,138.65	4,388,234.19
政府补助	7,902,583.94	4,794,919.51	7,902,583.94
生产终止补偿款	5,599,690.01		5,599,690.01
无需支付的应付款	755,572.51	2,301,753.46	755,572.51
税务局代理手续费返还	83,920.92	605,954.01	83,920.92
赔偿收益	49,500.00	86,734.24	49,500.00
其他	12,767.70	3,703.00	12,767.70
合计	18,792,269.27	9,596,202.87	18,792,269.27

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
大吨位、高速、精密压力成型汽车覆盖模具及产品技术改造项目专项资金计划	4,348,333.33		与收益相关	是
计算机网络用集成柜专业工程技术改造项目	1,629,999.96	1,630,659.51	与收益相关	是
中小型精密冲压件模具产业化项目	1,008,000.00	1,008,000.00	与收益相关	是
财政扶持资金	861,515.65	112,200.00	与收益相关	是
专利资助	54,735.00		与收益相关	是
重点企业清洁生产审核补贴		30,000.00	与收益相关	是
促进就业和加强培训见习工作奖励		19,550.00	与收益相关	是
进口贴息资金		604,510.00	与收益相关	是
建设工程项目进度奖励		1,390,000.00	与收益相关	是
合计	7,902,583.94	4,794,919.51	--	--

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,562,147.35	3,984,455.80	
其中：固定资产处置损失	2,562,151.92	3,984,455.80	
对外捐赠	3,320,000.00	720,000.00	
赔款和罚款	5,294.08	18,084.05	
合计	5,887,446.00	4,722,539.85	

营业外支出说明

43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,910,892.15	12,555,672.65
递延所得税调整	-3,943,180.63	-729,439.83
合计	27,967,711.52	11,826,232.82

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对P₁和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 每股收益计算过程

项 目	2013年度
S ₀	450,000,000.00
S ₁	
M ₀	12
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	450,000,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	46,618,566.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37,260,726.38

基本每股收益	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.08
稀释每股收益	0.10

45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-691,670.41	43,788.22
小计	-691,670.41	43,788.22
合计	-691,670.41	43,788.22

其他综合收益说明

46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息收入	17,211,187.98
收到的营业外收入	14,571,389.70
收回的其他货币资金	1,581,915.78
收到的其他押金、保证金等	1,381,409.00
合计	34,745,902.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用	326,119.07
支付的押金、保证金、备用金等其他往来款项	518,651.45
退还保证金	3,000,000.00
营业外支出	3,325,298.65
各项费用性支出	116,920,520.02
合计	124,090,589.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	92,344,710.78	44,014,506.65
加：资产减值准备	3,012,388.77	5,187,730.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,565,370.73	69,985,649.61
无形资产摊销	6,418,832.63	4,099,550.61
长期待摊费用摊销	956,786.54	632,008.97
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）	-2,556,122.12	2,181,317.15
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	730,039.85	

财务费用（收益以“－”号填列）	12,439,607.71	-1,886,144.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,557,031.22	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,737,653.44	-729,439.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	-188,200,553.89	-26,667,419.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,471,505.94	-58,518,727.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	235,302,748.86	27,432,532.30
经营活动产生的现金流量净额	200,247,619.26	65,731,564.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	386,483,095.99	813,720,957.85
减：现金的期初余额	813,720,957.85	1,085,449,307.88
现金及现金等价物净增加额	-427,237,861.86	-271,728,350.03

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	86,500,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	725,710.15	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	725,710.15	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,774,289.85	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	386,483,095.99	813,720,957.85
其中：库存现金	28,384.89	111,502.98
可随时用于支付的银行存款	386,454,711.10	812,295,767.32
可随时用于支付的其他货币资金		1,313,687.55
三、期末现金及现金等价物余额	386,483,095.99	813,720,957.85

现金流量表补充资料的说明

48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海新朋金属制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	宋琳	工业	175,500,000.00	100%	100%	607411447
上海新朋联众汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	宋琳	工业	480,000,000.00	51%	51%	56476145-4
扬州新联汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	扬州	宋琳	工业	200,000,000.00	51%	51%	56681485-5
XINPENG CORPORATION	控股子公司	有限责任公司	美国马里兰州	-	研发	8,376,320.00 美元	100%	100%	不适用
上海鹏众钢材有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨文俭	物流和贸易	15,000,000.00	51%	51%	57274003-9
上海英艾森电气系统集成有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	宋琳	工业	35,000,000.00	100%	100%	57916867-X
上海新朋精密机电有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	汪培毅	工业	10,000,000.00	100%	100%	58523217-2
XP (HONG KONG) CO.,LTD	控股子公司	股份有限公司	香港	-	贸易	1,600,000.00 港币	100%	100%	不适用

宁波杭州湾 新区新朋汽 车产业园有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	宁波	郑卫	资产管理	200,000,000 .00	50%	50%	59155148-7
新朋亚太资 源投资集团 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	香港	-	投资控股	10000 港币	100%	100%	不适用
长沙新创汽 车零部件有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	长沙	宋琳	工业	20000000	100%	100%	08540602-5

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郭亚娟	股东	不适用
上海永纪包装厂	受实际控制人家庭成员控制	75032179-4
上海雷孜机械有限公司	受实际控制人家庭成员重大影响	78185530-X
上海盈黔实业有限公司	受实际控制人家庭成员重大影响	551543044

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
上海雷孜机械有限 公司	采购机械材料	按市场价确定	2,048,467.33	0.09%	3,066,362.41	0.22%

上海永纪包装厂	采购外包包装材料	按市场价确定	1,136,693.78	0.05%	1,009,638.04	0.07%
上海盈黔实业有限公司	采购外包包装材料	按市场价确定	2,839,217.85	0.12%	2,212,875.85	0.16%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

上海新朋实业股份有限公司	宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	120,000,000.00	2013 年 02 月 20 日	2019 年 01 月 30 日	否
上海新朋联众汽车零部件有限公司	宁波新众汽车零部件有限公司	100,000,000.00	2013 年 03 月 26 日	2016 年 03 月 25 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
日常交易	上海雷孜机械有限公司	286,580.54	375,823.59
日常交易	上海永纪包装厂	421,996.32	143,877.81
日常交易	上海盈黔实业有限公司	1,190,812.88	772,189.09

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至年末，公司不存在需披露的由未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至年末，公司不存在需披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

担保事项

1) 应收账款质押

权利人	应收账款单位	年末应收账款金额	年末借款余额	担保期限
上海新朋联众汽车零部件有限公司	上海大众汽车有限公司	4,071.14万元	8,242.53万元	2012年6月5日至2015年4月16日
宁波新众汽车零部件有限公司	上海大众汽车有限公司	60.04万元	9,513.52万元	2013年3月26日至2016年3月25日

(1) 出质人：上海新朋联众汽车零部件有限公司

2012年6月5日至2015年4月16日期间内发生的（包括已发生和将发生的）对应收账款付款人上海大众汽车有限公司发生的全部应收账款。用于担保的债权最高不超过人民币贰亿叁仟万。

(2) 出质人：宁波新众汽车零部件有限公司

2013年3月26日到2016年3月25日期间内发生的（包括已发生和将发生的）对应收账款付款人上海大众汽车有限公司发生的全部应收账款。

用于担保的债权最高不超过人民币一亿五千万。

2) 固定资产抵押

权利人	机器名称	规格	数量	固定资产原值	年末借款余额	担保期限
上海新朋联众汽车零部件有限公司	开卷落料线	800吨	一套	5,749.72万元	8,242.53万元	2012年4月19日至2015年4月16日

3) 土地使用权抵押

权证编号	原值	面积	年末借款余额
慈国用2012第240175号	23,975,054.26	68,028	21,000.00万元
慈国用2012第240176号	27,266,038.23	77,366	
慈国用2012第240177号	21,171,127.48	60,072	
慈国用2012第240178号	29,576,211.70	83,921	
慈国用2012第240179号	6,891,048.33	19,553	
合计	108,879,480.00	308,940	

2、前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	11,250,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,250,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

担保事项

2013年12月30日，公司第二届董事会第31次会议审议通过《关于同意宁波新众汽车零部件有限公司贷款并由其母公司提供担保的议案》，同意宁波新众汽车零部件有限公司（以下简称：宁波新众）与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订《固定资产借款合同》，借款总额人民币3,700万元，用于支付“大型覆盖件开卷落料及车身总成件焊接项目”的项目款，借款期限为3年；公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司系宁波新众的母公司，对该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。2014年1月，宁波新众、新朋联众与银行正式签署了借款及担保协议。

十二、其他重要事项

1、其他

出售宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权

2013年12月4日，公司与大众联合签署了《关于宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司之股权转让意向书》。2014年2月26日，公司第三届董事会第2次临时会议审议通过了《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权的议案》，同意公司出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司（以下简称“宁波新朋”）50%的股权。宁波新朋50%股权的转让价格为人民币1.1亿元，并于2014年2月26日签署了《关于宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司之股权转让协议》。

宁波新朋的主营业务系对外出租厂房，2013年9月起部分厂房已陆续交付承租人使用并有权向承租人收取租金，承租人已确认厂房起租日及租赁面积。因厂房租赁价格的确定和建造成本直接相关，而厂房建造工程尚未办理竣工决算，厂房的建造成本只能按建造合同暂估，导致宁波新朋暂无法与承租人就厂房最终租赁价格与承租人达成一致意见。宁波新朋已出租厂房的交易尚未与承租人签订租赁协议，本公司根据承租人已确认的厂房起租日及租赁面积，按预计的最低租赁价格确认了宁波新朋已出租厂房所产生的收入及相关的税费。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,021,481.97	93.46 %			23,522.63	0.11%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,401,374.17	6.54%	44,895.52	3.2%	22,117,833.96	99.89%	221,178.34	1%
组合小计	1,401,374.17	6.54%	44,895.52	3.2%	22,117,833.96	99.89%	221,178.34	1%
合计	21,422,856.14	--	44,895.52	--	22,141,356.59	--	221,178.34	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
子公司经营性欠款	20,021,481.97			合并范围内子公司
合计	20,021,481.97		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	1,238,838.46	88.4%	12,388.38	22,117,833.96	100%	221,178.34
1 年以内小 计	1,238,838.46	88.4%	12,388.38	22,117,833.96	100%	221,178.34

1 至 2 年	162,535.71	11.6%	32,507.14			
合计	1,401,374.17	--	44,895.52	22,117,833.96	--	221,178.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	子公司	20,021,481.97	1 年以内	93.46%

第二名	非关联客户	1,238,838.46	1 年以内	5.78%
第三名	非关联客户	162,535.71	1 至 2 年	0.76%
合计	--	21,422,856.14	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海新朋金属制品有限公司	子公司	20,021,481.97	93.46%
合计	--	20,021,481.97	93.46%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	77,965,563.89	99.48 %			66,714,890.92	95.78 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款	407,214.64	0.52%	308,881.24	75.85 %	2,941,117.18	4.22%	105,066.57	3.57%
组合小计	407,214.64	0.52%	308,881.24	75.85 %	2,941,117.18	4.22%	105,066.57	3.57%
合计	78,372,778.53	--	308,881.24	--	69,656,008.10	--	105,066.57	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
---------	------	------	----------	----

子公司往来款	77,965,563.89			合并范围内子公司
合计	77,965,563.89		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	101,374.64	24.89%	3,041.24	2,905,302.18	98.78%	87,159.07
1 年以内小计	101,374.64	24.89%	3,041.24	2,905,302.18	98.78%	87,159.07
2 至 3 年				35,815.00	1.22%	17,907.50
3 年以上	305,840.00	75.11%	305,840.00			
合计	407,214.64	--	308,881.24	2,941,117.18	--	105,066.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海新朋金属制品有限公司	子公司	77,965,563.89	1 年以内	99.48%
上海盈乾机械设备有限公司	供应商	305,840.00	3 年以上	0.39%
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	供应商	82,374.64	1 年以内	0.11%
上海高优投资管理有限公司	供应商	19,000.00	1 年以内	0.02%
合计	--	78,372,778.53	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海新朋金属制品有限公司	子公司	77,965,563.89	99.48%
合计	--	77,965,563.89	99.48%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海新朋金属制品有限公司	成本法	346,040,969.18	346,040,969.18		346,040,969.18	100%	100%				90,000,000.00
XINPENG CORPORATION	成本法	57,200,541.60	57,200,541.60		57,200,541.60	100%	100%				
上海新朋联众汽车零部件有限公司	成本法	244,800,000.00	244,800,000.00		244,800,000.00	51%	51%				
扬州新联汽车零部件有限公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	51%	51%				
上海鹏众钢材有限公司	成本法	7,650,000.00	7,650,000.00		7,650,000.00	51%	51%				
上海英艾森电气系统集成有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100%	100%				
上海新朋精密机电有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
上海新朋实业（香港）有限公司	成本法	1,301,760.00	1,301,760.00		1,301,760.00	100%	100%				
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	50%	71.43%				
长沙新创	成本法	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				

汽车零部件有限公司		0.00		0.00	0.00						
新朋亚太资源投资集团有限公司	成本法	86,500,000.00	0.00	86,500,000.00	86,500,000.00	100%	100%				
合计	--	1,010,493,270.78	903,993,270.78	106,500,000.00	1,010,493,270.78	--	--	--			90,000,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,811,208.54	58,459,273.27
其他业务收入	56,991,300.26	40,631,788.21
合计	59,802,508.80	99,091,061.48
营业成本	46,925,556.56	85,235,571.15

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,811,208.54	245,056.76	58,459,273.27	51,002,036.50
合计	2,811,208.54	245,056.76	58,459,273.27	51,002,036.50

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	2,811,208.54	2,645,056.76	58,459,273.27	51,002,036.50
合计	2,811,208.54	2,645,056.76	58,459,273.27	51,002,036.50

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国华北			6,301,149.82	5,731,057.15
中国华东	2,811,208.54	2,645,056.76	50,604,900.73	44,005,114.59
中国东北			1,553,222.72	1,265,864.76
合计	2,811,208.54	2,645,056.76	58,459,273.27	51,002,036.50

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	30,689,450.69	51.32%
第二名	12,994,374.05	21.73%
第三名	13,344,010.16	22.31%
第四名	2,629,315.00	4.4%
第五名	145,358.90	0.24%
合计	59,802,508.80	100%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	90,000,000.00	
其他	8,378,834.81	
合计	98,378,834.81	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海新朋金属制品有限公司	90,000,000.00		本年实施了现金分红

合计	90,000,000.00		--
----	---------------	--	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	90,429,179.91	-2,588,815.42
加：资产减值准备	27,531.85	128,156.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,409,267.33	28,888,647.59
无形资产摊销	3,167,120.04	3,167,120.12
长期待摊费用摊销	481,939.45	420,981.66
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）	-132,259.69	489,190.28
投资损失（收益以“—”号填列）	-98,378,834.81	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,882.96	-32,039.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	8,899,291.05	-1,761,324.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	20,015,003.30	56,140,321.49
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-24,994,314.45	7,746,019.77
经营活动产生的现金流量净额	32,917,041.02	92,598,258.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	108,357,130.68	371,241,024.29
加：现金等价物的期末余额	371,241,024.29	550,803,938.79
现金及现金等价物净增加额	-262,883,893.61	-179,562,914.50

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,826,086.84	
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）	7,847,005.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,231,730.64	
减：所得税影响额	1,391,651.18	
少数股东权益影响额（税后）	2,155,332.42	
合计	9,357,839.67	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,618,566.05	32,848,470.96	2,127,575,467.40	2,095,148,571.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,618,566.05	32,848,470.96	2,127,575,467.40	2,095,148,571.76
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.21%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.08	0.08

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 本年金额	年初余额 上年金额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	386,483,095.99	815,302,873.63	-52.60	本年购买理财产品、对外投资增加及购建长期资产使用大量资金
应收票据	99,061,155.19	38,956,150.00	154.29	本年产销规模扩大, 采用票据方式结算增加
预付款项	16,857,796.70	95,927,573.71	-82.43	预付的设备款、工程款减少
存货	318,887,878.63	130,492,715.64	144.37	产销规模扩大
固定资产	1,288,159,844.60	979,639,854.72	31.49	汽车零部件业务生产线投产及厂房结转固定资产增加所致
在建工程	76,395,145.86	360,564,227.34	-78.81	汽车零部件业务生产线投产及厂房结转固定资产增加所致
无形资产	125,082,188.06	206,539,348.41	-39.44	出租厂房转入投资性房地产
应付账款	598,506,453.53	351,724,218.19	70.16	产销规模扩大
应付职工薪酬	20,317,152.37	14,777,862.46	37.48	产销规模扩大, 人员增加
应交税费	-41,377,108.00	-73,440,445.47	-43.66	待抵扣的进项税减少
其他应付款	20,721,713.08	9,389,822.89	120.68	产销规模扩大, 运输费、租赁费增加
其他流动负债	66,379,222.76	13,275,556.05	400.01	递延收益项目完工, 逐年结转收益
长期借款	326,228,855.91	48,200,000.00	576.82	根据资本性支出需求借入长期负债
营业收入	2,664,864,918.45	1,591,827,518.02	67.41	产销规模扩大
营业成本	2,300,172,233.34	1,366,870,272.62	68.28	产销规模扩大
销售费用	47,364,247.47	32,674,378.86	44.96	产销规模扩大, 运输费增加
管理费用	211,751,105.24	158,056,277.27	33.97	产销规模扩大, 运营费用增加
财务费用	8,452,882.20	-24,244,567.74	134.87	大量借款导致利息支出增加
营业外收入	18,792,269.27	9,596,202.87	95.83	结转的递延收益增加所致
所得税费用	27,967,711.52	11,826,232.82	136.49	产销规模扩大, 应税利润增加

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2013年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司总部董事会办公室。

上海新朋实业股份有限公司

董事长：宋琳

2014 年 4 月 24 日