

# 上海新朋实业股份有限公司

SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD

(上海市青浦区华隆路 1698 号)

## 2014 年度报告



证券代码： 002328

证券简称： 新朋股份

2015 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	30
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	48
第十节 内部控制.....	54
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	136

## 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
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
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
南京康派	指	南京康派电子有限公司
精密机电	指	上海新朋精密机电有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 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	2014 年 05 月 05 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	3,661,561,224.89	2,664,864,918.45	37.40%	1,591,827,518.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,827,170.89	46,618,566.05	84.11%	32,848,470.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,339,913.78	37,260,726.38	115.62%	28,832,671.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	497,378,961.91	200,247,619.26	148.38%	65,731,564.47
基本每股收益（元/股）	0.19	0.10	90.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.10	90.00%	0.07
加权平均净资产收益率	3.96%	2.21%	1.75%	1.57%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,873,827,166.07	3,697,451,668.32	4.77%	2,993,496,087.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,202,225,690.39	2,127,575,467.40	3.51%	2,095,148,571.76

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	737,270.89	1,826,086.84	-2,181,317.15	
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）	16,194,171.99	7,847,005.79	4,794,919.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,664,513.73	3,231,730.64	2,260,060.66	
减：所得税影响额	3,516,677.05	1,391,651.18	330,123.38	
少数股东权益影响额（税后）	5,262,994.99	2,155,332.42	527,740.34	
合计	5,487,257.11	9,357,839.67	4,015,799.30	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，国内外经济缓慢复苏，经济形势依然复杂、严峻。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、资金等方面的企业资源，加强多方协同合作，通过稳固战略合作，挖掘资本市场投资潜力，逐步拓宽经营业务范围，改变单一的传统金属冲压制造业态，建立多元化产业发展格局，增强企业综合实力，确保公司持续、稳步地发展。

报告期内，公司在董事会的领导下，发挥企业优势，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366,156.12万元，较上年度增长37.4%，归属于上市公司股东的净利润为8,582.72万元，较上年度增长84.11%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司是专业的机电产品金属零部件设计和制造商，是多家全球著名企业的主要供应商，专业为客户开发、制造各种规格和用途的金属机电零部件。目前，公司的主要产品是汽车零部件、通讯机柜、家电设备、新能源设备等多领域金属零部件。随着公司多业务领域的迅速发展，经营业务产品的组成内容将不断增加，盈利结构正逐步优化，基本形成了公司长远、健康、稳定发展的基础。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2014年，主要工作情况如下：

##### 1、整合企业资源，促进结构升级

精密金属冲压钣金业务的发展，极依赖于宏观经济环境和终端消费品所属行业的发展。近年来，公司通讯机柜、家电等领域的金属冲压钣金业务受整个市场的影响，剩余产能尚未能被市场消化，销售量持续萎缩，对公司整体盈利能力带来不利影响。基于发展历史的经验，纯粹的代工零件加工业务存在着巨大的市场风险，因此，公司在坚持主营业务不断发展前提下，持续整合并优化企业资源，尝试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。

2014年，公司使用自有资金2亿元人民币，投资设立上海瀚娱动投资有限公司，通过该公司打造文化产业发展平台，以实施多业态发展战略目标。报告期内，瀚娱动公司与成熟文化产业公司合作，分别参与投资了一部电视剧《海道传奇》和一部电影《上海王》，累计投资总额为1000万元人民币，两部影视剧的播放和上映时间均暂定为2015年。此外，瀚娱动公司还成功承办由共青团中央宣传部主办的“2014“向上 向善”中国青少年微电影大赛”，弘扬“向上 向善”的主题，对公司文化平台亦有非常好的宣传和推广作用。

报告期内，全资子公司上海新朋精密机电有限公司完成收购南京康派电子有限公司100%的股权，借助南京康派已成功研发的北斗卫星导航系统的海洋救生定位位标产品，进入了北斗卫星导航定位系统应用产品的领域。公司充分利用已有的技术和资源优势，将北斗技术与高端制造相互融合，逐步升级现有的北斗海洋救生定位系统产品，积极拓宽和适应更广阔的军用和民用市场。

为了致力于现有主营业务，全力发展汽车零部件及相关产业，公司出售了宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司50%的股权，促进投资资金回笼，降低经营风险。

除此之外，公司为了实现多领域发展战略目标，筹划了发行股份购买资产事宜，拟收购一家网络游戏领域公司。在收购进展过程中，公司以保证股东利益为首要出发点，与交易对方进行多次磋商和沟通后，在一些关键问题上就标的资产的交易价格未能达成一致意见，无法就该重大事项形成可执行的具体方案，导致公司终止了本次重大资产收购事项。通过本次收购事宜，公司进一步了解文化产业领域，获取更多投资管理知识，为未来实现跨产业资产收购积累了宝贵经验。

##### 2、把握市场机遇，全力发展主业

自上市以来，公司着力发展与上海大众联合携手合作的汽车零部件项目，伴随着上海大众跨区域发展的步伐，先后设立了上海、扬州、宁波、长沙四地工厂，专业为上海大众提供汽车零部件开卷落料、大型覆盖件冲压、分总成焊接等业务。目前，除了长沙工厂外，三地工厂的汽车零部件业务已进入了稳定的产出期。2014年新建的长沙厂区的基础建设也已基本完成，计划将于2015年5月可正式开始产品的批量化生产和销售。

汽车车身一般由白车身、内装件、外装件、电器附件组成，其中，白车身是指车身结构件及覆盖件的焊接总成，是未涂漆等表面处理整车车身的封闭刚性结构。公司提供汽车零部件主要是白车身的组成构件，即车身结构件、覆盖件和结构加强件等。公司目前拥有的制造能力涵盖了从金属卷料到白车身总成前各大分总成零部件的完整加工环节，而白车身总成一般由整车厂完成。

公司引进一条舒勒8100T横杆式高速自动化冲压线，用于承接汽车零部件冲压业务，实际产能约为250万冲次/年，该设备与上海大众目前最先进的自动压机线相同，在同类冲压企业中处于顶尖水平。报告期内，公司已承接了上海大众汽车途观、途安、新朗逸、郎行、野帝等六个车型的前门外板、后门外板以及左右翼子板等车身结构件冲压业务。预计2015年该条生产线能实现满负荷生产。

汽车零部件焊接业务是公司为上海大众最早承接的业务，目前已涵盖了途观、途安、明锐、昊锐、新桑塔纳、昕锐、昕动、新桑塔纳两厢、新明锐、凌渡等近十个车型，产品所属零部件包括了柱类总成、纵梁总成、轮罩总成、内板焊接总成、加强板焊接总成、侧围焊接总成等等约134个零部件焊接。另外还承接了晶锐的四门总成从开卷、冲压到咬合的完整工序制造业务，是上海大众零部件供应商中唯一具备车门盖全工序制造能力的企业。

在开卷落料业务方面，公司现有四条开卷落料线，其中三条自购全自动开卷落料线，一条自动剪料线由客户上海大众提供。公司开卷线可实现钢材和铝材两种材料的模剪和摆剪开卷业务，开卷业务产品涵盖了上海大众各类车型的车身零部件。

### 3、提高内部管理、保证产品质量

“质量”是企业的生命，延续生命的脉搏需要精益求精的内部管理。公司金属制品业务已通过ISO9001国际质量体系认证、TS16949质量体系认证审核以及VDA6.1德国汽车工业标准认证等。公司严格贯彻各项质量管理体系标准，通过质量管理网络覆盖，建立质量问题专题研究，深度挖掘产品质量控制点，制定各类产品控制标准，以确保产品合格率，降低生产过程中的报废率。

汽车零部件业务作为公司重点发展项目，紧紧围绕“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，深入精益管理理念，贯彻TS16949质量体系标准，有针对性的参加上海大众专业培训，以师徒带教的方式，在人员素质上保证产品质量控制和检测的准确性。公司汽车零部件生产线均通过了上海大众康采恩过程审核复审，达到A级标准，为公司提供优质、高效、稳定的产品提供有力的保证。

### 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。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新增申请实用新型专利7项，发明专利2项；非汽车零部件实用新型专利5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	2014年	2013年	同比增减 (%)
主营业务收入	3,583,958,882.90	2,632,100,508.95	36.16
其他业务收入	77,602,341.99	32,764,409.50	136.85

报告期内，公司实现主营业务收入同比增长了36.16%，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

业务收入同比增长了136.85%，主要系子公司新朋联众、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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
微电机及其应用	销售量	件		336,584	-100.00%
	生产量	件		246,715	-100.00%
	库存量	件		4,097	-100.00%
通讯及消费电子产 品零部件	销售量	件	8,829,808	9,197,823	1.42%
	生产量	件	8,579,331	9,146,963	-0.74%
	库存量	件	846,932	1,096,341	-22.75%
汽车零部件	销售量	件	25,142,635	22,282,709	12.83%
	生产量	件	25,062,173	23,166,022	8.19%
	库存量	件	1,444,319	1,524,781	-5.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司不再销售微电机及其应用的产品，即产销量为零，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，仅2013年尚有部分零星业务销售。

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）	2,965,665,779.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.99%

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	2,408,710,403.88	65.78%
2	第二名	280,967,725.82	7.67%
3	第三名	98,464,088.22	2.69%
4	第四名	93,138,840.31	2.54%
5	第五名	84,384,721.01	2.30%
合计	--	2,965,665,779.24	80.99%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	2,006,313,261.30	62.34%	1,547,350,056.55	67.27%	-4.91%
	人工工资	132,793,235.57	4.13%	94,928,597.33	4.13%	0.00%
	折旧	95,128,828.62	2.96%	91,197,090.09	3.96%	-1.00%
	能源	27,889,181.39	0.87%	28,991,355.67	1.26%	-0.39%
	其他	254,955,093.70	7.92%	152,747,082.71	6.64%	2.07%
贸 易	原材料	680,971,765.22	21.16%	380,403,998.13	16.54%	3.59%
	其他	11,066,525.32	0.34%	0.00	0.00%	0.34%
租 赁	折旧	9,250,859.90	0.29%	4,554,052.85	0.20%	0.31%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	0.00		23,863,801.00	1.04%	
	人工工资	0.00		1,017,410.52	0.04%	
	折旧	0.00		941,531.35	0.04%	
	能源	0.00		119,162.42	0.01%	
	其他	0.00		436,457.59	0.02%	
通讯及消费电子类	原材料	250,060,441.82	7.77%	280,870,763.12	12.21%	-4.44%
	人工工资	38,064,897.43	1.18%	32,171,741.83	1.40%	-0.22%
	折旧	15,025,532.11	0.47%	16,065,633.00	0.70%	-0.23%
	能源	13,226,594.41	0.41%	15,692,937.96	0.68%	-0.27%
	其他	59,198,739.96	1.84%	58,285,557.07	2.53%	-0.69%
汽车零部件	原材料	1,706,237,598.32	53.02%	1,232,837,161.28	53.60%	-0.58%
	人工工资	94,728,338.14	2.94%	61,041,395.94	2.65%	0.29%
	折旧	80,103,296.51	2.49%	56,576,809.49	2.46%	0.03%
	能源	14,662,586.98	0.46%	13,030,507.88	0.57%	-0.11%
	其他	221,158,919.14	6.87%	92,815,025.64	4.04%	2.83%
钢材贸易	原材料	647,846,759.91	20.13%	380,403,998.13	16.54%	3.59%
	其他	11,066,525.32	0.34%	4,554,052.85	0.20%	0.14%
其他行业	原材料	49,037,083.14	1.52%	9,778,331.14	0.43%	1.09%
	人工工资	855,463.24	0.03%	698,049.04	0.03%	0.00%

其他行业	折旧	16,397,191.60	0.51%	17,613,116.25	0.77%	-0.26%
	能源	185,214.24	0.01%	148,747.41	0.01%	0.00%
	其他	513,568.75	0.02%	1,210,042.41	0.05%	-0.03%

说明

报告期内，公司不再销售微电机及其应用的产品，各类成本为零，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，仅2013年尚有部分零星业务销售。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,209,365,612.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	87.19%

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	1,988,484,349.51	78.47%
2	第二名	89,464,733.58	3.53%
3	第三名	77,366,495.59	3.05%
4	第四名	34,665,611.94	1.37%
5	第五名	19,384,421.47	0.76%
合计	--	2,209,365,612.09	87.19%

#### 4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减（%）
销售费用	50,141,695.62	47,364,247.47	5.86%
管理费用	219,667,607.42	211,751,105.24	3.74%
财务费用	15,124,916.10	8,452,882.20	78.93%
所得税费用	31,286,809.03	27,967,711.52	11.87%

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，主要系报告期内借款增加所致。

#### 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	2014年	2013年	增减额
研发支出	69,773,860.22	49,841,288.63	19,932,571.59
占期末净资产比	3.17%	2.34%	0.83%
占营业收入比	1.91%	1.87%	0.04%

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,177,658,972.50	3,046,567,139.49	37.13%
经营活动现金流出小计	3,680,280,010.59	2,846,319,520.23	29.30%
经营活动产生的现金流量净额	497,378,961.91	200,247,619.26	148.38%
投资活动现金流入小计	3,163,817,494.53	1,132,762,052.24	179.30%
投资活动现金流出小计	3,490,607,225.99	2,057,840,309.40	69.62%
投资活动产生的现金流量净额	-326,789,731.46	-925,078,257.16	64.67%
筹资活动现金流入小计	41,620,839.04	346,026,832.90	-87.97%
筹资活动现金流出小计	113,871,963.38	44,936,256.16	153.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-72,251,124.34	301,090,576.74	-124.00%
现金及现金等价物净增加额	98,085,123.36	-427,237,861.86	122.96%

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 148.38%，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增加 64.67%，主要系本年度处置子公司收益及减少固定资产投资所致
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 124%，主要系子公司借款减少所致。

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

## 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	2,817,689,525.63	2,459,341,939.51	12.72%	26.44%	30.42%	-2.66%
贸易	749,319,377.02	692,038,290.54	7.64%	90.17%	81.92%	4.19%
租 赁	16,949,980.25	9,250,859.90	45.42%	75.63%	103.13%	-7.39%
分产品						
微电机及应用			-100.00%	-100.00%	-100.00%	-0.32%
通讯及消费电子 类	466,368,040.29	375,576,205.73	19.47%	-3.32%	-6.82%	3.03%

汽车零部件	3,100,640,862.36	2,775,804,024.32	10.48%	46.69%	51.13%	-2.63%
房产租赁	16,949,980.25	9,250,859.90	45.42%	75.63%	103.13%	-7.39%
分地区						
亚洲	106,053,172.55	85,070,377.92	19.79%	-31.24%	-31.91%	0.79%
美洲	86,727,374.06	76,253,039.32	12.08%	-11.68%	-7.75%	-3.75%
欧洲	53,611,867.51	45,905,681.23	14.37%	-17.64%	-21.44%	4.14%
出口加工区	44,924,137.28	39,966,321.40	11.04%	-2.89%	2.18%	-4.41%
中国华东	3,253,192,530.09	2,878,644,704.82	11.51%	46.14%	49.14%	-1.78%
中国华北	38,360,481.93	33,749,385.76	12.02%	-5.95%	-1.53%	-3.95%
中国华南	661,487.86	679,953.45	-2.79%	25.15%	48.24%	-16.02%
中国东北	427,831.62	361,626.05	15.47%	-49.12%	-48.02%	-1.78%

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

	2014 年末		2013 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	484,764,219.35	12.51%	386,483,095.99	10.45%	2.06%	销售收入增长所致
应收账款	360,051,549.99	9.29%	328,675,610.94	8.89%	0.40%	
存货	441,765,949.29	11.40%	318,887,878.63	8.62%	2.78%	
投资性房地产	103,678,013.24	2.68%	443,536,974.26	12.00%	-9.32%	本年度减少合并范围内子公司（宁波新朋产业园）所致
固定资产	1,232,363,134.27	31.81%	1,288,159,844.60	34.84%	-3.03%	
在建工程	83,177,898.11	2.15%	76,395,145.86	2.07%	0.08%	
应收票据	130,770,850.60	3.38%	99,061,155.19	2.68%	0.70%	本年产销规模扩大，采用票据方式结算增加
预付款项	27,914,084.14	0.72%	16,857,796.70	0.46%	0.26%	预付的设备款、工程款增加
应收利息	3,049,782.65	0.08%	11,380,119.58	0.31%	-0.23%	本年购买理财产品，定、活期存款减少所致



其他应收款	7,273,164.85	0.19%	18,070,239.95	0.49%	-0.30%	本年度减少合并范围内子公司（宁波新朋产业园）所致。
其他流动资产	767,691,485.46	19.82%	485,000,000.00	13.12%	6.70%	本年理财产品增加，及期末将“待抵扣的进项税”余额记入“其他流动资产”中列报
商誉	2,828,656.87	0.07%	7,368,864.46	0.20%	-0.13%	经公司减值测试结果，亚太资源100%股权发生减值所致
长期待摊费用	12,282,268.33	0.32%	7,184,039.33	0.19%	0.13%	主要系子公司增加房屋装修所致
递延所得税资产	15,956,329.81	0.41%	4,941,014.77	0.13%	0.28%	主要系公司计提减值所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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		
长期借款	105,956,010.89	2.74%	326,228,855.91	8.82%	-6.08%	本年度减少合并范围内子公司（宁波新朋产业园）所致。
应付账款	889,852,606.46	22.97%	598,506,453.53	16.19%	6.78%	产销规模扩大，采购规模扩大
应付职工薪酬	30,557,346.79	0.79%	20,317,152.37	0.55%	0.24%	产销规模扩大，人员和平均薪酬增加
应交税费	12,708,598.03	0.33%	-41,377,108.00	-1.12%	1.45%	期末将“待抵扣的进项税”余额记入“其他流动资产”中列报
应付利息	350,346.81	0.01%	776,181.12	0.02%	-0.01%	本年度减少合并范围内子公司（宁波新朋产业园）所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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109项授权专利，其中发明专利4项、实用新型93项、外观设计2件。申请中的实用新型专利6项，截止本报告披露日已获得授权；申请中的发明专利有11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

适用  不适用

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
73,000,000.00	106,500,000.00	-31.46%
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	房地产管理业	100.00%
上海瀚娱动投资有限公司	投资	100.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	138,360
报告期投入募集资金总额	6,093.95
已累计投入募集资金总额	110,464.26
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	0.00%

#### 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。截至报告期末，募集资金累计投入总额为110,464.26万元，公司募集资金结余为37,169.84万元（含利息收入和银行手续费）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	5.2	13,263.21	75.75%	2011年12月31日	-1,078.48	否	否
功能型精密通信机柜生产线技改项目	否	10,990	19,990	44.55	17,198.72	86.04%	2011年12月31日	56.69	否	否
汽车模具及冲压件生产线项目	否	54,430	60,930	44.2	53,325.11	87.52%	2012年06月30日	6,985.83	否	否
承诺投资项目小计	--	69,430	98,430	93.95	83,787.04	--	--	5,964.04	--	--
超募资金投向										
购买厂房资产	否	6,100	6,100		6,100	100.00%	2010年12月31日			否
收购子公司 25% 股权	否	2,577.22	2,577.22		2,577.22	100.00%		70.87		否
设立长沙子公司	否	8,000	8,000	6,000	8,000	100.00%	2015年06月30日			否
补充流动资金(如有)	--	10,000	10,000		10,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,677.22	26,677.22	6,000	26,677.22	--	--	70.87	--	--
合计	--	96,107.22	125,107.22	6,093.95	110,464.26	--	--	6,034.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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、功能型精密通信机柜生产线技改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和功能型精密通信机柜生产线技改项目均于 2011 年底达到预定可使用状态。近年来，家电行业和通讯行业市场竞争激烈，相关金属零部件配套产品的需求量减少，尤其是家电行业产品，在新材料的替代的作用下，金属制品使用量正逐渐减少。由于受市场的影响，两个募投项目的整体产能利用率较低，影响了报告期内预期效益的实现。公司将通过管理提升、技术创新、深度市场拓展，发展同质类产品的市场需求，以充分挖掘现有设备、厂房利用率，促进该类业务转型和效益的实现。</p> <p>2、汽车模具及冲压件生产线项目</p> <p>(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)</p>									

	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 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 年长沙新创汽车零部件有限公司成立，注册资本为人民币 2,000 万元，2014 年长沙新创汽车零部件有限公司的注册资本增加至 8,000 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 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资余额中的 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 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	不适用

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司投资的三个募投项目：“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”、“功能型精密通信机柜生产线技改项目”和“汽车模具及冲压件生产线项目”均已经建设完成，累计结余募集资金合计 14,642.96 万元（不包括利息收入）。</p> <p>项目实施出现结余的原因：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程和投资方式，尽量节约投资，合理使用募集资金，控制项目投资风险。</p> <p>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和功能型精密通信机柜生产线技改项目，主要致力于通过引进先进的技术设备、工艺技术创新，实现自动化和柔性化生产，优化生产布局，改善了生产工艺技术水平 and 效率。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目按照预定计划，有序进行项目建设。同时，根据公司未来发展的需要，在后期预测市场出现不利变化的情况下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少了两个项目的资金投入。汽车模具及冲压件生产线项目主要致力于汽车零部件业务的开展，在项目实施过程中，实施方式由公司变更为合资公司来实施。在该项目投资实施完成后，合资公司获得了较好的现金流回报，该项目的后续投资基本上由合资公司盈利产生的现金或外部融资来满足。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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 2014 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第 3 次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，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 2014 年 12 月 31 日，公司使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品余额为 37,019.00 万元；其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	子公司	金属制品业	生产精密金属零配件、	17,550 万人民币	806,889,118.50	468,899,716.35	459,978,248.65	533,740.84	2,834,979.64

公司			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							
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	1,175,524,249.37	621,668,326.52	1,270,690,557.38	64,381,806.78	64,291,413.94	
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	436,384,478.14	276,080,738.28	1,189,942,957.93	89,091,007.76	72,685,550.00	
XINPENG CORPORATION	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	21,696,505.43	21,614,724.99	2,586,784.01	-309,636.42	-314,547.21	
上海鹏众钢材有限公司	子公司	金属材料批发业	销售钢材、金属材料、金属制品	1,500 万人民币	378,911,509.55	27,085,895.91	681,989,069.79	15,089,155.14	11,509,769.46	
上海英艾森电气系统集成有限公司	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	3,500 万人民币	26,408,227.72	26,389,852.46	0.00	-63,090.68	318.46	
新朋(香港)有限公司	子公司	服务业	金属制品贸易	160 万港币	9,207,998.58	401,712.32	68,395,895.35	-1,396,884.97	-1,389,009.32	
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	7,338,678.47	5,236,917.66	4,895,812.93	-3,700,350.48	-3,687,076.90	
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	0.00	0.00	17,837,128.41	-3,856,929.05	-3,856,929.05	

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	14,208,482.90	-73,657.20	0.00	-5,512.70	-5,512.70
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	8,000 万人民币	102,547,872.50	79,494,081.20	0.00	-505,661.30	-505,661.30
上海瀚娱动投资有限公司	子公司	投资	投资控股	20,000 万人民币	10,041,372.43	9,987,196.43	0.00	-12,803.57	-3,012,803.57

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的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
南京康派电子有限公司	进入北斗卫星导航定位系统应用产品领域	收购	-890,750.23
上海瀚娱动投资有限公司	建立文化产业发展平台	设立	-3,012,803.57
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	专注主营业务发展，回笼投资资金	出售股权	16,040,494.30

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、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，产品广泛应用在汽车、家电、通信电子、新能源等多个领域。目前，公司主要产品是汽车零部件，汽车行业的发展与公司经营发展息息相关。

2014年国内汽车销售为2349万辆，较去年销售量2,198万辆同比增长了6.9%，再创历史新高。其中，公司重要客户上海大众汽车销量172.5万辆，较去年销售量152.5万辆同比增长13.11%，增长率远超国内汽车销售平均值。随着国民收入的不断增加，政府对新能源汽车的大力支持，新增购车和换购需求仍然旺盛，汽车需求并未有减弱趋势，国内汽车行业的发展仍向着新的规模逐年攀登。但在汽车行业在每年规模不断扩大的情况下，2014年销量增速比上年下降了7个百分点，低于年初行业预计的8%-10%的增长速。上海大众的销售增速比上年亦下降了6.03个百分点。在我国汽车市场经历了高速发展后，现已逐步回归平稳增长趋势，汽车零部件行业基于这样的大环境下，正面临着发展的机遇和竞争愈烈的挑战。

公司主营业务所处的金属制品行业，早已步入充分竞争的阶段，行业内剩余产能在近年的发展，仍存在较大的过剩。



金属制造企业如何跨过行业冬季,实现业务转型,是一个非常严峻的课题。随着中国经济的发展,以及移动互联网和大数据时代的到来,越来越多的传统制造型企业积极探索多元化投资途径,开始步入全新的行业领域,以寻求多行业发展机遇,促进产业间的加速跨界融合和升级,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

公司在金属制品领域已有二十年的历程,历经该行业的起步、发展和成熟,质量、技术和服务是业务发展的核心推动力,公司将继续专注主营业务发展,充分发挥自身规模、管理、技术、市场等方面优势,通过提高管理能力,不断开拓新技术新工艺,多渠道、多方案合作创新,提高产品品和服务质量,消化现有剩余产能,不断提升高端精密冲压钣金业务的市场占有率,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,致力发展成为国内汽车零部件配套行业中的优秀供应商之一。

同时,公司还将在董事会的领导下,在专业发展金属制品业务的同时,通过不限于投资、战略合作、收购等方式,充分利用资本市场资源,发展跨领域项目投资,实现公司多元化业务发展目标。

## (三) 2015年度经营计划

### 1、提升运营管理

公司将全面推进内控体系建设工作,以风险控制为导向,从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政管理等多方面,对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善;为确保经营目标的完成,公司继续实施全面预算管理,将年度经济指标分解,并与各职能部门绩效指标相挂钩,促进公司整体目标的实现。同时,积极鼓励新技术、新工艺的开发和研究,提高整体生产工艺水平,抓住市场机遇。建立并实施法制化、标准化、系列化的精益管理系统,全面推广标准化管理思路,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,用优质的产品和服务与核心客户建立更长久的战略伙伴关系。

### 2、推动多产业发展

随着主营业务规模的不断扩大,公司在金属制品行业已投入了大量的财力和物力,重资产类的项目投资因投资周期和投资回报周期均较长,继续投资类似项目,早已不再适合公司长远发展,面对当今瞬息万变的市场,只会增加企业运营风险。根据企业战略安排,公司将在董事会的领导下,总结和借鉴已有投资经验,完善投资内部控制体系,通过与专业的投资机构、行业内优质成熟企业合作,不断寻找新形式和更高效的投资方式,在对参与项目进行了充分论证的前提下,目标围绕新兴发展行业和更有潜力的领域,实现多产业发展目标。

### 3、持续降本增效

金属制品行业竞争激烈,市场在对高品质的追求的同时,成本的持续降低是市场发展的趋势。公司将以完善制度建设和内控管理为基础,扎实推进集团化管理工作,提升整体管理水平,提高公司防范风险能力和规范运做治理水平;进一步推进质量环境管理体系建设、加强质量管控、提升5S现场管理,以降本增效为深化企业管理的着重点;推进精益生产管理战略实施,充分整合产、供、销管理体系,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,以实现各项资源在运营流转中的最大效用;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,在风险可控的情况下,做好闲置资金的现金管理,充分挖掘各类资源潜力,实现收益最大化。

### 4、坚持创新研发

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型人才和团队的培养和引进,通过开展人才培养计划,建立更稳定的技术人才团队,以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。汽车零部件行业更是完全竞争行业,成本空间逐年缩减,整车厂作为大客户地位强势,零部件供应商议价能力一般较弱,行业和市场更激烈的竞争,给公司进一步扩大市场份额、提高市场竞争地位带来一定的压力。

## 2、新项目投资风险

为了实现企业战略目标，随着公司对主营业务以外产业的关注和投入，未来越来越多的项目，将是公司一直未曾涉及的行业或领域，如何控制新项目的投资风险是公司面临的重要课题。公司对新行业和领域的初次涉入，将尽可能地做到更细致的尽职调查、更谨慎的投资决策、更严格的项目管理。必要时，通过与专业团队或机构项目咨询，与行业内成熟企业战略合作、控制投资总额等多种方式，降低新项目的投资风险。在新项目投资方面，公司还需要积累经验，董事会必当遵循稳健、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，公司对根据亚太资源投资项目经营情况和未来铜、金价格的趋势，对亚太资源100%的权益价值进行了减值测试，发现存在减值迹象，累计计提减值1,299万元。此外，公司于2014年2月收购南京康派电子有限公司100%股权，形成商誉283万元。公司将在下个会计年度对该两项股权持续进行资产减值测试，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。

## 九、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

适用  不适用

## 十、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

适用  不适用

### 1、执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

### 2、本公司执行上述企业会计准则的主要影响

本次会计政策变更后，对公司 2013 年度、2014 年度的财务状况、经营成果、现金流量不产生实质性的影响。追溯调整后，对财务报表项目影响如下：

报表项目	追溯调整前年初余额	追溯调整后年初余额
长期股权投资	80,367,700.00	
可供出售金融资产		80,367,700.00
其他流动负债	66,379,222.76	
递延收益		66,379,222.76

外币报表折算差额	-4,214,478.17	
其他综合收益		-4,214,478.17

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、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

适用  不适用

### 1、上海瀚娱动投资有限公司

上海瀚娱动投资有限公司成立于2014年3月5日，企业法人营业执照注册号为310141000061286，注册资本人民币20,000万元，法定代表人宋琳。公司性质一人有限责任公司（法人独资），该公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

### 2、南京康派电子有限公司

2014年1月20日，公司第三届董事会第1次会议审议通过了《关于全资子公司购买南京康派电子有限公司100%股权的议案》、议案，同意公司全资子公司精密机电以自有资金人民币220万元购买南京康派100%的股权。

2014年2月28日，南京康派已完成了股东变更登记程序，成为公司子公司精密机电的全资子公司，纳入本公司合并报表范围。

### 3、宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司

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》，同意公司出售现持有的新朋汽车产业园的全部股权，并签署了《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》。新朋汽车产业园完成了工商变更程序后，于2014年7月不再纳入公司合并报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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，向全体股东每十股送现金股利0.30元（含税），共送现金股利13,500,000元。

2、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，向全体股东每十股送现金股利0.25元（含税），共送现金股利11,250,000元。

3、公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本450,000,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利0.6元（含税），共送现金股利27,000,000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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	27,000,000.00	85,827,170.89	31.46%		
2013年	11,250,000.00	46,618,566.05	24.13%		
2012年	13,500,000.00	32,848,470.96	41.10%		

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

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.60
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	450,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	27,000,000.00
可分配利润 (元)	294,663,014.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
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 2014 年度实现归属于上市公司股东净利润 85,827,170.89 元, 其中: 母公司净利润为 31,283,400.48 元, 加上年初未分配利润 277,757,954.06 元, 扣减 2013 年度已分配的利润 11,250,000.00 元, 本年度末可供股东分配利润为 294,663,014.49 元, 资本公积金期末余额 1,219,139,237.54 元。公司 2014 年度利润分配预案为: 以 2014 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 0.6 元现金(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币 27,000,000.00 万元, 剩余可分配利润结转至下一年度。	

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

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; 公司建立员工慰问制度、困难补助制度等, 为员工送来关怀和温暖; 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

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年11月18日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司 汽车行业研究员	公司发展历程、公司未来发展战略、汽车零部件业务、影视业务等
2014年期间	公司	电话沟通	个人	公司股东	公司经营情况、股价波动因素、复牌时间、利润分配、股东数量等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

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
吴杰先生、缪永霞女士和叶高荣先生	南京康派电子有限公司100%股权	220	所涉及的资产产权已全部过户	促进公司在北斗卫星导航产业的发展,提高盈利能力	-890,750.23元	-0.57%	否		2014年01月21日	详见巨潮资讯网《关于全资子公司对外投资的公告》(2014-005)

## 2、出售资产情况

适用  不适用

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
上海大众联合发展(宁波)有限公司	宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司50%的股权	2014年7月22日	11,000	1,604.05	该交易对公司的业务连续性、管理层稳定性等没有直接的影响	10.24%	公允价值	否		是	是	2014年02月27日	详见巨潮资讯网《关于出售子公司全部股权的公告》(2014-012)、《关于解除担保责任并完成出售子公司全部股权事宜的公告》(2014-042)

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海雷孜机械有限公司	受控股股东家庭成員重大影响	采购商品	采购机械材料	市场价	2.05	53.53	0.02%	TT75 天	2.10	2014 年 04 月 28 日	《关于日常关联交易的公告》（2014-027）
上海永纪包装厂	受控股股东家庭成員控制	采购商品	采购外包包装材料	市场价	11.40	106.16	0.04%	TT90 天	12.00	2014 年 04 月 28 日	《关于日常关联交易的公告》（2014-027）
上海盈黔实业有限公司	受控股股东家庭成員重大影响	采购商品	采购外包包装材料	市场价	0.63	284.85	0.11%	TT90 天	0.70	2014 年 04 月 28 日	《关于日常关联交易的公告》（2014-027）
合计				--	--	444.54	--	--	--	--	--
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）				2014 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、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

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 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
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
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 限届满之次 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 限届满之次 日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				3,700
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			13,700	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				13,700
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）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				3,700
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			13,700	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				13,700
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				6.22%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

**（1）违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、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

适用  不适用

承诺事由	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%。	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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

适用  不适用

## 十、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	8
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

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 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	122,804,756	27.29%				-361,139	-361,139	122,443,617	27.21%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	122,804,756	27.29%				-361,139	-361,139	122,443,617	27.21%
境内自然人持股	122,804,756	27.29%				-361,139	-361,139	122,443,617	27.21%
二、无限售条件股份	327,195,244	72.71%				361,139	361,139	327,556,383	72.79%
1、人民币普通股	327,195,244	72.71%				361,139	361,139	327,556,383	72.79%
三、股份总数	450,000,000	100.00%						450,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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、报告期末近三年历次证券发行情况

 适用  不适用

## 2、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

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	23,196	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	26,120	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	36.00%	162,000,000	0	121,500,000	40,500,000		
郭亚娟	境内自然人	15.40%	69,285,170	0		69,285,170		
陶世青	境内自然人	4.50%	20,240,100	20,240,100		20,240,100		
洪美生	境内自然人	1.56%	7,000,000			7,000,000		
厦门国际信托有限公司—银河添富新型结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.32%	5,961,540	5,961,540		5,961,540		
姜素青	境内自然人	1.26%	5,660,000	0		5,660,000		
张冬顺	境内自然人	0.62%	2,774,952	2,774,952		2,774,952		
董华芳	境内自然人	0.56%	2,540,900	-845,910		2,540,900		
厦门国际信托有限公司—厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计	境内非国有法人	0.36%	1,630,000	1,630,000		1,630,000		

划								
黄仕全	境内自然人	0.28%	1,279,309	1,279,309		1,279,309		
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					
陶世青	20,240,100	人民币普通股	20,240,100					
洪美生	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
厦门国际信托有限公司－银河添富新型结构化证券投资集合资金信托	5,961,540	人民币普通股	5,961,540					
姜素青	5,660,000	人民币普通股	5,660,000					
张冬顺	2,774,952	人民币普通股	2,774,952					
董华芳	2,540,900	人民币普通股	2,540,900					
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	1,630,000	人民币普通股	1,630,000					
黄仕全	1,279,309	人民币普通股	1,279,309					
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。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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	

	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。
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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	33	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	61	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	52	2014年01月20日	2017年01月19日	160,000			160,000
徐继坤	董事	现任	男	43	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
沈晓青	董事	现任	男	47	2014年01月20日	2017年01月19日	160,000			160,000
邵海建	董事	现任	男	54	2014年01月20日	2017年01月19日	120,000			120,000
乔宝杰	独立董事	离任	男	48	2014年01月20日	2015年03月19日	0			0
严锡忠	独立董事	现任	男	46	2015年03月20日	2017年01月19日	0			0
赵春光	独立董事	现任	男	43	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
张国明	独立董事	现任	男	53	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	67	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
张维欣	监事	现任	男	57	2014年01月20日	2017年01月19日	0			0
韦丽娜	职工监事	现任	女	33	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	72	2010年10月	2014年01月	0			0

					月 12 日	月 19 日				
张新宝	独立董事	离任	男	53	2010 年 10 月 12 日	2014 年 01 月 19 日	0			0
肖长春	历任董事、 总裁	离任	男	45	2014 年 01 月 21 日	2014 年 02 月 26 日	100,000		50,000	50,000
顾桂新	监事	离任	男	48	2010 年 10 月 12 日	2014 年 01 月 19 日	0			0
王云舟	监事	离任	男	57	2010 年 10 月 12 日	2014 年 01 月 19 日	281,475		140,737	140,738
赵刚	职工监事	离任	男	40	2010 年 10 月 12 日	2014 年 01 月 19 日	333,281		166,640	166,641
合计	--	--	--	--	--	--	163,496,406	0	357,377	163,139,029

## 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，兼任香港新朋、新朋金属、新朋联众、扬州新联董事，精密机电公司副董事长、总经理。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。兼任新朋金属董事、总经理，新朋联众、扬州新联、鹏众钢材、宁波新朋产业园、英艾森公司的董事。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，现任公司董事兼任新朋金属总经理。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。

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，现任公司市场总监。

邵海建先生，现任公司董事兼任新朋金属副总经理，鹏众钢材的董事。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。。

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。

严锡忠先生，现任公司独立董事。1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，1997年至2001年任上海东信律师事务所律师，2001年至2007年任上海协力律师事务所合伙人，2007年至今任上海左券律师事务所合伙人。

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，2012年1月至今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主任、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，现任公司监事兼任新朋汽车产业园总经理。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。

韦丽娜女士，现任公司职工监事，兼任公司人事行政总监、工会主席。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月起在本公司工作。

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
严锡忠	上海左券律师事务所	合伙人	2007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	33	现任	47.41		47.41
汪培毅	董事、副总裁兼董事会秘书	男	61	现任	124.27		124.27
史济平	董事兼副总裁	男	52	现任	147.6		147.6
徐继坤	董事	男	43	现任	112.9		112.9
沈晓青	董事	男	47	现任	118.02		118.02
邵海建	董事	男	54	现任	60.6		60.6
乔宝杰	独立董事	男	48	离任	4		4
严锡忠	独立董事	男	46	现任			
赵春光	独立董事	男	43	现任	8		8
张国明	独立董事	男	53	现任	8		8
郑韶	监事、离任独立董事	男	67	现任	4		4
张维欣	监事	男	57	现任	65.06		65.06
韦丽娜	职工监事	女	33	现任	32.2		32.2
张人骥	独立董事	男	72	离任			
张新宝	独立董事	男	53	离任			
肖长春	历任董事、总裁	男	45	离任	64.24		64.24
顾桂新	监事	男	48	离任			
王云舟	监事	男	57	离任	33.6		33.6
赵刚	职工监事	男	40	离任	72.1		72.1
合计	--	--	--	--	902	0	902

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
宋琳	董事兼总裁	被选举	2014年01月20日	

汪培毅	董事、副总裁兼 董事会秘书	被选举	2014 年 01 月 20 日	
史济平	董事兼副总裁	被选举	2014 年 01 月 20 日	
徐继坤	董事	被选举	2014 年 01 月 20 日	
沈晓青	董事	被选举	2014 年 03 月 18 日	
邵海建	董事	被选举	2014 年 01 月 20 日	
严锡忠	独立董事	被选举	2015 年 03 月 20 日	
赵春光	独立董事	被选举	2014 年 01 月 20 日	
张国明	独立董事	被选举	2014 年 01 月 20 日	
郑韶	监事	被选举	2014 年 01 月 20 日	
张维欣	监事	被选举	2014 年 01 月 20 日	
韦丽娜	监事	被选举	2014 年 01 月 20 日	
张人骥	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 19 日	
张新宝	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 19 日	
肖长春	董事兼总裁	离任	2014 年 02 月 26 日	个人原因辞职
顾桂新	监事	任期满离任	2014 年 01 月 19 日	
王云舟	监事	任期满离任	2014 年 01 月 19 日	
赵刚	监事	任期满离任	2014 年 01 月 19 日	
乔宝杰	独立董事	被选举	2014 年 01 月 20 日	
乔宝杰	独立董事	离任	2015 年 03 月 19 日	个人原因辞职

## 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）

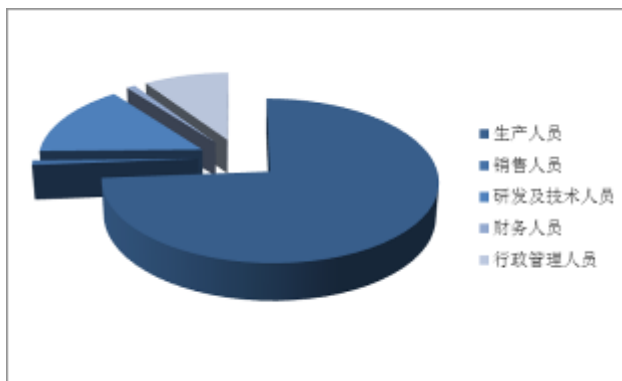
无。

## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司员工总数为 3,227人。公司员工结构如下：

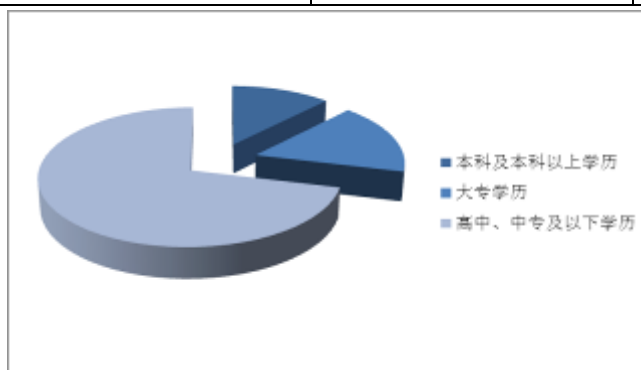
### （一）专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	2,381	74%
销售人员	30	1%
研发及技术人员	479	15%
财务人员	31	1%
行政管理人员	306	9%
合计	3,227	100%



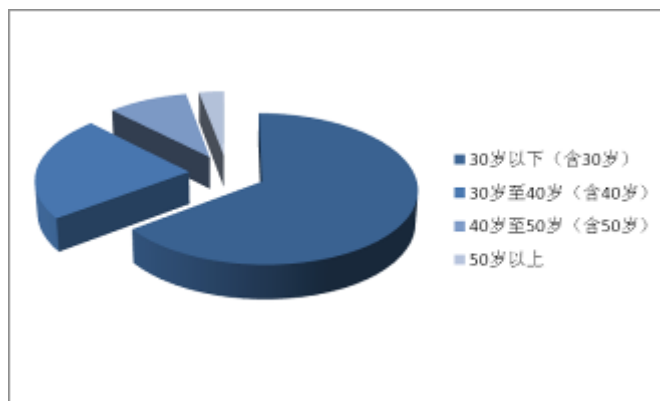
(二) 教育程度情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	388	12%
大专学历	545	17%
高中、中专及以下学历	2,294	71%
合计	3,227	100%



(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)	2,090	65%
30岁至40岁 (含40岁)	737	23%
40岁至50岁 (含50岁)	305	9%
50岁以上	95	3%
合计	3,227	100%



## 第九节 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，公司严格执行《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和交流，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是否存在差异

是  否

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

不适用

## 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
2013 年度股东大会	2014 年 06 月 25 日	1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2013 年度财务决算的报告》；4、审议《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》；5、审议《公司 2013 年度利润分配的预案》；6、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；7、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；8、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊合伙企业）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》；	审议通过	2014 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《上海新朋实业股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》(2014-035 号)

### 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 20 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》：(1) 选举宋	审议通过	2014 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		琳先生为公司第三届董事会董事；(2) 选举肖长春先生为公司第三届董事会董事；(3) 选举汪培毅先生为公司第三届董事会董事；(4) 选举史济平先生为公司第三届董事会董事；(5) 选举徐继坤先生为公司第三届董事会董事；(6) 选举邵海建先生为公司第三届董事会董事；(7) 选举张国明先生为公司第三届董事会独立董事；(8) 选举赵春光先生为公司第三届董事会独立董事；(9) 选举乔宝杰先生为公司第三届董事会独立董事；2、《公司关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》：(1) 选举郑韶先生为公司第三届监事会监事；(2) 选举张维欣先生为公司第三届监事会监事；			cn):《上海新朋实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(2014-003 号)
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 18 日	1、《关于选举沈晓青先生为公司第三届董事的提案》；2、《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》	审议通过	2014 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《上海新朋实业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》(2014-014 号)
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 05 月 04 日	1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》	审议通过	2014 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn):《上海新朋实业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》(2014-031 号)

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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	1	0	1	0	0	否
张新宝	1	0	1	0	0	否
郑韶	1	0	1	0	0	否
张国明	11	4	7	0	0	否
乔宝杰	11	4	7	0	0	否
赵春光	11	4	7	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

无

#### 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

无

### 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。2014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高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，董事会提名委员会召开了2次会议，具体情况如下：

2014年2月26日，公司召开董事会提名委员会2014年度第1次会议，审议通过了提名宋琳先生为公司总裁；提名沈晓青先生为第三届董事会候选人；

2014年10月29日，公司召开董事会提名委员会2014年度第2次会议，审议通过了提名严锡忠先生为公司第三届董事会独

立董事候选人。

## （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经理人员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。

2014年1月20日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2014年度第一次会议，审议并通过了《关于公司2013年董事和高级管理人员履职情况及年度绩效考评的议案》。

在2014年度报告编制过程中，薪酬与考核委员会对公司2014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2015年2月11日召开了会议，会议审议通过了《审计机构关于2014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2014年度未经审计的财务报表，同意以公司财务部门编制的2014年度未经审计的财务会计报表为基础开展2014年度的财务审计工作。

公司董事会审计委员会于2015年4月8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2014年度公司审计工作的情况。2015年4月8日召开了审计委员会会议，会议审议通过了《公司2014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2015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

适用  不适用

## 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。

## 第十节 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，充分行使了其权利，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

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司《内部控制鉴证报告》于 2015 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上。

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 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。

## 第十一节 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	2015 年 04 月 08 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[2015]第 111953 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2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2014年度的合并利润表和利润表、2014年度的合并现金流量表和现金流量表、2014年度的合并所有者权益变动表和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2014年12月31日的财务状况以及2014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

2014 年 12 月 31 日

单位：元



项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	484,764,219.35	386,483,095.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	130,770,850.60	99,061,155.19
应收账款	360,051,549.99	328,675,610.94
预付款项	27,914,084.14	16,857,796.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,049,782.65	11,380,119.58
应收股利		
其他应收款	7,273,164.85	18,070,239.95
买入返售金融资产		
存货	441,765,949.29	318,887,878.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	767,691,485.46	485,000,000.00
流动资产合计	2,223,281,086.33	1,664,415,896.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,748,679.06	80,367,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	103,678,013.24	443,536,974.26
固定资产	1,232,363,134.27	1,288,159,844.60
在建工程	83,177,898.11	76,395,145.86
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	125,511,100.05	125,082,188.06
开发支出		
商誉	2,828,656.87	7,368,864.46
长期待摊费用	12,282,268.33	7,184,039.33
递延所得税资产	15,956,329.81	4,941,014.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,650,546,079.74	2,033,035,771.34
资产总计	3,873,827,166.07	3,697,451,668.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	889,852,606.46	598,506,453.53
预收款项	1,097,360.11	949,969.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,557,346.79	20,317,152.37
应交税费	12,708,598.03	-41,377,108.00
应付利息	350,346.81	776,181.12
应付股利		
其他应付款	21,723,168.94	20,721,713.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	83,119,684.02	83,561,661.05

其他流动负债		
流动负债合计	1,039,409,111.16	683,456,022.69
非流动负债：		
长期借款	105,956,010.89	326,228,855.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	73,067,222.88	66,379,222.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,023,233.77	392,608,078.67
负债合计	1,218,432,344.93	1,076,064,101.36
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,217,753,637.49	1,217,753,637.49
减：库存股		
其他综合收益	-4,141,426.07	-4,214,478.17
专项储备		
盈余公积	56,608,058.73	53,479,718.68
一般风险准备		
未分配利润	482,005,420.24	410,556,589.40
归属于母公司所有者权益合计	2,202,225,690.39	2,127,575,467.40
少数股东权益	453,169,130.75	493,812,099.56
所有者权益合计	2,655,394,821.14	2,621,387,566.96
负债和所有者权益总计	3,873,827,166.07	3,697,451,668.32

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,735,575.72	108,357,130.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,078,532.14	21,377,960.62
预付款项	687,879.86	1,431,511.31
应收利息	1,593,992.25	10,273,631.64
应收股利		
其他应收款	165,697,801.88	78,063,897.29
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	371,979,695.37	253,000,000.00
流动资产合计	574,773,477.22	472,504,131.54
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	970,505,385.38	1,010,493,270.78
投资性房地产	103,678,013.24	110,296,067.48
固定资产	310,664,843.49	339,533,394.53
在建工程		2,775,053.98
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	84,037,416.62	86,983,037.65
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,782,404.41	3,416,760.93
递延所得税资产	3,345,253.14	88,444.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,475,013,316.28	1,553,586,029.54
资产总计	2,049,786,793.50	2,026,090,161.08
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,383,381.33	12,162,578.23
预收款项		363,605.30
应付职工薪酬	3,070,412.33	2,453,330.43
应交税费	3,005,178.58	-7,821,773.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,954.37	7,954.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,637,999.96	
其他流动负债		
流动负债合计	16,104,926.57	7,165,694.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,271,556.17	18,547,556.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	13,271,556.17	18,547,556.09
负债合计	29,376,482.74	25,713,250.80
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,139,237.54	1,219,139,237.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,608,058.73	53,479,718.68
未分配利润	294,663,014.49	277,757,954.06
所有者权益合计	2,020,410,310.76	2,000,376,910.28
负债和所有者权益总计	2,049,786,793.50	2,026,090,161.08

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,661,561,224.89	2,664,864,918.45
其中：营业收入	3,661,561,224.89	2,664,864,918.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,538,555,112.68	2,574,014,350.64
其中：营业成本	3,218,368,751.02	2,300,172,233.34
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	9,631,373.30	3,261,493.62

销售费用	50,141,695.62	47,364,247.47
管理费用	219,667,607.42	211,751,105.24
财务费用	15,124,916.10	8,452,882.20
资产减值损失	25,620,769.22	3,012,388.77
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）	50,670,973.39	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）	173,677,085.60	107,407,599.03
加：营业外收入	18,681,970.14	18,792,269.27
其中：非流动资产处置利得	1,245,888.89	4,388,234.19
减：营业外支出	4,415,040.99	5,887,446.00
其中：非流动资产处置损失	508,618.00	2,562,147.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,944,014.75	120,312,422.30
减：所得税费用	31,286,809.03	27,967,711.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,657,205.72	92,344,710.78
归属于母公司所有者的净利润	85,827,170.89	46,618,566.05
少数股东损益	70,830,034.83	45,726,144.73
六、其他综合收益的税后净额	73,052.10	-691,670.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,052.10	-691,670.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	73,052.10	-691,670.41
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	73,052.10	-691,670.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	156,730,257.82	91,653,040.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,900,222.99	45,926,895.64
归属于少数股东的综合收益总额	70,830,034.83	45,726,144.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.10
（二）稀释每股收益	0.19	0.10

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,097,073.34	59,802,508.80
减：营业成本	38,855,583.90	46,925,556.56
营业税金及附加	2,302,781.20	2,109,695.48
销售费用		2,549.00
管理费用	23,069,726.05	27,528,012.93
财务费用	-769,512.15	-5,973,046.34
资产减值损失	13,027,235.81	27,531.85
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）	46,997,671.93	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）	27,608,930.46	87,561,044.13
加：营业外收入	3,197,050.37	3,131,014.85
其中：非流动资产处置利得	440,452.11	402,021.72
减：营业外支出	400,363.36	269,762.03
其中：非流动资产处置损失	363.36	269,762.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,405,617.47	90,422,296.95
减：所得税费用	-877,783.01	-6,882.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,283,400.48	90,429,179.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,283,400.48	90,429,179.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	4,137,182,414.45	2,965,752,282.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,530,238.29	46,068,954.36
收到其他与经营活动有关的现金	16,946,319.76	34,745,902.46
经营活动现金流入小计	4,177,658,972.50	3,046,567,139.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,156,384,422.29	2,444,575,947.06
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	269,890,082.88	239,047,877.42
支付的各项税费	119,719,963.63	38,605,106.56
支付其他与经营活动有关的现金	134,285,541.79	124,090,589.19
经营活动现金流出小计	3,680,280,010.59	2,846,319,520.23
经营活动产生的现金流量净额	497,378,961.91	200,247,619.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,989,570,000.00	1,110,134,505.15
取得投资收益收到的现金	40,041,110.64	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	10,064,159.18	14,530,930.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	101,742,224.71	
收到其他与投资活动有关的现金	22,400,000.00	
投资活动现金流入小计	3,163,817,494.53	1,132,762,052.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,372,091.30	376,931,514.40
投资支付的现金	3,243,190,000.00	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	2,045,134.69	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	3,490,607,225.99	2,057,840,309.40
投资活动产生的现金流量净额	-326,789,731.46	-925,078,257.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,620,839.04	346,026,832.90
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	41,620,839.04	346,026,832.90
偿还债务支付的现金	65,191,661.05	18,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,680,302.33	26,736,256.16
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	113,871,963.38	44,936,256.16
筹资活动产生的现金流量净额	-72,251,124.34	301,090,576.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252,982.75	-3,497,800.70
五、现金及现金等价物净增加额	98,085,123.36	-427,237,861.86
加：期初现金及现金等价物余额	386,483,095.99	813,720,957.85
六、期末现金及现金等价物余额	484,568,219.35	386,483,095.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	56,545,042.72	79,281,570.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,114,394.63	29,619,612.83
经营活动现金流入小计	59,659,437.35	108,901,183.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6,850,319.82	23,846,186.94
支付给职工以及为职工支付的现金	12,819,814.69	15,546,191.29
支付的各项税费	4,007,264.00	2,620,088.93
支付其他与经营活动有关的现金	97,071,502.78	33,971,675.37
经营活动现金流出小计	120,748,901.29	75,984,142.53
经营活动产生的现金流量净额	-61,089,463.94	32,917,041.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,695,670,000.00	127,134,505.15
取得投资收益收到的现金	43,445,882.44	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	7,788,049.44	501,465.00
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	1,746,903,931.88	217,972,602.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,426,022.90	13,639,031.68
投资支付的现金	1,769,760,000.00	486,634,505.15
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	1,772,186,022.90	500,273,536.83
投资活动产生的现金流量净额	-25,282,091.02	-282,300,934.63
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	11,250,000.00	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,250,000.00	13,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,250,000.00	-13,500,000.00
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	-97,621,554.96	-262,883,893.61
加：期初现金及现金等价物余额	108,357,130.68	371,241,024.29
六、期末现金及现金等价物余额	10,735,575.72	108,357,130.68

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-4,214,478.17		53,479,718.68		410,556,589.40	493,812,099.56	2,621,387,566.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-4,214,478.17		53,479,718.68		410,556,589.40	493,812,099.56	2,621,387,566.96

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						73,052.10		3,128,340.05		71,448,830.84	-40,642,968.81	34,007,254.18
(一)综合收益总额						73,052.10				85,827,170.89	70,830,034.83	156,730,257.82
(二)所有者投入和减少资本											-93,959,505.71	-93,959,505.71
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-93,959,505.71	-93,959,505.71
(三)利润分配								3,128,340.05		-14,378,340.05	-17,513,497.93	-28,763,497.93
1. 提取盈余公积								3,128,340.05		-3,128,340.05		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,250,000.00	-17,513,497.93	-28,763,497.93
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-4,141,426.07		56,608,058.73		482,005,420.24	453,169,130.75	2,655,394,821.14
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-3,522,807.76		44,436,800.69		386,480,941.34	448,085,954.83	2,543,234,526.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-3,522,807.76		44,436,800.69		386,480,941.34	448,085,954.83	2,543,234,526.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-691,670.41		9,042,917.99		24,075,648.06	45,726,144.73	78,153,040.37
（一）综合收益总额							-691,670.41				46,618,566.05	45,726,144.73	91,653,040.37
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								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												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-4,214,478.17	53,479,718.68		410,556,589.40	493,812,099.56	2,621,387,566.96

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,000,000.00				1,219,139,237.54				53,479,718.68	277,757,954.06	2,000,376,910.28
加：会计政策变更											
前期差											



错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,000,000.00				1,219,139,237.54			53,479,718.68	277,757,954.06	2,000,376,910.28	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								3,128,340.05	16,905,060.43	20,033,400.48	
(一)综合收益总额									31,283,400.48	31,283,400.48	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								3,128,340.05	-14,378,340.05	-11,250,000.00	
1. 提取盈余公积								3,128,340.05	-3,128,340.05		
2. 对所有者(或股东)的分配									-11,250,000.00	-11,250,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	450,000,000.00				1,219,139,237.54				56,608,058.73	294,663,014.49	2,020,410,310.76

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										90,429,179.91	90,429,179.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									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. 对所有者（或股东）的分配										-13,500,000.00	-13,500,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	450,000,000.00				1,219,139,237.54				53,479,718.68	277,757,954.06	2,000,376,910.28

### 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2014年12月31日，公司注册资本为45,000万元。

公司注册地址：上海市青浦区华隆路1698号。

公司主要产品：汽车零部件、通讯机柜、家电设备、新能源设备等多领域金属零部件。

公司所属行业：汽车零部件行业、机电行业中平板电视机制造、通信设备制造。本年度主业未发生变更。

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，销售建筑装饰材料、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、行政人事部等职能部门。

报告期内，公司将上海新朋金属制品有限公司、上海新朋联众汽车零部件有限公司、扬州新联汽车零部件有限公司等16家孙、子公司纳入公司合并报表范围，本年合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、

在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方面形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2) 合并程序：

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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

其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司截至2014年12月31日止无合营安排企业。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

外币业务采用发生当月的月初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日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。

#### (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，采用报告期内平均汇率折算。

处置境外经营时，将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。

## 10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；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，期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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 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、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备



**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	1.00%	3.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，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；
坏账准备的计提方法	对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款，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。

**12、存货****1) 存货的分类**

存货分类为：①原材料、②低值易耗品、③包装物、④委托加工物资、⑤在产品、⑥库存商品（包括外购商品、自制产品）、⑦发出商品等。

**2) 存货的计价方法**

（1）存货初始计量成本为实际成本，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。

（2）发出存货时按加权平均法计价。

**3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2) 初始投资成本的确定

##### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (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。

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和应支付的相关税费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。

#### 3) 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-20	4-10	9.60-4.50
房屋装修及改造	年限平均法	10-20	4-10	9.60-4.50
机器设备	年限平均法	10	4-10	9.60-9.00
运输设备	年限平均法	5	4-10	19.20-18.00
通用设备	年限平均法	5	4-10	19.20-18.00
专用设备	年限平均法	5	4-10	19.20-18.00
其他设备	年限平均法	5	4-10	19.20-18.00

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 18、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、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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且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。

(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：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证年限

每年度终了，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。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

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

**22、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**23、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)、摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 1)、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2)、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1)、销售商品收入确认的具体判断标准

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。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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。



当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

1)、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)、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，确认为租赁相关收入。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相关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。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

1)、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2)、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第40号——合营安排》、  
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

## 2、本公司执行上述企业会计准则的主要影响

本次会计政策变更后，对公司 2013 年度、2014 年度的财务状况、经营成果、现金流量不产生实质性的影响。追溯调整后，对财务报表项目影响如下：

报表项目	追溯调整前年初余额	追溯调整后年初余额
长期股权投资	80,367,700.00	
可供出售金融资产		80,367,700.00
其他流动负债	66,379,222.76	
递延收益		66,379,222.76
外币报表折算差额	-4,214,478.17	
其他综合收益		-4,214,478.17

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
新增固定资产折旧类别：房屋装修及改造，折旧年限为10-20年	第三届董事会第11次临时会议	2015年01月01日	

2014年12月29日，公司第三届董事会第11次临时会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更的内容为新增固定资产折旧类别。随着公司发展的需要，为进一步准确披露固定资产的类别、结合固定资产的实际使用情况合理确定不同资产的折旧年限，公司从2015年1月1日起，新增固定资产折旧类别：房屋装修及改造，折旧年限为10-20年。

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计缴	3、5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、16.5、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

上海新朋实业股份有限公司	25
上海新朋金属制品有限公司	15
上海新朋联众汽车零部件有限公司	15
宁波新众汽车零部件有限公司	25
长沙新联汽车零部件有限公司	25
扬州新联汽车零部件有限公司	25
XINPENG CORPORATION	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
XINPENG PROPERTIES,L.L.C	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
ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.	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
上海鹏众钢材有限公司	25
上海英艾森电气系统集成有限公司	25
上海新朋精密机电有限公司	25
南京康派电子有限公司	25
上海新朋实业（香港）有限公司	16.5
长沙新创汽车零部件有限公司	25
新朋亚太资源投资集团有限公司	25
上海瀚娱动投资有限公司	25

## 2、税收优惠

（1）公司下属子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）于2012年9月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及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%。

（2）公司下属子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）于2013年11月19日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局颁发的证书编号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、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,224.65	28,384.89
银行存款	484,506,994.70	386,454,711.10
其他货币资金	196,000.00	
合计	484,764,219.35	386,483,095.99
其中：存放在境外的款项总额	14,119,927.35	12,288,845.44

其他说明

截至2014年12月31日止，公司存放在境外的款项汇回不存在限制。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	196,000.00	

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	130,770,850.60	99,061,155.19
合计	130,770,850.60	99,061,155.19

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	130,770,850.60	
合计	130,770,850.60	

### (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(1)截至2014年12月31日止，公司无质押的应收票据。

(2)截至2014年12月31日止，公司无出票人未履约而将票据转入应收账款的情况。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,012,536.21	100.00%	3,960,986.22	1.11%	360,051,549.99	332,070,890.88	100.00%	3,395,279.94	1.02%	328,675,610.94
合计	364,012,536.21	100.00%	3,960,986.22	1.11%	360,051,549.99	332,070,890.88	100.00%	3,395,279.94	1.02%	328,675,610.94

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	362,943,498.90	3,629,434.99	1.00%
1 至 2 年	676,558.11	135,311.62	20.00%
2 至 3 年	392,479.20	196,239.61	50.00%
合计	364,012,536.21	3,960,986.22	

确定该组合依据的说明：

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：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 828,743.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	166,529.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	年末余额	年末余额	年末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	55,245,359.17	15.18	552,453.59
第二名	40,374,869.35	11.09	403,748.69
第三名	25,350,705.35	6.96	253,507.05
第四名	20,534,166.86	5.64	205,341.67
第五名	19,166,344.41	5.27	191,663.44
合计	160,671,445.14	44.14	1,606,714.44

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

截至2014年12月31日止，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

截至2014年12月31日止，公司不存在因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

截至2014年12月31日止，控股公司宁波新众汽车零部件有限公司对上海大众汽车有限公司的应收款项已用于质押借款的担保。

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	27,167,169.35	97.33%	14,626,648.44	86.77%
1 至 2 年	134,175.90	0.48%	952,862.45	5.65%
2 至 3 年	243,690.20	0.87%	773,406.66	4.59%
3 年以上	369,048.69	1.32%	504,879.15	2.99%
合计	27,914,084.14	--	16,857,796.70	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	5,000,000.00	17.91
第二名	5,000,000.00	17.91
第三名	3,477,585.52	12.46
第四名	3,106,431.07	11.13
第五名	1,932,184.92	6.92
合 计	18,516,201.51	66.33

其他说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,919,705.38
应收理财产品利息	3,049,782.65	8,460,414.20
合计	3,049,782.65	11,380,119.58

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,849,384.67	56.83%			5,849,384.67	15,815,250.82	79.92%	397,867.94	2.52%	15,417,382.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,440,801.24	43.14%	3,019,601.26	68.00%	1,421,199.98	3,953,706.33	19.98%	1,320,261.64	33.39%	2,633,444.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,660.00	0.03%	79.80	3.00%	2,580.20	19,494.58	0.10%	82.20	0.42%	19,412.38
合计	10,292,845.91	100.00%	3,019,681.06		7,273,164.85	19,788,451.73	100.00%	1,718,211.78		18,070,239.95

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
已核准暂未收到的出口退税	5,849,384.67			预计无收回风险
合计	5,849,384.67		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	974,994.04	29,249.82	3.00%
1 至 2 年	303,232.20	60,646.44	20.00%
2 至 3 年	465,740.00	232,870.00	50.00%
3 年以上	2,696,835.00	2,696,835.00	100.00%
合计	4,440,801.24	3,019,601.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,707,798.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本年度未发生其他应收款的核销。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
退税款	5,849,384.67	2,569,740.90
保证金及押金	3,773,040.00	16,383,408.34
备用金	270,479.26	467,184.00
其他	399,941.98	368,118.49
合计	10,292,845.91	19,788,451.73

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市青浦区国家税务局	退税款	5,849,384.67	1 年以内	56.83%	
上海创志实业有限公司	设备采购保证金	1,901,195.00	3 年以上	18.47%	1,901,195.00
上海盈乾机械设备有限公司	设备采购保证金	751,040.00	2 年及以上	7.30%	521,648.50

昆成机械(昆山)有限公司	设备采购保证金	365,850.00	2 年及以上	3.55%	347,540.00
上海通兴建筑安装工程总公司	保证金	243,702.20	1-2 年	2.37%	48,740.44
合计	--	9,111,171.87	--	88.52%	2,819,123.94

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至2014年12月31日止，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2014年12月31日止，公司不存在因转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

### 7、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,024,840.28	867,217.74	87,157,622.54	55,206,099.83	1,002,904.24	54,203,195.59
在产品	11,394,224.15		11,394,224.15	4,698,735.77		4,698,735.77
库存商品	35,291,294.54	1,327,598.53	33,963,696.01	57,262,053.56	832,779.85	56,429,273.71
周转材料	655,203.86		655,203.86	998,473.75		998,473.75
委托加工材料	4,366,617.82	133,599.32	4,233,018.50	8,104,847.43	155,848.52	7,948,998.91
自制半成品	5,656,660.56	75,323.19	5,581,337.37	5,812,019.45	72,290.29	5,739,729.16
发出商品	295,131,499.60		295,131,499.60	188,869,471.74		188,869,471.74
受托加工物资	3,649,347.26		3,649,347.26			
合计	444,169,688.07	2,403,738.78	441,765,949.29	320,951,701.53	2,063,822.90	318,887,878.63

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,002,904.24			135,686.50		867,217.74
库存商品	832,779.85	1,021,575.55		526,756.87		1,327,598.53
自制半成品	72,290.29	2,011,161.79		2,008,128.89		75,323.19
受托加工物资	155,848.52			22,249.20		133,599.32
合计	2,063,822.90	3,032,737.34		2,692,821.46		2,403,738.78

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	738,620,000.00	485,000,000.00
待抵扣进项税	29,071,485.46	
合计	767,691,485.46	485,000,000.00

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	80,367,700.00	5,619,020.94	74,748,679.06	80,367,700.00		80,367,700.00
按成本计量的	80,367,700.00	5,619,020.94	74,748,679.06	80,367,700.00		80,367,700.00
合计	80,367,700.00	5,619,020.94	74,748,679.06	80,367,700.00		80,367,700.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
香港华东有色国际矿业发展有限公司	80,367,700.00			80,367,700.00		5,619,020.94		5,619,020.94	10.00%	
合计	80,367,700.00			80,367,700.00		5,619,020.94		5,619,020.94	--	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具		5,619,020.94				5,619,020.94
合计		5,619,020.94				5,619,020.94

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	397,201,039.16	77,481,652.00		474,682,691.16
3.本期减少金额	260,746,527.50	77,481,652.00		338,228,179.50
(1) 处置	260,662,527.50	77,481,652.00		338,144,179.50
(2) 其他转出	84,000.00			84,000.00
4.期末余额	136,454,511.66			136,454,511.66
1.期初余额	29,337,811.69	1,807,905.21		31,145,716.90
2.本期增加金额	12,724,789.27	774,816.54		13,499,605.81
(1) 计提或摊销	12,724,789.27	774,816.54		13,499,605.81
3.本期减少金额	9,286,102.54	2,582,721.75		11,868,824.29
(1) 处置	9,286,102.54	2,582,721.75		11,868,824.29
4.期末余额	32,776,498.42			32,776,498.42

1.期末账面价值	103,678,013.24			103,678,013.24
2.期初账面价值	367,863,227.47	75,673,746.79		443,536,974.26

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	461,727,034.32	1,074,493,387.75		29,820,643.77	4,262,244.03	1,570,303,309.87
2.本期增加金额	17,084,162.36	43,591,308.05		6,975,139.06	75,864,362.29	143,514,971.76
(1) 购置	1,008,205.12	1,677,422.17		433,055.22	1,069,936.50	4,188,619.01
(2) 在建工程转入	16,045,854.38	41,629,501.66		6,542,083.84	74,789,901.89	139,007,341.77
(3) 企业合并增加		274,847.35				274,847.35
(4) 其他增加	30,102.86	9,536.87			4,523.90	44,163.63
3.本期减少金额	55,306,618.45	15,848,241.02		4,219,069.61	966,617.91	76,340,546.99
(1) 处置或报废	55,306,618.45	15,800,377.77		4,219,069.61	966,617.91	76,292,683.74
(2) 转入在建工程		47,863.25				47,863.25
4.期末余额	423,504,578.23	1,102,236,454.78		32,576,713.22	79,159,988.41	1,637,477,734.64
1.期初余额	53,279,900.31	207,627,676.55		16,749,636.54	2,519,987.42	280,177,200.82
2.本期增加金额	20,704,729.76	101,369,311.90		5,553,663.08	963,122.37	128,590,827.11
(1) 计提	20,701,663.43	101,294,147.59		5,553,663.08	959,591.37	128,509,065.47
(2) 企业合并增加		48,826.66				48,826.66
(3) 其他增加	3,066.33	26,337.65			3,531.00	32,934.98
3.本期减少金额	2,506,584.36	4,481,578.33		3,308,834.98	420,033.86	10,717,031.53
(1) 处置或报废	2,506,584.36	4,438,501.40		3,308,834.98	420,033.86	10,673,954.60
(2) 转入在建工程		43,076.93				43,076.93
4.期末余额	71,478,045.71	304,515,410.12		18,994,464.64	3,063,075.93	398,050,996.40
三、减值准备						10,717,031.53
1.期初余额		1,764,465.94			201,798.51	1,966,264.45
2.本期增加金额		7,051,403.97		12,200.00		7,063,603.97
(1) 计提		7,051,403.97		12,200.00		7,063,603.97
3.本期减少金额		1,764,465.94			201,798.51	1,966,264.45
(1) 处置或报废		1,764,465.94			201,798.51	1,966,264.45

4.期末余额		7,051,403.97		12,200.00		7,063,603.97
1.期末账面价值	352,026,532.52	790,669,640.69		13,570,048.58	76,096,912.48	1,232,363,134.27
2.期初账面价值	408,447,134.01	865,101,245.26		13,071,007.23	1,540,458.10	1,288,159,844.60

## (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	账面价值	备注
机器设备	59,187,208.79	23,806,909.98	6,799,080.52	28,581,218.29	
专用设备	2,210,233.32	1,809,862.96	244,323.46	156,046.90	
其他设别	1,320,174.25	1,107,025.00		213,149.25	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
通用设备	65,770.07
机器设备	921,359.57
专用设备	28,905.65

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	16,970,777.87		16,970,777.87	60,926,981.63		60,926,981.63
宁波杭州湾厂房建设项目				2,270,507.77		2,270,507.77
长沙生产基地建	33,169,085.00		33,169,085.00			

设项目												
Derivat 项目	11,772,307.00					11,772,307.00						
长沙新联开卷及焊接生产线项目	17,718,186.18					17,718,186.18						
其他设备安装工程	1,822,502.44					1,822,502.44		1,183,461.55				1,183,461.55
其他厂房改扩建工程	1,725,039.62					1,725,039.62		3,684,590.73				3,684,590.73
合计	83,177,898.11					83,177,898.11		76,395,145.86				76,395,145.86

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宁波新众开卷及焊接生产线项目	278,950,000.00	60,926,981.63	55,211,399.68	98,728,201.70	439,401.74	16,970,777.87	89.81%	部分生产设备尚未完成建造调试	3,717,604.24	3,717,604.24	16.02%	金融机构贷款
spaceback 生产线项目	17,000,000.00	8,329,604.18	280,296.57	5,886,834.73	2,723,066.02		0.00%	已完工投产				其他
宁波杭州湾厂房建设项目	285,660,000.00	2,270,507.77	279,562.50	354,112.50	2,195,957.77		0.00%	出售全部股权，在建工程一并转让				其他
长沙生产基地建设项目	68,000,000.00		33,169,085.00			33,169,085.00	48.78%	部分厂房框架已基本完工，逐步开始内部建设装修				其他
Derivat 项目	19,000,000.00		11,808,204.44	35,897.44		11,772,307.00	65.60%	设备正在安装调试				其他

长沙新联开卷及焊接生产线项目	18,000,000.00		17,718,186.18			17,718,186.18	11.41%	生产设备已逐步到货开始安装				其他
合计	686,610,000.00	71,527,093.58	118,466,734.37	105,005,046.37	5,358,425.53	79,630,356.05	--	--	3,717,604.24	3,717,604.24		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

报告期内，公司处置了下属子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司的全部股权，其在建工程一并转让。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	134,959,802.87			12,072,331.99	147,032,134.86
2.本期增加金额	34,293,190.00			1,237,435.20	35,530,625.20
(1) 购置	34,293,190.00			1,237,435.20	35,530,625.20
3.本期减少金额	31,373,300.10			29,065.88	31,402,365.98
(1) 处置	31,373,300.10			29,065.88	31,402,365.98
4.期末余额	137,879,692.77			13,280,701.31	151,160,394.08
1.期初余额	15,275,709.84			6,674,236.96	21,949,946.80
2.本期增加金额	2,703,185.24			2,063,556.24	4,766,741.48
(1) 计提	2,703,185.24			2,063,556.24	4,766,741.48
3.本期减少金额	1,046,594.27			20,799.98	1,067,394.25
(1) 处置	1,046,594.27			20,799.98	1,067,394.25
4.期末余额	16,932,300.81			8,716,993.22	25,649,294.03
四、账面价值	120,947,391.96			4,563,708.09	125,511,100.05
1.期末账面价值	120,947,391.96			4,563,708.09	125,511,100.05
2.期初账面价值	119,684,093.03			5,398,095.03	125,082,188.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。



## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新朋亚太资源投 资集团有限公司	7,368,864.46					7,368,864.46
南京康派电子有 限公司		2,828,656.87				2,828,656.87
合计	7,368,864.46	2,828,656.87				10,197,521.33

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

截至2014年12月31日止，新朋亚太资源投资集团有限公司全部股权评估值为73,516,475.01元，减值测试结果为发生减值12,983,524.99元，对商誉计提减值准备，金额为7,368,864.46元。

其他说明

2014年2月公司收购南京康派电子有限公司100%股权，形成商誉2,828,656.87元。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋改造装修费用	6,597,624.24	7,384,605.00	1,993,168.44		11,989,060.80
信息披露费用	586,415.09		293,207.56		293,207.53
合计	7,184,039.33	7,384,605.00	2,286,376.00		12,282,268.33

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,435,895.43	5,962,229.79	9,143,579.07	1,347,271.52
可抵扣亏损	39,976,400.10	9,994,100.02	14,374,972.98	3,593,743.25
合计	69,412,295.53	15,956,329.81	23,518,552.05	4,941,014.77

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		15,956,329.81		4,941,014.77

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 17、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	876,751,692.33	585,777,559.44
1年以上	13,100,914.13	12,728,894.09
合计	889,852,606.46	598,506,453.53

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,097,360.11	949,969.54
合计	1,097,360.11	949,969.54

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,212,582.75	263,420,116.41	253,183,831.37	30,448,867.79
二、离职后福利-设定提存计划	104,569.62	16,553,579.28	16,549,669.90	108,479.00
合计	20,317,152.37	279,973,695.69	269,733,501.27	30,557,346.79

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,474,851.36	228,366,770.26	218,213,240.18	28,628,381.44
2、职工福利费	12,300.00	16,330,362.95	16,336,272.95	6,390.00
3、社会保险费	91,348.90	8,684,878.49	8,725,244.18	50,983.21
其中：医疗保险费	84,410.30	7,482,692.06	7,522,329.06	44,773.30
工伤保险费	3,218.40	583,308.76	583,753.76	2,773.40
生育保险费	3,720.20	618,877.67	619,161.36	3,436.51
4、住房公积金	256,604.00	5,841,561.30	5,538,040.30	560,125.00
5、工会经费和职工教育	1,377,478.49	4,102,337.20	4,276,827.55	1,202,988.14

经费				
其它		94,206.21	94,206.21	
合计	20,212,582.75	263,420,116.41	253,183,831.37	30,448,867.79

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	97,353.62	15,569,473.82	15,565,094.55	101,732.89
2、失业保险费	7,216.00	984,105.46	984,575.35	6,746.11
合计	104,569.62	16,553,579.28	16,549,669.90	108,479.00

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	477,850.08	-50,342,956.78
营业税	469,751.36	625,348.87
企业所得税	11,171,432.89	6,046,839.17
个人所得税	348,456.71	515,282.02
城市维护建设税	10,440.01	26,930.32
教育费附加	52,200.09	38,143.99
河道管理费	10,440.01	12,454.18
房产税		1,349,933.34
防洪基金	132,376.56	299,284.78
印花税	35,650.32	51,632.11
合计	12,708,598.03	-41,377,108.00

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	350,346.81	776,181.12
合计	350,346.81	776,181.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已发生未支付的各项费用性支出	16,983,515.60	15,809,955.24
其他供应商往来款项	1,839,228.39	1,943,695.30
其他个人款项	1,481,541.00	59,440.75
押金保证金	1,138,100.00	2,551,738.40
代扣代缴款项	280,783.95	356,883.39
合计	21,723,168.94	20,721,713.08

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	75,263,684.06	83,561,661.05
一年内到期的递延收益	7,855,999.96	
合计	83,119,684.02	83,561,661.05

其他说明：

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	105,956,010.89	319,598,855.91
信用借款		6,630,000.00
合计	105,956,010.89	326,228,855.91

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,379,222.76	22,400,000.00	15,711,999.88	73,067,222.88	与资产相关
合计	66,379,222.76	22,400,000.00	15,711,999.88	73,067,222.88	--

涉及政府补助的项目：

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
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		2,637,999.96	2,637,999.96	13,271,556.17	与资产相关
大吨位、高速精密成型汽车模具项目政府补助	47,831,666.67		5,218,000.00	5,217,999.96	37,395,666.71	与资产相关
上海新朋股份长沙生产基地标准厂房建设项目		22,400,000.00			22,400,000.00	与资产相关
合计	66,379,222.76	22,400,000.00	7,855,999.96	7,855,999.92	73,067,222.88	--

其他说明：

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	450,000,000.00						450,000,000.00

其他说明：

## 27、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,214,478.17	73,052.10			73,052.10		-4,141,426.07
外币财务报表折算差额	-4,214,478.17	73,052.10			73,052.10		-4,141,426.07
其他综合收益合计	-4,214,478.17	73,052.10			73,052.10		-4,141,426.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,479,718.68	3,128,340.05		56,608,058.73
合计	53,479,718.68	3,128,340.05		56,608,058.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照税后利润的10%计提法定盈余公积金。

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	410,556,589.40	386,480,941.34
调整后期初未分配利润	410,556,589.40	386,480,941.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,827,170.89	46,618,566.05
减：提取法定盈余公积	3,128,340.05	9,042,917.99
应付普通股股利	11,250,000.00	13,500,000.00
期末未分配利润	482,005,420.24	410,556,589.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 31、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,583,958,882.90	3,160,631,089.95	2,632,100,508.95	2,270,723,947.09
其他业务	77,602,341.99	57,737,661.07	32,764,409.50	29,448,286.25
合计	3,661,561,224.89	3,218,368,751.02	2,664,864,918.45	2,300,172,233.34

### 32、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,151,593.84	2,682,446.60
城市维护建设税	2,921,734.16	213,465.13
教育费附加	3,558,045.30	365,581.89
合计	9,631,373.30	3,261,493.62

其他说明:

### 33、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	45,586,376.36	39,720,243.80
职工薪酬	1,786,924.94	1,696,648.26
车辆费用	907,530.64	1,613,894.22
其它	1,860,863.68	4,333,461.19
合计	50,141,695.62	47,364,247.47

其他说明:

### 34、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



职工薪酬	77,713,198.32	84,936,645.10
研究开发费用	69,773,860.22	49,841,288.63
折旧费	7,070,164.01	7,984,518.19
租赁费	5,877,862.47	16,362,825.42
无形资产摊销	4,628,641.66	5,749,092.24
其它	54,603,880.74	46,876,735.66
合计	219,667,607.42	211,751,105.24

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,490,970.09	9,646,389.33
减：利息收入	3,238,834.79	8,244,671.25
汇兑损益	-1,503,639.30	6,680,861.43
手续费	376,420.10	370,302.69
合计	15,124,916.10	8,452,882.20

其他说明：

### 36、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	2,536,542.50	1,240,733.42
二、存货跌价损失	3,032,737.35	-194,609.10
三、可供出售金融资产减值损失	5,619,020.94	
七、固定资产减值损失	7,063,603.97	1,966,264.45
十三、商誉减值损失	7,368,864.46	
合计	25,620,769.22	3,012,388.77

其他说明：

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	16,040,494.30	

理财产品投资收益	34,630,479.09	16,557,031.22
合计	50,670,973.39	16,557,031.22

其他说明：

### 38、营业外收入

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	1,245,888.89	4,388,234.19	1,245,888.89
其中：固定资产处置利得	1,245,888.89	4,388,234.19	1,245,888.89
政府补助	16,194,171.99	7,902,583.94	16,194,171.99
生产终止补偿款		5,599,690.01	
无需支付的应付款	1,066,200.14	755,572.51	1,066,200.14
税务局代理手续费返还	139,562.13	83,920.92	139,562.13
赔偿收益	14,129.43	49,500.00	14,129.43
其他	22,017.56	12,767.70	22,017.56
合计	18,681,970.14	18,792,269.27	18,681,970.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小型精密冲压件模具产业化项目	1,008,000.00	1,008,000.00	与资产相关
计算机网络用集成柜专业工程技术改造项目	1,629,999.96	1,629,999.96	与资产相关
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	5,217,999.96	4,348,333.33	与资产相关
扶持资金	8,326,909.57	861,515.65	与收益相关
专利资助	11,262.50	54,735.00	与收益相关
合计	16,194,171.99	7,902,583.94	--

其他说明：

### 39、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	508,618.00	2,562,147.35	508,618.00
其中：固定资产处置损失	508,618.00	2,562,147.35	508,618.00
对外捐赠	3,900,000.00	3,320,000.00	3,900,000.00
赔款和罚款	6,422.99	5,298.65	6,422.99
合计	4,415,040.99	5,887,446.00	4,415,040.99

其他说明：

#### 40、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,302,124.07	31,910,892.15
递延所得税费用	-11,015,315.04	-3,943,180.63
合计	31,286,809.03	27,967,711.52

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	187,944,014.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,986,003.69
子公司适用不同税率的影响	-10,111,976.64
调整以前期间所得税的影响	-1,337,655.52
非应税收入的影响	-1,262,912.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,031,028.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,718,441.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,057,200.58
加计扣除的影响	-5,356,437.98
所得税费用	31,286,809.03

其他说明

#### 41、其他综合收益

详见附注 28。

**42、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的营业外收入	8,506,728.43	14,571,389.70
收到的利息收入	6,065,071.34	17,211,187.98
收回的其他货币资金		1,581,915.78
收到的其他押金、保证金等	2,374,519.99	1,381,409.00
合计	16,946,319.76	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	本期发生额	上期发生额
各项费用性支出	127,144,904.82	116,920,520.02
营业外支出	3,536,395.42	3,325,298.65
支付的押金、保证金、备用金等其他往来款项	3,214,397.75	518,651.45
财务费用	389,843.80	326,119.07
退还保证金		3,000,000.00
合计	134,285,541.79	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	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	22,400,000.00	
合计	22,400,000.00	

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**43、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	156,657,205.72	92,344,710.78
加：资产减值准备	25,620,769.22	3,012,388.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,233,854.74	121,565,370.73
无形资产摊销	5,541,558.02	6,418,832.63
长期待摊费用摊销	2,286,376.00	956,786.54
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）	-755,359.76	-2,556,126.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,088.87	730,039.85
财务费用（收益以“-”号填列）	19,804,277.70	12,439,607.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,670,973.39	-16,557,031.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,015,315.04	-3,737,653.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,177,639.65	-188,200,553.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,831,326.80	-61,471,505.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	434,667,446.28	235,302,753.43
经营活动产生的现金流量净额	497,378,961.91	200,247,619.26
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	484,568,219.35	386,483,095.99
减：现金的期初余额	386,483,095.99	813,720,957.85
现金及现金等价物净增加额	98,085,123.36	-427,237,861.86

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,200,000.00
其中：	--
南京康派电子有限公司	2,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	154,865.31
其中：	--
南京康派电子有限公司	154,865.31
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,045,134.69

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	110,000,000.00
其中：	--
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	110,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,257,775.29
其中：	--
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	8,257,775.29
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	101,742,224.71

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	484,568,219.35	386,483,095.99
其中：库存现金	61,224.65	28,384.89
可随时用于支付的银行存款	484,506,994.70	386,454,711.10
三、期末现金及现金等价物余额	484,568,219.35	386,483,095.99

其他说明：

#### 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	196,000.00	海关保函
固定资产	42,487,771.21	借款抵押
合计	42,683,771.21	--

其他说明：

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	12,272,348.26	6.1190	75,094,499.00
欧元	7,580.58	7.4556	56,517.77
港币	63,441.43	0.7889	50,048.95
日元	97,933,423.00	0.0514	5,030,937.87
应收账款			
其中：美元	12,492,217.32	6.1190	76,439,877.78
欧元	19,582.28	7.4556	145,997.65
日元	21,042,540.00	0.0514	1,081,586.56
应付账款			
其中：美元	653,367.82	6.1190	3,997,957.69
欧元	66,758.81	7.4556	497,726.98
港币	3,585.00	0.7889	2,828.21
日元	180,000.00	0.0514	9,246.78
其他应付款			

其中：美元	403.00	6.1190	2,465.96
港币	3,052,953.75	0.7889	2,408,475.21

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 46、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京康派电子有限公司	2014年02月01日	2,200,000.00	100.00%	现金购买	2014年02月08日	办理完成工商登记变更手续	1,012,499.97	890,750.23

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

合并成本	南京康派电子有限公司
—现金	2,200,000.00
合并成本合计	2,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-628,656.87
商誉	2,828,656.87

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	南京康派电子有限公司	南京康派电子有限公司
	购买日公允价值	购买日公允价值
资产：		



货币资金	154,865.31	154,865.31
其他应收款	69,500.00	69,500.00
预付账款	10,098.00	10,098.00
存货	40,346.89	40,346.89
固定资产	226,020.69	226,020.69
应付款项	1,129,487.76	1,129,487.76
净资产	-628,656.87	-628,656.87
取得的净资产	-628,656.87	-628,656.87

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	110,000,000.00	100.00%	转让	2014年06月30日	办理完成工商登记变更手续	16,040,494.30						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 3、其他原因的合并范围变动

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

新设子公司：

本年度，公司新设子公司上海瀚娱动投资有限公司。注册资本人民币20,000.00万，实际投资人民币1,300.00万，于成立之日起纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海新朋金属制品有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
上海新朋联众汽车零部件有限公司	上海	上海	生产制造	51.00%		设立
宁波新众汽车零部件有限公司（上海新朋联众汽车零部件有限公司下属子公司）	宁波	宁波	生产制造		51.00%	设立
长沙新联汽车零部件有限公司（上海新朋联众汽车零部件有限公司下属子公司）	长沙	长沙	生产制造		51.00%	设立
扬州新联汽车零部件有限公司	扬州	扬州	生产制造	51.00%		设立
XINPENG CORPORATION	美国	美国	研发	100.00%		设立
XINPENG PROPERTIES,L.L.C （XINPENG CORPORATION 下属子公司）	美国	美国	研发		100.00%	设立
ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C （XINPENG CORPORATION 下属子公司）	美国	美国	研发		100.00%	设立
上海鹏众钢材有限公司	上海	上海	贸易	51.00%		设立

上海英艾森电气系统集成有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
上海新朋精密机电有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
南京康派电子有限公司（上海新朋精密机电有限公司下属子公司）	上海	上海	生产制造		100.00%	非同一控制企业合并
上海新朋实业（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
长沙新创汽车零部件有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立
新朋亚太资源投资集团有限公司	香港	香港	投资	100.00%		非同一控制企业合并
上海瀚娱动投资有限公司	上海	上海	投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海新朋联众汽车零部件有限公司	49.00%	31,502,792.83		304,617,480.00
扬州新联汽车零部件有限公司	49.00%	35,615,919.50	14,972,780.30	135,279,561.76
上海鹏众钢材有限公司	49.00%	5,639,787.03	2,540,717.63	13,272,089.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

上海新朋联众汽车零部件有限公司(合并)	458,574,799.75	716,949,449.62	1,175,524,249.37	410,504,245.25	143,351,677.60	553,855,922.85	230,520,664.76	664,949,008.11	895,469,672.87	191,863,904.38	146,228,855.91	338,092,760.29
扬州新联汽车零部件有限公司	279,561,386.04	156,823,092.10	436,384,478.14	160,303,739.86		160,303,739.86	196,983,224.52	164,574,492.27	361,557,716.79	127,605,834.02		127,605,834.02
上海鹏众钢材有限公司	376,584,172.12	2,327,337.43	378,911,509.55	351,825,613.64		351,825,613.64	212,487,704.71	1,362,218.31	213,849,923.02	193,088,658.54		193,088,658.54

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海新朋联众汽车零部件有限公司(合并)	1,270,690,557.38	64,291,413.94		234,648,994.06	887,968,041.92	59,467,153.68		72,386,167.54
扬州新联汽车零部件有限公司	1,189,942,957.93	72,685,550.00		159,520,434.84	769,661,815.73	36,052,821.52		11,937,544.74
上海鹏众钢材有限公司	681,989,069.79	11,509,769.46		-15,017,235.64	422,787,948.83	6,459,366.76		47,647,049.74

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经理、财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经理、财务主管递交的汇报文件审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

于2014年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加138万元。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	75,094,499.00	5,136,116.44	80,230,615.44
应收账款	76,439,877.78	1,227,584.21	77,667,461.99
应付账款	3,997,957.69	509,801.97	4,507,759.66
其他应付款	2,465.96	2,408,475.21	2,410,941.17
合计	155,534,800.43	9,281,977.83	164,816,778.26

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果2015年人民币对美元的变动幅度与2014年度相同，公司将增加或减少净利润40万元。

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

到期日	年末余额	年初余额
1年以内	970,075,090.52	687,433,698.27
1年以上	121,530,149.05	341,584,985.3
合计	1,091,605,239.57	1,029,018,683.57

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海永纪包装厂	受实际控制人家庭成员控制
上海雷孜机械有限公司	受实际控制人家庭成员重大影响
上海盈黔实业有限公司	受实际控制人家庭成员重大影响

其他说明

### 3、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海雷孜机械有限公司	采购机械材料	535,255.42	2,048,467.33
上海永纪包装厂	采购外包装材料	1,061,571.78	1,136,693.78
上海盈黔实业有限公司	采购外包装材料	2,848,519.86	2,839,217.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
上海雷孜机械有限公司	459,583.60	286,580.54	
上海永纪包装厂	385,389.11	421,996.32	
上海盈黔实业有限公司	1,564,743.20	1,190,812.88	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (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
宁波新众汽车零部件有限公司	上海大众汽车有限公司	397.10万元	13,595.60万元	2013年3月27日

出质人：宁波新众汽车零部件有限公司

2013年3月27日至2016年3月25日期间内发生的（包括已发生和将发生的）对上海大众汽车有限公司全部应收账款。用于担保的债权最高不超过人民币15,000.00万元。

#### (2) 固定资产抵押

权利人	机器名称	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	开卷落料生产线	5,749.72万元	4,526.37万元	2012年4月19日 至2015年4月16日

## 2、或有事项

### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	27,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 利润分预案

公司于2015年4月8日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。公司拟以2014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0.6元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币27,000,000.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。该预案需提交2014年度股东大会审议。

#### (2) 担保事项

2015年3月3日，公司第三届董事会第12次临时会议通过《关于同意长沙新联汽车零部件有限公司贷款并由其母公司提供担保的议案》，同意长沙新联汽车零部件有限公司（以下简称：长沙新联）与上海浦东发展银行股份有限公司长沙星沙支行申请不超过8,000万元人民币的固定资产贷款，用于支付“长沙新联30万台套汽车零部件配套项目”的项目款，借款期限为5年；公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称：新朋联众）系长沙新联的母公司，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。

#### (3) 财务资助

2015年3月20日，公司第三届董事会第13次临时会议通过《关于公司向控股孙公司提供财务资助的议案》，同意公司对控股子公司新朋联众的全资子公司长沙新联提供财务资助。资助金额为人民币5,000万，期限为3年，即2015年3月20日至2018年3月19日。资金使用费率按银行同期贷款基准利率上浮5%；按照实际使用金额及使用时间计算。资金用途系支付主营业务发展项目建设。

#### (4) 投资设立股权投资公司

2015年3月20日，公司第三届董事会第13次临时会议通过，公司拟与汇付天下有限公司、上海朗程财务咨询有限公司及其他出资方共同出资设立上海汇付互联网金融新系服务创业股权投资中心（有限合伙），出资额不超过人民币3,000万元。2015年4月3日，公司与投资各方签署了《上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，并已按约定支付50%的出资款人民币1,500万元。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,918,331.03	99.00%			23,918,331.03	20,021,481.97	93.46%			20,021,481.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	242,266.28	1.00%	82,065.17	34.00%	160,201.11	1,401,374.17	6.54%	44,895.52	3.20%	1,356,478.65
合计	24,160,597.31	100.00%	82,065.17		24,078,532.14	21,422,856.14	100.00%	44,895.52		21,377,960.62

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司经营性欠款	23,918,331.03			合并范围内子公司
合计	23,918,331.03		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	79,730.57	797.31	1.00%
1 年以内小计	79,730.57	797.31	1.00%
2 至 3 年	162,535.71	81,267.86	50.00%
合计	242,266.28	242,266.28	

确定该组合依据的说明：

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,169.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：



单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	客户名称	年末余额		
		应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备
1	上海新朋金属制品有限公司	23,332,905.63	96.57	
2	长沙新创汽车零部件有限公司	585,425.40	2.42	
3	上海本特勒汇众汽车零部件有限公司	162,535.71	0.67	81267.86
4	JABIL CIRCUIT SINGAPORE PTE LTD16 TAMPINES INDUSTRIAL CRESCENT	79,730.57	0.33	797.31
合计		24,160,597.31	100.00	82,065.17

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	165,636,623.88	99.78%			165,636,623.88	77,965,563.89	99.48%			77,965,563.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	372,240.00	0.22%	311,062.00	83.56%	61,178.00	407,214.64	0.52%	308,881.24	75.85%	98,333.40
合计	166,008,863.88	100.00%	311,062.00		165,697,801.88	78,372,778.53	100.00%	308,881.24		78,063,897.29

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司往来款	165,636,623.88			合并范围内子公司
合计	165,636,623.88		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	47,400.00	1,422.00	3.00%
1 年以内小计	47,400.00	1,422.00	3.00%
1 至 2 年	19,000.00	3,800.00	20.00%
3 年以上	305,840.00	305,840.00	100.00%
合计	372,240.00	311,062.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,180.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款	165,582,448.88	77,965,563.89

押金及保证金	426,415.00	407,214.64
合计	166,008,863.88	78,372,778.53

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新朋金属制品有限公司	其他往来款	165,505,464.22	1 年以内	99.70%	
上海盈乾机械设备有限公司	押金及保证金	305,840.00	3 年以上	0.18%	305,840.00
上海新朋精密机电有限公司	其他往来款	76,984.66	1 年以内	0.05%	
上海瀚娱动投资有限公司	其他往来款	54,175.00	1 年以内	0.03%	
中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司	押金及保证金	47,400.00	1 年以内	0.03%	1,422.00
合计	--	165,989,863.88	--	100.00%	307,262.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	983,493,270.78	12,987,885.40	970,505,385.38	1,010,493,270.78		1,010,493,270.78
合计	983,493,270.78	12,987,885.40	970,505,385.38	1,010,493,270.78		1,010,493,270.78

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

上海新朋金属制品有限公司	346,040,969.18			346,040,969.18		
XINPENG CORPORATION	57,200,541.60			57,200,541.60		
上海新朋联众汽车零部件有限公司	244,800,000.00			244,800,000.00		
扬州新联汽车零部件有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
上海鹏众钢材有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
上海英艾森电气系统集成有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
上海新朋精密机电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海新朋实业(香港)有限公司	1,301,760.00			1,301,760.00		
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
长沙新创汽车零部件有限公司	20,000,000.00	60,000,000.00		80,000,000.00		
新朋亚太资源投资集团有限公司	86,500,000.00			86,500,000.00	12,987,885.40	12,987,885.40
上海瀚娱动投资有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00		
合计	1,010,493,270.78	73,000,000.00	100,000,000.00	983,493,270.78	12,987,885.40	12,987,885.40

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			2,811,208.54	2,645,056.76
其他业务	57,097,073.34	38,855,583.90	56,991,300.26	44,280,499.80
合计	57,097,073.34	38,855,583.90	59,802,508.80	46,925,556.56

其他说明：

## 5、投资收益

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	18,228,334.59	90,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	10,000,000.00	
理财产品投资收益	18,769,337.34	8,378,834.81
合计	46,997,671.93	98,378,834.81

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	737,270.89	
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）	16,194,171.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,664,513.73	
减：所得税影响额	3,516,677.05	
少数股东权益影响额	5,262,994.99	
合计	5,487,257.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.18	0.18

### 3、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

适用  不适用

#### (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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	815,302,873.63	386,483,095.99	484,764,219.35
应收票据	38,956,150.00	99,061,155.19	130,770,850.60
应收账款	324,781,950.73	328,675,610.94	360,051,549.99
预付款项	95,927,573.71	16,857,796.70	27,914,084.14
应收利息	11,886,222.11	11,380,119.58	3,049,782.65
其他应收款	21,573,922.06	18,070,239.95	7,273,164.85
存货	130,492,715.64	318,887,878.63	441,765,949.29
其他流动资产		485,000,000.00	767,691,485.46
流动资产合计	1,438,921,407.88	1,664,415,896.98	2,223,281,086.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		80,367,700.00	74,748,679.06
投资性房地产		443,536,974.26	103,678,013.24
固定资产	979,639,854.72	1,288,159,844.60	1,232,363,134.27
在建工程	360,564,227.34	76,395,145.86	83,177,898.11
无形资产	206,539,348.41	125,082,188.06	125,511,100.05
商誉		7,368,864.46	2,828,656.87
长期待摊费用	6,627,887.71	7,184,039.33	12,282,268.33

递延所得税资产	1,203,361.33	4,941,014.77	15,956,329.81
非流动资产合计	1,554,574,679.51	2,033,035,771.34	1,650,546,079.74
资产总计	2,993,496,087.39	3,697,451,668.32	3,873,827,166.07
流动负债：			
短期借款	33,763,684.06		
应付账款	351,724,218.19	598,506,453.53	889,852,606.46
预收款项	390,862.62	949,969.54	1,097,360.11
应付职工薪酬	14,777,862.46	20,317,152.37	30,557,346.79
应交税费	-73,440,445.47	-41,377,108.00	12,708,598.03
应付利息		776,181.12	350,346.81
其他应付款	9,389,822.89	20,721,713.08	21,723,168.94
一年内到期的非流动 负债		83,561,661.05	83,119,684.02
流动负债合计	336,606,004.75	683,456,022.69	1,039,409,111.16
非流动负债：			
长期借款	48,200,000.00	326,228,855.91	105,956,010.89
递延收益	65,455,556.05	66,379,222.76	73,067,222.88
非流动负债合计	113,655,556.05	392,608,078.67	179,023,233.77
负债合计	450,261,560.80	1,076,064,101.36	1,218,432,344.93
所有者权益：			
股本	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,217,753,637.49	1,217,753,637.49	1,217,753,637.49
其他综合收益	-3,522,807.76	-4,214,478.17	-4,141,426.07
盈余公积	44,436,800.69	53,479,718.68	56,608,058.73
未分配利润	386,480,941.34	410,556,589.40	482,005,420.24
归属于母公司所有者权益 合计	2,095,148,571.76	2,127,575,467.40	2,202,225,690.39
少数股东权益	448,085,954.83	493,812,099.56	453,169,130.75
所有者权益合计	2,543,234,526.59	2,621,387,566.96	2,655,394,821.14
负债和所有者权益总计	2,993,496,087.39	3,697,451,668.32	3,873,827,166.07

## 第十二节 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2014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

2015年4月10日