

上海新朋实业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人 宋琳、主管会计工作负责人史济平及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司未存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业及市场风险、出口及汇率风险、客户集中风险、投资风险、运营管理风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“九、（三）面临的风险因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 448,100,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	147

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
苏州新朋	指	苏州新朋智能制造科技有限公司
新朋联众	指	上海新朋联众汽车零部件有限公司
宁波新众	指	宁波新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
长沙新联	指	长沙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
长沙新创	指	长沙新创汽车零部件有限公司
精密机电	指	上海新朋精密机电有限公司
南京康派	指	南京康派电子有限公司
扬州新驰	指	扬州新驰汽车零部件有限公司
瀚娱动	指	上海瀚娱动投资有限公司
金雍荟	指	上海金雍荟文化传播有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
新兴产业基金	指	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
汇付创投	指	上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	xinpeng@xinpeng.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文君	顾俊
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	wenjun.li@xinpeng.com	jun.gu@xinpeng.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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

组织机构代码	91310000134307024Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
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。2015年1月30日，公司收到控股股东郭亚娟女士的通知，郭亚娟女士通过大宗交易将其所持有的公司股份全部减持完毕，其不再持有公司股份，公司的控股股东变更为宋琳先生，同时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	翟小民、鲍列仑

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18楼	尤墩周、王庆刚	2009年12月30日-2011年12月31日

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	3,948,396,180.13	3,960,943,286.33	-0.32%	3,956,021,257.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,060,929.16	95,407,625.79	-3.51%	90,816,761.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,721,533.78	82,990,274.31	-25.63%	77,411,593.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	397,769,286.71	582,752,117.31	-31.74%	86,680,677.56
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%	0.20

稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	0.00%	0.20
加权平均净资产收益率	3.90%	4.17%	-0.27%	4.07%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,995,884,862.26	4,037,626,267.85	-1.03%	3,888,276,922.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,399,326,916.68	2,328,021,574.04	3.06%	2,252,110,642.94

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	638,144,524.40	1,202,829,352.47	1,082,346,823.46	1,025,075,479.80
归属于上市公司股东的净利润	18,301,817.60	31,073,317.60	21,360,973.61	21,324,820.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,139,492.71	26,513,227.35	16,417,155.73	7,651,657.99
经营活动产生的现金流量净额	-17,788,634.09	133,835,781.03	84,456,917.31	197,265,222.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-4,068,743.03	-2,489,531.71	-781,227.65	固定资产处置
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	16,690,680.91	23,284,686.21	11,279,209.10	

受的政府补助除外)				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	6,440,833.52	-15,000,000.00		2016年度新朋金属部分业务由上海厂区转移至苏州新朋所致的相关职工费用，2017年度搬迁完成后节余部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,836,456.36	-286,567.91	9,813,586.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,747,223.10	20,385,952.44		保本型银行理财产品收益
减：所得税影响额	5,810,111.33	6,729,572.87	3,443,131.47	
少数股东权益影响额（税后）	3,496,944.15	6,747,614.68	3,463,268.04	
合计	30,339,395.38	12,417,351.48	13,405,168.19	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

报告期内，公司的主要业务为汽车零部件、金属及通信部件的研发和生产。汽车零部件领域中，公司拥有从金属卷料到车身总成前各大分总成零部件的完整加工环节，包括汽车的四门两盖、车厢覆盖件等全工序的制造工艺能力；同时公司也是专业的通信产品金属零部件设计和制造商，拥有钣金类零件的精密冲压、连续冲压、数控冲裁及折弯、激光切割、机器人焊接、网板自动冲压、粉末喷涂处理等加工手段，专业为客户定制和开发各种规格和用途的精密金属零部件，产品可广泛应用于汽车零部件、通信机柜、家电设备等多个领域。

（二）主要产品

公司在汽车零部件领域主要产品是为乘用车专业提供汽车零部件开卷落料、大型覆盖件冲压、分总成焊接、小型金属零部件等，主要服务客户是上汽大众。

报告期内，冲压业务包括途观、途安、新朗逸、朗行和斯柯达品牌的野帝等六个车型的前后门内外板以及左右翼子板等车身覆盖件冲压零部件。

焊接业务涵盖大众品牌的明锐二厢、明锐改进型及柯迪亚克等车型，焊接范围包括了侧围焊接总成、后围板焊接总成、后轮罩焊接总成、组合尾灯支座焊接总成、加强板总成、前纵梁焊接总成等零部件焊接。公司共计拥有四条自动开卷落料线，设备较为先进，业务涵盖大众品牌的辉昂、桑塔纳、途安、途观、途昂等车型的车身零部件开卷服务，公司开卷落料产品基本涵盖了上汽大众各类车型车身零部件。

公司在金属及通信零部件领域主要根据客户的需求设计、生产符合其需求的定制化金属零部件。

（二）经营模式

报告期内，公司生产模式一直沿用较为成熟的“以销定产”的生产方式。每年年末与主要客户洽谈次年的年度销售合同，确定各品类产品的销售单价和结算方式。同时，根据客户年度整车生产计划编制以月为单位的年度生产计划，并根据客户需求每月滚动调整年度销售订单。实际排产时以周、日、班为单位安排生产和交货计划，以均衡生产和及时交货方式实现产品“零”库存。对于新增零部件业务，将根据上汽大众的生产计划，调整和规划新产品生产产能，并依此作为项目投资或技术改造等参考依据。

在采购环节，公司采用“以产定采”的采购模式，根据公司业务生产计划所需的原材料、通用零配件及非标准零配件实行统一采购管理，并制定了严格的采购管理制度。除客户指定供应商外，公司从技术水平、生产规模、质量控制等多个方面进行考核，严格筛选供应商，并建立合格供应商目录，并在每个年度，对供应商进行年度综合评定。物料计划部门根据月度生产计划及原材料库存结合交货期制定相应的采购计划并予以实施。

（三）公司的业绩驱动因素

公司作为优秀的制造企业，良好的生产制造技术、稳定的客户关系、一流的管理团队、先进的制造理念是公司业绩驱动的主要因素。公司在相关领域耕耘多年，与上汽大众等客户建立了良好的合作关系，配合上汽大众的生产计划进行投资建设、技术改造等，加强和维护此合作关系。

公司产品主要配套于上汽大众的乘用车，上汽大众属于国内优秀汽车生产厂家，具有很强的市场竞争力。公司与其合作可以获得稳定的订单，同时通过为其提供服务，能够不断的促进自己的生产技术升级和改造，从而提高生产效率、降低生产成本、提供高质量的产品，增强自身市场竞争能力，便于开拓相关领域市场，获取更多的客户和订单。

（四）行业情况

我国汽车零部件行业发展与汽车行业发展紧密相连，汽车产业的持续、稳定发展对零部件行业的发展起着重要的推动作用，是汽车零部件行业发展的主要驱动因素。

2017年，根据汽车工业协会统计数据显示，汽车产销分别为2,901.54万辆、2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，其中乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，汽车行业整体发展良好。其中乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。

2017年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,556.2万辆，占汽车销售总量的88.50%，上汽大众汽车销量为206.31万辆，同比增长3.06%，具有良好的市场竞争能力。

随着人民生活水平的提高，2018年汽车行业仍稳定增长，公司所在的汽车零部件行业是充分竞争的市场，公司也将大力拓展业务机会，进一步提高技术能力、生产水平，在日益激烈的市场中立于不败之地。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	对参与投资的新兴产业基金出资 12,500.00 万元
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	虹桥办公楼的建设，吴江厂房的改拓建，长沙、宁波等生产基地进行开卷及焊接生产线项目、新增项目的投筹建。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）良好的工艺生产技术

1、公司一直秉承“科创立企、新朋智造”的理念，重视研发。

公司一直注重生产中技术的研发以及设备的更新，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。同时公司还大力推进自动化生产进程，提高效率，降低成本，截止报告期末，公司汽车零部件生产线自动化率已经达到55%左右。截止本报告期末，公司已拥有165项授权专利，其中发明专利6项、实用新型155项、外观设计2项，软件著作权2项，申请中的专利共50项，其中发明专利18项、实用新型32项。

2、拥有优良的制造设备

公司作为制造类企业，优良的生产制造设备是公司立足之本，是公司产品质量的重要保证，也是能赢得客户信任及订单的重要因素。公司在开卷、冲压等重要生产环节都采购了国际知名品牌如德国8100T舒勒全自动连续冲压线、德国舒勒和西班牙法格自动开卷落料线，在焊接领域也采购德国库卡和日本发那科焊接机器人，良好的工艺设备降低了工作强度、生产质量、效益都得到了提高，保证了公司作为制造行业的稳定地位。

3、严格和完善的生产管理标准

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“优秀质量品牌和诚信企业形象。公司不断加强质量管理体系审核，确保内部持续改进，强调优化质量控制流程，优化和提高产品质量。

（二）经验丰富的管理团队。

报告期内，公司的管理层较为稳定，公司的核心管理人员皆在相关领域从事了多年，拥有丰富的经验，使得公司在业务方向、管理、技术都能紧跟市场发展趋势，贴近客户需求。公司也给员工提供了良好的施展平台和工作环境、有竞争力的薪酬体系，形成了良好的工作氛围，拥有具有竞争力的团队和员工。

（三）与优质客户建立良好的合作关系

在金属及通信部件领域，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、研究开发和工艺创新能力，也一直与国外知名的跨国公司合作（如施耐德电气），并与其建立了良好的合作关系；

在汽车零部件领域，公司一直与上汽大众建立起良好的合作关系，如配合上海大众的生产规划在宁波、长沙、扬州设立相关的生产基地，即时解决客户的需求。

与优质客户的合作可以提高自己的市场竞争力，同时也提高了回款的及时性与稳定性，使得公司现金流运转优良，降低了公司财务风险和成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司以《中国制造2025》为指导，结合公司自己的优势，坚定“科创立企、新朋智造”的发展规划。

（一）坚定“科创立企、新朋智造”的战略发展方向

公司始终坚持制造过程中的智能化建设。

1、在汽车零部件领域，为提高生产效率，提高产品质量，降低成本。2017年度，公司着重进行焊接自动化的升级改造、生产流程改造、生产线布局等系列联动提升，加快生产工艺由手工线转换成自动化生产，开展部分生产线的手动线改自动线项目，逐步提升公司自动化率，走向智能制造；

2、在金属及通信部件领域，主要围绕“求新、务实、匠心、制造”的工艺精神，打造适合公司发展需要的新型的智能化生产基地，推进生产方式向集约化、自动化转变，促进公司智能制造的产业升级。

报告期内，公司新增专利申请60项，其中实用新型专利42项，发明专利18项，已获授权实用新型专利10项。子公司新朋金属、南京康派、新朋联众均为高新技术企业；

3、生产制造的标准化、智能化。

标准化是智能化的基础，公司潜心致力于提高生产过程中的标准化、智能化水平，将各个生产步骤进行标准化作业，为未来高智能化智造打下基础。将生产步骤进行标准化、流程化、智能化作业，也是公司作为优秀智造企业的立身之本。

（二）借助资本市场，拓展盈利来源

公司在立足主业的同时，以参与投资股权投资基金的方式，借助专业的投资团队和相关资源，充分挖掘新兴产业潜在投资机会，优化公司产业资源配置，截至2017年末，公司参与投资的汇付创投、新兴产业基金所投资的项目经营情况良好，符合预期。

2015年5月11日，公司以自有资金人民币3,000万元参与投资的汇付创投，截至报告期末公司持有基金份额占比9.68%。报告期内汇付创投新增投资5个项目，新增投资额累计9,098.00万元，主要如下：

1、2017年2月，以人民币1,000.00万元投资北京比邻弘科科技有限公司，投后占比为5.26%。北京比邻弘科科技有限公司系大数据服务公司，主要通过长期积累的机遇IMEI号的数据库为公司客户提供基于画像的精准营销、RTB广告投放、App推广反作弊等服务；

2、2017年2月，投资成都金融资产交易中心股份有限公司，投后占比为20%，成都金融资产交易中心股份有限公司定位于国内以固守类金融产品交易为特色的专业化、一流金融资产交易平台，服务于资产证券化机构，借助互联网技术提高流通效率，降低流通成本，打造国内一流的金融资产要素流通市场；

3、2017年4月，投资江苏正济药业股份有限公司（新三板挂牌企业，代码834804）1,564.00万元，投后占比为2.88%，江苏正济药业股份有限公司主要从事化学原料药及医药中间体的研发、生产与销售。江苏正济药业股份有限公司的主要产品包括消化类、心血管类、抗炎镇痛类等三大类，原料药和医药中间体产品主要集中于消化系统类、心血管系统类、抗炎镇痛类等三大领域；

4、2017年10月，投资上海新东锦食品股份有限公司（新三板挂牌企业，代码836722）2,499.00万元，投资后占比为4.17%，上海新东锦食品股份有限公司主要为太太乐提供原料采购和供应服务；

5、2017年10月，投资上海储融检测技术股份有限公司2,035.00万元，投后占比9.44%，上海储融检测技术股份有限公司专注于为众多电池制造商提供电池产品第三方认证代理检测服务，拥有良好的客户群。

2017年度，汇付创投所投资的金百合成都金融信息服务有限公司原重组计划因客观因素未能按照计划进行，为了更为顺利推进项目，截至2017年末，汇付创投将其所持有的成都金融信息服务有限公司股份按照投资额并加计8%的资金成本转让给上海汇付投资管理有限公司，并拟对相关资产进行重新整合。

2016年3月7日，公司以自有资金人民币5亿元参与投资的新兴产业基金完成工商注册，2016年12月21日，新兴产业基金根据相关法律法规要求在中国证券投资基金业协会备案，截至报告期末，公司实缴出资额为3.75亿元，公司持有基金份额占比

59.82%。报告期内，新兴产业基金充分挖掘潜在投资目标，组织并参与了国内外多个潜在投资目标的尽职调查工作，共投资了4个项目，投资金额合计约1.33亿元，主要投资情况如下：

1、2017年3月，公司投资4,020.00万元投资无锡新洁能股份有限公司（新三板挂牌公司，代码838147），投资后占比为5.30%，无锡新洁能股份有限公司的主营业务为MOSFET等分立器件的研发和销售，销售的产品按照是否封装可以分为晶圆片和封装成品。已经形成沟槽型功率MOSFET(中低压)、超结功率MOSFET(高)两类主要产品系列，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、变频家电、新能源汽车及充电桩、LED等领域；

2、2017年6月，以人民币2,996.57万元投资江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司，投后占比为3.08%，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司主要从事超细纤维（涤锦复合丝、海岛丝）系列面料、毛巾干发帽、无尘布及家纺织品的研发、生产及销售；

3、2017年10月，以3,294.60万元投资上海新东锦食品股份有限公司，投后占比为5.50%；

4、2017年12月，以人民币2,996.40万元投资东莞台一盈拓科技股份有限公司，投资后占比3.33%，东莞台一盈拓科技股份有限公司主要经营数控金属切削机床的研发、生产和销售。

2017年度，为了优化投资结构，新兴产业基金将北京爱酷游科技股份有限公司（新三板挂牌企业，证券代码：835089）约50%的投资额转让给上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙），转让后新兴产业基金持有179.29万股。

（三）聚力军工研发攻关，创立自主品牌产品

报告期内，公司下属全资子公司精密机电在不断完善军工资质的基础上，利用与杭州电子科技大学共同组建的“能源与信息军民融合协同创新中心”科创平台，组织专业团队，进行技术攻关，开发具有自主品牌的军工、军转民电子产品，并进行市场布局，为增加企业经济效益打下良好的基础。

（四）强化面对市场风险能力

2017年度，公司的出口业务约占公司收入的5.49%左右（不含出口加工区），整体占比较低，主要涉及通信机柜等金属结构件。2017年国际市场上因为汇率波动，对公司的盈利产生了一定的影响。

2018年度，公司将进一步加强外汇业务管理，积极应对经营和汇率的波动所带来的风险。

（五）完善内控管理体系，提升基础管理工作

企业内控管理是一个动态和持续的过程，随着公司规模和业务的发展，生产技术的改造升级、智能制造观念的树立，内控管理体系也与时俱进。报告期内，公司根据实际情况对原有的管理制度进行修订和补充；在重要子公司层面，进一步优化改进各项管理制度及流程，明确审批权限，规范业务操作流程。

报告期内，公司实现营业收入394,839.62万元，较上年降低0.32%，归属于上市公司股东的净利润9,206.09万元，较去年同期降低3.51%；公司归属于上市公司股东的净资产239,932.69万元，较上年增长3.06%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,948,396,180.13	100%	3,960,943,286.33	100%	-0.32%
分行业					

工 业	3,882,276,301.32	98.33%	3,912,395,290.59	98.77%	-0.44%
贸 易	44,559,866.43	1.13%	30,918,743.97	0.78%	0.35%
租 赁	20,999,591.30	0.53%	17,629,251.77	0.45%	0.08%
舞台剧及衍生产品	560,421.08	0.01%	0.00	0.00%	0.01%
分产品					
金属及通信部件	339,937,431.17	8.61%	354,588,138.09	8.95%	-0.34%
汽车零部件	3,586,898,736.58	90.84%	3,588,725,896.47	90.60%	0.24%
房产租赁	20,999,591.30	0.53%	17,629,251.77	0.45%	0.08%
舞台剧及衍生产品	560,421.08	0.01%	0.00	0.00%	0.01%
分地区					
亚洲	92,836,218.72	2.35%	85,859,680.20	2.17%	0.18%
美洲	79,777,512.25	2.02%	105,014,894.39	2.65%	-0.63%
欧洲	44,025,102.75	1.12%	32,310,597.90	0.82%	0.30%
出口加工区	26,924,056.32	0.68%	44,479,137.14	1.12%	-0.44%
中国华东	2,920,362,406.32	73.96%	3,189,462,346.44	80.52%	-6.56%
中国华北	25,793,272.60	0.65%	25,872,461.78	0.65%	0.00%
中国华南	1,114,135.43	0.03%	304,620.42	0.01%	0.02%
中国东北	2,100,627.70	0.05%	383,116.07	0.01%	0.04%
中国华中	755,462,848.04	19.13%	477,256,431.99	12.05%	7.08%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	3,882,276,301.32	3,402,914,346.66	12.35%	-0.77%	-0.11%	-0.57%
分产品						
金属及通信部件	339,937,431.17	277,933,564.74	18.24%	-4.13%	-1.06%	-2.53%
汽车零部件	3,586,898,736.58	3,159,704,339.46	11.91%	-0.05%	0.42%	-0.41%
分地区						
中国华东	2,920,362,406.32	2,748,707,277.92	5.88%	-8.44%	0.29%	-8.19%
中国华中	755,462,848.04	662,286,421.04	12.33%	58.29%	54.13%	2.36%

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

(3) 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	2017 年	2016 年	同比增减
金属及通信部件	销售量	件	6,962,113	7,109,588	-2.07%
	生产量	件	7,149,616	7,254,105	-1.44%
	库存量	件	1,193,620	1,006,117	18.64%
汽车零部件	销售量	件	32,346,562	26,976,228	19.91%
	生产量	件	32,604,671	26,889,877	21.25%
	库存量	件	1,620,424	1,362,315	18.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	2,782,456,650.57	80.64%	2,886,622,917.96	84.09%	-3.45%
工业	人工工资	158,536,000.36	4.59%	114,404,676.28	3.33%	1.26%
工业	折旧	112,093,633.39	3.25%	93,891,916.92	2.74%	0.51%
工业	能源	36,876,187.31	1.07%	29,748,162.28	0.87%	0.20%
工业	其他	319,830,779.34	9.27%	282,056,551.19	8.22%	1.05%
贸易	原材料	36,521,347.53	1.06%	20,780,520.32	0.61%	0.45%
贸易	其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
租赁	折旧	3,014,805.56	0.09%	5,392,224.64	0.16%	-0.07%
舞台剧及衍生产 品	其他	1,187,467.65	0.03%			0.03%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，新设子公司扬州新驰汽车零部件有限公司和上海金雍荟文化传播有限公司（上海瀚娱动投资有限公司下属子公司），成立后纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,562,282,741.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	90.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	3,300,712,274.40	83.60%
2	第二名	151,996,847.89	3.85%
3	第三名	39,710,368.81	1.01%
4	第四名	35,637,302.65	0.90%
5	第五名	34,225,947.89	0.87%
合计	--	3,562,282,741.64	90.22%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,083,344,990.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,383,412,099.56	39.12%
2	第二名	287,067,315.02	8.12%
3	第三名	269,329,653.87	7.62%

4	第四名	82,727,318.09	2.34%
5	第五名	60,808,603.85	1.72%
合计	--	2,083,344,990.39	58.92%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,985,971.14	56,476,528.09	-6.18%	未有重大变动
管理费用	225,612,082.77	242,988,606.19	-7.15%	未有重大变动
财务费用	9,715,662.67	-11,974,493.20	181.14%	主要系报告期人民币对美元汇率变动所致

4、研发投入

适用 不适用

秉承“科创立企、新朋智造”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。

2017年度，公司研发项目总数约为35个，其中完成结题项目13个。下表为部分重点项目情况。

项目类别	项目进展	项目效用情况
汽车后地板多功能全角度承载器的研发	完成自动机床多功能全角度承载器的设计与机构优化，三维实体建模，并多功能工位的可调式支架进行干涉分析；完成多功能工位的零部件工程图纸设计和加工工艺图纸设计	提高冲压线的工作效率，减少工人的工作强度，提高安全性。同时，可以针对不同的零件生产对多功能全角度承载器进行调整，这样冲压线就能适应不同车型的板料，提高了冲压线的生产范围和能力
自动生产线自动更换电极系统的研究	完成自动更换电极帽的机器人系统的零部件工程图纸设计和加工工艺图纸设计，完成自动更换电极帽的机器人系统各零部件的加工制造	通过实现生产过程中焊枪上电极帽的快速自动更换以及可靠安装，替代了人工操作，大大提高了生产效率，克服了传统焊枪上电极帽在更换过程中效率低下和安装可靠性不高所造成产品质量下降的问题
自动生产线Profinet通讯系统的研究	了解PROFINET通讯系统的8个主要模块的相关原理，完成项目可行性方案分析，初步确定PROFINET通讯系统的方案；详细分析机器人控制系统的工作原理及其内部通讯	通过对此项目的研究，可应用于工厂中的各种相关机械部件、电气/电子部件和应用软件等具有独立工作能力的工艺模块之间的相互通讯，只需要更改相应的封装组件和相关程序即可，在保证通讯质量和效率的同时，极大地提高了机械生产线的自动化水平

自动生产线安全防护系统的研发	完成项目可行性方案分析，初步建立本项目硬件结构方案与通讯方式方案；研究开发一种电路硬件结构，能够对机器人本体、安全控制柜、监视传感器、网状力学传感器进行信号交流与传输；	通过对此项目的研究，自动生产线上机器人容易对操作人员造成意外伤害，引发安全事故的问题，从而改善自动化生产线操作人员的工作条件，提高自动化生产线的生产效率；同时带有安全防护功能的机器人能够实现对自动化生产线上的操作员的两道防护功能，极大地降低车间的安全事故，推动机器人生产技术的发展
----------------	--	--

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	205	263	-22.05%
研发人员数量占比	7.21%	8.61%	-1.40%
研发投入金额（元）	68,025,018.27	91,205,986.72	-25.42%
研发投入占营业收入比例	1.72%	2.30%	-0.58%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,919,373,751.52	4,823,711,391.53	-39.48%
经营活动现金流出小计	2,521,604,464.81	4,240,959,274.22	-40.54%
经营活动产生的现金流量净额	397,769,286.71	582,752,117.31	-31.74%
投资活动现金流入小计	2,142,481,955.83	2,174,668,727.87	-1.48%
投资活动现金流出小计	2,474,775,251.21	2,434,753,375.90	1.64%
投资活动产生的现金流量净额	-332,293,295.38	-260,084,648.03	27.76%
筹资活动现金流入小计	800,000.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	92,482,740.98	198,792,100.01	-53.48%
筹资活动产生的现金流量净	-91,682,740.98	-198,792,100.01	-53.88%

额			
现金及现金等价物净增加额	-39,866,432.31	129,757,303.96	-130.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入同比上年度降低39.48%，主要系为更真实反映公司现金流情况，未将票据往来业务计入现金流量核算；
- 2、经营活动现金流入小计同比上年度降低40.54%，原因同上；
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比上年度降低31.74%；原因同上；
- 4、投资活动现金流入同比上年度未有重大变动；
- 5、投资活动现金流出同比上年度未有重大变动；
- 6、投资活动产生的现金流量净额同比上年度未有重大变动；
- 7、筹资活动流入系扬州新驰少数股东投入的资本金；
- 8、筹资活动中的现金流出小计同比上年度降低53.48%，主要系子公司偿还银行借款，2017年度未存在借款情形所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额同比上年度降低53.88%，原因同上。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	332,605,840.91	8.32%	361,264,273.22	8.95%	-0.63%	未有重大变动
应收账款	270,304,494.96	6.76%	361,909,056.05	8.96%	-2.20%	主要系报告期内加强收款力度所致
存货	447,472,867.18	11.20%	527,876,519.75	13.07%	-1.87%	未有重大变动
投资性房地产	98,982,036.57	2.48%	99,573,306.15	2.47%	0.01%	未有重大变动
长期股权投资	1,229,326.89	0.03%	766,660.19	0.02%	0.01%	未有重大变动
固定资产	1,114,581,925.16	27.89%	1,223,314,447.83	30.30%	-2.41%	主要系报告期内部分固定资产转入投资性房地产，同时还处置了部分固定资产
在建工程	276,349,380.99	6.92%	20,600,021.53	0.51%	6.41%	主要系报告期内新购入虹桥办公楼进行装修和投入焊接设备等技术改

						造
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	未有重大变动
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	未有重大变动
应收票据	286,900,297.60	7.18%	278,676,888.39	6.90%	0.28%	未有重大变动
其他流动资产	575,690,601.40	14.41%	543,584,098.80	13.46%	0.95%	未有重大变动
可供出售金融资产	405,000,000.00	10.14%	280,000,000.00	6.93%	3.21%	主要系报告期内向新兴产业基金新增 12,500.00 万元
其他非流动资产	23,330,468.20	0.58%	180,979,690.01	4.48%	-3.90%	主要系报告期内虹桥办公楼项目转在建工程所致
应付股利	39,405,639.25	0.99%	83,579,139.25	2.07%	-1.08%	股利支付，未有重大变化
其他应付款	11,811,016.00	0.30%	23,696,491.74	0.59%	-0.29%	未有重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

- (1) 截至报告期末，货币资金中使用受限的保证金1,123.10万元；
(2) 截至报告期末，应收票据中已质押的银行承兑汇票5,150.00万。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
125,000,000.00	502,500,000.00	-75.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	从事战略新兴产业的股权投资和投资咨询等业务	其他	125,000,000.00	59.82%	自有资金	上海金浦新朋投资管理有限公司	7 年	私募基金	详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“一、概述”	0.00	0.00	否	2015 年 10 月 08 日	详见巨潮资讯网《关于参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的公告》（2015-050）
扬州新驰汽车零部件有限公司	租赁业务	新设	1,200,000.00	60.00%	自有资金	上海叶鑫贸易有限公司	50 年	有限公司	前期准备中	0.00	-53,068.29	否	2017 年 09 月 07 日	详见巨潮资讯网《上海新朋实业股份有限公司》（2017-045）
合计	--	--	126,200,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-53,068.29	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009年	首次公开发行	138,360	11,603.37	150,037.83	0	0	0.00%	0	无尚未使用募集资金	0
合计	--	138,360	11,603.37	150,037.83	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1317号文“关于核准上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股7,500万股，每股面值1元，每股发行价19.38元，募集资金总额145,350万元，根据有关规定扣除发行费用6,990万元，实际募集资金为138,360万元。截至2009年12月23日，本公司首次公开发行股票的货币资金已到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2009)第24781号验资报告验证。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150,037.83万元（含利息收入和银行手续费），募集资金已使用完毕。

(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		13,263.21	75.75%	2011年12月31日	-539.15	否	否
功能型精密通信机柜生产线技改项目	否	10,990	19,990		17,198.72	86.04%	2011年12月31日	-279.59	否	否
汽车模具及冲压件生产线项目	否	54,430	60,930		53,330.11	87.52%	2012年06月30日	8,272.95	否	否
永久补充流动资金	否	14,642.96	26,246.33	11,603.37	26,246.33	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,072.96	124,676.3	11,603.37	110,038.3	--	--	7,454.21	--	--

			3		7					
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%			-229.6	否
永久补充流动资金	否	23,252.78	23,252.78		23,252.78	100.00%				否
设立长沙子公司	否	8,000	8,000		8,069.46	100.00%	2015年 06月30 日	428.65		否
超募资金投向小计	--	39,930	39,930		39,999.46	--	--	199.05	--	--
合计	--	124,002.9 6	164,606.3 3	11,603.37	150,037.8 3	--	--	7,653.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目、功能型精密通信机柜生产线技改项目等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。2、汽车模具及冲压件生产线项目汽车模具及冲压件生产线项目已于 2012 年 6 月达到预定可使用状态。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，且该项目承接的上汽大众的四门两盖的冲压及焊接业务，该业务对厂房和设备的要求相对较高，使得投资期进一步延长。报告期内，该募投项目的主要生产线已基本达产，但经济效益仍未能达到预定效益，系募投项目实施进程减缓影响了效益的实现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、超募资金使用概况 公司首次向社会公开发行股票，实际募集资金为 138,360.00 万元，其中超募资金为 68,930.00 万元。公司根据相关法律法规，根据企业实际生产经营需要，经董事会或股东大会审议通过后，依照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》6.3.10 条规范的先后顺序，累计使用超募资金投资项目总额为人民币 68,930.00 万元。截至 2017 年期初，超募资金投资项目均已实施完成。公司使用超募资金均已履行了相应的法律程序，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。 2、超募资金本期使用情况说明本年度未使用超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2010 年 8 月 4 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司部分募集资金项目的实施用地的议案》，调整部分募集资金投资项目的实施用地：（1）方黄厂区将主要实施公司原有的精									

	密机械业务（包括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）。（2）原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施。（3）原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区 08-1 号新增土地上实施。本次变更事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>为尽快发挥募集资金投资项目的效益，经公司 2010 年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，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 2010 年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 2010 年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十七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金余额中的 4,080 万元，向上海新朋联众汽车零部件有限公司进行增资，用于其投资宁波子公司——宁波新众汽车零部件有限公司。以上事宜，公司均已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目：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、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完成了项目建设，原计划使用募集资金 98,430.00 万元，累计投资 83,787.04 万元，结余募集资金 14,642.96 万元（不含利息收入）。2015 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议及 2014 年度股东大会审议，通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金》的议案，同意公司将上述结余募集资金 14,642.96 万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。具体内容详见 2015 年 4 月 10 日公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-020）及 2015 年 5 月 26 日《二〇一四年度股东大会决议的公告》（公告编号：2015-027）。经公司 2017 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金账户产生的利息收入 11,239.18 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，占募集资金净额的 8.12%，同时注销全部募集资金账户。具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2017-025）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露	本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》

中存在的问题或其他情况	及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
-------------	---

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海新朋金属制品有限公司	子公司	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	17,550 万人民币	595,577,554.92	473,436,706.43	365,685,975.74	-9,426,853.27	-9,450,391.55
上海新朋联众汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造、加工	48,000 万人民币	1,485,100,326.78	625,412,495.37	2,516,131,230.95	127,480,352.88	103,336,202.83
扬州新联汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造、加工、销售	20,000 万人民币	365,350,236.97	280,506,994.15	1,024,804,075.31	77,178,641.86	58,878,428.41
XINPENG CORPORATION	子公司	研究、组织、设计与开发、营销与销售电机与	837.63 万美元	21,959,343.43	21,855,136.01	1,413,937.15	-345,886.53	-348,028.45

		控制等						
上海鹏众钢材有限公司	子公司	销售钢材、金属材料、金属制品	1,500 万人民币	165,278,506.75	10,846,273.32	44,559,866.43	7,113,829.63	5,476,997.33
上海新朋精密机电有限公司	子公司	设计、研发、制造机电产品、模具	3,000 万人民币	11,647,531.46	7,100,893.78	12,843,685.21	-6,858,231.30	-6,047,490.34
长沙新创汽车零部件有限公司	子公司	厂房开发、租赁、物业管理	8,000 万人民币	112,893,414.87	90,141,642.26	18,286,838.88	5,721,601.76	4,286,548.59

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
扬州新驰汽车零部件有限公司	报告期内新设子公司	未产生重大影响，报告期内新设，净利润为-5.31 万元。
上海金雍荟文化传播有限公司	报告期内新设子公司	未产生实质性影响，报告期内新设，净利润为-220.84 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2017年，根据汽车工业协会统计数据显示，汽车产销分别为2,901.54万辆、2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，其中乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，随着国内经济持续发展、人们的生活水平提高，汽车行业仍将保持着良好的发展趋势。

公司也将积极应对市场发展，提高竞争力，努力提升盈利能力。

（一）公司发展战略及展望

公司坚定以“科创立企、新朋智造”的战略发展方向，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，通过管理创新、技术创新，稳步推进主营业务由劳动密集型向工业自动化转变，通过新技术新工艺的开发，促进生产向集约化、自动化转变，提高产品品质和服务质量，努力提高市场竞争力，致力发展成为国内优秀的上市公司，为股东创造良好的投资回报。

同时，还将借助资本市场的力量，拓展盈利来源，优化产业结构，实现公司利润最大化。

（二）2018年度经营计划

1、强化运营及财务管理

为确保经营目标的完成，公司继续实施全面预算管理，进一步优化各子公司、厂区、职能部门绩效管理，促进公司整体目标的实现。同时，完善标准化管理体系和权限管理体系，增强各子公司、厂区间协同效应，提升公司管控力度，持续降低运营成本，提高经济效益。公司贯彻“以标准化管理为核心，向管理要效益，向技术要效益”的工作理念，积极鼓励新技术、新工艺的开发和研究，提高生产工艺水平，积极开拓市场，提升整体盈利能力。

2018年，公司财务管理将紧紧围绕公司的发展方向，确保公司经营目标的顺利实现。

2、完善人才管理，加强梯队建设

公司未来所面临的市场竞争不断增强，人才的取得与培养将是公司本次战略发展规划成功与否的关键要素。为应对复杂的竞争局面，公司主要采用以下措施：一是建立人才培养计划，以提高核心管理团队及关键技术人才的能力素质，同时不断加大人才引进力度，建立各层级人才库；二是完善培训制度，建立好良好的培训体系与制度，提高管理人员与核心技术人员的业务水平，建立科学思维，提高业务及管理水平；三是建立有市场竞争力的薪酬体系与激励机制，加强企业文化建设，增强凝聚力，为公司战略目标的实现做好人才培养与储备。

3、拓展新客户，提升盈利水平

为进一步提升业绩，公司在保证原有客户基础及服务能力外，将重点开发新市场、新客户，形成新的利润增长点。同时，公司也通过参与投资设立产业投资基金方式寻求外延式发展和拓宽投资渠道，积累不同产业的投资、管理和行业经验，为公司战略发展提供更好的保障和有效决策依据，更好地保护公司及股东的利益，从而提升企业整体价值。

4、科技创新的导向

在日益严峻的市场环境下，持续“科技创新”是企业可持续发展的源动力。为实现公司发展战略，公司将贯彻“创新文化、创新理念”，坚持技术创新、营销创新等措施，提升公司盈利创新能力和市场竞争力。

（三）面临的风险因素

1、行业和市场风险

汽车零部件行业作为充分竞争行业，企业众多，竞争激烈，利润空间有限。行业内，整车厂作为大客户地位强势，而零部件供应商议价能力一般较弱，为满足整车厂持续降低采购价格的要求，盈利空间逐步压缩。同时，原材料价格波动、人工成本上升等因素，使得公司可能面临配套价格下降、制造成本上升等多重压力。

2、出口及汇率风险

公司的金属及通信部件主要以国外客户为主，贸易摩擦有可能会对公司2018年的出口业务产生不利的影响，但公司出口欧美业务收入占比为3.14%，占比较低，不会对公司经营有着实质性影响，同时公司也同客户加强沟通，在未来进一步细则出来后寻找解决方式。

同时出口业务所产生的汇率变动也会对公司的经营产生一定的影响，公司将会在2018年度重点关注出口业务的发展，加强出口业务的管理，降低风险。

3、客户集中风险

报告期内，前五大客户占据销售收入的比重为90.22%，第一大客户占据83.60%，公司主要客户集中度较高。如果上述客户需求下降，或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品，将给公司的生产经营带来不利影响，因此，公司面临着主要客户集中和对大客户依赖的风险。针对上述风险，公司将积极拓展新客户和新市场，布局多元化发展战略，逐渐化解风险。

4、投资风险

公司参与投资的两个基金项目虽通过专业团队实施，目前经营情况良好，但仍不可避免的存在着战略决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；投资实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。公司将通过加强对项目团队的沟通，尽可能地要求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，以减轻项目投资风险。

5、运营管理风险

同时随着劳动力成本的不断上涨，公司的成本管理面临着巨大压力，也影响公司的发展和产品的竞争力。公司将加强与员工的沟通，解决他们的诉求，提升住宿及餐饮服务水平，打造温馨的休息环境，加强团队文化建设，同时也提高自动化率，降低工作强度，改善现有人员结构和工作环境，从而提升管理能力和工作效率；通过建立和完善人力资源体系、以绩效为导向的薪酬考核体系，降低员工流失率，打造一流的团队，促进公司快速健康的发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 05 月 18 日	其他	其他	《关于参加 2017 年投资者集体接待日活动的公告》（2017-032 号）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本扣减已回购股份的448,100,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利0.45元（含税），共送现金股利20,164,500.00元；

2、公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日总股本448,100,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利0.45元（含税），共送现金股利20,164,500.00元；

3、公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本448,100,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利0.45元（含税），共送现金股利20,164,500.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	20,164,500.00	92,060,929.16	21.90%		
2016年	20,164,500.00	95,407,625.79	21.14%		
2015年	20,164,500.00	90,816,761.88	22.20%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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）	0.45
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	448100000
现金分红总额（元）（含税）	20164500
可分配利润（元）	471,603,255.42
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且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 2017 年度实现归属于上市公司股东净利润 92,060,929.16 元，其中：母公司净利润为 45,804,011.91 元，加上年初未分配利润 450,544,144.70 元，扣减 2016 年度已分配的利润 20,164,500 元，提取盈余公积 4,580,401.19 元，本年度末可供股东分配利润为 471,603,255.42 元，资本公积金期末余额 1,205,913,400.36 元。公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 448,100,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.45 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 20,164,500.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司实际控制人和控股股东宋琳先生，原控股股东郭亚娟女士	权益变动承诺	本人目前及将来不以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，包括但不限于本人所投资的除公司以外的其他控股企业不开展与公司相同或类似的业务等，不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用本人控制的企业，作出损害公司及其股东利益的行为，保障公司资产、业务、人员、财务、机	2012 年 09 月 03 日	长期有效	严格履行中

		<p>构方面的独立性，充分尊重公司独立经营、自主决策的权利。同时，承诺本人将诚信和善意履行作为公司控股股东的义务，尽量避免和减少与公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人或本人控制的其他企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司《公司章程》的规定履行批准程序，以保证关联交易价格具有公允性；在关联交易过程中，本人保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的回避及信息披露等义务，不利用控股股</p>			
--	--	--	--	--	--

			东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。			
	公司实际控制人和控股股东宋琳先生，原控股股东郭亚娟女士	权益变动承诺	原实际控制人宋伯康先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《上市公告书中》所有承诺由其承继并履行。	2012年09月03日	长期有效	严格履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司现任、历任董事、监事和高级管理人员。	上市承诺	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	长期有效	严格履行中
	公司实际控制人和控股股东宋琳先	上市承诺	本人目前及将来不以任何方式直接	2009年12月30日	长期有效	严格履行中

	生，原控股股东郭亚娟女士	或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，包括但不限于本人所投资的除公司以外的其他控股企业不开展与公司相同或类似的业务等，不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用本人控制的企业，作出损害公司及其股东利益的行为，保障公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重公司独立经营、自主决策的权利。同时，承诺本人将诚信和善意履行作为公司控股股东的义务，尽量避免和减少与公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人或本人			
--	--------------	--	--	--	--

			控制的其他企业将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司《公司章程》的规定履行批准程序，以保证关联交易价格具有公允性；在关联交易过程中，本人保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的回避及信息披露等义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

（一）会计政策变更

公司于2017年8月24日召开第四届董事会第7次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，自2017年6月12日起，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产和净资产不产生影响。

（二）会计估计变更

公司于2016年12月29日召开第三届董事会第27次临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司拟从2017年1月1日起，对部分固定资产折旧进行调整：

- 1、房屋建筑物折旧年限，由10-20年变更为10-40年；
- 2、新增固定资产分类：电子设备，折旧年限为3-5年，本次会计估计变更适用未来适用法。

七、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。

八、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

报告期内，新设子公司扬州新驰汽车零部件有限公司和上海金雍荟文化传播有限公司（上海瀚娱动投资有限公司下属子公司），成立后纳入合并范围。

九、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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	瞿小民、鲍列仑
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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	受控股股东家庭成员重大影响	采购商品	采购机械材料	市场价	0.25	38.58	0.38%	200	否	TT75天	0.28	2017年04月21日	《日常关联交易预计公告》（2017

													-027)
上海永纪包装厂	受控股股东家庭成员重大影响	采购商品	采购外包装材料	市场价	9.91	67.22	0.55%	150	否	TT90天	10.00	2017年04月21日	《日常关联交易预计公告》(2017-027)
上海盈黔实业有限公司	受控股股东家庭成员重大影响	采购商品	采购外包装材料	市场价	0.78	237.34	1.94%	300	否	TT90天	0.80	2017年04月21日	《日常关联交易预计公告》(2017-027)
合计				--	--	343.14	--	650	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不存在大额销货退回的情况									
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)				公司2017年4月19日第四届董事会第4次会议审议通过《关于同意上海新朋金属制品有限公司2017年度日常关联交易的议案》,2017年度公司预计向上海永纪包装厂年采购额不超过150万元,向上海雷孜机械有限公司年采购额不超过200万元,向上海盈黔实业有限公司年采购额不超过300万元。									
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

租赁情况说明

公司将位于上海市青浦区嘉松中路522号厂房2楼东侧共计1,215平方米 租赁给上海雷孜机械有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2017年5月15日至2018年5月14日。

公司将位于上海市青浦区嘉松中路522号厂房共计4,288.96平方米 租赁给本特勒汽车系统（上海）有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2015年11月1日至2030年12月31日。

公司将位于上海市青浦区嘉松中路518号厂房、嘉松中路520号厂房共计220,44.85平方米 租赁给宽东物流（上海）有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2017年12月15日至2018年12月31日。

公司将位于上海市青浦区华隆路1688号厂房共计13,144.45平方米 租赁给本特勒汽车系统（上海）有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2007年4月1日至2022年3月31日。

公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计5,214.76平方米 租赁给上海乾铁机电科技有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2017年11月1日至2018年10月31日。

公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计3,991.41平方米 租赁给上海英铁金属加工有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2017年7月1日至2018年12月31日。

公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计2,980平方米 租赁给上海兴巨实业有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2017年7月1日至2020年6月30日。

公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计2,688.73平方米 租赁给上海广甸电器有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2017年1月1日至2018年12月31日。

公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计335.31平方米 租赁给上海卫星机电科技有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2016年12月1日至2018年11月30日。

公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计3,991.41平方米 租赁给上海英铁金属加工有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2017年7月1日至2018年12月30日。

公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计5,208.81平方米 租赁给涌仕（上海）实业有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2015年12月1日至2025年11月30日。

公司将位于长沙经开区宾塘路以南、龙峰大道以西（干杉镇大岭村）共计6.16平方米 租赁给湖南云峰汽车配套服务有限公司等用于生产与办公，租赁期限自2017年03月01日至2018年12月31日。

公司将位于长沙经开区宾塘路以南、龙峰大道以西（干杉镇大岭村）共计4008.88平方米 租赁给上海悦华物流有限公司用于生产与办公，租赁期限自2016年12月01日至2017年11月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	9,500	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,500	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	9,700	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,500	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0

银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	募集资金	1,180	0	0
银行理财产品	自有资金	2,600	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	400	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	1,200	0	0
银行理财产品	自有资金	2,500	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0

银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,500	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		255,080	56,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫工作

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的中点排污单位。

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2017年3月17日，经公司第四届董事会第3次临时会议审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，公司放弃控股子公司新朋联众49%股权的优先购买权，引进新的合作方上海赛科利汽车模具技术应用有限公司，有利于进一步优化新朋联众的股权结构，建立新朋联众与汽车模具制造商的深度合作基础，增强新朋联众汽车零部件业务的综合能力，形成强强联合的健康发展态势。具体情况详见2017年3月18日公司披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2017-020）

2017年12月22日公司披露《关于控股子公司完成股权转让及工商变更登记的公告》（公告编号：2017-048），上述股权转让相关的工商登记手续已实施完毕，获得新的营业执照。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	122,783,737	27.40%				83,054	83,054	122,866,791	27.42%
3、其他内资持股	122,783,737	27.40%				83,054	83,054	122,866,791	27.42%
境内自然人持股	122,783,737	27.40%				83,054	83,054	122,866,791	27.42%
二、无限售条件股份	325,316,263	72.60%				-83,054	-83,054	325,233,209	72.58%
1、人民币普通股	325,316,263	72.60%				-83,054	-83,054	325,233,209	72.58%
三、股份总数	448,100,000	100.00%				0	0	448,100,000	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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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	36,511	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	36.38%	163,000,000		122,250,000	40,750,000	质押	61,100,000
姜素青	境内自然人	1.26%	5,660,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	1,963,800					
叶高荣	境内自然人	0.28%	1,275,000					
陈宝琳	境内自然人	0.27%	1,200,000	1,200,000				
骆枫	境内自然人	0.23%	1,042,540	1,042,540				
陈其德	境内自然人	0.21%	937,800	937,800				
苗福强	境内自然人	0.20%	899,218	899,218				
吕德晖	境内自然人	0.20%	896,600	896,600				
刘志强	境内自然人	0.18%	796,300	796,300				

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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
宋琳	40,750,000	人民币普通股	40,750,000
姜素青	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,963,800	人民币普通股	1,963,800
叶高荣	1,275,000	人民币普通股	1,275,000
陈宝琳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
骆枫	1,042,540	人民币普通股	1,042,540
陈其德	937,800	人民币普通股	937,800
苗福强	899,218	人民币普通股	899,218
吕德晖	896,600	人民币普通股	896,600
刘志强	796,300	人民币普通股	796,300
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	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东骆枫通过普通证券账户持有公司股份 1,000 股，通过投资者信用账户持有公司股份 1,041,540 股，共计持有公司股份 1,042,540 股；公司股东陈其德通过投资者信用账户持有公司股份 937,800 股，共计持有公司股份 937,800 股；公司股东吕德晖通过普通证券账户持有公司股份 3,000 股，通过投资者信用账户持有公司股份 893,600 股，共计持有公司股份 896,600 股		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	现任公司董事长	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

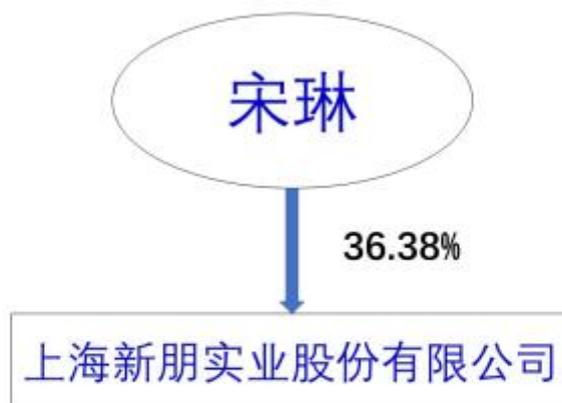
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋琳	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
宋琳	董事长	现任	男	37	2014年01月20日	2020年02月16日	163,000,000				163,000,000
史济平	董事、总裁兼主管会计工作负责人	现任	男	55	2014年01月20日	2020年02月16日	160,000				160,000
汪培毅	董事、副总裁	现任	男	65	2014年01月20日	2020年02月16日	340,000				340,000
徐继坤	董事	现任	男	46	2014年01月20日	2020年02月16日	0				0
沈晓青	董事	现任	男	51	2014年01月20日	2020年02月16日	120,000				120,000
王云舟	董事	现任	男	61	2017年02月17日	2020年02月16日	140,738				140,738
张国明	独立董事	现任	男	56	2014年01月20日	2020年02月16日	0				0
严锡忠	独立董事	现任	男	49	2015年03月20日	2020年02月16日	0				0
赵春光	独立董事	现任	男	46	2014年01月20日	2020年02月16日	0				0
张维欣	监事	现任	男	60	2014年01月20日	2020年02月16日	0				0

韦丽娜	监事	现任	女	36	2014年 01月20 日	2020年 02月16 日	1,650				1,650
郑韶	监事	现任	男	70	2014年 01月20 日	2020年 02月16 日	0				0
肖文凤	董事会秘书	离任	女	34	2017年 02月17 日	2017年 12月26 日	0				0
郑伟强	副总裁	现任	男	61	2017年 06月26 日	2020年 02月16 日	0				0
邵海建	董事	离任	男	58	2014年 01月20 日	2017年 02月17 日	90,000		45,000		45,000
李文君	董事会秘书	现任	男	36	2018年 03月13 日	2020年 02月16 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	163,852,388	0	45,000	0	163,807,388

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋琳	总裁	任期满离任	2017年02月17日	换届
史济平	总裁、主管会计机构负责人	任免	2017年02月17日	换届
汪培毅	董事会秘书	任期满离任	2017年02月17日	换届
邵海建	董事	任期满离任	2017年02月17日	换届
肖文凤	董事会秘书	离任	2017年12月26日	个人原因主动辞职
李文君	董事会秘书	任免	2018年03月13日	聘任
郑伟强	副总裁	任免	2017年06月26日	聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、宋琳先生，现任公司董事长。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于2006年毕业于加拿大里贾纳大学并获得该校金融学学士学位。宋琳先生曾任公司全资子公司新朋金属总经理、上海新朋实业有限公司总经理。

2、史济平先生，现任公司董事兼总裁、主管会计机构负责人。兼任新朋金属、新朋联众、扬州新联、鹏众钢材、长沙新创、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（已更名：上汽大众），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。

3、汪培毅先生，现任公司董事兼副总裁，兼任新朋金属、新朋联众、扬州新联、瀚娱动董事，新朋精密机电公司董事长兼总经理。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，上海市都市农工商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。

4、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。

5、沈晓青先生，现任公司董事，兼任新朋精密执行副总经理。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。沈晓青先生曾任杭州电声厂工程师，杭州声达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。

6、王云舟先生，现任公司党支部书记，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，助理工程师。2000年元月至今，新朋股份有限公司，先后任电机厂厂长、公司生产总监、事业部副总经理、监事会主席，党支部书记等职。

7、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，2001年至今任上海诺诚投资管理有限公司董事长。

8、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。

9、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，2003年3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。

10、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。

11、张维欣先生，现任公司监事，兼任政务协调总监。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、村党委支部书记。1994年至2001年在华新镇人民政府任职，曾任政府办副主任。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。

12、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。

13、郑伟强先生，现任公司下属子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司总经理。兼任扬州新联汽车零部件有限公司、宁波新众汽车零部件有限公司、长沙新联汽车零部件有限公司总经理。1957年出生，中国国籍，大专学历，经济师职称。2001年起担任上海大众联合发展动力总成公司经理；2004年起担任上海大众联合发展公司市场部经理，自2010年起担任上海新朋联众汽车零部件有限公司总经理。

14、李文君先生，现任公司投资部总监。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，已取得董事会秘书资格证书。2013年1月至2018年1月曾就职于华福证券有限责任公司投资银行业务条线从事股权类业务，历任高级经理、总监、高级业务

总监等职务。

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	2016年01月09日	2019年01月08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	2018年02月12日	2021年02月11日	是
严锡忠	上海左券律师事务所	合伙人	2007年07月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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2016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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋琳	董事长	男	37	现任	52.08	否
史济平	董事、总裁兼主管会计工作负责人	男	55	现任	174.9	否
汪培毅	董事、副总裁	男	65	现任	123.75	否
徐继坤	董事	男	46	现任	121.33	否
沈晓青	董事	男	51	现任	116.03	否

王云舟	董事	男	61	现任	34.9	否
张国明	独立董事	男	56	现任	8	否
严锡忠	独立董事	男	49	现任	8	否
赵春光	独立董事	男	46	现任	8	否
张维欣	监事	男	60	现任	64.96	否
韦丽娜	监事	女	36	现任	42.09	否
郑韶	监事	男	70	现任	5	否
肖文凤	董事会秘书	女	34	离任	53.55	否
郑伟强	副总裁	男	61	现任	70.03	否
邵海建	董事	男	58	离任	25.72	否
合计	--	--	--	--	908.34	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	28
主要子公司在职员工的数量（人）	2,845
在职员工的数量合计（人）	2,873
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,032
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,291
销售人员	23
技术人员	154
财务人员	31
行政人员	374
合计	2,873
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	328
大专学历	502
高中、中专及以下学历	2,043

合计	2,873
----	-------

2、薪酬政策

公司依据岗位价值、工作能力和业绩等原则制定全体员工的薪酬分配政策，对不同人员实行相应的工资体系。公司的薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性的原则。公平性原则指薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的原则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。经济型原则指人力成本的增长幅度应与总利润的增长幅度保持相当，用适当工资成本的增加提高员工的生活福利待遇。竞争性原则指在薪酬结构调整的同时，根据市场薪资水平的调查，对于市场水平差距较大的岗位应有一定幅度的提高，促使公司薪酬水平具有较强的市场竞争力。激励原则是增强工作弹性，通过绩效考评，使员工的收入与公司的效益及个人业绩紧密结合，激发员工积极性，拓宽晋升渠道，使不同岗位的员工有同等的晋升机会。公司以体现员工收入的外部公平、内部公平和个人公平为导向，结合企业自身的经济效益，提高薪酬体系市场竞争力和对人才的吸引力，激发员工工作积极性，实现公司的可持续发展。

根据公司目前实施的《薪酬管理制度》，公司针对实际用工情况采用四种薪酬模式：年薪制、岗位工资制、计件和计时工资制、业务工资制。其中，对于高级管理人员，以年度为单位确定报酬，并视其经营成果发放风险收入；对于管理职系及管理支持职系的员工，以基本工资、绩效奖金为主要组成内容，按员工工作职能和工作能力确定报酬；对于生产普工，以小时产能的劳动质量和数量为依据计算劳动报酬；对于销售业务职系的员工，以员工的业绩为依据提供报酬。

3、培训计划

公司根据年初制定的公司年度培训计划开展公司培训工作，进一步加强内部培训力度。公司根据年初制定的公司年度培训计划开展公司培训工作，共分四层级《中高层》、《一般管理层》、《专业技术人员》、《一线员工》；并开展四专项培训《精益、安全、环保、体系》培训工作。同时将重点展开员工的专业培养，不断的激发员工潜能，增强员工对企业的归属感和凝聚力，从而增强企业核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,582,368.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	76,693,507.26

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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，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。控股股东宋琳先生除投资公司外，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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.05%	2017 年 02 月 17 日	2017 年 02 月 18 日	刊登在 www.cninfo.com.cn 上的《2017 年第一次临时股东大会决议的公告》（临 2017-012 号）
2016 年度股东大会	年度股东大会	36.60%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 16 日	刊登在 www.cninfo.com.cn 上的《2016 年度股东大会决议的公告》（临 2017-031 号）

2、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

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张国明	9	1	7	1		否	1
严锡忠	9	2	7			否	1
赵春光	9	1	7	1		否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了许多专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、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。2017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。

2017年1月13日，董事会提名委员会召开2017年度第一次临时会议，审议并通过了《关于提名董事会换届董事候选人的议案》。2017年2月17日，董事会提名委员会召开2017年度第二次临时会议，审议通过了提名史济平先生为总裁兼财务工作负责人，提名汪培毅先生为副总裁，提名肖文凤女士为董事会秘书。

2017年6月26日，董事会提名委员会召开2017年第三次临时会议，审议并通过了提名郑伟强先生为公司副总裁。

（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。

2017年1月27日，董事会薪酬与考核委员会召开2017年度第一次会议，审议并通过了《关于公司2016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2017年度报告编制过程中，薪酬与考核委员会对公司2017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。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财务审计报告、募集资金等专项审计报告、银行理财项目专项报告、呆滞物料专项报告、订单履行情况专项报告、应收账款后续履行情况专项报告等；核查季度内审计计划的执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

董事会审计委员会于2017年2月17日召开会议，审议通过了提名金敏慧女士为内审室负责人。

董事会审计委员会于2017年2月20日召开会议，会议审议通过了《审计机构关于2016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2016年度未经审计的财务报表，同意以公司财务部门编制的2016年度未经审计的财务会计报表为基础开展2016年度的财务审计工作。

董事会审计委员会于2017年4月19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2016年度公司审计工作的情况。2017年4月19日召开了审计委员会会议，会议审议通过了《公司2016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2017年度财

务报告审计机构的议案》并提交董事会。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实施绩效考核，对其薪酬采取“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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《公司2017年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制	重大缺陷的认定标准：公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标；违犯国家法律、法规，如产品质量不合格并给企业造成重大损失；中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷的认定标准：重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未得到整改；关键岗位业务人员流失严重。一般缺陷的认定标准：一般业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监

	的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	督发现的一般缺陷未得到整改；一般岗位业务人员流失严重。
定量标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.5%（含）以上，对公司造成重大负面影响。重要缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.1%（含）以上，但不超过资产总额 0.5%，且未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：直接财产损失金额在资产总额 0.1% 以下，且未对公司造成重大负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>上海新朋实业股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了后附的上海新朋实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会《2017 年度内部控制自我评价报告》涉及的与截止 2017 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定。一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。二、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供上海新朋实业股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海新朋实业股份有限公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。三、管理层的责任贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。四、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。六、鉴证结论我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部</p>

控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的公司《2017 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	立信会计师（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2018】第 ZA12867 号
注册会计师姓名	翟小民、鲍列仑

审计报告正文

上海新朋实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称新朋股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新朋股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新朋股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
参见财务报表附注会计政策三（二十二）收入确认原则及计量方法和合并财务报表项目注释五（三十三）营业收入的披露，新朋股份主要从事汽车零部件、通讯机柜、家电设备金属零部件生产和销售，2017年度确认的主营业务收入为3,891,652,826.73元。由于收入是公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层为完成业绩或达到特定目标而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。	<p>(1) 了解和评估管理层对收入确认相关的内部控制的设计，对关键控制环节进行测试，确认内控制度执行的有效性；</p> <p>(2) 检查主营业务收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则、是否适合公司所处行业和产品的特点，前后期是否一致；</p> <p>(3) 对营业收入实施分析程序，将收入、毛利率与上年同期数据进行比较，同时分析本期各月各类收入的波动情况，结合行业周期性、产品特点分析其异常变动情况，复核</p>

	<p>收入的合理性；</p> <p>(4) 抽取收入发生额或应收账款余额较大的客户，对其交易额及余额进行函证，并对未回函的样本实施替代测试；</p> <p>(5) 对于内销收入，抽样检查收入确认相关订单、发票、出库单、客户签收等凭据；对于外销收入，检查收入确认相关订单、报关单、货运提单等凭据；</p> <p>(6) 对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期情况；</p> <p>(7) 检查有无特殊的销售行为，如期后大量退货、附有退回条件的销售、售后租回、售后回购、以旧换新等情况，选择适当的程序进行审核。</p> <p>根据已执行的审计工作，我们未发现与收入确认相关的重大错报。</p>
--	---

四、其他信息

新朋股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估新朋股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新朋股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新

朋股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新朋股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新朋股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 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	332,605,840.91	361,264,273.22
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	286,900,297.60	278,676,888.39
应收账款	270,304,494.96	361,909,056.05
预付款项	8,126,871.71	5,368,948.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	25,972.61	
应收股利		
其他应收款	3,233,322.66	3,856,899.64
买入返售金融资产		
存货	447,472,867.18	527,876,519.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	575,690,601.40	543,584,098.80
流动资产合计	1,924,360,269.03	2,082,536,684.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	405,000,000.00	280,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,229,326.89	766,660.19
投资性房地产	98,982,036.57	99,573,306.15
固定资产	1,114,581,925.16	1,223,314,447.83
在建工程	276,349,380.99	20,600,021.53
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	129,348,180.81	118,817,945.51
开发支出		
商誉		2,828,656.87
长期待摊费用	11,205,845.39	12,828,382.18
递延所得税资产	11,497,429.22	15,380,473.48
其他非流动资产	23,330,468.20	180,979,690.01
非流动资产合计	2,071,524,593.23	1,955,089,583.75
资产总计	3,995,884,862.26	4,037,626,267.85
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	61,420,000.00	7,800,000.00
应付账款	910,855,933.89	1,049,876,036.48
预收款项	1,670,182.97	744,466.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,218,316.41	44,830,190.81
应交税费	37,502,311.43	43,665,497.44
应付利息		
应付股利	39,405,639.25	83,579,139.25
其他应付款	11,811,016.00	23,696,491.74
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,975,999.92	8,975,999.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,106,859,399.87	1,263,167,822.08
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	45,019,223.16	53,995,223.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	45,019,223.16	53,995,223.08
负债合计	1,151,878,623.03	1,317,163,045.16
所有者权益：		
股本	448,100,000.00	448,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,203,835,512.14	1,203,835,512.14
减：库存股		
其他综合收益	-2,178,391.26	-1,587,304.74
专项储备		
盈余公积	83,749,085.49	79,168,684.30
一般风险准备		
未分配利润	665,820,710.31	598,504,682.34
归属于母公司所有者权益合计	2,399,326,916.68	2,328,021,574.04
少数股东权益	444,679,322.55	392,441,648.65
所有者权益合计	2,844,006,239.23	2,720,463,222.69
负债和所有者权益总计	3,995,884,862.26	4,037,626,267.85

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：史济平

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	16,779,001.32	15,296,080.84
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	20,681,450.95	24,944,103.48
预付款项	742,146.30	718,233.48
应收利息		
应收股利	41,014,032.68	86,990,532.68
其他应收款	47,089,495.04	48,253,999.75

存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,647,458.60	306,472,659.82
流动资产合计	414,953,584.89	482,675,610.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	405,000,000.00	280,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,097,470,837.67	1,090,808,170.97
投资性房地产	98,982,036.57	99,573,306.15
固定资产	222,568,928.42	256,383,107.04
在建工程	126,809,579.04	
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	77,242,331.91	79,399,520.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,637,151.14	1,925,824.59
递延所得税资产	3,586,811.64	4,245,898.92
其他非流动资产		133,133,600.00
非流动资产合计	2,033,297,676.39	1,945,469,427.86
资产总计	2,448,251,261.28	2,428,145,037.91
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	10,784,296.22	10,042,606.49
预收款项	1,496,719.67	
应付职工薪酬	2,819,879.47	2,467,469.47

应交税费	2,097,840.71	2,167,280.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	213,691,227.69	219,107,895.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,637,999.96	2,637,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	233,527,963.72	236,423,252.30
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	5,357,556.29	7,995,556.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,357,556.29	7,995,556.25
负债合计	238,885,520.01	244,418,808.55
所有者权益：		
股本	448,100,000.00	448,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,205,913,400.36	1,205,913,400.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,749,085.49	79,168,684.30
未分配利润	471,603,255.42	450,544,144.70
所有者权益合计	2,209,365,741.27	2,183,726,229.36

负债和所有者权益总计	2,448,251,261.28	2,428,145,037.91
------------	------------------	------------------

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	3,948,396,180.13	3,960,943,286.33
其中：营业收入	3,948,396,180.13	3,960,943,286.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,756,815,739.26	3,776,216,333.66
其中：营业成本	3,450,516,871.70	3,432,896,969.59
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		
税金及附加	16,753,548.47	15,944,812.60
销售费用	52,985,971.14	56,476,528.09
管理费用	225,612,082.77	242,988,606.19
财务费用	9,715,662.67	-11,974,493.20
资产减值损失	1,231,602.51	39,883,910.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,747,223.10	20,385,952.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	744,666.70	316,660.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,068,743.03	-2,489,531.71
其他收益	14,864,208.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,123,129.35	202,623,373.40

加：营业外收入	3,727,224.25	23,387,942.71
减：营业外支出	64,295.39	389,824.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	224,786,058.21	225,621,491.70
减：所得税费用	53,261,187.06	40,302,199.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,524,871.15	185,319,292.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,524,871.15	185,319,292.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	92,060,929.16	95,407,625.79
少数股东损益	79,463,941.99	89,911,666.21
六、其他综合收益的税后净额	-591,086.52	1,360,093.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-591,086.52	1,360,093.48
（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	-591,086.52	1,360,093.48
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	-591,086.52	1,360,093.48
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	170,933,784.63	186,679,385.48

归属于母公司所有者的综合收益总额	91,469,842.64	96,767,719.27
归属于少数股东的综合收益总额	79,463,941.99	89,911,666.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21

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：史济平

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	60,288,086.37	62,169,093.72
减：营业成本	36,243,073.74	37,644,170.11
税金及附加	1,020,697.69	2,879,921.02
销售费用	202,561.17	99,979.62
管理费用	18,194,736.48	17,922,209.76
财务费用	-693,947.45	-142,121.82
资产减值损失	1,650.83	5,016,795.62
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）	41,841,264.89	184,867,912.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	744,666.70	316,660.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	840,786.88	
其他收益	2,669,656.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,671,022.54	183,616,052.17
加：营业外收入	47,277.07	2,700,131.89
减：营业外支出	50,000.00	298,593.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,668,299.61	186,017,590.44
减：所得税费用	4,864,287.70	873,897.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,804,011.91	185,143,692.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,804,011.91	185,143,692.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	45,804,011.91	185,143,692.64
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	2,882,241,965.77	4,768,524,362.98
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	24,630,707.28	30,283,591.54
收到其他与经营活动有关的现金	12,501,078.47	24,903,437.01
经营活动现金流入小计	2,919,373,751.52	4,823,711,391.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,933,306,233.36	3,794,281,701.43
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	248,011,069.81	250,427,640.46
支付的各项税费	180,444,297.74	106,799,205.31
支付其他与经营活动有关的现金	159,842,863.90	89,450,727.02
经营活动现金流出小计	2,521,604,464.81	4,240,959,274.22
经营活动产生的现金流量净额	397,769,286.71	582,752,117.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,120,800,000.00	2,126,400,000.00
取得投资收益收到的现金	18,258,583.79	20,128,842.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,423,372.04	639,884.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,142,481,955.83	2,174,668,727.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,775,251.21	346,703,375.90
投资支付的现金	2,274,000,000.00	2,088,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,474,775,251.21	2,434,753,375.90
投资活动产生的现金流量净额	-332,293,295.38	-260,084,648.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	
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	800,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		85,956,010.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,482,740.98	103,218,615.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	72,199,768.09	81,953,347.86
支付其他与筹资活动有关的现金		9,617,473.13
筹资活动现金流出小计	92,482,740.98	198,792,100.01
筹资活动产生的现金流量净额	-91,682,740.98	-198,792,100.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,659,682.66	5,881,934.69
五、现金及现金等价物净增加额	-39,866,432.31	129,757,303.96
加：期初现金及现金等价物余额	361,241,273.22	231,483,969.26
六、期末现金及现金等价物余额	321,374,840.91	361,241,273.22

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	71,622,493.99	45,456,166.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,519,784.60	216,248,818.68
经营活动现金流入小计	76,142,278.59	261,704,985.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6,615,778.34	4,181,778.12
支付给职工以及为职工支付的现金	11,757,255.12	11,806,107.47
支付的各项税费	6,370,727.18	5,619,125.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,855,205.62	12,477,461.17
经营活动现金流出小计	38,598,966.26	34,084,471.77
经营活动产生的现金流量净额	37,543,312.33	227,620,513.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	952,000,000.00	1,222,000,000.00
取得投资收益收到的现金	87,355,098.19	97,620,270.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,803,921.85	11,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,048,159,020.04	1,349,782,070.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,911.89	139,025,021.94
投资支付的现金	1,057,000,000.00	1,240,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,200,000.00	197,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,064,054,911.89	1,576,475,021.94
投资活动产生的现金流量净额	-15,895,891.85	-226,692,951.37
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	20,164,500.00	20,164,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,164,500.00	20,164,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,164,500.00	-20,164,500.00
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	1,482,920.48	-19,236,937.77
加：期初现金及现金等价物余额	15,296,080.84	34,533,018.61
六、期末现金及现金等价物余额	16,779,001.32	15,296,080.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	448,100,000.00				1,203,835,512.14		-1,587,304.74		79,168,684.30		598,504,682.34	392,441,648.65	2,720,463,222.69
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	448,100,000.00				1,203,835,512.14		-1,587,304.74		79,168,684.30		598,504,682.34	392,441,648.65	2,720,463,222.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-591,086.52		4,580,401.19		67,316,027.97	52,237,673.90	123,543,016.54
（一）综合收益总额							-591,086.52				92,060,929.16	79,463,941.99	170,933,784.63

(二)所有者投入和减少资本											800,000.00	800,000.00
1. 股东投入的普通股											800,000.00	800,000.00
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								4,580,401.19		-24,744,901.19	-28,026,268.09	-48,190,768.09
1. 提取盈余公积								4,580,401.19		-4,580,401.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,164,500.00	-28,026,268.09	-48,190,768.09
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	448,100,000.00				1,203,835,512.14		-2,178,391.26	83,749,085.49		665,820,710.31	444,679,322.55	2,844,006,239.23

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	15,125,837.18	-2,947,398.22		60,654,315.04		541,775,925.81	476,987,654.51	2,729,098,297.45
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	15,125,837.18	-2,947,398.22		60,654,315.04		541,775,925.81	476,987,654.51	2,729,098,297.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,900,000.00				-13,918,125.35	-15,125,837.18	1,360,093.48		18,514,369.26		56,728,756.53	-84,546,005.86	-8,635,074.76
（一）综合收益总额							1,360,093.48				95,407,625.79	89,911,666.21	186,679,385.48
（二）所有者投入和减少资本	-1,900,000.00				-13,918,125.35	-15,125,837.18						-6,657,711.83	-7,350,000.00
1. 股东投入的普通股	-1,900,000.00				-13,225,837.18	-15,125,837.18						-7,350,000.00	-7,350,000.00
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					-692,288.17							692,288.17	
（三）利润分配									18,514,369.26		-38,678,869.26	-165,532,487.11	-185,696,987.11
1. 提取盈余公积									18,514,369.26		-18,514,369.26		

								369.26		369.26		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,164,500.00	-165,532,487.11	-185,696,987.11
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											-2,267,473.13	-2,267,473.13
四、本期期末余额	448,100,000.00				1,203,835,512.14		-1,587,304.74	79,168,684.30		598,504,682.34	392,441,648.65	2,720,463,222.69

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	448,100,000.00				1,205,913,400.36				79,168,684.30	450,544,144.70	2,183,726,229.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	448,100,000.00				1,205,913,400.36				79,168,684.30	450,544,144.70	2,183,726,229.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									4,580,401.19	21,059,110.72	25,639,511.91
(一)综合收益总额										45,804,011.91	45,804,011.91
(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									4,580,401.19	-24,744,901.19	-20,164,500.00
1. 提取盈余公积									4,580,401.19	-4,580,401.19	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,164,500.00	-20,164,500.00
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	448,100,000.00				1,205,913,400.36				83,749,085.49	471,603,255.42	2,209,365,741.27
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

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	15,125,837.18			60,654,315.04	304,079,321.32	2,018,747,036.72
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	15,125,837.18			60,654,315.04	304,079,321.32	2,018,747,036.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,900,000.00				-13,225,837.18	-15,125,837.18			18,514,369.26	146,464,823.38	164,979,192.64
（一）综合收益总额										185,143,692.64	185,143,692.64
（二）所有者投入和减少资本	-1,900,000.00				-13,225,837.18	-15,125,837.18					
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	-1,900,000.00				-13,225,837.18	-15,125,837.18					
（三）利润分配									18,514,369.26	-38,678,869.26	-20,164,500.00
1. 提取盈余公积									18,514,369.26	-18,514,369.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,164,500.00	-20,164,500.00

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	448,100,000.00				1,205,913,400.36				79,168,684.30	450,544,144.70	2,183,726,229.36

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。

2015年8月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，回购股份数量为1,900,000股，并于2016年1月完成上述股权注销手续。

截至2017年12月31日止，公司注册资本为44,810万元。

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），生产加工汽车零部件、复印机零件、电脑配件、汽摩配件、电动工具、冷冲、塑料模具，销售建筑装潢材料、五金交电、金属材料（除专控）、日用百货、木材、精密金属零件、复印机，机械设备租赁，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司或禁止进出口的商品及

技术除外，本企业包括本企业控股的成员企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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、财务核算部、信息管理中心、人力资源部、采购管理部、内审室等职能部门。

本财务报表经公司董事会于2018年4月19日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海新朋金属制品有限公司

上海新朋实业（香港）有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司）

苏州新朋智能制造科技有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司）

上海新朋联众汽车零部件有限公司

宁波新众汽车零部件有限公司（上海新朋联众汽车零部件有限公司下属子公司）

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）

扬州新联汽车零部件有限公司

XINPENG CORPORATION

XINPENG PROPERTIES,L.L.C（XINPENG CORPORATION下属子公司）

ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.（XINPENG CORPORATION下属子公司）

上海鹏众钢材有限公司

上海英艾森电气系统集成有限公司

上海新朋精密机电有限公司

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）

长沙新创汽车零部件有限公司

上海瀚娱动投资有限公司

上海金雍荟文化传播有限公司（上海瀚娱动投资有限公司下属子公司）

扬州新驰汽车零部件有限公司

同比上年度，新增扬州新驰汽车零部件有限公司，上海金雍荟文化传播有限公司。

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

公司对自身持续经营能力进行了评估，未发现导致持续经营能力产生重大疑虑的情况。自报告期末起12个月内持续经营正常。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司实际执行之会计政策系按照企业会计准则规定制定，不存在需要特别提示的会计政策和会计估计。

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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。

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（提示：如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。

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。

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。

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。

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。

10、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。

（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	金额不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。
坏账准备的计提方法	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；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。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：①原材料、②低值易耗品、③委托加工物资、④在产品、⑤库存商品（包括外购商品、自制产品）、⑥发出商品、⑦受托加工物资等。已拍摄完成的影片尚未审查通过的计入在产品核算，通过审查的计入库存商品核算。

2、发出存货的计价方法

- (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。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13、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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

14、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。

15、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
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4-10	9.60-2.25
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
电子设备	年限平均法	3-5	4-10	18.00-32.00
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带来经济利益，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。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

17、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。

18、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：

(1) “土地使用权”参考土地使用权证年限，预计使用寿命：50年

(2) “软件”参考按合同期限和收益年限，预计使用寿命：4-10年

(3) “商标”参考合同期限和收益年限，预计使用寿命：15年

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

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

一般情况下，公司研发项目很难区分研究阶段和开发阶段，因此在研发费用发生时均计入当期损益。

19、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。

20、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。

21、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计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 公司销售商品收入确认及时间的具体判断标准

①内销：公司在同时具备下列条件后确认收入

- i. 根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，并获取客户的签收回单或客户每月的对账确认信息；
- ii. 产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，款项已收讫或预计可以收回；
- iii. 销售产品的单位成本能够合理计算；

②外销：公司在同时具备下列条件后确认收入

i. 根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，并结合考虑相关国际贸易术语约定的风险报酬转移时点；

- ii. 产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；
- iii. 销售产品的单位成本能够合理计算。

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。

23、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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

24、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。

25、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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司

27、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
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按照财政部相关规定	列示持续经营净利润本年金额 171,524,871.15 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。	第四届董事会第七次会议审议通过	其他收益增加 14,864,208.41 元，营业外收入减少 14,864,208.41 元

比较数据不调整。		
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入、营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按照财政部相关规定	2017 年度营业外收入减少 1,044,603.40 元、营业外支出减少 5,113,346.43 元,重分类至资产处置收益; 2016 年度营业外收入减少 212,215.93 元、营业外支出减少 2,701,747.64 元,重分类至资产处置收益。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(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
为进一步合理对固定资产计提折旧，结合业务发展的实际需要，对部分固定资产折旧进行调整	2016年12月29日第三届董事会审议通过	2017年01月01日	房屋建筑物折旧年限，由10-20年变更为10-40年，通用设备折旧年限，由5年变更为3-5年。

本次会计估计变更从2017年1月1日起执行，且仅适用于2017年1月1日新增的固定资产，未对以前年度损益产生影响。

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。	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	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%
上海新朋实业（香港）有限公司	16.5%
苏州新朋智能制造科技有限公司	25%
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	15%
长沙新创汽车零部件有限公司	25%
上海瀚娱动投资有限公司	25%
上海金雍荟文化传播有限公司	25%
扬州新驰汽车零部件有限公司	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》。2016年2月1日，通过高新企业复审，并获得证书编号为GR201531000140的《高新技术企业证书》，有效期：三年。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），新朋金属本年度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》。2016年11月24日，通过高新企业复审，并获得证书编号为GR201631000648的《高新技术企业证书》，有效期：三年。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），新朋联众本年度企业所得税实际征收率为15%。

3、公司下属子公司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）（以下简称“南京康派”）于2016

年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201632002725的《高新技术企业证书》，有效期：三年。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），南京康派本年度企业所得税实际征收率为15%。

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	88,786.26	139,937.86
银行存款	321,286,054.65	361,101,335.36
其他货币资金	11,231,000.00	23,000.00
合计	332,605,840.91	361,264,273.22
其中：存放在境外的款项总额	5,529,724.77	7,588,792.14

其他说明

截至年末，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
 银行承兑汇票保证金，期末余额：11,220,000.00；期初余额：0元；
 保函保证金，期末余额：11,231,000.00元；期初余额：23,000.00元。

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	283,599,400.00	278,676,888.39
商业承兑票据	3,300,897.60	
合计	286,900,297.60	278,676,888.39

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	51,500,000.00
合计	51,500,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	279,050,000.00	
合计	279,050,000.00	

(4) 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

截至2017年12月31日止，公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据

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	274,272,343.65	100.00%	3,967,848.69	1.45%	270,304,494.96	368,215,102.94	100.00%	6,306,046.89	1.71%	361,909,056.05
合计	274,272,343.65	100.00%	3,967,848.69	1.45%	270,304,494.96	368,215,102.94	100.00%	6,306,046.89	1.71%	361,909,056.05

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			
	268,693,106.40	2,686,931.06	1.00%
1至2年	5,372,899.53	1,074,579.91	20.00%
3年以上	206,337.72	206,337.72	100.00%

合计	274,272,343.65	3,967,848.69	
----	----------------	--------------	--

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,338,198.20 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
----	------

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 115,247,143.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,777,764.21 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截止年末，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至年末，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：

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	7,901,458.45	97.23%	4,518,262.41	84.16%
1 至 2 年	166,515.26	2.05%	171,575.50	3.20%
2 至 3 年	9,000.00	0.11%	29,608.00	0.55%
3 年以上	49,898.00	0.61%	649,502.34	12.10%
合计	8,126,871.71	--	5,368,948.25	--

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,882,193.23 元，占预付款项期末余额合计数的比例 60.07%。

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
理财产品利息	25,972.61	
合计	25,972.61	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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	2,208,85	34.24%			2,208,859	2,925,6	41.48%			2,925,676.3

独计提坏账准备的其他应收款	9.63				.63	76.34				4
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,241,982.17	65.76%	3,217,519.14	75.85%	1,024,463.03	4,127,173.15	58.52%	3,195,949.85	77.44%	931,223.30
合计	6,450,841.80	100.00%	3,217,519.14	50.12%	3,233,322.66	7,052,849.49	100.00%	3,195,949.85	45.31%	3,856,899.64

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	2,208,859.63			
合计	2,208,859.63		--	--

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			
	1,026,731.17	30,801.94	3.00%
1 年以内小计	1,026,731.17	30,801.94	3.00%
1 至 2 年	30,711.00	6,142.20	20.00%
2 至 3 年	7,930.00	3,965.00	50.00%
3 年以上	3,176,610.00	3,176,610.00	100.00%
合计	4,241,982.17	3,217,519.14	75.85%

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 21,569.29 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：

本年无实际核销的其他应收款

(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	2,208,859.63	2,925,676.34
保证金及押金	3,534,919.09	3,448,544.00
备用金	313,548.27	139,847.63
其他	393,514.81	538,781.52
合计	6,450,841.80	7,052,849.49

(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
上海青浦区国家税务局	出口退税	2,208,859.63	1 年以内	34.24%	
上海创志实业有限公司	保证金	1,901,195.00	3 年以上	29.47%	1,901,195.00
上海盈乾机械设备有限公司	保证金	751,040.00	3 年以上	11.64%	751,040.00
昆成机械(昆山)有限公司	保证金	365,850.00	3 年以上	5.67%	365,850.00
上海宝山普莱克斯实用气体有限公司	押金	199,200.00	1 年以内	3.09%	5,976.00
合计	--	5,426,144.63	--	84.11%	3,024,061.00

(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
------	----------	------	------	---------------

截至年末，公司不存在涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至年末，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至年末，公司不存在因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	106,904,469.84	965,356.88	105,939,112.96	101,925,489.53	673,822.81	101,251,666.72
在产品	17,241,384.08		17,241,384.08	8,672,797.20		8,672,797.20
库存商品	45,504,617.48	258,683.08	45,245,934.40	37,857,524.93	92,395.00	37,765,129.93
发出商品	257,121,004.32	77,733.84	257,043,270.48	360,638,443.12	270,363.64	360,368,079.48
受托加工物资				8,018,999.80		8,018,999.80
委托加工物资	13,062,670.28	206,087.42	12,856,582.86	4,771,722.73	49,809.96	4,721,912.77
自制半成品	9,087,006.67	134,136.44	8,952,870.23	6,835,794.39	106,395.34	6,729,399.05
低值易耗品	193,712.17		193,712.17	348,534.80		348,534.80
合计	449,114,864.84	1,641,997.66	447,472,867.18	529,069,306.50	1,192,786.75	527,876,519.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	673,822.81	645,125.66		353,591.59		965,356.88
库存商品	92,395.00	241,898.47		75,610.39		258,683.08
委托加工物资	49,809.96	197,694.82		41,417.36		206,087.42
自制半成品	106,395.34	77,437.62		49,696.52		134,136.44
发出商品	270,363.64	77,733.84		270,363.64		77,733.84
合计	1,192,786.75	1,239,890.41		790,679.50		1,641,997.66

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至年末，公司存货余额中无借款费用资本化金额。

(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	560,000,000.00	531,800,000.00
待抵扣进项税	15,688,479.01	11,784,098.80
待认证进项税	2,122.39	
合计	575,690,601.40	543,584,098.80

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：	405,000,000.00		405,000,000.00	280,000,000.00		280,000,000.00
按成本计量的	405,000,000.00		405,000,000.00	280,000,000.00		280,000,000.00
合计	405,000,000.00		405,000,000.00	280,000,000.00		280,000,000.00

(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		
上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					9.68%	
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	250,000,000.00	125,000,000.00		375,000,000.00					59.82%	
合计	280,000,000.00	125,000,000.00		405,000,000.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海金浦新朋投资管理有限公司	766,660.19			744,666.70			-282,000.00			1,229,326.89	
小计	766,660.19			744,666.70			-282,000.00			1,229,326.89	

	9		0		00		.89
合计	766,660.19		744,666.70		-282,000.00		1,229,326.89

其他说明

11、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
一、账面原值				
1.期初余额	148,860,375.78			148,860,375.78
2.本期增加金额	20,758,015.72			20,758,015.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	20,758,015.72			20,758,015.72
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	169,618,391.50			169,618,391.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	49,287,069.63			49,287,069.63
2.本期增加金额	21,349,285.30			21,349,285.30
(1) 计提或摊销	7,835,223.11			7,835,223.11
(2) 固定资产转入	13,514,062.19			13,514,062.19
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	70,636,354.93			70,636,354.93

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	98,982,036.57			98,982,036.57
2.期初账面价值	99,573,306.15			99,573,306.15

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	通用设备	机器设备	专用设备	其它设备	电子设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	561,980,938.73	27,339,483.61	21,960,103.76	970,008,787.15	252,377,780.00	80,037,392.39		1,913,704,485.64
2.本期增加金额	3,448,604.35	2,664,638.97	870,213.48	14,010,818.51	21,204,115.57	2,561,038.69	191,104.68	44,950,534.25
(1) 购置		957,308.18	465,655.83	1,120,256.45	1,845,920.52		153,279.89	4,542,420.87
(2) 在建工程转入	3,448,604.35	1,707,330.79	404,557.65	12,890,562.06	19,358,195.05	2,561,038.69	37,824.79	40,408,113.38
(3) 企业合并增加								

3.本期减少金额	23,469,697.57	1,887,930.51	184,460.09	53,259,883.04	11,540,109.84	3,238,183.29		93,580,264.34
(1) 处置或报废	2,711,681.85	1,887,930.51	184,460.09	53,259,883.04	11,540,109.84	3,238,183.29		72,822,248.62
(2) 转入投资性房地产	20,758,015.72							20,758,015.72
4.期末余额	541,959,845.51	28,116,192.07	22,645,857.15	930,759,722.62	262,041,785.73	79,360,247.79	191,104.68	1,865,074,755.55
二、累计折旧								
1.期初余额	123,879,070.04	21,153,253.12	12,277,098.23	377,880,120.13	104,514,771.19	13,178,454.61		652,882,767.32
2.本期增加金额	28,381,290.02	1,999,563.16	2,711,333.44	80,548,290.45	21,494,831.76	4,931,710.59	29,739.22	140,096,758.64
(1) 计提	28,381,290.02	1,999,563.16	2,711,333.44	80,548,290.45	21,494,831.76	4,931,710.59	29,739.22	140,096,758.64
3.本期减少金额	14,283,944.42	1,675,103.06	161,824.28	52,072,707.28	10,471,641.28	1,108,268.85		79,773,489.17
(1) 处置或报废	769,882.23	1,675,103.06	161,824.28	52,072,707.28	10,471,641.28	1,108,268.85		66,259,426.98
(2) 转入投资性房地产	13,514,062.19							13,514,062.19
4.期末余额	137,976,415.64	21,477,713.22	14,826,607.39	406,355,703.30	115,537,961.67	17,001,896.35	29,739.22	713,206,036.79
三、减值准备								
1.期初余额	688,600.00	17,602.13	17,117.60	31,207,577.01	5,571,671.74	4,702.01		37,507,270.49
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额				132,119.54	88,357.35			220,476.89
(1) 处置或报废				132,119.54	88,357.35			220,476.89

4.期末余额	688,600.00	17,602.13	17,117.60	31,075,457.47	5,483,314.39	4,702.01		37,286,793.60
四、账面价值								
1.期末账面价值	403,294,829.87	6,620,876.72	7,802,132.16	493,328,561.85	141,020,509.67	62,353,649.43	161,365.46	1,114,581,925.16
2.期初账面价值	437,413,268.69	6,168,628.36	9,665,887.93	560,921,090.01	142,291,337.07	66,854,235.77		1,223,314,447.83

(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
运输设备	325,432.00	292,888.80	13,243.20	19,300.00	
通用设备	42,735.03	38,461.52		4,273.51	
机器设备	38,816,596.70	20,071,314.86	10,585,171.23	8,160,110.61	
专用设备	2,748,838.32	2,444,588.41	76,714.39	227,535.52	
其他设备	1,520,532.35	1,518,146.96		2,385.39	
合计	43,454,134.40	24,365,400.55	10,675,128.82	8,413,605.03	

(3) 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	23,367.20
机器设备	249,664.41
专用设备	23,244.29
合计	296,275.90

13、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
虹桥办公大楼项目	126,809,579.04		126,809,579.04			

吴江厂房改拓建	36,326,962.84		36,326,962.84			
宁波开卷及焊接生产线项目	6,818,192.50		6,818,192.50	7,528,332.60		7,528,332.60
新明锐凌度纵梁手工线改自动项目	13,408,017.09		13,408,017.09			
Tharu 焊接生产线项目	3,280,998.28		3,280,998.28			
Bsuv 提产 &coupe 柔性焊接生产线项目	1,732,246.58		1,732,246.58			
长沙开卷及焊接生产线项目	36,522,593.83		36,522,593.83	5,560,000.00		5,560,000.00
手改自项目总包集成及自动岛集成	178,931.62		178,931.62	6,427,891.46		6,427,891.46
十大总成搬迁项目	5,486,653.63		5,486,653.63			
PassatNF 项目	12,823,806.18		12,823,806.18			
申威设备项目	6,895,600.00		6,895,600.00			
常规场地改造	4,376,020.53		4,376,020.53			
焊接自动生产线	19,514,866.55		19,514,866.55			
其他设备安装工程	2,174,912.32		2,174,912.32	1,083,797.47		1,083,797.47
合计	276,349,380.99		276,349,380.99	20,600,021.53		20,600,021.53

(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
虹桥办公大楼项目	126,800,000.00		126,809,579.04			126,809,579.04	100.00%	未验收				其他
吴江厂房改拓建	78,630,000.00		50,684,175.96	14,357,213.12		36,326,962.84	64.46%	未完工				其他

宁波开卷及焊接生产线项目	66,560,000.00	7,528,332.60	8,683,676.66	9,308,231.17	85,585.59	6,818,192.50	73.84%	未完工				其他
新明锐凌度纵梁手工线改自动项目	28,040,000.00		13,599,375.80	191,358.71		13,408,017.09	48.50%	未完工				其他
Octavia Combia、Octavia NFPA 项目	2,000,000.00		795,316.25	795,316.25			39.79%	已完结				其他
手工焊接生产线自动化改造	20,890,000.00		3,970,404.50	3,970,404.50			19.01%	已完结				其他
Tharu 焊接生产线项目	11,490,000.00		3,280,998.28			3,280,998.28	28.56%	未完工				其他
Bsuv 提产 &coupe 柔性焊接生产线项目	25,730,000.00		1,732,246.58			1,732,246.58	6.73%	未完工				其他
长沙焊接生产线项目	213,390,000.00	5,560,000.00	41,382,170.90	8,972,166.12	1,447,410.95	36,522,593.83	73.52%	未完工				其他
手改自项目总包集成及自动岛集成	13,100,000.00	6,427,891.46	1,681,289.14	7,930,248.98		178,931.62	98.24%	未完工				其他
十大总成搬迁项目	30,600,000.00		5,491,780.85	5,127.22		5,486,653.63	17.94%	未完工				其他
PassatNF 项目	29,980,000.00		17,654,977.81	4,831,171.63		12,823,806.18	58.89%	未完工				其他
申威设	14,700,000.00		6,895,600.00			6,895,600.00	46.92%	未完工				其他

备项目	00.00		0.00			0.00						
常规场地改造	8,600,000.00		4,870,022.35	494,001.82		4,376,020.53	56.63%	未完工				其他
焊接自动生产线	55,860,000.00		19,519,066.55	4,200.00		19,514,866.55	34.94%	未完工				其他
合计	726,370,000.00	19,516,224.06	307,050,680.67	50,859,439.52	1,532,996.54	274,174,468.67	--	--				--

14、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	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	138,049,836.77			13,780,432.03	69,370.00	151,899,638.80
2.本期增加金额	14,347,712.00			1,018,426.49		15,366,138.49
(1) 购置	14,347,712.00			1,018,426.49		15,366,138.49
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	152,397,548.77			14,798,858.52	69,370.00	167,265,777.29
二、累计摊销						
1.期初余额	22,396,578.57			10,656,582.84	28,531.88	33,081,693.29
2.本期增加金额	3,034,726.80			1,796,549.41	4,626.98	4,835,903.19
(1) 计提	3,034,726.80			1,796,549.41	4,626.98	4,835,903.19
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	25,431,305.37			12,453,132.25	33,158.86	37,917,596.48
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	126,966,243.40			2,345,726.27	36,211.14	129,348,180.81
2.期初账面 价值	115,653,258.20			3,123,849.19	40,838.12	118,817,945.51

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%。

15、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
南京康派电子有 限公司	2,828,656.87					2,828,656.87
合计	2,828,656.87					2,828,656.87

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
--------------------	------	------	--	------	--	------

项					
南京康派电子有 限公司		2,828,656.87			2,828,656.87
合计		2,828,656.87			2,828,656.87

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据会计准则的规定，应该报告期终了后对商誉进行减值测试，截至2017年末，南京康派所有者权益为-170.20万元，对相应的商誉计提全额减值准备。

其他说明

16、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	12,820,363.17	1,476,419.97	3,090,937.75		11,205,845.39
信息披露费用	8,019.01		8,019.01		
合计	12,828,382.18	1,476,419.97	3,098,956.76		11,205,845.39

其他说明

17、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	48,843,052.99	9,117,951.39	48,102,099.42	9,005,132.79
可抵扣亏损			5,867,806.54	1,466,951.63
递延收益	7,995,556.25	1,998,889.07	10,633,556.24	2,658,389.06
辞退福利	2,537,258.38	380,588.76	15,000,000.00	2,250,000.00
合计	59,375,867.62	11,497,429.22	79,603,462.20	15,380,473.48

(2) 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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,497,429.22		15,380,473.48

(3) 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
可抵扣暂时性差异	99,762.97	99,954.52
可抵扣亏损	53,579,070.42	21,766,823.14
合计	53,678,833.39	21,866,777.66

(4) 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
2017		1,746,776.13	
2018	8,313,242.64	7,753,469.83	
2019	3,578,732.52	6,207,380.47	
2020	3,454,149.71	3,454,149.71	
2021	2,478,259.63	2,605,047.00	
2022	35,754,685.92		
合计	53,579,070.42	21,766,823.14	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	23,330,468.20	180,979,690.01
合计	23,330,468.20	180,979,690.01

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,420,000.00	7,800,000.00
合计	61,420,000.00	7,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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）	875,808,460.20	1,021,730,113.01
1年以上	35,047,473.69	28,145,923.47
合计	910,855,933.89	1,049,876,036.48

21、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（含1年）	1,670,182.97	744,466.44
合计	1,670,182.97	744,466.44

22、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	44,420,885.19	213,718,444.10	223,363,410.76	34,775,918.53
二、离职后福利-设定提存计划	409,305.62	24,467,595.33	24,434,503.07	442,397.88
合计	44,830,190.81	238,186,039.43	247,797,913.83	35,218,316.41

(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	27,785,488.37	180,310,041.06	177,255,042.58	30,840,486.85
2、职工福利费	359,068.50	12,917,213.04	13,049,335.09	226,946.45
3、社会保险费	69,259.54	12,729,060.14	12,731,829.18	66,490.50
其中：医疗保险费	61,035.25	10,838,815.58	10,841,591.75	58,259.08

工伤保险费	3,108.32	934,449.25	934,392.17	3,165.40
生育保险费	5,115.97	955,795.31	955,845.26	5,066.02
4、住房公积金	224,197.00	9,908,022.36	9,917,541.36	214,678.00
5、工会经费和职工教育经费	982,871.78	4,134,065.79	4,226,879.22	890,058.35
其他	15,000,000.00	-6,279,958.29	6,182,783.33	2,537,258.38
合计	44,420,885.19	213,718,444.10	223,363,410.76	34,775,918.53

(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	401,720.46	22,566,210.29	22,530,784.62	437,146.13
2、失业保险费	7,585.16	779,545.13	781,878.54	5,251.75
3、企业年金缴费		1,121,839.91	1,121,839.91	
合计	409,305.62	24,467,595.33	24,434,503.07	442,397.88

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,161,908.67	25,905,251.79
企业所得税	8,705,841.90	13,697,095.60
个人所得税	886,999.25	1,107,168.96
城市维护建设税	1,348,207.28	1,398,206.17
教育费附加	1,291,586.92	1,286,176.77
河道管理费		199,525.15
水利基金	992.31	
印花税	56,509.90	72,073.00
土地使用税	50,265.20	
合计	37,502,311.43	43,665,497.44

其他说明：

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	39,405,639.25	83,579,139.25
合计	39,405,639.25	83,579,139.25

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

25、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
押金保证金	9,581,218.60	13,043,651.05
已发生未支付的各项费用性支出	1,622,103.21	10,030,940.98
其他供应商往来款项	37,245.00	201,500.79
代扣代缴款项	432,539.45	321,575.11
其他个人款项	137,909.74	98,823.81
合计	11,811,016.00	23,696,491.74

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	8,975,999.92	8,975,999.92
合计	8,975,999.92	8,975,999.92

其他说明：

27、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	53,995,223.08		8,975,999.92	45,019,223.16	与资产相关
合计	53,995,223.08		8,975,999.92	45,019,223.16	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
乘用车中小	2,290,342.23		1,008,000.00				1,282,342.23	与资产相关

型精密冲压件模具产业化项目								
计算机网络用集成柜专业工程技术改造项目	5,705,214.02		1,629,999.96				4,075,214.06	与资产相关
大吨位、高速精密成型汽车模具项目	26,959,666.71		5,218,000.00				21,741,666.71	与资产相关
长沙生产基地标准厂房建设项目	19,040,000.12		1,119,999.96				17,920,000.16	与资产相关
合计	53,995,223.08		8,975,999.92				45,019,223.16	--

其他说明：

28、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	448,100,000.00						448,100,000.00

其他说明：

29、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）	1,203,835,512.14			1,203,835,512.14
合计	1,203,835,512.14			1,203,835,512.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	-1,587,304.74	-591,086.52			-591,086.52		-2,178,391.26
外币财务报表折算差额	-1,587,304.74	-591,086.52			-591,086.52		-2,178,391.26
其他综合收益合计	-1,587,304.74	-591,086.52			-591,086.52		-2,178,391.26

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：

31、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	79,168,684.30	4,580,401.19		83,749,085.49
合计	79,168,684.30	4,580,401.19		83,749,085.49

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。

32、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	598,504,682.34	541,775,925.81
调整后期初未分配利润	598,504,682.34	541,775,925.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,060,929.16	95,407,625.79
减：提取法定盈余公积	4,580,401.19	18,514,369.26
应付普通股股利	20,164,500.00	20,164,500.00
期末未分配利润	665,820,710.31	598,504,682.34

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。

33、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	3,891,652,826.73	3,420,548,635.48	3,895,350,961.09	3,387,249,002.49
其他业务	56,743,353.40	29,968,236.22	65,592,325.24	45,647,967.10
合计	3,948,396,180.13	3,450,516,871.70	3,960,943,286.33	3,432,896,969.59

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,001,909.20	4,978,986.76
教育费附加	5,461,600.21	4,406,599.14
房产税	1,536,093.22	951,774.34
土地使用税	1,690,159.33	1,422,010.80
印花税	1,562,954.58	2,232,218.48
营业税		1,035,287.23
其他	500,831.93	917,935.85
合计	16,753,548.47	15,944,812.60

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	45,478,235.65	48,437,983.08
职工薪酬	1,734,833.57	2,018,649.87
车辆费用	782,604.28	664,623.37
其他	4,990,297.64	5,355,271.77
合计	52,985,971.14	56,476,528.09

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,428,624.51	93,995,683.98
研究开发费用	68,025,018.27	91,205,986.72
咨询费	16,361,343.24	6,843,283.44

折旧费	14,307,554.46	5,054,651.88
租赁费	5,103,768.79	4,075,321.62
无形资产摊销	4,663,858.89	3,439,624.07
其他	36,721,914.61	38,374,054.48
合计	225,612,082.77	242,988,606.19

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,472.89	1,022,811.60
减：利息收入	3,443,028.65	2,865,961.92
汇兑损益	12,850,442.96	-10,313,786.24
手续费及其他	189,775.47	182,443.36
合计	9,715,662.67	-11,974,493.20

其他说明：

38、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	-2,316,628.91	1,599,941.76
二、存货跌价损失	719,574.55	776,698.14
七、固定资产减值损失		37,507,270.49
十三、商誉减值损失	2,828,656.87	
合计	1,231,602.51	39,883,910.39

其他说明：

2017年较上年减少3,865.23万元，主要系上年度计提机器设备减值所致。

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	744,666.70	316,660.19
理财产品投资收益	18,002,556.40	20,069,292.25
合计	18,747,223.10	20,385,952.44

其他说明：

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-4,068,743.03	-2,489,531.71

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目	1,008,000.00	1,008,000.00
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
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	5,218,000.00	5,218,000.00
长沙生产基地标准厂房建设项目	1,119,999.96	1,119,999.96
扶持资金	5,859,878.49	3,107,795.09
专利资助	28,330.00	18,767.50
合计	14,864,208.41	12,102,562.51

42、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
政府补助	1,826,472.50	23,284,686.21	1,826,472.50
无法支付的应付款	1,786,806.38		1,786,806.38
税务局代理手续费返还	85,944.95	90,259.23	85,944.95
其他	28,000.42	12,997.27	28,000.42
合计	3,727,224.25	23,387,942.71	3,727,224.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	仪征市汽车	补助	因符合地方	否	否	1,825,820.00	11,182,123.7	与收益相关

	工业园投资 发展服务中 心		政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助				0	
其他				否	否	652.50	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,826,472.50	11,182,123.7 0	--

其他说明：

43、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
对外捐赠	50,000.00	320,000.00	50,000.00
其他	14,295.39	69,824.41	14,295.39
合计	64,295.39	389,824.41	64,295.39

其他说明：

44、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	49,378,142.80	36,696,283.13
递延所得税费用	3,883,044.26	3,605,916.57
合计	53,261,187.06	40,302,199.70

(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	224,786,058.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,196,514.55
子公司适用不同税率的影响	-3,891,168.55
调整以前期间所得税的影响	963,874.85
非应税收入的影响	-186,166.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,183,589.76

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,545.79
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	5,289,699.36
加计扣除影响	-5,941,664.45
安全环保节能设备抵免所得税	-341,946.00
所得税费用	53,261,187.06

其他说明

45、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
收到的政府补助和营业外收入	7,828,626.36	14,411,942.79
收到的利息收入	3,443,028.65	2,865,961.92
收到的其他押金、保证金等	782,840.00	7,597,586.95
其他	446,583.46	27,945.35
合计	12,501,078.47	24,903,437.01

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	143,097,743.49	87,725,437.55
支付的押金、保证金、备用金等其他往来款项	16,491,049.55	129,090.00
支付的财务费用	189,775.47	182,443.36
支付的营业外支出	64,295.39	357,140.69
其他	0.00	1,056,615.42
合计	159,842,863.90	89,450,727.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
----	-------	-------

支付少数股东退资款项		9,617,473.13
合计		9,617,473.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

鹏众钢材减资及少数股东退出

46、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	171,524,871.15	185,319,292.00
加：资产减值准备	1,231,602.51	39,883,910.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,096,758.64	144,168,776.95
无形资产摊销	4,835,903.19	4,403,306.51
长期待摊费用摊销	3,098,956.76	2,939,400.45
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）	4,068,743.03	1,263,194.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,226,337.36
财务费用（收益以“-”号填列）	13,267,386.48	-4,859,123.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,747,223.10	-20,385,952.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,883,044.26	3,605,916.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	79,711,731.93	-68,079,928.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	100,911,147.41	52,735,169.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,948,858.66	232,742,740.13
其他	7,835,223.11	7,789,076.83
经营活动产生的现金流量净额	397,769,286.71	582,752,117.31
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	321,374,840.91	361,241,273.22
减：现金的期初余额	361,241,273.22	231,483,969.26
现金及现金等价物净增加额	-39,866,432.31	129,757,303.96

(2) 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	321,374,840.91	361,241,273.22
其中：库存现金	88,786.26	139,937.86
可随时用于支付的银行存款	321,286,054.65	361,101,335.36
三、期末现金及现金等价物余额	321,374,840.91	361,241,273.22

其他说明：

47、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	11,231,000.00	保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	51,500,000.00	票据质押开具银行承兑汇票
合计	62,731,000.00	--

其他说明：

48、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
其中：美元	6,690,441.63	6.5342	43,716,683.70
欧元	1.29	7.8023	10.06
港币	161,398.29	0.8359	134,658.39
日元	39,013,577.00	0.057880	2,258,222.88
其中：美元	10,733,033.94	6.5342	70,131,790.37
欧元	8,633.40	7.8023	67,360.38
日元	7,171,680.00	0.057880	415,240.27
应付账款			
其中：美元	607,557.24	6.5342	3,969,900.52
日元	180,000.00	0.057880	10,422.00
欧元	76,458.02	7.8023	596,548.41
其他应收款			

其中：港币	16,788.00	0.8359	14,033.09
其他应付款			
其中：港币	33,000.00	0.8359	27,584.70

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

八、合并范围的变更

1、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：

报告期内，新设子公司扬州新驰汽车零部件有限公司和上海金雍荟文化传播有限公司（上海瀚娱动投资有限公司下属子公司），设立完成后纳入合并范围。

2、其他

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
上海新朋实业（香港）有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司）	香港	香港	贸易		100.00%	设立
苏州新朋智能制造科技有限公司（新朋金属子公司）	苏州	苏州	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 (新朋联众子公司)	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 (新朋联众子公司)	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	100.00%		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
长沙新创汽车零部件有限公司	长沙	长沙	租赁	100.00%		设立
上海瀚娱动投资有限公司	上海	上海	投资	100.00%		设立
上海金雍荟文化	上海	上海	影视娱乐		100.00%	设立

传播有限公司						
扬州新驰汽车零部件有限公司	扬州	扬州	租赁	60.00%		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：

其他说明：

(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%	50,634,739.39		306,452,122.73
扬州新联汽车零部件有限公司	49.00%	28,850,429.92	28,026,268.09	137,448,427.14
扬州新驰汽车零部件有限公司	40.00%	-21,227.32		778,772.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

上海新朋联众汽车零部件有限公司包含下属的子公司宁波新众汽车零部件有限公司和长沙新联汽车零部件有限公司。

其他说明：

(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	736,813,122.02	748,287,204.76	1,485,100,326.78	837,946,164.70	21,741,666.71	859,687,831.41	572,496,128.35	730,453,802.31	1,302,949,930.66	753,913,971.41	26,959,666.71	780,873,638.12
扬州新联汽车零部件有限公司	217,001,151.88	148,349,085.09	365,350,236.97	84,843,242.82		84,843,242.82	274,319,549.09	134,231,346.54	408,550,895.63	128,811,246.07		128,811,246.07

司												
扬州新 驰汽车 零部件 有限公 司	1,947,10 6.71	75.00	1,947,18 1.71	250.00		250.00						

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	2,516,131,23 0.95	103,336,202. 83	103,336,202. 83	288,625,488. 46	2,440,235,26 5.27	119,941,568. 03	119,941,568. 03	423,122,385. 19
扬州新联汽 车零部件有 限公司	1,024,804,07 5.31	58,878,428.4 1	58,878,428.4 1	86,663,383.4 1	1,089,101,25 7.17	64,466,246.6 5	64,466,246.6 5	63,302,417.9 7
扬州新驰汽 车零部件有 限公司		-53,068.29	-53,068.29	-62,593.29				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,229,326.89	766,660.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,061,326.89	316,660.19
--综合收益总额	1,061,326.89	316,660.19

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。本公司截至2017年12月31日止账面无银行借款，不存在利率风险。

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年末金额列示如下：

- (1) 货币资金：46,109,575.03元，其中：美元43,716,683.70元；其他外币2,392,891.33元
- (2) 应收账款：70,614,391.02元，其中：美元70,131,790.37元；其他外币482,600.65元
- (3) 应付账款：24,576,870.93元；其他外币3,969,900.52元；人民币606,970.41元
- (4) 其他应收款：14,033.09元，其中：其他外币14,033.09元
- (5) 其他应付款：27,584.70元，其中：其他外币27,584.70元

于2017年12月31日止，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对相关外币汇率升值或贬值5%，则上表中的金额将造成公司利润减少或增加4,120,446.51元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宋琳。

其他说明：

2、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。

3、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

4、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海雷孜机械有限公司	采购机械材料	385,798.27	2,000,000.00	否	655,996.56
上海永纪包装厂	采购外包装材料	672,170.17	1,500,000.00	否	631,391.23
上海盈黔实业有限公司	采购外包装材料	2,373,380.15	3,000,000.00	否	2,275,661.33

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
上海雷孜机械有限公司	房屋租赁	184,781.26	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 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
应付账款	上海雷孜机械有限公司	59,208.95	217,002.88
应付账款	上海永纪包装厂	115,590.47	418,469.50
应付账款	上海盈黔实业有限公司	941,458.58	888,835.91

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

(一) 应收票据质押

- 1、宁波新众汽车零部件有限公司（出质人）向宁波银行股份有限公司崇寿支行（质权人）年末质押应收票据10,000,000.00元，出质起止日期：2017年10月25日-2018年1月2日；
- 2、宁波新众汽车零部件有限公司（出质人）向宁波银行股份有限公司崇寿支行（质权人）年末质押应收票据5,000,000.00元，出质起止日期：2017年10月25日-2018年1月3日；
- 3、宁波新众汽车零部件有限公司（出质人）向宁波银行股份有限公司崇寿支行（质权人）年末质押应收票据5,000,000.00元，出质起止日期：2017年10月25日-2018年1月3日；
- 4、宁波新众汽车零部件有限公司（出质人）向宁波银行股份有限公司崇寿支行（质权人）年末质押应收票据3,000,000.00元，出质起止日期：2017年10月25日-2018年1月5日；
- 5、宁波新众汽车零部件有限公司（出质人）向宁波银行股份有限公司崇寿支行（质权人）年末质押应收票据5,000,000.00元，出质起止日期：2017年11月23日-2018年2月13日；
- 6、宁波新众汽车零部件有限公司（出质人）向宁波银行股份有限公司崇寿支行（质权人）年末质押应收票据5,000,000.00元，出质起止日期：2017年11月27日-2018年2月14日；
- 7、宁波新众汽车零部件有限公司（出质人）向宁波银行股份有限公司崇寿支行（质权人）年末质押应收票据7,000,000.00元，出质起止日期：2017年11月23日-2018年2月14日；
- 8、宁波新众汽车零部件有限公司（出质人）向宁波银行股份有限公司崇寿支行（质权人）年末质押应收票据6,000,000.00元，出质起止日期：2017年12月27日-2018年3月9日；
- 9、宁波新众汽车零部件有限公司（出质人）向宁波银行股份有限公司崇寿支行（质权人）年末质押应收票据5,500,000.00元，出质起止日期：2017年12月27日-2018年3月9日。

(二) 参与设立新兴产业投资基金及实施进展情况

2015年10月26日，经2015年度第三次临时股东大会决议通过，公司拟与金浦产业投资基金管理有限公司共同合作设立上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模不超过10亿元人民币，公司拟以自有资金5亿人民币认缴不低于50%的基金份额。同时，公司拟与金浦产业投资基金管理有限公司等投资方共同出资设立上海金浦新朋投资管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）作为新兴产业基金的管理人及执行事务合伙人。基金管理公司注册资本人民币1,000万元，新朋股份认缴注册比例不低于25%、不高于35%。

2016年1月8日，上海金浦新朋投资管理有限公司完成工商注册登记手续，并取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照，注册资本为人民币500万元。新朋股份已出资人民币45万元，占注册资本30%。

2016年3月7日，上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记手续，并领取营业执照。

截至2017年12月31日，新朋股份已累计投资金额为人民币37,500,000.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需披露的重要或有事项

(2) 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。

3、其他

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	20,164,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,164,500.00

2、其他资产负债表日后事项说明

公司于2018年4月19日召开第四届董事会第10次会议，会议审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。以2017年12月31日总股本448,100,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币20,164,500.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。该预案需提交2017年度股东大会审议。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,875,269.38	100.00%	193,818.43	0.93%	20,681,450.95	25,134,547.28	100.00%	190,443.80	0.76%	24,944,103.48
合计	20,875,269.38	100.00%	193,818.43	0.93%	20,681,450.95	25,134,547.28	100.00%	190,443.80	0.76%	24,944,103.48

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	3,128,272.39	31,282.72	1.00%
1 年以内小计	3,128,272.39	31,282.72	1.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	162,535.71	162,535.71	100.00%
合计	3,290,808.10	193,818.43	5.89%

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：

截至报告期末，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款合计：17,584,461.28元，其中：

- (1) 应收苏州新朋智能制造科技有限公司7,873,529.35元；
- (2) 应收上海新朋联众汽车零部件有限公司20,281.43元；
- (3) 应收上海新朋金属制品有限公司9,690,650.50元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额20,720,672.73元，占应收账款期末余额合计数的比例99.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额193,818.43元。

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	
按信用风险特征组	47,395,4	100.00%	305,916.	0.65%	47,089,49	48,561,	100.00%	307,640.0	0.63%	48,253,999.

合计计提坏账准备的其他应收款	11.24		20		5.04	639.75		0		75
合计	47,395,411.24	100.00%	305,916.20	0.65%	47,089,495.04	48,561,639.75	100.00%	307,640.00	0.63%	48,253,999.75

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

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	2,540.00	76.20	3.00%
1 年以内小计	2,540.00	76.20	3.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	305,840.00	305,840.00	100.00%
合计	308,380.00	305,916.20	

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

截至报告期末，采用关联方组合计提坏账准备的其他应收账款合计：47,087,031.24 元，其中：

- (1) 应收长沙新联汽车零部件有限公司 40,000,000.00 元；
- (2) 应收长沙新创汽车零部件有限公司 2,000,000.00 元；
- (3) 应收上海新朋金属制品有限公司 5,087,031.24 元。

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,723.80 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：

本年为核销其他应收款

(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
往来款	47,087,031.24	48,195,799.75
押金及保证金	305,840.00	305,840.00
其他	2,540.00	60,000.00
合计	47,395,411.24	48,561,639.75

(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
长沙新联汽车零部件有限公司	往来款	40,000,000.00	2至3年	84.39%	
上海新朋金属制品有限公司	往来款	5,087,031.24	1年以内	10.73%	
长沙新创汽车零部件有限公司	往来款	2,000,000.00	1至2年	4.22%	
上海盈乾机械设备有限公司	往来款	305,840.00	3年以上	0.65%	305,840.00
员工备用金	备用金	2,540.00	1年以内	0.01%	76.20
合计	--	47,395,411.24	--	100.00%	305,916.20

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	1,096,241,510.78		1,096,241,510.78	1,090,041,510.78		1,090,041,510.78
对联营、合营企	1,229,326.89		1,229,326.89	766,660.19		766,660.19

业投资						
合计	1,097,470,837.67		1,097,470,837.67	1,090,808,170.97		1,090,808,170.97

(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	5,000,000.00			5,000,000.00		
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	20,000,000.00	5,000,000.00		25,000,000.00		
长沙新创汽车零部件有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
上海瀚娱动投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
扬州新驰汽车零部件有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
合计	1,090,041,510.78	6,200,000.00		1,096,241,510.78		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
上海金浦 新朋投资 管理有限 公司	766,660.1 9			744,666.7 0			-282,000. 00			1,229,326 .89	
小计	766,660.1 9			744,666.7 0			-282,000. 00			1,229,326 .89	
合计	766,660.1 9			744,666.7 0			-282,000. 00			1,229,326 .89	

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
其他业务	60,288,086.37	36,243,073.74	62,169,093.72	37,644,170.11
合计	60,288,086.37	36,243,073.74	62,169,093.72	37,644,170.11

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	31,770,015.06	172,288,915.16
权益法核算的长期股权投资收益	744,666.70	316,660.19
理财产品收益	9,326,583.13	12,262,337.41
合计	41,841,264.89	184,867,912.76

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	-4,068,743.03	固定资产处置
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	16,690,680.91	

受的政府补助除外)		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	6,440,833.52	2016 年度新朋金属部分业务由上海厂区转移至苏州新朋所致的相关职工费用, 2017 年度搬迁完成后节余部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,836,456.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,747,223.10	保本型银行理财产品收益
减: 所得税影响额	5,810,111.33	
少数股东权益影响额	3,496,944.15	
合计	30,339,395.38	--

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	3.90%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.61%	0.14	0.14

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2017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

2018年4月23日