

上海新朋实业股份有限公司

SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD

(上海市青浦区华隆路 1698 号)

2015 年半年度报告



证券代码： 002328
证券简称： 新朋股份

2015 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
严锡忠	独立董事	境外出差	张国明

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节 财务报告	33
第十节 备查文件目录	117

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
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）
新朋联众	指	上海新朋联众汽车零部件有限公司
扬州新联	指	扬州新联汽车零部件有限公司
上海大众	指	上海大众汽车有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,103,016,739.72	1,727,506,876.83	21.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,180,815.69	44,678,745.27	21.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	50,299,412.87	42,948,088.76	17.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,590,285.04	201,248,697.60	-92.25%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.1	20.0%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.1	20.0%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.08%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,932,490,726.13	3,873,827,166.07	1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,228,751,590.55	2,202,225,690.39	1.20%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	485,208.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,924,513.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,571.25	
减：所得税影响额	1,002,488.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,820,402.28	
合计	3,881,402.82	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

公司围绕“立足市场、强化营销、市场服务与管理提升”的经营方针，坚持“新朋制造”向“新朋创造”的战略转型路线，充分利用现有管理、技术、资金等方面的企业资源，加强多方协同合作，充分挖掘资本市场投资潜力，逐步拓宽经营业务范围，改变单一的传统金属冲压制造业态，逐步建立多元化产业发展格局，增强企业综合实力。

报告期内，在董事会的领导下，通过不断调整产品结构，挖掘市场潜力，加强成本管控，提升产品质量，着力抓好汽车零部件业务的发展。公司实现营业收入为210,301.67万元，较上年度增长21.74%，归属于上市公司股东的净利润为5,418.08万元，较上年度增长21.27%。

2015年3月20日，公司以自有资金人民币3,000万元，参与投资上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）（更名前：上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）），持股占比9.68%。汇付创投已于2015年5月11日完成工商手续，并在上半年度实现两个项目投资：投资证通股份有限公司人民币2500万元，持股比1.24%，该公司主要实现证券行业账户体系的联网互通，并为证券客户综合理财提供基础便利，同时为行业开展电子商务提供基础支持和综合服务；投资上海易日升金融服务有限公司人民币100万元，持股比20%，该公司计划成为专注于以家居为入口，提供家装、家居、婚庆、旅游、教育等领域的生活金融服务商。

二、主营业务分析

概述

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,103,016,739.72	1,727,506,876.83	21.74%	主要系汽车零部件销售增长所致
营业成本	1,864,425,178.16	1,504,306,659.51	23.94%	主要系本报告期营业收入增长其营业成本也相应增长所致
销售费用	27,231,107.18	18,873,839.03	44.28%	主要系本报告期营业收入增长其运输费也相应增长所致
管理费用	108,881,950.36	102,733,631.76	5.98%	
财务费用	1,106,219.91	8,762,366.67	-87.38%	主要系利息支出减少所致
所得税费用	27,095,310.81	19,600,182.09	38.24%	主要系经营利润增加所致
研发投入	37,770,199.17	31,637,952.34	19.38%	

经营活动产生的现金流量净额	15,590,285.04	201,248,697.60	-92.25%	主要系子公司当期收到应收票据增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,929,432.31	-161,943,473.03	101.12%	主要系固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-141,548,480.38	-31,417,290.75	-346.72%	主要系归还借款及公司现金分红所致
现金及现金等价物净增加额	-124,034,266.12	7,970,008.33	-1,656.26%	主要系归还借款及子公司当期收到应收票据增加所致等一系列因素所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司围绕2015年度经营计划，不断提升运营管理，采取有利措施持续降本增效，坚持创新研发促进产品的更新和升级，进一步强化市场竞争力。随着公司主营业务的不断发展和稳固，公司汽车零部件业务和其他金属钣金业务发展稳定。报告期内，公司实现营业收入为210,301.67万元，较上年度增长21.74%，归属于上市公司股东的净利润为5,418.08万元，较上年度增长21.27%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,726,966,128.60	1,490,182,025.64	13.71%	30.74%	32.80%	-1.33%
贸易	347,990,453.82	337,894,318.73	2.90%	1.12%	1.80%	-0.65%
分产品						
通讯及消费电子类	228,976,336.81	189,237,145.44	17.36%	15.14%	8.01%	5.46%
汽车零部件	1,845,980,245.61	1,638,839,198.93	11.22%	24.40%	27.45%	-2.13%
分地区						
亚洲	63,094,159.33	50,413,116.20	20.10%	33.49%	38.22%	-2.73%
美洲	55,389,568.00	48,020,511.95	13.30%	132.25%	178.77%	-14.47%
欧洲	29,164,692.90	22,299,627.98	23.54%	0.51%	-11.42%	10.30%

出口加工区	29,774,671.54	24,892,828.07	16.40%	29.98%	27.69%	1.50%
中国华东	1,881,482,496.55	1,668,931,729.56	11.30%	22.33%	24.26%	-1.38%
中国华北	15,218,912.32	12,634,442.06	16.98%	-26.30%	-32.18%	7.20%
中国华南	734,976.05	810,230.85	-10.24%	-16.09%	-4.30%	-13.59%
中国东北	97,105.73	84,257.71	13.23%	-40.39%	-38.11%	-3.19%

四、核心竞争力分析

1、技术优势。

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

2、客户优势

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

3、品质优势

公司产品与服务严格执行国际质量标准体系，经过与国际著名跨国公司合作十多年，公司在产品设计开发、工艺创新、品质保证、客户服务等方面均已经形成自身的竞争优势，在业内尤其是客户中树立了“新朋制造”的优秀质量品牌和诚信的企业形象。

4、稳健财务优势

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

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海汇付互联网金融信息服务创业投	创业投资、投资管理、投资咨询	9.68%

资中心（有限合伙）		
-----------	--	--

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	138,360
报告期投入募集资金总额	6,093.95
已累计投入募集资金总额	110,464.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1317 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股。发行价格为 19.38 元/股。本次发行募集资金总额为 145,350 万元，扣除发行费用为 6,990 万元，募集资金净额为 138,360 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2009)第 24781 号验资报告。</p> <p>为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规定以及《股票上市规则》，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。截至报告期末，募集资金累计投入总额为 110,464.26 万元，公司募集资金结余为 37,921.30 万元（含利息收入和银行手续费）。</p>	

(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	0	13,263.21	75.75%	2011年12月31日	-1,078.48	否	否
功能型精密通信机柜生产线技改项目	否	10,990	19,990	0	17,198.72	86.04%	2011年12月31日	56.69	否	否
汽车模具及冲压件生产线项目	否	54,430	60,930	0	53,325.11	87.52%	2012年06月30日	6,985.83	否	否
承诺投资项目小计	--	69,430	98,430	0	83,787.04	--	--	5,964.04	--	--

超募资金投向										
购买厂房资产	否	6,100	6,100		6,100	100.00 %	2010年 12月 31日			否
收购子公司 25% 股权	否	2,577.2 2	2,577.2 2		2,577.2 2	100.00 %		70.87		否
设立长沙子公司	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00 %	2015年 06月 30日			否
补充流动资金(如有)	--	10,000	10,000		10,000	100.00 %	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,677. 22	26,677. 22	0	26,677. 22	--	--	70.87	--	--
合计	--	96,107. 22	125,10 7.22	0	110,46 4.26	--	--	6,034.9 1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目和功能型精密通信机柜生产线技改项目均于 2011 年底达到预定可使用状态。近年来，家电行业和通讯行业市场竞争激烈，相关金属零部件配套产品的需求量减少，尤其是家电行业产品，在新材料的替代的作用下，金属制品使用量正逐渐减少。由于受市场的影响，两个募投项目的整体产能利用率较低，影响了报告期内预期效益的实现。公司将通过管理提升、技术创新、深度市场拓展，发展同质类产品的市场需求，以充分挖掘现有设备、厂房利用率，促进该类业务向多领域产品转型和效益的实现。</p> <p>2、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。受项目实施过程中的整体建设标准提高和规模增加，推迟了项目实施进程，在增强公司整体经营实力的同时，延缓了经济效益的实现。</p>									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>为适应公司业务发展的需要，优化公司的产业布局，使有限的资源更好地产生效益。2010 年 8 月 4 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司部分募集资金项目的实施用地的议案》，调整部分募集资金投资项目的实施用地：（1）方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务（包括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）。（2）原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施。（3）原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区 08-1 号新增土地上实施。本次变更事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。</p>									
募集资金投资项目实	适用									

实施方式调整情况	<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，经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，公司将募集资金投资项目之一的汽车模具及冲压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司独立实施变更为由合资公司来实施，总投资额 4.08 亿元人民币，占注册资本的 51%。在合资公司设立过程中，根据上海大众联合发展有限公司的运营要求，双方协商确定分阶段实施该合资计划，分步设立了上海新朋联众汽车零部件有限公司（经公司第二届董事会第二次临时会议审议和 2010 年度第二次临时股东大会审议通过）和扬州新联汽车零部件有限公司（经 2010 年度第二次临时股东大会授权董事会办理，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过）。2012 年 4 月 27 日，经公司第二届董事会第 17 次临时会议决议通过，公司使用上述明确投资方向的募集资金余额中的 4,080 万元人民币，向上海新朋联众汽车零部件有限公司进行增资，用于其投资宁波子公司——宁波新众汽车零部件有限公司。以上事宜，公司均已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。</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>公司投资的三个募投项目：“等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目”、“功能型精密通信机柜生产线技改项目”和“汽车模具及冲压件生产线项目”均已经建设完成，累计结余募集资金合计 14,642.96 万元（不包括利息收入）。</p> <p>项目实施出现结余的原因：公司在实施募集资金投资建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程和投资方式，尽量节约投资，合理使用募集资金，控制项目投资风险。等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目和功能型精密通信机柜生产线技改项目，主要致力于通过引进先进的技术设备、工艺技术创新，实现自动化和柔性化生产，优化生产布局，改善了生产工艺技术水平和效率。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目按照预定计划，有序进行项目建设。同时，根据公司未来发展的需要，在后期预测市场出现不利变化的情况下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少了两个项目的资金投入。汽车模具及冲压件生产线项目主要致力于汽车零部件业务的开展，在项目实施过程中，实施方式由公司变更为合资公司来实施。在该项目投资实施完成后，合资公司获得了较好的现金流回报，该项目的后续投资基本上由合资公司盈利产生的现金或外部融资来满足。2015 年 5 月 25 日，经公司 2014 年度股东大会，审议通过《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金》，为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，同意公司将上述三个募集资金项目节余募集资金 14,642.96 万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第 12 次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在最高额度不超过 4 亿元人民币的范围内，使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品；同意在不超过前述最高授权金额的范围内，该 4 亿元人民币额度可滚动使用；同意董事会在上述额度范围内，授权公司总裁具体实施相关事宜，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。截止 2015 年 6 月 30 日，公司使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品余额为 37,795 万元；其他尚未使用的募集资金均存放在募集</p>

	资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	2015 年 04 月 10 日	详细内容见公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2015-022)
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2015 年 08 月 28 日	详细内容见公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2015-047)

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海新朋金属制品有限公司	子公司	金属制品业	生产精密金属零配件、电动马达、冷冲模具，塑料模具、注塑件、电动工具、工具台、销售公司自产产品	17,550 万人民币	635,904,027.23	479,893,661.35	234,744,608.02	13,068,126.34	10,993,945.00
上海新朋联众汽车	子公司	金属制品业	汽车零部件制造、加工	48,000 万人民币	1,222,132,626.	658,247,407.11	897,470,426.72	41,411,272.31	36,579,080.59

零部件有限公司				币	71				
扬州新联汽车零部件有限公司	子公司	金属制品业	汽车零部件制造、加工、销售	20,000万人民币	411,124,743.97	247,592,693.25	607,585,040.83	48,781,338.48	36,928,949.97
XINPENG CORPORATION	子公司	科研开发服务业	研究、组织、设计与开发、营销与销售电机与控制等	837.63万美元	20,956,418.16	20,772,362.12	1,057,558.01	-158,325.33	-158,325.33
上海鹏众钢材有限公司	子公司	金属材料批发业	销售钢材、金属材料、金属制品	1,500万人民币	450,718,014.97	22,051,364.06	347,990,453.82	7,055,821.16	5,324,260.66
上海英艾森电气系统集成有限公司	子公司	金属制品业	生产精密金属零配件、电动马达、冷冲模具，塑料模具、注塑件、电动工具、工具台、销售公司自产产品	3,500万人民币	26,337,802.52	26,389,601.07		-251.39	-251.39
新朋（香港）有限公司	子公司	服务业	金属制品贸易	160万港币	25,440,748.14	52,993.95	40,835,586.33	-372,498.95	-372,498.95
上海新朋精密机电有限公司	子公司	金属制品业	设计、研发、制造机电产品、模具	1,000万人民币	7,060,814.59	2,879,404.76	1,646,000.89	-2,359,299.96	-2,357,512.90
新朋亚太资源投资集团有限公司	子公司	贸易	投资控股	1万港币	14,215,130.67	-68,547.15		-231.38	-231.38
长沙新创汽车零部件有限公司	子公司	房地产管理业	厂房开发、租赁、物业管理	8,000万人民币	118,483,374.01	78,990,704.85	2,252,480.56	-1,063,376.33	-503,376.35
上海瀚娱动投资有限公司	子公司	投资	投资控股	20,000万人民币	10,039,258.17	9,981,546.17		-5,650.26	-5,650.26

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,819.13	至	7,564.87
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,819.13		
业绩变动的原因为说明	随着多年的建设，公司主营业务目前处于稳定发展阶段，盈利能力持续稳定。预计 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润预计同比增长幅度为 0%至 30%。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润 85,827,170.89元，其中：母公司净利润为31,283,400.48元，加上年初未分配利润 277,757,954.06元，扣减2013年度已分配的利润11,250,000.00元，本年度末可供股东分配利润为294,663,014.49元，资本公积金期末余额 1,219,139,237.54元。

公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本450,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.6元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币27,000,000.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

公司于2015年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年6月9日，除权除息日为：2015年6月10日。该权益分派方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 05 月 08 日	公司	其他	机构	长城国瑞证券有限公司、海通证券股份有限公司等研究员	公司发展历程、公司汽车零部件业务、北斗业务等
2015 年 1-6 月期间	公司	电话沟通	个人	公司股东	公司经营情况、股价波动因素、复牌时间、利润分配、股东数量等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	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	0.17	21.05	0.01%	800	否	TT75天	0.19	2015年04月10日	关于日常关联交易的公告(临2015-019)
上海永纪包装厂	受控股股东家庭成员控制	采购商品	采购包装材料	市场价	7.38	38.32	0.02%	500	否	TT90天	7.50	2015年04月10日	
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	采购包装材料	市场价	0.52	166.12	0.08%	500	否	TT90天	53.00	2015年04月10日	
合计				--	--	225.49	--	1,800	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用
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）	关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照公平自愿，互惠互利的原则进行的，交易价格按市场价格确定。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波新众汽车零部件有限公司	2013年02月23日	10,000	2013年03月26日	10,000	连带责任保证	自借款合同下的借款期限届满之次日起两年	否	否
宁波新众汽车零部件有限公司	2013年12月30日	3,700	2014年01月22日	3,700	连带责任保证	自借款合同下的借款期限届满之次日起两年	否	否
长沙新联汽车零部件有限公司	2015年03月04日	8,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		8,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		21,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		13,700		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计		8,000		报告期内担保实际发生额		0		

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	21,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	13,700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.15%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	上海新朋实业股份有限公司	自终止公司 2014 年筹划发行股份购买资产事项并复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 10 月 16 日	2014 年 10 月 16 日至 2015 年 4 月 15 日	已履行完毕

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。	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	现任董事、监事和高级管理人员承诺：任职期间及申报离任六个月后的十二个月。	严格履行中
	公司实际控制人和控股股东宋琳先生、郭亚娟女士	本人目前及将来不以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，包括但不限于本人所投资的除公司以外的其他控股企业不开展与公司相同或类似的业务等，不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用本人控制的企业，作出损害公司及其股东利益的行为，保障公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重公司独立经营、自主决策的权利。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。	2009 年 12 月 30 日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东宋琳先生	自 2015 年 7 月 14 日起 12 个月内，不通过二级市场减持其所持公司股票。	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 7 月 13 日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	122,443,616	27.21%						122,443,616	27.21%
3、其他内资持股	122,443,616	27.21%						122,443,616	27.21%
境内自然人持股	122,443,616	27.21%						122,443,616	27.21%
二、无限售条件股份	327,556,384	72.79%						327,556,384	72.79%
1、人民币普通股	327,556,384	72.79%						327,556,384	72.79%
三、股份总数	450,000,000	100.00%						450,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

二、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		27,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宋琳	境内自然人	36.00%	162,000,000		121,500,000	40,500,000		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.83%	12,730,000	12,730,000				
何昌珍	境内自然人	2.68%	12,051,776	12,051,776				
林永忠	境内自然人	1.48%	6,680,078	6,680,078				
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 10 号单一资金信托	其他	1.46%	6,550,000	6,550,000				
姜素青	境内自然人	1.26%	5,660,000	0				
范焕棉	境内自然人	1.02%	4,607,700	4,607,700				
中融国际信托有限公司—华融金·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.82%	3,703,353	3,703,353				
陆月清	境内自然人	0.58%	2,600,000	2,600,000				
董华芳	境内自然人	0.56%	2,540,900	0				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宋琳	40,500,000	人民币普通股	40,500,000
国信证券股份有限公司	12,730,000	人民币普通股	12,730,000
何昌珍	12,051,776	人民币普通股	12,051,776
林永忠	6,680,078	人民币普通股	6,680,078
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 10 号单一资金信托	6,550,000	人民币普通股	6,550,000
姜素青	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
范焕棉	4,607,700	人民币普通股	4,607,700
中融国际信托有限公司－华融金·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	3,703,353	人民币普通股	3,703,353
陆月清	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
董华芳	2,540,900	人民币普通股	2,540,900
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明(如有)(参见注 4)	前十大股东中，何昌珍通过普通证券账户持有本公司股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 12,051,776 股，合计持有本公司股份 12,051,776 股。林永忠通过普通证券账户持有本公司股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 6,680,078 股，合计持有本公司股份 6,680,078 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
宋琳	董事长、 总裁兼 主管会 计机构 负责人	现任	162,000, 000			162,000, 000			
汪培毅	董事、副 总裁兼 董事会 秘书	现任	340,000			340,000			
史济平	董事兼 副总裁	现任	160,000			160,000			
徐继坤	董事	现任	0						
沈晓青	董事	现任	160,000		40,000	120,000			
邵海建	董事	现任	120,000		30,000	90,000			
严锡忠	独立董 事	现任	0			0			
赵春光	独立董 事	现任	0			0			
张国明	独立董 事	现任	0			0			
郑韶	监事、离 任独立 董事	现任	0			0			
张维欣	监事	现任	0			0			
韦丽娜	职工监 事	现任	1,650			1,650			
乔宝杰	独立董 事	离任	0			0			

合计	--	--	162,781,650	0	70,000	162,711,650	0	0	0
----	----	----	-------------	---	--------	-------------	---	---	---

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
乔宝杰	独立董事	离任	2015年03月19日	个人原因辞职
严锡忠	独立董事	被选举	2015年03月20日	新聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,729,953.23	484,764,219.35
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	269,290,476.47	130,770,850.60
应收账款	449,193,564.64	360,051,549.99
预付款项	22,146,607.85	27,914,084.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,214,613.56	3,049,782.65
应收股利		
其他应收款	4,317,381.90	7,273,164.85
买入返售金融资产		
存货	489,259,312.68	441,765,949.29

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	629,039,506.50	767,691,485.46
流动资产合计	2,228,191,416.83	2,223,281,086.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,748,679.06	74,748,679.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	100,403,426.12	103,678,013.24
固定资产	1,265,494,962.42	1,232,363,134.27
在建工程	92,244,768.48	83,177,898.11
工程物资		
固定资产清理	160,909.97	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,779,661.08	125,511,100.05
开发支出		
商誉	2,828,656.87	2,828,656.87
长期待摊费用	11,152,973.68	12,282,268.33
递延所得税资产	17,485,271.62	15,956,329.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,704,299,309.30	1,650,546,079.74
资产总计	3,932,490,726.13	3,873,827,166.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,043,629,235.35	889,852,606.46
预收款项	523,347.11	1,097,360.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,904,219.06	30,557,346.79
应交税费	-16,377,586.43	12,708,598.03
应付利息	276,627.72	350,346.81
应付股利		
其他应付款	16,225,241.42	21,723,168.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,428,000.00	83,119,684.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,070,609,084.23	1,039,409,111.16
非流动负债：		
长期借款	105,956,010.89	105,956,010.89
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	72,507,222.90	73,067,222.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,463,233.79	179,023,233.77
负债合计	1,249,072,318.02	1,218,432,344.93
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,217,753,637.49	1,217,753,637.49
减：库存股		
其他综合收益	-4,796,341.60	-4,141,426.07
专项储备		
盈余公积	56,608,058.73	56,608,058.73
一般风险准备		
未分配利润	509,186,235.93	482,005,420.24
归属于母公司所有者权益合计	2,228,751,590.55	2,202,225,690.39
少数股东权益	454,666,817.56	453,169,130.75
所有者权益合计	2,683,418,408.11	2,655,394,821.14
负债和所有者权益总计	3,932,490,726.13	3,873,827,166.07

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,021,920.12	10,735,575.72
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	43,748,032.43	24,078,532.14
预付款项	1,486,415.62	687,879.86
应收利息	2,211,821.89	1,593,992.25
应收股利		
其他应收款	51,675,763.34	165,697,801.88
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	411,000,000.00	371,979,695.37
流动资产合计	588,143,953.40	574,773,477.22

非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	970,505,385.38	970,505,385.38
投资性房地产	100,403,426.12	103,678,013.24
固定资产	298,473,408.79	310,664,843.49
在建工程	780.00	
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	82,697,801.84	84,037,416.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,517,466.48	2,782,404.41
递延所得税资产	3,348,088.91	3,345,253.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,472,946,357.52	1,475,013,316.28
资产总计	2,061,090,310.92	2,049,786,793.50
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	6,946,669.13	7,383,381.33
预收款项		
应付职工薪酬	1,640,730.50	3,070,412.33
应交税费	-4,617,283.36	3,005,178.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,954.37	7,954.37
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,318,999.98	2,637,999.96
其他流动负债		
流动负债合计	5,303,070.62	16,104,926.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,271,556.17	13,271,556.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,271,556.17	13,271,556.17
负债合计	18,574,626.79	29,376,482.74
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,139,237.54	1,219,139,237.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,608,058.73	56,608,058.73
未分配利润	316,768,387.86	294,663,014.49
所有者权益合计	2,042,515,684.13	2,020,410,310.76
负债和所有者权益总计	2,061,090,310.92	2,049,786,793.50

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	2,103,016,739.72	1,727,506,876.83
其中：营业收入	2,103,016,739.72	1,727,506,876.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,007,266,930.01	1,641,528,276.75
其中：营业成本	1,864,425,178.16	1,504,306,659.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,712,533.35	5,238,383.08
销售费用	27,231,107.18	18,873,839.03
管理费用	108,881,950.36	102,733,631.76
财务费用	1,106,219.91	8,762,366.67
资产减值损失	909,941.05	1,613,396.70
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）	17,449,845.62	16,187,945.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,199,655.33	102,166,545.41
加：营业外收入	7,009,373.03	4,020,340.54
其中：非流动资产处置利得	746,283.14	507,791.98
减：营业外支出	305,079.18	1,088,589.76
其中：非流动资产处置损失	261,074.42	555,082.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,903,949.18	105,098,296.19
减：所得税费用	27,095,310.81	19,600,182.09

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,808,638.37	85,498,114.10
归属于母公司所有者的净利润	54,180,815.69	44,678,745.27
少数股东损益	38,627,822.68	40,819,368.83
六、其他综合收益的税后净额	-654,915.53	150,386.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-654,915.53	150,386.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-654,915.53	150,386.21
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-654,915.53	150,386.21
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	92,153,722.84	85,648,500.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,525,900.16	44,829,131.48
归属于少数股东的综合收益总额	38,627,822.68	40,819,368.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1204	0.1
（二）稀释每股收益	0.1204	0.1

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

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：宋琳

会计机构负责人：赵海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,273,096.15	28,089,163.09
减：营业成本	19,523,887.23	19,252,931.72
营业税金及附加	1,267,389.52	1,153,562.47
销售费用		
管理费用	7,693,631.48	11,071,913.63
财务费用	-204,325.24	-623,110.87
资产减值损失	11,343.07	115,168.96
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）	48,007,212.18	27,519,203.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,988,382.27	24,637,900.92
加：营业外收入	1,334,374.61	1,396,364.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	367.23	373,578.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,322,389.65	25,660,686.15
减：所得税费用	2,217,016.28	-28,792.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,105,373.37	25,689,478.39
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	49,105,373.37	25,689,478.39
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	1,040,536,791.94	1,457,349,072.39
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	22,505,708.59	17,023,943.75
收到其他与经营活动有关的现金	35,176,830.39	13,340,513.02
经营活动现金流入小计	1,098,219,330.92	1,487,713,529.16
购买商品、接受劳务支付的现金	811,943,796.30	994,890,471.29
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	145,725,710.33	119,081,968.46
支付的各项税费	72,843,186.30	52,145,912.99
支付其他与经营活动有关的现金	52,116,352.95	120,346,478.82
经营活动现金流出小计	1,082,629,045.88	1,286,464,831.56
经营活动产生的现金流量净额	15,590,285.04	201,248,697.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,474,120,000.00	1,428,370,000.00
取得投资收益收到的现金	16,285,014.71	23,404,936.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000,900.00	3,596,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,492,405,914.71	1,532,371,306.16
购建固定资产、无形资产和其	111,026,482.40	119,654,779.19

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,379,450,000.00	1,574,660,000.00
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	1,490,476,482.40	1,694,314,779.19
投资活动产生的现金流量净额	1,929,432.31	-161,943,473.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		41,620,839.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		41,620,839.04
偿还债务支付的现金	74,763,684.06	43,907,344.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,784,796.32	29,130,785.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,130,135.88	17,513,497.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	141,548,480.38	73,038,129.79
筹资活动产生的现金流量净额	-141,548,480.38	-31,417,290.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,503.09	82,074.51
五、现金及现金等价物净增加额	-124,034,266.12	7,970,008.33
加：期初现金及现金等价物余额	484,764,219.35	386,709,802.80
六、期末现金及现金等价物余额	360,729,953.23	394,679,811.13

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	10,671,282.04	37,320,321.57
收到的税费返还	1,311,563.11	
收到其他与经营活动有关的现金	208,469,979.84	122,756,838.41
经营活动现金流入小计	220,452,824.99	160,077,159.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,179,625.36	4,904,252.14
支付给职工以及为职工支付的现金	10,598,355.94	11,696,099.24
支付的各项税费	7,469,224.43	3,962,250.58
支付其他与经营活动有关的现金	87,423,357.40	153,724,225.15
经营活动现金流出小计	111,670,563.13	174,286,827.11
经营活动产生的现金流量净额	108,782,261.86	-14,209,667.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	811,090,000.00	725,670,000.00
取得投资收益收到的现金	47,389,382.54	35,874,064.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,700.00	2,823,078.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	858,504,082.54	841,367,142.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		548,298.11
投资支付的现金	873,000,000.00	872,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	873,000,000.00	873,308,298.11
投资活动产生的现金流量净额	-14,495,917.46	-31,941,155.87
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	27,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-27,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	67,286,344.40	-46,150,823.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,735,575.72	108,357,130.68
六、期末现金及现金等价物余额	78,021,920.12	62,206,307.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-4,141,426.07		56,608,058.73		482,005,420.24	453,169,130.75	2,655,394,821.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-4,141,426.07		56,608,058.73		482,005,420.24	453,169,130.75	2,655,394,821.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-654,915.53				27,180,815.69	1,497,686.81	28,023,586.97
（一）综合收益总额							-654,915.53				54,180,815.69	38,627,822.68	92,153,722.84
（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											-27,000.00	-37,130.13	-64,130.13
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-27,000.00	-37,130.13	-64,130.13
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转													

增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-4,796,341.60		56,608,058.73		509,186,235.93	454,666,817.56	2,683,418,408.11

上年金额

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		-4,214,478.17		53,479,718.68		410,556,589.40	493,812,099.56	2,621,387,566.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	450,000,000.00				1,217,753,637.49		-4,214,478.17		53,479,718.68		410,556,589.40	493,812,099.56	2,621,387,566.96

	00				9		.17		.68		9.40	9.56	6
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							73,052.10		3,128,340.05		71,448,830.84	-40,642,968.81	34,007,254.18
（一）综合收益总额							73,052.10				85,827,170.89	70,830,034.83	156,730,257.82
（二）所有者投入和减少资本												-93,959,505.71	-93,959,505.71
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-93,959,505.71	-93,959,505.71
（三）利润分配									3,128,340.05		-14,378,340.05	-17,513,497.93	-28,763,497.93
1. 提取盈余公积									3,128,340.05		-3,128,340.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,250,000.00	-17,513,497.93	-28,763,497.93
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股													

本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	450,000.00				1,217,753.637.49		-4,141,426.07		56,608,058.73		482,005.420.24	453,169.130.75	2,655,394,821.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,000.00				1,219,139,237.54				56,608,058.73	294,663,014.49	2,020,410,310.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,000.00				1,219,139,237.54				56,608,058.73	294,663,014.49	2,020,410,310.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										22,105,373.37	22,105,373.37
（一）综合收益总额										49,105,373.37	49,105,373.37
（二）所有者投											

入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-27,000,000.00	-27,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,000,000.00	-27,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	450,000.00				1,219,139,237.54				56,608,058.73	316,768,387.86	2,042,515,684.13

上年金额

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				53,479,718.68	277,757,954.06	2,000,376,910.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,000,000.00				1,219,139,237.54				53,479,718.68	277,757,954.06	2,000,376,910.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,128,340.05	16,905,060.43	20,033,400.48
（一）综合收益总额										31,283,400.48	31,283,400.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,128,340.05	-14,378,340.05	-11,250,000.00
1. 提取盈余公积									3,128,340.05	-3,128,340.05	
2. 对所有者（或										-11,250,000.00	-11,250,000.00

股东)的分配										0,000.00	,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	450,000.00				1,219,139,237.54					56,608,058.73	294,663,014.49	2,020,410,310.76

三、公司基本情况

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

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

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

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

截至2014年12月31日,公司注册资本为45,000万元。

公司注册地址:上海市青浦区华隆路1698号。

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

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

经营范围:生产加工计算机网络集成柜、通信设备及部件(仅限分支机构经营),生产加工复印机零件、电脑配件、汽摩配件、电动工具、冷冲、塑料模具,销售建筑装潢材料、五金交电、金属材料(除专控)、日用百货、木材、精密金属零件、复印机,机械设备租赁,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但

国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外，本企业包括本企业控股的成员企业）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

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

报告期内，公司将上海新朋金属制品有限公司、上海新朋联众汽车零部件有限公司、扬州新联汽车零部件有限公司等16家孙、子公司纳入公司合并报表范围，报告期内，公司合并财务报表范围未发生变化，详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）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。

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

公司截至2014年12月31日止无合营安排企业。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用发生当月的月初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期内平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	3.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1) 存货的分类

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

2) 存货的计价方法

- (1) 存货初始计量成本为实际成本，包括采购成本、加工成本以及其他可归属于存货成本的费用。
- (2) 发出存货时按加权平均法计价。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以

分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23、长期待摊费用

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

1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2)、摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1)、预计负债的确认标准

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

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

2)、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1)、销售商品收入确认的具体判断标准

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

2)、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
 - ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
 - ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

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

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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海新朋实业股份有限公司	25%
上海新朋金属制品有限公司	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	25%
上海新朋实业（香港）有限公司	16.5%
长沙新创汽车零部件有限公司	25%
新朋亚太资源投资集团有限公司	25%
上海瀚娱动投资有限公司	25%

2、税收优惠

（1）公司下属子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）于2013年11月19日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局颁发的证书编号GR201331000282的高新技术企业证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），新朋联众自2013年1月1日起三年内企业所得税实际征收率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	78,887.50	61,224.65
银行存款	360,651,065.73	484,506,994.70
其他货币资金		196,000.00
合计	360,729,953.23	484,764,219.35
其中：存放在境外的款项总额	18,875,970.60	14,119,927.35

其他说明

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	269,290,476.47	130,770,850.60
合计	269,290,476.47	130,770,850.60

(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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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		269,290,476.47
合计		269,290,476.47

(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

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	453,811,320.33	98.62%	4,617,755.69	1.02%	449,193,564.64	364,012,536.21	100.00%	3,960,986.22	1.11%	360,051,549.99
合计	453,811,320.33	100.00%	4,617,755.69	1.02%	449,193,564.64	364,012,536.21	100.00%	3,960,986.22	1.11%	360,051,549.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	453,648,784.62	4,536,487.84	1%
1 至 2 年			
2 至 3 年	162,535.71	81,267.85	50%
合计	453,811,320.33	4,617,755.69	1.02%

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 656,769.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	年末余额	年末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	66,874,010.99	14.74	668,740.11
第二名	34,395,742.52	7.58	343,957.43
第三名	33,042,191.88	7.28	330,421.92
第四名	27,154,780.71	5.98	271,547.81
第五名	26,837,634.82	5.91	268,376.35
合计	188,304,360.92	41.49	1,883,043.62

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2015年6月30日止，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2015年6月30日止，公司不存在因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

截至2015年6月30日止，控股子公司宁波新众汽车零部件有限公司对上海大众汽车有限公司的应收款项已用于质押借款的担保。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	21,045,337.96	95.03%	27,167,169.35	97.33%
1至2年	391,323.19	1.77%	134,175.90	0.48%
2至3年	653,022.70	2.95%	243,690.20	0.87%
3年以上	56,924.00	0.26%	369,048.69	1.32%
合计	22,146,607.85	--	27,914,084.14	--

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	5,000,000.00	22.76%
第二名	5,000,000.00	22.76%
第三名	3,487,292.67	15.87%
第四名	3,104,000.00	14.13%
第五名	2,970,581.70	13.52%
合计	19,561,874.37	89.04%

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
应收理财产品利息	4,214,613.56	3,049,782.65
合计	4,214,613.56	3,049,782.65

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,691,983.14	36.89%	0.00	0.00%	2,691,983.14	5,849,384.67	56.83%			5,849,384.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,604,892.21	63.11%	2,979,493.45	64.70%	1,625,398.76	4,440,801.24	43.14%	3,019,601.26	68.00%	1,421,199.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						2,660.00	0.03%	79.80	3.00%	2,580.20

款										
合计	7,296,875.35	100.00%	2,979,493.45	64.70%	4,317,381.90	10,292,845.91	100.00%	3,019,681.06		7,273,164.85

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	2,691,983.14			预计无收回风险
合计	2,691,983.14	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,399,976.43	41,999.29	3.00%
1 至 2 年	33,770.78	6,754.16	20.00%
2 至 3 年	480,810.00	240,405.00	50.00%
3 年以上	2,690,335.00	2,690,335.00	100.00%
合计	1,399,976.43	41,999.29	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,187.61 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

(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	2,691,983.14	5,849,384.67
保证金及押金	4,006,274.80	3,773,040.00
备用金	551,217.41	270,479.26
其他	47,400.00	399,941.98
合计	7,296,875.35	10,292,845.91

(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
上海创志实业有限公司	非关联方客户	1,901,195.00	3 年以上	26.05%	1,901,195.00
本特勒汽车系统(上海)有限公司	非关联方客户	858,883.52	1 年以内	11.77%	8,588.84
上海盈乾机械有限公司	非关联方客户	445,200.00	1-3 年	6.10%	215,808.50
苏果超市(仪征)有限公司	非关联方客户	370,979.00	1 年以内	5.08%	11,129.37
昆成机械(昆山)有限公司	非关联方客户	365,850.00	1-3 年	5.01%	347,540.00
合计	--	3,942,107.52	--	54.02%	2,484,261.71

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 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

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,644,167.58	1,124,116.87	125,520,050.71	88,024,840.28	867,217.74	87,157,622.54
在产品	49,523.67		49,523.67	11,394,224.15		11,394,224.15
库存商品	42,942,805.83	1,327,598.53	41,615,207.30	35,291,294.54	1,327,598.53	33,963,696.01
周转材料				655,203.86		655,203.86
委托加工材料	4,174,219.85	133,599.32	4,040,620.53	4,366,617.82	133,599.32	4,233,018.50
自制半成品	7,032,273.79	111,764.96	6,920,508.83	5,656,660.56	75,323.19	5,581,337.37
发出商品	311,113,401.64		311,113,401.64	295,131,499.60		295,131,499.60
受托加工物资				3,649,347.26		3,649,347.26
合计	491,956,392.36	2,697,079.68	489,259,312.68	444,169,688.07	2,403,738.78	441,765,949.29

(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	867,217.74	256,899.13				1,124,116.87
库存商品	1,327,598.53			0.00		1,327,598.53
委托加工材料	133,599.32			0.00		133,599.32
自制半成品	75,323.19	36,441.77				111,764.96
合计	2,403,738.78	293,340.90	0.00			2,697,079.68

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	628,950,000.00	738,620,000.00
待认证进项税	89,506.50	29,071,485.46

合计	629,039,506.50	767,691,485.46
----	----------------	----------------

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：	95,367,700.00	5,619,020.94	89,748,679.06	80,367,700.00	5,619,020.94	74,748,679.06
按成本计量的	95,367,700.00	5,619,020.94	89,748,679.06	80,367,700.00	5,619,020.94	74,748,679.06
合计	95,367,700.00	5,619,020.94	89,748,679.06	80,367,700.00	5,619,020.94	74,748,679.06

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
香港华东有色国际矿业发展有限公司	80,367,700.00			80,367,700.00	5,619,020.94			5,619,020.94	10.00%	
上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）		15,000,000.00		15,000,000.00	0.00			0.00	9.68%	

合计	80,367,700.00	15,000,000.00		95,367,700.00	5,619,020.94			5,619,020.94	--	
----	---------------	---------------	--	---------------	--------------	--	--	--------------	----	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	5,619,020.94			5,619,020.94
期末已计提减值余额	5,619,020.94			5,619,020.94

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											

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	136,454,511.66			136,454,511.66
2.本期增加金额	0.00			0.00
(1) 外购	0.00			0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				0.00
(3) 企业合并增加				0.00

3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出	0.00			0.00
4.期末余额	136,454,511.66			136,454,511.66
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1.期初余额	32,776,498.42			32,776,498.42
2.本期增加金额	3,274,587.12			3,274,587.12
(1) 计提或摊销	3,274,587.12			3,274,587.12
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额	36,051,085.54			36,051,085.54
三、减值准备				0.00
1.期初余额				0.00
2.本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3、本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
4.期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值	100,403,426.12			100,403,426.12
2.期初账面价值	103,678,013.24			103,678,013.24

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	423,504,578.23	860,512,589.05	32,576,713.22	320,884,112.67	1,637,477,993.17
2.本期增加金额	82,553,861.47	13,851,648.43	3,705,064.16	6,174,841.75	106,285,415.81
(1) 购置		13,851,648.43	3,705,064.16	6,174,841.75	23,731,554.34
(2) 在建工程转入	82,553,861.47				82,553,861.47
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,472,691.18	9,107,704.52	648,333.33	16,228,729.03
(1) 处置或报废		6,472,691.18	9,107,704.52	648,333.33	16,228,729.03
4.期末余额	506,058,439.70	867,891,546.30	27,174,072.86	326,410,621.09	1,727,534,679.95
二、累计折旧	71,478,045.71	227,897,923.87	18,994,464.64	79,680,562.17	398,050,996.39
1.期初余额	14,994,975.38	39,564,463.73	3,280,030.51	11,148,710.84	68,988,180.47
2.本期增加金额	14,994,975.38	39,564,463.73	3,280,030.51	11,148,710.84	68,988,180.47
(1) 计提					
3.本期减少金额	815,703.86	5,469,311.10	4,819,604.75	958,443.59	12,063,063.30
(1) 处置或报废	815,703.86	5,469,311.10	4,819,604.75	958,443.59	12,063,063.30
4.期末余额	85,657,317.23	261,993,076.50	17,454,890.40	89,870,829.42	454,976,113.56

三、减值准备					
1.期初余额		7,051,403.97	12,200.00		7,063,603.97
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		7,051,403.97	12,200.00		7,063,603.97
四、账面价值					
1.期末账面价值	420,401,122.47	598,847,065.83	9,706,982.46	236,539,791.67	1,265,494,962.42
2.期初账面价值	352,026,532.52	790,669,640.69	13,570,048.58	76,096,912.48	1,232,363,134.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	53,427,020.93	21,077,813.49	5,981,058.25	26,368,149.19	
专用设备	1,895,233.32	1,551,384.91	222,200.44	121,647.97	
其他设别	1,320,174.25	1,107,025.00		213,149.25	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
通用设备	45,125.99
机器设备	791,823.71
专用设备	27,962.09

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

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
宁波新联开卷及焊接生产线项目	9,070,360.18		9,070,360.18	16,970,777.87		16,970,777.87
长沙生产基地建设项目				33,169,085.00		33,169,085.00
Derivat 项目	10,304,307.00		10,304,307.00	11,772,307.00		11,772,307.00
长沙新联开卷及焊接生产线项目	66,931,530.39		66,931,530.39	17,718,186.18		17,718,186.18
其他设备安装工程	1,925,874.89		1,925,874.89	1,822,502.44		1,822,502.44
其他厂房改扩建工程	4,012,696.02		4,012,696.02	1,725,039.62		1,725,039.62
合计	92,244,768.48		92,244,768.48	83,177,898.11		83,177,898.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宁波新联开卷及焊接生	278,950,000.00	16,970,777.87	8,716,773.26	16,617,190.95		9,070,360.18	92.93%	部分生产设备尚未完成建造调试	3,717,604.24			金融机构贷款

产线项目												
长沙生产基地建设项目	68,000,000.00	33,169,085.00		33,169,085.00			48.78%	部分厂房框架已基本完工,逐步开始内部建设装修				其他
Derivat项目	19,000,000.00	11,772,307.00				11,772,307.00	65.60%	设备正在安装调试				其他
长沙新联开卷及焊接生产线项目	175,891,100.00	17,718,186.18	49,213,344.21			66,931,530.39	38.05%	生产设备已逐步到货开始安装	73,477.82	73,477.82	7.02%	其他
合计	541,841,100.00	79,630,356.05	57,930,117.47	49,786,275.95		87,774,197.57	--	--	3,791,082.06	73,477.82		--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计		--

其他说明

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机械设备	160,909.97	
合计	160,909.97	

其他说明：

15、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	137,877,869.47			13,212,739.82	151,090,609.29
2.本期增加 金额				1,480,746.64	1,480,746.64
(1) 购置				1,480,746.64	1,480,746.64
(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	137,877,869.47			14,693,486.46	152,571,355.93
二、累计摊销					2,961,493.28
1.期初余额	16,932,300.81			8,649,031.73	25,581,332.54
2.本期增加 金额	1,355,175.42			855,186.89	2,210,362.31
(1) 计提	1,355,175.42			855,186.89	2,210,362.31
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,287,476.23			9,504,218.62	27,791,694.85
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	119,590,393.24			5,189,267.84	124,779,661.08
2.期初账面 价值	120,947,391.96			4,563,708.09	125,511,100.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

16、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
新朋亚太资源投资集团有限公司	7,368,864.46					7,368,864.46
上海新朋精密机电有限公司	2,828,656.87					2,828,656.87
合计	10,197,521.33					10,197,521.33

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

新朋亚太资源 投资集团有限 公司	7,368,864.46					7,368,864.46
合计	7,368,864.46					7,368,864.46

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

17、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	11,989,060.80	117,948.72	1,132,715.08		10,974,294.44
信息披露费用	293,207.53	0.00	146,603.76		146,603.77
技术服务费		32,075.47			32,075.47
合计	12,282,268.33	150,024.19	1,279,318.84		11,152,973.68

其他说明

18、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	30,293,408.05	7,481,657.58	29,435,895.43	5,962,229.79
可抵扣亏损	40,014,456.16	10,003,614.04	39,976,400.10	9,994,100.02
合计	70,307,864.21	17,485,271.62	69,412,295.53	15,956,329.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		17,485,271.62		15,956,329.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、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）	1,039,453,684.48	876,751,692.33
1 年以上	4,175,550.87	13,100,914.13
合计	1,043,629,235.35	889,852,606.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

24、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）	521,053.61	1,097,360.11
1 年以上	2,293.50	
合计	523,347.11	1,097,360.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

25、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	30,448,867.79	120,317,449.97	129,183,867.66	21,582,450.10
二、离职后福利-设定提存计划	108,479.00	12,025,591.80	11,812,301.84	321,768.96
三、辞退福利		572,303.00	572,303.00	
合计	30,557,346.79	132,915,344.77	141,568,472.50	21,904,219.06

(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	28,628,381.44	107,182,771.97	115,937,642.43	19,873,510.98
2、职工福利费	6,390.00	3,885,837.81	3,809,122.21	83,105.60
3、社会保险费	50,983.21	5,472,467.90	5,466,145.85	57,305.26
其中：医疗保险费	44,773.30	4,787,625.48	4,781,998.73	50,400.05
工伤保险费	2,773.40	343,203.46	342,896.61	3,080.25
生育保险费	3,436.51	341,638.96	341,250.51	3,824.96
4、住房公积金	560,125.00	2,854,328.58	3,160,546.58	253,907.00
5、工会经费和职工教育经费	1,202,988.14	922,043.71	810,410.59	1,314,621.26
合计	30,448,867.79	120,317,449.97	129,183,867.66	21,582,450.10

(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	101,732.89	11,362,360.00	11,150,056.40	314,036.49
2、失业保险费	6,746.11	663,231.80	662,245.44	7,732.47
合计	108,479.00	12,025,591.80	11,812,301.84	321,768.96

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-33,642,866.32	477,850.08
消费税	0.00	0.00
营业税	219,839.51	469,751.36
企业所得税	15,576,224.13	11,171,432.89
个人所得税	1,527,734.39	348,456.71
城市维护建设税	147,363.02	10,440.01
教育费附加	147,363.04	52,200.09
河道管理费	0.00	10,440.01
房产税	0.00	
防洪基金	-514,039.30	132,376.56
印花税	160,795.10	35,650.32
合计	-16,377,586.43	12,708,598.03

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	276,627.72	350,346.81
合计	276,627.72	350,346.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已发生未支付的各项费用性支出	13,033,501.86	16,983,515.60
其他供应商往来款项	2,623,639.56	1,839,228.39
其他个人款项	13,100.00	1,481,541.00
押金保证金	555,000.00	1,138,100.00
代扣代缴款项		280,783.95
合计	16,225,241.42	21,723,168.94

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金	555,000.00	合同未到期
合计	555,000.00	--

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	75,263,684.06
一年内到期的递延收益	4,428,000.00	7,855,999.96
合计	4,428,000.00	83,119,684.02

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	105,956,010.89	105,956,010.89
抵押借款		
保证借款		

信用借款		
合计	105,956,010.89	105,956,010.89

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、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	73,067,222.88	0.00	559,999.98	72,507,222.90	与资产相关
合计	73,067,222.88		559,999.98	72,507,222.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
乘用车中小型精密冲压 件模具产业化项目和计 算机网络用集成柜专业 工程技术改造项目政府 补助	13,271,556.17				13,271,556.17	与资产相关
大吨位、高速精密成型汽 车模具项目政府补助	37,395,666.71				37,395,666.71	与资产相关
上海新朋股份长沙生产 基地标准厂房建设项目	22,400,000.00		559,999.98		21,840,000.02	与资产相关
合计	73,067,222.88		559,999.98		72,507,222.90	--

其他说明：

33、股本

单位：元

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

其他说明：

34、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
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					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,141,426.07	-654,915.53			-654,915.53		-4,796,341.60
其中：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					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额	-4,141,426.07				-654,915.53		-4,796,341.60
其他综合收益合计	-4,141,426.07	-654,915.53			-654,915.53	0.00	-4,796,341.60

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：

36、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	56,608,058.73			56,608,058.73
合计	56,608,058.73			56,608,058.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	482,005,420.24	410,556,589.40
调整后期初未分配利润	482,005,420.24	410,556,589.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,260,288.72	85,827,170.89
减：提取法定盈余公积		3,128,340.05
应付普通股股利	27,000,000.00	11,250,000.00
期末未分配利润	509,186,235.93	482,005,420.24

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。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,108,713,248.66	1,828,076,344.37	1,682,802,196.18	1,469,082,438.85
其他业务	55,142,002.67	36,348,833.79	44,704,680.65	35,224,220.66
合计	2,163,855,251.33	1,864,425,178.16	1,727,506,876.83	1,504,306,659.51

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,337,629.95	2,095,703.68
城市维护建设税	1,668,533.02	1,402,859.53
教育费附加	1,706,370.38	1,739,819.87

合计	4,712,533.35	5,238,383.08
----	--------------	--------------

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	24,967,998.58	17,289,732.88
其他	2,263,108.60	1,584,106.15
合计	27,231,107.18	18,873,839.03

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,780,931.09	24,330,446.44
研究开发费用	37,770,199.17	31,637,952.34
折旧费	6,506,485.62	8,447,070.93
无形资产摊销	1,785,182.41	2,259,379.68
福利费	3,376,159.70	3,906,597.37
咨询费	5,297,390.07	6,156,952.50
其他项目	33,365,602.30	25,995,232.50
合计	108,881,950.36	102,733,631.76

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,976,115.27	13,435,696.32
减：利息收入	-1,489,530.83	-1,759,416.47
汇兑损益	-1,430,612.99	-2,961,303.92
其他	50,248.46	47,390.74
合计	1,106,219.91	8,762,366.67

其他说明：

43、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	616,600.15	1,326,308.89
二、存货跌价损失	293,340.90	287,087.81
合计	909,941.05	1,613,396.70

其他说明：

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	17,449,845.62	16,187,945.33
合计	17,449,845.62	16,187,945.33

其他说明：

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	746,283.14	507,791.98	
其中：固定资产处置利得	746,283.14	507,791.98	
政府补助	5,924,513.88	3,500,919.13	
赔偿收益	6,008.03	6,617.93	
罚款收入	2,900.00		
税务局手续费退还奖励	160,371.31		
其他	169,296.67	5,011.50	
合计	7,009,373.03	4,020,340.54	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
促进就业奖励	45,861.44	0.00	与收益相关

乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目	504,000.00	504,000.00	与资产相关
计算机网络用集成柜产业化工程项目	814,999.98	814,999.98	与资产相关
增值税防伪税控系统技术维护费	652.50	0.00	与收益相关
专利资助费	0.00	5,100.00	与收益相关
科技局科技奖励款	20,000.00	0.00	与收益相关
财政扶持	1,929,999.98	0.00	与收益相关
大吨位、高速、精密压力成型汽车覆盖模具及产品技术改造项目专项资金计划	2,608,999.98	2,176,819.15	与资产相关
合计	5,924,513.88	3,500,919.13	--

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	261,074.42	555,082.65	261,074.42
其中：固定资产处置损失	261,074.42	555,082.65	261,074.42
对外捐赠		500,000.00	
罚款支出	4,000.00		4,000.00
其他	40,004.76	33,507.11	40,004.76
合计	305,079.18	1,088,589.76	305,079.18

其他说明：

48、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	28,624,252.62	18,662,351.05
递延所得税费用	-1,528,941.81	937,831.04
合计	27,095,310.81	19,600,182.09

(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	119,903,949.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,762,400.20
子公司适用不同税率的影响	-4,453,815.04
调整以前期间所得税的影响	1,127,191.61
非应税收入的影响	-9,661,412.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,528,941.80
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	849,888.75
所得税费用	27,095,310.81

其他说明

49、其他综合收益

详见附注 35。

50、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
利息收入	1,482,311.14	1,743,562.30
其他	8,935,548.27	11,596,950.72
收回的其他货币资金	33,240.38	
收到的其他押金、保证金等	23,119,259.82	
收到的营业外收入	1,606,470.78	
合计	35,176,830.39	13,340,513.02

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	42,105,796.18	106,363,391.76

营业外支出	40,000.00	500,000.00
支付的押金、保证金、备用金等其他往来款项	9,137,564.49	
财务费用	832,992.28	13,483,087.06
合计	52,116,352.95	120,346,478.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	92,808,638.37	85,498,114.10
加：资产减值准备	-771,866.79	1,613,396.70

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,324,518.43	65,076,168.09
无形资产摊销	2,206,568.34	2,383,970.41
长期待摊费用摊销	715,960.84	708,391.36
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）	236,007.19	-165,917.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	161,277.20	2,564,258.95
财务费用（收益以“-”号填列）	1,106,219.91	8,762,673.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,449,845.62	-16,187,945.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,528,941.81	658,762.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,493,363.38	-89,365,175.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-267,497,429.79	-234,879,373.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	186,772,542.15	374,581,373.27
经营活动产生的现金流量净额	15,590,285.04	201,248,697.60
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	360,729,953.23	394,679,811.13
减：现金的期初余额	484,764,219.35	386,709,802.80
现金及现金等价物净增加额	-124,034,266.12	7,970,008.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	360,729,953.23	484,764,219.35
其中：库存现金	78,887.50	61,224.65
可随时用于支付的银行存款	360,651,065.73	484,506,994.70
三、期末现金及现金等价物余额	360,729,953.23	484,764,219.35

其他说明：

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

53、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
----	--------	------

其他说明：

54、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	17,279,670.98	6.1136	105,640,996.50
欧元	1.00	6.8699	6.87
港币	14,914.60	0.78861	11,761.80
日元	40,806,760.00	0.050052	2,042,459.95
应收账款	--	--	
其中：美元	19,797,060.01	6.1136	121,031,306.08
欧元	3,826.32	6.8699	26,286.44
港币	7,600.00	0.78861	5,993.44
日元	4,133,220.00	0.050052	206,875.93
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	2,110,421.38	6.1136	12,902,272.15
欧元	0.00	6.8699	0.00
港币	200,000.00	0.78861	157,722.00
日元	180,000.00	0.050052	9,009.36
其他应付款			
其中：美元	9,552.00	6.1136	58,397.11

港币	0.00	0.7889	
预付账款			
其中：美元	6,324.05	6.1136	38,662.71
欧元	23,269.30	6.8699	159,857.76
预收账款			
其中：美元	48,227.56	6.1136	294,844.01
欧元	0.00	6.8699	0.00

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

报告期内公司合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海新朋金属制品有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
上海新朋联众汽车零部件有限公司	上海	上海	生产制造	51.00%		设立
宁波新众汽车零部件有限公司（上海新朋联众汽车零部件有限公司下属子公司）	宁波	宁波	生产制造		51.00%	设立
长沙新联汽车零部件有限公司（上海新朋联众汽车零部件有限公司下属子公司）	长沙	长沙	生产制造		51.00%	设立

扬州新联汽车零部件有限公司	扬州	扬州	生产制造	51.00%		设立
XINPENG CORPORATION	美国	美国	研发	100.00%		设立
XINPENG PROPERTIES,L.L.C (XINPENG CORPORATION 下属子公司)	美国	美国	研发		100.00%	设立
ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C. (XINPENG CORPORATION 下属子公司)	美国	美国	研发		100.00%	设立
上海鹏众钢材有限公司	上海	上海	贸易	51.00%		设立
上海英艾森电气系统集成有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
上海新朋精密机电有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
南京康派电子有限公司 (上海新朋精密机电有限公司下属子公司)	上海	上海	生产制造		100.00%	非同一控制企业合并
上海新朋实业 (香港) 有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
长沙新创汽车零部件有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立
新朋亚太资源投资集团有限公司	香港	香港	投资	100.00%		非同一控制企业合并
上海瀚娱动投资有限公司	上海	上海	投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

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%	17,923,749.49		322,541,229.48
扬州新联汽车零部件有限公司	49.00%	18,095,185.49	32,054,327.55	121,320,419.69
上海鹏众钢材有限公司	49.00%	2,608,887.72	5,075,808.33	10,805,168.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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（合并）	481,58	740,54	1,222,	370,53	193,35	563,88	458,57	716,94	1,175,	410,50	143,35	553,85
	2,926.	9,699.	132,62	3,542.	1,677.	5,219.	4,799.	9,449.	524,24	4,245.	1,677.	5,922.
	84	87	6.71	00	60	60	75	62	9.37	25	60	85
扬州新联汽车零部件有限公司	261,08	150,03	411,12	163,53		163,53	279,56	156,82	436,38	160,30		160,30
	8,611.	6,132.	4,743.	2,050.		2,050.	1,386.	3,092.	4,478.	3,739.		3,739.
	28	69	97	72		72	04	10	14	86		86
上海鹏众钢材有限公司	448,58	2,131,	450,71	428,66		428,66	376,58	2,327,	378,91	351,82		351,82
	6,872.	142.90	8,014.	6,650.		6,650.	4,172.	337.43	1,509.	5,613.		5,613.
	07		97	91		91	12		55	64		64

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海新朋联众汽车零部件有限公司(合并)	897,470,42 6.72	36,579,080 .59			505,528,42 9.07	39,602,143 .43		
扬州新联汽车零部件有限公司	607,585,04 0.83	36,928,949 .97			623,667,26 0.37	39,904,308 .63		
上海鹏众钢材有限公司	347,990,45 3.82	5,324,260. 66			344,149,97 2.41	6,822,966. 49		

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

于2015年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加39.7万元。

(2) 汇率风险

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

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

项目	期末余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	105,640,996.50	2,054,228.62	107,695,225.13
应收账款	121,031,306.08	239,155.80	121,270,461.88
应付账款	12,902,272.15	166,731.36	13,069,003.51
其他应付款	58,397.11		58,397.11
预付账款	38,662.71	159,857.76	198,520.48
预收账款	294,844.01		294,844.01
合计	239,966,478.56	2,619,973.55	242,586,452.11

于2015年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果2015年下半年人民币对美元的变动幅度1%时，公司将增加或减少净利润161.8万元。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

到期日	期末余额	期初余额
1年以内	1,055,123,925.90	970,075,090.52
1年以上	110,686,561.76	121,530,149.05
合计	1,165,810,487.66	1,091,605,239.57

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十一。

2、其他关联方情况

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

其他说明

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	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	210,526.89	8,000,000.00	否	535,255.42
上海永纪包装厂	采购外包装材 料	383,216.54	5,000,000.00	否	1,061,571.78
上海盈黔实业有 限公司	采购外包装材 料	1,661,175.77	5,000,000.00	否	2,848,519.86

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,349,571.00	3,696,463.06

(3) 其他关联交易

4、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

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(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
日常交易	上海雷孜机械有限公司	203,888.22	459,583.60
日常交易	上海永纪包装厂	309,140.60	385,389.11
日常交易	上海盈黔实业有限公司	1,567,341.22	1,564,743.20

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 应收账款质押

权利人	应收账款单位	年末应收账款金额	年末借款余额	担保期限
宁波新众汽车零部件有限公司	上海大众汽车有限公司	280.66万元	10,645.60万元	2013年3月27日至 2016年3月25日

出质人：宁波新众汽车零部件有限公司

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

2、或有事项

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2015 年 7 月 30 日，经公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在授权额度内择机决策并实施回购社会公众股份事宜的议案》。公司本次回购资金总额不超过人民币 2000 万元，回购社会公众股的价格为不超过 2015 年 7 月 7 日公司股票收盘价格，即不超过人民币 8.27 元/股。有效期股东大会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日。同时，由于证券市场大幅震荡，为及时应对市场变化，稳定股票价格，增强投资者信心，股东大会授权董事会，在公司完成前述回购社会公众股份后，授权在不超过资金总额人民币 8000 万元的额度内，择机决策并实施回购社会公众股份的安排，并自主选择回购股份的方式、回购股份的用途、回购股份的价格或价格区间、定价原则、拟用于回购的资金总额、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的期限等。资金来源为公司自有资金。本授权自公司股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	42,088,666.81	95.99%			42,088,666.81	23,918,331.03	99.00%			23,918,331.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,756,573.86	4.01%	97,208.24	5.53%	1,659,365.62	242,266.28	1.00%	82,065.17	33.87%	160,201.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	43,845,240.67	100.00%	97,208.24	0.22%	43,748,032.43	24,160,597.31	100.00%	82,065.17	0.34%	24,078,532.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司经营性欠款	42,088,666.81			合并范围内子公司
合计	42,088,666.81		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	1,594,038.15	15,940.37	1.00%
1 年以内小计	1,594,038.15	15,940.37	1.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	162,535.71	81,267.86	50.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,756,573.86	97,208.23	5.53%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

（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 15,143.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	客户名称	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
1	第一名	35,706,432.13	81.44	
2	第二名	4,821,758.27	11.00	
3	第三名	1,031,091.48	2.35	
4	第四名	858,883.52	1.96	8,588.84
5	第五名	655,494.42	1.50	6,554.94
	合计	43,073,659.82	98.24	15,143.78

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	51,629,785.34	99.32%			51,629,785.34	165,636,623.88	99.78%			165,636,623.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	353,240.00	0.68%	307,262.00	86.98%	45,978.00	372,240.00	0.22%	311,062.00	83.56%	61,178.00
合计	51,983,025.34	100.00%	307,262.00	0.59%	51,675,763.34	166,008,863.88	100.00%	311,062.00		165,697,801.88

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
子公司往来款	51,629,785.34		
合计	51,629,785.34		--

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（含 1 年）	47,400.00	1,422.00	3.00%
1 年以内小计	47,400.00	1,422.00	3.00%
3 年以上	305,840.00	305,840.00	100.00%
合计	353,240.00	307,262.00	86.98%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额-3,800.00 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
上海高优投资管理有限公司	19,000.00	退回押金
合计	19,000.00	--

（3）本期实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款	51,983,025.34	166,008,863.88
合计	51,983,025.34	166,008,863.88

(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	其他往来款	50,000,000.00	1 年以内	96.19%	
上海新朋精密机电有限公司	其他往来款	1,575,610.34	2 年以内	3.03%	
上海盈乾机械设备有限公司	押金及保证金	305,840.00	3 年以上	0.59%	305,840.00
上海瀚娱动投资有限公司	其他往来款	54,175.00	1 年以内	0.10%	
中国太平洋财产保险公司上海分公司	其他往来款	47,400.00	1 年以内	0.09%	1,422.00
合计	--	51,983,025.34	--	100.00%	307,262.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 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

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

(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		

司						
XINPENG CORPORATION	57,200,541.60			57,200,541.60		
上海新朋联众汽车零部件有限公司	244,800,000.00			244,800,000.00		
扬州新联汽车零部件有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
上海鹏众钢材有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
上海英艾森电气系统集成有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
上海新朋精密机电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海新朋实业（香港）有限公司	1,301,760.00			1,301,760.00		
长沙新创汽车零部件有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
新朋亚太资源投资集团有限公司	86,500,000.00			86,500,000.00		12,987,885.40
上海瀚娱动投资有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
合计	983,493,270.78			983,493,270.78		12,987,885.40

(2) 对联营、合营企业投资

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	30,273,096.15	19,523,887.23	28,089,163.09	19,252,931.72
合计	30,273,096.15	19,523,887.23	28,089,163.09	19,252,931.72

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	38,645,651.63	18,228,334.59
理财产品投资收益	9,361,560.55	9,290,869.15

合计	48,007,212.18	27,519,203.74
----	---------------	---------------

6、其他

十七、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	485,208.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,924,513.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,571.25	
减：所得税影响额	1,002,488.75	
少数股东权益影响额	1,820,402.28	
合计	3,881,402.82	--

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	2.43%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十节 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、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。

三、载有法定代表人签名的公司2015年半年度报告文本。

四、其他有关资料。

五、以上备查文件的备置地点：公司总部董事会办公室。

上海新朋实业股份有限公司

董事长：宋琳

2015年8月28日