

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2016-018

上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 44,810 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	新朋股份	股票代码	002328
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	86-21-31166513	86-21-31166513	
电话	86-21- 31166512	86-21- 31166512	
电子信箱	pei.yi.wang@xinpeng.com	xiaowf@xinpeng.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是专业的机电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、粉末喷涂处理等等加工手段，专业为客户开发、制造各种规格和用途的金属机电零部件，产品可广泛应用于汽车零部件、通讯机柜、家电设备、新能源设备等多个领域。目前，公司主要经营业务以汽车零部件为主。

公司主要产品是为上汽大众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。其中，冲压业务由一条舒勒8100T横杆式高速自动化冲压线承接，产品包括大众品牌的途观、途安、新朗逸、郎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业务。焊接业务是销售比重最大的业务，产品涵盖了大众品牌的途观、途安、新桑塔纳、新桑塔纳两厢、凌渡、新朗逸和斯柯达品牌的新品锐、昕锐、昕动、明锐、昊锐、新明锐、等车型的车身结构件、覆盖件及车身附件等。此外，公司现有四条自动开卷落料线，承接上汽大众整车厂在上海、宁波、扬州、南京等四地自制覆盖件的大部分开卷作业，产品涵盖了上汽大众各类车型车身零部件。

（二）经营模式

公司作为金属零部件配套供应商，为客户提供指定要求的金属零部件。

公司目前的客户集中度较高，上汽大众是汽车零部件业务的主要客户，其他金属配套件销售额占比相对较低。公司汽车零部件业务主要与大众联合合资设立，经过多年的紧密合作，已经成为上汽大众重要的合作伙伴。

目前，公司生产模式采用“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，根据客户提供的“上汽大众年度整车生产滚动计划”编制以月为单位的年度生产计划，并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。新增零部件业务，公司根据上汽大众的整车预计年度需求量和客户要求的生产效率，规划新产品生产产能，并依此作为项目投资参考依据。

在采购环节，公司汽车零部件业务生产所需的原材料、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。物料计划部门根据生产计划制定相应的采购计划并予以实施。

（三）公司业绩驱动因素

2015年，公司产品主要配套于上汽大众的乘用车。作为汽车零部件供应商，公司经营业绩受国内汽车乘用车市场影响较大，随公司主要客户上汽大众整车厂的业务发展而发展，客户汽车市场占有率的提高是公司重要的业绩驱动因素。

通过不断的生产技术升级和改造，提高生产效率、降低生产成本、控制质量稳定性，增强市场竞争能力，开拓相关领域市场，获取更多的客户和订单，充分发挥剩余产能利用率，是公司在目前行业环境下驱动业绩增长的主要因素。

（四）行业情况

公司所属行业为汽车零部件行业，汽车零部件行业发展与汽车行业发展紧密相连，作为我国支柱产业，汽车行业受宏观经济和国家政策的影响较大。

2015年，中国汽车行业总体实现了良好发展，据中国汽车工业协会统计，2015年汽车产销量分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，创历史新高，比上年分别增长3.3%和4.7%。其中，中国乘用车已达汽车总量的86%，产销分别完成2107.94万辆和2114.63万辆，比上年分别增长5.8%和7.3%，为首次超过2000万辆。中国汽车产业集中度维持高位，销量前十名的企业集团共销售汽车2,200.69万辆，占汽车销售总量的89.5%。据盖世汽车研究院整理的数据显示，上汽大众2015年全年累计销量实现180.6万辆，较2014年172.5万辆提升4.7%，位居乘用车企榜首。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	3,956,021,257.61	3,661,561,224.89	8.04%	2,664,864,918.45
归属于上市公司股东的净利润	90,816,761.88	85,827,170.89	5.81%	46,618,566.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,411,593.69	80,339,913.78	-3.64%	37,260,726.38
经营活动产生的现金流量净额	86,680,677.56	497,378,961.91	-82.57%	200,247,619.26
基本每股收益（元/股）	0.20	0.19	5.26%	0.1
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.19	5.26%	0.1
加权平均净资产收益率	4.07%	3.96%	0.11%	2.21%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,888,276,922.62	3,873,827,166.07	0.37%	3,697,451,668.32
归属于上市公司股东的净资产	2,252,110,642.94	2,202,225,690.39	2.27%	2,127,575,467.40

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	999,672,044.09	1,103,344,695.63	920,554,992.92	934,156,714.01
归属于上市公司股东的净利润	24,267,345.09	29,913,470.60	17,938,610.91	18,697,335.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,367,803.90	27,931,608.97	15,954,866.11	18,360,346.51
经营活动产生的现金流量净额	-84,033,947.90	99,624,232.94	-3,909,956.45	75,000,348.97

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

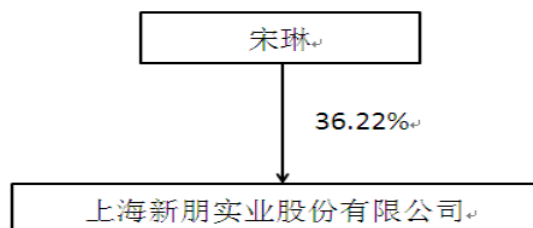
报告期末普通股股东总数	40,800	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
宋琳	境内自然人	36.22%	163,000,000	12,250,000			
姜素青	境内自然人	1.26%	5,660,000				
范焕棉	境内自然人	0.97%	4,386,800				
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾开泰 6 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	2,781,500				
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 7 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.54%	2,440,800				
滕林栋	境内自然人	0.53%	2,398,600				
吴建东	境内自然人	0.53%	2,384,098				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	1,963,800				
潘晓平	境内自然人	0.40%	1,800,000				
曾援	境内自然人	0.33%	1,483,002				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司股东吴建东买入投资者信用账户公司股份 2,384,098 股，公司股东潘晓平买入投资者信用账户公司股份 1,800,000 股，公司股东曾援买入投资者信用账户公司股份 1,483,002 股。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，全球经济形势复杂多变，中国经济增速放缓，制造型企业艰难前行。面对多面的市场环境，公司坚持“新朋制造”向“新朋创造”的战略转型路线，稳定发展主营业务，提升现有管理、技术、资金等多方面综合能力，夯实金属零部件制造实力。同时，为实现企业战略转型，增强综合盈利能力，建立了多方合作伙伴关系，携手专业投资管理团队，布局多产业发展领域，促进多元化产业发展目标的实现，推动企业持续、稳步地发展。

报告期内，公司根据现有企业资源，重新规划产业格局，处置全资子公司亚太资源100%的股权，退出矿业产业。同时，携手专业的投资管理团队，以参与设立产业基金的方式，进入到互联网金融和战略新兴产业领域。目前已参与投资的基金有：上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）、上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

报告期内，公司全资子公司精密机电继2013年12月获批武器装备科研生产单位三级保密资格之后，于2015年12月1日取得《武器装备质量管理体系认证证书》（注册号：15QJ20291RG8），证书有效期至2019年11月17日。自此，精密机电获得了进入军工产业的准入门槛，为打造军工产业平台奠定基础。2016年1月，精密机电与杭州电子科技大学（以下简称：杭电）联合组建“能源与信息军民融合协同创新中心”，在创新性研究、关键技术攻关、科研成果转化、技术人员培训、联合申报项目和奖励等方面开展全面战略合作。

报告期内，公司在运营管理方面，坚持围绕“科技兴企”、树立“企业品牌”的发展战略，继续推进实现产品生产自动化、工艺科学化、技术先进化。通过一系列管理创新，在生产线自动化改造方面取得了显著的成果。此外，在提升技术创新方面，新增专利申请28项，其中实用新型专利23项，发明专利3项，软件著作权2项，已获授权实用新型专利22项、软件著作权2项。

报告期内，公司以完善制度建设和内控管理为基础，扎实推进集团化管理工作，提升整体管理水平，提高公司防范风险能力和规范运做治理水平；进一步推进质量环境管理体系建设、加强质量管控、提升5S现场管理，以降本增效为深化企业管理的着重点；推进精益生产管理战略实施，充分整合产、供、销管理体系，实时关注能源管理措施、设备管理体系、采购成本控制体系、库存管理体系、物流管理体系等成本控制措施的要进一步优化和执行情况，适时跟踪和及时改进，以实现各项资源在运营流转中的最大效用；进一步完善全面预算管理机制，合理配置企业资源，切实提高公司整体资源利用效率，确保实现成本控制目标。

报告期内，公司实现营业收入 395,602.13万元，较上年增长8.04%，归属于上市公司股东的净利润 9,081.68 万元，较去年同期增加5.81%；公司归属于上市公司股东的净资产 225,211.06 万元，较上年增长2.27%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、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。

3、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

2015年12月16日，公司第三届董事会第20次临时会议审议通过《关于出售子公司股权及合同权利暨关联交易的议案》，同意公司以人民币5,500万元的价格，将全资子公司新朋亚太资源投资集团有限公司100%股权出售给公司实际控制人宋琳先生，同时将公司收购该子公司时签订的《股权回购协议》项下的权利一并转让。2015年12月21日，公司完成了该股权变更程序，并自此不再纳入公司合并报表范围。

公司处置亚太资源100%股权导致的合并范围变动，因处置日接近报告期末，本年与上年同期利润表口径基本一致。该资产在合并资产负债表中，2014年末亚太资源全部股权列示为：可供出售金融资产：7,474.87万元，商誉：0万元，其他应付款等：123.66万元；2015年末亚太资源全部股权转让后列示为：银行存款2,750万元，应收账款2,750万元，应交税费-462.80万元，盈余公积和未分配利润：-1,388.41万元。

4、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

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

上海新朋实业股份有限公司

董事长： 宋琳

2016 年 4 月 22 日