

上海新朋实业股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

详情可参见“第四节 经营情况讨论与分析中九、公司未来发展的展望”中关于未来计划及风险的叙述。

公司需遵从《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的信息披露要求进行披露

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 770,020,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要 | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 28 |
| 第五节 重要事项..... | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 51 |
| 第七节 优先股相关情况 | 51 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 51 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52 |
| 第十节 公司治理..... | 53 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 60 |
| 第十二节 财务报告 | 66 |
| 第十三节 备查文件目录 | 67 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、新朋股份 | 指 | 上海新朋实业股份有限公司 |
| 新朋金属 | 指 | 上海新朋金属制品有限公司 |
| 苏州新朋 | 指 | 苏州新朋智能制造科技有限公司 |
| 新朋联众 | 指 | 上海新朋联众汽车零部件有限公司 |
| 宁波新众 | 指 | 宁波新众汽车零部件有限公司 |
| 扬州新联 | 指 | 扬州新联汽车零部件有限公司 |
| 长沙新联 | 指 | 长沙新联汽车零部件有限公司 |
| 鹏众钢材 | 指 | 上海鹏众钢材有限公司 |
| 长沙新创 | 指 | 长沙新创汽车零部件有限公司 |
| 精密机电 | 指 | 上海新朋精密机电有限公司 |
| 扬州新驰 | 指 | 扬州新驰汽车零部件有限公司 |
| 上汽大众 | 指 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 金浦新兴 | 指 | 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 汇付创投 | 指 | 上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙） |
| 南京新兴 | 指 | 南京金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 南京创投 | 指 | 南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 南京吉祥 | 指 | 南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 李文君 | 顾俊 |
| 联系地址 | 上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号 | 上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号 |
| 电话 | 86-21-31166512 | 86-21-31166512 |
| 传真 | 86-21-31166513 | 86-21-31166513 |
| 电子信箱 | xinpengstock@xinpeng.com | xinpengstock@xinpeng.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91310000134307024Y |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司自上市以来一直围绕着制造业精耕细作，在制造领域主要以汽车零部件、金属及通信零部件的销售、研发和生产为主，并形成了上海、苏州、宁波、长沙、扬州五大制造中心生产产品及提供配套服务。自 2016 年以来，公司与金浦合作设立了金浦新朋，开始涉及投资领域，并参与投资其管理的基金，管理的基金主要投资新兴产业、拟上市企业和半导体领域，逐渐形成制造及投资两大业务板块。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1、2012 年 6 月 20 日，公司实际控制人控股股东由宋伯康先生变更为其配偶郭亚娟女士及其子宋琳先生，宋琳先生为公司的实际控制人。 2、2015 年 1 月 30 日，郭亚娟女士所持有的公司股份全部减持完毕，公司的控股股东变更为宋琳先生，同时宋琳先生为公司的实际控制人。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 |
| 签字会计师姓名 | 陈蕾、杨力生 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,250,596,621.92 | 3,602,487,202.31 | 17.99% | 4,081,121,545.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 144,651,701.14 | 107,506,876.76 | 34.55% | 100,242,197.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,758,422.00 | 79,834,669.61 | -5.11% | 80,344,476.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 221,505,320.56 | 336,167,167.78 | -34.11% | 327,065,637.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.14 | 35.71% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.14 | 35.71% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.66% | 4.30% | 1.36% | 4.11% |

| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产（元） | 4,737,083,088.29 | 3,995,697,769.47 | 18.55% | 3,944,372,512.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,604,998,154.44 | 2,558,463,207.30 | 1.82% | 2,479,790,868.28 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 626,332,004.04 | 817,964,417.92 | 1,106,292,793.61 | 1,700,007,406.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,246,590.58 | 17,519,118.81 | 53,478,907.58 | 57,407,084.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,274,947.27 | 7,173,816.49 | 35,579,209.19 | 22,730,449.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,962,923.46 | 85,430,229.56 | 65,557,430.93 | -10,445,263.39 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|--------------------|------------|------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | 790,459.98 | 995,807.11 | -16,252,652.06 | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 值准备的冲销部分) | | | | |
| 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） | 33,770,800.10 | 20,408,616.06 | 17,840,626.82 | 主要系因疫情因素享受的政府减免社保等 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 21,103,943.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 65,106,079.23 | 25,234,010.14 | | 主要系公司金融资产和保本型银行理财产品公允价值变动所致 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,102,349.33 | 517,897.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -219,229.27 | -5,475,886.91 | -500,554.56 | |
| 减：所得税影响额 | 22,654,007.09 | 9,443,229.26 | 2,330,280.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,003,173.14 | 4,565,006.99 | -36,636.74 | |
| 合计 | 68,893,279.14 | 27,672,207.15 | 19,897,720.43 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求。报告期内，公司的核心业务为制造业及投资业务，同时也在满足自身服务基础上提供租赁及物业服务。

一、主要业务

公司的制造业主要分为汽车零部件类和金属及通信零部件类研发、生产和销售，公司的汽车零部件类业务主要由公司控股子公司新朋联众、扬州新联向客户提供，其结构如下：



(一) 报告期内汽车行业发展状况

1、国内汽车业务概况

根据中国汽车工业协会统计信息，2020年，汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。

2020年，乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，降幅比上年收窄2.7个百分点和3.6个百分点。在乘用车主要品种中，与上年相比，运动型多用途乘用车（SUV）产销结束下降，呈小幅增长，其他三大类乘用车品种产销均呈下降，其中多功能乘用车（MPV）降幅最为明显。

2020年，新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。

2020年，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售2264.4万辆，占汽车销售总量的89.5%。

公司的核心客户上汽大众2020年度的产销分别为149.57、150.55万辆，分别比2019年度下降22.35%、24.79%。

公司的汽车业务版块收入、营业利润分别为379,153.89、14,303.94万元，同比2019年度收入增加了17.77%，营业利润降低了16.32%，收入增加主要系和上汽大众的开卷业务发包方式调整导致的结算模式变更，如不考虑上述因素，汽车零部件收入较2019年度降低20.93%左右。

2、汽车行业以新能源方向为主

根据国家出台规划，我国乘用车行业主要朝新能源方向发展为主，报告期内出台的政策主要有：

| 序号 | 政策名称 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 《新能源汽车产业发展规划2021-2035年》 |
| 2 | 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 (修改) |
| 3 | 《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 |
| 4 | 《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》 |
| 5 | 《2020年度上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法相关操作流程的通知》 |

新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升，对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。

公司汽车零部件业务领域也将围绕“新能源”这个发展趋势去开拓和发展。

3、报告期内公司的汽车业务情况

公司的汽车零部件业务主要为乘用车提供开卷落料、大型覆盖件冲压、分总成焊接、小型金属零部件等产品和服务，公司的核心客户为上汽大众，自新能源汽车业务在国内成为国内汽车行业发展的重点后，公司也借助良好的制造能力，与区域内知名电动汽车厂展开了合作。

公司的开卷业务、大型覆盖件产品业务特性为通用型业务，可与不同的整车厂开展合作，汽车零部件业务团队也在积极拓展区域内的其他客户，尤其是新能源客户。

公司的分总成焊接一般根据整车厂的车型配套，业务特性为专用性，可以根据同一客户的不同车型进行柔性投资和改造，但其设备与客户的车型关系紧密，不具有通用性，公司的分总成焊接目前主要为上汽大众服务。

公司与上汽大众合作多年，建立了良好的合作机制，持续稳定。

(二) 报告期内主要经营模式

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

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

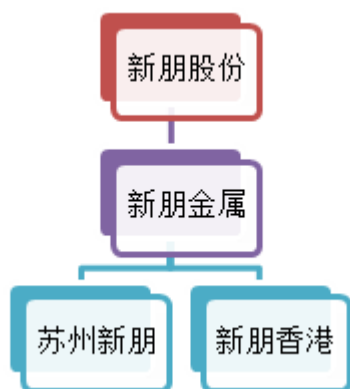
报告期内，公司原来与上汽大众的开卷业务为受托加工模式，原材料由上汽大众提供，公司负责按照上汽大众要求进行加工，公司收入来源为收取加工费。应上汽大众要求，2020年1月开始，公司开卷业务逐步调整为：由公司负责采购原材料，加工完成以后，将产成品销售给上汽大众，财务核算流程相应调整，需全额确认相关收入成本。该项调整导致公司汽车零部件业务营业收入、营业成本同时增加。

(三) 报告期内公司的汽车业务产能情况

2020年受疫情的影响，公司也对相关业务进行了技改和升级，主要产能情况如下：焊接产能175万套、开卷落料产能3510万冲次、覆盖件220万冲次。产量情况如下：焊接114.03万套、开卷落料1718万冲次、冲压106万冲次。

(四) 报告期内公司的金属及通信零部件业务

报告期内公司的金属及通信零部件业务主要由全资子公司新朋金属承接，主要业务结构如下：



公司的金属及通信零部件业务主要为出口，主要客户为美国捷普公司、施耐德电气等世界五百强企业，报告期内虽然受疫情的影响，但公司出口业务较上年度仍取得增长，公司重点拓展的储能及配套产品2020年其收入为1.79亿元，较上年度增幅为82.65%，增长趋势明显，公司将与客户继续加强合作，提高产能及效益。

（五）报告期内公司的投资业务

为拓展更多的产业机会及提高公司的盈利能力，同时面临国内巨大的发展前景下，上市公司也在积极布局投资业务，公司的投资业务主要由全资子公司瀚娱动为主体对外实施，截至报告期末，公司与上海金浦投资有限公司等主体共同设立了金浦新朋，实施股权市场的投资与管理，瀚娱动也作为有限合伙人参与了金浦新兴、南京新兴、南京半导体、南京吉祥、汇付创投五支基金的投资。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|--|
| 股权资产 | 报告期内无重大变化，主要是根据协议约定履行投资 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 较上年度增加 45.42%，主要系部分项目开始实施产业升级及改造 |
| 货币资金 | 货币资金较上年度增加 83.53%，主要系报告期内购买的理财产品在年末到期所致 |
| 应收账款 | 较上年度增加 56.01%，主要系公司开卷业务结算模式的变化导致应收账款的增加 |
| 应收款项融资 | 公司收到的银行承兑汇票较上年度增加所致。 |
| 预付款项 | 较上年度降低 62.30%，报告期内部分业务结算履行完毕 |
| 其他应收款 | 较上年度增加 92.11%，应收利息计入其他应收款所致 |
| 存货 | 存货较上年度增加 101.92%，主要系公司汽车零部件类业务中开卷业务按照上汽大众的要求变为自己购买原材料并进行加工制造 |
| 其他流动资产 | 较上年度降低 96.81%，报告期内理财资金到期转换为货币资金 |
| 长期股权投资 | 较上年度增加 441.78%，主要系持有的基金管理公司资产增加所致 |
| 长期待摊费用 | 较上年度降低 31.35%，主要系报告期内房屋装修摊销结束所致 |

| | |
|---------|--|
| 递延所得税资产 | 较上年度增加 33.58%，报告期内可抵扣的亏损以及未取得发票的成本费用导致 |
|---------|--|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

公司的核心竞争力主要体现在如下方面：

（一）与客户建立了良好的合作沟通关系及完善的配套布局

汽车零部件领域，公司在布局汽车零部件业务时即与上汽大众集团内公司合作设立合资公司开展业务，设立了上海、扬州两大工厂，有效保障了业务的稳定与连续性。同时为了后续配套上汽大众的生产，公司分别设立了宁波、长沙两个生产基地，有效的满足客户的需求。

在产品及服务上，公司主要业务范围为开卷落料、车身冲压覆盖件、焊接件等，产品及服务在整车厂规划时即做好了业务衔接，属于整车厂重要的生产环节一环，为其区域范围内配套企业，具有互助以及补充性。

金属及通信领域，公司与主要客户美国捷普、施耐德电气、牧田等皆具有多年的合作历史，双方的市场开发皆具有延展及持续性，美国捷普也在公司设置了办公区域，便于双方业务的合作与衔接。

在投资领域，公司主要和金浦投资及新潮科技合作，皆具有国资及产业背景，便于投资的严谨性、规范性、科学性，能合理的辅助公司接触不同的产业机会和布局，有利于公司的产业机遇和收益。

（二）优良的制造工艺技术及持续不断的投入和改造

公司所在的制造业中，良好的工艺布局及机器设备是保证制造业产品质量和服务的关键要素，为满足客户的产品及质量需求，在汽车零部件领域，自动化率已经达到了80%左右，在开卷、冲压等重要生产环节都采购了国际知名品牌如德国8100T舒勒全自动连续冲压线、德国舒勒和西班牙法格自动开卷落料线，在焊接领域也采购库卡和发那科焊接机器人，公司的生产设备在行业中具有比较强的竞争力，良好的工艺设备降低了工作强度，生产质量、效益都得到了提高，保证了公司作为制造行业的稳定地位。

同时自2018年开始，公司就对舒勒冲压线投入资金进行铝板改造，使得其适用于新能源汽车领域铝材的需求，为公司和区域内新能源汽车的合作奠定了基础。

金属及通信零部件领域，由于其为非标准型产品及服务，公司也在持续不断的对工艺及设备进行自动化改造和革新，提高产品质量的稳定性以便满足客户的需求同时也提升和巩固了自己的竞争力。

（三）工厂信息化建设加速

随着“数字经济”越来越深入管理理念，公司在制造业中特别是汽车零部件领域已实施MES系统、智能物流等，便于管理上进行科学决断，后续公司将在制造领域根据产品特征及需求不断地进行信息化建设。

（四）精细化的管理

公司在制造领域的相关行业皆经营多年，管理队伍成熟，行业内工艺流程及客户需求沟通较为顺畅，通过公司内部管理的精细化提升公司治理水平，优化生产线、降成本费用、增加效率效益等方面入手，开源节流，优化生产、降本增效。最大限度提高公司的竞争能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司的经营受到疫情、原材料价格上涨过快，出口物流受限等种种不利影响，公司上下主动配合政府部门关于疫情防控的要求，同时通过技术创新、成本管控、优化生产布局、降本增效等方式积极采取措施以便巩固和提升业绩。2020年度，公司实现营业收入425,059.66万元、净利润14,465.17万元，较上年度分别增加了17.99%、34.55%。

公司的经营情况如下：

一、制造业领域，公司的汽车零部件领域、金属及通信零部件领域因新冠疫情的影响对其上半年的生产、销售、客户需求皆受到冲击，二季度后期在公司上下的努力下，公司的制造业领域生产基本恢复正常。

（一）汽车零部件领域

维持核心客户的基础上成功开拓新客户。在汽车零部件领域，公司一直保持与上汽大众良好的合作关系，公司的核心客户上汽大众2020年度的产销分别为149.57、150.55万辆，分别比2019年度下降22.35%、24.79%，对公司的汽车零部件领域产生了冲击。

但同时基于汽车零部件良好的制造能力，公司在2020年度与区域内知名电动汽车制造商展开了合作，改善了客户单一的局面，有效的提高公司的抗风险能力，增加了盈利来源，公司也将一如既往关注国内外的优秀整车企业，拓展更多的客户和业务基础。

（二）金属及通信零部件领域

上半年因为疫情的原因，金属及通信零部件领域的生产及需求受到影响，待疫情得到有效控制后，公司的生产恢复正常，但在下半年公司经营遇到了原材料价格上涨、出口货柜难订及国际运费价格上涨等因素，新朋金属在2020年度共实现营业收入43,270.45万元、净利润分别为3,190.42万元。

公司的储能及配套业务继续保持着增长的趋势，储能业务为公司深耕多年，最早与美国的A123公司即开始交流与合作，奠定了较好的基础，获得了国外客户的认可也奠定了和国外客户合作的基础。目前根据客户的预期与计划，公司也准备在苏州启动二期智能工厂以提高产能，满足客户的需求，提高国内外市场的竞争力，公司后续将在与国外客户合作的基础上加大国内优秀客户的开拓，目前新朋金属已经获得了国内知名新能源电池企业的供应商资质，公司将配合国内外客户的发展规划与目标，成为储能及配套一流企业。

二、投资领域

在投资领域，公司与江苏新潮科技集团有限公司合作，共同发起成立了南京吉祥基金，借助其在半导体领域的产业背景及地位，特别是在国家大力发展半导体行业的背景下对半导体产业、新兴产业进行布局和投资，以期获得良好的投资回报及探索更多的产业资源。2020年度，公司所产于投资的基金在2020年度投资情况如下：

| 序号 | 投资基金名称 | 投资公司名称 | 投资金额 (万元) | 占比 |
|----|--------|------------------|--------------|-------|
| 1 | 金浦新兴 | 华海清科股份有限公司 | 500 | 0.31% |
| 2 | 南京新兴 | 和元生物技术（上海）股份有限公司 | 2,826 | 3.01% |
| 3 | | 江苏影速集成电路装备股份有限公司 | 1,050 | 0.62% |
| 4 | | 苏州英谷激光有限公司 | 1,470 | 3.59% |
| 5 | | 北京屹唐半导体科技有限公司 | 1,300 | 0.25% |
| 6 | | 浙江陶特容器科技股份有限公司 | 1,500 | 1.33% |
| 7 | | 深圳市必易微电子有限公司 | 1,500 | 2.41% |
| 8 | | 无锡创达新材料股份有限公司 | 1,500 | 2.34% |
| 9 | | 江阴新顺微电子有限公司 | 2,250 | 2.05% |

| | | | | |
|----|------|------------------|-------|-------|
| 10 | | 山东海科新材料科技股份有限公司 | 3,000 | 0.99% |
| 11 | | 湖北九同方微电子有限公司 | 1,000 | 5.00% |
| 12 | | 山东天岳先进材料科技有限公司 | 2,500 | 0.25% |
| 13 | | 广东阿达智能装备有限公司 | 1,000 | 3.92% |
| 14 | | 江苏中科智芯集成科技有限公司 | 2,233 | 5.58% |
| 15 | | 苏州镭明激光科技有限公司 | 1,000 | 6.81% |
| 16 | | 胜达克半导体科技（上海）有限公司 | 2,500 | 2.52% |
| 17 | | 浙江启尔机电技术有限公司 | 3,000 | 2.40% |
| 18 | | 贵州芯长征科技有限公司 | 100 | 0.23% |
| 19 | | 山东阅芯电子科技有限公司 | 900 | 3.80% |
| 20 | | 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 | 2,000 | 3.33% |
| 21 | | 长光卫星技术有限公司 | 3,000 | 0.43% |
| 22 | | 江苏京创先进电子科技有限公司 | 1,000 | 3.23% |
| 23 | | 海南麟电子股份有限公司 | 3,000 | 3.66% |
| 24 | | 北京中科银河芯科技有限公司 | 1,500 | 6.00% |
| 25 | 南京创投 | 华海清科股份有限公司 | 1,000 | 0.63% |
| 26 | | 江苏影速集成电路装备股份有限公司 | 4,500 | 0.88% |
| 27 | | 深圳泰德激光科技有限公司 | 3,000 | 4.37% |
| 28 | | 江阴新顺微电子有限公司 | 2,250 | 2.05% |
| 29 | | 上海伟测半导体科技有限公司 | 3,601 | 5.56% |
| 30 | | 北京屹唐半导体科技有限公司 | 1,950 | 0.38% |
| 31 | | 和元生物技术（上海）股份有限公司 | 900 | 1.07% |
| 32 | | 苏州英谷激光有限公司 | 630 | 1.54% |
| 33 | | 山东天岳先进材料科技有限公司 | 2,500 | 0.25% |
| 34 | | 胜达克半导体科技（上海）有限公司 | 2,500 | 2.52% |
| 35 | | 茂睿芯（深圳）科技有限公司 | 2,000 | 5.88% |
| 36 | 汇付创投 | 江阴新顺微电子有限公司 | 2,500 | 2.27% |

注：上述比例为基金投资时点所持有的份额比例。

公司也将统筹发展投前和投后的工作，截止2020年12月31日，公司参与设立的基金所投资的项目2020年度已成功IPO的企业如下：

| 简称、代码/交易所 | 上市时间 |
|--------------|------------|
| 聚杰微纤（300819） | 2020年3月12日 |
| PYPD（NSDQ） | 2020年6月26日 |
| 新洁能（605111） | 2020年9月28日 |

三、实施了股权激励

为进一步加深公司的凝聚力，提高管理团队和核心员工的战斗力、积极性，让管理团队和核心员工分享公司成长所带来的收益，公司在2020年度实施了限制性股票激励计划，并于2020年12月31日完成了首次授予限制性股票的登记工作，授予13名激励对象共计825万股。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求，应上汽大众要求，2020年1月开始，公司开卷业务逐步调整为：由公司负责采购原材料，加工完成以后，将产成品销售给上

汽大众，财务核算流程相应调整，需全额确认相关收入成本。该项调整导致公司汽车零部件业务营业收入、营业成本同时增加，汽车零部件业务的毛利率将受影响。

上述结算模式的变化并未对公司的采购流程业务产生实质性的变化。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

| | 产量 | | | 销售量 | | |
|---------|-------------|------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 |
| 按零部件类别 | | | | | | |
| 分总成焊接件 | 2,939.55 万件 | 3,724.5 万件 | -21.08% | 2,939.55 万件 | 3,714.87 万件 | -20.87% |
| 开卷落料 | 1,753.34 万件 | 0 | 100.00% | 1,753.34 万件 | 0 | 100.00% |
| 覆盖件 | 182.65 万件 | 145.13 万件 | 25.85% | 182.65 万件 | 145.13 万件 | 25.85% |
| 按整车配套 | | | | | | |
| 分总成焊接件 | 2,939.55 万件 | 3,724.5 万件 | -21.08% | 2,939.55 万件 | 3,714.87 万件 | -21.08% |
| 开卷落料 | 1,753.34 万件 | 0 | | 1,753.34 万件 | 0 | |
| 覆盖件 | 182.65 万件 | 145.13 万件 | 25.85% | 182.65 万件 | 145.13 万件 | 25.85% |
| 按售后服务市场 | | | | | | |
| 按区域 | | | | | | |
| 境内地区 | 4875.54 万件 | 3869.63 万件 | 25.99% | 4875.54 万件 | 3,860.00 万件 | 25.99% |
| 其他分类 | | | | | | |

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2019年度公司开卷业务以加工费进行结算，2020年度，上汽大众的开卷业务发包方式调整，公司开卷业务开始作为汽车零部件产品纳入。

零部件销售模式

公司所生产的产品并非直接面对终端客户，零部件主要销往整车厂，主要是“订单销售”，根据整车厂下发的订单来安排，主要客户为整车厂或其指定第三方。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

| 产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 |
|------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 覆盖件 | 220 万冲次 | 32.18 万冲次 | 32.18 万冲次 | 183,250,000.00 |

新能源汽车补贴收入情况

报告期内，公司未收到新能源汽车补贴收入。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 4,250,596,621.92 | 100% | 3,602,487,202.31 | 100% | 17.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 制造业 | 4,219,068,556.96 | 99.26% | 3,569,072,188.24 | 99.07% | 18.21% |
| 租赁 | 31,528,064.96 | 0.74% | 33,415,014.07 | 0.93% | -5.65% |
| 分产品 | | | | | |
| 金属及通信零部件 | 427,529,608.02 | 10.06% | 349,700,498.44 | 9.71% | 22.26% |
| 汽车零部件 | 3,791,538,948.94 | 89.20% | 3,219,371,689.80 | 89.37% | 17.77% |
| 房产租赁 | 31,528,064.96 | 0.74% | 33,415,014.07 | 0.93% | -5.65% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 3,907,280,335.20 | 91.92% | 3,303,507,101.67 | 91.70% | 18.28% |
| 外销 | 343,316,286.72 | 8.08% | 298,980,100.64 | 8.30% | 14.83% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | |
| 制造业 | 4,219,068,556.96 | 3,824,034,823.22 | 9.36% | 18.21% | 22.78% | -3.37% |
| 分产品 | | | | | | |
| 金属及通信零部件 | 427,529,608.02 | 351,383,905.29 | 17.81% | 22.26% | 23.48% | -0.81% |
| 汽车零部件 | 3,791,538,948.94 | 3,472,650,917.93 | 8.41% | 17.77% | 22.71% | -3.69% |

| 分地区 | | | | | | |
|-----|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 内销 | 3,907,280,335.20 | 3,554,500,562.27 | 9.03% | 18.28% | 23.16% | -3.61% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|------------|------------|---------|
| 金属及通信零部件 | 销售量 | 件 | 7,085,030 | 7,429,351 | -4.63% |
| | 生产量 | 件 | 6,723,483 | 7,575,515 | -11.25% |
| | 库存量 | 件 | 894,115 | 1,255,662 | -28.79% |
| 汽车零部件 | 销售量 | 件 | 48,755,423 | 38,600,164 | 24.38% |
| | 生产量 | 件 | 48,755,363 | 38,696,326 | 25.99% |
| | 库存量 | 件 | 2,135,951 | 2,136,011 | 0.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 制造业 | 原材料 | 3,396,544,078.85 | 88.57% | 2,597,705,872.64 | 83.06% | 30.75% |
| 制造业 | 人工工资 | 105,477,815.07 | 2.75% | 140,246,295.04 | 4.48% | -24.79% |
| 制造业 | 费用 | 322,012,929.30 | 8.40% | 376,496,026.87 | 12.04% | -14.47% |
| 租赁 | 折旧 | 10,772,184.73 | 0.28% | 13,103,606.86 | 0.42% | -17.79% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,280,028,053.07 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 77.17% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 2,810,977,649.35 | 66.13% |
| 2 | 第二名 | 232,508,751.97 | 5.47% |
| 3 | 第三名 | 103,316,947.52 | 2.43% |
| 4 | 第四名 | 90,126,217.12 | 2.12% |
| 5 | 第五名 | 43,098,487.12 | 1.01% |
| 合计 | -- | 3,280,028,053.07 | 77.17% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,139,695,158.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 54.21% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 1,566,465,650.92 | 39.69% |
| 2 | 第二名 | 199,071,524.51 | 5.04% |
| 3 | 第三名 | 150,637,964.43 | 3.82% |
| 4 | 第四名 | 139,889,674.90 | 3.54% |
| 5 | 第五名 | 83,630,344.03 | 2.12% |
| 合计 | -- | 2,139,695,158.79 | 54.21% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 2,064,475.80 | 52,512,078.23 | -96.07% | 执行《企业会计准则第 14 号--收入》(2017 年修订),销售费用的运费作为合同履行成本 |
| 管理费用 | 162,947,935.94 | 170,021,129.26 | -4.16% | |
| 财务费用 | -7,864,340.44 | -5,730,335.41 | -37.24% | 购买大额存单, 导致利息收入增加 |
| 研发费用 | 55,935,026.68 | 58,507,455.55 | -4.40% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 项目类别 | 项目进展 | 项目效用情况 |
|-------------------------------|--|--|
| CX-0024汽车总成焊接专用异型焊钳与机器人系统的研发 | 机器人系统的成熟性试验,意外及特殊情况的应急方案建立,确保机器人顺利完成精确焊接任务,并且是持久、安全的;调试后开始试生产。 | 通过本项目研发,控制执行系统根据纠偏后的焊缝轨迹程序进行机器人焊接控制,有效实现了平稳、精准地焊接生产功能,提高焊接生产线的自动化程度和生产效率,提高本市的汽车零件总成的制造水平,不仅能为企业带来产能的提高和经济效益的提升,而且对整个汽车制造产业有着巨大推动作用。 |
| CX-0025汽车前围板总成焊接机器人对中装置与系统的研发 | 第三阶段:在对中装置上增加的焊接缺陷检测装置,能够实时的进行焊接缺陷检测并将检测结果以信号的形式传递给结果接收装置,保证检测装置的灵敏度,反应迅速,进而保证检测效率和实时性。 | 通过焊接机器人对中装置的设计、研发,可快速实现自动更换以及可靠安装,替代人工操作,克服了传统人工操作过程中效率低下和安装可靠性不高所造成产品质量下降问题,大大提高了生产效率 |
| CX-0026焊接工装夹具定位与安装检测装置系统的研发 | 对焊接机器人控制系统模块进行开发与调试,建立该控制系统与电子称重装置之间的通讯;建立控制系统与焊接机器人之间的通讯;确保该控制系统能够控制焊接机器人的运动以实现焊缝轨迹的自动补偿纠偏功能;机器人系统的成熟性试验。 | 工装夹具作为固定工件的重要工具,传统工装夹具无法检测到所夹工件是否缺少零件,通常的缺料都是通过工人的观察发现的,有许多不合格件无法及时发现,浪费了大量的人力物力。 本项目的目的在于克服上述缺陷,提供了一种焊接工装夹具定位与安装检测装置,通过新增电子称重装置,工件不缺零件,称重合格后,机械手臂才可以运转,可及时发现工件的缺料情况,提高生产效率,减少用工数量,为企业降低生产成本。 |
| CX-0027汽车零部件黏结自动涂胶工作岛系统的开发 | 设计了一套识别算法,使涂胶装置能够按照预定的位置和轨迹实现快速涂胶,而且程序要有好的可移植性能够在不同系统使用,能尽可能的适用多种涂胶要求,然后进行反复测试。 | 采用此项目中的涂胶系统,实现自动化生产,解放人手,减少因个人的操作失误而影响产品质量,在提高企业的自动化程度和效率的同时,提高本次快速涂胶水平,不仅能为企业带来产能的提高和经济效益的提升,而且对整个汽车制造产业有着巨大推动作用。 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| CX-0028汽车零部件自动焊接轨迹控制系统 | 完成图像识别与处理模块的开发与调试,确保图像识别与处理模块能够准确识别焊缝轨迹图像并能将焊缝轨迹图像信号处理转化成数字信号,为后续焊接轨迹自动纠偏补偿对中优化算法的研发与调试奠定基础; | 本项目提出的一种汽车零部件自动焊接轨迹控制系统,通过焊缝轨迹的图像采集处理对焊缝轨迹进行实时优化,通过焊接机器人控制系统和焊缝补偿算法对焊接机器人的控制实现汽车零件的精确焊接。并通过人机交互UI界面对装置上焊接缺陷和机器运行轨迹进行可视化处理。 |
|------------------------|--|--|

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量 (人) | 171 | 195 | -12.31% |
| 研发人员数量占比 | 15.52% | 9.92% | 5.60% |
| 研发投入金额 (元) | 55,935,026.68 | 58,507,455.55 | -4.40% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.32% | 1.62% | -0.30% |
| 研发投入资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,397,874,780.38 | 2,700,521,731.62 | -11.21% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,176,369,459.82 | 2,364,354,563.84 | -7.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,505,320.56 | 336,167,167.78 | -34.11% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,444,415,582.89 | 1,493,637,520.45 | -3.30% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,195,662,318.66 | 1,519,253,843.31 | -21.30% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 248,753,264.23 | -25,616,322.86 | 1,071.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,311,300.00 | 64,800,000.00 | 179.80% |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,144,324.55 | 163,578,859.27 | 41.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,833,024.55 | -98,778,859.27 | 49.55% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 417,818,525.25 | 213,466,116.37 | 95.73% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入同比上年度未有重大变动；
- 2、经营活动现金流出同比上年度未有重大变动；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年度下降34.11%，主要系报告期末，因业务需要，公司的预付款支付及收取的票据所致；
- 4、投资活动现金流入同比上年度未有重大变动；
- 5、投资活动现金流出同比上年度未有重大变动；
- 6、投资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期购买大额存单，减少购买保本性理财所致；
- 7、筹资活动现金流入变动主要系实施限制性股票激励计划增加投资；新朋金属、扬州新联增加借款所致；
- 8、筹资活动中的现金流出主要系新朋联众还款所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额变动主要系增加借款所致；
- 10、现金及现金等价物净增加额变动主要系因金融市场变化将理财产品改成了大额存单所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 985,907,186.38 | 20.81% | 537,191,323.32 | 13.43% | 7.38% | 主要系报告期购买大额存单 |
| 应收账款 | 268,146,610.76 | 5.66% | 171,879,316.45 | 4.30% | 1.36% | |
| 存货 | 825,814,862.24 | 17.43% | 411,940,923.81 | 10.30% | 7.13% | 主要系和上汽大众的开卷业务发包方式调整导致的结算模式变更增加了公司的存货 |
| 投资性房地产 | 120,750,725.55 | 2.55% | 126,047,806.77 | 3.15% | -0.60% | |
| 长期股权投资 | 1,451,702.44 | 0.03% | 267,949.02 | 0.01% | 0.02% | |
| 固定资产 | 1,155,698,011. | 24.40% | 1,313,772,306. | 32.86% | -8.46% | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------|
| | 61 | | 07 | | | |
| 在建工程 | 93,476,235.94 | 1.97% | 64,279,619.22 | 1.61% | 0.36% | |
| 短期借款 | 115,674,300.00 | 2.44% | 40,000,000.00 | 1.00% | 1.44% | |
| 应收款项融资 | 388,667,000.00 | 8.20% | 211,500,000.00 | 5.29% | 2.91% | |
| 其他非流动金融资产 | 676,681,700.96 | 14.28% | 567,843,462.60 | 14.20% | 0.08% | |
| 其他流动资产 | 12,006,339.12 | 0.25% | 376,651,937.05 | 9.42% | -9.17% | 主要系报告期购买大额存单，减少购买保本性理财所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | 1,708,767.12 | | | 150,000,000.00 | 151,708,767.12 | | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 1,708,767.12 | | | 150,000,000.00 | 151,708,767.12 | | 0.00 |
| 非流动性金融资产 | 567,843,462.60 | 59,501,890.60 | | | 89,250,000.00 | | 39,913,652.24 | 676,681,700.96 |
| 应收款项融资 | 211,500,000.00 | | | | | | 177,167,000.00 | 388,667,000.00 |
| 上述合计 | 779,343,462.60 | 61,210,657.72 | | | 239,250,000.00 | 151,708,767.12 | 217,080,652.24 | 1,065,348,700.96 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|--------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 67,795,013.26 | 开具保函及银行承兑汇票支付的保证金 |
| 应收融资款项 | 154,800,000.00 | 质押应收融资款项开具应付票据 |
| 合计 | 222,595,013.26 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 402,500,000.00 | 347,200,000.00 | 15.93% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------|-----------|------|----------------|---------|------|------|------|-------|---------------|------|---------------|------|-------------|---|
| 上海瀚娱动投资有限公司 | 实业投资、投资管理 | 增资 | 313,250,000.00 | 100.00% | 自有 | 无 | 20年 | 全资子公司 | 经营中 | | 45,258,450.95 | 否 | 2019年10月22日 | 详见巨潮资讯网《关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的公告》（2019-031） |
| 南京金浦新潮新兴产业股权投资基 | 股权投资、创业投资 | 增资 | 64,500,000.00 | 14.81% | 自有 | 金浦新朋 | 6年 | 私募基金 | 经营中 | | | 否 | 2019年07月27日 | 详见巨潮资讯网《上海新朋实业股 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----|----------------|--------|----|------|----|------|-----|------|---------------|----|-------------|---|
| 金合伙企业 (有限合伙) | | | | | | | | | | | | | | 份有限公司 关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司调整对 |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业 (有限合伙) | 创业投资、股权投资、投资管理 | 增资 | 24,750,000.00 | 14.80% | 自有 | 金浦新朋 | 7年 | 私募基金 | 经营中 | | | 否 | 2019年07月27日 | 详见巨潮资讯网《上海新朋实业股份有限公司关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公司调整对 |
| 合计 | -- | -- | 402,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 45,258,450.95 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|------|------|---------|--------|---------|------------|---------------|---------|--------|---------|---------|--------|------|
| 基金 | 无 | 无 | 560,750 | 公允价 | 567,843 | 59,501, | | 89,250, | | 59,501, | 676,681 | 其他非 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|----------------|-----|----------------|---------------|------|---------------|------|---------------|----------------|------------|----|
| | | | ,000.00 | 值计量 | ,462.60 | 890.59 | | 000.00 | | 890.59 | ,700.95 | 流动金 融资产 | |
| 合计 | | | 560,750,000.00 | -- | 567,843,462.60 | 59,501,890.59 | 0.00 | 89,250,000.00 | 0.00 | 59,501,890.59 | 676,681,700.95 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2015 年 03 月 21 日 | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 年 10 月 08 日 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 年 07 月 27 日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2015 年 10 月 27 日 | | | | | | | | | | | | |

（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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 上海新朋金属制品有限公司 | 子公司 | 金属及通信部件 | 17,550 万人民币 | 717,155,124.48 | 533,917,106.45 | 432,704,517.31 | 33,612,748.43 | 31,904,243.29 |
| 上海新朋联 | 子公司 | 汽车零部件 | 48,000 万人 | 1,709,721,48 | 621,867,448. | 2,615,546,96 | 74,128,363.3 | 57,409,350.2 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 众汽车零部件有限公司 | | 制造、加工 | 人民币 | 5.63 | 55 | 3.58 | 5 | 9 |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件制造、加工、销售 | 20,000 万人民币 | 602,801,857.35 | 288,349,168.80 | 1,181,813,727.77 | 68,911,004.18 | 50,647,309.54 |
| 上海瀚娱动投资有限公司 | 子公司 | 实业投资、投资管理 | 65,000 万人民币 | 698,573,517.11 | 674,449,284.19 | | 60,134,173.55 | 45,258,450.95 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司将围绕“新朋智造”的战略方向进行发展，在国家“十三五”规划等政策的指导下，发展重心围绕“新能源”、“碳中和”带来的产业机会与现有公司的产业进行结合与发展，巩固和提高核心竞争力。

1、汽车零部件业务将向“新能源”方向进行探索与转型

结合国家的新能源以及上海地区的新能源发展政策与方向，新能源汽车已是国家未来发展的重点行业，公司在2020年度已开始为国际知名新能源汽车厂提供产品及服务，打下了良好坚实的基础，后续公司汽车零部件业务将围绕新能源整车厂继续进行开拓与转型，保持与现有客户的良好关系，在保持好现有的产品与服务时也着重探索国产替代等具有较强潜力的产业。

2、统筹发展国内外“储能及配套”的产品及服务

公司作为早起即参与储能配套的企业一直具有领先性，近几年一直和国外优质客户进行合作，在抓紧新建厂房提升产能满足国外客户需求的同时公司将大力发展国内储能配套产品或相关行业的业务，公司相信在未来的时间里，国内的储能领域潜力巨大，公司将平衡好国内外客户的开发，在国内外都积极进行竞争，成为储能及配套领域内的优秀企业。

3、建立“新朋科技产业园”，提升公司的产业升级

2021年公司的重要任务就是建设“新朋科技产业园”，缓解公司产能的瓶颈，同时着重引进部分在产业规划上与公司业务具有契合科技型企业，提高公司产业升级成功的概率。

4、管理好投资业务

未来公司参与的部分基金进入回收期，公司将做好投后管理工作，在风险可控的前提下追求收益，同时公司也将和合作伙伴一起围绕重点产业、行业进行布局，拓展公司新产业的机遇。

上述发展方向也存在着一定的风险因素：

1、原材料价格上涨速度过快的风险

报告期内，国内的部分商品开始调价，特别是和公司制造相关的钢材等原材料，原材料价格波动对生产经营产生影响。如果原材料价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整，则将直接影响公司的生产成本和营业利润，给公司的经营成果带来不利影响。

公司的客户和供应商皆和公司合作多年，对于原材料的基本生产因素皆在合约里面有着明确的调整条件，公司也将和客户就国内外的生产材料上涨达成协议，适时转移公司的成本。

在生产成本控制方面，加大研发力度，通过技术创新、改进工艺达到降低生产成本的目的；在采购控制方面，利用规模化采购优势与供应商建立战略采购的合作关系，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，降低原材料过快上涨带来的风险。

2、“缺芯”带来客户需求的不稳定

2020年度，公司的核心客户受疫情、销量下滑等因素其生产和销售较2019年度下降。根据中汽协的调研和结论，汽车芯片供应不足影响到车企生产节奏，作为汽车零部件企业如果整车厂因为“缺芯”造成生产计划的波动也会对自身生产产生影响。为应对上述情况，我们将与客户进行积极的沟通，了解客户的需求和预测，调整产品结构和生产节奏，平衡公司业务结构，降低经营风险。

3、汇率波动

汇率的波动将直接影响公司出口销售的盈利水平，给公司经营活动带来一定风险，未来若汇率出现短期大幅波动，而公司未能及时与客户协商调整销售价格，将会对公司的经营成本带来一定的影响。

公司仍将加强外汇的管控，与金融机构做好沟通，降低汇率波动对公司经营利润带来的影响。

4、疫情造成的国外物流运输短缺

2020年的新冠疫情对国际经济造成了巨大的负面影响，虽然国内的疫情已取得重大胜利，但如果世界范围内疫情无法得到更加有效的控制，公司在海外市场开拓、产品销售、物流运输等方面存在一定的不确定性。

公司积极应对市场环境变化，积极采取措施，加强与客户的联动，与客户共同面对困难，同时加强国内市场开发与合作。

5、投资风险

公司的投资业务领域经过前期的运营，取得了一定的成绩，部分投资项目已经上市成功，公司参与的部分基金将进入回收期，但投资项目受市场环境影响较大，如部分投资项目未达到预期，这会对公司盈利产生影响。

公司将积极做好投后管理工作，同时公司也将和合作伙伴一起围绕重点产业、行业进行研究，对行业进行更深入的研究，掌握其规律，降低不确定性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

- 1、公司2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日总股本770,020,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利100,102,600.00元；
- 2、公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日总股本761,770,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利99,030,100.00元；
- 3、公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本448,100,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.12元（含税），共送现金股利50,187,200.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增313,670,000股，转增股本后公司总股本增加至761,770,000股；

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2020年 | 100,102,600.00 | 144,651,701.14 | 69.20% | | | 100,102,600.00 | 69.20% |
| 2019年 | 99,030,100.00 | 107,506,876.76 | 92.12% | | | 99,030,100.00 | 92.12% |
| 2018年 | 50,178,200.00 | 100,242,197.38 | 50.06% | | | 50,187,200.00 | 50.06% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.3 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 770020000 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 100,102,600.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 100102600 |

| | |
|--|----------------|
| 可分配利润（元） | 518,740,184.60 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 144,651,701.14 元，其中：母公司净利润为 37,385,338.45 元，加上年初未分配利润 584,123,480.00 元，扣减 2019 年度已分配的利润 99,030,100.00 元，提取盈余公积 3,738,533.85 元，本年度末可供股东分配利润为 518,740,184.60 元，资本公积金期末余额 909,583,171.79 元。公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 770,020,000 股为基数，向全体股东每十股送现金股利 1.30 元（含税），共送现金股利 100,102,600.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。 | |

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------|--------|--|------------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司实际控制人和控股股东宋琳先生，原控股股东郭亚娟女士 | 权益变动承诺 | 本人目前及将来不以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，包括但不限于本人所投资的除公司以外的其他控股企业不开展与公司相同或类似的业务等，不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用本人控制的企业， | 2012 年 09 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------|--|-------------|------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 公司实际控制人和控股股东宋琳先生，原控股股东郭亚娟女士 | 权益变动承诺 | 原实际控制人宋伯康先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《上市公告书中》所有承诺由其承继并履行。 | 2012年09月03日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司现任、历任董事、监事和高级管理人员。 | 上市承诺 | 公司现任董事、监事和高级管理人员承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公 | 2009年12月30日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|---|------------------|------|-------|
| | | | 司股票总数的比例不得超过 50%。 | | | |
| | 公司实际控制人和控股股东宋琳先生，原控股股东郭亚娟女士 | 上市承诺 | 本人目前及将来不以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，包括但不限于本人所投资的除公司以外的其他控股企业不开展与公司相同或类似的业务等，不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用本人控制的企业，作出损害公司及其股东利益的行为，保障公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重公司独立经营、自主决策的权利。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 | 2009 年 12 月 30 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司作为出租人，对于属于该规定适用范围的租金减让采用了延期支付租金的方式，全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于2019年11月，注销子公司上海英艾森电气系统集成有限公司，工商注销手续已办理完成。

2、公司于2019年12月，处置南京康派电子有限公司100%股权，不再纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈蕾、杨力生 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 6 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2020年11月25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于〈上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第五次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2020年12月14日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

3、2020年12月17日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向〈上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划〉激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会、公司聘请的法律顾问均对首次授予事项发表了专业意见。

4、2020年12月29日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2020-085号），公司完成首次授予的限制性股票登记工作，首次授予的限制性股票上市日为2020年12月31日。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------------------------|
| 上海程点金属制品有限公司（原“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 | 0.52 | 4.58 | 0.01% | 150 | 否 | TT75天 | 0.6 | 2020年04月25日 | 《日常关联交易预计公告》（2020-014） |
| 上海永纪包装厂 | 受控股股东家庭成员 | 采购商品 | 采购外包装材 | 市场价 | 5.97 | 136.17 | 0.49% | 200 | 否 | TT90天 | 6.5 | 2020年04月25日 | 《日常关联交易预计 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|---------|--|------|--------|-------|-----|----|--------|----|------------------|----------------------------|
| | 重大影响 | | | | | | | | | | | | 公告》 (2020-014) |
| 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 | 采购外包装材料 | 市场价 | 0.85 | 125.26 | 0.74% | 300 | 否 | TT90 天 | 1 | 2020 年 04 月 25 日 | 《日常关联交易预计公告》 (2020-014) |
| 合计 | | | | -- | -- | 266.01 | -- | 650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不存在大额销货退回的情况 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 公司 2020 年 4 月 23 日第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》,2020 年度公司预计向上海永纪包装厂年采购额不超过 200 万元,向上海程点金属制品有限公司(原“上海雷孜机械有限公司”)年采购额不超过 150 万元,向上海盈黔实业有限公司年采购额不超过 300 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司将位于上海市青浦区嘉松中路518号、520号、522号厂区共计32,083.83平方米租赁用于生产与办公，租赁期限自2015年10月25日至2030年12月31日。

公司将位于上海市青浦区华隆路1688号厂房共计21,048.36平方米租赁用于生产与办公，租赁期限自2007年4月1日至2022年3月31日。

公司将位于上海市青浦区新科路588号厂房共计21723.02平方米租赁用于生产与办公，租赁期限自2018年1月1日至2025年12月31日。

公司将位于上海市青浦区华新街28号厂房共计4373.54平方米租赁用于生产与办公，租赁期限自2020年5月1日至2023年4月30日。

公司将位于长沙经开区宾塘路以南、龙峰大道以西（干杉镇大岭村）共计6.16平方米租赁用于生产与办公，租赁期限自2021年01月01日至2021年12月31日。

公司将位于长沙经开区宾塘路以南、龙峰大道以西（干杉镇大岭村）共计4008.88平方米租赁用于生产与办公，租赁期限自2020年08月01日至2021年7月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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

| | 相关公告披露日期 | | | 额 | | | 完毕 | 关联方担保 |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------|--------|--|--------|----------|
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |
| 新朋金属 | 2020年11月13日 | 18,000 | 2020年11月24日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 18,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 5,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 18,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 5,000 | | |
| 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 | 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 |
| 新朋联众 | 2020年07月24日 | 7,500 | 2020年07月24日 | 7,500 | 连带责任保证 | 自新朋联众各期债务履行期满之日起, 至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 7,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | 7,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 7,500 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | 7,500 | | |
| 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 (A1+B1+C1) | | 25,500 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 12,500 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 25,500 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 12,500 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 4.80% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,500 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,500 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 4,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 1,800 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 600 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|------|--------|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,500 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 72,400 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、参见公司于2020年7月21日披露的《关于收到控股子公司股东对外转让股权函件的公告》（2020-048号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|-----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 211,245,042 | 27.73% | | | | | 7,433,062 | 218,678,104 | 28.40% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 211,245,042 | 27.73% | | | | | 7,433,062 | 218,678,104 | 28.40% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 211,245,042 | 27.73% | | | | | 7,433,062 | 218,678,104 | 28.40% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 550,524,958 | 72.27% | | | | | 816,938 | 551,341,896 | 71.60% |
| 1、人民币普通股 | 550,524,958 | 72.27% | | | | | 816,938 | 551,341,896 | 71.60% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 761,770,000 | 100.00% | | | | | 8,250,000 | 770,020,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年12月31日完成2020年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的登记工作，首次授予的限制性股票数量为825万股，公司总股本增加至770,020,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、《上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划》经公司2020年第三次临时股东大会、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。

2、公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向<上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划>激励对象首次授予限制性股票的议案。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

首次限制性股票授予完成后，公司总股本变更为770,020,000股，按最新股本摊薄计算，公司2019年度基本每股收益为0.14元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.36元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|-----------|----------|-----------|------------------|---|
| 郑伟强 | 0 | 1,100,000 | | 1,100,000 | 公司授予限制性股票 110 万股 | 新增 110 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |
| 徐继坤 | 127,500 | 700,000 | | 827,500 | 公司授予限制性股票 70 万股 | 1、新增 70 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排；2、期初 127,500 股为高管锁定股，需遵守高管锁定股的相关规定。 |
| 沈晓青 | 165,750 | 700,000 | | 865,750 | 公司授予限制性 | 1、新增 70 万股 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---------|--|---------|-----------------|--|
| | | | | | 股票 70 万股 | 限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排；2、期初 165,750 股为高管锁定股，需遵守高管锁定股的相关规定。 |
| 李文君 | 12,750 | 700,000 | | 712,750 | 公司授予限制性股票 70 万股 | 1、新增 70 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排；2、期初 12,750 股为高管锁定股，需遵守高管锁定股的相关规定。 |
| 赵伟强 | 0 | 700,000 | | 700,000 | 公司授予限制性股票 70 万股 | 新增 70 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |
| 林惠康 | 0 | 650,000 | | 650,000 | 公司授予限制性股票 65 万股 | 新增 65 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |
| 金顺余 | 0 | 650,000 | | 650,000 | 公司授予限制性股票 65 万股 | 新增 65 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |
| 凌全军 | 0 | 630,000 | | 630,000 | 公司授予限制性股票 63 万股 | 新增 63 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---|-----------|-----------------|---|
| 宋辉 | 0 | 620,000 | | 620,000 | 公司授予限制性股票 62 万股 | 新增 62 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |
| 顾俊 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 公司授予限制性股票 60 万股 | 新增 60 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |
| 凌建忠 | 0 | 500,000 | | 500,000 | 公司授予限制性股票 50 万股 | 新增 50 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |
| 赵刚 | 0 | 400,000 | | 400,000 | 公司授予限制性股票 40 万股 | 新增 40 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |
| 赵海燕 | 0 | 300,000 | | 300,000 | 公司授予限制性股票 30 万股 | 新增 30 万股限制性股票需遵守公司 2020 年度限制性股票激励计划中关于解除限售的安排 |
| 合计 | 306,000 | 8,250,000 | 0 | 8,556,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2020年12月31日完成2020年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的登记工作，首次授予的限制性股票数量为825万股，公司总股本增加至770,020,000股，上述股权激励未对公司的资产和负债结构造成重大变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 46,335 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 43,254 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | |
|---|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宋琳 | 境内自然人 | 34.42% | 265,060,000 | -1510000 | 210,120,000 | 54,940,000 | | |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 22,191,320 | 22,191,320 | | | | |
| 姜素青 | 境内自然人 | 1.28% | 9,850,810 | 100000 | | | | |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 8,008,105 | 8008105 | | | | |
| 刘远军 | 境内自然人 | 0.95% | 7,317,450 | 7317450 | | | | |
| 单光林 | 境内自然人 | 0.47% | 3,603,200 | 3603200 | | | | |
| 叶高荣 | 境内自然人 | 0.28% | 2,167,500 | | | | | |
| 张小燕 | 境内自然人 | 0.25% | 1,911,347 | 1911347 | | | | |
| 郑少生 | 境内自然人 | 0.25% | 1,900,000 | 1900000 | | | | |
| 王庆国 | 境内自然人 | 0.24% | 1,878,200 | 1878200 | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|--|--|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 宋琳 | 54,940,000 | 人民币普通股 | 54,940,000 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 22,191,320 | 人民币普通股 | 22,191,320 |
| 姜素青 | 9,850,810 | 人民币普通股 | 9,850,810 |
| 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 8,008,105 | 人民币普通股 | 8,008,105 |
| 刘远军 | 7,317,450 | 人民币普通股 | 7,317,450 |
| 单光林 | 3,603,200 | 人民币普通股 | 3,603,200 |
| 叶高荣 | 2,167,500 | 人民币普通股 | 2,167,500 |
| 张小燕 | 1,911,347 | 人民币普通股 | 1,911,347 |
| 郑少生 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 王庆国 | 1,878,200 | 人民币普通股 | 1,878,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东郑少生通过投资者信用账户持有公司股份 1,900,000 股，共计持有公司股份 1,900,000 股；公司股东王庆国通过投资者信用账户持有公司股份 1,878,200 股，共计持有公司股份 1,878,200 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---------|----------------|
| 宋琳 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 宋琳 | 董事长 | 现任 | 男 | 40 | 2014年01月20日 | 2023年06月28日 | 280,160,000 | | 15,100,000 | | 265,060,000 |
| 郑伟强 | 董事、总裁兼主管会计工作负责人 | 现任 | 男 | 64 | 2018年08月09日 | 2023年06月28日 | 0 | 1,100,000 | | | 1,100,000 |
| 徐继坤 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2014年01月20日 | 2023年06月28日 | 170,000 | 700,000 | | | 870,000 |
| 沈晓青 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2014年01月20日 | 2023年06月28日 | 221,000 | 700,000 | | | 921,000 |
| 李文君 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2018年03月13日 | 2023年06月28日 | 17,000 | 700,000 | | | 717,000 |
| 赵刚 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2020年06月29日 | 2023年06月28日 | 0 | 400,000 | | | 400,000 |
| 黄永进 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020年06月29日 | 2023年06月28日 | | | | | |
| 王怀刚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2020年06月29日 | 2023年06月28日 | | | | | |
| 程博 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2020年06月29日 | 2023年06月28日 | | | | | |
| 韦丽娜 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2014年01月20日 | 2023年06月28日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|---|-------------|
| 诸维刚 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2020年 06月29 日 | 2023年 06月28 日 | | | | | |
| 肖建平 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2020年 06月29 日 | 2023年 06月28 日 | | | | | |
| 汪培毅 | 董事 | 离任 | 男 | 64 | 2014年 01月20 日 | 2020年 06月29 日 | 578,000 | | | | 578,000 |
| 王云舟 | 董事 | 离任 | 男 | 64 | 2017年 02月17 日 | 2020年 06月29 日 | 239,254 | | | | 239,254 |
| 张国明 | 独立董事 | 离任 | 男 | 59 | 2014年 01月20 日 | 2020年 06月29 日 | | | | | |
| 严锡忠 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2015年 03月20 日 | 2020年 06月29 日 | | | | | |
| 赵春光 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2014年 01月20 日 | 2020年 06月29 日 | | | | | |
| 张维欣 | 监事 | 离任 | 男 | 63 | 2014年 01月20 日 | 2020年 06月29 日 | | | | | |
| 郑韶 | 监事 | 离任 | 男 | 74 | 2014年 01月20 日 | 2020年 06月29 日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 281,385,254 | 3,600,000 | 15,100,000 | 0 | 269,885,254 |

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 |
|-----|-------|-------|-------------|----|
| 汪培毅 | 董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 王云舟 | 董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 赵春光 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |

| | | | | |
|-----|------|-------|-------------|----|
| 严锡忠 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 张国明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 张维欣 | 监事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 郑韶 | 监事 | 任期满离任 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 李文君 | 董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 赵刚 | 董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 黄永进 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 王怀刚 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 程博 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 诸维刚 | 监事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |
| 肖建平 | 监事 | 被选举 | 2020年06月29日 | 换届 |

三、任职情况

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

1、宋琳先生，现任公司董事长。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，长江商学院EMBA。于2006年起进入新朋股份工作，历任上海新朋金属制品有限公司总经理、公司总经理。

2、郑伟强先生，现任公司董事、总裁兼财务负责人，兼任下属子公司新朋联众、扬州新联、宁波新众、长沙新联总经理。1957年出生，中国国籍，大专学历，经济师职称。2001年起担任上海大众联合发展动力总成公司经理；2004年起担任上海大众联合发展公司市场部经理，自2010年起担任新朋联众总经理，2017年6月起担任公司副总裁，2018年8月起任公司董事、总裁兼财务负责人。

3、徐继坤先生，现任公司董事兼副总裁。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。历任安特工程有限公司新加坡本部研发工程师，安特(苏州)精密机械有限公司研发部经理，安特精密机械(上海)有限公司研发部经理，安特(上海)金属成形有限公司锻压工程部经理等职，2006年9月加入上海新朋实业股份有限公司，历任模具厂厂长、冲压厂厂长、精密机械事业部总经理、制造总监、新朋金属总经理等职。

4、沈晓青先生，现任公司董事兼副总裁。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任杭州电声厂工程师，杭州声达电子信息技术有限公司技术部经理，上海煜菱通信技术有限公司副总裁，2009年起加入上海新朋实业股份有限公司，历任公司通讯事业部总经理、市场部总监等职。

5、李文君先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。2013年1月至2018年1月曾就职于华福证券有限责任公司投资银行业务条线从事股权类业务，历任高级经理、

总监、高级业务总监等职务，2018年加入上海新朋实业股份有限公司。

6、赵刚先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任公司市场战略部总监兼上海新朋金属制品有限公司副总经理。曾任上海异形钢管股份有限公司助理工程师。1997年起在本公司工作。

7、黄永进先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师，研究生学历，土木工程硕士。现任上海勘察设计研究院集团有限公司董事、副总裁。兼任海洋石油工程股份有限公司独立董事，上海顺凯信息技术有限公司董事长，上海长凯岩土工程有限公司董事，上海三凯建设咨询有限公司董事。黄永进先生自2015年8月获得独立董事资格证书。

8、王怀刚先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕士。现任上海金仕维律师事务所管理合伙人。

9、程博先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历，会计学博士。现任浙江农林大学会计学教授，研究生导师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。兼任上海晨光文具股份有限公司独立董事，上海建工建材科技集团股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事。程博先生自2012年获得独立董事资格证书。

10、韦丽娜女士，现任公司党支部书记、工会主席、职工监事、总裁办公室主任、人事行政部总监。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。韦丽娜女士曾就职于上海宜鑫实业有限公司、上海和兴产业塑胶有限公司，2008年5月起在本公司工作。

11、诸维刚先生，现任公司财务部经理。1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。诸维刚先生曾就职于上海新益气动元件有限公司、上海益晟粉末冶金有限公司，2004年5月起在本公司工作。

12、肖建平先生。1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师、保荐代表人。现任宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司合伙人。曾任华安证券上海投行二部董事总经理，上海辰韬资产管理有限公司合伙人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 黄永进 | 上海勘察设计研究院（集团）有限公司 | 董事、副总裁 | 2018年03月01日 | | 是 |
| 黄永进 | 海洋石油工程股份有限公司 | 独立董事 | 2015年05月20日 | | 是 |
| 黄永进 | 上海顺凯信息技术有限公司 | 董事长 | 2013年12月16日 | | 否 |
| 黄永进 | 上海长凯岩土工程有限公司 | 董事 | 2011年05月08日 | | 否 |
| 黄永进 | 上海三凯建设工程咨询有限公司 | 董事 | 2019年12月17日 | | 否 |
| 王怀刚 | 上海金仕维律师事务所 | 律师 | 2009年06月13日 | | 是 |
| 程博 | 浙江农林大学 | 教师 | 2010年08月08日 | | 是 |
| 程博 | 上海晨光文具股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月01日 | | 是 |
| 程博 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020年06月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------|-------------|--|---|
| | | | 日 | | |
| 程博 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 独立董事 | 2019年06月01日 | | 是 |
| 肖建平 | 上海辰韬资产管理有限公司 | 监事 | 2020年11月11日 | | 是 |
| 肖建平 | 河北金力新能源科技股份有限公司 | 董事 | 2019年05月13日 | | 否 |
| 肖建平 | 晶科能源股份有限公司 | 董事 | 2020年12月25日 | | 否 |
| 肖建平 | 无锡朗贤轻量化科技股份有限公司 | 董事 | 2016年04月29日 | | 否 |
| 肖建平 | 上海黑米投资有限公司 | 监事 | 2015年10月27日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。独立董事、外部监事津贴根据公司2019年度股东大会审议决定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 宋琳 | 董事长 | 男 | 40 | 现任 | 185.23 | 否 |
| 郑伟强 | 董事、总裁兼主管会计工作负责人 | 男 | 64 | 现任 | 247.5 | 否 |
| 徐继坤 | 董事、副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 145.49 | 否 |
| 沈晓青 | 董事、副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 143.69 | 否 |
| 李文君 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 133.49 | 否 |
| 赵刚 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 94.68 | 否 |
| 黄永进 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 4 | 否 |
| 王怀刚 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 4 | 否 |
| 程博 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 4 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|----|----------|----|
| 韦丽娜 | 监事 | 女 | | 39 | 现任 | 62.78 | 否 |
| 诸维刚 | 监事 | 男 | | 43 | 现任 | 43.06 | 否 |
| 肖建平 | 监事 | 男 | | 37 | 现任 | 2.5 | 否 |
| 汪培毅 | 董事 | 男 | | 68 | 离任 | 100 | 否 |
| 王云舟 | 董事 | 男 | | 64 | 离任 | 1.8 | 否 |
| 张国明 | 独立董事 | 男 | | 59 | 离任 | 4 | 否 |
| 严锡忠 | 独立董事 | 男 | | 52 | 离任 | 4 | 否 |
| 赵春光 | 独立董事 | 男 | | 49 | 离任 | 4 | 否 |
| 张维欣 | 监事 | 男 | | 63 | 离任 | 1.8 | 否 |
| 郑韶 | 监事 | 男 | | 74 | 离任 | 2.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,188.52 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 郑伟强 | 董事、总裁兼主管会计工作负责人 | | | | | 0 | 0 | 1,100,000 | 3.02 | 1,100,000 |
| 徐继坤 | 董事、副总裁 | | | | | 0 | 0 | 700,000 | 3.02 | 700,000 |
| 沈晓青 | 董事、副总裁 | | | | | 0 | 0 | 700,000 | 3.02 | 700,000 |
| 李文君 | 董事、副总裁、董事会秘书 | | | | | 0 | 0 | 700,000 | 3.02 | 700,000 |
| 赵刚 | 董事 | | | | | 0 | 0 | 400,000 | 3.02 | 400,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 3,600,000 | -- | 3,600,000 |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|-----------------|-------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 41 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 1,057 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 在职员工的数量合计（人） | 1,102 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,473 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 736 |
| 销售人员 | 24 |
| 技术人员 | 164 |
| 财务人员 | 23 |
| 行政人员 | 155 |
| 合计 | 1,102 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及本科以上学历 | 226 |
| 大专学历 | 211 |
| 初中 | 665 |
| 合计 | 1,102 |

2、薪酬政策

公司依据岗位价值、工作能力和业绩等原则制定全体员工的薪酬分配政策，对不同人员实行相应的工资体系。公司的薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性的原则。公司以体现员工收入对外具有竞争性、对内具有公平性为导向，结合企业自身的经济效益，提高薪酬体系市场竞争力和对人才的吸引力，激发员工工作积极性，实现公司的可持续发展。根据公司目前实施的《员工薪酬管理制度》，公司采用岗位等级工资制，以基本工资、职级工资、绩效奖金为主要组成内容，按员工工作职能和工作能力确定报酬。

3、培训计划

除新员工入职培训、特殊工种的培训等常规必然的培训外，公司还将根据发展的需求和员工多样化培训需求，进一步加强内外部培训力度。公司将重点展开管理人员的专业培养以及对各岗位人员进行系统的业务能力提升类培训，不断的激发员工潜能，增强员工对企业的归属感和凝聚力，从而增强企业核心竞争力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,957,070 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 60,529,132.60 |

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

报告期内,公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(一) 关于股东与股东大会

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

(二) 关于公司和控股股东

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

(三) 关于董事和董事会

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

(四) 关于监事和监事会

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

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

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

(六) 关于内部审计

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

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

(七) 关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，以保证信息披露的公开、公平和公正。公司与监管机构沟通顺畅，积极完成监管机构的要求，确保公司信息披露更加规范。

（八）关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东宋琳先生除投资公司外，并无其他与公司主营业务相关的经营性投资和参与经营的事项。

（二）资产完整情况

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

（三）人员独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.98% | 2020 年 05 月 18 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 刊登在 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年度股 东大会决议的公告》 (临 2020-019 号) |
| 2020 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 37.67% | 2020 年 06 月 22 日 | 2020 年 06 月 23 日 | 刊登在 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年第一 次临时股东大会决 议的公告》(临 2020-040 号) |
| 2020 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 36.95% | 2020 年 06 月 29 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 刊登在 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年第二 次临时股东大会决 议的公告》(临 2020-041 号) |
| 2020 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 37.42% | 2020 年 12 月 14 日 | 2020 年 12 月 15 日 | 刊登在 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年第三 次临时股东大会决 议的公告》(临 2020-076 号) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 张国明 | 4 | 2 | 2 | | | 否 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|
| 严锡忠 | 4 | 2 | 2 | | | 否 | 0 |
| 赵春光 | 4 | 2 | 2 | | | 否 | 1 |
| 黄永进 | 9 | 2 | 7 | | | 否 | 2 |
| 王怀刚 | 9 | 2 | 7 | | | 否 | 1 |
| 程博 | 9 | 2 | 7 | | | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

（一）提名委员会

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

2020年6月12日，董事会提名委员会召开2020年第一次临时会议，审议并通过了公司董事会换届选举的议案。

2020年6月29日，董事会提名委员会召开2020年第二次临时会议，审议并通过了聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审室负责人的议案。

（二）薪酬与考核委员会

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

2020年1月15日，董事会薪酬与考核委员会召开2020年度第一次会议，审议并通过了《关于公司2019年董事和高级管理人员履职情况及年度绩效考评的议案》。

在2020年度报告编制过程中，薪酬与考核委员会对公司2020年度所披露董事、监事及高级管理人员的薪酬予以了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，发放的薪酬符合公司薪酬制度，披露的薪酬真实、准确。

（三）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会在会计年度结束后两个月内审议内审室提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划；审计委员会每季度召开例会，审议公司内审室提交的各季度的财务审计报告、银行理财项目专项报告、呆滞物料专项报告、订单履行情况专项报告、应收账款后续履行情况专项报告等；核查季度内审计划的执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

董事会审计委员会于2020年1月15日召开了专题会议，会议审议通过了《审计机构关于2019年度财务报告审计工作计划》、《上海新朋实业股份有限公司年报审计工作计划》以及审阅了公司编制的2019年度未经审计的财务报表，同意以公司财务部门编制的2019年度未经审计的财务会计报表为基础开展2019年度的财务审计工作。

董事会审计委员会于2020年4月20日与公司年审会计师事务所召开见面会，立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师向公司董事会审计委员会通报了2019年度公司审计工作的情况。2020年4月23日召开了审计委员会专题会议，会议审议通过了《公司2019年度财务报告》并提交董事会审核；审议通过了《关联方资金往来情况》、《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》和《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的议案》并提交董事会。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、报告期内公司高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、公司于2020年度对高级管理人员实施限制性股票激励计划，授予4名高级管理人员共320万股限制性股票。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月24日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见披露于巨潮资讯网的《公司2020年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2021]第 ZA11612 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈蕾、杨力生 |

审计报告正文

上海新朋实业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称新朋股份）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新朋股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新朋股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| （一）收入确认 | |
| 参见财务报表附注会计政策三（二十四）收入确认原则及计量方法和合并财务报表项目注释五（三十六）营业收入的披露，新朋股份主要从事通信及金属零部件生产和销售，2020年度确认的主营业务收入为4,153,270,783.94元。由于收入是公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层为完成业绩或达到特定目标而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。 | <p>（1）了解和评估管理层对收入确认相关的内部控制的设计，对关键控制环节进行测试，确认内控制度执行的有效性；</p> <p>（2）复核管理层对新收入准则下收入确认时点和金额的评估，检查报表相关披露的充分性和完整性；</p> <p>（3）复核管理层对2020年1月1日首次执行新收入准则累积影响的计算过程和相关披露的充分性和完整性；</p> <p>（4）对新增的重要销售客户，调查客户背景，评估交易的真实性；</p> <p>（5）对营业收入实施分析程序，将收入、毛利率与上年同期数据进行比较，同时分析本期各月各类收入的波动情况，结合行业周期性、产品特点分析其异常变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>（6）抽取收入发生额或应收账款余额较大的客户，对其交易额及余额进行函证，并对未回函的样本实施替代测试；</p> <p>（7）对于内销收入，抽样检查收入确认相关订单、发票、出库单、客户签收等凭据；对于外销收入，检查收入确认相关订单、报关单、</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>货运提单等凭据，核对出口退税申报数据；</p> <p>(8) 对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期情况；</p> <p>(9) 检查有无特殊的销售行为，如期后大量退货、附有退回条件的销售、售后租回、售后回购、以旧换新等情况，选择适当的程序进行审核。</p> <p>(10) 复核管理层在财务报告附注中相关的披露是否充分恰当。</p> |
| (二) 其他非流动资产公允价值的估计 | |
| <p>参见财务报表附注会计政策三（九）金融工具确认及计量方法和合并财务报表项目注释五（十一）其他非流动资产、五（四十四）公允价值变动收益、九公允价值的披露的披露，新朋股份投资的非上市基金账面价值共计676,681,700.96，由于上述金融资产金额重大，并在活跃市场无公开报价，在确定公允价值时涉及管理层的估值方法、参数和重要假设，涉及管理层的重要判断，我们将其他非流动资产公允价值的估计确认为关键审计事项。</p> | <p>(1) 了解和评估管理层对金融资产公允价估计相关的内部控制的设 计，对关键控制环节进行测试，确认内控制度执行的有效性；</p> <p>(2) 查阅投资协议，了解相关的投资条款；</p> <p>(3) 了解和评估管理层建立的评估模型，与现行的估值模型进行比较；</p> <p>(4) 获取外部估值专家的估值报告，复核和评估外部估值专家的评估 模型、重要假设和关键参数，与现行的估值模型进行比较；</p> <p>(5) 选取样本，测试公允价值计算的输入值，重新计算估值；</p> <p>(6) 复核管理层在财务报告附注中相关的披露是否充分恰当。</p> |

四、其他信息

新朋股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新朋股份2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督新朋股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为: 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

2020 年 12 月 31 日

单位: 元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 985,907,186.38 | 537,191,323.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 268,146,610.76 | 171,879,316.45 |
| 应收款项融资 | 388,667,000.00 | 211,500,000.00 |
| 预付款项 | 5,606,580.45 | 14,872,763.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,945,463.73 | 2,574,323.42 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | 2,405,747.97 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 825,814,862.24 | 408,987,568.57 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,407,112.34 | 1,358,253.59 |
| 其他流动资产 | 12,006,339.12 | 376,651,937.05 |
| 流动资产合计 | 2,492,501,155.02 | 1,725,015,486.22 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 5,727,061.44 | 7,134,173.78 |
| 长期股权投资 | 1,451,702.44 | 267,949.02 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 676,681,700.96 | 567,843,462.60 |
| 投资性房地产 | 120,750,725.55 | 126,047,806.77 |
| 固定资产 | 1,155,698,011.61 | 1,313,772,306.07 |
| 在建工程 | 93,476,235.94 | 64,279,619.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 136,036,304.02 | 143,086,991.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,440,163.98 | 12,294,607.07 |
| 递延所得税资产 | 26,862,662.92 | 20,109,808.53 |
| 其他非流动资产 | 19,457,364.41 | 15,845,558.62 |
| 非流动资产合计 | 2,244,581,933.27 | 2,270,682,283.25 |
| 资产总计 | 4,737,083,088.29 | 3,995,697,769.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 115,674,300.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 308,404,685.76 | 184,900,000.00 |
| 应付账款 | 1,067,444,274.62 | 624,855,756.16 |
| 预收款项 | 4,899.06 | 1,745,922.21 |
| 合同负债 | 681,601.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 37,528,067.96 | 37,264,036.27 |
| 应交税费 | 15,910,515.98 | 14,189,499.78 |
| 其他应付款 | 43,921,980.28 | 41,495,496.42 |
| 其中：应付利息 | 88,040.21 | 48,206.62 |
| 应付股利 | | 29,665,860.55 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 642,032.20 | 67,028.04 |
| 流动负债合计 | 1,590,212,357.49 | 944,517,738.88 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 42,606,359.34 | 44,322,688.51 |
| 递延所得税负债 | 24,124,232.92 | 9,248,760.27 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | 1,065,948.00 | 1,316,796.00 |
| 非流动负债合计 | 67,796,540.26 | 54,888,244.78 |
| 负债合计 | 1,658,008,897.75 | 999,405,983.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 770,020,000.00 | 761,770,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 907,505,283.57 | 890,165,512.14 |
| 减：库存股 | 25,141,726.50 | |
| 其他综合收益 | -2,730,340.92 | -1,506,712.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 105,488,299.89 | 101,749,766.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 849,856,638.40 | 806,284,641.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,604,998,154.44 | 2,558,463,207.30 |
| 少数股东权益 | 474,076,036.10 | 437,828,578.51 |
| 所有者权益合计 | 3,079,074,190.54 | 2,996,291,785.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,737,083,088.29 | 3,995,697,769.47 |

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：郑伟强

会计机构负责人：赵海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 339,461,396.63 | 46,263,540.38 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 7,023,411.30 | 406,866,123.12 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 338,007.11 | 229,860.93 |
| 其他应收款 | 2,581,052.41 | 59,133,182.98 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | 30,876,712.01 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,487,668.19 | 134,445,667.22 |
| 流动资产合计 | 350,891,535.64 | 646,938,374.63 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,563,801,176.65 | 1,249,259,459.80 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 199,546,847.62 | 212,148,864.82 |
| 固定资产 | 164,869,199.64 | 180,835,418.39 |
| 在建工程 | 5,605,941.92 | 55,330.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 71,472,262.99 | 73,473,995.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,531,965.05 | 3,782,534.85 |
| 递延所得税资产 | 965,394.97 | 1,365,039.57 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,008,792,788.84 | 1,720,920,643.37 |
| 资产总计 | 2,359,684,324.48 | 2,367,859,018.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 16,369,247.06 | 14,264,834.04 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 2,154.35 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,129,871.99 | 6,501,375.53 |
| 应交税费 | 3,055,013.91 | 2,973,306.07 |
| 其他应付款 | 54,622,893.25 | 1,446,271.59 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 67,028.04 |
| 流动负债合计 | 80,179,180.56 | 25,252,815.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 815,214.14 | 2,719,556.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 815,214.14 | 2,719,556.33 |
| 负债合计 | 80,994,394.70 | 27,972,371.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 770,020,000.00 | 761,770,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 909,583,171.79 | 892,243,400.36 |
| 减：库存股 | 25,141,726.50 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 105,488,299.89 | 101,749,766.04 |
| 未分配利润 | 518,740,184.60 | 584,123,480.00 |
| 所有者权益合计 | 2,278,689,929.78 | 2,339,886,646.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,359,684,324.48 | 2,367,859,018.00 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,250,596,621.92 | 3,602,487,202.31 |
| 其中：营业收入 | 4,250,596,621.92 | 3,602,487,202.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,063,772,625.36 | 3,421,493,034.85 |
| 其中：营业成本 | 3,834,807,007.95 | 3,127,551,801.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 15,882,519.43 | 18,630,905.81 |
| 销售费用 | 2,064,475.80 | 52,512,078.23 |
| 管理费用 | 162,947,935.94 | 170,021,129.26 |
| 研发费用 | 55,935,026.68 | 58,507,455.55 |
| 财务费用 | -7,864,340.44 | -5,730,335.41 |
| 其中：利息费用 | 2,946,191.57 | 1,086,770.38 |
| 利息收入 | 19,984,029.76 | 3,872,191.38 |
| 加：其他收益 | 32,186,097.95 | 20,408,616.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,372,885.78 | 26,517,730.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,183,753.42 | -269,700.71 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 59,501,890.60 | 9,173,974.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,494,214.64 | -1,306,325.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,031,879.81 | -17,546,027.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,472,195.40 | 524,286.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 255,830,971.84 | 218,766,421.67 |
| 加：营业外收入 | 572,913.53 | 1,084,318.15 |
| 减：营业外支出 | 1,831,755.93 | 6,560,205.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 254,572,129.44 | 213,290,534.76 |
| 减：所得税费用 | 55,195,181.73 | 39,451,940.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 199,376,947.71 | 173,838,594.02 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 199,376,947.71 | 173,838,594.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 144,651,701.14 | 107,506,876.76 |
| 2.少数股东损益 | 54,725,246.57 | 66,331,717.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,223,628.17 | 285,424.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,223,628.17 | 285,424.29 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -1,223,628.17 | 285,424.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,223,628.17 | 285,424.29 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 198,153,319.54 | 174,124,018.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,428,072.97 | 107,792,301.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 54,725,246.57 | 66,331,717.26 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.19 | 0.14 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.19 | 0.14 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：郑伟强

会计机构负责人：赵海燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 71,704,867.68 | 73,690,300.82 |
| 减：营业成本 | 37,417,474.01 | 39,921,567.26 |
| 税金及附加 | 5,580,506.85 | 5,843,869.82 |
| 销售费用 | | 49,630.60 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 35,001,667.13 | 28,967,954.09 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -11,081,596.73 | -603,025.37 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 10,399,978.37 | 762,620.69 |
| 加：其他收益 | 3,854,650.21 | 2,637,999.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31,373,892.06 | 84,841,403.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -269,700.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,795.80 | 9,070.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,231.24 | 265.12 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,943,331.65 | 86,999,043.57 |
| 加：营业外收入 | 247.71 | 765,438.60 |
| 减：营业外支出 | 38,573.29 | 119,889.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,905,006.07 | 87,644,592.53 |
| 减：所得税费用 | 2,519,667.62 | -4,428,753.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,385,338.45 | 92,073,346.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,385,338.45 | 92,073,346.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 37,385,338.45 | 92,073,346.13 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,334,439,620.41 | 2,642,247,059.49 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 25,389,635.11 | 31,243,393.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,045,524.86 | 27,031,278.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,397,874,780.38 | 2,700,521,731.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,785,032,411.50 | 1,893,248,740.21 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 174,486,824.76 | 230,027,093.37 |
| 支付的各项税费 | 100,957,926.03 | 105,612,547.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,892,297.53 | 135,466,182.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,176,369,459.82 | 2,364,354,563.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,505,320.56 | 336,167,167.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,428,913,652.24 | 1,461,901,578.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,076,190.84 | 26,848,706.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,245,291.81 | 2,618,421.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,180,448.00 | 2,268,814.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,444,415,582.89 | 1,493,637,520.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 71,412,318.66 | 141,246,617.04 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 1,124,250,000.00 | 1,377,950,000.00 |
| 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 | | 57,226.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,195,662,318.66 | 1,519,253,843.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 248,753,264.23 | -25,616,322.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,915,000.00 | 4,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 156,396,300.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,311,300.00 | 64,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,800,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,344,324.55 | 123,578,859.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,408,075.53 | 72,353,095.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,144,324.55 | 163,578,859.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,833,024.55 | -98,778,859.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,607,034.99 | 1,694,130.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 417,818,525.25 | 213,466,116.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 500,293,647.87 | 286,827,531.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 918,112,173.12 | 500,293,647.87 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 81,766,318.89 | 99,734,427.21 |
| 收到的税费返还 | | 3,023,023.35 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,985,723.72 | 2,294,442.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,752,042.61 | 105,051,892.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,295,330.46 | 3,707,537.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,723,331.48 | 18,713,118.09 |
| 支付的各项税费 | 8,500,985.71 | 9,271,009.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,670,827.52 | 11,085,442.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,190,475.17 | 42,777,107.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,561,567.44 | 62,274,785.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,024,820,674.90 | 730,501,578.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,672,152.02 | 84,301,999.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,109.28 | 7,880,529.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,086,575,936.20 | 822,684,107.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,931,515.23 | 4,375,085.71 |
| 投资支付的现金 | 813,250,000.00 | 825,237,323.23 |
| 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 | 822,181,515.23 | 829,612,408.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 264,394,420.97 | -6,928,301.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,915,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 54,846,967.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,761,967.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,030,100.00 | 50,187,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,520,100.00 | 50,187,200.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,758,132.16 | -50,187,200.00 |
| 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 | 293,197,856.25 | 5,159,283.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,263,540.38 | 41,104,256.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,461,396.63 | 46,263,540.38 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 761,770,000.00 | | | | 890,165,512.14 | | -1,506,712.75 | | 101,749,766.04 | | 806,284,641.87 | | 2,558,463,207.30 | 437,828,578.51 | 2,996,291,785.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 1,688,929.24 | | 1,688,929.24 | 1,264,426.00 | 2,953,355.24 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 761,770,000.00 | | | | 890,165,512.14 | | -1,506,712.75 | | 101,749,766.04 | | 807,973,571.11 | | 2,560,152,136.54 | 439,093,004.51 | 2,999,245,141.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 8,250,000.00 | | | | 17,339,771.43 | 25,141,726.50 | -1,223,628.17 | | 3,738,533.85 | | 41,883,067.29 | | 44,846,017.90 | 34,983,031.59 | 79,829,049.49 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,223,628.17 | | | | 144,651,701.14 | | 143,428,072.97 | 54,725,246.57 | 198,153,319.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 8,250,000.00 | | | | 17,339,771.43 | 25,141,726.50 | | | | | | | 448,044.93 | | 448,044.93 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--------------|--|-----------------|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 8,250,000.00 | | | | 16,665,000.00 | 25,141,726.50 | | | | | | | | -226,726.50 | | -226,726.50 |
| 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 | | | | | 674,771.43 | | | | | | | | | 674,771.43 | | 674,771.43 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,738,533.85 | | -102,768,633.85 | | | | -99,030,100.00 | -19,742,214.98 | -118,772,314.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,738,533.85 | | -3,738,533.85 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -99,030,100.00 | | | | -99,030,100.00 | -19,742,214.98 | -118,772,314.98 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 770,020,000.00 | | | | 907,505,283.57 | 25,141,726.50 | -2,730,340.92 | | 105,488,299.89 | | 849,856,638.40 | | 2,604,998,154.44 | 474,076,036.10 | 3,079,074,190.54 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 448,100,000.00 | | | | 1,203,835,512.14 | | -1,792,137.04 | | 92,542,431.43 | | 737,105,061.75 | | 2,479,790,868.28 | 468,715,817.31 | 2,948,506,685.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 21,067,237.97 | | 21,067,237.97 | | 21,067,237.97 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 448,100,000.00 | | | | 1,203,835,512.14 | | -1,792,137.04 | | 92,542,431.43 | | 758,172,299.72 | | 2,500,858,106.25 | 468,715,817.31 | 2,969,573,923.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 313,670,000.00 | | | | -313,670,000.00 | | 285,424.29 | | 9,207,334.61 | | 48,112,342.15 | | 57,605,101.05 | -30,887,238.80 | 26,717,862.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 285,424.29 | | | | 107,506,876.76 | | 107,792,301.05 | 66,331,717.26 | 174,124,018.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 1. 所有者投入 | | | | | | | | | | | | | | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 00.00 | 00.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 9,207,334.61 | | -59,394,534.61 | | -50,187,200.00 | -102,018,956.06 | -152,206,156.06 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,207,334.61 | | -9,207,334.61 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -50,187,200.00 | | -50,187,200.00 | -102,018,956.06 | -152,206,156.06 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 313,670,000.00 | | | | | | | | | | | | | -313,670,000.00 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 313,670,000.00 | | | | | | | | | | | | | -313,670,000.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 761,770,000.00 | | | 890,165,512.14 | | -1,506,712.75 | | 101,749,766.04 | | 806,284,641.87 | | 2,558,463,207.30 | 437,828,578.51 | 2,996,291,785.81 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 761,770,000.00 | | | | 892,243,400.36 | | | | 101,749,766.04 | 584,123,480.00 | | 2,339,886,646.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 761,770,000.00 | | | | 892,243,400.36 | | | | 101,749,766.04 | 584,123,480.00 | | 2,339,886,646.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 8,250,000.00 | | | | 17,339,771.43 | 25,141,726.50 | | | 3,738,533.85 | -65,383,295.40 | | -61,196,716.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 37,385,338.45 | | 37,385,338.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,250,000.00 | | | | 17,339,771.43 | 25,141,726.50 | | | | | | 448,044.93 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 8,250,000.00 | | | | 16,665,000.00 | 25,141,726.50 | | | | | | -226,726.50 |
| 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 | | | | | 674,771.43 | | | | | | | 674,771.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--------------|-----------------|----------------|--|------------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,738,533.85 | -102,768,633.85 | | | -99,030,100.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,738,533.85 | -3,738,533.85 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -99,030,100.00 | | | -99,030,100.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 770,020,000.00 | | | | 909,583,171.79 | 25,141,726.50 | | | 105,488,299.89 | 518,740,184.60 | | 2,278,689,929.78 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储备 | 盈余公 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | | 积 | 润 | | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|---|-----|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 448,100,000.00 | | | | 1,205,913,400.36 | | | | 92,542,431.43 | 530,578,868.86 | | 2,277,134,700.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 20,865,799.62 | | 20,865,799.62 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 448,100,000.00 | | | | 1,205,913,400.36 | | | | 92,542,431.43 | 551,444,668.48 | | 2,298,000,500.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 313,670,000.00 | | | | -313,670,000.00 | | | | 9,207,334.61 | 32,678,811.52 | | 41,886,146.13 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 92,073,346.13 | | 92,073,346.13 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 9,207,334.61 | -59,394,534.61 | | -50,187,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,207,334.61 | -9,207,334.61 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -50,187,200.00 | | -50,187,200.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 313,670,000.00 | | | | -313,670,000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 313,670,000.00 | | | | -313,670,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 761,770,000.00 | | | | 892,243,400.36 | | | 101,749,766.04 | 584,123,480.00 | | | 2,339,886,646.40 |

三、公司基本情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年9月由宋伯康等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共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：310229000328847。2009年12月，公司在深圳证券交易所上市。所属行业为汽车零部件行业、机电行业中平板电视机制造、通信设备制造类。

2009年12月，公司发行股本总数30,000万股，2012年5月，公司以资本公积金转增15,000万股，2015年8月，公司回购股份190万股，并于2016年1月完成上述股权注销手续。2019年5月，公司以资本公积转增31,367万股。

2020年12月，公司进行股份支付，增加库存股825万股，截至2020年12月31日止，公司注册资本为77,002万元。

注册地：上海市青浦区华隆路1698号。

总部地址：上海市青浦区华隆路1698号。

本公司主要经营范围为：半导体器件专用设备、集成电路、电子元器件的销售，从事集成电路科技专用领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产加工计算机网络集成柜、通信设备及部件（仅限分支机构经营），生产加工汽车零部件、复印机零件、电脑配件、汽摩配件、电动工具、冷冲、塑料模具，销售建筑装潢材料、五金交电、金属材料（除专控）、日用百货、木材、精密金属零件、复印机，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外，本企业包括本企业控股的成员企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司控股股东是自然人宋琳。

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月22日批准报出。

本报告期合并范围无变更的情况。

本报告期在其他主体中的权益相关信息详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

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：

以下披露内容已涵盖了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。详见本附注“五、(9)金融工具”、“五、(25)收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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，采用期初期末的平均汇率折算。

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

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司按信用风险特征组合，分组的标准如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|---------------------------------|
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |
| 组合3 | 应收账款-账龄组合 |
| 组合4 | 应收账款-以上海新朋实业股份有限公司是否对其控制的关联关系组合 |
| 组合5 | 长期应收款 |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 组合6 | 其他应收款-非关联方组合 |
| 组合7 | 其他应收款-以上海新朋实业股份有限公司是否对其控制的关联关系组合 |
| | |

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

报告期内，组合1预期信用损失率0%；组合4和组合7预期信用损失率0%；

组合3预期信用损失率如下：

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

10、存货

1、存货的分类和成本

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

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提

的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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。

11、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）九.6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，

调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差

额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产的确认和初始计量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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 4-10 | 9.60-2.25 |
| 房屋装修及改造 | 年限平均法 | 6-20 | 4-10 | 16.00-4.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4-10 | 19.20-9.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 4-10 | 19.20-18.00 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 4-10 | 19.20-18.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4-10 | 32.00-18.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4-10 | 32.00-18.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4-10 | 19.20-18.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
|-------|--------|------------|-------|-------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证年限 | 土地使用权 | 土地使用权 |
| 软件 | 4-10年 | 按合同期限和收益年限 | 软件 | 软件 |
| 商标 | 15年 | 按合同期限和收益年限 | 商标 | 商标 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值

损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

21、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

22、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23、预计负债

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
- 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
 - 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
 - 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
 - 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
 - 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
 - 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司主要业务为销售商品，直接销售下（包含外销和内销）本公司按和客户的合同约定，在获取商品控制权转移凭证时（如提单、客户签收单、客户验收单等）确认收入；委托代销下，本公司按和客户的合同约定，在获取商品控制权转移凭证时即委托代销清单时确认收入。

26、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。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、确认时点

本公司以实际收到政府补助或取得可以收到政府补助的凭据为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；

•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

28、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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------|----|
| 将与合同履约义务相关的已结算未完工、与合同履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 法定 | |
| 原确认为销售费用的运费作为合同履约成本 | 法定 | |

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。

执行该准则的主要影响如下

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|---|------|----------|-------------------|-----|
| | | | 合并 | 母公司 |
| (1) 将与合同履约义务相关的已结算未完工、与合同履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 法定 | 预收款项 | -808,498.08 | |
| | | 合同负债 | 715,485.03 | |
| | | 其他流动负债 | 93,013.05 | |
| (2) 原确认为销售费用的运费作为合同履约成本,原确认为销售费用的出口关税和佣金费用等冲减营业收入 | 法定 | 存货 | 2,953,355.24 | |
| | | 营业收入 | -10,615,784.64 | |
| | | 营业成本 | 36,536,743.19 | |
| | | 销售费用 | -50,105,883.07 | |
| | | 未分配利润 | 1,688,929.24 | |
| | | 少数股东权益 | 1,264,426.00 | |

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------|-----|
| | 合并 | 母公司 |
| 合同负债 | 681,601.63 | |
| 预收款项 | -770,209.85 | |
| 其他流动负债 | 88,608.22 | |
| 存货 | 4,181,873.30 | |

| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
|-----------|-----------------|-----|
| | 合并 | 母公司 |
| 营业收入 | -17,023,668.45 | |
| 营业成本 | 38,126,218.93 | |
| 销售费用 | -56,378,405.44 | |
| 所得税费用 | 320,450.53 | |
| 净利润 | 908,067.53 | |

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司作为出租人，对于属于该规定适用范围的租金减让采用了延期支付租金的方式（不减少租赁金额，允许客户延期支付租金），全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币0.00元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 537,191,323.32 | 537,191,323.32 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 171,879,316.45 | 171,879,316.45 | |
| 应收款项融资 | 211,500,000.00 | 211,500,000.00 | |
| 预付款项 | 14,872,763.82 | 14,872,763.82 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,574,323.42 | 2,574,323.42 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 408,987,568.57 | 411,940,923.81 | 2,953,355.24 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,358,253.59 | 1,358,253.59 | |
| 其他流动资产 | 376,651,937.05 | 376,651,937.05 | |
| 流动资产合计 | 1,725,015,486.22 | 1,727,968,841.46 | 2,953,355.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 7,134,173.78 | 7,134,173.78 | |
| 长期股权投资 | 267,949.02 | 267,949.02 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 567,843,462.60 | 567,843,462.60 | |
| 投资性房地产 | 126,047,806.77 | 126,047,806.77 | |
| 固定资产 | 1,313,772,306.07 | 1,313,772,306.07 | |
| 在建工程 | 64,279,619.22 | 64,279,619.22 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 无形资产 | 143,086,991.57 | 143,086,991.57 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 12,294,607.07 | 12,294,607.07 | |
| 递延所得税资产 | 20,109,808.53 | 20,109,808.53 | |
| 其他非流动资产 | 15,845,558.62 | 15,845,558.62 | |
| 非流动资产合计 | 2,270,682,283.25 | 2,270,682,283.25 | |
| 资产总计 | 3,995,697,769.47 | 3,998,651,124.71 | 2,953,355.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 184,900,000.00 | 184,900,000.00 | |
| 应付账款 | 624,855,756.16 | 624,855,756.16 | |
| 预收款项 | 1,745,922.21 | 937,424.13 | -808,498.08 |
| 合同负债 | | 715,485.03 | 715,485.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 37,264,036.27 | 37,264,036.27 | |
| 应交税费 | 14,189,499.78 | 14,189,499.78 | |
| 其他应付款 | 41,495,496.42 | 41,495,496.42 | |
| 其中：应付利息 | 48,206.62 | 48,206.62 | |
| 应付股利 | 29,665,860.55 | 29,665,860.55 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 67,028.04 | 160,041.09 | 93,013.05 |
| 流动负债合计 | 944,517,738.88 | 944,517,738.88 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 44,322,688.51 | 44,322,688.51 | |
| 递延所得税负债 | 9,248,760.27 | 9,248,760.27 | |
| 其他非流动负债 | 1,316,796.00 | 1,316,796.00 | |
| 非流动负债合计 | 54,888,244.78 | 54,888,244.78 | |
| 负债合计 | 999,405,983.66 | 999,405,983.66 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 761,770,000.00 | 761,770,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 890,165,512.14 | 890,165,512.14 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -1,506,712.75 | -1,506,712.75 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 101,749,766.04 | 101,749,766.04 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 806,284,641.87 | 807,973,571.11 | 1,688,929.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,558,463,207.30 | 2,560,152,136.54 | 1,688,929.24 |
| 少数股东权益 | 437,828,578.51 | 439,093,004.51 | 1,264,426.00 |
| 所有者权益合计 | 2,996,291,785.81 | 2,999,245,141.05 | 2,953,355.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,995,697,769.47 | 3,998,651,124.71 | 2,953,355.24 |

调整情况说明

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|----|--------|------|-----|------|----|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 存货 | 408,987,568.57 | 411,940,923.81 | | 2,953,355.24 | 2,953,355.24 |
| 流动资产合计 | 1,725,015,486.22 | 1,727,968,841.46 | | 2,953,355.24 | 2,953,355.24 |
| 资产总计 | 3,995,697,769.47 | 3,995,697,769.47 | | 2,953,355.24 | 2,953,355.24 |
| 预收款项 | 1,745,922.21 | 937,424.13 | -808,498.08 | | -808,498.08 |
| 合同负债 | | 715,485.03 | 715,485.03 | | 715,485.03 |
| 其他流动负债 | 67,028.04 | 160,041.09 | 93,013.05 | | 93,013.05 |
| 流动负债合计 | 944,517,738.88 | 944,517,738.88 | | | |
| 负债总计 | 999,405,983.66 | 999,405,983.66 | | | |
| 未分配利润 | 806,284,641.87 | 807,973,571.11 | | 1,688,929.24 | 1,688,929.24 |
| 少数股东权益 | 437,828,578.51 | 439,093,004.51 | | 1,264,426.00 | 1,264,426.00 |
| 属于母公司所有者权益合计 | 2,558,463,207.30 | 2,560,152,136.54 | | 1,688,929.24 | 1,688,929.24 |
| 所有者权益合计 | 2,996,291,785.81 | 2,999,245,141.05 | | 2,953,355.24 | 2,953,355.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,995,697,769.47 | 3,998,651,124.71 | | 2,953,355.24 | 2,953,355.24 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 46,263,540.38 | 46,263,540.38 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 406,866,123.12 | 406,866,123.12 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 229,860.93 | 229,860.93 | |
| 其他应收款 | 59,133,182.98 | 59,133,182.98 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 30,876,712.01 | 30,876,712.01 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 134,445,667.22 | 134,445,667.22 | |
| 流动资产合计 | 646,938,374.63 | 646,938,374.63 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,249,259,459.80 | 1,249,259,459.80 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 212,148,864.82 | 212,148,864.82 | |
| 固定资产 | 180,835,418.39 | 180,835,418.39 | |
| 在建工程 | 55,330.19 | 55,330.19 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 73,473,995.75 | 73,473,995.75 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,782,534.85 | 3,782,534.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,365,039.57 | 1,365,039.57 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,720,920,643.37 | 1,720,920,643.37 | |
| 资产总计 | 2,367,859,018.00 | 2,367,859,018.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 14,264,834.04 | 14,264,834.04 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,501,375.53 | 6,501,375.53 | |
| 应交税费 | 2,973,306.07 | 2,973,306.07 | |
| 其他应付款 | 1,446,271.59 | 1,446,271.59 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 67,028.04 | 67,028.04 | |
| 流动负债合计 | 25,252,815.27 | 25,252,815.27 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,719,556.33 | 2,719,556.33 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,719,556.33 | 2,719,556.33 | |
| 负债合计 | 27,972,371.60 | 27,972,371.60 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 761,770,000.00 | 761,770,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 892,243,400.36 | 892,243,400.36 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 101,749,766.04 | 101,749,766.04 | |
| 未分配利润 | 584,123,480.00 | 584,123,480.00 | |
| 所有者权益合计 | 2,339,886,646.40 | 2,339,886,646.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,367,859,018.00 | 2,367,859,018.00 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|---|-------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 5、6、9、10、13 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------------------------|--|
| 上海新朋实业股份有限公司 | 25 |
| 上海新朋金属制品有限公司 | 15 |
| 上海新朋实业（香港）有限公司 | 16.5 |
| 苏州新朋智能制造科技有限公司 | 25 |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 15 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 25 |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 25 |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 25 |
| XINPENG CORPORATION | 美国境内企业所得税税率为 21%，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 | |
| ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C. | |
| 上海鹏众钢材有限公司 | 25 |
| 上海新朋精密机电有限公司 | 25 |
| 长沙新创汽车零部件有限公司 | 25 |
| 上海瀚娱动投资有限公司 | 25 |
| 上海金雍荟文化传播有限公司 | 25 |

2、税收优惠

1、公司下属子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）于2012年9月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局颁发的证书编号为GF201231000266

的《高新技术企业证书》。2016年2月1日，通过高新企业复审，并获得证书编号为GR201531000140的《高新技术企业证书》，2018年11月27日，再次通过高新技术企业复审，并获得证书编号为GR201831002349的《高新技术企业证书》。有效期：三年（2018年-2020年）。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），新朋金属本年度企业所得税实际征收率为15%。

2、公司下属子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）于2013年11月19日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局颁发的证书编号GR201331000282的《高新技术企业证书》。2016年11月24日，通过高新企业复审，并获得证书编号为GR201631000648的《高新技术企业证书》，有效期：三年。2019年12月6日，再次通过高新企业复审，并获得证书编号为GR201931004175的《高新技术企业证书》，有效期：三年（2019年-2021年）。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），新朋联众本年度企业所得税实际征收率为15%。

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 | 30,620.49 | 39,545.57 |
| 银行存款 | 918,081,552.63 | 500,254,102.30 |
| 其他货币资金 | 67,795,013.26 | 36,897,675.45 |
| 合计 | 985,907,186.38 | 537,191,323.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,541,022.97 | 3,954,492.77 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 67,795,013.26 | 36,897,675.45 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 67,395,013.26 | 36,497,675.45 |
| 保函保证金 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 67,795,013.26 | 36,897,675.45 |

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币67,395,013.26元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款；人民币400,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,890,117.29 | 1.40% | 3,890,117.29 | 100.00% | | 4,641,766.60 | 2.58% | 4,641,766.60 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 已开始相关诉讼的应收账款 | 3,211,709.92 | 1.16% | 3,211,709.92 | 100.00% | | 3,211,709.92 | 1.79% | 3,211,709.92 | 100.00% | |
| 估计无法收回的应收账款 | 678,407.37 | 0.24% | 678,407.37 | 100.00% | | 1,430,056.68 | 0.79% | 1,430,056.68 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 273,046,779.16 | 98.60% | 4,900,168.40 | 1.79% | 268,146,610.76 | 174,956,336.45 | 97.42% | 3,077,020.00 | 1.76% | 171,879,316.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 273,046,779.16 | 98.60% | 4,900,168.40 | 1.79% | 268,146,610.76 | 174,956,336.45 | 97.42% | 3,077,020.00 | 1.76% | 171,879,316.45 |
| 合计 | 276,936,896.45 | 100.00% | 8,790,285.69 | | 268,146,610.76 | 179,598,103.05 | 100.00% | 7,718,786.60 | | 171,879,316.45 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 杭州长江汽车有限公司 | 3,211,709.92 | 3,211,709.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 京东方光科技有限公司 | 298,120.00 | 298,120.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION | 29,587.35 | 29,587.35 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宝适汽车部件（太仓）有限公司 | 333,300.00 | 333,300.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海数讯信息技术有限公司 | 17,400.02 | 17,400.02 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,890,117.29 | 3,890,117.29 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 267,474,932.01 | 2,674,749.32 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 2,330,673.16 | 466,134.63 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 2,963,779.08 | 1,481,889.54 | 50.00% |
| 3 年以上 | 277,394.91 | 277,394.91 | 100.00% |
| 合计 | 273,046,779.16 | 4,900,168.40 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 269,093,924.40 |
| 1 至 2 年 | 1,382,888.12 |
| 2 至 3 年 | 2,963,779.08 |
| 3 年以上 | 3,496,304.85 |
| 3 至 4 年 | 3,496,304.85 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 276,936,896.45 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 4,641,766.60 | 350,700.02 | 1,102,349.33 | | | 3,890,117.29 |
| 账龄组合 | 3,077,020.00 | 2,121,676.21 | 297,891.33 | 636.48 | | 4,900,168.40 |
| 合计 | 7,718,786.60 | 2,472,376.23 | 1,400,240.66 | 636.48 | | 8,790,285.69 |

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 |
|-----------------------------------|--------------|------|
| SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION | 1,102,349.33 | 银行转账 |
| 合计 | 1,102,349.33 | -- |

(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 | 636.48 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 103,194,621.51 | 37.26% | 1,572,056.52 |
| 第二名 | 54,299,888.11 | 19.61% | 542,998.88 |
| 第三名 | 25,686,445.01 | 9.28% | 256,864.45 |
| 第四名 | 13,036,120.81 | 4.71% | 130,361.21 |
| 第五名 | 20,384,373.45 | 7.36% | 473,916.09 |
| 合计 | 216,601,448.89 | 78.22% | |

3、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 388,667,000.00 | 211,500,000.00 |
| 合计 | 388,667,000.00 | 211,500,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|----------------|------------------|------------------|------|----------------|-------------------|
| 应收票据 | 211,500,000.00 | 1,534,528,538.25 | 1,357,361,538.25 | | 388,667,000.00 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 4,761,295.08 | 84.92% | 14,222,486.11 | 95.63% |
| 1至2年 | 831,824.47 | 14.84% | 455,089.56 | 3.06% |
| 2至3年 | 11,529.90 | 0.21% | 190,788.15 | 1.28% |
| 3年以上 | 1,931.00 | 0.03% | 4,400.00 | 0.03% |
| 合计 | 5,606,580.45 | -- | 14,872,763.82 | -- |

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,689,114.41元，占预付款项期末余额合计数的比例47.96%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 2,405,747.97 | |
| 其他应收款 | 2,539,715.76 | 2,574,323.42 |
| 合计 | 4,945,463.73 | 2,574,323.42 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 2,405,747.97 | |
| 合计 | 2,405,747.97 | |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 往来款 | 2,304,040.00 | 1,200,000.00 |
| 保证金及押金 | 1,093,508.12 | 3,317,364.24 |
| 代扣个人社保公积金 | 342,061.38 | 437,208.66 |
| 备用金 | 183,338.97 | 197,659.00 |
| 其他 | 87,569.49 | 101,944.63 |
| 供应商索赔款 | | 731,997.87 |
| 合计 | 4,010,517.96 | 5,986,174.40 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 57,732.80 | 3,354,118.18 | | 3,411,850.98 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -195.16 | 195.16 | | |
| --转入第三阶段 | -36,000.00 | -3,097,262.38 | 3,133,262.38 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 本期计提 | 63,067.66 | 30,663.47 | 1,428,807.52 | 1,522,538.65 |
| 本期转回 | 7,587.29 | 93,930.24 | | 101,517.53 |
| 本期核销 | | | 3,362,069.90 | 3,362,069.90 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 77,018.01 | 193,784.19 | 1,200,000.00 | 1,470,802.20 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,567,266.94 |
| 1 至 2 年 | 1,206,505.24 |
| 2 至 3 年 | 88,525.28 |
| 3 年以上 | 148,220.50 |
| 3 至 4 年 | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 148,220.50 |
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 4,010,517.96 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | | 1,200,000.00 | | | | 1,200,000.00 |
| 非关联方组合 | 3,411,850.98 | 358,538.65 | 137,517.53 | 3,362,069.90 | | 270,802.20 |
| 合计 | 3,411,850.98 | 1,558,538.65 | 137,517.53 | 3,362,069.90 | | 1,470,802.20 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款项 | 3,362,069.90 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|---------|--------------|----------|---------|-------------|
| 上海创志实业有限公司 | 设备采购保证金 | 1,901,195.00 | 预计无法收回 | 管理层内部审批 | 否 |
| 上海盈乾机械设备有限公司 | 设备采购保证金 | 751,040.00 | 预计无法收回 | 管理层内部审批 | 否 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 供应商索赔款 | 331,009.40 | 业务终止无法收回 | 管理层内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 2,983,244.40 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

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 |
|------|--------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 第一名 | 往来款 | 1,200,000.00 | 1 至 2 年 | 29.92% | 1,200,000.00 |
| 第二名 | 往来款 | 1,104,040.00 | 1 年以内 | 27.53% | 33,121.20 |
| 第三名 | 保证金及押金 | 469,168.38 | 1 年以内 | 11.70% | 14,075.05 |
| 第四名 | 保证金及押金 | 400,796.00 | 1 年以内、4 至 5 年 | 9.99% | 12,796.00 |
| 第五名 | 保证金及押金 | 116,624.50 | 3 年以上 | 2.91% | 116,624.50 |
| 合计 | -- | 3,290,628.88 | -- | 82.05% | 1,376,616.75 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 378,851,210.44 | 204,069.44 | 378,647,141.00 | 84,808,421.12 | 2,575,971.31 | 82,232,449.81 |
| 在产品 | 8,502,556.75 | | 8,502,556.75 | 7,675,958.13 | | 7,675,958.13 |
| 库存商品 | 79,391,186.51 | 8,339,400.22 | 71,051,786.29 | 52,948,457.46 | 9,040,451.26 | 43,908,006.20 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 发出商品 | 364,521,904.94 | 8,893,957.88 | 355,627,947.06 | 275,070,190.70 | 5,142,077.75 | 269,928,112.95 |
| 委托加工物资 | 2,365,040.56 | 58.59 | 2,364,981.97 | 2,089,337.80 | 188,820.06 | 1,900,517.74 |
| 自制半成品 | 9,471,388.38 | 42,478.47 | 9,428,909.91 | 6,266,047.09 | 183,578.83 | 6,082,468.26 |
| 低值易耗品 | 191,539.26 | | 191,539.26 | 248,198.68 | 34,787.96 | 213,410.72 |
| 合计 | 843,294,826.84 | 17,479,964.60 | 825,814,862.24 | 429,106,610.98 | 17,165,687.17 | 411,940,923.81 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 2,575,971.31 | | | 2,371,901.87 | | 204,069.44 |
| 库存商品 | 9,040,451.26 | 2,432,012.12 | | 3,133,063.16 | | 8,339,400.22 |
| 委托加工物资 | 188,820.06 | | | 188,761.47 | | 58.59 |
| 自制半成品 | 183,578.83 | | | 141,100.36 | | 42,478.47 |
| 低值易耗品 | 34,787.96 | | | 34,787.96 | | |
| 发出商品 | 5,142,077.75 | 8,392,292.98 | | 4,640,412.85 | | 8,893,957.88 |
| 合计 | 17,165,687.17 | 10,824,305.10 | | 10,510,027.67 | | 17,479,964.60 |

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 1,407,112.34 | 1,358,253.59 |
| 合计 | 1,407,112.34 | 1,358,253.59 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 其他说明： | | | | | | | | |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|----------------|
| 债权投资-理财产品 | | 354,889,080.40 |
| 应交税费-留抵税额 | 6,802,033.07 | 12,246,188.41 |

| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| 应交税费-待抵扣进项税 | 1,898,303.59 | 3,607,869.93 |
| 应交税费-预交所得税 | 3,306,002.46 | 5,908,798.31 |
| 合计 | 12,006,339.12 | 376,651,937.05 |

其他说明：

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 5,727,061.44 | | 5,727,061.44 | 7,134,173.78 | | 7,134,173.78 | 12.72% |
| 其中：未实现融资收益 | -1,857,938.75 | | -1,857,938.75 | -2,542,908.41 | | -2,542,908.41 | |
| 合计 | 5,727,061.44 | | 5,727,061.44 | 7,134,173.78 | | 7,134,173.78 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海金浦 新朋投资 管理有限 公司 | 267,949.0 2 | | | 1,183,753 .42 | | | | | | 1,451,702 .44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 小计 | 267,949.02 | | | 1,183,753.42 | | | | | | 1,451,702.44 | |
| 合计 | 267,949.02 | | | 1,183,753.42 | | | | | | 1,451,702.44 | |

其他说明

11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 676,681,700.96 | 567,843,462.60 |
| 合计 | 676,681,700.96 | 567,843,462.60 |

其他说明：

12、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 | 227,918,087.86 | | | 227,918,087.86 |
| 2.本期增加金额 | 11,020,235.93 | | | 11,020,235.93 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 11,020,235.93 | | | 11,020,235.93 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 238,938,323.79 | | | 238,938,323.79 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 101,870,281.09 | | | 101,870,281.09 |

| | | | | |
|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 2.本期增加金额 | 16,317,317.15 | | | 16,317,317.15 |
| (1) 计提或摊销 | 10,453,965.85 | | | 10,453,965.85 |
| (2) 固定资产 转入 | 5,863,351.30 | | | 5,863,351.30 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 118,187,598.24 | | | 118,187,598.24 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 120,750,725.55 | | | 120,750,725.55 |
| 2.期初账面价值 | 126,047,806.77 | | | 126,047,806.77 |

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,155,619,457.25 | 1,313,772,306.07 |
| 固定资产清理 | 78,554.36 | |
| 合计 | 1,155,698,011.61 | 1,313,772,306.07 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 通用设备 | 机器设备 | 专用设备 | 房屋装修及改造 | 其他设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|------|---------|------|----|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 675,325,195.19 | 16,607,813.83 | 22,422,014.05 | 1,120,436,956.49 | 400,140,288.63 | 94,643,356.12 | 2,484,207.12 | 2,332,059,831.43 |
| 2.本期增加金额 | 21,940,211.04 | 2,692,985.92 | 1,814,379.98 | 18,562,163.97 | 10,997,140.33 | 1,129,122.12 | | 57,136,003.36 |
| （1）购置 | | 2,692,985.92 | 972,912.61 | | 538,182.89 | | | 4,204,081.42 |
| （2）在建工程转入 | 21,940,211.04 | | 841,467.37 | 18,562,163.97 | 10,458,957.44 | 1,129,122.12 | | 52,931,921.94 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 9,703,343.70 | 3,089,883.29 | 934,839.74 | 24,326,861.32 | 4,138,946.13 | 24,516.89 | 74,909.48 | 42,293,300.55 |
| （1）处置或报废 | 1,046,601.78 | 3,089,883.29 | 934,839.74 | 24,326,861.32 | 4,138,946.13 | 24,516.89 | | 33,561,649.15 |
| （2）转入投资性房地产 | 8,026,835.88 | | | | | | | 8,026,835.88 |
| （3）其他减少 | 629,906.04 | | | | | | 74,909.48 | 704,815.52 |
| 4.期末余额 | 687,562,062.53 | 16,210,916.46 | 23,301,554.29 | 1,114,672,259.14 | 406,998,482.83 | 95,747,961.35 | 2,409,297.64 | 2,346,902,534.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 182,430,255.64 | 10,656,163.72 | 14,655,458.41 | 573,043,577.97 | 155,157,418.41 | 24,921,271.40 | 2,213,921.14 | 963,078,066.69 |
| 2.本期增加金额 | 30,721,754.90 | 1,368,397.05 | 2,803,001.98 | 105,143,267.26 | 39,741,195.44 | 7,396,914.49 | 26,779.03 | 187,201,310.15 |
| （1）计提 | 30,721,754.90 | 1,368,397.05 | 2,803,001.98 | 105,143,267.26 | 39,741,195.44 | 7,396,914.49 | 26,779.03 | 187,201,310.15 |
| 3.本期减少金额 | 5,652,109.37 | 2,811,900.18 | 810,841.20 | 14,200,395.99 | 2,647,817.75 | | 74,909.48 | 26,197,973.97 |
| （1）处置或报废 | 391,016.99 | 2,811,900.18 | 810,841.20 | 14,200,395.99 | 2,647,817.75 | | | 20,861,972.11 |
| （2）转入投资性房地产 | 5,095,045.30 | | | | | | | 5,095,045.30 |
| （3）其他减少 | 166,047.08 | | | | | | 74,909.48 | 240,956.56 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 4.期末余额 | 207,499,901.17 | 9,212,660.59 | 16,647,619.19 | 663,986,449.24 | 192,250,796.10 | 32,318,185.89 | 2,165,790.69 | 1,124,081,402.87 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,224,940.45 | | 3,186.76 | 27,197,071.04 | 6,784,260.42 | | | 55,209,458.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | 3,481,000.00 | 18,548,900.53 | | | 22,029,900.53 |
| (1) 计提 | | | | 3,481,000.00 | 18,548,900.53 | | | 22,029,900.53 |
| 3.本期减少金额 | 655,584.79 | | 750.00 | 8,356,594.92 | 1,024,755.37 | | | 10,037,685.08 |
| (1) 处置或报废 | 655,584.79 | | 750.00 | 8,356,594.92 | 1,024,755.37 | | | 10,037,685.08 |
| 4.期末余额 | 20,569,355.66 | | 2,436.76 | 22,321,476.12 | 24,308,405.58 | | | 67,201,674.12 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 459,492,805.70 | 6,998,255.87 | 6,651,498.34 | 428,364,333.78 | 190,439,281.15 | 63,429,775.46 | 243,506.95 | 1,155,619,457.25 |
| 2.期初账面价值 | 471,669,999.10 | 5,951,650.11 | 7,763,368.88 | 520,196,307.48 | 238,198,609.80 | 69,722,084.72 | 270,285.98 | 1,313,772,306.07 |

(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 |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 23,985,272.93 | 9,078,789.44 | 14,906,483.49 | | |
| 通用设备 | 11,957.26 | 9,520.50 | 2,436.76 | | |
| 机器设备 | 40,237,849.57 | 23,841,331.96 | 16,095,385.99 | 301,131.62 | |
| 专用设备 | 48,393,323.41 | 23,262,456.72 | 24,308,405.58 | 822,461.11 | |
| 其他设备 | 1,083,042.05 | 1,083,042.05 | | | |
| 合计 | 113,711,445.22 | 57,275,140.67 | 55,312,711.82 | 1,123,592.73 | |

(3) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|------|-----------|--|
| 运输设备 | 11,193.59 | |
| 专用设备 | 67,360.77 | |
| 合计 | 78,554.36 | |

其他说明

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 93,476,235.94 | 64,279,619.22 |
| 合计 | 93,476,235.94 | 64,279,619.22 |

(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 |
| 焊接自动生产线 | 60,856,890.39 | | 60,856,890.39 | 25,833,587.43 | | 25,833,587.43 |
| 宁波开卷及焊接生产线项目 | 16,445,753.70 | | 16,445,753.70 | 4,594,295.54 | | 4,594,295.54 |
| 新朋科技产业园项目 | 5,605,941.92 | | 5,605,941.92 | | | |
| Bsuv 提产 &coupe 柔性焊接生产线项目 | 2,741,906.76 | | 2,741,906.76 | 6,138,739.39 | | 6,138,739.39 |
| 长沙焊接生产线项目 | 2,468,874.14 | | 2,468,874.14 | 4,932,805.75 | | 4,932,805.75 |
| MES 系统综合布线及无线 AP 工程 | 810,263.29 | | 810,263.29 | | | |
| 新朋长沙生产基地二期建设项目 | 437,332.07 | | 437,332.07 | 437,332.07 | | 437,332.07 |
| 扬州新联 MES 系统项目 | 246,992.56 | | 246,992.56 | 133,207.54 | | 133,207.54 |
| 十大总成自动线项目 | 46,017.70 | | 46,017.70 | 450,053.12 | | 450,053.12 |
| 扬州新联开卷 | 25,471.70 | | 25,471.70 | 1,645,228.62 | | 1,645,228.62 |
| 其他设备安装工 | 3,790,791.71 | | 3,790,791.71 | 3,893,641.33 | | 3,893,641.33 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 程 | | | | | | | | | | | |
| 江苏扬州仪征汽车工业园区申威路9号二期厂房建造 | | | | | | | | 9,220,788.91 | | | 9,220,788.91 |
| Tharu 焊接生产线项目 | | | | | | | | 3,058,941.15 | | | 3,058,941.15 |
| AGV 智能物流项目 | | | | | | | | 2,511,000.00 | | | 2,511,000.00 |
| 新驰车间搬迁项目 | | | | | | | | 998,011.46 | | | 998,011.46 |
| Tharu DS 项目 | | | | | | | | 431,986.91 | | | 431,986.91 |
| 合计 | 93,476,235.94 | | | | | 93,476,235.94 | | 64,279,619.22 | | | 64,279,619.22 |

(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 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 焊接自动生产线 | 111,850,000.00 | 25,833,587.43 | 39,922,669.78 | 4,899,366.82 | | 60,856,890.39 | 109.33% | 未完工 | | | | 其他 |
| 宁波开卷及焊接生产线项目 | 107,696,600.00 | 4,594,295.54 | 12,354,211.18 | 405,111.51 | 97,641.51 | 16,445,753.70 | 67.74% | 未完工 | | | | 其他 |
| 新朋科技产业园项目 | 80,000,000.00 | 55,330.19 | 5,550,611.73 | | | 5,605,941.92 | 7.01% | 未完工 | | | | 其他 |
| Bsuv 提产 & coupe 柔性焊接生产线项目 | 30,730,000.00 | 6,138,739.39 | 4,605,225.06 | 8,002,057.69 | | 2,741,906.76 | 93.04% | 未完工 | | | | 其他 |
| 长沙焊接生产线项目 | 321,941,600.00 | 4,932,805.75 | 1,511,844.14 | 3,975,775.75 | | 2,468,874.14 | 69.47% | 未完工 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------|-----|--|--|--|----|
| 扬州新联开卷 | 3,565,617.06 | 1,645,228.62 | 850,391.38 | 2,447,212.52 | 22,935.78 | 25,471.70 | 89.00% | 未完工 | | | | 其他 |
| 江苏扬州仪征汽车工业园区申威路9号二期厂房建造 | 20,772,720.04 | 9,220,788.91 | 9,860,280.04 | 19,081,068.95 | | | 91.92% | 已完结 | | | | 其他 |
| Tharu 焊接生产线项目 | 11,490,000.00 | 3,058,941.15 | 1,376,014.77 | 4,434,955.92 | | | 88.54% | 已完结 | | | | 其他 |
| AGV 智能物流项目 | 9,325,400.00 | 2,511,000.00 | 1,008,498.00 | 3,519,498.00 | | | 87.00% | 已完结 | | | | 其他 |
| 合计 | 697,371,937.10 | 57,990,716.98 | 77,039,746.08 | 46,765,047.16 | 120,577.29 | 88,144,838.61 | -- | -- | | | | -- |

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 | 软件使用权 | 注册商标使用权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 168,189,549.01 | | | 19,965,944.84 | 69,762.00 | 188,225,255.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | 619,619.02 | | 619,619.02 |
| (1) 购置 | | | | 424,336.00 | | 424,336.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 195,283.02 | | 195,283.02 |
| 3.本期减少金额 | 3,087,270.45 | | | 1,248,860.25 | 4,513.00 | 4,340,643.70 |
| (1) 处置 | | | | 1,248,860.25 | | 1,248,860.25 |
| (2) 转入投资性 | 2,993,400.05 | | | | | 2,993,400.05 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|---------------|-----------|----------------|
| 房地产 | | | | | | |
| (3) 其他 | 93,870.40 | | | | 4,513.00 | 98,383.40 |
| 4.期末余额 | 165,102,278.56 | | | 19,336,703.61 | 65,249.00 | 184,504,231.17 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,023,411.81 | | | 13,072,193.01 | 42,659.46 | 45,138,264.28 |
| 2.本期增加 金额 | 3,336,133.16 | | | 2,009,123.12 | 4,482.40 | 5,349,738.68 |
| (1) 计提 | 3,336,133.16 | | | 2,009,123.12 | 4,482.40 | 5,349,738.68 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | 768,306.00 | | | 1,248,860.25 | 2,909.56 | 2,020,075.81 |
| (1) 处置 | | | | 1,248,860.25 | | 1,248,860.25 |
| (2) 转入投资性 房地产 | 768,306.00 | | | | | 768,306.00 |
| (3) 其他 | | | | | 2,909.56 | 2,909.56 |
| 4.期末余额 | 34,591,238.97 | | | 13,832,455.88 | 44,232.30 | 48,467,927.15 |
| 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 | 130,511,039.59 | | | 5,504,247.73 | 21,016.70 | 136,036,304.02 |
| 2.期初账面 价值 | 136,166,137.20 | | | 6,893,751.83 | 27,102.54 | 143,086,991.57 |

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。

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 房屋改造装修费用 | 12,143,663.70 | 1,759,017.53 | 5,601,951.20 | | 8,300,730.03 |
| 信息披露费用 | 150,943.37 | | 75,471.70 | | 75,471.67 |
| 华隆路电信宽带 | | 76,754.64 | 12,792.36 | | 63,962.28 |
| 合计 | 12,294,607.07 | 1,835,772.17 | 5,690,215.26 | | 8,440,163.98 |

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 94,918,605.17 | 18,161,349.21 | 83,496,467.91 | 15,079,443.43 |
| 可抵扣亏损 | 13,404,740.76 | 2,010,711.11 | | |
| 递延收益 | 16,876,547.75 | 4,219,136.93 | 19,922,889.86 | 4,980,722.46 |
| 计提未发放的职工薪酬 | 674,771.43 | 157,896.51 | | |
| 内部交易形成的存货未实现利润 | 640,815.24 | 136,346.64 | 198,570.55 | 49,642.64 |
| 未取得发票的成本费用 | 8,708,890.08 | 2,177,222.52 | | |
| 合计 | 135,224,370.43 | 26,862,662.92 | 103,617,928.32 | 20,109,808.53 |

(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 |
| 非流动金融资产公允价值变动 | 96,496,931.68 | 24,124,232.92 | 36,995,041.08 | 9,248,760.27 |
| 合计 | 96,496,931.68 | 24,124,232.92 | 36,995,041.08 | 9,248,760.27 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 24,121.44 | 1,497.41 |
| 可抵扣亏损 | 52,955,556.74 | 75,048,729.26 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 52,979,678.18 | 75,050,226.67 |
|----|---------------|---------------|

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------------------------|---------------|---------------|-----|
| 2020 年（汇算清缴报告数） | | 2,832,826.27 | |
| 2021 年（汇算清缴报告数） | 1,781,306.21 | 2,261,229.04 | |
| 2022 年（汇算清缴报告数） | 2,085,944.71 | 15,246,216.32 | |
| 2023 年（汇算清缴报告数） | 2,427,688.69 | 5,330,749.00 | |
| 2024 年（汇算清缴报告数） | 6,975,672.90 | 10,291,680.03 | |
| 2025 年（2020 年度本期应纳税所得额） | 591,829.18 | | 注 1 |
| 2026 年 | | | |
| 2027 年 | | | |
| 2028 年 | | | |
| 2030 年至 2039 年 | 32,773,765.19 | 32,820,201.89 | 注 2 |
| 无期限 | 6,319,349.86 | 6,265,826.71 | 注 3 |
| 合计 | 52,955,556.74 | 75,048,729.26 | -- |

其他说明：

注1：可抵扣亏损额均为公司及子公司2020年度当期亏损产生，系公司自行测算数据，尚未经主管税务机关认定。

注2：系美国地区子公司的未弥补亏损，按当地税务局规定，可在20年期限内弥补。

注3：系香港地区子公司的未弥补亏损，按当地税务局规定，可弥补亏损无期限。

18、其他非流动资产

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 |
| 预付资产款项 | 19,457,364.4 1 | | 19,457,364.4 1 | 15,845,558.6 2 | | 15,845,558.6 2 |
| 合计 | 19,457,364.4 1 | | 19,457,364.4 1 | 15,845,558.6 2 | | 15,845,558.6 2 |

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 115,674,300.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 115,674,300.00 | 40,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 308,404,685.76 | 184,900,000.00 |
| 合计 | 308,404,685.76 | 184,900,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 材料采购款 | 1,036,969,440.20 | 570,933,106.27 |
| 设备采购款 | 27,172,294.70 | 37,608,317.32 |
| 费用 | 3,302,539.72 | 16,314,332.57 |
| 合计 | 1,067,444,274.62 | 624,855,756.16 |

(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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 上汽大众汽车有限公司 | 11,225,848.76 | 尚未结算 |
| 上汽大众汽车有限公司仪征分公司 | 1,093,997.65 | 尚未结算 |
| 合计 | 12,319,846.41 | -- |

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------|------------|
| 预收销售货款 | 4,899.06 | 937,424.13 |
| 合计 | 4,899.06 | 937,424.13 |

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 预收销售货款 | 681,601.63 | 715,485.03 |
| 合计 | 681,601.63 | 715,485.03 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

24、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 | 36,369,264.70 | 169,192,292.12 | 168,644,864.36 | 36,916,692.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 357,334.82 | 15,651,996.24 | 15,953,089.31 | 56,241.75 |
| 三、辞退福利 | 537,436.75 | 8,210,911.53 | 8,193,214.53 | 555,133.75 |
| 合计 | 37,264,036.27 | 193,055,199.89 | 192,791,168.20 | 37,528,067.96 |

(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 | 34,951,450.99 | 137,111,031.77 | 136,576,710.19 | 35,485,772.57 |
| 2、职工福利费 | 206,200.00 | 7,603,956.28 | 7,382,602.28 | 427,554.00 |
| 3、社会保险费 | 209,807.86 | 12,445,648.77 | 12,490,538.54 | 164,918.09 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费 | 189,451.84 | 11,339,851.97 | 11,364,385.72 | 164,918.09 |
| 工伤保险费 | 14,010.69 | 607,242.57 | 621,253.26 | |
| 生育保险费 | 6,345.33 | 498,554.23 | 504,899.56 | |
| 4、住房公积金 | 227,730.00 | 9,194,951.40 | 9,119,347.40 | 303,334.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 774,075.85 | 2,836,703.90 | 3,075,665.95 | 535,113.80 |
| 合计 | 36,369,264.70 | 169,192,292.12 | 168,644,864.36 | 36,916,692.46 |

(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 | 344,136.48 | 15,064,226.37 | 15,355,430.51 | 52,932.34 |
| 2、失业保险费 | 13,198.34 | 587,769.87 | 597,658.80 | 3,309.41 |
| 合计 | 357,334.82 | 15,651,996.24 | 15,953,089.31 | 56,241.75 |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,695,774.60 | 1,502,140.99 |
| 企业所得税 | 5,340,280.07 | 6,104,472.41 |
| 个人所得税 | 427,034.02 | 658,409.72 |
| 城市维护建设税 | 335,165.99 | 73,106.30 |
| 印花税 | 592,443.66 | 2,959,538.74 |
| 房产税 | 2,810,608.59 | 2,679,028.43 |
| 土地使用税 | 412,032.70 | 129,022.61 |
| 教育费附加 | 292,807.69 | 72,868.67 |
| 环境保护税 | 3,705.55 | 9,905.85 |
| 水利基金 | 663.11 | 1,006.06 |
| 合计 | 15,910,515.98 | 14,189,499.78 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 88,040.21 | 48,206.62 |
| 应付股利 | | 29,665,860.55 |
| 其他应付款 | 43,833,940.07 | 11,781,429.25 |
| 合计 | 43,921,980.28 | 41,495,496.42 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 88,040.21 | 48,206.62 |
| 合计 | 88,040.21 | 48,206.62 |

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：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|---------------|
| 普通股股利 | | 29,665,860.55 |
| 合计 | | 29,665,860.55 |

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：

(3) 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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务应付款 | 25,141,726.50 | |
| 押金保证金 | 15,609,895.06 | 9,418,389.99 |
| 已发生未支付的各项费用性支出 | 2,553,703.48 | 1,823,615.19 |
| 代扣代缴款项 | 322,103.56 | 443,614.62 |
| 其他个人款项 | 195,251.47 | 84,549.45 |
| 其他供应商往来款项 | 11,260.00 | 11,260.00 |
| 合计 | 43,833,940.07 | 11,781,429.25 |

27、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 642,032.20 | 160,041.09 |
| 合计 | 642,032.20 | 160,041.09 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明：

28、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 | 44,322,688.51 | 7,704,100.00 | 9,420,429.17 | 42,606,359.34 | |
| 合计 | 44,322,688.51 | 7,704,100.00 | 9,420,429.17 | 42,606,359.34 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 长沙生产基地标准厂房建设项目 | 16,800,000.20 | | | 1,119,999.96 | | | 15,680,000.24 | 与资产相关 |
| 大吨位、高速精密成型汽车模具项目 | 16,523,666.71 | | | 5,218,000.00 | | | 11,305,666.71 | 与资产相关 |
| 技术改造项目 | | 5,700,000.00 | | | | | 5,700,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 700 万件焊接总成自动化技改项目 | 4,020,125.49 | 235,100.00 | | 512,298.46 | | | 3,742,927.03 | 与资产相关 |
| 年产 30 万台套汽车车身焊接件生产 | | 1,769,000.00 | | 184,297.85 | | | 1,584,702.15 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 线技改项目 | | | | | | | | |
| 年产 246 万件焊接总成技改项目 | 1,569,627.15 | | | 264,090.75 | | | 1,305,536.40 | 与资产相关 |
| 计算机网络用集成柜专业工程技术改造项目 | 2,445,214.10 | | | 1,629,999.96 | | | 815,214.14 | 与资产相关 |
| 工业机器人及智能制造专项资金 | 739,825.00 | | | 87,900.00 | | | 651,925.00 | 与资产相关 |
| 土地补贴款 | 403,333.33 | | | 21,999.96 | | | 381,333.37 | 与资产相关 |
| MES 软件补贴 | 255,000.00 | | | 60,000.00 | | | 195,000.00 | 与资产相关 |
| 乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目 | 274,342.23 | | | 274,342.23 | | | | 与资产相关 |
| 首席技师及优秀人才团队 | 509,376.30 | | | | | | 509,376.30 | 与资产相关 |
| 人才团建 | 782,178.00 | | | 47,500.00 | | | 734,678.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 44,322,688.51 | 7,704,100.00 | | 9,420,429.17 | | | 42,606,359.34 | |

其他说明：

29、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,065,948.00 | 1,316,796.00 |
| 合计 | 1,065,948.00 | 1,316,796.00 |

其他说明：

30、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 | 761,770,000.00 | 8,250,000.00 | | | | 8,250,000.00 | 770,020,000.00 |

其他说明：

根据2020年11月25日第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第五次会议决议以及2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会决议，公司于2020年12月17日实施限制性股票激励计划，向激励对象授予825万股。

31、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） | 890,165,512.14 | 16,665,000.00 | | 906,830,512.14 |
| 其他资本公积 | | 674,771.43 | | 674,771.43 |
| 合计 | 890,165,512.14 | 17,339,771.43 | | 907,505,283.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2020年11月25日第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第五次会议决议以及2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会决议，公司于2020年12月17日实施限制性股票激励计划，该项以权益结算的股份支付增加资本公积-资本溢价人民币16,665,000.00元，增加其他资本公积人民币674,771.43元。

32、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 | 0.00 | 25,141,726.50 | | 25,141,726.50 |
| 合计 | | 25,141,726.50 | | 25,141,726.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2020年11月25日第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第五次会议决议以及2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会决议，公司于2020年12月17日实施限制性股票激励计划，该项以权益结算的股份支付增加库存股人民币25,141,726.50元。

33、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,506,712.75 | -1,223,628.17 | | | | -1,223,628.17 | -2,730,340.92 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,506,712.75 | -1,223,628.17 | | | | -1,223,628.17 | -2,730,340.92 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| | 5 | .17 | | | | .17 | | 40.92 |
| 其他综合收益合计 | -1,506,712.75 | -1,223,628.17 | | | | -1,223,628.17 | | -2,730,340.92 |

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：

34、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 | 101,749,766.04 | 3,738,533.85 | | 105,488,299.89 |
| 合计 | 101,749,766.04 | 3,738,533.85 | | 105,488,299.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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 | 806,284,641.87 | 737,105,061.75 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,688,929.24 | 21,067,237.97 |
| 调整后期初未分配利润 | 807,973,571.11 | 758,172,299.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 144,651,701.14 | 107,506,876.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,738,533.85 | 9,207,334.61 |
| 应付普通股股利 | 99,030,100.00 | 50,187,200.00 |
| 期末未分配利润 | 849,856,638.40 | 806,284,641.87 |

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 1,688,929.24 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。

36、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 | 4,152,109,718.40 | 3,773,536,720.75 | 3,509,148,884.68 | 3,067,413,179.81 |
| 其他业务 | 98,486,903.52 | 61,270,287.20 | 93,338,317.63 | 60,138,621.60 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 4,250,596,621.92 | 3,834,807,007.95 | 3,602,487,202.31 | 3,127,551,801.41 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

37、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,468,199.58 | 2,230,924.26 |
| 教育费附加 | 2,120,798.13 | 1,929,414.73 |
| 房产税 | 7,418,397.95 | 6,990,407.59 |
| 土地使用税 | 1,412,389.15 | 1,337,420.45 |
| 印花税 | 2,106,922.76 | 5,667,764.96 |
| 其他 | 355,811.86 | 474,973.82 |
| 合计 | 15,882,519.43 | 18,630,905.81 |

其他说明：

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 839,208.09 | 475,233.02 |
| 车辆费用 | 660,691.24 | 815,790.52 |
| 报关费 | 222,693.23 | 2,110,519.61 |
| 运输费 | | 39,493,073.28 |
| 佣金费用 | | 5,295,840.09 |
| 其他 | 341,883.24 | 4,321,621.71 |
| 合计 | 2,064,475.80 | 52,512,078.23 |

其他说明：

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 88,418,301.62 | 92,253,186.01 |
| 折旧费 | 11,620,484.64 | 16,500,489.51 |
| 咨询费 | 9,898,340.51 | 14,004,359.51 |
| 安保清洁费 | 6,612,310.83 | 8,817,478.52 |
| 办公费 | 4,302,268.88 | 6,777,527.27 |
| 其他 | 42,096,229.46 | 31,668,088.44 |
| 合计 | 162,947,935.94 | 170,021,129.26 |

其他说明：

40、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 研发人员薪酬 | 29,501,658.45 | 34,900,246.86 |
| 研发材料 | 15,632,768.16 | 14,157,888.24 |
| 研发资产折旧及摊销 | 9,509,712.90 | 9,115,429.65 |
| 研发动力 | 58,679.52 | 171,786.39 |
| 知识产权代理费 | 57,175.30 | 153,833.81 |
| 其他费用 | 1,175,032.35 | 8,270.60 |
| 合计 | 55,935,026.68 | 58,507,455.55 |

其他说明：

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 2,946,191.57 | 1,086,770.38 |
| 减：利息收入 | 19,984,029.76 | 3,872,191.38 |
| 汇兑损益 | 8,824,740.15 | -3,222,105.06 |
| 银行手续费 | 348,757.60 | 277,190.65 |
| 合计 | -7,864,340.44 | -5,730,335.41 |

其他说明：

42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 13,384,023.44 | 20,289,521.95 |
| 进项税加计抵减 | 52,659.02 | 68,219.82 |
| 代扣个人所得税手续费 | 129,798.66 | 50,874.29 |
| 社保减免 | 18,619,616.83 | |
| 合计 | 32,186,097.95 | 20,408,616.06 |

43、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,183,753.42 | -269,700.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 471,520.74 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 16,060,035.22 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,708,767.12 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 2,584,943.73 | 10,255,875.03 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 3,895,421.51 | |
| 合计 | 9,372,885.78 | 26,517,730.28 |

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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 其他非流动金融资产 | 59,501,890.60 | 9,173,974.92 |
| 合计 | 59,501,890.60 | 9,173,974.92 |

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,423,557.74 | -711,021.92 |
| 应收账款坏账损失 | -1,070,656.90 | -595,303.76 |
| 合计 | -2,494,214.64 | -1,306,325.68 |

其他说明：

46、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -9,001,979.28 | -10,709,945.30 |
| 五、固定资产减值损失 | -22,029,900.53 | -6,836,082.44 |
| 合计 | -31,031,879.81 | -17,546,027.74 |

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 1,472,195.40 | 524,286.37 |

48、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 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 赔款收入 | 402,700.00 | | 402,700.00 |
| 其他 | 170,213.53 | 128,075.74 | 170,213.53 |
| 违约金 | | 956,242.41 | |
| 合计 | 572,913.53 | 1,084,318.15 | 572,913.53 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

49、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 14,870.00 | 412,302.00 | 14,870.00 |
| 原材料报废损失 | 749,310.00 | | 749,310.00 |
| 其他 | 21,517.40 | 198,767.30 | 21,517.40 |
| 产线搬迁损失 | | 926,516.51 | |
| 罚款支出、滞纳金 | 364,323.11 | 1,049.48 | 364,323.11 |
| 非流动资产报废损失 | 681,735.42 | 5,021,569.77 | 681,735.42 |
| 合计 | 1,831,755.93 | 6,560,205.06 | 1,831,755.93 |

其他说明：

50、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 | 47,072,563.47 | 34,892,049.65 |
| 递延所得税费用 | 8,122,618.26 | 4,559,891.09 |
| 合计 | 55,195,181.73 | 39,451,940.74 |

(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 | 254,572,129.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 56,335,720.42 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,205,031.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,143,820.89 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,259,372.32 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,955,531.46 |
| 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 | 176,670.81 |
| 研发费用加计扣除影响 | -5,969,902.73 |
| 所得税费用 | 55,195,181.73 |

其他说明

51、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 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 11,797,940.93 | 16,560,810.31 |
| 利息收入 | 17,580,303.71 | 3,872,191.38 |
| 押金、保证金、备用金 | 8,246,866.16 | 5,515,639.14 |
| 营业外收入 | 420,414.06 | 1,067,537.65 |
| 其他 | | 15,100.00 |
| 合计 | 38,045,524.86 | 27,031,278.48 |

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 | 82,766,293.74 | 119,152,873.75 |
| 支付的押金、保证金、备用金等其他往来款 | 32,726,582.16 | 14,669,147.31 |
| 支付的财务费用 | 348,757.60 | 294,246.76 |
| 支付的营业外支出 | 42,664.03 | 1,342,815.05 |
| 其他 | 8,000.00 | 7,100.00 |
| 合计 | 115,892,297.53 | 135,466,182.87 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 收到融资租赁款 | 2,180,448.00 | 2,268,814.00 |
| 合计 | 2,180,448.00 | 2,268,814.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|-----------|
| 处置子公司支付的现金净额 | | 57,226.27 |
| 合计 | | 57,226.27 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

52、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 | 199,376,947.71 | 173,838,594.02 |
| 加：资产减值准备 | 31,031,879.81 | 17,546,027.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 187,201,442.08 | 175,475,442.07 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 5,349,738.68 | 4,930,323.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,690,215.26 | 3,864,399.85 |
| 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） | -1,472,195.40 | -524,286.37 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 681,735.42 | 5,021,569.77 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -59,501,890.60 | -9,173,974.92 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,374,836.11 | -541,361.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,372,885.78 | -26,517,730.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,752,854.39 | 4,192,856.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 14,875,472.65 | 9,248,760.27 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -422,875,917.71 | 60,605,314.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -348,867,948.50 | -73,693,962.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 608,143,793.30 | -20,183,700.51 |
| 其他 | 13,622,951.92 | 12,078,897.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,505,320.56 | 336,167,167.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 918,112,173.12 | 500,293,647.87 |
| 减：现金的期初余额 | 500,293,647.87 | 286,827,531.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 417,818,525.25 | 213,466,116.37 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 918,112,173.12 | 500,293,647.87 |
| 其中：库存现金 | 30,620.49 | 39,545.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 918,081,552.63 | 500,254,102.30 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 918,112,173.12 | 500,293,647.87 |

其他说明：

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 |
|--------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 67,795,013.26 | 开具保函及银行承兑汇票支付的保证金 |
| 应收融资款项 | 154,800,000.00 | 质押应收融资款项开具应付票据 |
| 合计 | 222,595,013.26 | -- |

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 | -- | -- | 41,949,505.30 |
| 其中：美元 | 6,403,559.47 | 6.5249 | 41,782,585.19 |
| 欧元 | 4,329.76 | 8.0250 | 34,746.32 |
| 港币 | 157,043.14 | 0.84164 | 132,173.79 |
| 应收账款 | -- | -- | 156,280,353.49 |
| 其中：美元 | 22,030,373.73 | 6.5249 | 143,745,985.55 |
| 欧元 | 1,391.01 | 8.0250 | 11,162.86 |
| 港币 | 2,858,570.38 | 0.84164 | 2,405,887.17 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预付账款 | | | 853,429.12 |
| 其中：美元 | 130,795.74 | 6.5249 | 853,429.12 |
| 其他应收款 | | | 663.21 |
| 其中：港币 | 788.00 | 0.84164 | 663.21 |
| 短期借款 | | | 45,674,300.00 |
| 其中：美元 | 7,000,000.00 | 6.5249 | 45,674,300.00 |
| 应付账款 | | | 27,271,142.53 |
| 其中：美元 | 3,151,785.38 | 6.5249 | 20,565,084.43 |
| 欧元 | 26,076.01 | 8.0250 | 209,259.98 |
| 日元 | 180,000.00 | 0.0632 | 11,376.00 |
| 港币 | 7,705,696.17 | 0.84164 | 6,485,422.12 |

其他说明：

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------------|---------------|------|---------------|
| 长沙生产基地标准厂房建设项目 | 15,680,000.24 | 递延收益 | 1,119,999.96 |
| 大吨位、高速、精密压力成型汽车覆盖模具及产品技术改造项目 | 11,305,666.71 | 递延收益 | 5,218,000.00 |
| 技术改造项目 | 5,700,000.00 | 递延收益 | |
| 年产 700 万件焊接总成自动化技改项目 | 3,742,927.03 | 递延收益 | 512,298.46 |
| 年产 30 万台套汽车车身焊接件生产线技改项目 | 1,584,702.15 | 递延收益 | 184,297.85 |
| 年产 246 万件焊接总成技改项目补助 | 1,305,536.40 | 递延收益 | 264,090.75 |
| 计算机网络用集成柜专业工程技术改造项目 | 815,214.14 | 递延收益 | 1,629,999.96 |
| 工业机器人及智能制造专项资金 | 651,925.00 | 递延收益 | 87,900.00 |
| 地面构筑物补贴款 | 381,333.37 | 递延收益 | 21,999.96 |
| MES 软件补贴 | 195,000.00 | 递延收益 | 60,000.00 |
| 乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目 | | 递延收益 | 274,342.23 |
| 企业发展扶持资金 | 3,213,514.64 | 其他收益 | 3,213,514.64 |
| 人事补贴 | 797,579.63 | 其他收益 | 797,579.63 |
| 进项税加计抵减 | 52,659.02 | 其他收益 | 52,659.02 |
| 代扣个人所得税手续费 | 129,798.66 | 其他收益 | 129,798.66 |
| 社保减免 | 18,619,616.83 | 其他收益 | 18,619,616.83 |

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | 直接 | 间接 | |
|---|----|----|------|---------|---------|----|
| 上海新朋金属制品有限公司 | 上海 | 上海 | 生产制造 | 100.00% | | 设立 |
| 上海新朋实业（香港）有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司） | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 苏州新朋智能制造科技有限公司（上海新朋金属制品有限公司下属子公司） | 苏州 | 苏州 | 生产制造 | | 100.00% | 设立 |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 上海 | 上海 | 生产制造 | 51.00% | | 设立 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司（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 | 美国 | 美国 | 研发 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|------|---------|---------|----|
| CORPORATION 下属子公司) | | | | | | |
| 上海鹏众钢材有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 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 |
| 长沙新创汽车零部件有限公司 | 长沙 | 长沙 | 租赁 | 100.00% | | 设立 |
| 上海瀚娱动投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 上海金雍荟文化传播有限公司 (上海瀚娱动投资有限公司下属子公司) | 上海 | 上海 | 影视娱乐 | | 100.00% | 设立 |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 扬州 | 扬州 | 租赁 | 60.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司(注) | 49.00% | 28,130,581.64 | 870,106.11 | 304,715,049.79 |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 49.00% | 24,817,181.67 | 18,872,108.86 | 141,291,092.71 |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 40.00% | 1,777,483.26 | | 28,069,893.60 |

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:

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

(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 | 1,056,520,467.14 | 653,201,018.49 | 1,709,721,485.63 | 1,063,708,927.64 | 24,145,109.44 | 1,087,854,037.08 | 611,341,379.98 | 703,149,536.07 | 1,314,490,916.05 | 724,737,767.36 | 24,399,798.65 | 749,137,566.01 |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 395,379,835.75 | 207,422,021.60 | 602,801,857.35 | 311,802,038.40 | 2,650,650.15 | 314,452,688.55 | 162,792,082.98 | 254,098,042.26 | 416,890,125.24 | 141,056,948.35 | 1,316,796.00 | 142,373,744.35 |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 14,225,523.85 | 61,296,428.02 | 75,521,951.87 | 5,347,217.86 | | 5,347,217.86 | 13,244,236.04 | 54,200,163.29 | 67,444,399.33 | 1,713,373.47 | | 1,713,373.47 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 2,615,546,963.58 | 57,409,350.29 | 57,409,350.29 | 113,653,369.09 | 2,235,915,955.35 | 90,103,362.57 | 90,103,362.57 | 125,531,219.12 |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 1,181,813,727.77 | 50,647,309.54 | 50,647,309.54 | 27,943,556.43 | 960,092,487.00 | 42,793,897.64 | 42,793,897.64 | 91,803,161.69 |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 9,755,933.93 | 4,443,708.15 | 4,443,708.15 | 10,084,298.43 | 6,698,025.79 | 3,030,149.41 | 3,030,149.41 | 4,483,949.24 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,451,702.44 | 267,949.02 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,183,753.42 | -269,700.71 |
| --综合收益总额 | 1,183,753.42 | 267,949.02 |

其他说明

九、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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

1. 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。

1. 流动性风险

流动性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：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|----|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------|---------------|--|--|------------------|
| 短期借款 | | 115,674,300.00 | | | | 115,674,300.00 |
| 应付账款 | | 1,017,512,885.75 | 49,931,388.87 | | | 1,067,444,274.62 |
| 其他应付款 | | 43,833,940.07 | | | | 43,833,940.07 |
| 合计 | | 1,177,021,125.82 | 49,931,388.87 | | | 1,226,952,514.69 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | |
|-------|--------|----------------|------|------|------|----------------|
| | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | 40,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | | 624,855,756.16 | | | | 624,855,756.16 |
| 其他应付款 | | 41,495,496.42 | | | | 41,495,496.42 |
| 合计 | | 706,351,252.58 | | | | 706,351,252.58 |

2. 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。

3. 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以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加114,241.89元（2019年12月31日：32,222.22元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

4. 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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 41,782,585.19 | 166,920.11 | 41,949,505.30 | 44,746,514.08 | 1,303,523.68 | 46,050,037.76 |
| 应收账款 | 143,745,985.55 | 2,417,050.03 | 146,163,035.58 | 134,451,116.45 | 67,748.88 | 134,518,865.33 |
| 预付款项 | 853,429.12 | | 853,429.12 | | | |
| 其他应收款 | | 663.21 | 663.21 | | 14,709.65 | 14,709.65 |
| 外币金融资产 小计 | 186,381,999.86 | 2,584,633.35 | 188,966,633.21 | 179,197,630.53 | 1,385,982.21 | 180,583,612.74 |
| 短期借款 | 45,674,300.00 | | 45,674,300.00 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 应付账款 | 20,565,084.43 | 6,706,058.10 | 27,271,142.53 | 18,906,053.81 | 949,098.46 | 19,855,152.27 |
| 其他应付款 | | | | 171,623.86 | 62,210.20 | 233,834.06 |
| 外币金融负债 小计 | 66,239,384.43 | 6,706,058.10 | 72,945,442.53 | 19,077,677.67 | 1,011,308.66 | 20,088,986.33 |
| 合计 | 120,142,615.43 | -4,121,424.75 | 116,021,190.68 | 160,119,952.86 | 374,673.55 | 160,494,626.41 |
| | | | | | | |

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润5,201,705.38元（2019年12月31日：5,422,205.85元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 676,681,700.96 | 676,681,700.96 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 676,681,700.96 | 676,681,700.96 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于应收融资款项公允价值为交易时的双方确认的价格。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于非上市基金投资的公允价值，本公司采用估值技术来确定公允价值，估值技术为市场法，其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣等，限售股票、非上市股权投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

| 非上市基金投资项目 | 公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 对公允价值的影响 |
|--------------------------|----------------|------|---------|---------------|
| 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 500,402,364.98 | 市场法 | 流动性折扣 | 流动性折扣越大公允价值越低 |
| 南京金浦新兴产业股权投资 | 83,879,707.74 | 市场法 | 流动性折扣 | 流动性折扣越大公 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|-----|-------|-------------------|
| 基金合伙企业（有限合伙） | | | | 允价值越低 |
| 南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙） | 60,618,281.29 | 市场法 | 流动性折扣 | 流动性折扣越大 公允价值越低 |
| 上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙） | 31,781,346.95 | 市场法 | 流动性折扣 | 流动性折扣越大 公允价值越低 |

4、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宋琳先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------|----------------|
| 上海永纪包装厂 | 受实际控制人家庭成员控制 |
| 上海程点金属制品有限公司（原“上海雷孜机械有限公司”） | 受实际控制人家庭成员重大影响 |
| 上海盈黔实业有限公司 | 受实际控制人家庭成员重大影响 |

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 上海程点金属制品有限公司 | 采购机械材料 | 45,761.99 | 1,500,000.00 | 否 | 19,355.47 |
| 上海永纪包装厂 | 采购外包装材料 | 1,361,699.03 | 2,000,000.00 | 否 | 878,955.11 |
| 上海盈黔实业有限公司 | 采购外包装材料 | 1,252,581.95 | 3,000,000.00 | 否 | 1,328,681.38 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|-----------|
| 上海程点金属制品有限公司 | 水电费 | | 41,276.64 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 上海程点金属制品有限公司 | 房屋租赁 | | 24,637.50 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 上海新朋金属制品有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年12月24日 | 2021年12月23日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 10,559,176.32 | 9,750,005.41 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|------------|
| 应付账款 | 上海程点金属制品有限公司 | | 5,786.71 |
| 应付账款 | 上海永纪包装厂 | 329,079.56 | 223,635.98 |
| 应付账款 | 上海盈黔实业有限公司 | 552,149.97 | 468,572.38 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 8,250,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格 3.02，合同剩余期限 41 个月。 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按资产负债表日取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 674,771.43 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 674,771.43 |

其他说明

2020年12月14日，经公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

2020年12月17日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

限制性股票授予情况：

1、本次限制性股票授予日：2020年12月17日。

2、本次限制性股票的授予价格：3.02元。

3、本激励计划拟向激励对象授予1,000万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额76,177万股的1.31%。其中首次授予825万股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的82.50%，占本激励计划公告时公司股本总额的1.08%；预留175万股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的17.50%，占本激励计划公告时公司股本总额的0.23%。

4、本激励计划授予的激励对象共计13人，首次激励对象8人，包括公司公告本激励计划时在公司及其子公司任职的董事、高级管理人员、中层管理/核心业务人员。

5、限制性股票授予后即行限售，本激励计划首次授予的限制性股票自本次激励计划授予完成日起满18个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解除限售。预留部分的限制性股票自相应的授予完成日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解除限售。

6、公司层面的考核：公司未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期活期存款利息之和回购注销。

个人层面的考核：根据《上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法》，激励对象只有在上一年度新朋股份达到上述公司业绩考核目标，以及个人岗位绩效考核达标的前提下，才可解除限售。

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

应收款项融资质押

| 出质人 | 质权人 | 年末应收票据金额 | 出质日期 | 到期日 |
|---------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 10,000,000.00 | 2020/11/16 | 2021/1/22 |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 10,000,000.00 | 2020/11/16 | 2021/1/22 |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 10,000,000.00 | 2020/11/16 | 2021/1/22 |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 10,000,000.00 | 2020/12/10 | 2021/2/5 |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 6,500,000.00 | 2020/12/10 | 2021/2/20 |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 4,500,000.00 | 2020/12/10 | 2021/2/21 |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 6,500,000.00 | 2020/12/10 | 2021/2/26 |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 6,500,000.00 | 2020/12/10 | 2021/2/26 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 18,200,000.00 | 2020/11/27 | 2021/1/22 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 18,200,000.00 | 2020/10/29 | 2021/1/22 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 18,200,000.00 | 2020/10/29 | 2021/1/22 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 18,200,000.00 | 2020/10/29 | 2021/1/22 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 2,000,000.00 | 2020/12/30 | 2021/3/23 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 2,000,000.00 | 2020/12/29 | 2021/3/23 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 2,000,000.00 | 2020/12/29 | 2021/3/23 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 2,000,000.00 | 2020/12/29 | 2021/3/23 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 2,000,000.00 | 2020/12/29 | 2021/3/23 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 2,000,000.00 | 2020/12/29 | 2021/3/23 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 2,000,000.00 | 2020/12/29 | 2021/3/23 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 2,000,000.00 | 2020/12/29 | 2021/3/23 |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 宁波银行股份有限公司坎墩支行 | 2,000,000.00 | 2020/12/30 | 2021/3/23 |
| 合计 | | 154,800,000.00 | | |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 100,102,600.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 100,102,600.00 |

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：金属及通讯部件、

汽车零部件、房产租赁及投资板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 金属及通信部件 | 汽车零部件 | 房产租赁 | 投资 | | 分部间抵销 | 合计 |
|---------|-----------|------------|------------|-----------|--|-------------|------------|
| 营业收入 | 43,463.88 | 379,161.21 | 9,810.16 | | | -7,375.60 | 425,059.66 |
| 其中：对外收入 | 42,752.96 | 379,153.89 | 3,152.81 | | | | 425,059.66 |
| 内部交易收入 | 710.92 | 7.32 | 6,657.35 | | | -7,375.60 | |
| 营业成本 | 35,628.60 | 349,621.25 | 4,776.00 | | | -6,545.15 | 383,480.70 |
| 营业利润 | 3,315.79 | 14,303.94 | 4,936.59 | 6,013.42 | | -2,986.63 | 25,583.10 |
| 资产总额 | 79,700.08 | 231,252.33 | 253,443.56 | 69,857.35 | | -160,545.02 | 473,708.31 |
| 负债总额 | 18,072.85 | 140,230.67 | 9,358.35 | 2,412.42 | | -4,273.40 | 165,800.89 |

十六、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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 已开始相关诉讼的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 估计无法收回的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,217,027.29 | 100.00% | 193,615.99 | 2.68% | 7,023,411.30 | 407,051,025.51 | 100.00% | 184,902.39 | 0.05% | 406,866,123.12 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,883,758.57 | 39.96% | 193,615.99 | 6.71% | 2,690,142.58 | 2,399,204.14 | 0.59% | 184,902.39 | 7.71% | 2,214,301.75 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------|------------|--|--------------|----------------|---------|------------|--|----------------|
| 关联方组合 | 4,333,268.72 | 60.04% | | | 4,333,268.72 | 404,651,821.37 | 99.41% | | | 404,651,821.37 |
| 合计 | 7,217,027.29 | 100.00% | 193,615.99 | | 7,023,411.30 | 407,051,025.51 | 100.00% | 184,902.39 | | 406,866,123.12 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 账龄组合计提项目

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 2,700,864.68 | 27,008.64 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 20,358.18 | 4,071.64 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 162,535.71 | 162,535.71 | 100.00% |
| 合计 | 2,883,758.57 | 193,615.99 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 关联方组合计提项目

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|--------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 上海新朋金属制品有限公司 | 2,234,548.47 | | |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 931,996.68 | | |
| 宁波新众汽车零部件有限公司 | 314,025.00 | | |
| 长沙新联汽车零部件有限公司 | 429,425.00 | | |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 423,273.57 | | |
| 合计 | 4,333,268.72 | | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位:元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 7,034,133.40 |
| 1至2年 | 20,358.18 |
| 3年以上 | 162,535.71 |
| 3至4年 | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 |
| 5年以上 | 162,535.71 |
| 合计 | 7,217,027.29 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|----------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | | | | | | |
| 账龄组合 | 184,902.39 | 8,713.60 | | | | 193,615.99 |
| 合计 | 184,902.39 | 8,713.60 | | | | 193,615.99 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|-----------------|----------|
| 第一名 | 2,234,548.47 | 30.96% | |
| 第二名 | 931,996.68 | 12.91% | |
| 第三名 | 631,376.34 | 8.75% | 6,313.76 |
| 第四名 | 479,885.73 | 6.65% | 4,798.86 |

| | | | |
|-----|--------------|--------|----------|
| 第五名 | 458,696.09 | 6.36% | 4,586.96 |
| 合计 | 4,736,503.31 | 65.63% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收股利 | | 30,876,712.01 |
| 其他应收款 | 2,581,052.41 | 28,256,470.97 |
| 合计 | 2,581,052.41 | 59,133,182.98 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|---------------|
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | | 30,876,712.01 |
| 合计 | | 30,876,712.01 |

(2) 其他应收款

1) 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 |
|--------|--------------|---------------|
| 保证金及押金 | 71,500.00 | 305,840.00 |
| 备用金 | 27,200.00 | |
| 往来款 | 1,104,040.00 | |
| 合并关联方 | 1,414,394.61 | 28,256,470.97 |
| 合计 | 2,617,134.61 | 28,562,310.97 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 305,840.00 | | 305,840.00 |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | | -305,840.00 | 305,840.00 | |
| 本期计提 | 36,082.20 | | | 36,082.20 |
| 本期核销 | | | 305,840.00 | 305,840.00 |
| 2020年12月31日余额 | 36,082.20 | | | 36,082.20 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 2,617,134.61 |
| 合计 | 2,617,134.61 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|-----------|-------|------------|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 非关联方组合 | 305,840.00 | 36,082.20 | | 305,840.00 | | 36,082.20 |
| 合计 | 305,840.00 | 36,082.20 | | 305,840.00 | | 36,082.20 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|------------|
| 实际核销的其他应收款项 | 305,840.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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 |
|------|--------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名 | 合并关联方 | 1,414,394.61 | 1 年以内 | 54.04% | |
| 第二名 | 往来款 | 1,104,040.00 | 1 年以内 | 42.19% | 33,121.20 |
| 第三名 | 保证金及押金 | 71,000.00 | 1 年以内 | 2.71% | 2,130.00 |
| 第四名 | 备用金 | 27,200.00 | 1 年以内 | 1.04% | 816.00 |
| 第五名 | 保证金及押金 | 500.00 | 1 年以内 | 0.02% | 15.00 |
| 合计 | -- | 2,617,134.61 | -- | 100.00% | 36,082.20 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,562,349,474.21 | | 1,562,349,474.21 | 1,248,991,510.78 | | 1,248,991,510.78 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,451,702.44 | | 1,451,702.44 | 267,949.02 | | 267,949.02 |
| 合计 | 1,563,801,176.65 | | 1,563,801,176.65 | 1,249,259,459.80 | | 1,249,259,459.80 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海新朋金属制品有限公司 | 346,040,969.18 | 107,963.43 | | | | 346,148,932.61 | |
| XINPENG CORPORATION | 57,200,541.60 | | | | | 57,200,541.60 | |
| 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 244,800,000.00 | | | | | 244,800,000.00 | |
| 扬州新联汽车零部件有限公司 | 102,000,000.00 | | | | | 102,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 上海鹏众钢材有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 上海新朋精密机电有限公司 | 80,000,000.00 | | | | | | | | 80,000,000.00 | |
| 长沙新创汽车零部件有限公司 | 80,000,000.00 | | | | | | | | 80,000,000.00 | |
| 上海瀚娱动投资有限公司 | 296,750,000.00 | 313,250,000.00 | | | | | | | 610,000,000.00 | |
| 扬州新驰汽车零部件有限公司 | 37,200,000.00 | | | | | | | | 37,200,000.00 | |
| 合计 | 1,248,991,510.78 | 313,357,963.43 | | | | | | | 1,562,349,474.21 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|----------------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 上海金浦新朋投资管理有限公司 | 267,949.02 | | | 1,183,753.42 | | | | | | | 1,451,702.44 | |
| 小计 | 267,949.02 | | | 1,183,753.42 | | | | | 0.00 | | 1,451,702.44 | |
| 合计 | 267,949.02 | | | 1,183,753.42 | | | | | 0.00 | | 1,451,702.44 | |

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 | 71,704,867.68 | 37,417,474.01 | 73,690,300.82 | 39,921,567.26 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 71,704,867.68 | 37,417,474.01 | 73,690,300.82 | 39,921,567.26 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

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 | 29,920,878.37 | 106,182,995.10 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,183,753.42 | -269,700.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -2,477,746.62 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 8,621,620.58 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 269,260.27 | 605,301.37 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | | -27,821,066.16 |
| 合计 | 31,373,892.06 | 84,841,403.56 |

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 | 790,459.98 | |
| 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） | 33,770,800.10 | 主要系因疫情因素享受的政府减免社保等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 65,106,079.23 | 主要系公司金融资产和保本型银行理财产品公允价值变动所致 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,102,349.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -219,229.27 | |
| 减：所得税影响额 | 22,654,007.09 | |
| 少数股东权益影响额 | 9,003,173.14 | |
| 合计 | 68,893,279.14 | -- |

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 | 5.66% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.98% | 0.10 | 0.10 |

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、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。