

证券代码:002328

证券简称:新朋股份

公告编号:2015-021

上海新朋实业股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

率,增强公司的核心竞争力。

(二) 面临的风险因素

1.行业和市场风险

近年来,市场经济持续低迷,金属冲压板金行业产能过剩,行业竞争日益激烈。公司所处行业是为下游汽车、家电、通信等行业提供金属制品的行业,下游行业的景气程度、客户的生产经营状况将直接影响本公司产品的需求状况,进而会影响到公司产品的销售和经营业绩。汽车零部件行业更是完全竞争行业,成本同速逐年缩减,整车厂作为大客户地位强势,零部件供应商议价能力一般较弱,行业和市场更激烈的竞争,给公司进一步扩大市场份额、提高市场竞地位带来一定的压力。

2.新项目投资风险

为了巩固企业战略目标,随着公司对主营业务以外产业的关注和投入,未来越来越多的项目,将是公司一直未曾涉及的行业或领域,如何控制项目投资风险是公司面临的重大课题。公司对新行业和新领域的初次投入,将尽可能地做到更细致的尽职调查,更谨慎的投资决策,更严格的项目管理。必要时,通过与专业团队或机构项目咨询,与行业内成熟企业战略合作,控制投资风险等多种方式,降低新项目的投资风险。在新项目投资方面,公司还需要审慎经营,董事会必当谨慎稳健、审慎投资的原则进行项目投资,仍存在一定的项目投资风险。

3.资产减值风险

公司于2013年5月以自有资金人民币7,600.75万收购上海友康100%的股权,收购成本与购买日本国友康100%股权公允价值之间的差额 786.89万元计入公司收购溢价无形资产形成的商誉。本报告期间,公司对被购买方无形资产进行经营情况复核,对公允价值趋势,对公允价值100%的股权价值进行了减值测试,发现存在减值迹象,累计计提减值1,299.7万元。此外,公司于2014年2月收购南京康派电子有限公司100%股权,形成商誉283.7万元。公司将下个会计年度对该两项股权投资持续进行资产减值测试,以判断是否存在资产减值的风险。

4.运营管理风险

随着公司规模、业务规模和职工规模的不断扩大,以及主营业务外的项目投资增加,现有的管理团队、人才储备难以以较快的速度及时补充和匹配公司的进一步快速成长的需要,公司对各个领域的专业技术人才和管理人才有较大的需求,人才缺乏是制约公司当前发展的瓶颈因素。公司将不断引进高级管理人员、营销、技术研发等方面的人才;同时,优化公司生产技术队伍,通过招聘、培训等手段,提升管理能力和工作效率,以提高现有人员素质。

四、涉及财务报告的相关内容

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.执行财政部于2014年修订及新颁布的下列

《企业会计准则——基本准则》(修订)；

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)；

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)；

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)；

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)；

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)；

《企业会计准则第39号——公允价值计量》；

《企业会计准则第40号——合营安排》；

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

2.本公司执行上述企业会计准则的主要影响

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

报表项目	追溯调整前年初余额	追溯调整后年初余额
长期股权投资	80,367,700.00	
可供出售金融资产		80,367,700.00
其他流动资产	66,379,222.76	
递延所得税资产		66,379,222.76
资产减值准备		-2,144,478.17
递延收益		-2,144,478.17

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.上海瀚瀚投资有限公司

上海瀚瀚投资有限公司(以下简称“瀚瀚”)成立于2014年3月6日,企业法人营业执照注册号为3101040000180001,注册资本人民币220,000万元,法定代表人为宋琳。公司性质—一人有限责任公司(法人独资),该公司设立于2014年起纳入本公司合并报表范围。

2.南京康派电子有限公司

2014年1月20日,公司第三届董事会第16次会议审议通过了《关于全资子公司购买南京康派电子有限公司100%股权的议案》,议案,同意公司全资子公司精密机电以自有资金人民币220万元购买南京康派100%的股权。

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

3.上海新朋汽车产业发展有限公司

2014年2月26日,公司第三届董事会第20次临时会议审议通过了《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业有限公司全部股权的议案》,同意公司出售持有的新朋汽车产业有限公司全部股权,并签署了《关于宁波杭州湾新区新朋汽车产业有限公司之股权转让协议》。新朋汽车产业因完成了工商变更程序后,于2014年7月不再纳入公司合并报表范围。

(四)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

上海新朋实业股份有限公司

2015年4月10日

证券代码:002328

证券简称:新朋股份

公告编号:临2015-016

上海新朋实业股份有限公司 第三届董事会第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第14次会议于2015年4月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议审议通过了2015年3月25日电话、书面、电子邮件等形式发出。会议出席董事9名,列席董事9名,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事联席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以举手表决方式通过了以下决议:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

独董董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将该2014年度股东大会上进行了述职。《独立董事2014年度述职报告》内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

(2014年度董事会工作报告)的具体内容详见《公司2014年年度报告》和《公司2014年度经营报告摘要》的相关内容。

本次会议审议通过了2014年度股东大会决议,公司将另行通知股东大会的召开时间。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度财务工作报告》。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度财务工作报告》。

本次会议审议通过了2014年度股东大会决议,公司将另行通知股东大会的召开时间。

具体内容详见公司于指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。(《公司2013 年度经营报告摘要》同时刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》。

经与会11名董事同意(特别推荐会议)11计,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润 85,827,170.89元,其中:母公司净利润为31,283,400.48元,加上年初未分配利润277,757,364.06元,扣减2013年度已分配的利润1,250,000.00元,本年度可供股东分配的利润为294,663,014.49元,资本公积期末余额1,219,139,237.54元。

公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日总股本450,000,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利6元(含税)的股利分红,合计派发现金股利人民币27,000,000.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。

该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确意见。

本次会议提请2014年度股东大会决议,公司将另行通知股东大会的召开时间。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

公司出具了《关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海新朋实业股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

公司出具了《2014年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司监事会对该报告出具了审查意见。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制规范自查表》的议案。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事宋琳先生回避表决,审议通过了《关于同意上海新朋金属制品有限公司2015年度日常关联交易议案》的议案。

公司董事会同意全资子公司上海新朋金属制品有限公司(以下简称“新朋金属”)已审议通过《新朋金属2015年度日常关联交易议案》,2015年度新增金属制品向上海永纪包装(以下简称“永纪包装”)1 年采购金额不超过500万元,向上海瀚源实业投资有限公司(以下简称“瀚源实业”)1 年采购金额不超过3000万元,向上海瀚源实业有限公司(以下简称“瀚源实业”)1 年采购金额不超过500万元,在此金额范围内,新朋金属根据生产经营情况向永纪包装、瀚源实业、瀚源实业进行日常采购,交易价格参照市场价格执行,若超过上述金额,需按本公司规定提交董事会或股东大会审议批准。

该关联交易事项符合《公司法》、《公司章程》有关规定,关联董事宋琳先生回避表决,独立董事发表了明确意见。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司支付独立董事2015年度津贴的议案》; 经研究决定,2015年公司独立董事的津贴仍按每人每年8万元(含税)。

本次会议提请2014年度股东大会决议,公司将另行通知股东大会的召开时间。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》。

经研究决定,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告的审计机构,聘期一年,自2015年起至2016年12月31日止。

本次会议提请2014年度股东大会决议,公司将另行通知股东大会的召开时间。

十二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》; 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)11计,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润 85,827,170.89元,其中:母公司净利润为31,283,400.48元,加上年初未分配利润277,757,364.06元,扣减2013年度已分配的利润1,250,000.00元,本年度可供股东分配的利润为294,663,014.49元,资本公积期末余额1,219,139,237.54元。

公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日总股本450,000,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利6元(含税)的股利分红,合计派发现金股利人民币27,000,000.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。

该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,关联董事宋琳先生回避表决,独立董事发表了明确意见。

本次会议提请2014年度股东大会决议,公司将另行通知股东大会的召开时间。

十三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》; 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)11计,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润 85,827,170.89元,其中:母公司净利润为31,283,400.48元,加上年初未分配利润277,757,364.06元,扣减2013年度已分配的利润1,250,000.00元,本年度可供股东分配的利润为294,663,014.49元,资本公积期末余额1,219,139,237.54元。

公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日总股本450,000,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利6元(含税)的股利分红,合计派发现金股利人民币27,000,000.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。

该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,关联董事宋琳先生回避表决,独立董事发表了明确意见。

本次会议提请2014年度股东大会决议,公司将另行通知股东大会的召开时间。

十四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司支付独立董事2015年度津贴的议案》; 经研究决定,2015年公司独立董事的津贴仍按每人每年8万元(含税)。

本次会议提请2014年度股东大会决议,公司将另行通知股东大会的召开时间。

十五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司支付独立董事2015年度津贴的议案》; 经研究决定,2015年公司独立董事的津贴仍按每人每年8万元(含税)。

本次会议提请2014年度股东大会决议,公司将另行通知股东大会的召开时间。

上海新朋实业股份有限公司

2015年4月10日

证券代码:002328

证券简称:新朋股份

公告编号:临2015-017

上海新朋实业股份有限公司 第三届监事会第9次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第3次会议于2015年3月25日以电话、书面、电子邮件等形式通知了全体监事,会议于2015年4月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议出席监事3人,列席监事3人,应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》及《监事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。

会议由监事会主席陈瑞庆先生主持,会议以举手表决方式审议通过了以下议案:

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》;

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度财务工作报告》;

三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》;

四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

九、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

十九、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

二十九、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

三十九、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

四十九、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

五十九、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

六十、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

六十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

六十二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

六十三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

六十四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

六十五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;

六十六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》;