

上海新朋实业股份有限公司

SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD

(上海市青浦区嘉松中路 518 号)

2011 年半年度报告



证券代码： 002328

证券简称： 新朋股份

二〇一一年八月

目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	股东变动及股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	7
第五节	董事会报告	8
第六节	重要事项.....	27
第七节	财务报告.....	31
第八节	备查文件目录	94

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、公司没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、所有董事均出席审议本次半年度报告的董事会会议。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人、主管会计工作负责人宋伯康先生及会计机构负责人赵海燕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

1、公司法定中文名称：上海新朋实业股份有限公司

公司法定英文名称：SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD.

中文名称缩写：新朋股份

英文名称缩写：Xinpeng Co., Ltd.

2、公司法定代表人：宋伯康

3、公司联系人及联系方式

股票简称	新朋股份	
股票代码	002328	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪培毅	肖文凤
联系地址	上海市青浦区嘉松中路 518 号	
电话	86-21-59798306	
传真	86-21-59798306	
电子信箱	peiyi.wang@xinpeng.com	xiaowf@xinpeng.com

4、公司联系方式

公司注册地址：上海市青浦区嘉松中路 518 号

公司办公地址：上海市青浦区嘉松中路 518 号

邮政编码：201708

互联网网址：www.xinpeng.com

电子信箱：peiyi.wang@xinpeng.com

5、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载半年度报告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

年度报告备置地点：董事会办公室

6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新朋股份

股票代码：002328

7、其他有关资料

首次注册登记日期：1997 年 10 月 30 日

注册登记地点：上海市工商行政管理局

最近一次变更登记日期：2010 年 2 月 20 日

营业执照注册号：310229000328847

税务登记号码：310229134307024

组织机构代码：134307024

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

会计师事务所住所：上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼

二、主要财务数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,479,718,769.52	2,393,820,347.85	3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,088,843,410.77	2,105,459,975.12	-0.79%
股本（股）	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.96	7.02	-0.85%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	660,392,870.18	613,243,886.21	7.69%
营业利润（元）	53,109,850.23	84,311,451.53	-37.01%
利润总额（元）	53,911,918.17	84,505,560.48	-36.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,433,418.61	71,366,029.19	-37.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,610,907.14	50,128,832.99	-13.00%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.24	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.24	-37.50%
加权平均净资产收益率（%）	2.11%	3.48%	-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07%	2.44%	-0.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,903,942.56	49,081,105.60	-90.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.16	-87.50%

注：1、报告所引用的财务数据，除特别说明外，均为合并财务报表数据。

2、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-208,401.88	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	588,384.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,085.00	
所得税影响额	20,443.53	
合计	822,511.47	-

3、境内外会计准则差异

 适用 不适用

第三节 股东变动及股东情况

一、股份变动情况表

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	199,444,200	66.48%				-446,400	-446,400	198,997,800	66.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	197,850,000	65.95%						197,850,000	65.95%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	197,850,000	65.95%						197,850,000	65.95%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,594,200	0.53%				-446,400	-446,400	1,147,800	0.38%
二、无限售条件股份	100,555,800	33.52%				446,400	446,400	101,002,200	33.66%
1、人民币普通股	100,555,800	33.52%				446,400	446,400	101,002,200	33.66%
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	300,000,000	100%						300,000,000	100%

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

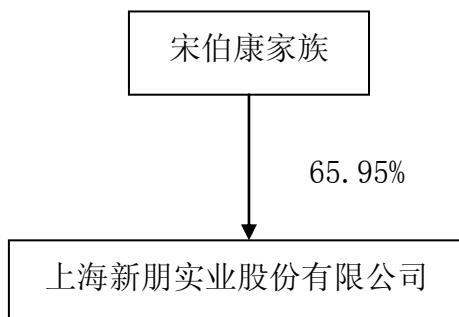
股东总数	20,154				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宋伯康	境内自然人	32.43%	97,290,000	97,290,000	
宋琳	境内自然人	20.11%	60,330,000	60,330,000	
郭亚娟	境内自然人	13.41%	40,230,000	40,230,000	
姜素青	境内自然人	1.26%	3,766,700		
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	2,664,200		
王新潮	境内自然人	0.75%	2,250,000		
江苏宏宝五金股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	2,000,000		
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,814,442		

中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	1,682,898		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	1,677,178		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
姜素青		3,766,700		人民币普通股	
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金		2,664,200		人民币普通股	
王新潮		2,250,000		人民币普通股	
江苏宏宝五金股份有限公司		2,000,000		人民币普通股	
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金		1,814,442		人民币普通股	
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金		1,682,898		人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		1,677,178		人民币普通股	
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		1,546,442		人民币普通股	
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划		1,408,000		人民币普通股	
朱剑峰		1,376,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)宋伯康与郭亚娟为夫妻关系，宋琳为宋伯康与郭亚娟之子；股东朱剑峰是股东江苏宏宝五金股份有限公司的法人代表，为一致行动人。 (2)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。			

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为宋伯康家族（指宋伯康先生、郭亚娟女士和宋琳先生三人，其中宋伯康与郭亚娟为夫妻关系，宋琳为宋伯康与郭亚娟之子），累计持股数为19,785万股，占公司总股本的65.95%。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原 因
宋伯康	董事长	97,290,000	0	0	97,290,000	97,290,000	0	
宋琳	副董事长兼副 总裁	60,330,000	0	0	60,330,000	60,330,000	0	
陈伟	董事兼总裁	0	0	0	0	0	0	
张永仁	董事兼副总裁	0	0	0	0	0	0	
汪培毅	董事、副总裁 兼董事会秘书	160,000	0	0	160,000	0	0	
邵海建	董事	0	0	0	0	0	0	
张人骥	独立董事	0	0	0	0	0	0	
郑韶	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张新宝	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王云舟	监事	330,200	0	0	330,200	0	0	
顾桂新	监事	0	0	0	0	0	0	
赵刚	监事	445,000	0	111,250	333,750	0	0	二级市场 减持
合计		158,555,200		111,250	158,443,950	157,620,000		

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）报告期内总体经营情况

2011年以来，公司面临国内外严峻的市场经济环境，人民币汇率持续升值，在通货膨胀压力下，公司主要原材料价格持续上升，人工成本也持续增加。同时，公司实行企业战略转型，加快了对无刷电机等自主品牌产品研发的投入，与上海大众联合发展的汽车零部件项目尚处于投资建设期，新品研发和项目投资建设期的支出对公司整体盈利水平造成了一定的影响。2011年1-6月公司实现营业收入66,039.29万元，较上年同期增长7.69%；归属于上市公司股东的净利润4,443.34万元，较去年同期下降37.74%。

公司积极采取应对措施，加强企业管理，控制生产成本，全力拓展市场，改进生产工艺，提高生产自动化程度，以降低这些因素的影响。同时，公司围绕既定目标，加快推进战略投资项目实施进度，尤其是无刷电机等自主品牌产品研发项目和与上海大众联合发展的汽车零部件项目，新项目的达成将为公司提供新的利润增长点。

报告期内，公司始终坚持技术创新、追求行业领先的理念，重视技术研发和产品研发，不断改进产品设计和生产工艺，提高产品竞争能力，截止目前，公司已有30项授权专利，2011年新申请专利8个，其中发明专利2个，均已获受理。

（二）报告期内各事业部经营情况

1、精密机械事业部

该事业部主要负责实施等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目（以下简称“等离子电视项目”）和模具设计制作，以及全资子公司上海新朋金属制品有限公司的日常经营管理。

（1）募投项目进程：

公司引进的日本小松6×H2W300平板电视结构背板全自动冲压生产线和AIDA2×400T+4×300T自动化生产线，已在2011年4月底完成了综合检测和试样生产阶段，目前已投入生产。追加投资的原生产线改造项目，预计将在2011年12月底完成并开始投产。

届时公司将拥有3条全自动生产线和1条人工线，累计产能平板电视结构背板1100万套及其他金属件80万套。

(2) 市场拓展:

公司与日本松下的保持稳定的战略合作关系，目前正为日本松下开发新型号的电视机种散热背板，预计第三季度能完成初期样品开发过程。公司与新客户合作也逐渐开展，已开始为新客户开发新产品样品，项目进展顺利。

2、通信事业部

该事业部主要负责实施功能性精密通信机柜生产线技改项目（以下简称“通信机柜项目”）和拓展通讯设备经营业务。

(1) 募投项目进程:

公司募集资金投资建设厂房已基本完工，新厂区将建成华东地区规模最大、设备最先进的钣金厂之一。根据产品生产工艺，厂房内分为钣金车间、焊接车间、冲压车间、涂装车间和三层楼的组装车间，同时我们配套规划了各类材料仓库和成品仓库，以及电、气、水等各类辅助设施的供应站。新厂区目前已具备一个独立工厂的运营条件。

在设备投资方面，公司引进了多台高性能设备，包括 4000W 的德国通快激光切割机、通快高速数控冲床、通快的精密折弯机和日本 AMADA 的新型折弯机、德国 BRUCK 公司的高速网板生产线等等。除此之外，公司还建成了一条大型喷粉线和电泳线，新的涂装车间建成后，可以满足大多数产品的表面喷涂需要，减少了产品生产过程中的中间商和运输环节，进一步提高产品的质量，同时降低产品的生产成本。预计新的涂装车间预计将于 2011 年 9 月底可实现批量生产。

(2) 产区搬迁工作进程:

新产区建设完成后，公司根据产品工艺流程，逐步完成搬迁工作。截至报告期末，该事业部已完成了冲压车间和钣金车间的搬迁工作，并迅速恢复生产，新厂区已正式启用。截止到本报告披露前，事业部已完成全部搬迁工作，并实现正常运营。

(3) 市场拓展:

该事业部除了稳定现有客户外，还积极拓展国内外新客户，目前已与近5家新客户达成初步合作意向，并已开始为部分客户做样品开发，预计前期开发过程将陆续在本年第三季度基本完成。虽然与新客户的合作项目在2011年可实现销售收入占总销售的

比例并不是很大，但从公司长远发展来看，这将有利于改善现有客户结构，为未来业绩增长奠定良好的基础。

3、汽车零部件事业部

该事业部主要负责实施汽车模具及冲压件生产线项目（以下简称“汽车零部件项目”）和汽车精密冲压件等汽车零部件业务，并负责与上海大众联合发展有限公司合资成立的三家合资公司的日常运营管理，即：上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）、扬州新联汽车零部件有限公司（以下简称“扬州新联”）和上海鹏众钢材有限公司（以下简称“鹏众钢材”）。

（1）上海新朋联众汽车零部件有限公司

2010年10月，新朋联众公司正式成立，该公司主要经营汽车大型零部件冲压业务、开卷落料业务、焊接总成件业务。

①焊接业务

截止2011年5月，新朋联众公司完成了整个焊接项目车间改造工程，生产设备安调试装及厂区相关配套设施已基本落成，实现了焊接项目的正常运营。

目前，新朋联众公司已拥有11条焊接生产线，可以承接上海大众五个车型的26个总成件的焊接业务。截止2011年6月底，焊接业务已承担了三个车型的7个焊接零件的批量生产和两个车型的11个焊零件的小批量生产任务，预计下半年可逐步实现量产。

②开卷落料和冲压业务

新朋联众公司的开卷落料和冲压两项业务将在上海西郊经济开发区华新绿色工业园区08-1号地块（以下简称“华卫厂区”）实施，该地块由公司使用募集资金通过招拍挂的形式竞标获得，总面积约87亩。华卫厂区的基建计划将在2011年12月底完工。

新朋联众公司将引进两条先进生产线经营其主要业务：舒勒8100T横杆式高速自动化冲压线（以下简称“舒勒线”）和法格开卷落料线（以下简称“法格线”）。

舒勒线主要用于承接冲压业务，该设备与上海大众目前最先进的自动压机线相同，在同类冲压企业中处于领先水平，为公司承接上海大众各车型大型覆盖件，门板件及大型结构件提供了设备上的保证，该设备预计将于2012年6月份到厂安装，2012年12月底调试验收完毕，2013年1月份正式投产，预计年产能200万件。

法格线主要用于钢材卷料的开卷落料，该设备在同类开卷企业中处于领先水平，精度高，速度快，为公司承接上海大众汽车钢板开卷落料，提供了有力的竞争优势，

该设备预计于2011年8月份到厂安装，12月底调试验收完毕，2012年1月份正式投产，预计年产能500万件。

(2) 扬州新联汽车零部件有限公司

2010年11月，扬州新联公司正式成立，该公司将主要经营汽车大型零部件开卷落料业务和焊接总成件业务。

扬州新联公司将引进了一条与联众公司同样规格的“法格线”，用于经营开卷落料业务，该设备预计于2011年10月份第一批到厂安装，2012年2月底调试验收完毕，3月份可以正式投产，预计年产能500万件。

除了开卷落料业务外，扬州新联公司将承接三个车型十大总成件业务及20个焊接总成件业务。公司预测，根据客户的战略规划变动，焊接业务的经营内容可能会有所增加。

2011年6月初，扬州新联厂区基建工作已开始施工，预计厂区的整体改造将在本年11月完成并交付使用，目前项目进展顺利。

(3) 上海鹏众钢材有限公司

2011年4月25日，鹏众钢材公司正式成立。鹏众钢材公司目前主要任务是夯实各项基础管理工作，完成各项行政事务，建立运营各环节的管理制度和业务流程，为未来全面开展经营活动打好基础。除此之外，公司已与相关客户及供应商进行业务接洽，就有关业务合作模式、初步报价等事项进行谈判，项目进展顺利。

4、电子电器事业部

该事业部主要负责开发具有公司自主品牌的无刷电机整机产品和提高交直流电机研发生产技术，扩大OEM整机等业务，并负责XINPENG CORPORATION及其子公司（以下简称：美国研发中心），和公司新设立的全资子公司上海英艾森电气系统集成有限公司（以下简称“英艾森”）的日常运营管理。

①研发情况：

2010年底，美国研发中心已开发了的同类3种型号无刷电机，并得到了多家客户检测认证。报告期内，根据客户的要求，美国研发中心完成了对该类无刷电机进行效能升级，即在原有体积的限制下，进一步提高电机的运行效率。经多方的性能测试结果，新样机的各项指标均达到了客户的要求，美国研发团队的开发能力也因此得到客户的高度认可。

除了无刷电机项目研发外，为满足无刷电机产品的生产需要，尽快实现无刷电机生产，美国研发团队和某日本公司共同设计无刷电机产品的主要生产设备。与此同时，正开发产品生产相关的金加工、磁钢、控制器等方面的供应商，以尽快推进无刷电机产品实现量产的进度。

②市场拓展：

美国研发中心开发的第一个无刷电机属于家电通用系列产品，可以满足多家客户的产品要求，面向的市场范围较广阔。截止报告期末，无刷电机业务上已经与 3 家客户建立初步业务合作关系，并且从这些客户处拿到样品订单。除此之外，公司也正与欧美其他客户进行洽谈，争取与更多客户建立合作关系。

③生产计划：

基于美国研发中心在新品研发上的顺利推进，获得客户对新产品的高度认可，公司原计划首个无刷电机项目产品的试批量生产，由原来的一个品种 5,000 台调整至三个品种的 55,000 台。

目前，事业部正就无刷电机产品生产所需的设备、模具和元器件进行采购工作，由于部分元器件要求较高，采购周期较长，且主要生产设备预计在 9 月份安装完毕，新产品尚需经过试生产阶段，因此公司预计本年 12 月中旬才能开始第一个型号无刷电机正式批量生产，该批生产批量为 5,500 台。

（二）报告期内主营业务及经营情况

1、公司主营业务的范围

生产加工复印机零件、电脑配件、汽摩配件、电动工具、冷冲、塑料模具，销售建筑装潢材料、五金交电、金属材料（除专控）、日用百货、木材、精密金属零件、复印机，机械设备租赁，经营本企业自产产品的的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外，本企业包括本企业控股的成员企业）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
工业	65,086.43	53,104.84	18.41%	6.81%	15.84%	-6.36%

主营业务分产品情况						
切割机及工作台	7,310.63	6,779.68	7.26%	6.26%	8.37%	-1.81%
通讯机柜及其他板金件	8,751.70	6,890.28	21.27%	-20.66%	-19.06%	-1.56%
通讯机箱、复印机及电动工具冲压件	16,880.94	12,600.17	25.36%	41.71%	46.93%	-2.65%
电动工具用电机	7,326.77	7,135.52	2.61%	-8.46%	6.29%	-13.51%
散热板	16,996.27	13,150.66	22.63%	-8.01%	5.18%	-9.70%
汽车零部件	7,820.12	6,548.52	16.26%	68.80%	99.55%	-12.90%

报告期内，公司主营业务分产品销售情况变化的原因：

(1) 电动工具用电机：该产品主要是对外出口业务，采用美元结算，受人民币汇率升值的影响较大；报告期内，该产品生产厂区进行搬迁，影响了生产进度，固定成本不变的情况下未实现正常销售；主要生产原材料漆包线的采购成本比去年同期平均上涨高达22.8%，其他原材料单价也在一定范围内上涨；新增的美国无刷电机研发中心的相关成本支出也是导致该业务毛利率大幅下降的一个因素。

(2) 汽车零部件：报告期内新朋联众公司开始经营的汽车零部件焊接业务，该业务主要收取焊接劳务加工费，其毛利率低于公司原汽车零部件产品，由此导致整个汽车零部件业务的毛利率降幅较大。

(3) 散热板：该产品大部分采用美元结算，受人民币汇率升值影响较大；由于该产品生产工艺、主要原材料发生重要变化，产品价格下调导致毛利率下降幅度较大。

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
亚洲	22,428.58	-16.88%
美洲	4,828.50	-23.69%
欧洲	7,647.75	35.14%
出口加工区(苏州、昆山、无锡出口加工区)	9,308.63	32.51%
华北	1,650.92	29.48%
华南	7,054.05	109.45%
华东	12,168.01	18.13%

4、报告期公司主要会计报表项目发生重大变化的原因说明

(1) 资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度
应收账款	364,092,348.69	277,491,512.22	31.21%
预付款项	304,586,903.73	159,410,733.99	91.07%
应收利息	8,385,356.08	21,302,507.88	-60.64%
其他应收款	16,930,840.92	3,312,130.88	411.18%
存货	111,667,441.61	80,233,619.09	39.18%
在建工程	173,632,348.72	59,416,712.00	192.23%
应付账款	252,281,849.25	174,958,374.48	44.20%
应交税费	-36,941,896.09	1,767,994.90	-2189.48%

①应收账款比去年同期增加了31.21%，主要系营业收入增加及部分客户延长付款周期所致。

②预付款项比年初增加了91.07%，主要系募集资金投资项目购置设备的预付款增加所致。

③应收利息比年初减少了60.64%，主要系收到2010年计提的银行存款利息所致。

④其他应收款比年初增加了411.18%，主要系期末已核准尚未收到的出口退税增加所致。

⑤存货比年初增加了39.18%，主要系根据客户订单需求适当增加库存，以及新朋联众公司开始经营增加存货所致。

⑥在建工程比年初增加了192.23%，主要系公司投资募集资金项目厂房基建和添置设备所致。

⑦应付账款比年初增加了44.20%，主要系应订单需求增加原材料采购所致。

⑧应交税金比年初减少了2189.48%，主要系子公司变更海关代码，海关与税务代码衔接滞后导致增值税进项税金留抵所致。

(2) 利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	本报告期	去年同期	增减幅度
一、营业收入	660,392,870.18	613,243,886.21	7.69%
二、营业成本	534,454,223.05	459,556,489.21	16.30%
营业税金及附加	663,114.13	415,470.78	59.61%
销售费用	12,702,498.34	18,427,731.71	-31.07%
管理费用	67,030,530.96	49,061,823.64	36.62%
财务费用	-8,760,818.07	1,398,541.47	-726.43%
资产减值损失	1,193,471.54	72,377.87	1548.95%
三、营业利润	53,109,850.23	84,311,451.53	-37.01%

加：营业外收入	1,025,772.50	306,128.48	235.08%
减：营业外支出	223,704.56	112,019.53	99.70%
四、利润总额	53,911,918.17	84,505,560.48	-36.20%
减：所得税费用	11,193,493.63	13,139,531.29	-14.81%
五、净利润	42,718,424.54	71,366,029.19	-40.14%

①营业税金及附加比去年同期增加了59.61%，主要系租出的厂房资产增加，相应租金收入增加所致。

②销售费用比去年同期减少了31.07%，主要系机柜产品减少海外销售，运费下降所致。

③管理费用比去年同期增加了36.62%，主要系新增三家合资公司管理费、研发支出增加所致。

④财务费用比去年同期减少了726.43%，主要系募集资金定期存单利息收入所致。

④资产减值损失比去年同期增加了1548.95%，主要系期末应收类款项增加所致。

⑤营业外收入比去年同期增加了235.08%，主要系监事违规抛售股票罚没所得、供应商发生违约金所致

⑥营业外支出比去年同期增加了99.70%，主要系处置旧设备所致。

(3) 现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	本报告期	去年同期	增减变化
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	655,756,293.01	677,774,884.99	-3.25%
经营活动现金流出小计	650,852,350.45	628,693,779.39	3.52%
经营活动产生的现金流量净额	4,903,942.56	49,081,105.60	-90.01%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	481,485.00	223,300.00	115.62%
投资活动现金流出小计	315,000,714.97	82,483,023.74	281.90%
投资活动产生的现金流量净额	-314,519,229.97	-82,259,723.74	-282.35%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	66,150,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	176,553,681.46	-66.02%
筹资活动产生的现金流量净额	6,150,000.00	-176,553,681.46	103.48%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,823,901.24	-331,622.95	-1053.09%
五、现金及现金等价物净增加额	-307,289,188.65	-210,063,922.55	46.28%

①经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了90.01%，主要系子公司变更海关代码，海关与税务代码衔接滞后，致使造成增值税留抵未退回；订单增加，相应增加了库存；三家合资公司及新项目启动支付的各项费用增加及人工成本增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了282.35%，主要系公司投资募集资金项目厂房基建和添置设备所致。

③筹资活动产生的现金流量净额增加了103.48%，主要系收到合资方对公司控股子公司的投资款所致。

5、公司主要客户、供应商情况

(1) 报告期内，公司前五名客户销售收入总额为人民币46,722.53万元，占当期主营业务收入的71.79%。

(2) 报告期内，公司前五名供应商采购金额为人民币17,795.32万元，占年度采购总额的比例为36.97%。

6、公司技术研发情况

(1) 新朋公司专利技术统计

①已获得授权的专利

序号	授权项目名称	类别	授权日期	专利号	获取方式
1	等离子散热板的成型工艺	发明	2009-9-2	200810037863.0	自主研发
2	一种改进的电机转子滴漆工艺	发明	2010-6-23	200810037864.5	自主研发
3	一种改进的电机转子模压轴的模压工艺	发明	2010-8-11	200810037865.X	自主研发
4	反折压平模具	实用新型	2008-3-12	200720070240.4	自主研发
5	一种改进的等离子散热板	实用新型	2009-3-4	200820058766.5	自主研发
6	组装外观检测旋转工装	实用新型	2009-11-18	200920070537.X	自主研发
7	一种改进的高强度厚板精冲模具	实用新型	2009-11-18	200920070532.7	自主研发
8	一种改进的马达定子槽衬纸	实用新型	2009-11-18	200920070535.0	自主研发
9	风叶压装工装	实用新型	2010-2-10	200920070536.5	自主研发
10	改进的风叶扭力测试工装	实用新型	2010-2-10	200920070538.4	自主研发
11	螺母焊接后气密性测试装置	实用新型	2010-2-10	200920070541.6	自主研发
12	一种车内门板检具	实用新型	2010-2-10	200920070542.0	自主研发
13	通用型、可移动斜切锯安装面板	实用新型	2010-2-10	200920070540.1	自主研发
14	伸缩方管把手的自动锁紧机构	实用新型	2010-3-3	200920070533.1	自主研发
15	一种车窗导轨用螺栓焊接工装	实用新型	2010-6-23	200920070539.9	自主研发
16	工作台板的快速固定机构	实用新型	2010-11-18	200920070534.6	自主研发
17	拼装式网络机柜	实用新型	2010-12-29	201020181805.8	自主研发
18	一种活动立柱及可拆卸侧门的网络机柜	实用新型	2010-12-29	201020181856.0	自主研发
19	一种齿轮与齿轮轴压装机构	实用新型	2011-1-26	201020262150.7	自主研发
20	一种碳刷架与电机壳罩压装固定机构	实用新型	2011-1-26	201020261993.5	自主研发
21	一种螺母铆接防漏工装	实用新型	2011-1-26	201020262166.8	自主研发
22	卡簧压装机构	实用新型	2011-1-26	201020262171.9	自主研发
23	一种马达转子片理片工装	实用新型	2011-3-9	201020507106.8	自主研发
24	一种马达轴测试用的可调节高度	实用新型	2011-4-6	201020507132.0	自主研发

	的 V 型测试架				
25	一种深拉伸孔的等离子显示器散热板	实用新型	2011-4-20	201020262158.3	自主研发
26	An Electrical Brushless Motor (无刷电机)	Utility Category (实用新型)	2011-1-27	NO. 61/436, 648	自主研发
27	压铆螺母压铆工装	实用新型	2011-3-9	201020262148.X	自主研发
28	一种定子线包整形工装	实用新型	2011-3-16	201020507121.2	自主研发
29	电机塑料支架	外观	2009-9-16	200830066391.2	自主研发
30	电机金属支架	外观	2009-12-16	200830066390.8	自主研发

②已受理的专利申请

序号	授权项目名称	类别	申请号	获取方式
1	一种非 180 度分布打马达转子绕线模具	发明	201010266197.5	自主研发
2	一种提高转子寿命的点胶方法	发明	201110150158.3	自主研发
3	一种改进冲头的铆接工装	实用新型	201120000328.5	自主研发
4	一种转子叠片工装	实用新型	201120188060.2	自主研发
5	一种无滑线头定子绕线模具	实用新型	201120188061.7	自主研发
6	一种改进的转子绕线模具	实用新型	201120188059.X	自主研发
7	一种改进的能够自动导正的螺栓	实用新型	201120238472.2	自主研发
8	一种改进的铆接螺栓	实用新型	201120238480.7	自主研发

(2) 报告期内，公司研发支出情况：

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减变化
研发支出	2,198.02	1,451.52	51.43%
主营业务收入	65,086.43	61,324.39	6.13%
占主营业务收入比	3.38%	2.37%	1.01%

7、公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

(1) 控股子公司的基本情况

公司名称	注册资本	经营范围	企业类型
上海新朋金属制品有限公司	人民币 2,491.12 万元	生产精密金属零配件、电动马达、冷冲模具、塑料模具、注塑件、电动工具、工具台，销售公司自产产品。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。	有限责任公司
XINPENG CORPORATION	美元 837.632 万元	研究、组织、设计与开发、营销与销售电机与控制等	有限责任公司
上海新朋联众汽车零部件有限公司	人民币 40,000 万元	汽车零部件制造、加工	有限责任公司
扬州新联汽车零部件有限公司	人民币 20,000 万元	汽车零部件制造、加工、销售	有限责任公司
上海鹏众钢材有限公司	人民币 1,500 万元	销售钢材、金属材料、金属制品、仓储服务，货物运输代理	有限责任公司

(2) 控股子公司的营利情况

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海新朋金属制品有限公司	65,973.62	32,168.57	60,367.09	5,521.49
XINPENG CORPORATION	4,241.32	3,822.81	407.69	-847.33
上海新朋联众汽车零部件有限公司	24,372.36	21,645.21	2,433.67	-321.14
扬州新联汽车零部件有限公司	9,976.04	9,976.04	-	-15.38
上海鹏众钢材有限公司	1,497.22	1,486.53	-	-13.47

二、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1317号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股。发行价格为19.38元/股。本次发行募集资金总额为145,350万元，扣除发行费用为6,990万元，募集资金净额为138,360万元。立信会计师事务所有限公司已于2009年12月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2009)第24781号验资报告。

2011 年度 1-6 月募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金账户使用情况	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 对募集资金项目的投入	24,834.50
(2) 对超募资金的使用情况	0
(3) 暂时补充流动资金	0
2、募集资金账户资金的增加项：	
(1) 补充流动资金到期归还	0
(2) 利息收入及手续费支出净额	2,418.85

2、募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规定以及《股票上市规则》，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存

储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

本公司于 2010 年 1 月 21 日分别与中国银行股份有限公司上海青浦支行、上海农村商业银行华新支行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，在募集资金的使用及信息披露方面不存在违法违规情形。

3、集资金专户存储情况

截至 2011 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	2011 年 6 月 30 日 余额	其中以定期存款形式 存放的款项余额
中国银行上海青浦支行	845010693208094001	募集资金专户	31,473.73	31,332.50
上海农村商业银行华新支行	32743608010211603	募集资金专户	36,818.79	35,900.00
兴业银行上海青浦支行	216400100100014312	募集资金专户	13,273.14	13100.00
合计			81,565.66	80,332.50

根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将闲置的募集资金以定期存单和七天通知存款的形式存入募集资金专户开户银行，报告期期末累计余额人民币 80,332.50 万元。协议中已明确“存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方（丙方指：齐鲁证券有限公司）”，公司“存单不得质押”。

4、募集资金运用情况

单位：万元

募集资金总额		138,360.00		本报告期投入募集资金总额		24,834.50				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		59,549.58				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否 已变 更项	募集资 金承 诺投 资总 额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投 入金 额	截至期 末累 计投 入金 额(2)	截至期 末投 资 进 度	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实 现的 效 益	是否达 到预 计 效 益	项目可 行性 是否 发生

	目(含部分变更)					(%)(3) = (2)/(1)				重大变化
承诺投资项目										
等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目	否	4,010.00	17,510.00	4,360.18	10,809.29	61.73%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
功能型精密通信机柜生产线技改项目	否	10,990.00	19,990.00	5,635.36	12,362.98	61.85%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
汽车模具及冲压件生产线项目	否	54,430.00	54,430.00	14,838.96	27,700.09	50.89%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	69,430.00	91,930.00	24,834.50	50,872.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
购买厂房资产	否	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
收购子公司 25% 股权	否	2,577.22	2,577.22	0.00	2,577.22	100.00%	2010年06月30日	1,380.37	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,677.22	8,677.22	0.00	8,677.22	-	-	1,380.37	-	-
合计	-	78,107.22	100,607.22	24,834.50	59,549.58	-	-	1,380.37	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、经公司 2010 年第一届董事会第十三次会议和 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金收购上海新朋金属制品有限公司 25% 股权，收购价 2,577.22 万元。 2、经公司 2010 年第一届董事会第十八次临时会议审议通过，公司使用超募资金收购上海誉皓电子科技有限公司拥有的位于上海市青浦区青浦镇新科路 588 号的厂房及该厂房占用范围内的土地使用权，建筑面积共计 21,838.61 平方米的，收购价 6,100 万元。 3、经公司 2010 年第一届董事会第十九次会议通过，公司使用超募资金追加投资 7,000 万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的厂房基建及设备投资。 4、经公司 2010 年第二届董事会第二次临时会议和 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金追加投资 9,000 万元用于功能型精密通信机柜生产线技改项目的厂房基建及设备投资。 5、经公司 2011 年司第二届董事会第 5 次临时会议审议通过，公司使用超募资金追加投资 6,500 万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的基建和设备投资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 为适应公司业务发展的需要，优化公司的产业布局，使有限的资源更好的产生效益，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司调整了部分募集资金投资项目的实施用地：方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务（包括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）。原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施；原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区 08-1 号新增土地上实施。本次变更事宜，公司已及时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 为尽快发挥募集资金投资项目的效益，经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，公司将募集资金投资项目之一的汽车模具及冲压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司独立实施变更为由合资公司来实施，总投资额 4.08 亿元人民币，占注册资本的 51%。在合资公司设									

	立过程中，根据上海大众联合发展有限公司的运营要求，双方协商确定分阶段实施该合资计划，分步设立了上海新朋联众汽车零部件有限公司（经公司第二届董事会第二次临时会议审议和 2010 年度第二次临时股东大会审议通过）和扬州新联汽车零部件有限公司（经 2010 年度第二次临时股东大会授权董事会办理，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过）两家合资公司。后续有关合资事项双方仍在商谈中。本次变更事宜，公司已及时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 3 月 25 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的报告》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 10,000 万元，期限为 6 个月。其中 8,900 万元，已于 2010 年 4 月 9 日划出，剩余 1,100 万元于 2010 年 7 月 13 日划出，累计实际使用金额 10,000 万元。截止 2010 年 9 月 14 日，公司已如期归还全部补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、募集资金项目变更情况

报告期内，公司没有发生募集资金项目变更情况。

（二）公司非募集资金投资情况

1、XINPENG CORPORATION

根据 2010 年 3 月 26 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司在美国马里兰州投资设立 XINPENG CORPORATION，该公司主要负责从事研究、组织、设计与开发、销售电机与控制器等业务，目前主要的研发项目为无刷电机开发项目。项目具体进展情况详见本节“一、报告期内公司经营情况的回顾”之“（二）报告期内各事业部经营情况”之“4、电子电器事业部”。

2、上海英艾森电气系统集成有限公司（以下简称“英艾森”）

根据 2011 年 3 月 29 日公司第二届董事会第 6 次会议决议，同意公司以自有资金出资 7500 万元人民币投资设立英艾森公司。英艾森公司将专业从事电机的研发、生产、销售业务，其除了承接新朋金属原有的电动工具及其微型电机业务、XINPENG CORPORATION 的无刷电机研发业务外，未来还将从事无刷电机的生产和销售业务。

根据公司经营规划，2011 年 7 月 22 日公司先以自有资金 3,500 万元投资成立了英艾森公司，根据该公司的经营发展需要，以 4,000 万元为限对其进行增资，目前项目进展

顺利。

3、上海鹏众钢材有限公司

根据 2011 年 3 月 29 日公司第二届董事会第 6 次会议决议，同意公司与上海大众联合发展有限公司共同出资 1,500 万元人民币设立鹏众钢材公司，其中公司以自有资金出资 765 万元，占注册资本的 51%。鹏众钢材公司将为公司及控股、参股子公司或附属企业提供钢材等原材料的采购服务；为目标客户上海大众及其关联企业提供钢材等原材料采购服务。

2011 年 4 月 25 日，鹏众钢材公司正式成立。项目具体进展情况详见本节“一、报告期内公司经营情况的回顾”之“（二）报告期内各事业部经营情况”之“3、汽车零部件事业部”。

4、香港子公司和日本子公司

根据 2011 年 5 月 11 日公司第二届董事会第 8 次临时会议决议。同意公司以自有资金出资 160 万港币，投资设立上海新朋实业（香港）有限公司。2011 年 7 月 20 日，该公司已正式注册，工商注册事宜已办理完毕。

根据 2011 年 5 月 19 日公司第二届董事会第 9 次临时会议决议，同意公司以自有资金出资 2,000 万日元（折合人民币约 160 万元），投资设立上海新朋实业（日本）有限公司（暂定名，以最终注册为准）。日本子公司将直接负责日本客户的售前、售后服务，及日本市场的开拓。目前有关工商事宜尚在办理中。

三、对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%		
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	15.00%	~~ 45.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	112,835,794.11	
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的年度经营计划，认真抓好新项目建设，积极拓展新的市场，保持经济持续健康发展。受人民币汇率上升、原材料价格和人工成本上涨的压力，以及公司战略转型期运营支出增加等因素的影响，公司预计业绩比上年同期增减变动幅度为-45%~-15%。		

四、面临的主要问题和困难

公司预测，2011年下半年国内外经济形势仍然很严峻，人民币汇率的持续升值，原材料价格的持续上涨，人工成本的不断上升，对公司经营提出严峻的考验。公司将

根据原有的战略计划，加快实施募集资金投资项目，进一步拓展市场份额，强化企业管理，通过技术工艺创新，提高生产效率，实现控本增效目标，使公司能够保持稳健、快速发展的态势。

五、董事会日常工作

（一）报告期内董事出席董事会会议的情况

1、报告期内公司共召开了五次董事会会议，董事出席会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				5	
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋伯康	董事长	5	0	0	否
宋琳	副董事长兼副总裁	5	0	0	否
陈伟	董事兼总裁	5	0	0	否
张永仁	董事兼副总裁	5	0	0	否
汪培毅	董事、副总裁兼董事会秘书	5	0	0	否
邵海建	董事	5	0	0	否
张人骥	独立董事	5	0	0	否
郑韶	独立董事	5	0	0	否
张新宝	独立董事	5	0	0	否

2、报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示：

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）报告期内董事会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开五次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，具体内容如下：

1、第二届董事会第五次临时会议于2011年3月19日以通讯表决的方式召开。

会议审议并一致通过如下决议：

（1）《关于使用部分超募资金追加投入在建项目的议案》；

本次董事会的决议公告刊登在2011年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、第二届董事会第六次会议于2011年3月29日在上海龙柏饭店会议室召开。

会议审议并一致通过如下决议：

- (1) 《公司2010年度董事会工作报告》，并提请2010年度股东大会审议；
- (2) 《公司2010年度总裁工作报告》；
- (3) 《2010年度财务决算报告》，并提请2010年度股东大会审议；
- (4) 《公司2010年年度报告及年度报告摘要》，并提请2010年度股东大会审议；
- (5) 《2010年度利润分配预案》，并提请2010年度股东大会审议；
- (6) 《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
- (7) 《2010年度公司内部控制自我评价报告》；
- (8) 《上海新朋金属制品有限公司关于2011年度日常关联交易的议案》；
- (9) 《关于设立上海英艾森电气系统集成有限公司（暂定名）的议案》；
- (10) 《关于设立上海鹏众钢材有限公司的议案》；
- (11) 《关于将等离子电视项目变更为由全资子公司实施的议案》，并提请2010年度股东大会审议；
- (12) 《关于控股子公司扬州新联变更股东的议案》
- (13) 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》，并提请2010年度股东大会审议；
- (14) 《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》，并提请2010年度股东大会审议；
- (15) 《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。

本次董事会的决议公告刊登在2011年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、第二届董事会第七次临时会议于2011年4月19日以通讯表决的方式召开。

会议审议并一致通过如下决议：

- (1) 《公司2011年第一季度报告》全文及正文。

4、第二届董事会第八次临时会议于2011年5月11日以通讯表决的方式召开。

会议审议并一致通过如下决议：

- (1) 《关于公司在香港设立子公司的议案》。

本次董事会的决议公告刊登在2011年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、第二届董事会第九次临时会议于2011年5月19日以通讯表决的方式召开。

会议审议并一致通过如下决议：

- (1) 《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》；
- (2) 《关于公司在日本投资设立子公司的议案》。

本次董事会的决议公告刊登在2011年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，严格执行了公司股东大会的决议。具体执行情况如下：

1、关于2010年度利润分配的执行情况：根据2011年4月28日召开的2010年度股东大会决议，以2010年12月31日总股本300,000,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利2元（含税），共送现金股利60,000,000.00元，公司于2010年5月13日已将上述现金分红分配完毕。

2、关于将等离子电视机项目变更为由全资子公司实施的执行情况：2011年4月28日召开的2010年度股东大会决议，同意公司将以“等离子电视项目”累计总投资额17,510万元为限，对新朋金属进行增资，从而将“等离子电视项目”的实施主体由本公司变更为由全资子公司新朋金属。由于将项目实施主体变更过程复杂，相关事项仍在办理中。

(四) 公司投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关要求，认真做好投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动如下表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月22日	公司	实地调研	诺安基金研究员	公司业务情况及募集资金投资项目进程等

（五）报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司各位董事严格按照相关法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉独立地履行职责，出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实保护中小投资者利益不受侵害。

公司董事长依法召集并主持董事会会议，推动公司内部治理制度的制定和完善，组织完成股东大会授权的事项，执行董事会决议。董事长积极保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

独立董事能积极参与公司董事会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，并对相关事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，为维护中小股东合法权益做了实际工作。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，规范公司运作，完善内部控制和信息披露工作，不断提高公司治理水平。公司已建立了完善的治理结构，三会运作规范，独立董事、董事会专门委员会、内部审计机构各司其职；建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，以规范公司行为。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司不存在向大股东或实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

报告期内，根据公司2010年度股东大会决议，以公司截至2010年12月31日的总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税）。

公司于2010年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《2010年度权益分派实施公告》，并于2010年5月13日实施完毕。

三、本次利润分配或资本公积转增股本预案

本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海雷孜机械有限公司			2,404,590.51	0.50%
上海永纪包装厂			1,138,938.79	0.24%
上海盈黔实业有限公司			1,111,444.64	0.23%
合计	0.00	0.00%	4,654,973.94	0.97%

（二）报告期内未发生关联债权债务往来。

（三）报告期内未发生资金被占用情况。

七、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生重大担保事项；也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

八、重大合同履行情况

（一）报告期内公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

九、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

（一）公司实际控制人宋伯康先生及其一致行动人宋琳先生、郭亚娟女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

（二）公司董事、监事和高级管理人员宋伯康、宋琳、汪培毅、赵刚和王云舟承诺：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%，且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；

（三）离任董事杜国桢、徐继坤；离任监事陆泽洪；离任高级管理人员陈华承诺：在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行。

十、证券交易所对公司监事给予通报批评处分的情况

2011年3月3日，公司监事赵刚及其配偶赵海燕于通过深圳证券交易所竞价交易系统分别卖出公司股票2.22万股和16万股，成交金额分别为44.4万元人民币和302.24万元人民币，合计卖出18.22万股，成交金额合计为346.64万元人民币，而公司于2011年3月31日披露了2010年年度报告。作为公司监事，赵刚及其配偶在公司年度报告披露前30天内卖出公司股票，违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》第1.4条、第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.16条的规定。

鉴于当事人赵刚及其配偶的上述违规事实和情节，同时考虑到当事人事发后积极采取相关补救措施，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》第17.3条的规定，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，给予赵刚通报批评的处分，并记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

除以上情形外，报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十一、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
1	2010 年度业绩快报	2011-02-25	注
2	关于公司职工监事违规买卖股票的公告	2011-03-09	注
3	关于使用部分超募资金追加投入在建项目的公告	2011-03-22	注
4	第二届董事会第 5 次临时会议决议公告	2011-03-22	注
5	第二届监事会第 5 次临时会议决议公告	2011-03-22	注
6	第二届董事会第 6 次会议决议公告	2011-03-31	注
7	第二届监事会第 6 次会议决议公告	2011-03-31	注
8	关于将等离子电视项目变更为由全资子公司实施的公告	2011-03-31	注
9	关于投资设立全资子公司的公告	2011-03-31	注
10	关于投资设立上海鹏众钢材有限公司（暂定名）的公告	2011-03-31	注
11	关于日常关联交易的公告	2011-03-31	注
12	2010 年年度报告摘要	2011-03-31	注
13	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-03-31	注

14	关于 2010 年度报告网上说明会的通知	2011-03-31	注
15	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2011-03-31	注
16	2011 年第一季度报告正文	2011-04-21	注
17	2010 年度股东大会决议公告	2011-04-29	注
18	关于 2010 年度权益分派实施公告	2011-05-09	注
19	关于在香港设立子公司的公告	2011-05-13	注
20	第二届董事会第 8 次临时会议决议公告	2011-05-13	注
21	第二届董事会第 9 次临时会议决议公告	2011-05-21	注
22	关于在日本投资设立子公司的公告	2011-05-21	注

注：公告内容刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上

十二、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第七节 财务报告

资产负债表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,101,249,938.21	828,522,929.10	1,410,198,397.99	1,091,515,898.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			3,000,000.00	
应收账款	364,092,348.69	26,878,249.28	277,491,512.22	2,083,115.74
预付款项	304,586,903.73	121,640,353.22	159,410,733.99	54,250,580.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,385,356.08	7,938,769.97	21,302,507.88	21,302,507.88
应收股利				146,634,962.13
其他应收款	16,930,840.92	137,538,657.54	3,312,130.88	78,048,668.37
买入返售金融资产				
存货	111,667,441.61	7,076,968.32	80,233,619.09	160,753.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	17,397.83			
流动资产合计	1,906,930,227.07	1,129,595,927.43	1,954,948,902.05	1,393,996,486.20
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		420,811,774.62		331,961,774.62
投资性房地产				
固定资产	296,661,082.83	180,237,688.80	277,222,956.22	169,712,795.16
在建工程	173,632,348.72	157,631,025.87	59,416,712.00	59,406,012.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	101,602,620.01	95,747,990.35	101,797,286.69	96,791,838.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	458,000.00			
递延所得税资产	434,490.89	6,860.76	434,490.89	6,860.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	572,788,542.45	854,435,340.40	438,871,445.80	657,879,281.51



资产总计	2,479,718,769.52	1,984,031,267.83	2,393,820,347.85	2,051,875,767.71
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	252,281,849.25	21,264,591.59	174,958,374.48	6,128,734.09
预收款项			90,864.54	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,869,216.36	1,433,323.06	10,364,746.44	1,949,811.18
应交税费	-36,941,896.09	-17,382,172.45	1,767,994.90	-684,039.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,045,246.00	1,551,988.36	6,432,870.25	6,114,055.54
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	6,192,812.14	6,192,812.14	6,752,396.96	6,752,396.96
流动负债合计	238,447,227.66	13,060,542.70	200,367,247.57	20,260,958.66
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计			0.00	0.00
负债合计	238,447,227.66	13,060,542.70	200,367,247.57	20,260,958.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,367,753,637.49	1,369,139,237.54	1,367,753,637.49	1,369,139,237.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,436,800.69	44,436,800.69	44,436,800.69	44,436,800.69
一般风险准备				
未分配利润	379,253,986.29	257,394,686.90	394,820,567.68	318,038,770.82
外币报表折算差额	-2,601,013.70		-1,551,030.74	
归属于母公司所有者权益合计	2,088,843,410.77	1,970,970,725.13	2,105,459,975.12	2,031,614,809.05
少数股东权益	152,428,131.09		87,993,125.16	
所有者权益合计	2,241,271,541.86	1,970,970,725.13	2,193,453,100.28	2,031,614,809.05
负债和所有者权益总计	2,479,718,769.52	1,984,031,267.83	2,393,820,347.85	2,051,875,767.71

企业法定代表人：宋伯康

主管会计工作负责人：宋伯康

会计机构负责人：赵海燕

利润表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	660,392,870.18	47,854,275.23	613,243,886.21	7,913,728.92
其中：营业收入	660,392,870.18	47,854,275.23	613,243,886.21	7,913,728.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	607,283,019.95	49,433,383.97	528,932,434.68	20,802,412.51
其中：营业成本	534,454,223.05	36,468,979.52	459,556,489.21	4,162,776.81
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	663,114.13	614,860.27	415,470.78	415,470.78
销售费用	12,702,498.34	68,255.24	18,427,731.71	480,000.00
管理费用	67,030,530.96	22,895,217.22	49,061,823.64	17,541,594.77
财务费用	-8,760,818.07	-10,953,230.69	1,398,541.47	-1,781,074.96
资产减值损失	1,193,471.54	339,302.41	72,377.87	-16,354.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				376,661,044.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,109,850.23	-1,579,108.74	84,311,451.53	363,772,360.80
加：营业外收入	1,025,772.50	935,024.82	306,128.48	87,528.48
减：营业外支出	223,704.56		112,019.53	2,080.00
其中：非流动资产处置损失	6,148.85			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,911,918.17	-644,083.92	84,505,560.48	363,857,809.28
减：所得税费用	11,193,493.63		13,139,531.29	4,088.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,718,424.54	-644,083.92	71,366,029.19	363,853,720.56
归属于母公司所有者的净利润	44,433,418.61	-644,083.92	71,366,029.19	363,853,720.56
少数股东损益	-1,714,994.07			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.24	
（二）稀释每股收益	0.15		0.24	
七、其他综合收益	-1,049,982.96		-377,274.52	
八、综合收益总额	41,668,441.58	-644,083.92	70,988,754.67	363,853,720.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,383,435.65	-644,083.92	70,988,754.67	363,853,720.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,714,994.07			

企业法定代表人：宋伯康

主管会计工作负责人：宋伯康

会计机构负责人：赵海燕

现金流量表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	607,247,152.32	17,230,758.96	604,943,833.57	1,695,488.88
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	18,656,378.89		62,961,841.29	
收到其他与经营活动有关的现金	29,852,761.80	149,700,486.67	9,869,210.13	32,570,468.61
经营活动现金流入小计	655,756,293.01	166,931,245.63	677,774,884.99	34,265,957.49
购买商品、接受劳务支付的现金	494,282,451.45	22,665,922.39	492,367,180.82	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	66,848,355.15	14,314,027.03	53,532,381.37	14,553,345.74
支付的各项税费	22,510,347.72	3,847,009.50	34,227,159.72	699,324.60
支付其他与经营活动有关的现金	67,211,196.13	184,439,022.95	48,567,057.48	99,183,943.99
经营活动现金流出小计	650,852,350.45	225,265,981.87	628,693,779.39	114,436,614.33
经营活动产生的现金流量净额	4,903,942.56	-58,334,736.24	49,081,105.60	-80,170,656.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				



取得投资收益收到的现金		146,634,962.13		148,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,485.00	22,800.00	223,300.00	210,200.00
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	481,485.00	146,657,762.13	223,300.00	148,410,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,000,714.97	202,465,994.81	56,710,846.87	40,077,136.31
投资支付的现金			25,772,176.87	93,218,552.89
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		88,850,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	315,000,714.97	291,315,994.81	82,483,023.74	133,295,689.20
投资活动产生的现金流量净额	-314,519,229.97	-144,658,232.68	-82,259,723.74	15,114,510.80
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	66,150,000.00			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,150,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	66,150,000.00			
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	176,553,681.46	51,000,000.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	60,000,000.00	176,553,681.46	51,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,150,000.00	-60,000,000.00	-176,553,681.46	-51,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,823,901.24		-331,622.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-307,289,188.65	-262,992,968.92	-210,063,922.55	-116,056,146.04
加: 期初现金及现金等价物余额	1,408,539,126.86	1,091,515,898.02	1,707,263,358.84	1,396,670,422.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,101,249,938.21	828,522,929.10	1,497,199,436.29	1,280,614,276.92

企业法定代表人: 宋伯康

主管会计工作负责人: 宋伯康

会计机构负责人: 赵海燕

合并所有者权益变动表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	1,367,753,637.49			44,436,800.69		394,820,567.68	-1,551,030.74	87,993,125.16	2,193,453,100.28	300,000,000.00	1,369,139,237.54			5,804,631.40		356,902,783.41	149,940,258.28	2,181,786,910.63	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	300,000,000.00	1,367,753,637.49			44,436,800.69		394,820,567.68	-1,551,030.74	87,993,125.16	2,193,453,100.28	300,000,000.00	1,369,139,237.54			5,804,631.40		356,902,783.41	149,940,258.28	2,181,786,910.63	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-15,566,581.39	-1,049,982.96	64,435,005.93	47,818,441.58		-1,385,600.05			38,632,169.29		37,917,784.27	-1,551,030.74	-61,947,133.12	11,666,189.65
（一）净利润							44,433,418.61		-1,714,994.07	42,718,424.54							157,549,953.56		-206,874.84	157,343,078.72
（二）其他综合收益								-1,049,982.96		-1,049,982.96								-1,551,030.74		-1,551,030.74
上述（一）和（二）小计							44,433,418.61	-1,049,982.96	-1,714,994.07	41,668,441.58							157,549,953.56	-1,551,030.74	-206,874.84	155,792,573.99

							418.61	982.96	994.07	441.58							9,953.56	030.74	4.84	2,047.98	
(三) 所有者投入和减少资本									66,150,000.00	66,150,000.00									63,813,423.18	62,427,823.13	
1. 所有者投入资本									66,150,000.00	66,150,000.00									63,813,423.18	63,813,423.18	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																				-1,385,600.05	
(四) 利润分配							-60,000,000.00			-60,000,000.00							38,632,169.29		-119,632,169.29	-125,553,681.46	-206,553,681.46
1. 提取盈余公积																	38,632,169.29		-38,632,169.29		
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配							-60,000,000.00			-60,000,000.00									-81,000,000.00	-125,553,681.46	-206,553,681.46
4. 其他																					
(五) 所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本(或股本)																					
2. 盈余公积转增资本																					

(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	300,000,000.00	1,367,753,637.49			44,436,800.69		379,253,986.29	-2,601,013.70	152,428,131.09	2,241,271,541.86	300,000,000.00	1,367,753,637.49			44,436,800.69		394,820,567.68	-1,551,030.74	87,993,125.16	2,193,453,100.28

企业法定代表人：宋伯康

主管会计工作负责人：宋伯康

会计机构负责人：赵海燕

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	1,369,139,237.54			44,436,800.69		318,038,770.82	2,031,614,809.05	300,000,000.00	1,369,139,237.54			5,804,631.40		51,349,247.19	1,726,293,116.13
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	300,000,000.00	1,369,139,237.54			44,436,800.69		318,038,770.82	2,031,614,809.05	300,000,000.00	1,369,139,237.54			5,804,631.40		51,349,247.19	1,726,293,116.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-60,644,083.92	-60,644,083.92					38,632,169.29		266,689,523.63	305,321,692.92
（一）净利润							-644,083.92	-644,083.92							386,321,692.92	386,321,692.92
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-644,083.92	-644,083.92							386,321,692.92	386,321,692.92
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权																

益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配						-60,000,000.00	-60,000,000.00					38,632,169.29		-119,632,169.29	-81,000,000.00	
1. 提取盈余公积												38,632,169.29		-38,632,169.29		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配						-60,000,000.00	-60,000,000.00							-81,000,000.00	-81,000,000.00	
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	300,000,000.00	1,369,139,237.54			44,436,800.69	257,394,686.90	1,970,970,725.13	300,000,000.00	1,369,139,237.54			44,436,800.69		318,038,770.82	2,031,614,809.05	

企业法定代表人：宋伯康

主管会计工作负责人：宋伯康

会计机构负责人：赵海燕



上海新朋实业股份有限公司

财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

2009年12月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1317号文“关于核准上海新朋实业股份有限公司公开发行股票的通知”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，并在深圳证券交易所上市。截至2009年12月31日，公司注册资本为30,000万元。

公司注册地址：上海市青浦区嘉松中路518号。

公司主要产品：等离子电视屏散热板、电动工具用电机、通讯机柜机箱、复印机架冲压件、电动工具冲压件、汽车零部件、切割机及工作台等。

公司所属行业：机电行业中平板电视机制造、通信设备制造、汽车零部件（包括汽车微型电机）、电动工具行业。本年度主业未发生变更。

公司经营范围：生产加工计算机网络集成柜、通信设备及部件（仅限分支机构经营），生产加工复印机零件、电脑配件、汽摩配件、电动工具、冷冲、塑料模具，销售建筑装潢材料、五金交电、金属材料（除专控）、日用百货、木材、精密金属零件、复印机，机械设备租赁，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外，本企业包括本企业控股的成员企业）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司基本组织架构：公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，公司组织架构包括总裁办公室、董事会办公室、采购部、市场部、工程管理部、质量部、设备部、财务部、内审室、行政人事部、研发中心和四个事业部（电子电器事业部、通信事业部、精密机械事业部、汽车零部件事业部）。



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

合并范围内子公司 XINPENG CORPORATION 及其下属公司 XINPENG PROPERTIES,L.L.C 和 ELECTRICAL SSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.的财务报表系根据美国通用会计准则（US GAAP）编制，其利润表、现金流量表、所有者权益变动表及经过分类调整后的资产负债表遵循企业会计准则。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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。

在本年度，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在本年度，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在本年度，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合



并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 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的月初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金



融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向交易对方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值按期末活跃市场报价确定。

6、 金融资产（不含应收款项）的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项

(1) 对实施控制的关联方应收款项通常不考虑减值，除非有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对不实施控制的关联方应收款项采用与非关联方一致的计提方法。

(2) 对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	1	3
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资等。

2、 存货计价方法



(1) 存货初始计量成本包括采购成本、加工成本以及其他可归属于存货成本的费用。

(2) 发出存货时按加权平均法计价

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

(2) 包装物采用一次转销法

5、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益

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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对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。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用、审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的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。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权

益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，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投资收益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权



投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产的分类

房屋建筑物、机器设备、运输设备、通用设备、专用设备、其他设备等。

3、 固定资产的初始计价

固定资产取得时一般采用实际成本计价。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

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

成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

4、 固定资产折旧计提方法

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。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

类别	使用期限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	4-10	4.80-4.50
机器设备	10	4-10	9.60-9.00
运输设备	5	4-10	19.20-18.00
通用设备	5	4-10	19.20-18.00
专用设备	5	4-10	19.20-18.00
其他设备	5	4-10	19.20-18.00

5、 固定资产的减值准备计提

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。



有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末平均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利息金额。资本化率根据一

般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况



项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(十八) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(十九) 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与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十一) 经营租赁

1、 经营租入

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、 经营租出

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。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

本年度未发生主要会计政策、会计估计的变更。

(二十三) 前期会计差错更正

本年度内未发生前期差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税基础	税率 (%)
增值税	产品销售收入	17
营业税	租赁收入	5
企业所得税	应纳税所得额	见本附注三 (二)

(二) 本年度公司企业所得税政策

- 1、 本公司根据 2008 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本年度企业所得税税率为 25%。
- 2、 公司所属子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“金属公司”）根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，执行的企业所得税税率为 25%。金属公司于 2009 年 12 月 29 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），公司自 2009 年 1 月 1 日起三年内企业所得税实际征收率为 15%。
- 3、 公司所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”），扬州新联汽车零部件有限公司（以下简称“扬州新联”）和上海鹏众钢材有限公司（以下简称“上海鹏众”）根据 2008 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本年度企业所得税税率为 25%。
- 4、 公司所属子公司 XINPENG CORPORATION 及其孙子公司 XINPENG PROPERTIES, L. L. C 与 ELECTRICAL SSTEMS INTEGRATOR, L. L. C. 系设立在美国马里兰州的公司，根据美国联邦政府颁布的 Internal Revenue Code (IRC) 法规，美国境内公司企业所得税税率为 15%-38%（超额累进），根据《马里兰州公司所得税法》，公司还需在当地缴纳执行税率为 8.25% 的企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 重要子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
上海新朋金属制品有限公司 (注)	有限责任公司	上海青浦	工业	2,491.16	生产精密金属零配件、电动马达、冷冲模具，塑料模具、注塑件、电动工具、工具台、销售公司自产产品	2,491.16	100	100	是	
上海新朋联众汽车零部件有限公司	有限责任公司	上海青浦	工业	40,000	汽车零部件制造、加工	12019.06	51	51	是	9626.15
扬州新联汽车零部件有限公司	有限责任公司	江苏扬州	工业	20,000	汽车零部件制造、加工、销售	5087.78	51	51	是	4888.26
XINPENG CORPORATION	有限责任公司	美国马兰州	研发	837.632 万美元	研究、组织、设计与开发、营销与销售电机与控制等	837.632 万美元	100	100	是	
XINPENG PROPERTIES,L.L.C	有限责任公司	美国马兰州	资产管理	54.01 万美元	持有、管理及提供公司商业房地产相关服务	54.01 万美元	孙子公司	100	是	
ELECTRICAL SSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.	有限责任公司	美国马兰州	研发	250.012 万美元	研发电子电源系统及马达控制	250.012 万美元	孙子公司	100	是	
上海鹏众钢材有限公司	有限责任公司	上海青浦	工业	1,500	销售钢材、金属材料、金属制品、仓储服务，货物运输代理	1,500	51	51	是	728.40

(二) 合并范围发生变更的说明
1、 本年度新增合并报表单位

2011 年 4 月 25 日, 本公司与上海大众联合发展有限公司共同出资组建上海鹏众钢材有限公司, 公司持有 51% 的股权对其实施控制, 该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。

(三) 本年度新纳入合并范围的子公司 (单位: 元)

公司名称	年末净资产	本年净利润
上海鹏众钢材有限公司	14,865,273.17	-134,726.83

(四) 重要子公司的少数股东权益 (单位: 元)

项目	年初余额	本年少数股东 损益增减	本年其他增减	期末余额
上海新朋联众汽车零部件有限公司	58,635,128.09	-1,573,600.53	39,200,000.00	96,261,527.56
扬州新联汽车零部件有限公司	29,357,997.07	-75,377.39	19,600,000.00	48,882,619.68
上海鹏众钢材有限公司	0.00	-66,016.15	7,350,000.00	7,283,983.85
合计	87,993,125.16	-1,714,994.07	66,150,000.00	152,428,131.09

(六) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
1、 本公司目前境外子公司情况如下

公司名称	记账本位币
Xinpeng Corporation	美元

2、 境外实体主要报表项目的折算汇率。

该公司及其子公司外币报表折算时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历史汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用年平均汇率

折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

五、合并财务报表主要项目注释

以下金额单位若未特别注明均为人民币元

(一) 货币资金

1、项目列示

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	3,265.07	1	3,265.07	3,563.36	1	3,563.36
美元			0.00			
欧元			0.00			
小计	3,265.07	1	3,265.07	3,563.36	1	3,563.36
银行存款			0.00			
人民币	1,015,166,786.16	1	1,056,939,132.88	1,279,356,823.10	1	1,279,356,823.10
美元	5,187,775.60	6.4716	33,573,208.57	10,145,282.30	6.6227	67,189,161.09
欧元	469,990.36	9.3612	4,399,673.76	2,903,950.94	8.8065	25,573,643.95
小计			1,094,912,015.21			1,372,119,628.14
其他货币资金			0.00			
人民币	4,711,147.05	1	4,711,147.05	36,415,935.36	1	36,415,935.36
美元	250,867.00	6.4716	1,623,510.88	250,543.00	6.6227	1,659,271.13
小计			6,334,657.93			38,075,206.49
合计			1,101,249,938.21			1,410,198,397.99

2、截至年末，存放在境外的款项情况

项目	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款-美元	3,249,364.00	6.4716	21,028,584.06
其他货币资金-美元	250,867.00	6.4716	1,623,510.88
合计			22,652,094.94

3、截至年末，变现受限制的款项。

项目	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
信用证保证金			4,711,147.05
履约保证金	250,867.00	6.4716	1,623,510.88
信用卡存款			121,728.43
合计			6,456,386.36

(二) 应收票据

1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0	3,000,000.00

2、截至年末，公司不存在已质押的应收票据。

3、本年度，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款。

4、截至年末，已背书未到期的应收票据明细如下

出票单位	票据种类	出票日期	到期日	票面金额
安徽安凯汽车股份有限公司	银行承兑汇票	2011-1-25	2011-7-25	400,000.00
厦门金龙旅行车有限公司	银行承兑汇票	2011-3-7	2011-9-6	239,598.43
安徽上联汽车销售服务有限公司	银行承兑汇票	2011-5-5	2011-7-5	3,000,000.00
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	银行承兑汇票	2011-3-17	2011-9-10	100,000.00
小计				3,739,598.43

5、截至年末，公司不存在已贴现未到期的应收票据。

6、截至年末，应收票据余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

（三）应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	367,746,360.44	100.00%	3,654,011.75	0.99%	280,294,456.78	100.00%	2,802,944.56	1.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	367,746,360.44	100.00%	3,654,011.75	0.99%	280,294,456.78	100.00%	2,802,944.56	

2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1 年以内	367,581,190.06	99.96%	3,620,977.63	280,294,456.78	100.00%	2,802,944.56
1 至 2 年	165,170.38	0.04%	33,034.12			
合计	367,581,190.06	99.96%	3,620,977.63	280,294,456.78	100.00%	2,802,944.56

3、年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	57,425,848.99	1年以内	15.62%
第二名	非关联方客户	48,544,999.26	1年以内	13.20%
第三名	非关联方客户	35,439,543.43	1年以内	9.64%
第四名	非关联方客户	67,617,600.10	1年以内	18.39%
第五名	非关联方客户	18,427,863.79	1年以内	5.01%
合计	-	227,455,855.57		61.85%

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1年以内	298,513,342.23	98.01	156,981,310.34	98.48
1至2年	5,570,361.50	1.83	2,429,423.65	1.52
2至3年	503,200.00	0.17		
合计	304,586,903.73	100.00	159,410,733.99	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	非关联方供应商	180,484,314.01	1年以内	预付设备采购款
第二名	非关联方供应商	53,694,593.40	1年以内	预付基建工程款
第三名	非关联方供应商	20,709,700.00	1年以内	预付设备采购款
第四名	非关联方供应商	6,600,000.00	1年以内	预付基建工程款
第五名	非关联方供应商	5,178,451.14	1年以内	预付材料采购款

3、 截至年末，预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(五) 应收利息

种类	期末余额	年初余额
应收存款利息	8,385,356.08	21,302,507.88

(六) 其他应收款
1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,919,704.59	75.54			2,849,078.32	85.45		
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,184,165.00	24.46	173,028.67	4.14	484,958.48	14.55	21,905.92	4.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	17,103,869.59	--	173,028.67	--	3,334,036.80	--	21,905.92	--

(1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
已核准未收到的出口退税	12,919,704.59	0.00	0.00%	无收回风险

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				年初余额		
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
1年以内	4,174,064.00	99.76	171,008.47		462,857.48	95.45	13,885.72
1至2年	10,101.00	0.24	2,020.20		10,101.00	2.08	2,020.20

2至3年				12,000.00	2.47	6,000.00
合计	4,184,165.00	100.00	173,028.67	484,958.48	100.00	21,905.92

2、截至年末，其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、截至年末，其他应收款金额前五名情况

单位	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	12,919,704.59	1年以内	75.54	出口退税补贴款
第二名	3,036,552.13	1年以内	17.75	往来款
第三名	432,509.97	1年以内	2.53	往来款
第四名	115,600.00	1年以内	0.68	往来款
第五名	100,000.00	1年以内	0.58	往来款
合计	16,604,366.69		97.08	

(七) 存货及存货跌价准备

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,228,575.10	147,671.60	34,080,903.50	49,522,413.85	-	49,522,413.85
在产品	30,318,714.89	-	30,318,714.89	570,367.27	-	570,367.27
库存商品	43,649,507.96	56,489.53	43,593,018.43	27,112,643.60	53,460.05	27,059,183.55
周转材料	3,715,385.31	40,580.52	3,674,804.79	3,081,654.42	-	3,081,654.42
消耗性生物资产						
合计	111,912,183.26	244,741.65	111,667,441.61	80,287,079.14	53,460.05	80,233,619.09

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	147,671.60			147,671.60
在产品	-	-			-

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
库存商品	53,460.05	56,489.53	53,460.05		56,489.53
周转材料	-	40,580.52			40,580.52
消耗性生物资产	-	-			-

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	积压、呆滞	新增订单, 已生产消耗	0
库存商品	积压、呆滞	新增订单, 已正常销售	0.12
在产品	积压、呆滞	新增订单, 已生产消耗	0
周转材料	积压、呆滞	新增订单, 已生产消耗	0
消耗性生物资产	积压、呆滞	新增订单, 已生产消耗	0

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原价合计:	415,773,474.31	35,882,506.47	1,555,575.29	450,100,405.50
其中: 房屋及建筑物	181,457,417.64	12,745,240.73	259,471.28	193,943,187.09
运输设备	25,890,251.57	2,149,826.55	340,104.00	27,699,974.12
通用设备	10,197,313.58	1,554,232.63	0.00	11,751,546.20
机器设备	155,552,542.84	18,446,488.58	956,000.01	173,043,031.41
专用设备	40,083,003.10	752,085.46	0.00	40,835,088.56
其他设备	2,592,945.58	234,632.53	0.00	2,827,578.11
		本年计提		
二、累计折旧合计:	138,960,342.36	15,544,890.64	1,065,910.33	153,439,322.67
其中: 房屋及建筑物	22,586,583.22	3,828,494.85	48,261.73	26,366,816.34
运输设备	13,807,211.82	1,885,970.78	306,093.60	15,387,089.00
通用设备	5,568,252.75	683,333.79	0.00	6,251,586.54
机器设备	69,327,497.47	6,532,456.39	711,555.00	75,148,398.86
专用设备	26,372,685.73	2,474,690.35	0.00	28,847,376.08

其他设备	1,298,111.37	139,944.48	0.00	1,438,055.85
三、固定资产 账面净值合计	276,813,131.95	20,337,615.83	489,664.96	296,661,082.83
其中：房屋及 建筑物	151,262,986.81	8,935,462.27	3,361,338.06	156,837,111.02
运输设备	12,083,039.75	263,855.77	34,010.40	12,312,885.12
通用设备	4,547,770.42	875,180.35	1,786,427.84	3,636,522.93
机器设备	86,225,045.37	11,914,032.19	244,445.01	97,894,632.55
专用设备	13,710,317.37	-1,722,604.89	0.00	11,987,712.48
其他设备	1,294,834.21	94,781.66	1,073,982.41	315,633.46
四、减值准备 合计				
其中：房屋及 建筑物				
运输设备				
通用设备				
机器设备				
专用设备				
其他设备				
五、固定资产 账面价值合计	276,813,131.95	20,337,615.83	489,664.96	296,661,082.83
其中：房屋及 建筑物	151,262,986.81	8,935,462.27	3,361,338.06	156,837,111.02
运输设备	12,083,039.75	263,855.77	34,010.40	12,312,885.12
通用设备	4,547,770.42	875,180.35	1,786,427.84	3,636,522.93
机器设备	86,225,045.37	11,914,032.19	244,445.01	97,894,632.55
专用设备	13,710,317.37	-1,722,604.89	0.00	11,987,712.48
其他设备	1294834.209	94781.65638	1073982.406	315633.46

上半年折旧计提额为 15,544,890.64 元。

上半年由在建工程转入固定资产原价为 12,104,412.85 元

上半年已提足折旧继续使用的固定资产原价为 6,016,789.13 元

2、 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面原价
房屋及建筑物	54,438,450.30
机器及专用设备	2,734,863.26
合 计	57,173,313.56

3、 截至年末，公司不存在用于抵押的固定资产。

(九) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车模具项目厂房基建	18,052,318.00		18,052,318.00	4,232,268.00		4,232,268.00
通信机柜项目厂房基建	65,912,688.53		65,912,688.53	55,173,744.00		55,173,744.00
散热板项目	66,441,750.05		66,441,750.05			
联众公司基建和设备采购	13,691,322.85		13,691,322.85			
电机厂厂区基建项目	7,224,269.29		7,224,269.29			
方黄厂厂区供电工程	2,310,000.00		2,310,000.00	10,700.00		10,700.00
合计	173,632,348.72		173,632,348.72	59,416,712.00		59,416,712.00

重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	资金来源	期末余额
汽车模具及冲压件生产线项目厂房基建	1.3 亿元	4,232,268.00	13,820,050.00				募集资金	18,052,318.00
功能型精密通信机柜项目厂房基建	8,000 万元	55,173,744.00	10,738,944.53				募集资金	65,912,688.53
散热板项目	8,800 万元		66,441,750.05				募集资金	66,441,750.05
合 计		59,406,012.00	91,000,744.58					150,406,756.58

(1) 在建工程中无利息资本化金额

(2) 工程进度说明

工程项目名称	工程进度
汽车模具及冲压件生产线项目厂房基建	建造中
功能型精密通信机柜项目厂房基建	建造中
散热板项目	尚未验收

2、截至年末，在建工程不存在减值情况
(十) 无形资产
1、 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、账面原价合计	111,128,362.67	1,390,674.11	0.00	112,519,036.78
土地使用权	104,258,645.70	268,250.00	0.00	104,526,895.70
软件	6,803,489.97	1,122,424.11	0.00	7,925,914.08
商标	66,227.00	0.00	0.00	66,227.00
2、累计摊销合计	9,331,075.98	1,585,340.79		10,916,416.77
土地使用权	7,895,977.11	952,526.54	0.00	8,848,503.65
软件	1,434,363.75	630,606.68	0.00	2,064,970.43
商标	735.12	2,207.57	0.00	2,942.69
3、减值准备				
土地使用权				
软件				
商标				
4、无形资产账面价值合计	101,797,286.69	-194,666.68		101,602,620.01
土地使用权	96,362,668.59	-684,276.54	0.00	95,678,392.05
软件	5,369,126.22	491,817.43	0.00	5,860,943.65
商标	65,491.88	-2,207.57	0.00	63,284.31

本年无形资产摊销额为 1,585,340.79 元。

2、截至年末，公司不存在用于抵押的无形资产。
(十一)长期待摊费用
1、 长期待摊费用情况

项 目	年末数	年初数
长期待摊费用	458,000.00	0.00

2、项目列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转回	转销	
汽车冲压项目技术服务费	0.00	458,000.00			458,000.00
合计	0.00	458,000.00	0.00	0.00	458,000.00

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末数	年初数
递延所得税资产：	434,490.89	434,490.89
资产减值准备		

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	年末数	年初数
坏账准备	3,827,040.42	2,824,850.48
存货跌价准备	244,741.65	53,460.05
合计	4,071,782.07	2,878,310.53

(十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,824,850.48	1,002,189.94			3,827,040.42
存货跌价准备	53,460.05	244,741.65	53,460.05		244,741.65
合计	2,878,310.53	1,246,931.59	53,460.05		4,071,782.07

(十四) 应付账款
1、 项目列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	252,281,849.25	174,377,322.62
1 年以上	0.00	581,051.86
合计	252,281,849.25	174,958,374.48

- 2、 截至年末，应付账款余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、 截至年末，应付账款余额中应付关联方情况详见附注六（二）。

（十五）预收账款

1、 项目列示

项目	期末余额	年初余额
货款	0	90,864.54

- 2、 截至年末，预收账款中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、 截至年末，预收账款中无预收关联方款项。

（十六）应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,341,745.40	70,889,959.83	70,564,632.41	7,667,072.82
社会保险费	161,488.71	5,936,321.20	5,922,772.70	175,037.21
住房公积金	11,208.00	826,719.00	702,675.00	135,252.00
工会经费	309,776.93	480,000.00	272,300.00	517,476.93
职工教育经费	2,540,527.40	0	166,150.00	2,374,377.40
辞退福利		1,082,342.00	1,082,342.00	0
合计	10,364,746.44	79,215,342.03	78,710,872.11	10,869,216.36

- 1、 截至年末，应付职工薪酬中无拖欠性质或工效挂钩的部分。
- 2、 年末未付的职工薪酬已于 2011 年 7 月支付。

（十七）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	报告期执行税率
增值税	-42,357,688.19	-8,422,890.49	17%
营业税	254,261.01	181,557.65	5%
城市建设维护税	2,542.61	1,825.38	1%
企业所得税	4,195,363.11	8,719,467.50	详见本附注三（二）
个人所得税	348,369.71	1,279,345.29	
教育费附加	12,713.05	6,864.19	实缴流转税额 3%
河道管理费	2,542.61	1,825.38	实缴流转税额 1%
印花税	600,000.00		
合 计	-36,941,896.09	1,767,994.90	

(十八) 其他应付款

1、 项目列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,045,246.00	767,797.33
1 至 2 年		5,665,072.92
合 计	6,045,246.00	6,432,870.25

2、 截至年末，其他应付款余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 截至年末，其他应付款余额中无欠关联方款项。

(十九) 其他流动负债

项目	期 末 数	年 初 数
乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目	6,192,812.14	6,752,396.96

乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目为递延收益。

专项资助资金将用于添置模具研发测试软件、汽车模具生产设备、汽车冲压软件，该项目预计于 2011 年内完成竣工验收。

(二十) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	197,850,000.00						197,850,000.00
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股	197,850,000.00						197,850,000.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
(5). 高管持股	1,594,200.00				-446,400	-446,400	1,147,800
有限售条件股份合计	199,444,200.00				-446,400	-446,400	198,997,800
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	100,555,800.00				446,400	446,400	101,002,200
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	100,555,800.00				446,400	446,400	101,002,200
合计	300,000,000.00						300,000,000.00

上述股本已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第 24781 号验资报告。

(二十一) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	1,367,753,637.49			1,367,753,637.49

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	44,436,800.69			44,436,800.69

(二十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	394,820,567.68	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	394,820,567.68	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	44,433,418.61	
减: 提取法定盈余公积		10.00%
应付普通股股利	60,000,000.00	注
年末未分配利润	379,253,986.29	

注: 公司于 2011 年 4 月 28 日召开 2010 年度股东大会, 以 2010 年 12 月 31 日总股本 300,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送现金股利 2.00 元(含税), 共派送现金股利 60,000,000.00 元。

(二十四) 营业收入及营业成本
1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	650,864,336.70	609,367,319.28
其他业务收入	9,528,533.48	3,876,566.93
主营业务成本	531,048,368.39	458,421,222.32
其他业务成本	3,405,854.66	1,135,266.89

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	650,864,336.70	531,048,368.39	609,367,319.28	458,421,222.32

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
切割机及工作台	73,106,316.17	67,796,809.82	68,799,266.97	62,557,947.33
通讯机柜及其他钣金件	87,517,020.24	68,902,812.05	110,311,087.71	85,129,796.85
通讯机箱、复印机及电动工具冲压件	168,809,392.34	126,001,732.66	119,119,875.56	85,754,914.37
电动工具用电机	73,267,742.99	71,355,197.18	80,037,596.33	67,131,877.13
散热板	169,962,668.95	131,506,574.39	184,771,426.27	125,030,001.09
汽车零部件	78,201,196.01	65,485,242.30	46,328,066.44	32,816,685.55
合计	650,864,336.70	531,048,368.39	609,367,319.28	458,421,222.32

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
亚洲	224,285,809.62	189,989,561.67	269,819,035.36	200,943,221.73
美洲	48,285,004.30	34,181,091.61	63,277,569.94	49,745,359.97
欧洲	76,477,479.86	55,085,293.10	56,592,619.87	41,139,323.62
出口加工区	93,086,281.05	83,044,300.13	70,246,013.46	58,909,000.22
中国华北	16,509,169.92	13,908,109.56	12,750,550.33	10,252,800.01
中国华南	70,540,537.43	61,144,328.08	33,678,698.60	22,091,500.47
中国华东	121,680,054.52	93,695,684.23	103,002,831.72	75,340,016.31
合计	650,864,336.70	531,048,368.39	609,367,319.28	458,421,222.32

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	152,264,469.39	23.06
第二名	143,783,945.68	21.77
第三名	61,395,441.09	9.30
第四名	59,272,059.92	8.98

第五名	50,509,378.86	7.65
合计	467,225,294.94	70.75

(二十五) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准 (%)
营业税	625,056.85	395,686.46	5
城市维护建设税	6,342.88	3,956.86	1
教育费附加	31,714.40	15,827.46	4
合计	663,114.13	415,470.78	

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	1,002,189.94	131,075.03
存货跌价损失	191,281.60	-58,697.16
合计	1,193,471.54	72,377.87

(二十七) 销售费用、管理费用、财务费用

1、 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输费用	10,891,756.56	15,312,182.28
其他	1,810,741.78	3,115,549.43
合计	12,702,498.34	18,427,731.71

2、 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	22,818,416.24	24,339,882.82
研究开发费用	21,980,172.86	14,515,186.75
其他项目	22,231,941.86	10,206,754.07
合计	67,030,530.96	49,061,823.64

3、 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		
减：利息收入	12,662,698.35	3,417,315.63
汇兑损益	3,813,149.55	4,735,272.75
其他	88,730.73	80,584.35
合 计	-8,760,818.07	1,398,541.47

(二十八) 营业外收入

1、 项目列示

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计	8,912.68	13,100.00
其中：处置固定资产利得	8,912.68	13,100.00
政府补助	28,800.00	
废料处置收入		293,028.48
其他	988,059.82	
合 计	1,025,772.50	306,128.48

2、 政府补助明细

(1) 2011 年度

内容	2011 年	2011 年发生额说明		
		资金来源	批准文件	批准机关
促进就业奖励	28,800.00	上海市青浦区华新镇人民政府	华府(2010)47号	上海市青浦区华新镇人民政府

(2) 2010 年度

内容	2010 年	2010 年发生额说明		
		资金来源	批准文件	批准机关
科技专利补助	1,600.00	上海市青浦区知识产权局	青知局(2010)2号	青浦知识产权局
研发中心补助	120,000.00	上海市青浦区科学技术委员会	青科委(2010)31号	上海市青浦区科学技术委员会
乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目	297,603.04	上海市青浦区经济委员会	青经发(2009)166号	上海市青浦区经济委员会



促进就业奖励	200,000.00	上海市青浦区人民政府	青府发(2010)7号	上海市青浦区人民政府
吸纳失地镇保无业人员奖励	144,687.00	上海市青浦区人民政府	青府办发(2006)17号	上海市青浦区人民政府
老旧汽车更新补贴	5,500.00	上海市财政局	沪财企(2004)4号	上海市财政局
合计	769,390.04			

(2) 2009年度

内容	2009年	2009年发生额说明		
		资金来源	批准文件	批准机关
促进就业奖励款	60,528.00	上海市青浦区华新镇社会保障服务中心	青就(2007)9号	上海市青浦区就业促进中心
企业扶持补助	501,491.13	上海华民经济城开发公司	关于对注册开发区企业扶持的意见(2007)	青浦区华新镇财政科
科技进步奖	20,000.00	上海市青浦区科学技术委员会	上海市青浦区人民政府关于表彰2008年度青浦区科学技术奖励人员(项目)的通报	青浦区人民政府
企业创新奖励	200,000.00	上海市青浦区科学技术委员会	青科委(2009)47号	上海市青浦区科学技术委员会
企业改制补助	1,204,400.00	上海市青浦区华新镇人民政府	沪(2007)350号	青浦区人民政府

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失合计	60,769.56	3,570.38
其中：固定资产处置损失	60,769.56	3,570.38
资产报废损失	156,545.00	
捐赠支出		160,000.00
赔款和罚款	6,390.00	
其他		-51,550.85
合计	223,704.56	112,019.53

(三十) 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,193,493.63	13,148,752.49
递延所得税调整		9,221.20
合 计	11,193,493.63	13,139,531.29

(三十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程详见附注十二（二）

(三十二) 其他综合收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
外币财务报表折算差额	-1,049,982.96	-377,274.52

(三十三) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金 29,852,761.80 元

其中主要项目：

项 目	金 额
收到的利息收入	25,418,703.11
收到的各类政府补助款	28,800.00
收到的其他各项营业外收入	996,972.50

2、 支付的其他与经营活动有关的现金 67,211,196.13 元

其中主要项目：

项 目	金 额
手续费支出	88,730.73
支付的其他往来款项	13,618,710.04
其他各项费用性支出等	39,971,301.31

(三十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	42,718,424.54	71,366,029.19
加：资产减值准备	1,193,471.54	89,944.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,030,080.96	11,341,613.91
无形资产摊销	1,585,340.79	1,009,082.16
长期待摊费用摊销		
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）		50,115.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	156,545.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-8,760,818.07	
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-9,221.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-31,433,822.52	-17,240,906.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-229,478,564.45	-53,017,369.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	215,893,284.77	-2,228,922.46
其 他		37,720,741.15
经营活动产生的现金流量净额	4,903,942.56	49,081,105.60
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	1,101,249,938.21	1,497,199,436.29
减：现金的年初余额	1,408,539,126.86	1,707,263,358.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-307,289,188.65	-210,063,922.55

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,101,249,938.21	1,408,539,126.86
其中：库存现金	3,265.07	3,563.36
可随时用于支付的银行存款	1,094,912,015.21	1,372,119,628.14
可随时用于支付的其他货币资金	6,334,657.93	36,415,935.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,101,249,938.21	1,408,539,126.86

六、 关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、 控制本公司的关联方情况

本公司的实际控制人为自然人宋伯康。

2、 受本公司控制的关联方情况详见附注四（二）。

3、 其他关联方情况

企业名称	与本公司的关系	组织机构代码
上海雷孜机械有限公司	受控股股东家庭成员重大影响	78185530-X
上海永纪包装厂	受控股股东家庭成员控制	75032179-4
上海盈黔实业有限公司	受控股股东家庭成员控制	551543004-4

(二) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

企业名称	关联交易内容	关联交易定价及决策程序	本期发生额		上年同期发生额	
			金额	占年度交易百分比(%)	金额	占年度交易百分比(%)
上海雷孜机械有限公司	采购货物	按市场价确定	2,404,590.51	0.50	6,640,962.21	0.97
上海永纪包装厂	采购货物	按市场价确定	1,138,938.79	0.24	1,643,494.53	0.24
上海盈黔实业有限公司	采购货物	按市场价确定	1,111,444.64	0.23		
合计			4,654,973.94	0.97	8,284,456.74	1.21

关联交易定价及决策程序：按照同类商品的市场价，结合质量、运输、供货及时性等相关情况定价。

3、与关联方资金拆借

本年度无需披露的关联方资金拆借情况。

4、关联方应收应付款项余额

项目	金额		占所属科目款项余额的比例	
	期末余额	年初余额	年末比例	年初比例
应付账款				
上海雷孜机械有限公司	810,021.86	1,204,156.63	0.32%	0.69%
上海永纪包装厂	565,440.00	244,046.19	0.22%	0.14%
上海盈黔实业有限公司	863,865.79		0.34%	
合计	2,239,327.65	1,448,202.82	0.89%	0.83%

七、或有事项

- (一) 截至期末，公司未发生未决诉讼或仲裁形成的或有负债
- (二) 截至期末，公司未发生为其他单位提供债务担保形成的或有负债

八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十、其他重要事项说明

本报告期内无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	27,149,746.75	100	271,497.47	1.00	2,104,157.31	100	21,041.57	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	27,149,746.75	100	271,497.47	1.00	2,104,157.31	100	21,041.57	1.00

2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	占余额比例 (%)	坏账准备	金额	占余额比例 (%)	坏账准备
1 年以内	27,149,746.75	100	271,497.47	2,104,157.31	100.00	21,041.57

3、 截至年末，应收账款余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

4、 截至年末，应收账款余额中无应收关联方账款。

5、 截至年末，应收账款欠款金额较大的情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	12,453,612.70	1 年以内	45.87
第二名	客户	11,093,201.27	1 年以内	40.86

(二) 其他应收款
1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	134,461,155.33	97.69			77,843,869.82	99.73		
按组合计提坏账准备的其他应收账款	3,172,750.17	2.31	95,247.96	3.00	211,200.00	0.27	6,401.45	3.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	137,633,905.50	100	95,247.96		78,055,069.82	100	6,401.45	

2、 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司往来款	134,461,155.33			不存在收回风险

3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	占余额比例 (%)	坏账准备	金额	占余额比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,172,365.17	99.99	77.00	210,815.00	99.82	6,324.45
1 至 2 年	385	0.01	95,170.96	385	0.18	77
合 计	3,172,750.17	100	95,247.96	211,200.00	100	6,401.45

4、 截至年末，其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 截至年末，其他应收款中无应收关联方款项。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股 比例(%)	在被投资单位表决权 比例(%)	减值 准备	本年计提减值 准备	本年现金 红利
上海新朋金属制品有限公司	成本法	157,189,056.15	182,961,233.02		182,961,233.02	100	100			
XINPENG CORPORATION	成本法	57,200,541.60	57,200,541.60		57,200,541.60	100	100			
上海新朋联众汽车零部件 有限公司	成本法	122,000,000.00	61,200,000.00	60,800,000.00	122,000,000.00	51	51			
扬州新联汽车零部件有限 公司	成本法	51,000,000.00	30,600,000.00	20,400,000.00	51,000,000.00	51	51			
上海鹏众钢材有限公司	成本法	7,650,000.00		7,650,000.00	7,650,000.00	51	51			
合计			331,961,774.62	88,850,000.00	420,811,774.62					

1、 本年度，本公司新设子公司详见附注四(二)。

(四) 营业收入和营业成本
1、 项目列示

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	35,621,215.44	
其他业务收入	12,233,059.79	7,913,728.92
主营业务成本	29,851,995.29	
其他业务成本	6,616,984.23	4,162,776.81

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业	35,621,215.44	29,851,995.29		

3、 主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	35,621,215.44	29,851,995.29		

4、 营业收入较大的客户

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	25,551,349.65	53.39
第二名	11,275,736.82	23.56
第三名	6,309,955.53	13.19
第四名	2,695,882.42	5.63
第五名	2,021,350.81	4.22
合 计	47,854,275.23	100.00

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
长期股权投资收益		376,661,044.39
其中：按成本法核算确认的长期股权投资收益		376,661,044.39
处置长期股权投资产生的投资收益		

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-644,083.92	363,853,720.56
加：资产减值准备	339,302.41	1,211.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,275,015.44	3,061,545.37
无形资产摊销	1,235,137.50	880,760.16
长期待摊费用摊销		
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）	-22,800.00	37,015.44
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-10,952,444.85	
投资损失（收益以“－”号填列）		-376,661,044.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		4,088.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,751,843.05	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-41,612,603.81	-317,894,506.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,200,415.96	-20,652,018.22
其 他		267,198,570.86
经营活动产生的现金流量净额	-58,334,736.24	-80,170,656.84
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		

项 目	本期发生额	上年同期发生额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	828,522,929.10	1,280,614,276.92
减：现金的期初余额	1,091,515,898.02	1,396,670,422.96
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	-262,992,968.92	-116,056,146.04

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-208,401.88	48,625.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	588,384.82	93,933.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,085.00	51,550.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目		21,043,087.25
小 计	802,067.94	21,237,196.20

所得税影响额	20,443.53	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	822,511.47	21,237,196.20

(二) 净资产收益率及每股收益：

1、 项目列示

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.11	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.15	0.15

(1) 2011 年 1-6 月基本每股收益和稀释每股收益

①基本每股收益和稀释每股收益计算公式：

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

②2011 年 1-6 月基本每股收益和稀释每股收益计算过程：

计算项目	本期发生额
P0 归属于公司普通股股东的净利润	44,433,418.610
P0 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	43,996,960.456
S0 期初股份总数	300,000,000
S 发行在外的普通股加权平均数	
2011 年 1-6 月基本每股收益	
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.15
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.15
2011 年 1-6 月稀释每股收益	
本年增加的稀释性潜在普通股加权平均数	不适用
本年普通股加权平均数	不适用
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.15
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.15

(2) 2011 年 1-6 月加权平均净资产收益率:

①加权平均净资产收益率计算公式:

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

②2011 年 1-6 月加权平均净资产收益率计算过程:

计算项目	本期发生额
P0 归属于公司普通股股东的净利润	44,433,418.61
P0 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	43,610,907.14
NP 归属于公司普通股股东的净利润	44,433,418.61
E0 归属于公司普通股股东的期初净资产	2,105,459,975.12
Ej 报告期现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产	60,000,000.00
M0 报告期月份数	6
Mj 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	2
Ek 因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-1,049,982.96
Mk 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月	6
2010 年度加权平均净资产收益率	
ROE 归属于公司普通股股东的净利润	2.11%
ROE 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07%

十三、 财务报表的批准报出

本财务报告业经公司全体董事于 2011 年 8 月 27 日批准报出。

上海新朋实业股份有限公司

二〇一一年八月二十七日

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人主管会计工作负责人宋伯康、会计机构负责人（会计主管人员）赵海燕签名并加盖公司公章的财务报表。
- 三、报告期内在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海新朋实业股份有限公司

董事长：宋伯康

二〇一一年八月二十九日