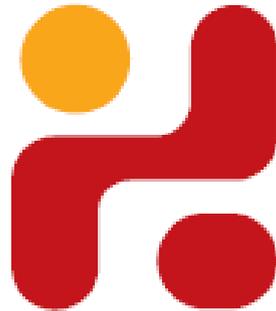


上海新朋实业股份有限公司

SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD

(上海市青浦区嘉松中路 518 号)

2011 年年度报告



证券代码： 002328

证券简称： 新朋股份

二〇一二年三月

重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	2
第二节 会计数据和业务数据摘要	4
第三节 股东变动及股东情况	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节 公司治理结构	18
第六节 股东大会情况简介	36
第七节 董事会报告	38
第八节 监事会报告	72
第九节 重要事项	76
第十节 财务报告	80
第十一节 备查文件目录	152

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

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.

二、公司法定代表人：宋伯康

三、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	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号	
电话	86-21- 31166512	
传真	86-21-31166513	
电子信箱	peiyi.wang@xinpeng.com	xiaowf@xinpeng.com

四、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：上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号

邮政编码：201708

互联网网址：www.xinpeng.com

电子信箱：peiyi.wang@xinpeng.com



五、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

六、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

七、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
聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（原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

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	1,408,900,845.89	1,281,531,847.84	9.94%	1,183,918,204.94
营业利润(元)	71,281,956.98	182,022,742.46	-60.84%	238,893,561.44
利润总额(元)	73,478,962.06	183,050,992.29	-59.86%	242,933,352.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,811,902.70	157,549,953.56	-59.50%	151,326,904.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,208,447.67	156,599,271.32	-60.28%	148,116,437.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	153,548,124.68	183,344,886.34	-16.25%	249,251,817.47
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	2,700,908,818.44	2,393,820,347.85	12.83%	2,405,054,843.19
负债总额(元)	295,932,586.72	200,367,247.57	47.70%	223,267,932.56
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,107,256,312.58	2,105,459,975.12	0.09%	2,031,846,652.35
总股本(股)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00%	300,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

(一) 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.53	-60.38%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.53	-60.38%	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.52	-59.62%	0.66
加权平均净资产收益率(%)	3.04%	7.61%	-4.57%	26.43%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.97%	7.57%	-4.60%	25.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.51	0.61	-16.39%	0.83
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.02	7.02	0.00%	6.77
资产负债率 (%)	10.96%	8.37%	2.59%	9.28%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-416,616.04		463,295.53	-154,357.68
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	2,277,125.60		769,390.04	1,986,419.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,495.52		-204,435.74	2,207,729.48
所得税影响额	-594,162.55		-77,567.59	-402,323.29
少数股东权益影响额	612.5		0.00	-427,000.29
合计	1,603,455.03	-	950,682.24	3,210,467.35

第三节 股东变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(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	33.67%
1、人民币普通股	100,555,800	33.52%				446,400	446,400	101,002,200	33.67%
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	100.00%						300,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋伯康	97,290,000			97,290,000	首发承诺	2012年12月30日
宋琳	60,330,000			60,330,000	首发承诺	2012年12月30日

郭亚娟	40,230,000			40,230,000	首发承诺	2012 年 12 月 30 日
赵刚	333,750			333,750	首发承诺、高管 锁定股份	
王云舟	247,650			247,650	首发承诺、高管 锁定股份	
徐继坤	272,800	136,400		136,400	首发承诺、高管 锁定股份	
杜国桢	245,000	122,500		122,500	首发承诺、高管 锁定股份	
陈华	215,000	107,500		107,500	首发承诺、高管 锁定股份	
汪培毅	120,000			120,000	首发承诺、高管 锁定股份	
陆泽洪	160,000	80,000		80,000	首发承诺、高管 锁定股份	
合计	199,444,200	446,400		198,997,800	—	—

二、证券发行和上市情况

（一）公司前三年历次股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1317 号文核准，公司公开发行了 7,500 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,500 万股，网上定价发行 6,000 万股，已于 2009 年 12 月 18 日成功发行，发行价格为 19.38 元/股。

经深圳证券交易所《关于上海新朋实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]199 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新朋股份”，股票代码“002328”，其中本次公开发行中网上定价发行的 6,000 万股股票已于 2009 年 12 月 30 日上市交易。网下向询价对象询价配售的 1,500 万股锁定三个月后于 2010 年 3 月 30 日上市流通。公司首次公开发行前已发行股份 2,715 万股锁定一年期满，于 2010 年 12 月 30 日起开始上市流通。

（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、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。

2、公司董事、监事和高级管理人员宋伯康、宋琳、杜国桢、汪培毅、赵刚、徐继坤、陈华、王云舟、陆泽洪承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

3、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：在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

（三）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变动，现有股本总额30,000万股。其中，无限售条件的股份数为10,100.22万股，占总股本的33.67%；首次公开发行前限售股19,785万股，将于2012年12月30日解禁，占总股本的65.95%，高管限售股114.78万股，占总股本的0.38%。

（四）公司无内部职工股

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

（一） 股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	18,650	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,483		
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	
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	5,024,001		
姜素青	境内自然人	1.26%	3,768,900		
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.22%	3,646,260		
江苏宏宝五金股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	2,000,000		
国都证券有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	1,901,216		
东海证券有限责任公司—建行—东风 3 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.58%	1,733,603		
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	0.53%	1,590,223		
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	
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		5,024,001		人民币普通股	
姜素青		3,768,900		人民币普通股	
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划		3,646,260		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	
国都证券有限责任公司		1,901,216		人民币普通股	
东海证券有限责任公司—建行—东风 3 号集合资产管理计划		1,733,603		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		1,590,223		人民币普通股	
东海证券—兴业—东风 2 号集合资产管理计划		1,565,080		人民币普通股	
东海证券—中信—东海精选 1 号集合资产管理计划		1,128,156		人民币普通股	
高菊芳		1,033,444		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。 (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。			

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，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

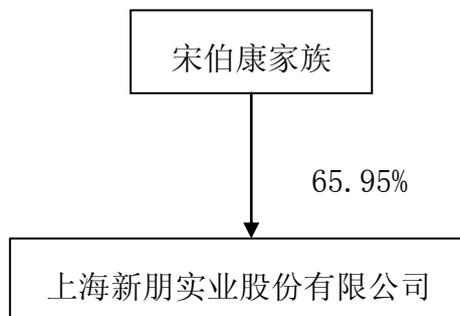
琳为宋伯康与郭亚娟之子)，其相关情况如下：

宋伯康先生，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，工程师。宋伯康先生曾任上海市青浦县（现为上海市青浦区）华新镇凌家村村办工厂技术厂长、上海青浦华新镇镇办工厂厂长，上海新朋实业有限公司执行董事，现任公司董事长；兼公司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”）、上海英艾森电气系统集成有限公司（以下简称“英艾森公司”）和上海新朋精密机电有限公司（以下简称“精密机电公司”）董事长；兼公司控股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”）和扬州新联汽车零部件有限公司（以下简称“扬州新联”）董事长；兼控股子公司上海鹏众钢材有限公司（以下简称“鹏众钢材”）副董事长；兼任其与其子宋琳先生共同投资的上海能巍电气科技有限公司董事。宋伯康先生同时兼任上海市工商联执委、青浦区工商联副会长、华新镇工商联商会会长，为上海市第十二届、第十三届人大代表、青浦区人大代表，并曾先后获得“上海市社会主义优秀建设者”和“上海市青浦区优秀共产党员”称号。

郭亚娟女士，1958 年出生，中学文化程度。曾先后就职于青浦县（现为青浦区）华新镇凌家村村办工厂、华新镇镇办工厂、上海新朋实业有限公司财务部出纳。

宋琳先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于 2006 年毕业于加拿大里贾纳大学并获得该校金融学学士学位。宋琳先生曾任公司全资子公司新朋金属总经理、上海新朋实业有限公司总经理。现任公司副董事长兼副总裁，兼公司全资子公司 XINPENG CORPORATION 总裁、新朋金属董事，兼任上海能巍电气科技有限公司董事。

2、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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宋伯康	董事长	男	54	2010年10月12日	2013年10月11日	97,290,000	97,290,000		126.05	否
宋琳	副董事长兼副总裁	男	31	2010年10月12日	2013年10月11日	60,330,000	60,330,000		177.03	否
肖长春	董事、总裁	男	42	2011年11月4日	2013年10月11日				48.70	否
汪培毅	董事、副总裁兼董事会秘书	男	59	2010年10月12日	2013年10月11日	160,000	160,000		86.05	否
史济平	董事、副总裁	男	48	2011年11月4日	2013年10月11日				45.97	否
邵海建	董事	男	52	2010年10月12日	2013年10月11日				45.65	否
张人骥	独立董事	男	70	2010年10月12日	2013年10月11日				8.00	否
郑韶	独立董事	男	65	2010年10月12日	2013年10月11日				8.00	否
张新宝	独立董事	男	50	2010年10月12日	2013年10月11日				8.00	否
王云舟	监事	男	55	2010年10月12日	2013年10月11日	330,200	330,200		32.48	否
顾桂新	监事	男	46	2010年10月12日	2013年10月11日				3.00	是
赵刚	职工监事	男	38	2010年10月12日	2013年10月11日	445,000	333,750	二级市场减持	70.05	否
陈伟	历任董事、总裁	男	49	2010年10月12日	2011年9月5日				244.97	否
张永仁	历任董事、副总裁	男	66	2010年10月12日	2011年11月3日				272.71	否
合计	-	-	-	-	-	158,555,200	158,443,950	-	1,176.66	-

1、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。

2、独立董事津贴为 8 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、外部监事津贴为 3 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历：

宋伯康先生，现任公司董事长。1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，其简历详见“第三节 股东变动及股东情况”之“三、（二）控股股东及实际控制人情况”。

宋琳先生，现任公司副董事长兼副总裁。1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，其简历详见“第三节 股东变动及股东情况”之“三、（二）控股股东及实际控制人情况”。

肖长春先生，现任公司董事、总裁。1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。1990 年毕业于西安交通大学信息与控制工程系，获得工程学士学位；2000 年毕业于美国城市大学，获得财务管理 MBA 学位。1990 年任航空航天工程部二八三厂工程师、副总工程师，1994 年任航卫通用电气医疗系统采购经理。1996 年任北电网络（中国）采购经理、采购供应链高级经理。2002 年任摩托罗拉（中国）采购总监。2004 年诺基亚（中国）采购总监、全球采购总监。2007 年任爱立信大中华区采购副总裁，2008 年任爱立信东南亚区采购副总裁。2009 年任天合汽车全球采购总监，2010 年任天合汽车亚太区项目管理总监，全面负责项目管理和市场运营。

汪培毅先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书，兼公司全资子公司新朋金属董事、精密机电公司总经理和英艾森公司副董事长，兼任上海能巍电气科技有限公司董事长。1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。汪培毅先生曾先后担任安徽省农垦厅（局）宣传教育科副科长、科长、政策法规处副处长，上海市都市农工商股份有限公司董事会秘书、党政领导班子成员，同时还先后兼任上海农工商沪东实业总公司代总经理、上海东艺广告有限公

司董事长。汪培毅先生曾连续三届获得中国证监会上海监管局、上海市金融办、上海证券交易所、上海董秘协会等联合颁发的上市公司“十佳董事会秘书提名奖”和“优秀董事会秘书”称号。

史济平先生，现任公司董事、副总裁。1963 年出生，中国国籍，本科学历，工程师职称。1985 年毕业于上海大学机械工程学院。同年在上海汽车厂工艺科和金工车间任工艺技术员，负责制订上海牌轿车车身金属零件的机加工工艺和工装夹具的设计及审核。1992 年在上海大众汽车有限公司任职，负责工模具中心的机加工工艺，同年转入质量保证部工作，担任质量规划员，负责桑塔纳 2000 的冲压、焊接、油漆、总装四大车间的质量检验工艺的制订及设备的规划与采购。1997 年任上海大众质量保证部计量与测量科汽车钣金零件认可股股长，负责组建机构，建立车身钣金零件的产品认可流程并实施国产化认证；2000 年起担任上海大众质量保证部计量与测量科经理，负责打造上海大众几何尺寸测量分析匹配中心，经过多年的努力使之成为了德国大众汽车集团中领先的车身几何尺寸分析匹配中心；从 2005 年起同时致力于推动上海大众新车型大型冲压覆盖件模具、超高强度热冲压零件、大型三坐标测量机、全车身组合主模型和综合匹配样架等现代汽车先进装备的国产化；并于 2008 年起负责上海大众钣金件的批量质量控制。

邵海建先生，现任公司董事。1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理工程师。邵海建先生曾任上海航空发动机制造厂第一分厂副厂长，上海航发机械有限公司副总经理，上海云飞发展有限公司常务副总经理。现任公司采购部总监。

张人骥先生，现任公司独立董事。1942 年出生，中国国籍，无境外居留权，教授、硕士生导师。张人骥先生曾师从苏步青教授，对黎曼几何的研究有极高的造诣，曾以高级访问学者身份赴德国杜塞尔道夫大学和英国南安普顿大学进行学术交流。张人骥先生长期从事资本市场和公司财务领域的教学研究工作，在资本市场和公司财务领域取得丰硕的研究成果，得到国内外学术界的好评。张人骥先生曾任上海财经大学信息管理系副教授、会计学院教授、上海财经大学图书馆副馆长、“资本市场研究”学术带头人，现任上海国家会计学院教授、CFO 中心主任。

郑韶先生，现任公司独立董事。1948 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。郑韶先生曾任上海社会科学院经济思想史研究室副主任、财政金融室主任、副研究员等。并兼任上海证券市场研究杂志社副主编，上海市体制改革研究所常务副所长、研究员。上海市发展改革研究院学术委副主任，上海市第十一届、十二届人大代表。现任上海市政协常委、提案委员会副主任。郑韶先生发表的合作著作有《中国经济政策思想史》、《上海近代开发思想史》、《证券管理与违法违规》等，并主持研究上海市府重大咨询课题 10 多项。

张新宝先生，现任公司独立董事。1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。张新宝先生曾经荣获第三届全国“十大杰出中青年法学家”（2002 年）、中国社会科学院、共青团中央第二届全国青年优秀社会科学成果专著类一等奖（1998 年）、中国人民大学第八届吴玉章科研成果一等奖等，教育部长江学者，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、中国人民大学民商事法律科学研究中心（国家重点研究基地）民法研究所所长、中国人民大学信息法研究中心主任、中国法学会法学期刊研究会会长，《中国法学》杂志总编辑。

2、现任监事主要工作经历：

王云舟先生，现任公司监事会主席。1957 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历、助理工程师。王云舟先生曾任青浦区华新镇凌家村五金厂车间主任、华新电镀厂机修车间主任、设备科科长、华新合金厂设备科长、厂长助理、上海日樱运动用品有限公司生产厂长等职，2000 年 1 月加入本公司。

顾桂新先生，现任公司监事。1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。顾桂新先生于 2002 年至 2007 年 4 月就职于江苏公证会计师事务所，2007 年 5 月至今在江苏宏宝五金股份有限公司担任董事、董事会秘书、财务总监职务。

赵刚先生，现任公司职工监事，兼新朋金属董事。1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。赵刚先生曾就职于上海异型钢管股份有限公司，1997 年 10 月起在本公司工作。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

肖长春先生，现任公司董事兼总裁，其简历详见本节之“一、（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。

宋琳先生，现任公司副董事长兼副总裁，其简历详见“第三节 股东变动及股东情况”之“三、（二）控股股东及实际控制人情况”。

汪培毅先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书，其简历详见本节之“一、（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。

史济平先生，现任公司董事兼副总裁，其简历详见本节”之“一、（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。

（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

2011 年 9 月 5 日，公司董事会接受陈伟先生提交的辞职报告。陈伟先生因个人的原因，辞去其董事兼总裁的职务。同日，经公司第二届董事会第 11 次临时会议审议通过，聘任公司董事长宋伯康先生兼任公司总裁职务。

2011 年 11 月 3 日，因公司经营发展需要，需聘任专职总裁全面负责公司运营管理事务，宋伯康先生向董事会提交辞职报告，辞去了公司总裁职务。同日，张永仁先生因已过退休年龄，向公司董事会提交退休申请报告，并辞去公司董事兼副总裁职务。

2011 年 11 月 4 日，经公司第二届董事会第 14 次临时会议审议通过，根据董事长提名，公司聘任肖长春先生为公司总裁，负责公司全面经营管理事务；聘任史济平先生为公司副总裁，主要职责负责公司厂区的运营管理事务。

报告期内，公司高级管理人员的离任、聘任，已按照有关法规规定履行了相应程序。

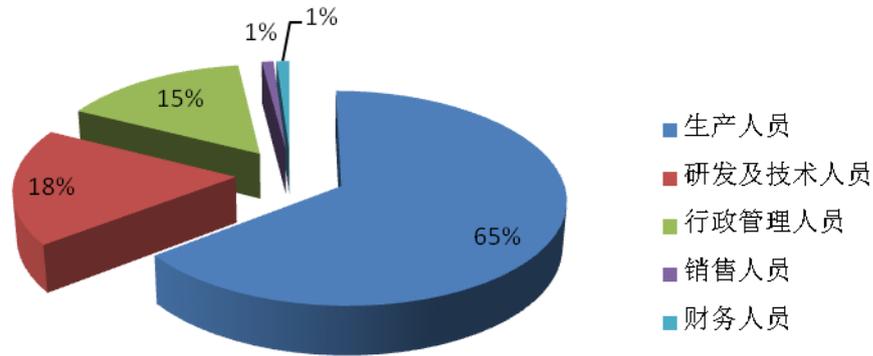
二、公司职工的情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 2,269 人。公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

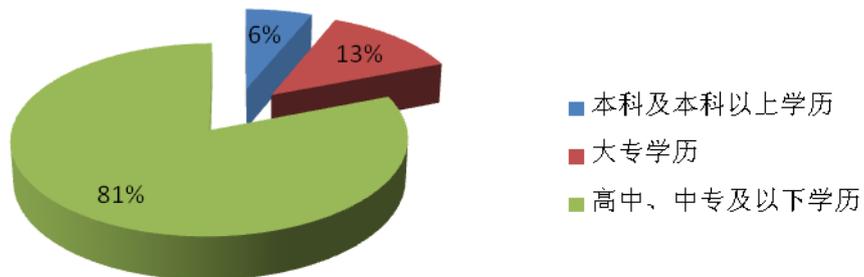
专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	1,465	65%
销售人员	22	1%
研发及技术人员	407	18%
财务人员	24	1%
行政管理人员	351	15%

合计	2,269	100%
----	-------	------



(二) 教育程度情况

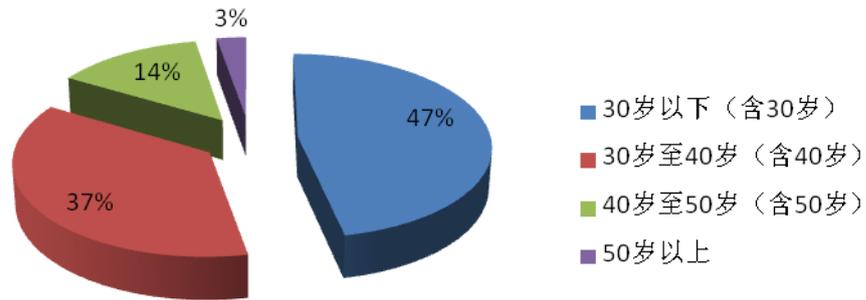
程度类别	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	141	6%
大专学历	292	13%
高中、中专及以下学历	1,836	81%
合计	2,269	100%



(三) 年龄结构情况

年龄类别	人数	占员工总数的比例
30岁以下(含30岁)	1,063	47%
30岁至40岁(含40岁)	831	37%
40岁至50岁(含50岁)	313	14%
50岁以上	62	3%

合计	2,269	100%
----	-------	------



(四) 公司无需承担费用的离退休职工。

(五) 职工保险事项：

本公司及子公司、控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金等。公司及全资子公司为所有职工向中国太平洋财产保险股份有限公司办理了团体人身意外伤害综合保险，投保员工全天 24 小时内任何意外伤害均在投保范围之内。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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。

截止报告期末，公司已披露的相关制度及相关公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程	2010年8月6日
2	公司股东大会议事规则	2010年3月29日
3	公司董事会议事规则	2010年3月29日
4	公司监事会议事规则	2010年1月23日
5	公司总经理工作细则	2010年3月29日
6	公司董事会秘书工作细则	2010年3月29日
7	公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度	2010年3月29日
8	审计委员会年报工作规程	2010年3月29日
9	公司独立董事年报工作制度	2010年3月29日
10	年报报告制度	2010年3月29日
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月29日
12	外部单位报送信息管理制度	2010年3月29日
13	募集资金专项存储及使用管理制度	2010年3月29日
14	公司规范关联交易行为制度	2010年3月29日
15	内幕信息知情人登记制度	2010年3月29日
16	信息披露管理制度	2010年3月29日



17	重大信息内部报告制度	2010年3月29日
18	突发事件处理制度	2010年3月29日
19	公司对外担保管理制度	2010年3月29日

（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。制定并执行了《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。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，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。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

（二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议。本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行董事职责，对公司对外担保情况及关联方占用资金情况、内部控制的自我评价、续聘审计机构、募集资金占用及使用情况核查报告等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

各位董事履行职责情况如下：

1、独立董事张人骥先生的履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	2	8	0	0	否
股东大会	2	0	0	2	0	-

(2) 现场办公情况

2011 年度，独立董事张人骥先生密切关注公司的经营情况，时刻关注行业、外部环境及市场变化对公司的影响；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻了解公司的最近经营状况；关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。此外，利用召开董事会和其他工作时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，现场查看公司重大投资项目的进程，并对公司进行专业技术指导。

(3) 年报编制沟通情况

独立董事张人骥先生在公司 2011 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解 2011 年年报审计工作安排及审计工作的进展情况；在审计人员进场后督促其审计进度，并就审计过程中发现的问题及时沟通；对出具的审计报告及财务报表进行审阅。仔细审阅相关资料并与公司财务负责人、内审室负责人、年审会计师见面沟通，确保 2011 年度审计报告的及时性、准确性和完整性。此外，对审计机构在 2011 年度的审计工作进行总结和评价。

(4) 董事会专门委员会工作情况

独立董事张人骥先生现任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，按照公司相关规章制度，召开和参加审计委员会会议，每季审议公司内审室提交的各季度工作报告、募集资金使用情况专项审计报告、重大事项检查报告等；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。同时作为薪酬与考核委员会委员，按时参加董事会薪酬与考核委员会会议，结合公司实际情况，就新聘任的高级管理人员薪酬和董事、高级管理人员履职情况及年度绩效考评等事项发表意见。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、独立董事张新宝先生的履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	2	8	0	0	否
股东大会	2	0	0	2	0	-

(2) 现场办公情况

2011 年度，独立董事张新宝先生密切关注公司的经营情况，时刻关注行业、外部环境及市场变化对公司的影响；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻了解公司的最近经营状况；关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。此外，利用召开董事会和其他工作时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，现场查看公司重大投资项目的进程，并对公司进行专业技术指导。

(3) 年报编制沟通情况

独立董事张新宝先生在公司 2011 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解 2011 年年报审计工作安排及审计工作的进展情况；在审计人员进场后督促其审计进度，并就审计过程中发现的问题及时沟通；对出具的审计报告及财务报表进行审阅。仔细审阅相关资料并与公司财务负责人、内审室负责人、年审会计师见面沟通，确保 2011 年度审计报告的及时性、准确性和完整性。此外，对审计机构在 2011 年度的审计工作进行总结和评价。

(4) 董事会专门委员会工作情况

独立董事张新宝先生现任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员。报告期内，按照公司相关规章制度，召开和参加薪酬与考核委员会会议，就新聘任的高级管理人员薪酬和董事、高级管理人员履职情况及年度绩效考评等事项发表意见。作为提名委员会委员，根据公司经营活动情况，审查公司拟聘任的董事候选人和高级管理人员候选人的工作履历和能力水平，参

照公司董事、高级管理人员选择标准，审议相关议案并发表意见。此外，作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，每季审议公司内审室提交的各季度的工作报告、募集资金使用情况专项审计报告、重大事项检查报告等；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。

(5) 其他事项

报告期内，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、独立董事郑韶先生的履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	2	8	0	0	否
股东大会	2	2	0	0	0	-

(2) 现场办公情况

2011 年度，独立董事郑韶先生密切关注公司的经营情况，时刻关注行业、外部环境及市场变化对公司的影响；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻了解公司的最近经营状况；关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。此外，利用召开股东大会、董事会及其他工作时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，现场查看公司重大投资项目的进程，并对公司进行专业技术指导。

(3) 年报编制沟通情况

独立董事郑韶先生在公司 2011 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解 2011 年年报审计工作安排及审计工作的进展情况；在审计人员进场后督促其审计进度，并就审计过程中发现的问题及时沟通；对出具的审计报告及财务报表进行审阅。仔细审阅相关资料并与公司财务负责人、内审室负责人、年审会计师见面沟通，确保 2011 年度审计报告的及时性、准确性和完整性。此外，对审计机构在 2011 年度的审计工作进行总结和评价。

(4) 董事会专门委员会工作情况

独立董事郑韶先生现任公司董事会提名委员会主任委员。报告期内，按照公司相关规章制度，召开并参加提名委员会会议，根据公司经营活动情况，审查公司拟聘任的董事候选人和高级管理人员候选人的工作履历和能力水平，参照公司董事、高级管理人员选择标准，审议相关议案并发表意见。

（5）其他事项

报告期内，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、独立董事发表独立意见情况

报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

会议日期	会议名称	事项内容	独立董事意见
2011年3月19日	第二届董事会第5次临时会议	1、关于使用部分超募资金追加投入在建项目的议案	同意
2011年3月29日	第二届董事会第6次会议	1、对公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司续聘2011年度审计机构的独立意见 3、关于公司2011年度日常关联交易的独立意见 4、关于《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 5、关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 6、关于变更募投项目实施主体的独立意见	同意
2011年5月19日	第二届董事会第9次临时会议	1、关于调整公司部分高级管理人员薪酬	同意
2011年8月27日	第二届董事会第10次会议	1、关于公司对外担保的独立意见 2、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见 3、关于公司使用部分超募资金追加投入在建汽车零部件项目事项发表如下独立意见 4、关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表如下独立意见	同意
2011年9月5日	第二届董事会第11次临时会议	1、关于公司总裁辞职事项的独立意见 2、关于本次董事会聘任的高级管理人员事项的独立意见	同意
2011年11月4日	第二届董事会第14次临时会议	1、关于公司总裁辞职事项的独立意见 2、关于本次董事会聘任总裁和副总裁事项的独立意见 3、关于董事会提名董事候选人的独立意见	同意

（四）报告期内董事出席董事会的情况

报告期内公司所有董事均能严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。

1、报告期内，董事会共召开了 10 次会议，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	10	2	8		0	否
宋琳	副董事长、副总裁	10	2	8		0	否
肖长春	董事、总裁	0	0	0		0	否
汪培毅	董事、副总裁、董事会秘书	10	2	8		0	否
史济平	董事、副总裁	0	0	0		0	否
邵海建	董事	10	2	8		0	否
张人骥	独立董事	10	2	8		0	否
郑韶	独立董事	10	2	8		0	否
张新宝	独立董事	10	2	8		0	否
陈伟	历任董事、总裁	7	2	5		0	否
张永仁	历任董事、副总裁	9	2	7		0	否

2、报告内，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	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

三、公司与控股股东在业务、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。控股股东宋伯康先生除投资公司外，并无其他经营性投资和参与经营的事项，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

（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。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度建立健全情况

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等三会议事规则，形成了一套包括生产、销售、人事、财务、行政管理等完整的经营管理体制，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。

（二）内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会审计委员会、内审室等部门负责公司内部监督工作，形成了“三位一体”的内控监督检查体系。

公司董事会审计委员会负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，制定和监督执行内部审计制度，审查公司内部控制制度等。董事会审计委员会通过定期召开会议，听取公司内审室汇报、实地考察、调研等方式，对公司内部控制情况尤其是财务报告相关内部控制制度情况进行了核查。

监事会对股东大会负责，负责对董事、高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。报告期内，监事会对定期报告、募集资金使用、等事项进行了审议，充分行使了其权利，履行了其职责。

内审室负责对公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。报告期内，在董事会审计委员会的指导下，内审室独立开展了涉及关联交易、资金占用、对外担保、募集资金使用和存放、物料采购管理、固定资产管理、合同评审制度、高管离职审计，以及定期财务报告和相关财务基础工作等方面的审计业务，履行了审计职责。

（三）公司内部控制活动开展情况

1、财务管理的内部控制

公司设立了独立的财务会计部门，能够严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规。公司建立了独立的会计核算体系和较为完善的《财务管理制度》、《内部审计制度》等公司财务管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。

公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应专职的财务人员以保证财会工作的顺利进行。

会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露。公司统一使用鼎捷软件（原神州数码软件）ERP系统，实行购销存管理和会计核算电算化。公司和子公司指定由专门的MIS系统管理工程师，负责系统数据帐套的维护、备份和安全等工作，并给每位使用操作人员设置相应的使用权限，操作人员通过加密来行使自己的权限。

根据深圳证券交易所对上市公司财务基础工作规范要求，公司建立财务报告报送体系，规范财务报告的编制、审核、报送；制定并执行《重大信息内部报告制度》，规范了重要内部信息的披露和传递，最大限度的减少财务报告报送过程中的风险。

公司建立健全了《公司重大财务决策管理制度》，防范和化解财务风险的对策与措施；各个子公司参照公司的财务制度，相应制定了《财务管理制度》，进一步规范各子公司的财务管理。

2、募集资金管理的内部控制

公司根据证监会有关募集资金管理的规定，修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的基本管理原则、募集资金的三方监管、以及募集资金的使用和监督等作了明确的规定，建立了较完善的募集资金使用的内控机制。公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，严格按照相关规定执行。

3、投资管理的内部控制

公司制定了《对外投资管理制度》规范对外投资审批权限、决策程序以及管理职责等。公司重大投资均按规定流程和审批权限进行，并上报股东大会审议通过，投资管理所涉及各职能部门按其职能参与项目的组织实施。

4、合同管理的内部控制

公司制定了《经济合同管理制度》并得到有效执行，对合同的审批权限；审批管理；合同的履行、变更和解除及合同纠纷处理等作了明确规定，在合同管理方面形成健全的管理体系，进一步有效地防范了合同业务的风险。

5、经营业务的内部控制

公司管理层注重经营业务的管理，充分利用 ERP 系统，优化各项流程，提高管理效率，开源节流、降本增效，提高效益。

(1) 生产管理：

公司按照各工厂的实际情况划分了经营目标的职责，细化各职能部门和各岗位工作职责。通过优化生产管理相关制度，着重培训生产技术人员、进行生产业务流程的优化，力求实现建立现代化生产管理模式。

(2) 采购管理：

通过对采购业务流程的控制管理，进一步完善了供应管理制度，制订了标准化的采购合同版本，对公司物资、设备采购实施了有效管理和监督。采用了 ERP 管理系统，建立和完善了供应链管理和控制，通过业务流程和物流的改进，提高物流的速度，增强企业的市场应变能力和竞争能力。

(3) 重视研发、鼓励创新：

公司非常重视新工艺、新技术的研发投入，积极建立技术发展、交流、合作、产品应用推广平台。

报告期内，公司制定了《关于研发项目、专利项目的奖励办法》，以调动公司科技技术人员进行新技术新产品开发的积极性，加快产品开发进展，改进工艺流程和技术方案，将重视新技术、新工艺的开发，鼓励专利项目申报等事项提升到制度层面。

6、对子公司管理的内部控制

公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定对子公司进行直接管理，建立了重大事项报告制度，及时向公司报告重大业务事项、财务事项，定期向公司提供季报（月报）包括业务运作报告、财务报告，从各方面对子公司进行管理。同时子公司在重大事项上的决策，避免决策风险；通过对子公司财务报表、会计系统和投融资等资金行为的实时监控子公司的财务风险；对经营管理动态的掌握

促进子公司经营业绩的实现和公司总体战略目标的实现。

7、关联交易的内部控制

关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，维护公司和其他股东的利益。并按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司参照《上市规则》及其他有关规定，充分披露公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

8、信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分、记录与保管制度及信息的保密措施。公司对外披露的所有信息均需经过相应的审批程序，确保信息披露没有虚假内容、严重误导性陈述或重大遗漏，披露信息公平、公正、及时，进一步加强了与投资者之间的互动与交流。

报告期内，公司公告均履行了严格的审议程序，并在规定时间内发布，未发现应披露而未披露事项。

（四）对公司内部控制情况的自我评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司各项内部控制制度已基本健全，并随着公司的不断发展和业务规模的扩大，不断得到完善和有效执行。公司现行的内部控制制度是完整、合理和有效的，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司



发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。

公司董事会认为：公司的内部控制是有效的，在所有重大方面保持了对截至 2011 年 12 月 31 日的会计报表有效的内部控制。

2、公司监事会的审核意见

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会出具的 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

3、公司独立董事的独立意见

独立董事发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。

4、保荐机构的核查意见

通过对新朋股份内部控制制度的建立和执行情况的核查，齐鲁证券认为：新朋股份现有的内部控制制度符合相关法律法规、规范性文件的规定和证券监督部门的有关要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。新朋股份出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建立和执行情况。

五、公司对高级管理人员的考评及考核机制

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，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。

报告期内，公司没有对高管人员实施股权激励计划。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、董事会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工作报告、募集资金使用情况专项审计报告、重大事项检查报告等；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。 2、公司内审室在年底将当年内审工作总结及下一年的内审工作计划交审计委员会审议批准，在审计委员会的指导下，根据公司内部控制的实际情况，草拟内部控制自我评价报告并交董事会审议通过。 3、根据 2011 年报审计工作计划，审计委员会和内部审计部门积极做好与外部审计机构的沟通工作，对外部审计机构的审计工作进行总结评价。 审计委员会和内部审计室对控制风险、完善内部监管机制起了有效的监督作用，促进了公司的规范化发展。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

七、监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

2011 年 8 月，深圳证券交易所组织中小企业板上市公司开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动，公司按照要求，对照交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，并经公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过。

公司保荐机构就自查的有关事项与董事会秘书进行了沟通，并向董事会秘书提交了核查计划及所需的资料清单，对公司治理和内部控制情况；三会运作情况；募集资金运用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；信息披露情况等进行了现场核查，并发表如下核查意见：“经核查，新朋股份填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》严格按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求填写，真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第二届董事会第 12 次临时会议审议通过。本保荐机构对该自查表无异议。”

八、向大股东、实际控制人提供未公开信息情况

经过自查，公司 2011 年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范情况。

九、公司建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制机制，财务报告的编制、对外提供等内部控制均符合相关法律法规的要求。

十、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立与执行情况



公司已制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过后实施。该制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式等内容。截至到目前，该制度正常执行。

报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

十一、公司业绩预告修正情况

2011年7月13日，公司将2011年4月21日公告的《公司2011年第一季度报告》中预计公司2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度从-20% ~ 10%修正为比-15% ~ -45%。

业绩修正的主要原因如下：

公司实行企业转型战略，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期间的支出对公司当期损益影响较大。同时，为适应市场发展需要，公司等离子电视散热板项目对原生产线进行升级和改造；通讯事业部和电子电器事业部因新厂房建成，产区的搬迁调整对原有产能造成一定影响。公司战略转型期的投入为各个项目达产后能迅速取得良好业绩打下了坚实的基础，也为公司未来实现持续盈利提供保障。此外，人民币汇率波动，原材料价格的上涨，人员结构和薪酬的调整等因素影响了公司整体盈利水平，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润低于预期。

公司董事会对业绩预计修正带来的不便向广大投资者表示歉意。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、年度股东大会：

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 28 日上午在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表共计 22 人，代表有表决权股份 203,709,892 股，占公司总股本的 67.90%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议在公司董事长宋伯康先生的主持下，以投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2010 年度财务决算的报告》；
- 4、《公司 2010 年度报告及年度报告摘要》
- 5、《公司 2010 年度利润分配的预案》；
- 6、《关于将等离子电视机项目变更为由全资子公司实施的议案》；
- 7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
- 8、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；
- 9、《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告审计机构的议案》；

本次年度股东大会的决议公告刊登在 2011 年 4 月 29 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。

二、临时股东大会

（一）2011 年度第一次临时股东大会

公司 2010 年度第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 29 日在公司五楼会议室



召开。出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计 13 人，代表有表决权股份 201,328,050 股，占公司总股本的 67.11%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议在公司董事长宋伯康先生的主持下，会议以投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

- 1、《关于选举肖长春先生为公司董事的提案》；
- 2、《关于选举史济平先生为公司董事的提案》；

本次临时股东大会的决议公告刊登在2011年11月30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。

第七节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

（一）报告期内董事会工作情况

2011 年受欧债危机影响，全球经济复苏放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡。而国内经济形势复杂多变，为控制通货膨胀持续，宏观政策收紧，国内经济增速放缓。受国内外经济形势的转变，出口制造业面临着更激烈的市场竞争。

报告期内，公司坚持实施“新朋制造”到“新朋创造”的转型战略，围绕做强做实核心业务，在调整产业布局、产品结构、稳定经营业务的基础上，加大新产品研发投入，加强市场拓展力度，加快投资的新项目进程，在经营规模不断扩大的同时，力争取得更好的效益。但受市场竞争压力，公司的部分产品价格下调，加上人民币升值、人工成本和原材料价格的上升等一系列因素，对公司整体盈利能力造成了一定的影响。

报告期内，公司实现营业收入 140,890.08 万元，比去年同期增长了 9.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,381.19 万元，比去年同期下降了 59.50%。

回顾 2011 年，主要工作情况如下：

1、调整运营架构，优化资源配置

为了尽快实现生产经营模式从 OEM 向 ODM 的战略转变，公司加大了对新技术、新产品开发的投入，不断提升核心竞争力。报告期内，公司增设自主品牌事业部，专门负责自主知识产权、自主品牌产品的研发和市场拓展，形成了五个专业领域的事业部建制，即：通信事业部、精密机械事业部、汽车零部件事业部、电子电器事业部、自主品牌事业部。

公司优化资源配置，充分发挥专业技术管理团队的作用，实现快速市场响应机制，将精密机械事业部和电子电器事业部调整为独立子公司的运营模式。

公司将募投项目之一——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”），由公司独立实施变更为全资子公司新朋金属实施，完成了精密机械事业部由子公司独立运营的方案。



公司投资设立上海英艾森电气系统集成有限公司，专业从事电机的研发、生产、销售业务，将公司原有的电机、电动工具及其微型电机业务，以及未来的无刷电机产品的生产和销售，完成了电子电器事业部以独立法人形式经营的方案。

以上事项，公司均已根据章程和有关法律法规，履行了相应的法律程序，并及时履行公告义务，顺利完成了整个运营调整方案的实施。

2、整合产业分布，形成六大厂区

公司自上市以来，加快各个战略投资项目的建设进程。截至本报告期末，各个投资项目的厂区基础建设已基本完成。根据各产品制造工艺的特点，公司对四大产业的运营进行统一规划，形成六大厂区的业务布局。

华隆总部，作为公司的指挥中枢，担负着公司系统性管理及制定未来发展蓝图的重任，指导各职能部门、事业部及子公司、控股子公司之间的日常管理和运行。2011 年 11 月完成总部搬迁工作，目前已正常投入使用。

华隆厂区，是华东地区规模最大、设备最先进的钣金厂之一，主要承接钣金制造、表面处理和高速网板冲压等业务。拥有先进的机电类钣金配套产品生产线，包括 4000W 的德国通快激光切割机和日本 AMADA 的新型折弯机、德国 BRUCK 公司的高速网板生产线等。新建的大型喷粉线和电泳线，可完成大多数产品的表面处理工艺。2011 年 7 月，通讯事业部完成该厂区的搬迁工作。

嘉松厂区，属于公司精密机械事业部运营的厂区，以精密冲压模具开发为核心竞争力，主要承接模具设计制造、冲压和金属结构件装配等业务。该厂区拥有业界最先进的模具制造设备及连续、自动冲压生产线，已成为为全球主要的家电、办公自动化、精密机电制造商的战略合作伙伴。

青浦工业园厂区，是公司全资子公司的英艾森公司的经营所在地，作为公司的电机生产基地，主要承接微电机、无刷电机及应用产品的设计和制造，以及 OEM 组装，产品广泛应用于工业、医疗和办公等领域。2011 年 1 月完成电机厂搬迁；10 月完成 OEM 厂的搬迁，目前该厂区已正常生产。

控股子公司新朋联众的华新厂区、华卫厂区、仪征厂区，承接公司为上海大众进行配套的汽车零部件开卷落料、冲压和焊接等业务。其中，华新厂区目前已拥有 11 条焊接生产线，承接着上海大众五个车型的 26 个总成件的焊接业务；华卫厂区引进了具有国际领先水平的舒勒 8100T 横杆式高速自动化冲压线和法格

开卷落料线，为上海大众提供钢材开卷落料和四门两盖大型冲压件业务；仪征厂区主要为上海大众南京厂提供汽车零部件焊接和钢材开卷落料业务。

3、实施项目管理，落实战略投资

（1）精密机械事业部

该事业部以精密冲压模具开发为核心竞争力，负责实施募投项目之一——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”）、精密钣金件和模具设计、制造、销售等业务。

①募投项目进程：

根据公司募投项目投资计划，公司引进日本小松 6×H2W300 平板电视结构背板全自动冲压生产线和 AIDA2×400T+4×300T 自动化生产线均按时安装到位，并投入生产。2011 年 12 月底，冲压生产线技改项目已基本完成，改造后的自动线和人工线基本已达到了运营状态。

该事业部募集资金投资项目已基本完成，但由于新项目、新客户的拓展，以及新产品开发到大批量生产均需要一定的时间，因此，公司将进一步加大市场拓展力度，加快新项目新产品开发进程，以充足新设备投产后新增的产能。

②市场拓展：

报告期内，公司模具研发团队通过不懈努力，为夏普公司成功开发了一系列近 20 套太阳能供电系统金属铝边框零部件模具，从生产工艺上解决该系列零部件的冲压成型技术，取代了原机加工生产模式，简化了产品生产工序，大大降低了加工成本，公司也因此获得该业务的订单。

在全球电视行业增速放缓、日元升值压力依然很大的情况下，公司重要客户日本松下调整发展战略，部分新项目实施进度放缓。因此，公司拟与其合作的电视机后盖类产品项目仍处于合作意向阶段。

③模具业务

公司具有国内领先的模具设计、开发和制造能力，其中采用目前国际最先进的 CAE 有限元分析技术（仿真模拟技术）开发、制造的“高精度多工位级进模”已达到国际先进水平。报告期内，公司模具研发团队在模具业务进一步提升模具开发能力，并取得了一定的成果。

公司模具研发团队为上海大众一新车型设计了 7 套汽车零部件模具，该模具

产品通过了上海大众的产品认证，公司全资子公司新朋金属也因此被列入上海大众合格的模具供应商，为公司汽车进一步拓展汽车模具业务，以及汽车零部件业务奠定了良好的基础。

通过模具研发团队的努力，开发了锂电池铝盖板的一次成型模具，将 A123 锂电池铝盖板的生产工艺由使用专用设备生产，改为使用通用设备生产，大大降低了该项目的设备投资支出和生产成本。目前，该项目相关技术已向有关部门申请了专利。

公司作为日本松下唯一提供全系列机种的模具开发供应商，为日本松下成功开发了 10 余套新机型系列散热背板成型模具。除此之外，公司继续为巴西博泽成功开发了一系列商用汽车模具，为宝适公司提供汽车零部件类似件模具等。

（2）通信事业部

该事业部主要负责实施募投项目之一——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”），以及开发、制造和销售机电类钣金配套产品等业务。

①募投项目进程：

报告期内，通信机柜项目根据原定计划，基本完成了厂房基建和设备投资。2011 年 7 月，该事业部完成厂区搬迁工作，募集资金投资建设的华隆厂区正式启用。整个钣金厂由钣金车间、焊接车间、冲压车间、涂装车间和近 9000 平方米的组装车间组成，同时厂区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。

华隆厂区引进了的德国 BRUCK 高速网板冲压线，改变了产品部分重要工序必须通过委外加工生产的状况。新建的一条喷粉线和电泳线，可完成大多数产品的表面处理工艺，减少了产品生产过程中的多次流转，缩短产品生产周期，有利于提升产品的质量，同时降低了产品的生产成本，进一步为客户提供优质、全面的产品和服务。

②市场拓展：

该事业部在稳定现有客户已有订单的基础上，积极拓展国内外新客户。目前，该事业部已与多家新客户达成了合作协议。

报告期内，根据客户需求，按期完成多项新产品的样品开发，并通过客户认

证，目前已开始进行小批量供货。公司预计 2012 年部分项目可进入较稳定的供货阶段。2011 年与新客户合作项目实现销售虽占总销售的比例很小，但从公司长远发展来看，有利于改善现有客户结构，为未来业绩增长奠定了良好的基础。

③新品开发：

公司上市以前，该事业部 90%的业务主要是为美国 APC 提供标准的网络通讯机柜产品，属于 OEM 产品。随着通讯机柜 OEM 业务市场趋于成熟，而经济环境的持续多变，竞争不断激烈，该业务的毛利率持续下滑。

为应对这种市场趋势，该事业部调整市场拓展方向，将未来产品发展趋势定位于 ODM 项目，并从 2011 年开始承接逐步承接定制化金属机柜类产品订单。公司通过加强钣金技术团队的开发力量，与新老客户接洽，成功开发并生产了近 20 个机种的定制化通讯机柜产品，产品的各项指标经测试均达到了客户的需求标准。该事业部钣金技术开发能力也因此得到了客户的认可，向 ODM 转型迈出了成功的一步。2012 年，定制化通讯机柜产品仍是该事业部的市场拓展和项目开发的主要方向。

④新品试制车间：

为了加快新项目的产品开发周期，事业部组建了公司首个新品试制车间。新品试制车间由现有功能完备的设备组合而成，整个车间可以完成产品生产过程中 80%以上的工序。

新品试制车间的设立，有效缩短了新产品从设计、样品制作到批量生产的开发周期，快速响应客户需求，保证了新产品设计开发过程的灵活性、可靠性和稳定性，对公司获取新产品订单有着非常积极的作用。此外，新品试制车间不仅用于新品设计和样品制作，也用于部分新品的小批量生产，减缓了新产品的前期小批量生产的成本压力。

（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，并协调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：新朋联众、扬州新联和鹏众钢材。

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

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，承接上海大众五个车型的 26 个总成件的焊接业务。

②开卷落料

报告期内，新朋联众公司已引进一条“法格”开卷落料线（以下简称“法格线”）用于开展钢材卷料的开卷落料业务，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，该设备已于 12 月底调试验收完毕，目前已正式投产，预计 2012 年可实现产能近 500 万件。

③冲压业务

新朋联众公司将引进一条舒勒 8100T 横杆式高速自动化冲压线（以下简称“舒勒线”）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，在除整车厂以外的同类冲压企业中处于领先水平，为公司承接上海大众主要车型大型覆盖件，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。

④政府补助：

新朋联众公司的“大吨位、高速、精密压力成型汽车覆盖件模具及产品技术改造项目”已被列入“重点产业振兴和技术改造（第三批）2011 年中央预算内投资计划”和上海市“2011 年重点技术改造项目专项资金计划（国家重点技术改造地方配套专项第一批）”，该项目累计获得政府项目专项建设资金 5,218 万元。根据专项资金管理要求，已设立专账、专户、专人核算项目的所有收支。

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。



①投资主体变更

根据原投资方上海大众联合发展有限公司的战略发展需要,将其所持扬州新联 49%的股权受让于控股子公司仪征大众联合发展有限公司,附属于该股权的其他权利及相应的出资义务等随股权的转让也一并承继。2011 年 4 月,扬州新联公司完成股东方变更事宜。

②开卷落料和焊接业务

报告期内,扬州新联公司完全处于基本建设阶段,生产经营活动尚未开展。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,公司预计 2012 年 5 月份开始以加工形式开始进行开卷落料业务。此外,根据项目计划安排,2012 年 7 月份,扬州新联公司将开始承接 POLO 的 5 个总成件焊接业务,9 月份,相继开始承接其他三个车型 10 大总成件和 22 个分总成件的焊接业务。

由于目标客户前期规划的产量有限,导致扬州新联的开卷和焊接两项业务的前期的产能不高。公司预计到 2013 年,扬州新联公司基本能够实现满负荷生产。

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。

截至报告期末,鹏众钢材公司已完成了各项基础经营管理工作,建立了运营各环节的管理制度,形成了一套较完善的业务流程,日常经营活动已全面开展。

报告期内,鹏众钢材公司开始为上海大众的小部分一级供应商提供原材料采购、物流服务业务。除此之外,公司正积极拓展新客户,同时正与多方供应商进行业务接洽,整个项目进展顺利。

(4) 电子电器事业部

该事业部主要负责无刷电机整机产品和提高交直流电机生产技术,扩大 OEM 整机等业务,负责全资子公司英艾森公司的日常运营、协调与全资子公司 XINPENG CORPORATION 及其子公司(以下简称:美国研发中心)的经营合作。

青浦工业园厂区,是新朋电机生产基地,承接微电机、无刷电机及应用产品的设计和制造。产品广泛应用于工业、医疗和办公等领域,其中无刷电机由公司自主研发设计。2011 年 1 月完成电机厂搬迁,10 月完成 OEM 厂搬迁。

①工艺提升



报告期内，英艾森公司建成了四个实验室：机械实验室、电子实验室、电器实验室和声学实验室。这些实验室主要用于各类电机产品的设计开发、工艺改进的各项指标测试，对各类电机产品的生产工艺提升具有积极作用。

2011 年，公司仅在电机产品加工工艺方面，申请了 3 项实用新型专利和 1 项发明专利。

②美国研发中心：

新朋（美国）公司开发的首类无刷电机属于家电通用系列产品，已经过多家客户性能测试认证，能够满足同类产品的不同客户的需求。报告期内，根据客户的要求，美国研发中心完成了该类无刷电机的性能升级，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。

2011 年，研发团队开发的其他类别的无刷电机产品仍在陆续研发过程中。

③无刷电机生产计划：

报告期内，该事业部初步完成无刷电机产品设计的生产化转型，通过与供应商之间的多次技术交流，基本完成了无刷电机产品的金加工、磁钢、控制器等近百个料件供应商的采购工作，引进了日本的设备和制造工艺生产，用于无刷电机产品的生产。

由于日本福岛核电站泄漏事件，导致生产设备的发货时间延后了近 3 个月，部分元器件的采购周期较长，超出公司预期，影响了原定的 2011 年 12 月中旬开始批量生产的计划。公司预计 2012 年第一季度，基本完成首条无刷电机生产线的安装调试工作。

但是，公司的无刷电机产品属于全新种类机型，无论是生产设备，还是采购的生产物料多为定制产品，其生产物料的采购成本远高于传统的碳刷电机，在较高成本的压力下，无刷电机产品将面临市场竞争风险。

（5）自主品牌事业部

公司为发展自主知识产权和品牌的产品的研发和市场拓展，于 2011 年 8 月组建成立自主品牌事业部。

目前，结合公司现有各个投资项目的实施进程，公司重新评估了现有的企业资源，调整对自主品牌事业部的实施进程，主要是为了控制对新产业投资的速度，

集中有限的企业资源发展已实施的项目，以快速推进现有投资项目的产品开发和市场拓展。

公司将继续坚持实施从“新朋制造”到“新朋创造”的转型战略，同时根据战略实施进程，结合市场需求的变化，适时拓宽产业覆盖范围，集合企业资源大力发展自主品牌事业部。

4、加强技术创新，提高竞争能力

秉承“坚持技术创新、追求行业领先”的理念，公司非常重视新工艺、新技术的研发，增强各个生产领域的研发团队和工程技术力量，初步建立了技术发展、交流、合作、产品应用推广平台。

报告期内，公司制定了《关于研发项目、专利项目的奖励办法》，充分调动技术人员进行新技术新产品开发的积极性，改进工艺流程和技术方案，加快新产品的研发，进一步提高公司核心竞争力，促进公司科技进步、工艺提升和经济发展。

目前，公司已拥有 34 项授权专利，其中实用新型专利 29 项，发明专利 3 项，外观专利 2 项。正在申请的实用新型专利 13 项，发明专利 2 项，均已获受理。

5、优化生产管理，稳定产品质量

公司紧紧围绕既定的经营发展方针，在深化安全、高效、节能的生产理念的基础上，增强企业内部管理，进一步提升产品质量管理。

报告期内，由于公司产品生产工艺持续改进，部分现代化生产线改造也陆续完成，为了稳定产品质量，强化产品质量控制，公司及时修订产品质量控制体系文件，建立了较完善的产品质量保证体系。

此外，公司重新评定了近 300 家供应商资质，淘汰部分产品质量水平不相匹配的供应商，建立并实施了《供应商管理分级制度》，持续跟进外购料件的质量，确保外购料件质量的稳定性，进而为稳定公司产品质量提供基础保证。

（二）报告期内公司总体经营情况

1、公司主营业务的范围

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，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）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2、主营业务分行业、产品情况

单位：人民币万元

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（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	138,825.24	115,204.98	17.01%	9.23%	18.82%	-6.70%
贸易	245.99	240.36	2.29%	100%	100%	100%
主营业务分产品情况						
切割机及工作台	12,425.39	11,560.13	6.96%	-13.35%	-12.74%	-0.66%
通讯机柜及其他钣金件	18,269.67	15,145.35	17.10%	-13.34%	-9.90%	-3.17%
通讯机箱、复印机及电动工具冲压件	34,320.33	25,502.33	25.69%	6.96%	13.73%	-4.43%
电动工具用电机	15,586.31	14,381.91	7.73%	-0.70%	3.06%	-3.37%
散热板	26,559.59	21,071.59	20.66%	-23.45%	-10.45%	-11.52%
汽车零部件	31,909.94	27,784.03	12.93%	246.94%	297.53%	-11.08%

报告期内，公司主营业务分产品销售毛利率变化的的原因：

（1）汽车零部件：报告期内，公司控股子公司新朋联众承接的汽车零部件焊接业务，主要收取焊接劳务加工费，其毛利率远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平均毛利率降幅较大。

（2）散热板：报告期内，该产品大部分采用美元结算，受人民币汇率升值影响较大；该产品生产工艺、主要原材料发生重要变化，产品价格下调是导致毛利率大幅下调的主要原因。

3、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
亚洲	35,897.63	-28.62%
美洲	10,501.55	-15.59%
欧洲	16,417.42	-9.86%
出口加工区	18,946.37	22.20%
中国华东	45,176.01	87.79%
中国华北	4,258.72	22.58%
中国华南	7,873.03	152.33%
中国西南	0.50	-
合计：	139,071.23	9.42%

4、资产负债表项目发生重大变化的原因说明

单位：人民币万元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度
货币资金	108,703.20	141,019.84	-22.92%
应收票据	1,800.58	300.00	500.19%
预付款项	5,162.50	15,941.07	-67.62%
应收利息	1,397.33	2,130.25	-34.41%
其他应收款	821.17	331.21	147.93%
存货	10,651.78	8,023.36	32.76%
固定资产	49,013.40	27,722.30	76.80%
在建工程	56,909.94	5,941.67	857.81%
应付账款	24,263.62	17,495.84	38.68%
预收款项	20.58	9.09	126.40%
应付职工薪酬	1,345.64	1,036.47	29.83%
应交税费	-3,176.79	176.80	-1896.83%
其他应付款	330.79	643.29	-48.58%
其他流动负债	1591.42	675.24	135.68%
其他非流动负债	5,218.00	-	-
外币报表折算差额	-356.66	-155.10	-129.95%
少数股东权益	29,771.99	8,799.31	238.34%

(1) 货币资金期末余额比年初余额减少了22.92%，主要系报告期内募集资

金投资项目购置设备和厂房基础建设所致。

(2) 应收票据期末余额比年初余额增加了500.19%，主要系收到客户银行承兑汇票所致。

(3) 预付款项期末余额比年初余额减少了67.62%，主要系报告期内募集资金投资项目上期预付的工程款结转至相关长期资产所致。

(4) 应收利息期末余额比年初余额减少了34.41%，主要系2010年计提的银行存款利息已入账所致。

(5) 其他应收款期末余额比年初余额增加了147.93%，主要系期末已核准尚未收到的出口退税增加所致。

(6) 存货期末余额比年初余额增加了32.76%，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。

(7) 固定资产期末余额比年初余额增加了76.80%，主要系募集资金投资项目逐步结转固定资产所致。

(8) 在建工程期末余额比年初余额增加了857.81%，主要系公司投资募集资金项目厂房基建和添置设备所致。

(9) 应付账款期末余额比年初余额增加了38.68%，主要系采购材料款及工程款增加所致。

(10) 预收款项期末余额比年初余额增加了126.40%，主要系控股子公司鹏众钢材预收销售钢材款所致。

(11) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了29.83%，主要系报告期内控股子公司开始运营，在职人员增加所致。

(12) 应交税费期末余额比年初余额减少了1896.83%，主要系公司报告期内存货、固定资产增加，增值税进项增加所致。

(13) 其他应付款期末余额比年初余额减少了48.58%，主要系与青浦区华新人民政府补贴款所致。

(14) 其他流动负债期末余额比年初余额增加了135.68%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致。

(15) 其他非流动负债期末余额比年初余额增加了5,218.00万元，主要系公司控股子公司新朋联众收到的政府补助所致。

(16) 外币报表折算差额期末余额比年初余额下降了129.95%，主要系美国子公司报表折算差异所致。

(17) 少数股东权益期末余额比年初余额增加了238.34%，主要系控股子公司吸收少数股东注资所致。

5、利润表项目发生重大变化的原因说明

单位：人民币万元

项 目	本报告期	去年同期	增减幅度
一、营业收入	140,890.08	128,153.18	9.94%
二、营业成本	117,270.70	97,351.68	20.46%
营业税金及附加	167.97	95.59	75.72%
销售费用	2,726.16	3,230.17	-15.60%
管理费用	14,443.39	11,282.55	28.02%
财务费用	-850.86	-1,923.77	55.77%
资产减值损失	4.54	-85.32	105.32%
三、营业利润	7,128.20	18,202.27	-60.84%
加：营业外收入	276.58	135.99	103.38%
减：营业外支出	56.87	33.16	71.50%
四、利润总额	7,347.90	18,305.10	-59.86%
减：所得税费用	1,309.03	2,570.79	-49.08%
五、净利润	6,038.87	15,734.31	-61.62%

(1) 营业收入本期数比去年同期增加了9.94%，主要系报告期内，控股子公司新朋联众公司经营汽车零部件焊接业务所致。

(2) 营业成本本期数比去年同期增加了20.46%，主要系散热板产品价格下调后，在去年同期相近销售额下，销售量增加带来的材料采购成本增加所致。

(3) 营业税金及附加本期数比去年同期增加了75.72%，主要系公司租赁收入增加所致。

(4) 管理费用本期数比去年同期增加了28.02%，主要系公司经营规模扩大导致日常运营费用增加，以及新项目研发增加所致。

(5) 财务费用本期数比去年同期增加了55.77%，主要系本年度汇率变动导致汇兑损失增加所致。

(6) 资产减值损失本期数比去年同期增加了105.32%，主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致。

(7) 营业外收入本期数比去年同期增加了103.38%，主要系固定资产投资评

估增值和项目政府补贴所致。

(8) 营业外支出本期数比去年同期增加了71.50%，主要系报告期内处置旧设备所致。

(9) 所得税费用本期数比去年同期减少了49.08%，主要系本报告期利润总额减少所致。

6、现金流量表项目发生重大变化的原因说明

单位：人民币万元

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	166,221.93	138,497.31	20.02%
经营活动现金流出小计	150,867.12	120,162.82	25.55%
经营活动产生的现金流量净额	15,354.81	18,334.49	-16.25%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	5,924.30	121.21	4787.63%
投资活动现金流出小计	68,169.34	35,264.32	93.31%
投资活动产生的现金流量净额	-62,245.04	-35,143.11	-77.12%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	21,315.00	8,820.00	141.67%
筹资活动现金流出小计	6,000.00	21,581.48	-72.20%
筹资活动产生的现金流量净额	15,315.00	-12,761.48	220.01%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-733.75	-302.33	-142.70%
五、现金及现金等价物净增加额	-32,308.98	-29,872.42	-8.16%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了16.25%，主要系原材料价格上升、劳动力成本上升以及相关税费增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了77.12%，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比去年同期增加了220.01%，主要系收到合资方对公司控股子公司的投资款所致。

7、主要产品价格变动

项目	2011 年度	2010 年度	增减变化
诺基亚机箱	€44.20	€46.21	-4.35%
诺基亚机箱（境内）	¥351.13	¥371.73	-5.54%



日本松下散热板	US\$12.00	US\$14.87	-19.30%
松下散热板（境内）	¥54.43	¥59.99	-9.27%
日本松下散热块	US\$0.32	US\$0.34	-5.88%
APC 机柜	US\$14.36	US\$15.91	-9.74%
工作台和切割机	US\$52.37	US\$51.44	1.81%
百得电机	US\$2.42	US\$2.52	-3.97%

报告期内，由于市场竞争激烈，公司主要产品均在一定幅度进行了价格调整，其中散热板产品价格下降幅度最大。日本松下散热板系列产品大幅降价的主要原因系，本年度全部生产的新型号散热板产品，较去年同期生产的大部分旧型号产品差异较大，新型号散热板生产工艺由原来的铆轴方式改为拉伸成型技术，主要原材料也由铝板替换成铁板，产品成形工艺也由原来的四道工序变更为六道工序，工艺的改进、人工成本和原材料成本的下降，促使该产品平均售价下降。

9、主要原材料价格变动

单位：万元/吨

项目	2011 年度	2010 年度	增减变化
铝板	2.4999	2.4219	11.39%
不锈钢板	3.9666	3.8	11.23%
冷轧板	0.6806	0.7057	11.65%
漆包线	7.3682	6.177	3.62%

报告期内，公司产品的主要原材料铝板、不锈钢板、冷轧板、漆包线等采购均价均有所提高，虽然公司采用“成本加管理利润率”的定价原则，但产品重新定价并得到客户确认，存在着较长的滞后性。原材料采购价的上升，是报告期内公司产品毛利率下降的一个重要因素。

10、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77,410.51万元，占当期主营业务收入的55.66%。

(2) 报告期内，公司前五名供应商采购金额为人民币45,983.80万元，占年度采购总额的比例为45.85%。

11、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	反折压平模具	实用新型	2008-3-12	Z1 2007200702404	自主研发
2	一种车窗导轨用螺栓焊接工装	实用新型	2009-1-12	Z1 200920070539.9	自主研发
3	一种改进的等离子散热板	实用新型	2009-3-4	Z1 200820058766.5	自主研发
4	等离子散热板的成型工艺	发明	2009-9-2	Z1 200810037863.0	自主研发
5	电机塑料支架	外观	2009-9-16	Z1 200830066391.2	自主研发
6	工作台板的快速固定机构	实用新型	2009-11-18	Z1 200920070534.6	自主研发
7	组装外观检测旋转工装	实用新型	2009-11-18	Z1 200920070537.X	自主研发
8	一种改进的高强度厚板精冲模具	实用新型	2009-11-18	Z1 200920070532.7	自主研发
9	一种改进的马达定子槽衬纸	实用新型	2009-11-18	Z1 200920070535.0	自主研发
10	风叶压装工装	实用新型	2009-12-10	Z1 200920070536.5	自主研发
11	改进的风叶扭力测试工装	实用新型	2009-12-10	Z1 200920070538.4	自主研发
12	螺母焊接后气密性测试装置	实用新型	2009-12-10	Z1 200920070541.6	自主研发
13	一种车内门板检具	实用新型	2009-12-10	Z1 200920070542.0	自主研发
14	伸缩方管把手的自动锁紧机构	实用新型	2009-12-10	Z1 200920070533.1	自主研发
15	通用型、可移动斜切锯安装面板	实用新型	2009-12-10	Z1 200920070540.1	自主研发
16	电机金属支架	外观	2009-12-29	Z1 200830066390.8	自主研发
17	一种改进的电机转子滴漆工艺	发明	2010-2-24	Z1 200810037864.5	自主研发
18	一种改进的电机转子模压轴的模压工艺	发明	2010-8-10	Z1 200810037865.X	自主研发
19	拼装式网络机柜	实用新型	2010-9-15	ZL 201020181805.8	自主研发
20	一种活动立柱及可拆卸侧门的网络机柜	实用新型	2010-10-9	ZL 201020181856.0	自主研发
21	一种齿轮与齿轮轴压装机构	实用新型	2010-11-4	ZL 201020262150.7	自主研发
22	一种碳刷架与电机壳罩压装固定机构	实用新型	2010-11-5	ZL 201020261993.5	自主研发
23	一种螺母铆接防漏工装	实用新型	2010-11-8	ZL 201020262166.8	自主研发
24	卡簧压装机构	实用新型	2010-11-11	ZL 201020262171.9	自主研发
25	一种马达轴测试用的可调节高度的 V 型测试架	实用新型	2011-1-20	ZL 201020507106.8	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	2011-2-28	Z1 201020262148.X	自主研发
28	一种深拉伸孔的等离子显示器散热板	实用新型	2011-2-28	Z1 201020262158.3	自主研发
29	一种马达转子片理片工装	实用新型	2011-2-28	Z1 201020507106.8	自主研发
30	一种定子线包整形工装	实用新型	2011-2-28	Z1 201020507121.2	自主研发
31	一种改进冲头的铆接工装	实用新型	2011-7-14	Z1 201120000328.5	自主研发
32	一种转子叠片工装	实用新型	2011-12-17	201120188060.2	自主研发
33	一种无滑线头定子绕线模具	实用新型	2011-12-17	201120188061.7	自主研发

34	一种改进的转子绕线模具	实用新型	2011-12-17	201120188059. X	自主研发
----	-------------	------	------------	-----------------	------

②正在申请中的专利

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	一种改进的能够自动导正的螺栓	实用新型	201120238472. 2	自主研发
4	一种改进的铆接螺栓	实用新型	201120238480. 7	自主研发
5	一种改进的兼定位和装配功能的铆接螺柱	实用新型	201120362425. 9	自主研发
6	一种改进的压铆螺母铆接工装	实用新型	201120362826. 4	自主研发
7	一种弹簧限位件与焊接方管组件的安装机构	实用新型	201120362432. 9	自主研发
8	用于螺杆扳手装配的辅助工具	实用新型	201220047379. 8	自主研发
9	通讯机箱成品后的攻丝装置	实用新型	201120474833. 3	自主研发
10	打磨机高速震动下的零件限定装置	实用新型	201120472572. 1	自主研发
11	翻边式限位螺钉固定装置	实用新型	201120474849. 4	自主研发
12	复印机检测设备	实用新型	201120474835. 2	自主研发
13	角磨机护罩结构	实用新型	201120472571. 7	自主研发
14	锂电池铝盖板的一次成型模具	实用新型	201120474827. 8	自主研发
15	一种多点焊接的电焊机	实用新型	201220047377. 9	自主研发

(2) 报告期内，公司研发支出情况：

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减变化
研发支出	5, 227. 58	4, 607. 61	13. 46%
主营业务收入	139, 071. 23	127, 099. 68	9. 42%
占主营业务收入比	3. 76%	3. 63%	0. 13%

12、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

(1) 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. 16 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	美元 837. 632	研究、组织、设计与开发、营销与销售电机	有限责任公司

CORPORATION	万元	与控制等	
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	有限公司
上海英艾森电气系统集成有限公司	人民币 3,500 万元	研发及生产加工交流电机、直流电机、无刷电机及其控制器、汽车电机及其控制器	有限公司
上海新朋精密机电有限公司	人民币 200 万元	设计、研发、制造机电产品、模具	有限公司
上海新朋实业（香港）有限公司	港币 160 万元	贸易	股份有限公司

（2）子公司的盈利情况

单位：人民币万元

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	79,870.82	51,233.55	112,732.46	8,278.48
上海新朋联众汽车零部件有限公司	49,855.78	39,535.90	21,391.18	-430.45
扬州新联汽车零部件有限公司	18,491.94	19,846.84	-	-144.59
XINPENG CORPORATION	3,573.94	3,451.24	1,419.15	-1,120.05
上海鹏众钢材有限公司	1,493.26	1,376.43	245.99	-123.57
上海英艾森电气系统集成有限公司	5,144.60	3,473.54	-	-26.46
上海新朋实业（香港）有限公司	566.37	92.11	450.31	-38.30
上海新朋精密机电有限公司	199.84	199.84	-	-0.16

二、对公司未来发展的展望

（一）公司未来发展的面临的经济环境

2012年世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，欧洲债务危机可能继续恶化，世界经济复苏的不稳定性和不确定性仍然存在，中国经济继续增长仍面临较大压力。同时，当前全球经济总体呈现下行趋势，在外部风险不断增加的情况下，可能会对我国产品出口的增长带来不利影响。因此，出口制造企业将面临着更加严峻的市场挑战。

面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行新情况，公司对机遇和挑

战将有一个重新的认识，在进一步提高风险危机意识的基础上，强化企业内部管理，增强市场拓展力度和广度，增强市场服务意识，同时进一步提升产品技术含量和质量保证。

公司将坚持以发展现有主营业务为主导，以资本经营为手段，尽快实现产业升级，进一步提升核心竞争力，以优良的经营业绩，服务社会，回报股东。

（二）2012 年工作的安排

1、提升内部管理，完善公司治理

公司已建立了较为完善的公司治理结构和“三会”制度，并能够按照有关规定履行信息披露。2012 年公司将根据有关法律法规、结合公司实际情况，认真制定或修改内部控制制度，进一步提升内部管理，从严执行内部管理制度，加强对公司控股股东、董事、监事和高级管理人员的教育和培训，注重把上市公司的各项规章制度落到实处，确保公司董事、监事和高级管理人员履行勤勉和尽职义务，切实维护公司及全体股东的利益。

2、强化目标责任，实施绩效考核

2012 年，公司将在现有组织架构的基础上，对子公司、事业部实行自主经营、独立核算和绩效考核，达到以下四个明确：

一是明确各自的经营目标。确定各个经营单体的核心发展战略，以明确其核心业务，市场拓展方向和所应承担的任务；

二是明确各自的功能职责。明确企业内部的经营管理功能、职责、任务和规范标准，用关键指标来考核其创造的价值；

三是明确各自的组织权限。根据统分结合的原则，明确授予企业的审批权限，同时有明晰规范的制度要求，使其履行职责，行使权力，享受利益；

四是明确各自的业务流程。确定实现经营目标的生产流程、管理流程、服务流程、资金流程、信息流程等，确保共同遵守。

并在此基础上，最终实现以下基本目标：

- （1）强化经济责任，确保经营目标和发展战略实现；
- （2）提高运作效率，快速响应市场变化和客户需求；
- （3）聚集优秀团队，培养积累公司的核心竞争能力；

(4) 执行目标考核，物质利益与经营状况紧密挂钩。

3、完善管理体系，提升运营效率

公司自上市以来，加快推进募集资金投资项目进程，初步实现了现代化工厂的基础建设，部分厂区引进国内外一流的制造设备，也逐步自动化生产线改造。在公司提升硬件实施的同时，需要加快提升公司的现代化运营体系的建立。

为全面促进生产运营管理的提升，2012 年公司将通过推进以下六项管理体系：6S 管理体系、质量管理体系、存货管理体系、项目管理体系、生产管理体系和设备管理体系，并建立了月度汇总报告制度，跟踪式检查各项管理体系指标的完成情况。同时，这也有利于公司及时发现日常管理中出现的异常情况，及时制定应对措施，快速响应市场需求，降本增效。

4、坚持研发创新，增强竞争能力

随着公司生产规模的扩大，运营成本增加，加上原材料价格不稳定、人民币汇率持续上涨、人工成本上升等综合因素影响，公司产品的盈利能力持续下降，加快实现从“新朋制造”到“新朋创造”的战略转型已迫在眉睫。

研发和技术创新是公司实现战略目标的必要因素，公司将进一步加大研发和技术创新的投入和重视程度，向市场推出高技术含量、高附加值产品，优化产品设计，不断完善工艺、新方法，实现产业结构调整和产品升级，增强公司的核心竞争力。同时，考虑以合资、合作、收购等多种方式，审慎寻求通过与第三方合作获得技术水平及公司规模的跨越式发展。

5、强化市场服务，全面拓展市场

2012 年初，公司将强化“市场服务”意识，维护和深化与现有客户的战略合作伙伴关系，为争取老客户新项目打好基础。同时，重视国内外新客户、新产品、新市场的开发，总结公司市场拓展的成功经验，灵活运用新的营销手段，大力拓展新的市场，以充分利用公司高端加工设备、新技术研发能力、新工艺创新和质量保证等竞争优势，不断开发新客户、新产品、新市场，实现销售市场的多元化，增强产品的市场覆盖面，积极培育新的利润增长点。

2012 年初，在公司原市场部的基础上，组建成立商务部和销售部。其中，商务部主要负责市场分析、客户报价、合同审核及客户需求管理等工作；销售部主要负责市场拓展和客户关系维护等工作，明确市场拓展和市场服务职责分工，

形成商务部、市场部相辅相成的合作关系，以提高市场售前、售后服务水平。

（四）公司面临的风险因素

1、高成本压力下的市场风险

公司产品的定价原则是“成本加管理利润率”，在原材料、人工费用、汇率等因素导致产品毛利率持续下滑的情况下，公司拟考虑提升部分产品价格，而产品价格的提升将可能导致公司部分产品失去市场竞争优势，甚至失去该产品市场的风险。而对于小部分利润接近临界边缘的产品，公司在价格谈判不成功的前提下，也会适时考虑主动放弃该产品市场份额。

除此之外，公司将改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等一系列措施来减缓市场风险对公司的不利影响，降本增效将是公司 2012 年需要解决的一项重要工作。

2、汇率波动风险

公司主营业务以出口为主，采用美元和欧元为主要结算货币，公司货款回收期一般在 2-3 个月，人民币的持续升值，对公司的经营业绩造成一定影响。公司预计人民币持续升值，汇率风险将持续存在。

3、生产规模扩大对管理风险

随着募集资金投资项目的逐步，公司资产规模、业务规模和职工规模的正不断扩大，公司的管理水平将面临更大的挑战，现有的管理人员能力、人才储备以及高级技工短缺都可能是制约公司进一步快速成长的瓶颈。

公司拟加大内部培养和外部招聘的力度，执行强有力的人力资源政策，引进高级管理、营销、技术研发等方面的人才，以改善现有人力资源结构。

4、所得税风险

2010 年 3 月 25 日，公司全资子公司新朋金属取得由上海市科委、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为 GR200931000905 上海市高新技术企业证书。根据相关规定，新朋金属将自 2009 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

2012 年，新朋金属公司需通过高新技术企业复审后，才能继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。新朋金属作为公司一个重要子公司，其经营情况对公司影响重大，在新朋金属尚未通过高新技

术企业复审前，公司面临着一定的所得税风险。

二、报告期内投资情况

（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募集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 年度募集资金使用情况：

金额单位：人民币万元

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	46,585.33
2、募集资金账户资金的增加项：	
(1) 利息收入及手续费支出净额	2,865.35

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。2011 年 10 月 28 日，公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司与厦门国际银行上海静安支行签订了《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 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	2011 年 12 月 31 日 余额	其中以定期存款形式 存放的款项余额
上海农村商业银行 华新支行	32743608010211603	募集资金专户	26,623.68	26,500.00
中国银行青浦支行	845010693208094001	募集资金专户	15,236.87	15,000.00
兴业银行上海青浦 支行	216400100100014312	募集资金专户	12,726.68	12,600.00
厦门国际银行上海 静安支行	3030111001730	募集资金专户	5,674.10	5,650.00
合计			60,261.33	59,750.00

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款的形式存入募集资金专户开户银行，截至 2011 年 12 月 31 日止余额为 5.975 亿元。协议中明确“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，并通知齐鲁证券有限公司，公司存单不得质押”。

4、募集资金使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		138,360.00		本年度投入募集资金总额		46,585.33				
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		81,300.41				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末 累计投入 金额(2)		截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额					
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额								

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	6,258.58	12,707.69	72.57%	2011年12月31日	1,111.13	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	8,734.53	15,462.15	77.35%	2011年12月31日	321.66	不适用	否
汽车模具及冲压件生产线项目	否	54,430.00	60,930.00	31,592.22	44,453.35	72.96%	2012年06月30日	-430.45	不适用	否
承诺投资项目小计	-	69,430.00	98,430.00	46,585.33	72,623.19	-	-	1,002.34	-	-
超募资金投向										
购买厂房资产	否	6,100.00	6,100.00	-	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	-	2,577.22	100.00%	不适用	2,078.01	不适用	否
永久补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	0.00	0.00%	不适用	0.00	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	-	18,677.22	18,677.22	-	8,677.22	-	-	2,078.01	-	-
合计	-	88,107.22	117,107.22	46,585.33	81,300.41	-	-	3,080.35	-	-
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。2010 年 8 月已完成工商变更事宜。 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。收购的厂房将用于电子电器事业部经营精密机电、OEM 产品等业务。2010 年 9 月公司已支付全部交易款项并取得了青浦区青浦镇新科路 588 号的房屋所有权证书(沪房地青字(2010)第 012377 号)。 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 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 年公司第二届董事会第 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。 6、经公司 2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使用超募资金追加投资 6,500 万元用于汽车模具及冲压件生产线项目的基建和设备投资。									



	7、经公司 2011 年公司第二届董事会第 10 次会议审议通过，公司使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，该款项于 2012 年 2 月 15 日实际用于补充流动资金，划转至公司自有资金账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>1、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。2010 年 8 月 4 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司部分募集资金项目的实施用地的议案》，调整部分募集资金投资项目的实施用地：</p> <p>(1) 方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务（包括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）。</p> <p>(2) 原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施。</p> <p>(3) 原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区 08-1 号新增土地上实施。</p> <p>本次变更事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>为尽快发挥募集资金投资项目的效益，经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，公司将募集资金投资项目之一的汽车模具及冲压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司独立实施变更为由合资公司来实施，总投资额 4.08 亿元人民币，占注册资本的 51%。在合资公司设立过程中，根据上海大众联合发展有限公司的运营要求，双方协商确定分阶段实施该合资计划，分步设立了上海新朋联众汽车零部件有限公司（经公司第二届董事会第二次临时会议审议和 2010 年度第二次临时股东大会审议通过）和扬州新联汽车零部件有限公司（经 2010 年度第二次临时股东大会授权董事会办理，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过），后续有关合资事项双方仍在商谈中。</p> <p>本次变更事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	报告期内按照《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

（二）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之“一、董事会讨论与分析”之“（一）报告期内董事会工作情况”之“3、实施项目管理，落实战略投资”之“电子电器事业部”。

2、上海英艾森电气系统集成有限公司

根据 2011 年 3 月 29 日公司第二届董事会第 6 次会议决议，同意公司以自有资金出资 7500 万元人民币投资设立英艾森公司，项目具体进展情况详见“一、董事会讨论与分析”之“（一）报告期内董事会工作情况”之“3、实施项目管理，落实战略投资”之“电子电器事业部”。

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之“一、董事会讨论与分析”之“（一）报告期内董事会工作情况”之“3、实施项目管理，落实战略投资”之“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 万日币（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。在日本子公司注册前，其业务交由香港子公司执行。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开十次会议，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。

1、第二届董事会第5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 6 次会议于 2011 年 3 月 29 日在龙柏饭店会议室召开。

会议审议并一致通过如下决议：

（1）《关于 2010 年度董事会工作报告》，并提请 2010 年度股东大会审议；

（2）《关于 2010 年度总裁工作报告》；

（3）《关于公司 2010 年度财务决算的报告》，并提请 2010 年度股东大会审议；

（4）《关于公司 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）《关于 2010 年度利润分配预案》，并提请 2010 年度股东大会审议；

（6）《关于公司 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）《关于同意上海新朋金属制品有限公司 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）《关于公司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（特殊普通合伙）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7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8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9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。

6、第二届董事会第10次会议于2011年8月27日在上海召开。

会议审议并一致通过如下决议：

(1) 《公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》；

(2) 《关于使用部分超募资金投入在建汽车零部件项目的议案》；

(3) 《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》；

(4) 《关于公司增设自主品牌事业部的议案》。

本次董事会的决议公告刊登在 2011 年 8 月 30 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。



7、第二届董事会第11次临时会议于2011年9月5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) 《关于聘任公司总裁的议案》。

本次董事会的决议公告刊登在 2011 年 9 月 7 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。

8、第二届董事会第12次临时会议于2011年9月26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) 《关于公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。

9、第二届董事会第13次临时会议于2011年10月20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) 《关于公司投资设立子公司的议案》；

(2) 《公司 2011 年第三季度报告》全文及正文。

本次董事会的决议公告刊登在 2011 年 10 月 24 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。

10、第二届董事会第14次临时会议于2011年11月4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) 《关于聘任公司总裁的议案》；

(2) 《关于聘任公司副总裁的议案》；

(3) 《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请公司 2011 年度第一次临时股东大会审议；

(4) 《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会的决议公告刊登在 2011 年 11 月 8 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。2011年9月21日，公司已办理完成了对新朋金属的增资及其工商变更登记事宜，取得了工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》；2011年10月28日，新朋金属、保荐机构与募集资金专户银行签订了三方监管协议，完成了该项目实施主体变更事宜，并及时对外公告。

（四）董事会各专门委员会的履职情况

1、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经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

报告期内，董事会提名委员会召开了2次会议，具体情况如下：

1) 2011年9月5日，公司召开董事会提名委员会2011年度第一次会议，审议通过了《关于提名宋伯康先生担任公司总裁的议案》。

2) 2011年11月4日，公司召开董事会提名委员会2011年度第二次会议，审议通过了《关于提名肖长春先生担任公司总裁的议案》、《关于提名史济平先生担任公司副总裁的议案》和《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。

2、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。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共计召开了三次会议，具体情况如下：

1)2011年1月21日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2011年度第一次会议,审议并通过了《关于公司2010年董事和高级管理人员履职情况及年度绩效考评的议案》。

2)2011年5月19日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2011年度第二次会议,审议并通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》。

3)2011年11月4日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2011年度第一次会议,审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》,同意新聘任的高级管理人员的薪酬方案,并提请公司董事会讨论决定。

在2011年度报告编制过程中,薪酬与考核委员会对公司2011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。

3、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。

报告期内,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工作报告、募集资金使用情况专项审计报告、重大事项检查报告等;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。

公司董事会审计委员会于2012年1月3日召开了会议,会议审议通过了《审计机构关于2011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2011年度未经审计的财务报表,同意以公司财务部门编制的2011年度未经审计的财务会计报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

公司董事会审计委员会于2012年3月16日与公司年审会计师召开见面会,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2011年度公司审计工作的情况。2012年3月29日召开了审计委员会会议,会议审议通过了《公司2011年度财务报告》并提交董事会审核;审议通过了《募集资金

年度存放与使用情况的专项报告》、《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2011年度财务报告审计机构的议案》并提交董事会。

四、公司 2011 年利润分配预案

（一）董事会本次利润分配和资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现归属于上市公司股东净利润63,811,902.70元，其中：母公司净利润为-578,263.26元，加上年初未分配利润318,038,770.82元，扣减2010年度已分配的利润60,000,000.00元，本年度末可供股东分配利润为257,460,507.56元，资本公积金期末余额1,369,139,237.54元。

公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本300,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币45,000,000元，剩余可分配利润结转至下一年度；资本公积金转增股本预案为：拟以2011年末总股本300,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，合计转增150,000,000股，转增后总股本为450,000,000股。

本预案需经2011年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司最近三年现金分红情况表

单位：人民币元

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	90,000,000.00	157,549,953.56	57.12%	318,038,770.82
2009 年	51,000,000.00	151,326,904.53	33.70%	51,349,247.19
2008 年	0.00	113,893,429.62	0.00%	-3,498,188.68
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				100.05%

五、其他披露事项

（一）董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

（二）信息披露相关制度建立和执行情况

2010年3月25日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司外部单位报送信息管理制度》和《公司重大信息内部报告制度》。公司通过制度的完善，加强内幕信息的管理，严格规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司重大信息的相关行为，保证信息披露的公平。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》和《公司重大信息内部报告制度》，要求知悉重大信息及时向公司董事会和董事会秘书报告，对接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人员的登记表》，并按要求及时报备有关监管部门。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（三）董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况

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，公司其他董事、监事和高级管理人员未发生违规买卖公司股票的情况。

（四）投资者关系管理

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。指定公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室把投资者关系管理工作作为重点工作。

公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），指定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。同时还通过投资者专线电话、投资者关系管理网络平台、传真、电子邮件等多种形式与投资者进行沟通，保证公司信息披露渠道的畅通，维护公司与投资者的良好沟通。

第八节 监事会报告

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、规范运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

(一)第二届监事会第 5 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》。

本次监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。

(二)第二届监事会第 6 次会议于 2011 年 3 月 29 日在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 年度监事会工作报告》，并提请公司 2010 年度股东大会审议；
- 2、《公司 2010 年度财务决算的报告》，并提请公司 2010 年度股东大会审议；
- 3、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》，并提请公司 2010 年度股东大会

会审议；

- 4、《公司2010年度利润分配预案》，并提请公司2010年度股东大会审议；
- 5、《关于2010年募集资金存放与使用情况报告》；
- 6、《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《关于上海新朋金属制品有限公司2011年度日常关联交易的议案》；
- 8、《关于将等离子电视项目变更为由全资子公司实施的议案》，并提请公司2010年度股东大会审议；
- 9、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》，并提请公司2010年度股东大会审议。

本次监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。

(三)第二届监事会第 7 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。

(四)第二届监事会第 8 次会议于 2011 年 8 月 27 日以现场方式召开。

会议审议并一致通过如下决议：

- 1、《公司2011年半年度报告及半年度报告摘要》；
- 2、《关于使用部分超募资金投入在建汽车零部件项目的议案》；
- 3、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次监事会的决议公告刊登在 2011 年 8 月 30 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。

(五)第二届监事会第 9 次临时会议于 2011 年 10 月 20 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年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会对有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2011年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，依法管理，规范运作，决策科学合理，决策程序规范合法，并建立了完善内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

（二）检查公司财务的情况

2011年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2011年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2011年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司的2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对截止2011年12月31日募集资金存储和2011年度募集资金使用进行了检查。认为截止2011年12月31日募集资金余额真实存在，2011年度募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度的规定》。报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定，管理和使用募集资金，董事会编制的《2011年度募集资金存放和使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。

（四）公司收购、出售资产情况



报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

（五）关于关联交易的合理性

2011年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会审阅了公司2011年度内部控制自我评价报告，并发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会出具的2011年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

三、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：人民币万元

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	0.00	0.00%	316.03	0.27
上海永纪包装厂	0.00	0.00%	267.88	0.23
上海盈黔实业有限公司	0.00	0.00%	204.63	0.18
合计	0.00	0.00%	788.54	0.68

(二) 关联债权债务往来

报告期内，未发生关联债权债务往来。

(三) 资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内，未发生资金被占用情况。

四、报告期内公司重大对外担保情况

报告期内，无对外担保情况。

五、重大合同履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

六、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%, 且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

(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: 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

报告期内, 上述各项承诺均得到了严格履行。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(原立信会计师事务所有限公司)为公司的财务审计机构。

截止本报告期末, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了5年审计服务, 其指定的2011年度审计报告签字注册会计师朱育勤和王恺已连续2年为公司提供审计服务。2011年度审计费用为人民币60万元。

八、会计政策和会计估计

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

九、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
23	2011 年半年度业绩预告修正公告	2011-07-14	注
24	2011 年半年度报告摘要	2011-08-30	注
25	第二届董事会第 10 次会议决议公告	2011-08-30	注



26	第二届监事会第 8 次会议决议公告	2011-08-30	注
27	关于使用部分超募资金追加投入在建汽车零部件项目的公告	2011-08-30	注
28	关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-08-30	注
29	关于公司董事兼总裁辞职的公告	2011-09-07	注
30	第二届董事会第 11 次临时会议决议公告	2011-09-07	注
31	关于投资设立全资子公司的公告	2011-10-24	注
32	第二届董事会第 13 次临时会议决议公告	2011-10-24	注
33	2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-24	注
34	关于完成将等离子电视项目变更为全资子公司实施的公告	2011-11-01	注
35	关于公司总部办公地址搬迁的公告	2011-11-01	注
37	关于公司高级管理人员辞职的公告	2011-11-08	注
38	第二届董事会第 14 次临时会议决议公告	2011-11-08	注
39	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	2011-11-08	注
40	2011 年度第一次临时股东大会决议的公告	2011-11-30	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。

十一、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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字（2012）第 111109 号

上海新朋实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新朋实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2011年度的利润表和合并利润表、2011年度的现金流量表和合并现金流量表、2011年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或

错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：朱育勤

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王恺

中国·上海

二〇一二年三月二十九日

资产负债表
2011 年 12 月 31 日

资 产	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		550,803,938.79	1,091,515,898.02
交易性金融资产			
应收票据		6,640,000.00	
应收账款	(一)	21,751,306.22	2,083,115.74
预付款项		8,941,971.59	54,250,580.59
应收利息		13,682,259.17	21,302,507.88
应收股利			146,634,962.13
其他应收款	(二)	122,320,892.24	78,048,668.37
存货		7,137,966.74	160,753.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		731,278,334.75	1,393,996,486.20
非流动资产：			
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	(三)	753,891,510.78	331,961,774.62
投资性房地产			
固定资产		275,816,580.54	169,712,795.16
在建工程		163,963,613.27	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		93,317,277.81	96,791,838.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		49,522.05	6,860.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,287,038,504.45	657,879,281.51
资产总计		2,018,316,839.20	2,051,875,767.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日

负债和股东权益	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		41,074,182.07	6,128,734.09
预收款项			
应付职工薪酬		1,539,061.37	1,949,811.18
应交税费		-11,869,328.60	-684,039.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		622,163.01	6,114,055.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,914,215.56	6,752,396.96
流动负债合计		47,280,293.41	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			
非流动负债合计			
负债合计		47,280,293.41	20,260,958.66
股东权益：			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		1,369,139,237.54	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
一般风险准备			
未分配利润		257,460,507.56	318,038,770.82
股东权益合计		1,971,036,545.79	2,031,614,809.05
股东权益总计		2,018,316,839.20	2,051,875,767.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

合并资产负债表
2011年12月31日

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	1,087,031,961.64	1,410,198,397.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	18,005,759.55	3,000,000.00
应收账款	(三)	256,437,483.92	277,491,512.22
预付款项	(四)	51,625,041.99	159,410,733.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	13,973,331.39	21,302,507.88
应收股利			
其他应收款	(六)	8,211,725.96	3,312,130.88
买入返售金融资产			
存货	(七)	106,517,778.79	80,233,619.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,541,803,083.24	1,954,948,902.05
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			
投资性房地产			
固定资产	(八)	490,134,012.14	277,222,956.22
在建工程	(九)	569,099,361.08	59,416,712.00
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	(十)	99,398,440.48	101,797,286.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	473,921.50	434,490.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,159,105,735.20	438,871,445.80
资产总计		2,700,908,818.44	2,393,820,347.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

合并资产负债表（续）
 2011 年 12 月 31 日

负债和股东权益	附注五	年末余额	年初余额
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	(十三)	242,636,229.07	174,958,374.48
预收款项	(十四)	205,808.93	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	(十五)	13,456,395.38	10,364,746.44
应交税费	(十六)	-31,767,915.95	1,767,994.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十七)	3,307,853.73	6,432,870.25
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	(十八)	15,914,215.56	6,752,396.96
流动负债合计		243,752,586.72	200,367,247.57
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	(十九)	52,180,000.00	
非流动负债合计		52,180,000.00	
负债合计		295,932,586.72	200,367,247.57
股东权益：			
股本	(二十)	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	(二十一)	1,367,753,637.49	1,367,753,637.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十二)	44,436,800.69	44,436,800.69
一般风险准备			
未分配利润	(二十三)	398,632,470.38	394,820,567.68
外币报表折算差额		-3,566,595.98	-1,551,030.74
归属于母公司所有者权益合计		2,107,256,312.58	2,105,459,975.12
少数股东权益		297,719,919.14	87,993,125.16
股东权益合计		2,404,976,231.72	2,193,453,100.28
股东权益总计		2,700,908,818.44	2,393,820,347.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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
2011 年度

项 目	附注十一	本金额	上年金额
一、营业收入	(四)	96,707,534.35	19,755,232.37
减：营业成本	(四)	73,923,514.94	10,973,763.09
营业税金及附加		1,372,146.36	955,842.11
销售费用		1,212,116.98	488,300.00
管理费用		47,265,349.65	36,105,439.90
财务费用		-20,962,752.77	-25,001,209.81
资产减值损失		170,645.17	9,876.58
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）	(五)		389,582,627.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,273,485.98	385,805,848.18
加：营业外收入		5,674,785.20	560,455.59
减：营业外支出		22,223.77	47,080.00
其中：非流动资产处置损失		22,223.77	2,080.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-620,924.55	386,319,223.77
减：所得税费用		-42,661.29	-2,469.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-578,263.26	386,321,692.92
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-578,263.26	386,321,692.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

合并利润表
2011 年度

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,408,900,845.89	1,281,531,847.84
其中：营业收入	(二十四)	1,408,900,845.89	1,281,531,847.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,337,618,888.91	1,099,509,105.38
其中：营业成本	(二十四)	1,172,706,993.89	973,516,822.39
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	(二十五)	1,679,666.76	955,928.65
销售费用	(二十六)	27,261,562.81	32,301,682.15
管理费用	(二十六)	144,433,878.27	112,825,533.14
财务费用	(二十六)	-8,508,608.06	-19,237,658.00
资产减值损失	(二十七)	45,395.24	-853,202.95
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）			
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）		71,281,956.98	182,022,742.46
加：营业外收入	(二十八)	2,765,754.48	1,359,888.14
减：营业外支出	(二十九)	568,749.40	331,638.31
其中：非流动资产处置损失	(二十九)	476,769.92	6,148.85
四、利润总额（亏损总额以“”号填列）		73,478,962.06	183,050,992.29
减：所得税费用	(三十)	13,090,265.38	25,707,913.57
五、净利润（净亏损以“”号填列）		60,388,696.68	157,343,078.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		63,811,902.70	157,549,953.56
少数股东损益		-3,423,206.02	-206,874.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十一)	0.21	0.53
（二）稀释每股收益	(三十一)	0.21	0.53
七、其他综合收益	(三十二)	-2,015,565.24	-1,551,030.74
八、综合收益总额		58,373,131.44	155,792,047.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,796,337.46	155,998,922.82
归属于少数股东的综合收益总额		-3,423,206.02	-206,874.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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
2011 年度

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,469,555.56	11,365,253.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,041,667.00	11,568,838.23
经营活动现金流入小计	121,511,222.56	22,934,092.00
购买商品、接受劳务支付的现金	61,409,919.23	10,283,964.99
支付给职工以及为职工支付的现金	26,460,550.74	26,269,774.99
支付的各项税费	1,404,941.38	531,564.32
支付其他与经营活动有关的现金	48,819,920.26	64,858,644.26
经营活动现金流出小计	138,095,331.61	101,943,948.56
经营活动产生的现金流量净额	-16,584,109.05	-79,009,856.56
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	146,634,962.13	197,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,600.00	510,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,308,704.84
收到其他与投资活动有关的现金	6,610,000.00	
投资活动现金流入小计	153,475,562.13	238,018,904.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,643,688.90	199,129,781.68
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	335,959,723.41	174,772,718.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	617,603,412.31	373,902,500.15
投资活动产生的现金流量净额	-464,127,850.18	-135,883,595.31
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,000.00	81,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,261,073.07
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	90,261,073.07
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000,000.00	-90,261,073.07
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	-540,711,959.23	-305,154,524.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,515,898.02	1,396,670,422.96
六、期末现金及现金等价物余额	550,803,938.79	1,091,515,898.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

合并现金流量表
2011 年度

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,534,565,019.78	1,279,726,113.45
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		93,551,992.33	89,209,084.80
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)	34,102,313.32	16,037,922.90
经营活动现金流入小计		1,662,219,325.43	1,384,973,121.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,248,065,099.05	984,550,878.56
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		156,259,760.86	120,519,518.05
支付的各项税费		25,731,732.55	16,763,826.32
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)	78,614,608.29	79,794,011.88
经营活动现金流出小计		1,508,671,200.75	1,201,628,234.81
经营活动产生的现金流量净额		153,548,124.68	183,344,886.34
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		453,008.00	1,212,127.34
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	(三十三)	58,790,000.00	
投资活动现金流入小计		59,243,008.00	1,212,127.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		681,693,420.68	326,871,049.20
投资支付的现金			
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			25,772,176.87
支付其他与投资活动有关的现金			



投资活动现金流出小计		681,693,420.68	352,643,226.07
投资活动产生的现金流量净额		-622,450,412.68	-351,431,098.73
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		213,150,000.00	88,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		213,150,000.00	88,200,000.00
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		213,150,000.00	88,200,000.00
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	206,553,681.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			125,553,681.46
支付其他与筹资活动有关的现金			9,261,073.07
筹资活动现金流出小计		60,000,000.00	215,814,754.53
筹资活动产生的现金流量净额		153,150,000.00	-127,614,754.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,337,530.98	-3,023,265.06
五、现金及现金等价物净增加额		-323,089,818.98	-298,724,231.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,408,539,126.86	1,707,263,358.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,085,449,307.88	1,408,539,126.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

所有者权益变动表

2011 年度

项 目	本金额							
	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
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
三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）							-60,578,263.26	-60,578,263.26
（一）净利润							-578,263.26	-578,263.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-578,263.26	-578,263.26
（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
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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		257,460,507.56	1,971,036,545.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

所有者权益变动表（续）

2011 年度

项目	上年金额							
	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			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			5,804,631.40		51,349,247.19	1,726,293,116.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					38,632,169.29		266,689,523.63	305,321,692.92
（一）净利润							386,321,692.92	386,321,692.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							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					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							-81,000,000.00	-81,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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		318,038,770.82	2,031,614,809.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

2011 年度

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）							3,811,902.70	-2,015,565.24	209,726,793.98	211,523,131.44
（一）净利润							63,811,902.70		-3,423,206.02	60,388,696.68
（二）其他综合收益								-2,015,565.24		-2,015,565.24
上述（一）和（二）小计							63,811,902.70	-2,015,565.24	-3,423,206.02	58,373,131.44
（三）所有者投入和减少资本									213,150,000.00	213,150,000.00
1. 所有者投入资本									213,150,000.00	213,150,000.00
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
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00			-60,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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		398,632,470.38	-3,566,595.98	297,719,919.14	2,404,976,231.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 宋伯康

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	1,369,139,237.54			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	1,369,139,237.54			5,804,631.40		356,902,783.41		149,940,258.28	2,181,786,910.63
三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）		-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							157,549,953.56		-206,874.84	157,343,078.72
（二）其他综合收益								-1,551,030.74		-1,551,030.74
上述（一）和（二）小计							157,549,953.56	-1,551,030.74	-206,874.84	155,792,047.98
（三）所有者投入和减少资本		-1,385,600.05							63,813,423.18	62,427,823.13
1. 所有者投入资本									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								-1,385,600.05
（四）利润分配					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							-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. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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		394,820,567.68	-1,551,030.74	87,993,125.16	2,193,453,100.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

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

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

截至 2011 年 12 月 31 日止，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。报告期内主业未发生变更。

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

公司基本组织架构：公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，公司组织架构包括总裁办公室、董事会办公室、采购部、销售部、商务部、质量部、基建设备部、财务信息部、行政人事部、企划运营部等职能部门和五个事业部（电子电器事业部、通信事业部、精密机械事业部、汽车零部件事业部和自主品牌事业部）。



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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

合并范围内子公司 XINPENG CORPORATION 及其下属公司 XINPENG PROPERTIES,L.L.C 和 ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.的财务报表系根据美国通用会计准则 (USGAAP) 编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司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。

(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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

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。

非同一控制下企业合并，购买方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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均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。

（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；可供出售金融资产；贷款和应收款项；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。

(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为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 (含 1 年)	1	3

1 年至 2 年（含 2 年）	20	20
2 年至 3 年（含 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（包括外购商品、自制产品、自制半成品等）、在产品、发出商品、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

低值易耗品、包装物采用一次摊销法。

5、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。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费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

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、 各类固定资产的折旧方法

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。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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

(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。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。

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。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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

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

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、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。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 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

按照企业实际使用年限

(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) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(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

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

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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

(二十一) 经营租赁

会计处理

(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) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

报告期末发生主要会计政策、会计估计的变更。

(二十四) 前期会计差错更正

报告期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) 报告期内公司企业所得税政策

1、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》，公司报告期内执行企业所得税税率为 25%。

2、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》，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”）报告期内执行企业所得税税率为 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证书编号为 GR200931000905 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”）、上海鹏众钢材有限公司、上海英艾森电气系统集成有限公司、上海新朋精密机电有限公司根据 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》，报告期内企业所得税税率为 25%。

4、公司所属子公司 XINPENG CORPORATION 及其孙子公司 XINPENG PROPERTIES,L.L.C 与 ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.系设立在美国马里兰州，根据美国联邦政府颁布的 InternalRevenueCode(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 8.25%的企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

本节列示的数据金额单位，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
上海新朋金属制品有限公司	有限公司	上海	工业	17,550	生产精密金属零配件、电动马达、冷冲模具，塑料模具、注塑件、电动工具、工具台、销售公司自产产品	17,550	100	100	是
上海新朋联众汽车零部件有限公司	有限公司	上海	工业	40,000	汽车零部件制造、加工	20,400	51	51	是
扬州新联汽车零部件有限公司	有限公司	江苏	工业	20,000	汽车零部件制造、加工、销售	10,20	51	51	是
XINPENG CORPORATION	有限公司	美国马里兰州	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	有限公司	美国马里兰州	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	100	100	是
ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.	有限公司	美国马里兰州	研发	250.012 万美元	研发电子电源系统及马达控制系统	250.012 万美元	100	100	是
上海鹏众钢材有限公司	有限公司	上海	物流和贸易	1,500	销售钢材、金属材料、金属制品	765	51	51	是
上海英艾森电气系统集成有限公司	有限公司	上海	工业	3,500	研发及生产加工交流电机、直流电机、无刷电机及其控制器、汽车电机及其控制器	3,500	100	100	是
上海新朋精密机电有限公司	有限公司	上海	工业	200	设计、研发、制造机电产品、模具	200	100	100	是
上海新朋实业（香港）有限公司	股份有限公司	香港	贸易	160 万港币	贸易	0.00	100	100	是

(二) 合并范围发生变更的说明
报告期内新增合并报表单位
1、 上海鹏众钢材有限公司

2011 年 4 月，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（以下简称“鹏众钢材”），公司持有鹏众钢材 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。

2、 上海英艾森电气系统集成有限公司

2011 年 7 月，本公司出资设立全资子公司上海英艾森电气系统集成有限公司（以下简称“上海英艾森”），该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。

3、 上海新朋精密机电有限公司

2011 年 10 月，本公司出资设立全资子公司上海新朋精密机电有限公司（以下简称“新朋精密”），该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。

4、 上海新朋实业（香港）有限公司

2011 年 7 月，本公司在香港注册成立全资子公司上海新朋实业（香港）有限公司（以下简称“香港新朋”），该公司注册资本为港币 160 万元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司出资手续正在办理中，公司已实际对其进行控制。香港新朋自成立之日起纳入本公司合并报表范围。

(三) 本报告期内新纳入合并范围的子公司财务状况与经营成果（单位：人民币元）

公司名称	期末净资产	本年净利润
上海鹏众钢材有限公司	13,764,286.44	-1,235,713.56
上海英艾森电气系统集成有限公司	34,735,361.46	-264,638.54
上海新朋精密机电有限公司	1,998,363.68	-1,636.32
上海新朋实业（香港）有限公司	921,073.74	-383,047.81

(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	本年出资	年末余额
上海新朋联众汽车零部件有限公司	58,635,128.09	-2,109,212.74	137,200,000.00	193,725,915.35
扬州新联汽车零部件有限公司	29,357,997.07	-708,493.64	68,600,000.00	97,249,503.43
上海鹏众钢材有限公司		-605,499.64	7,350,000.00	6,744,500.36

合计	87,993,125.16	-3,423,206.02	213,150,000.00	297,719,919.14
----	---------------	---------------	----------------	----------------

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1、截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司境外子公司情况

公司名称	记账本位币
XINPENG CORPORATION	美元
XINPENG PROPERTIES,L.L.C	美元
ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C.	美元
上海新朋实业（香港）有限公司	港币

2、境外实体主要报表项目的折算汇率。

公司境外实体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	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	13,628.39	1.0000	13,628.39	3,563.36	1.0000	3,563.36
港币	800.00	0.8107	648.56			
小计			14,276.95	3,563.36	1.0000	3,563.36
银行存款						
人民币	972,523,787.36	1.0000	972,523,787.36	1,279,356,823.10	1.0000	1,279,356,823.10
美元	10,531,719.22	6.3009	66,359,309.64	10,145,282.30	6.6227	67,189,161.09
欧元	5,506,139.83	8.1625	44,943,866.36	2,903,950.94	8.8065	25,573,643.95
日元	3,494,533.00	0.0811	283,417.11			
小计			1,084,110,380.47			1,372,119,628.14

其他货币资金						
人民币	1,324,650.46	1.0000	1,324,650.46	36,415,935.36	1.0000	36,415,935.36
美元	251,179.00	6.3009	1,582,653.76	250,543.00	6.6227	1,659,271.13
小计			2,907,304.22			38,075,206.49
合计			1,087,031,961.64			1,410,198,397.99

2、截至 2011 年 12 月 31 日止，其他货币资金为

项目	年末余额		
	原币金额	折算率	人民币金额
信用证保证金	1,313,687.55	1.0000	1,313,687.55
信用卡存款	10,962.91	1.0000	10,962.91
履约保证金	251,179.00	6.3009	1,582,653.76
合计			2,907,304.22

(二) 应收票据

1、应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,005,759.55	3,000,000.00

2、截至 2011 年 12 月 31 日止，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转为应收账款的票据。

4、截至 2011 年 12 月 31 日止，已背书未到期的应收票据

出票单位	票据种类	出票日期	到期日	票面金额
盐城欧福商贸有限公司	银行承兑汇票	2011 年 7 月 15 日	2012 年 1 月 14 日	550,000.00
中国重汽集团杭州发动机有限公司	银行承兑汇票	2011 年 8 月 24 日	2012 年 2 月 24 日	600,000.00

- 5、截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在已贴现未到期的应收票据。
- 6、截至 2011 年 12 月 31 日止，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、 应收账款分类列示

种类	年末余额				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	259,027,761.54	100.00	2,590,277.62	1.00	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	259,027,761.54	100.00	2,590,277.62		280,294,456.78	100.00	2,802,944.56	

2、 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			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（含 1 年）	259,027,761.54	100.00	2,590,277.62	280,294,456.78	100.00	2,802,944.56

- 3、 本年度公司未发生核销应收账款的情况。
- 4、 年末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 5、 年末余额中无应收关联方欠款。
- 6、 截至 2011 年 12 月 31 日止，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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	36,189,542.12	1 年以内	13.97
第二名	非关联方客户	25,610,973.58	1 年以内	9.89
第三名	非关联方客户	21,228,094.41	1 年以内	8.20
第四名	非关联方客户	20,138,676.16	1 年以内	7.77
第五名	非关联方客户	14,574,022.42	1 年以内	5.63
合计		117,741,308.69		45.46

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	49,469,843.84	95.83	156,981,310.34	98.48
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,521,595.04	2.95	2,429,423.65	1.52
2 年以上	633,603.11	1.22		
合计	51,625,041.99	100.00	159,410,733.99	100.00

2、 截至 2011 年 12 月 31 日止, 预付款项金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	未结算原因
第一名	供应商	16,205,406.60	1 年以内	预付工程款
第二名	供应商	3,078,000.00	1 年以内	预付工程款
第三名	供应商	2,201,195.00	1 年以内及 1 年至 2 年	预付货款
第四名	供应商	1,970,195.99	1 年以内	预付货款
第五名	供应商	879,375.00	1 年以内	预付货款

3、 年末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 年末余额中无预付关联方款项。

(五) 应收利息

种类	年末余额	年初余额
应收存款利息	13,973,331.39	21,302,507.88

(六) 其他应收款

1、 其他应收款分类列示

种类	年末余额				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	6,543,745.79	78.85			2,849,078.32	85.45		
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,755,635.93	21.15	87,655.76	1.06	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	8,299,381.72	100.00	87,655.76		3,334,036.80	100.00	21,905.92	

(1) 期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	6,543,745.79			无收回风险

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			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 (含 1 年)	1,549,831.94	18.67	46,494.96	462,857.48	13.89	13,885.72
1 年至 2 年 (含 2 年)	205,803.99	2.48	41,160.80	10,101.00	0.30	2,020.20
2 年至 3 年 (含 3 年)				12,000.00	0.36	6,000.00
合计	1,755,635.93	21.15	87,655.76	484,958.48	14.55	21,905.92

2、 年末余额中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

3、 本年度公司未发生核销其他应收款的情况

4、 期末余额中无应收关联方账款。

5、 截至 2011 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额较大的款项

单位	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容
上海市青浦区国家税务局	6,543,745.79	1 年以内	78.85	出口退税补贴款
冠城大通股份有限公司	600,000.00	1 年以内	7.23	保证金
上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司	199,200.00	1 年至 2 年	2.40	押金

(七) 存货及存货跌价准备

1、 存货分类列示

项目	年末余额			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
库存商品	36,105,884.66	98,935.78	36,006,948.88	19,568,428.85	53,460.05	19,514,968.80
发出商品	14,235,771.00		14,235,771.00	7,544,214.75		7,544,214.75
原材料	31,940,860.10		31,940,860.10	38,405,928.86		38,405,928.86
低值易耗品	802,224.77		802,224.77			
委托加工材料	6,654,382.24	64,970.47	6,589,411.77	3,081,654.42		3,081,654.42

项目	年末余额			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
自制半成品	15,261,474.40	81,866.14	15,179,608.26	11,116,484.99		11,116,484.99
在产品	1,762,954.01		1,762,954.01	570,367.27		570,367.27
合计	106,763,551.18	245,772.39	106,517,778.79	80,287,079.14	53,460.05	80,233,619.09

2、 存货跌价准备

存货分类	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
库存商品	53,460.05	45,475.73			98,935.78
委托加工材料		64,970.47			64,970.47
自制半成品		81,866.14			81,866.14
合计	53,460.05	192,312.34			245,772.39

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年末余额的比例
库存商品	积压、呆滞		
委托加工材料	积压、呆滞		
自制半成品	积压、呆滞		

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原价合计	416,189,678.70	264,971,911.72	21,424,744.46	659,736,845.96
其中：房屋及建筑物	181,806,129.56	116,891,426.72	716,010.31	297,981,545.97
运输设备	25,890,251.57	5,306,791.21	1,310,570.67	29,886,472.11
通用设备	10,241,563.97	3,464,289.83		13,705,853.80
机器设备	155,552,542.84	125,492,920.88	12,730,459.73	268,315,003.99
专用设备	40,083,003.10	11,308,591.49	6,652,363.36	44,739,231.23

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
其他设备	2,616,187.66	2,507,891.59		15,340.39	5,108,738.86
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	138,966,722.48		34,681,232.00	4,045,120.66	138,966,722.48
其中：房屋及建筑物	22,589,559.48		8,899,941.42	1,086.62	22,589,559.48
运输设备	13,852,483.16		3,802,114.50	1,180,191.60	13,852,483.16
通用设备	5,618,491.30		1,405,945.02		5,618,491.30
机器设备	69,223,454.27		15,086,296.51	2,834,349.25	69,223,454.27
专用设备	26,383,594.22		5,147,178.93	22,821.19	26,383,594.22
其他设备	1,299,140.05		339,755.62	6,672.00	1,299,140.05
三、固定资产账面净值合计	277,222,956.22				490,134,012.14
其中：房屋及建筑物	159,216,570.08				266,493,131.69
运输设备	12,037,768.41				13,412,066.05
通用设备	4,623,072.67				6,681,417.48
机器设备	86,329,088.57				186,839,602.46
专用设备	13,699,408.88				13,231,279.27
其他设备	1,317,047.61				3,476,515.19
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	277,222,956.22				490,134,012.14
其中：房屋及建筑物	159,216,570.08				266,493,131.69
运输设备	12,037,768.41				13,412,066.05

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
通用设备	4,623,072.67			6,681,417.48
机器设备	86,329,088.57			186,839,602.46
专用设备	13,699,408.88			13,231,279.27
其他设备	1,317,047.61			3,476,515.19

本年度计提的折旧额为 34,681,232.00 元。

本年度由在建工程转入固定资产原价为 148,116,114.02 元

截至 2011 年 12 月 31 日止，已提足折旧继续使用的固定资产原价为 18,432,528.85 元

2、 报告期内，通过经营租赁租出的固定资产情况详见附注十。

3、 截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在用于抵押的固定资产。

(九) 在建工程

项目	年末余额			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
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	5,927,128.52		5,927,128.52			
功能型精密通信机柜生产线技改项目	49,007,426.91		49,007,426.91	55,173,744.00		55,173,744.00
汽车模具及冲压件生产线项目	212,169,098.61		212,169,098.61	4,232,268.00		4,232,268.00
大吨位、高速、精密压力成型项目	295,931,280.71		295,931,280.71			
其他设备安装工程	6,064,426.33		6,064,426.33	10,700.00		10,700.00
合计	569,099,361.08		569,099,361.08	59,416,712.00		59,416,712.00

1、 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	年末余额	工程投入占预算比例(%)	资金来源
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	16,865 万元		68,125,897.45	62,198,768.93	5,927,128.52	75.35	募集资金
功能型精密通信机柜生产线技改项目	17,335 万元	55,173,744.00	54,910,238.47	61,076,555.56	49,007,426.91	89.20	募集资金、自有资金
汽车模具及冲压件生产线项目	60,930 万元	4,232,268.00	207,936,830.61		212,169,098.61	72.96	募集资金
大吨位、高速、精密压力成型项目	55,000 万元		295,931,280.71		295,931,280.71	53.81	自有资金及政府资助
合计		59,406,012.00	626,904,247.24	123,275,324.49	563,034,934.75		

2、 截至 2011 年 12 月 31 日止，在建工程中无利息资本化金额

3、 截至 2011 年 12 月 31 日止，在建工程不存在减值状况。

(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	年末余额
1、账面原值合计	111,128,362.67	1,607,267.91	-97,721.33	112,637,909.25
土地使用权	104,258,645.70		94,503.33	104,164,142.37
软件	6,803,489.97	806,713.30		7,610,203.27
商标	66,227.00	800,554.61	3,218.00	863,563.61
2、累计摊销合计	9,331,075.98	3,908,392.79		13,239,468.77
土地使用权	7,895,977.11	2,556,831.96		10,452,809.07
软件	1,434,363.75	1,322,134.21		2,756,497.96
商标	735.12	29,426.62		30,161.74
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			99,398,440.48
土地使用权	96,362,668.59			93,711,333.30
软件	5,369,126.22			4,853,705.31
商标	65,491.88			833,401.87

本年度无形资产摊销额为 3,908,392.79 元。

2、 截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在用于抵押的无形资产。

(十一) 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

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	473,921.50	434,490.89

2、 可抵扣差异

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

坏账准备	2,677,933.38	2,824,850.48
存货跌价准备	245,772.39	53,460.05
合计	2,923,705.77	2,878,310.53

(十二) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,824,850.48	-146,917.10			2,677,933.38
存货跌价准备	53,460.05	192,312.34			245,772.39
合计	2,878,310.53	45,395.24			2,923,705.77

(十三) 应付账款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	236,827,151.21	174,377,322.62
1 年以上	5,809,077.86	581,051.86
合计	242,636,229.07	174,958,374.48

- 1、 期末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。
- 2、 期末余额中欠关联方情况详见附注六 (二)。

(十四) 预收账款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	205,808.93	90,864.54

- 1、 期末余额中无预收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末余额中无预收关联方款项。

(十五) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,341,745.40	139,957,993.93	136,543,935.85	10,755,803.48
职工福利费		2,130,059.13	2,130,059.13	
社会保险费	161,488.71	14,483,244.29	14,479,164.23	165,568.77
住房公积金	11,208.00	2,003,049.00	1,829,404.00	184,853.00
工会经费和职工教育经费	2,850,304.33	1,259,875.53	1,760,009.73	2,350,170.13
因解除劳动关系给予的补偿		3,700,441.33	3,700,441.33	
合计	10,364,746.44	163,534,663.21	160,443,014.27	13,456,395.38

截止本报告日，年末未付的工资薪酬已支付完毕。

(十六) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额	报告期执行税率
增值税	-34,222,968.68	-8,422,890.49	17%
营业税	281,128.23	181,557.65	5%
城市建设维护税	4,328.09	1,825.38	1%
企业所得税	1,822,755.88	8,719,467.50	详见本附注三（二）
个人所得税	271,431.38	1,279,345.29	
教育费附加	21,640.41	6,864.19	实缴流转税额 3%
河道管理费	3,768.74	1,825.38	实缴流转税额 1%
印花税	50,000.00		
合计	-31,767,915.95	1,767,994.90	

(十七) 其他应付款

1、 项目列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	2,644,207.75	767,797.33
1 年至 2 年（含 2 年）	663,645.98	5,665,072.92
合 计	3,307,853.73	6,432,870.25

2、 期末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、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

5、 截至 2011 年 12 月 31 日止，金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	性质或内容
第一名	925,337.95	应付运输费
第二名	854,686.01	应付职工食堂外包经营款
第三名	312,565.82	应付运输费

(十八) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益-乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目	15,914,215.56	6,752,396.96

递延收益为乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目的政府补助。

政府补助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，该项目于 2011 年已完成竣工验收。该项目属于与资本相关的政府补助，按相关规定在项目建成后，将逐年结转营业外收入。

(十九) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益-大吨位、高速精密成型汽车模具补贴	52,180,000.00	

公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司大吨位、高速、精密压力成型汽车覆盖件模具及产品技术改造项目被列入"重点产业振兴和技术改造(第三批)2011 年中央预算内投资计划"和上海市"2011 年重点技术改造项目专项资金计划(国家重点技术改造地方配套专项第一批)"。2011 年公司累计收到政府项目专项建设资金 5,218 万元，根据相关要求该补助专款专用。该项补助款属于与资产相关的政府补助。目前该项目正处于建设期，预计于 2013 年上半年完工。

(二十) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)				年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
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				-446,400.00	1,147,800.00
有限售条件股份合计	199,444,200.00				-446,400.00	198,997,800.00
2. 无限售条件流通股份						
(1). 人民币普通股	100,555,800.00				446,400.00	101,002,200.00
(2). 境内上市的外资股						
(3). 境外上市的外资股						
(4). 其他						
无限售条件流通股份合计	100,555,800.00				446,400.00	101,002,200.00
合计	300,000,000.00					300,000,000.00

上述股本业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	年末余额
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	年末余额
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
年初未分配利润	394,820,567.68	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,811,902.70	
减：应付普通股股利（注）	60,000,000.00	
年末未分配利润	398,632,470.38	

注：2011年4月28日召开的2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》，公司以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0.2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	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,390,712,301.61	1,270,996,816.47
其他业务收入	18,188,544.28	10,535,031.37
主营业务成本	1,154,453,369.31	969,550,881.77
其他业务成本	18,253,624.58	3,965,940.62

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



工业	1,388,252,417.07	1,152,049,775.22	1,270,996,816.47	969,550,881.77
贸易	2,459,884.54	2,403,594.09		
合计	1,390,712,301.61	1,154,453,369.31	1,270,996,816.47	969,550,881.77

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
切割机及工作台	124,253,942.31	115,601,257.61	143,404,594.37	132,482,901.93
通讯机柜及其他钣金件	182,696,703.25	151,453,521.70	210,818,487.75	168,092,192.94
通讯机箱、复印机及电动工具冲压件	343,203,325.56	255,023,284.16	320,877,452.67	224,235,096.90
电动工具用电机	155,863,056.81	143,819,069.73	156,967,937.66	139,551,123.12
散热板	265,595,882.42	210,715,905.42	346,952,434.43	235,297,399.28
汽车零部件	319,099,391.26	277,840,330.69	91,975,909.59	69,892,167.60
合计	1,390,712,301.61	1,154,453,369.31	1,270,996,816.47	969,550,881.77

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
亚洲	358,976,308.38	304,421,764.57	502,914,236.89	380,462,128.88
美洲	105,015,520.12	88,134,541.30	124,405,809.51	99,899,849.50
欧洲	164,174,236.39	120,807,278.02	182,125,311.73	126,564,219.12
出口加工区	189,463,659.59	168,310,628.14	155,045,973.06	133,583,453.56
中国华东	451,760,089.38	368,134,180.59	240,562,207.64	179,724,141.54
中国华北	42,587,173.44	36,932,480.04	34,742,360.52	29,610,356.69
中国华南	78,730,314.31	67,708,725.14	31,200,917.12	19,706,732.48
中国西南	5,000.00	3,771.51		
合计	1,390,712,301.61	1,154,453,369.31	1,270,996,816.47	969,550,881.77

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	208,479,755.41	14.99
第二名	183,689,716.28	13.21
第三名	141,756,576.23	10.19
第四名	124,189,002.25	8.93
第五名	115,990,075.89	8.34
合计	774,105,126.06	55.66

(二十五) 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准 (%)
营业税	1,507,467.58	897,840.37	5.00
城市维护建设税	28,699.88	9,074.74	1.00
教育费附加	143,499.30	49,013.54	2.00、3.00
合计	1,679,666.76	955,928.65	

(二十六) 销售费用、管理费用、财务费用
1、 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运输费用	22,834,923.30	27,299,518.15
其他	4,426,639.51	5,002,164.00
合计	27,261,562.81	32,301,682.15

2、 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	51,191,189.64	43,718,213.40
研究开发费用	52,275,812.83	46,076,112.04
其他项目	40,966,875.80	23,031,207.70
合计	144,433,878.27	112,825,533.14

3、 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出		
减：利息收入	26,104,141.27	27,720,306.63
汇兑损益	17,430,517.31	8,246,760.85
其他	165,015.90	235,887.78
合计	-8,508,608.06	-19,237,658.00

(二十七) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-146,917.10	-673,289.84
存货跌价损失	192,312.34	-179,913.11
合计	45,395.24	-853,202.95

(二十八) 营业外收入

1、 项目列示

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	60,153.88	469,444.38
其中：处置固定资产利得	60,153.88	469,444.38
政府补助	2,277,125.60	769,390.04
其他	428,475.00	121,053.72
合计	2,765,754.48	1,359,888.14

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
超比例安排残疾人就业单位奖励通知单	144.20	上海市残疾人劳动服务中心	超比例安排残疾人就业单位奖励通知书	上海市青浦区残疾人劳动服务所
乘用车中小型精密冲	2,248,181.40	上海市青浦区经济委员	青经发(2009)166号	上海市青浦区经济委员会

压件模具产业化项目		会		
吸纳失地镇保无业人员奖励	28,800.00	上海市青浦区华新镇劳动和社会保障服务中心	华府(2010)47号	上海市青浦区华新镇劳动和社会保障服务中心
合计	2,277,125.60			

(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专利局	青知局(2010)2号	青浦知识产权专利局
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			

(二十九) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	476,769.92	6,148.85
其中：固定资产处置损失	476,769.92	6,148.85
资产报废损失		25,117.95
捐赠支出		300,000.00
赔款和罚款	11,979.48	371.51
赞助费	80,000.00	
合计	568,749.40	331,638.31

(三十) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,129,695.99	25,581,820.81
递延所得税调整	-39,430.61	126,092.76
合计	13,090,265.38	25,707,913.57

(三十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、 基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益的计算公式如下：

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十二) 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
外币财务报表折算差额	-2,015,565.24	-1,551,030.74

(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 34,102,313.32 元

其中主要项目：

项 目	金 额
收到的利息收入	33,433,966.32
收到的其他各项营业外收入	428,475.00

2、 支付的其他与经营活动有关的现金 78,614,608.29 元

其中主要项目：

项 目	金 额
财务费用	165,015.90
各项费用性支出	77,637,203.15

2、 收到的其他与投资活动有关的现金 58,790,000.00 元

其中主要项目：

项 目	金 额
收到的与资产相关的政府补助	58,790,000.00

(三十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	60,388,696.68	157,343,078.72
加：资产减值准备	45,395.24	-853,202.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,681,232.00	26,854,425.18
无形资产摊销	3,908,392.79	2,346,012.00
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）	416,616.04	-488,413.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		25,177.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,456,544.47	-1,797,980.72

项 目	本年金额	上年金额
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）	-39,430.61	126,992.77
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）	-26,476,472.04	11,573,216.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,576,857.14	20,895,420.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,590,292.97	-32,679,779.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	153,548,124.68	183,344,886.34
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	1,085,449,307.88	1,408,539,126.86
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	-323,089,818.98	-298,724,231.98

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	1,085,449,307.88	1,408,539,126.86
其中：库存现金	14,276.95	3,563.36
可随时用于支付的银行存款	1,082,527,726.71	1,372,119,628.14
可随时用于支付的其他货币资金	2,907,304.22	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		

项 目	年末余额	年初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,085,449,307.88	1,408,539,126.86

注：母公司及子公司使用受限制的现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
到期日距财务报表日在三个月以上的保证金存款	1,582,653.76	1,659,271.13

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
郭亚娟	股东	不适用
宋琳	股东	不适用
上海永纪包装厂	受控股股东家庭成员控制	75032179-4
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
上海盈黔实业有限公司	受控股股东家庭成员重大影响	551543044

(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	本金额		上年金额	
			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	采购机械材 料	按市场价确定	3,160,275.00	0.27	12,321,992.91	1.27
上海永纪包装厂	采购外包装 材料	按市场价确定	2,678,778.31	0.23	2,864,805.73	0.30
上海盈黔实业有限 公司	采购外包装 材料	按市场价确定	2,046,337.63	0.18		
合计			7,885,390.94	0.68	15,186,798.64	1.57

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

报告期内未发生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	
	年末余额	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	222,381.66	1,204,156.63	0.09	0.69
上海永纪包装厂	120,702.45	244,046.19	0.05	0.14
上海盈黔实业有限公司	515,143.58		0.21	
合计	858,227.69	1,448,202.82	0.35	0.83

七、 或有事项

- (一) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 公司不存在需披露的由未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
- (二) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 公司不存在需披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

八、 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在需披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

公司于 2012 年 3 月 29 日召开第二届董事会第 15 次会议，会议审议并通过了《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。公司拟以 2011 年末总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 45,000,000 元；拟以 2011 年末总股本 300,000,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 150,000,000 股，转增后总股本为 450,000,000 股。该议案需经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

十、 其他重要事项说明

经营租赁租出

本公司向本特勒汽车系统（上海）有限公司出租位于上海市青浦区华隆路 1688 号的厂区，出租的固定资产账面价值为 57,173,313.56 元，其中房屋建筑物 54,438,450.30 元，机器设备、专用设备 2,734,863.26 元，报告期内租赁收入为 11,846,208.52 元。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款分类列示

种类	年末余额				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 (%)	坏账准备比例 (%)	坏账准备	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备比例 (%)	坏账准备
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	19,092,518.79	87.01	1.00	190,925.19	2,104,157.31	100.00	1.00	21,041.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,849,712.62	12.99						
合计	21,942,231.41	100.00		190,925.19	2,104,157.31	100.00		21,041.57

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
子公司货款	2,849,712.62			合并范围内子公司

2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			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 (含 1 年)	19,092,518.79	87.01	190,925.19	2,104,157.31	100.00	21,041.57

3、 期末余额中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。
4、 期末余额中无应收关联方账款。
5、 截至 2011 年 12 月 31 日止，金额较大的应收账款情况

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	非关联客户	10,753,265.25	1 年以内	49.01
第二名	非关联客户	6,277,475.12	1 年以内	28.61
第三名	子公司	2,849,712.62	1 年以内	12.99

(二) 其他应收款
1、 其他应收款分类列示

种类	年末余额				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	122,292,240.24	99.97			77,843,869.82	99.73		
按组合计提坏账准备的其他应收账款	35,815.00	0.03	7,163.00	20.00	211,200.00	0.27	6,401.45	3.03

种类	年末余额				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 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	122,328,055.24	100.00	7,163.00		78,055,069.82	100.00	6,401.45	

2、 期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	122,292,240.24			合并范围内子公司

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	年末余额			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 (含 1 年)				210,815.00	0.27	6,324.45
1 年至 2 年 (含 2 年)	35,815.00	0.03	7,163.00	385.00	0.00	77.00
合计	35,815.00	0.03	7,163.00	211,200.00	0.27	6,401.45

4、 期末余额中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、 期末余额中无应收关联方账款。

6、 截至 2011 年 12 月 31 日止，金额较大的其他应收款

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
第一名	子公司	122,292,240.24	1 年以内	99.97	往来款

7、 本年度公司未发生核销其他应收款的情况。

(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	年末余额	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
子公司:										
上海新朋金属制品有限公司	成本法	182,961,233.02	182,961,233.02	163,079,736.16	346,040,969.18	100.00	100.00			
XINPENG CORPORATION	成本法	57,200,541.60	57,200,541.60		57,200,541.60	100.00	100.00			
上海英艾森电气系统集成有限公司	成本法			35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	100.00			
上海新朋精密机电有限公司	成本法			2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00			
上海新朋联众汽车零部件有限公司	成本法	61,200,000.00	61,200,000.00	142,800,000.00	204,000,000.00	51.00	51.00			
扬州新联汽车零部件有限公司	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00	71,400,000.00	102,000,000.00	51.00	51.00			
上海鹏众钢材有限公司	成本法			7,650,000.00	7,650,000.00	51.00	51.00			
合计		331,961,774.62	331,961,774.62	421,929,736.16	753,891,510.78					

本年度公司新设子公司情况详见附注四(二)。

(四) 营业收入和营业成本
1、 项目列示

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	67,644,819.19	1,798,425.05
其他业务收入	29,062,715.16	17,956,807.32
主营业务成本	57,790,174.60	1,757,976.94
其他业务成本	16,133,340.34	9,215,786.15

2、 主营业务（分行业）

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
工业	67,644,819.19	57,790,174.60	1,798,425.05	1,757,976.94

3、 主营业务（分地区）

地区	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	67,644,819.19	57,790,174.60	1,798,425.05	1,757,976.94

4、 营业收入中金额较大的客户

项目	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	37,255,279.28	55.07
第二名	20,736,451.97	30.66
第三名	5,621,202.03	8.31
第四名	4,031,885.90	5.96

(五) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
成本法核算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		12,921,583.29
合 计		389,582,627.68

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-578,263.26	386,321,692.92
加：资产减值准备	170,645.17	9,876.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,375,295.07	9,227,169.59
无形资产摊销	3,665,850.04	2,163,871.89
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）	-3,028,795.83	-139,172.55
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）	7,620,248.71	
投资损失（收益以“-”号填列）		-389,582,627.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,661.29	-2,469.15
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）	-6,977,213.27	-160,753.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,599,178.23	-79,279,755.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,809,963.84	-7,567,689.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,584,109.05	-79,009,856.56
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	550,803,938.79	1,091,515,898.02
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	-540,711,959.23	-305,154,524.94



十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目（收益+-损失-）	本年金额	上年金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-416,616.04	463,295.53
（二）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	2,277,125.60	769,390.04
（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,495.52	-204,435.74
小计	2,197,005.08	1,028,249.83
减：所得税影响额	594,162.55	77,567.59
减：少数股东权益影响额(税后)	-612.50	
合计	1,603,455.03	950,682.24

(二) 净资产收益率及每股收益：

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	3.04	0.2	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.97	0.2	0.21

(1) 2011 年度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：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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



②2011 年度基本每股收益和稀释每股收益计算过程:

计算项目	2011 年度
P0 归属于公司普通股股东的净利润	63,811,902.70
P0 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	62,208,447.67
S0 期初股份总数	300,000,000
S 发行在外的普通股加权平均数	300,000,000
2011 年度基本每股收益:	
基本每股收益 (归属于公司普通股股东的净利润)	0.21
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)	0.21
2011 年度稀释每股收益:	
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	300,000,000
稀释每股收益 (归属于公司普通股股东的净利润)	0.21
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)	0.21

(2) 2011 年度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:

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)}$$

其中: P0 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; E0 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; M0 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 年度加权平均净资产收益率计算过程：

计算项目	2011 年度
P0 归属于公司普通股股东的净利润	63,811,902.70
P0 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	62,208,447.67
NP 归属于公司普通股股东的净利润	63,811,902.70
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	12
Mj 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8
Ek 因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-2,015,565.24
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
2011 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	3.04
ROE 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.97

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	本年金额	上年金额	(%)	
应收票据	18,005,759.55	3,000,000.00	500.19	主要系本年采用票据结算货款的方式增加所致
预付款项	51,625,041.99	159,410,733.99	-67.62	主要系上年预付的工程款结转至相关长期资产所致
存货	106,517,778.79	80,233,619.09	32.76	主要系本年度公司销售规模扩大，库存增加所致

报表项目	年末余额 本年金额	年初余额 上年金额	变动比率 (%)	变动原因
固定资产	490,134,012.14	277,222,956.22	76.80	主要系募投项目逐步结转固定资产所致
在建工程	569,099,361.08	59,416,712.00	857.81	主要系募投项目按计划投入所致
应付账款	242,636,229.07	174,958,374.48	38.68	主要系材料款及工程款增加所致
应交税费	-31,767,915.95	1,767,994.90	-1896.83	主要系本年度购建的长期资产增加致使未抵扣的进项税增加所致
其他流动负债	15,914,215.56	6,752,396.96	135.68	主要系本年度收到的政府补助增加所致
其他非流动负债	52,180,000.00			主要系本年度收到的政府补助增加所致
财务费用	-8,508,608.06	-19,237,658.00	-55.77	主要系本年度汇率变动导致汇兑损失增加所致

十三、 财务报表的批准报出

本财务报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 29 日批准报出。

上海新朋实业股份有限公司

二〇一二年三月二十九日

第十一节 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、载有法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司总部董事会办公室。

上海新朋实业股份有限公司

法定代表人：宋伯康

二〇一二年三月三十一日