
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)

2012 年半年度报告



证券代码： 002328

证券简称： 新朋股份

二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	2
三、主要会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事、高级管理人员情况	10
六、董事会报告	14
七、重要事项	25
八、财务报告	35
九、备查文件目录	135

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席了本次审议 2012 年半年度报告的董事会。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人宋琳、主管会计工作负责人肖长春及会计机构负责人(会计主管人员) 赵海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新朋股份	指	上海新朋实业股份有限公司
新朋金属	指	上海新朋金属制品有限公司
美国新朋	指	XINPENG CORPORATION
新朋香港	指	上海新朋实业（香港）有限公司
英艾森公司	指	上海英艾森电气系统集成有限公司
精密机电	指	上海新朋精密机电有限公司
宁波新朋产业园	指	宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司
新朋联众	指	上海新朋联众汽车零部件有限公司
扬州新联	指	扬州新联汽车零部件有限公司
鹏众钢材	指	上海鹏众钢材有限公司
上海大众	指	上海大众汽车有限公司

二、公司基本情况简介

（一）公司信息

A 股代码	002328	B 股代码	
A 股简称	新朋股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海新朋实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新朋股份		
公司的法定英文名称	SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	Xinpeng Co.,Ltd.		
公司法定代表人	宋琳		
注册地址	上海市青浦区嘉松中路 518 号		
注册地址的邮政编码	201708		
办公地址	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号		
办公地址的邮政编码	201708		
公司国际互联网网址	www.xinpeng.com		
电子信箱	pei.yi.wang@xinpeng.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪培毅	肖文凤
联系地址	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号
电话	86-21-31166512	86-21-31166512
传真	86-21-31166513	86-21-31166513
电子信箱	pei.yi.wang@xinpeng.com	xiaowf@xinpeng.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	709,970,518.57	660,392,870.18	7.51%
营业利润 (元)	20,566,576.28	53,109,850.23	-61.28%
利润总额 (元)	28,080,584.08	53,911,918.17	-47.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,374,695.87	44,433,418.61	-54.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,785,141.97	43,610,907.14	-66.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	90,461,204.53	4,903,942.56	1,744.66%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,744,417,675.45	2,700,908,818.44	1.61%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,082,905,336.78	2,107,256,312.58	-1.16%
股本 (股)	450,000,000	300,000,000	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.10	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.10	-50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.10	-70%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.98%	2.11%	-1.13%
加权平均净资产收益率 (%)	0.97%	2.11%	-1.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.71%	2.07%	-1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.70%	2.07%	-1.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.20	0.02	900%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.63	7.02	-34.05%
资产负债率 (%)	9.92%	10.96%	-1.04%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

1、报告期内, 公司实施了每10股转增5股并派发现金人民币1.5元 (含税) 的权益分配方案, 公司总股本由300,000,000股增至450,000,000股, 根据相关要求, 公司需按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。例如: 调整前2011年半年度每股收益为0.15, 调整后的股数重新计算后的每股收益为0.10。

2、报告期内，受国内外经济形势不稳定的影响，传统精密钣金业务订单短期内出现下滑；同时，由于市场竞争加剧，为获取更多新项目订单，部分成熟的批量产品价格逐步下调，人工成本的持续上升、企业规模扩大导致的固定费用增加等多重因素，对公司整体盈利能力造成一定的不利影响，导致报告期内实现归属于上市公司股东的净利润下滑54.15%。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用			

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-194,707.37	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,703	购置税控设备抵税
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,598,727.93	政府补助项目递延收益结转
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持		

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,284.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-42,499.78	
所得税影响额	-1,881,954.12	
合计	5,589,553.9	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	198,997,800	66.33%			99,275,700	1,576,098	100,851,798	299,849,598	66.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	197,850,000	65.95%			98,925,000		98,925,000	296,775,000	65.95%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	197,850,000	65.95%			98,925,000		98,925,000	296,775,000	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	1,147,800	0.38%			350,700	1,576,098	1,926,798	3,074,598	0.68%
二、无限售条件股份	101,002,200	33.67%			50,724,300	-1,576,098	49,148,202	150,150,402	33.37%
1、人民币普通股	101,002,200	33.67%			50,724,300	-1,576,098	49,148,202	150,150,402	33.37%
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%			150,000,000		150,000,000	450,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经公司2011年年度股东大会审议通过，2012年5月16日，公司实施了2011年度权益分配方案，即每10股转增5股并派发现金人民币1.5元（含税），权益分派前本公司总股本为300,000,000股，权益分派后股本增至450,000,000股。上述股本变动已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2012）第113434号验资报告。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司权益分派方案实施完毕后，总股本由300,000,000股增至450,000,000股，每股收益和每股净资产随之进行相应的调整。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋伯康	97,290,000		49,645,087	146,935,087	首发承诺、高管锁定股	2012年12月30日

宋琳	60,330,000		30,922,568	91,252,568	首发承诺、高管锁定股	2012年12月30日
郭亚娟	40,230,000		20,115,000	60,345,000	首发承诺	2012年12月30日
肖长春			75,000	75,000	高管锁定股	
汪培毅	120,000		135,000	255,000	高管锁定股	
史济平			120,000	120,000	高管锁定股	
邵海建			120,000	120,000	高管锁定股	
赵刚	333,750	125,157	166,875	375,468	高管锁定股	
王云舟	247,650		123,825	371,475	高管锁定股	
徐继坤	136,400	136,400		0		
杜国楨	122,500	122,500		0		
陈华	107,500	107,500		0		
陆泽洪	80,000	80,000		0		
合计	198,997,800	571,557	101,423,355	299,849,598	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2009年12月18日	19.38	75,000,000	2009年12月30日	75,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 20,620 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋伯康	其他	32.65%	146,935,087	146,935,087		
宋琳	其他	20.33%	91,505,090	91,252,568		
郭亚娟	其他	13.41%	60,345,000	60,345,000		
姜素青	其他	1.26%	5,653,500			
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1%	4,494,647			
江苏宏宝五金股份有限公司	其他	0.67%	3,000,000			
李东霖	其他	0.31%	1,400,000			
叶高荣	其他	0.28%	1,275,000			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.26%	1,172,578			
李振明	其他	0.24%	1,079,003			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
姜素青	5,653,500	A 股	5,653,500
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,494,647	A 股	4,494,647
江苏宏宝五金股份有限公司	3,000,000	A 股	3,000,000
李东霖	1,400,000	A 股	1,400,000
叶高荣	1,275,000	A 股	1,275,000
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,172,578	A 股	1,172,578
李振明	1,079,003	A 股	1,079,003
章卢英	1,019,400	A 股	1,019,400
马庆环	1,000,000	A 股	1,000,000
苏凤娟	900,000	A 股	900,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(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。2012 年 6 月 20 日，宋伯康先生逝世，其所持有的股份由郭亚娟、宋琳继承，目前尚未完成产权转移手续。

(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一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	郭亚娟、宋琳
实际控制人类别	个人

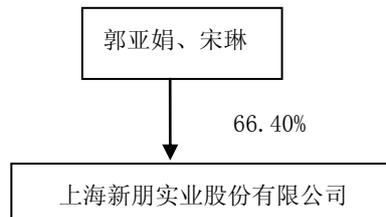
情况说明

2012年6月20日，公司控股股东之一宋伯康先生逝世，其所持公司股权由其配偶郭亚娟女士、儿子宋琳先生继承，因此，公司控股股东、实际控制人应为郭亚娟女士和宋琳先生，累计持股数为29,878.52万股，占公司总股本的66.40%。由于目前相关财产继承程序尚未完成，公司将在完成股权过户手续后，就此次变更事宜的具体情况公告。

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。现任公司董事长兼副总裁，兼公司子公司美国新朋总裁；新朋金属、英艾森公司、新朋联众、扬州新联董事长；鹏众钢材、宁波新朋产业园副董事长；精密机电董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
宋伯康	历任董事长	男	54	2010年10月12日	2012年06月20日	97,290,000	49,645,087		146,935,087	146,935,087		公积金转增股 本和二级市场 增持	否
宋琳	董事长;副总 裁	男	31	2010年10月12日	2013年10月11日	60,330,000	31,175,090		91,505,090	91,252,568		公积金转增股 本和二级市场 增持	否
肖长春	总裁;董事; 主管会计工 作负责人	男	42	2011年11月04日	2013年10月11日		100,000		100,000	75,000		二级市场增持	否
汪培毅	董事;副总 裁;董事会秘 书	男	59	2010年10月12日	2013年10月11日	160,000	180,000		340,000	255,000		公积金转增股 本和二级市场 增持	否
史济平	董事;副总裁	男	48	2011年11月04日	2013年10月11日		160,000		160,000	120,000		二级市场增持	否
邵海建	董事	男	52	2010年10月12日	2013年10月11日		160,000		160,000	120,000		二级市场增持	否
张人骥	独立董事	男	70	2010年10月12日	2013年10月11日								否
郑韶	独立董事	男	65	2010年10月12日	2013年10月11日								否

张新宝	独立董事	男	50	2010年10月12日	2013年10月11日								否
王云舟	监事	男	55	2010年10月12日	2013年10月11日	330,200	165,100		495,300	371,475		公积金转增股本	否
顾桂新	监事	男	46	2010年10月12日	2013年10月11日								是
赵刚	监事	男	38	2010年10月12日	2013年10月11日	333,750	166,875		500,625	375,468		公积金转增股本	否
合计	--	--	--	--	--	158,443,950	81,752,152		240,196,102	239,504,598		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
顾桂新	江苏宏宝五金股份有限公司	财务总监兼董事会秘书	2010年12月10日	2013年12月09日	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张人骥	上海国家会计学院	教研处负责人、CFO 中心主任	2002年1月		是
张人骥	上海机电股份有限公司	独立董事	2009年5月21日	2012年5月21日	是
张人骥	中海网络科技股份有限公司	独立董事	2011年01月29日	2014年01月28日	是
张新宝	中国人民大学	法学院教授、博士生导师	2002年		是
张新宝	中国法学杂志社	总编辑	2011年2月		是
郑韶	上海市发展改革研究院	研究员	2008年	2013年	是
郑韶	上海凯马股份有限公司	独立董事	2011年	2013年	是
郑韶	上海界龙实业集团股份有限公司	独立董事	2012年	2015年	是
宋琳	上海能巍电气科技有限公司	董事	2011年03月11日	2014年03月10日	否
汪培毅	上海能巍电气科技有限公司	董事长	2011年03月11日	2014年03月10日	否
在其他单位任职情况的说明	无。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬委员会审议通过后，提交董事会审议、股东大会批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事（除独立董事）、监事（除外部监事）、高级管理人员实行实施绩效考核，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其进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。公司独立董事津贴为每人 8 万元/年（含税）、外部监事津贴为 3 万元/年（含税），其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

宋伯康	董事长	离任	2012年06月20日	逝世
宋琳	副董事长兼副总裁	董事长兼副总裁	2012年06月21日	2012年6月21日，经公司第二届董事会第19次临时会议审议通过，选举并决定公司副董事长宋琳先生为继任公司第二届董事会董事长。
肖长春	董事兼总裁	董事、总裁兼主管财务工作负责人	2012年05月15日	2012年5月15日，经公司第二届董事会第18次临时会议审议通过，将主管财务工作负责人由董事长宋伯康先生兼任调整为由总裁肖长春先生兼任。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,807
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,422
销售人员	24
技术人员	122
财务人员	22
行政人员	217
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,458
大专	218
本科	122
硕士	9

公司员工情况说明

本公司及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。公司及境内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。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年以来，国内外经济形势依然复杂严峻，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍较突出，经济增速进一步放缓。随着劳动力成本的不断上升，中国劳动密集型产业已逐渐失去可持续的竞争优势，传统出口制造企业在这样的经济环境下，更是举步维艰。

受制于国内外经济增长动力不足，下游企业也同样面临发展转型，公司冲压、钣金业务的订单量比去年同期减少，公司传统精密钣金业务面临严峻的市场挑战。报告期内，公司积极市场拓展，强化市场服务，实行项目管理制度，提升快速响应客户能力，与新老客户已逐步建立了新的合作项目，业务订单已开始稳步提升。公司依托上海大众，大力发展汽车零部件业务，在超出原计划的水平上，获得更多的新业务和业务订单，并与其建立了紧密的战略合作关系。同时，围绕“开源节流、降本增效、强化基础管理”的目标，以提升企业内部精细化管理和成本、费用控制为根本，强化内部运营管理，促进企业资源管理、推动企业员工职业化发展、促进企业管理能力升级，提高公司整理运营效率。

在国内外经济形势非常不利的情况下，公司坚持“新朋制造”的战略转型目标，克服各方面的压力，强化营销和服务，提升内部运营效率，提高了公司整体盈利能力，以确保公司未来持续、稳步、健康地增速发展。

2012年1-6月公司实现营业收入70,997.05万元，较上年同期增长7.51%；归属于上市公司股东的净利润2,037.47万元，较去年同期下降54.15%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：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	718,859,145.91	529,886,046.90	341,869,674.23	17,550,584.64
上海新朋联众汽车零部件有限公司	588,493,987.33	484,668,907.34	235,661,741.19	9,309,896.42
扬州新联汽车零部件有限公司	175,974,454.08	193,902,977.13		-4,565,397.22
XINPENG CORPORATION	33,296,949.04	32,605,264.30	9,373,129.23	-2,195,126.90
上海鹏众钢材有限公司	17,635,464.28	13,735,798.20	7,155,664.51	-28,488.24
上海英艾森电气系统集成有限公司	118,415,427.65	34,936,908.52	122,375,973.85	201,547.06
上海新朋实业（香港）有限公司	38,460,560.11	1,417,855.47	86,865,250.34	490,094.44
上海新朋精密机电有限公司	1,884,987.09	1,877,671.17		-120,692.51
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	118,100,491.65	100,100,491.65		100,491.65

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场风险

2012年下半年后国内外经济形势仍存在很大的不确定性，原材料、汇率、下游行业需求存在不稳定的因素，致使公司产品销售及毛利率均存在一定的市场风险。公司为实现战略目标，加大技术创新和工艺改造投入，适时实施产业结构调整，根据各产品的未来市场情况，对现有业务进行业务调整，将对公司经营产生一定的影响。

2、管理风险

报告期内，公司已基本完成募集资金投资项目的主要投资事项，在资产规模、业务规模和职工规模的已不断扩大，在资源整合、生产运营、市场开拓等方面提出更高的要求，公司的精细化管理水平需要更大的提升。如果公司管理人员素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需求，将影响公司生产经营状况，面临一定的管理风险。

3、所得税风险

2012年，公司全资子公司上海新朋金属制品有限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。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	698,558,644.75	615,966,968.12	11.82%	7.33%	15.99%	-6.59%
贸易	5,474,512.53	4,893,032.45	10.62%			
分产品						
微电机及其应用	130,729,992.37	121,745,873.37	6.87%	-10.69%	-12.51%	1.94%
通讯及消费电子产品零部件	289,653,020.1	245,510,856.17	15.24%	-32.05%	-24.78%	-8.19%
汽车零部件	283,650,144.81	248,538,132.73	12.38%	262.72%	279.53%	-3.88%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
亚洲	157,372,779.52	-29.83%
美洲	30,768,124.73	-36.28%
欧洲	51,678,405.82	-32.43%
出口加工区	86,687,932.62	-6.87%
华北	18,877,403.56	14.34%
华南	4,504,567.63	-93.61%
华东	352,032,860.16	189.31%
东北	2,111,083.24	100%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

公司预测，2012 年下半年国内外经济形势依然存在不确定性，但金属加工制造业的市场竞争势必愈演愈烈，公司成熟产品的降价将是一种趋势，新项目的竞争优势更依赖于制造创新和工程技术能力，市场的变化给公司经营带来严峻的挑战。公司将继续坚持既定的转型发展战略，报告期内围绕“降本增效”的主题，进一步提升公司运营管理能力，同时强化市场拓展和市场服务，以提升公司整体盈利能力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	138,360
报告期投入募集资金总额	16,899.15
已累计投入募集资金总额	98,199.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1317 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股。发行价格为 19.38 元/股。本次发行募集资金总额为 145,350 万元，扣除发行费用为 6,990 万元，募集资金净额为 138,360 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况	

进行了审验，并出具了信会师报字(2009)第 24781 号验资报告。

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。

截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金累计投入总额为 98,199.55 万元，公司募集资金专户实际余额为 45,027.84 万元，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 2012 年 6 月 30 日止余额为 44,765.53 万元。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”。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目	否	4,010	17,510	406.59	13,114.28	74.9%	2011年12月31日	706.12	不适用	否
功能型精密通信机柜生产线技改项目	否	10,990	19,990	1,411.07	16,873.21	84.41%	2011年12月31日	142.29	不适用	否
汽车模具及冲压件生产线项目	否	54,430	60,930	5,081.49	49,534.84	81.3%	2012年06月30日	241.97	不适用	否
承诺投资项目小计	-	69,430	98,430	6,899.15	79,522.33	-	-	1,090.38	-	-
超募资金投向										
购买厂房资产		6,100	6,100		6,100	100%	2010年12月31日	0	不适用	否
收购子公司 25%股权		2,577.22	2,577.22		2,577.22	100%	2010年6月30日	438.76	不适用	否
永久补充流动资金		10,000	10,000	10,000	10,000	100%	2012年2月15日	0	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	10,000	18,677.22	-	-	438.76	-	-
合计	-	88,107.22	117,107.22	16,899.15	98,199.55	-	-	1,529.14	-	-
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 □ 不适用									
	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用									
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生									

	<p>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：（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）。（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。（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。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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</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）。</p> <p>经第二届董事会第 17 次临时会议决议通过，公司使用以上未明确投资方向的募集资金余额中的 4,080 万元人民币，向上海新朋联众汽车零部件有限公司进行增资，用于其投资宁波子公司。</p> <p>以上事宜，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	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内按照《关于中小企业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。</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	-50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	51,163,371.18	至	31,977,106.99
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,954,213.97		
业绩变动的原因说明	2012 年下半年, 受国内外经济形势不稳定, 金属制造业竞争加剧, 公司受部分客户订单量比去年同期下滑, 且部分产品单价下调的影响, 经营业绩比去年同期下滑, 公司将通过强化市场拓展和市场服务, 围绕“降本增效”加强内部运营管理效率, 以控制市场风险给公司带来的不利影响, 并随着新项目的投产, 经营效益将逐步提升。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》(沪证监公司字[2012]145号)等文件要求, 公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习, 并就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事(特别是独立董事)、监事进行了充分沟通后, 公司拟于2012年8月23日召开的第二届董事会第20次会议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》, 就公司现金分红政策修订的议案进行审议, 董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司拟定现金分红政策具体情况如下：

（一）公司利润分配政策为：

1、股利分配原则：公司应实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司应重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

2、股利的分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、股利分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

（二）公司应当执行稳定、持续的利润分配政策；公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报。

公司的利润分配政策的论证程序和决策机制为：

1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；

2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，经出席董事会过半数通过并决议形成利润分配方案；

3、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；

4、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见；监事会同意利润分配的提案的，应经出席监事会过半数通过并形成决议；监事会不同意利润分配提案的，应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会；

5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出的《利润分配计划调整方案》应及时通过公司《章程》中指定的信息披露媒体向公众披露。

6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司深入贯彻落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的要求，为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，结合公司自身特点，修订了公司《内幕信息知情人登记制度》，该制度经公司第二届董事会第15次会议审议通过后生效并实施。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，同时加强对重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，维护信息披露的公平。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

报告期内，公司对内幕知情人买卖公司股票情况进行了自查，自查结果显示：报告期内未发生内幕信息知情人利用所获取的内幕信息违规买卖公司股票的情形。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

□ 是 √ 否

（十二）其他披露事项

报告期内，本公司董事会共召开5次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，具体内容如下：

1、第二届董事会第15次会议于2012年3月29日在上海华山山路922号丁香别墅会议室召开。

会议审议并一致通过如下决议：

- (1) 《关于2011年度董事会工作报告》，并提请2011年度股东大会审议。
- (2) 《关于2011年度总裁工作报告》。
- (3) 《关于公司2011年度财务决算的报告》，并提请2011年度股东大会审议。
- (4) 《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要》，并提请2011年度股东大会审议。
- (5) 《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提请2011年度股东大会审议。
- (6) 《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
- (7) 《2011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2012年度日常关联交易的议案》。
- (9) 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》，并提请2011年度股东大会审议。
- (10) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》，并提请2011年度股东大会审议。
- (11) 《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
- (12) 《上海新朋实业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。
- (13) 《上海新朋实业股份有限公司风险投资管理制度》。
- (14) 《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

本次董事会的决议公告刊登在2012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。

2、第二届董事会第16次临时会议于2012年4月17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2012年第一季度报告》全文及正文。

3、第二届董事会第17次临时会议于2012年4月27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) 《关于使用募集资金向控股子公司进行增资的议案》
- (2) 《关于投资宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司的议案》，并提请股东大会审议。
- (3) 《关于提请召开2012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2012年4月28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。

4、第二届董事会第18次临时会议于2012年5月15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) 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》；
- (2) 《关于调整公司主管财务工作负责人的议案》。

本次董事会的决议公告刊登在2012年5月17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19次临时会议于2012年6月21日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

会议审议并一致通过如下决议：

- (1) 《关于选举公司董事长的议案》；
- (2) 《关于变更公司法定代表人的议案》；
- (3) 《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- (4) 《关于重新选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

本次董事会的决议公告刊登在2012年6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。

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，规范公司运作，完善内部控制和信息披露工作，不断提高公司治理水平。公司修订了《公司内幕信息知情人登记制度》，制定了《公司对外提供财务资助的管理办法》和《上海新朋实业股份有限公司风险投资管理制度》。公司已基本建立了完善的治理结构，三会运作规范，独立董事、董事会专门委员会、内部审计机构各司其职；建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，以规范公司行为。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

经2012年4月27日2011年度股东大会审议并通过2011年度权益分配方案，即以公司现有总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为300,000,000股，分红后总股本增至450,000,000股。该权益分派已于2012年5月16日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

2012年5月23日公司接到通知，公司实际控制人宋伯康先生及其一致行动人宋琳先生（以下简称“增持人”），计划拟自2012年5月22日起 1个月内，将视资本市场情况累计增持不低于公司总股本的0.4%，不超过公司总股本的1%。

宋伯康先生分别于2012年5月22日和2012年5月23日，通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份1,000,087股，约占公司股份总额的0.22%，增持均价为6.69元；宋琳先生于5月24日至6月14日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份1,010,090股，约占公司股份总额的0.22%，增持均价为6.81元。

截至2012年6月14日，增持人完成本次的增持计划。增持人本次增持符合《证券法》等法律、法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则等有关规定。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海雷孜机械有限公司	受控股股东家庭成员重大影响	采购商品	采购机械材料	按市场价确定	0.3 元/个	149.79	0.24%	TT90 天	无重大影响	0.3 元/个	不适用
上海永纪包装厂	受控股股东家庭成员控制	采购商品	采购外包装物材料	按市场价确定	440 元/个	52.29	0.08%	TT90 天	无重大影响	440 元/个	不适用
上海盈黔实业有限公司	受控股股东家庭成员重大影响	采购商品	采购外包装物材料	按市场价确定	0.4 元/个	98.31	0.16%	TT90 天	无重大影响	0.4 元/个	不适用
合计				--	--	300.39	0	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联公司是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力，不会对公司的的发展产生不利影响							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司所产生日常关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额较低，公司不会对上述关联方产生依赖。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				报告期内发生的日常关联交易未超出年初董事会审议的总金额范围。							
关联交易的说明				无。							

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
上海雷孜机械有限公司			149.79	0.24%
上海永纪包装厂			52.29	0.08%
上海盈黔实业有限公司			98.31	0.16%
合计			300.39	0.49%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人郭亚娟、宋琳；公司现任董事、监事和高级管理人员。	公司实际控制人郭亚娟、宋琳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；公司现任董事、监事和高级管理人员承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，且在申报离任六个月后	2009 年 12 月 30 日	实际控制人承诺：三十六个月； 现任董事、监事和高级管理人员承诺：任职期间及申报离任后十二个月内。	严格履行

		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	增持人宋琳	在增持完成后 12 个月内不减持其持有的公司股份。	2012 年 06 月 14 日	十二个月	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	274,328.33	-1,049,982.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	274,328.33	-1,049,982.96
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	274,328.33	-1,049,982.96

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月31日	公司	实地调研	机构	招商证券、东海证券等机构投资者	公司战略转型情况，未提供资料
2012年06月15日	公司	实地调研	机构	国泰君安、东方证券等机构投资者	调研汽车零部件项目进展情况，未提供资料
2012年06月19日	公司	实地调研	其他	上海证券报、证券时报、中国证券报等记者	公司基本情况，未提供资料
2012年06月25日	公司	实地调研	其他	证券时报等记者	公司基本情况，未提供资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司收到政府补助的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩预告修正公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年业绩快报	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于签订合作建设宁波杭州湾新区新朋汽车产业园之合作意向书的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司签订投资意向书的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第 15 次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第 10 次会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度报告网上说明会的通知	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于日常关联交易的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

2011 年年度报告摘要	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于投资宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于使用募集资金向控股子公司增资的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第 17 次临时会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度第一次临时股东大会通知	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度第一次临时股东大会决议的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第 18 次临时会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于向控股子公司提供财务资助的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人及其一致行动人增持股份和部分董事、高级管理人员购买公司股份的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人及其一致行动人增持股份及完成情况的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于公司董事长逝世的公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第 19 次临时会议决议公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年半年度业绩预告修正公告	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2012 年 07 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

八、财务报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		998,270,279.53	1,087,031,961.64
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		16,286,003.43	18,005,759.55
应收账款		232,317,208.17	256,437,483.92
预付款项		68,363,118.93	51,625,041.99
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		5,357,725.11	13,973,331.39
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,529,623.51	8,211,725.96
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		101,279,662.85	106,517,778.79
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		111,756.88	0.00

流动资产合计		1,426,515,378.41	1,541,803,083.24
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		650,679,914.05	490,134,012.14
在建工程		568,368,326.58	569,099,361.08
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		98,364,100.58	99,398,440.48
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		489,955.83	473,921.50
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,317,902,297.04	1,159,105,735.20
资产总计		2,744,417,675.45	2,700,908,818.44
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		229,461,902.81	242,636,229.07
预收款项		0.00	205,808.93
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		12,731,773.76	13,456,395.38

应交税费		-72,342,316.16	-31,767,915.95
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		19,884,480.30	3,307,853.73
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		8,315,487.63	15,914,215.56
流动负债合计		198,051,328.34	243,752,586.72
非流动负债：			
长期借款		22,000,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		52,180,000.00	52,180,000.00
非流动负债合计		74,180,000.00	52,180,000.00
负债合计		272,231,328.34	295,932,586.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		1,217,753,637.49	1,367,753,637.49
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		44,436,800.69	44,436,800.69
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		374,007,166.25	398,632,470.38
外币报表折算差额		-3,292,267.65	-3,566,595.98
归属于母公司所有者权益合计		2,082,905,336.78	2,107,256,312.58
少数股东权益		389,281,010.33	297,719,919.14
所有者权益（或股东权益）合计		2,472,186,347.11	2,404,976,231.72
负债和所有者权益（或股东权益）		2,744,417,675.45	2,700,908,818.44

总计			
----	--	--	--

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		409,768,699.72	550,803,938.79
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		15,086,003.43	6,640,000.00
应收账款		12,312,056.30	21,751,306.22
预付款项		16,216,818.57	8,941,971.59
应收利息		4,464,377.75	13,682,259.17
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		103,923,485.43	122,320,892.24
存货		7,238,188.94	7,137,966.74
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		569,009,630.14	731,278,334.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		845,993,270.78	753,891,510.78
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		294,284,709.99	275,816,580.54
在建工程		161,258,734.92	163,963,613.27
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		91,695,339.63	93,317,277.81
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00

长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		34,485.99	49,522.05
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,393,266,541.31	1,287,038,504.45
资产总计		1,962,276,171.45	2,018,316,839.20
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		37,074,462.48	41,074,182.07
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		1,546,339.79	1,539,061.37
应交税费		-13,130,283.14	-11,869,328.60
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		440,741.18	622,163.01
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		8,315,487.63	15,914,215.56
流动负债合计		34,246,747.94	47,280,293.41
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		34,246,747.94	47,280,293.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		1,219,139,237.54	1,369,139,237.54
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00

盈余公积		44,436,800.69	44,436,800.69
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		214,453,385.28	257,460,507.56
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,928,029,423.51	1,971,036,545.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,962,276,171.45	2,018,316,839.20

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		709,970,518.57	660,392,870.18
其中：营业收入		709,970,518.57	660,392,870.18
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		689,403,942.29	607,283,019.95
其中：营业成本		620,860,000.57	534,454,223.05
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,577,304.79	663,114.13
销售费用		11,524,898.61	12,702,498.34
管理费用		70,884,230.69	67,030,530.96
财务费用		-15,216,199.96	-8,760,818.07
资产减值损失		-226,292.41	1,193,471.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,566,576.28	53,109,850.23
加：营业外收入		7,709,466.45	1,025,772.50
减：营业外支出		195,458.65	223,704.56
其中：非流动资产处置损失		195,458.65	217,314.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,080,584.08	53,911,918.17
减：所得税费用		5,344,797.02	11,193,493.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,735,787.06	42,718,424.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		20,374,695.87	44,433,418.61
少数股东损益		2,361,091.19	-1,714,994.07
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	0.10
（二）稀释每股收益		0.05	0.10
七、其他综合收益		274,328.33	-1,049,982.96
八、综合收益总额		23,010,115.39	41,668,441.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,649,024.20	43,383,435.65
归属于少数股东的综合收益总额		2,361,091.19	-1,714,994.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋琳

主管会计工作负责人：肖长春

会计机构负责人：赵海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		41,115,448.31	47,854,275.23
减：营业成本		34,446,494.77	36,468,979.52

营业税金及附加		1,443,968.84	614,860.27
销售费用		370,318.16	68,255.24
管理费用		17,101,201.85	22,895,217.22
财务费用		-6,736,212.57	-10,953,230.69
资产减值损失		-60,144.25	339,302.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,450,178.49	-1,579,108.74
加：营业外收入		7,618,277.93	935,024.82
减：营业外支出		160,185.66	0.00
其中：非流动资产处置损失		160,185.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,007,913.78	-644,083.92
减：所得税费用		15,036.06	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,992,877.72	-644,083.92
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		1,992,877.72	-644,083.92

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	570,017,438.81	607,247,152.32
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00

收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	33,166,582.87	18,656,378.89
收到其他与经营活动有关的现金	43,716,416.96	29,852,761.80
经营活动现金流入小计	646,900,438.64	655,756,293.01
购买商品、接受劳务支付的现金	419,297,425.48	494,282,451.45
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	83,602,597.62	66,848,355.15
支付的各项税费	8,940,606.81	22,510,347.72
支付其他与经营活动有关的现金	44,598,604.20	67,211,196.13
经营活动现金流出小计	556,439,234.11	650,852,350.45
经营活动产生的现金流量净额	90,461,204.53	4,903,942.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,434.53	481,485.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	105,434.53	481,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,589,389.24	315,000,714.97
投资支付的现金	0.00	0.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	245,589,389.24	315,000,714.97
投资活动产生的现金流量净额	-245,483,954.71	-314,519,229.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,200,000.00	66,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	66,150,000.00
取得借款收到的现金	22,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	111,200,000.00	66,150,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,000,000.00	60,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	45,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	66,200,000.00	6,150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,452.23	-3,823,901.24
五、现金及现金等价物净增加额	-88,769,297.95	-307,289,188.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,449,307.88	1,408,539,126.86
六、期末现金及现金等价物余额	996,680,009.93	1,101,249,938.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	36,090,199.00	17,230,758.96
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	177,017,573.89	149,700,486.67

经营活动现金流入小计	213,107,772.89	166,931,245.63
购买商品、接受劳务支付的现金	40,810,113.27	22,665,922.39
支付给职工以及为职工支付的现金	12,075,150.12	14,314,027.03
支付的各项税费	1,223,392.24	3,847,009.50
支付其他与经营活动有关的现金	132,008,411.76	184,439,022.95
经营活动现金流出小计	186,117,067.39	225,265,981.87
经营活动产生的现金流量净额	26,990,705.50	-58,334,736.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	146,634,962.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	22,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	146,657,762.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,924,835.45	202,465,994.81
投资支付的现金	92,101,109.12	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	88,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	123,025,944.57	291,315,994.81
投资活动产生的现金流量净额	-123,025,944.57	-144,658,232.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	45,000,000.00	60,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-45,000,000.00	-60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-141,035,239.07	-262,992,968.92
加：期初现金及现金等价物余额	550,803,938.79	1,091,515,898.02
六、期末现金及现金等价物余额	409,768,699.72	828,522,929.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	1,367,753,637.49			44,436,800.69		398,632,470.38	-3,566,595.98	297,719,919.14	2,404,976,231.72
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	300,000,000.00	1,367,753,637.49	0.00	0.00	44,436,800.69	0.00	398,632,470.38	-3,566,595.98	297,719,919.14	2,404,976,231.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00	-150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,625,304.13	274,328.33	91,561,091.19	67,210,115.39
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,374,695.87		2,361,091.19	22,735,787.06
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,328.33		274,328.33
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,374,695.87	274,328.33	2,361,091.19	23,010,115.39
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200,000.00	89,200,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200,000.00	89,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	-45,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	-45,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	150,000,000.00	-150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,000,000.00	-150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	450,000,000.00	1,217,753,637.49	0.00	0.00	44,436,800.69	0.00	374,007,166.25	-3,292,267.65	389,281,103.33	2,472,186,347.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	1,367,753,637.49			44,436,800.69		394,820,567.68	-1,551,030.74	87,993,125.16	2,193,453,100.28
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	300,000,000.00	1,367,753,637.49			44,436,800.69		394,820,567.68	-1,551,030.74	87,993,125.16	2,193,453,100.28

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	300,000,000.00	1,367,753,637.49	0.00	0.00	44,436,800.69	0.00	398,632,470.38	-3,566,595.98	297,719,919.14	2,404,976,231.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	300,000,00 0.00	1,369,139, 237.54			44,436,800 .69		257,460,50 7.56	1,971,036, 545.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	300,000,00 0.00	1,369,139, 237.54			44,436,800 .69		257,460,50 7.56	1,971,036, 545.79
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	150,000,00 0.00	-150,000,0 00.00					-43,007,12 2.28	-43,007,12 2.28
（一）净利润							1,992,877. 72	1,992,877. 72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000,00 0.00	-45,000,00 0.00
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							-45,000,00 0.00	-45,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	150,000,00 0.00	-150,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,000,00 0.00	-150,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	450,000,00 0.00	1,219,139, 237.54	0.00	0.00	44,436,800 .69	0.00	214,453,38 5.28	1,928,029, 423.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	300,000,00 0.00	1,369,139, 237.54			44,436,800 .69		318,038,77 0.82	2,031,614, 809.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,000,00 0.00	1,369,139, 237.54			44,436,800 .69		318,038,77 0.82	2,031,614, 809.05
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-60,578,26 3.26	-60,578,26 3.26
(一) 净利润							-578,263.2 6	-578,263.2 6
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-578,263.2 6	-578,263.2 6
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000,00 0.00	-60,000,00 0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	1,369,139,237.54	0.00	0.00	44,436,800.69	0.00	257,460,507.56	1,971,036,545.79

（三）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2012年6月30日止，公司注册资本为45,000万元。

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）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

公司之境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。其中，XINPENG CORPORATION及其子公司注册地为美国，记账本位币为美元，编制财务报表时折算为人民币；XP (HONG KONG) CO.,LTD注册地为中国香港，记账本位币为港币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生当月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。

9、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）金融工具的确认依据和计量方法

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持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③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。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面

价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值按期末活跃市场报价确定。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
合并范围内应收账款组合	通常不考虑减值，除非有客观证据表明其发生了减值	合并报表范围内母子公司之间的应收款项、其他应收款
账龄组合	账龄分析法	其他单项金额非重大和采用与经单独测试后未减值的的应收账款、其他应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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。

13、投资性房地产

无。

14、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) 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。

(3) 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提供服务，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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4-10	4.8-4.5
机器设备	10	4-10	9.6-9
电子设备	5	4-10	19.2-18
运输设备	5	4-10	19.2-18
通用设备	5	4-10	19.2-18
专用设备	5	4-10	19.2-18
其他设备	5	4-10	19.2-18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			
------	--	--	--

(4) 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。

(5) 其他说明

无。

15、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。

16、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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用。

19、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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益。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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至报告期末，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

截至报告期末，公司没有预计负债。

（1）预计负债的确认标准

（2）预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

截至报告期末，公司没有股份支付及权益工具。

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无。

25、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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 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。

(2) 融资租赁会计处理

报告期内，公司未发生融资租赁业务。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳税	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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%。目前金属公司高新技术复审资料已提交政府相关部门，本报告期仍按15%计提所得税，但仍存在不确定因素。

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、宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司根据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 Internal Revenue Code (IRC) 法规，美国境内公司企业所得税税率为15%-38%（超额累进），根据《马里兰州公司所得税法》，公司还需在当地缴纳8.25%的企业所得税。

⑤公司所属子公司上海新朋实业（香港）有限公司设立在香港特别行政区，使用香港条例第112章《税务条例》，按当地16.5%税率的缴纳利得税。

2、税收优惠及批文

2009年12月29日，公司全资子公司新朋金属取得了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联合核发的编号为GR200931000905上海市高新技术企业证书，证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，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。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海新朋金属制品有限公司	有限公司	上海	工业	175,500,000.00	CNY	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	175,500,000.00	0.00	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	480,000,000.00	CNY	汽车零部件制造、加工	244,800,000.00	0.00	51%	51%	是	237,487,764.60		
扬州新联汽车零部件有限公司	有限公司	江苏	工业	200,000,000.00	CNY	汽车零部件制造、加工、销售	102,000,000.00	0.00	51%	51%	是	95,012,458.79		
XINPENG CORPORATION	有限公司	美国马里兰州	研发	8,376,320.00	USD	研究、组织、设计与开发、营销与销售电机与控制等	8,376,320.00	0.00	100%	100%	是			
XINPENG PROPERTIES,L.L.C	有限公司	美国马里兰州	资产管理	540,100.00	USD	持有、管理及提供公司商业房地产相关服务	540,100.00	0.00	100%	100%	是			

ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C	有限公司	美国马里兰州	研发	2,500,120.00	USD	研发电子电源系统及马达控制系统	2,500,120.00	0.00	100%	100%	是			
上海鹏众钢材有限公司	有限公司	上海	物流和贸易	15,000,000.00	CNY	销售钢材、金属材料、金属制品	7,650,000.00	0.00	51%	51%	是	6,730,541.12		
上海英艾森电气系统集成有限公司	有限公司	上海	工业	35,000,000.00	CNY	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	35,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
上海新朋精密机电有限公司	有限公司	上海	工业	2,000,000.00	CNY	设计、研发、制造机电产品、模具	2,000,000.00	0.00	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	1,600,000.00	HKD	贸易	1,600,000.00	0.00	100%	100%	是			
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	有限责任公司	浙江宁波	资产管理	200,000,000.00	CNY	汽车产业园开发、租赁、物业管理	50,000,000.00	0.00	50%	50%	是	50,050,245.83		
宁波新众汽车零部件有限公司	有限公司	浙江宁波	工业	80,000,000.00	CNY	汽车零部件制造、加工	80,000,000.00	0.00	51%	51%	是	39,200,000.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内，公司新设子公司和孙公司各 1 家，合并报表范围发生变更。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

1、宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司

2012年6月，本公司对宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司进行投资，公司持有其50%的股权。

根据该公司《章程》中规定：董事会由七名董事组成，由各方股东推荐产生，其中本公司推荐五人，另一方股东推荐二人。董事会成员由股东会选举产生，双方股东推荐的董事人选，除有法律规定的原因外，股东应当投赞成票。设总经理一名，副总经理一名；总理由本公司推荐，副总经理由另一股东方推荐，总经理、副总经理均由董事会聘任或者解聘。总经理直接向董事会负责，副总经理在总经理领导下分管公司有关事务并应对总经理负责。

根据《企业会计准则讲解（2010）》的相关规定判断，公司对其实施控制，并自完成本次投资的变更登记之日起纳入本公司合并报表范围。

2、宁波新众汽车零部件有限公司

2012年6月，本公司控股子公司新朋联众全资设立子公司—宁波新众汽车零部件有限公司，公司相应持有该公司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。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0.00 家，原因为：

无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	100,100,491.65	100,491.65
宁波新众汽车零部件有限公司	80,000,000	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

--	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 资产负债表：2012年6月30日资产负债表中的资产和负债项目折算汇率采用资产负债表日的即期汇率折算，即：1USD=6.3068RMB、1HKD=0.8126RMB；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目折算汇率采用发生时的即期汇率折算。由此产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

(2) 利润表：2012年1-6月利润表中的收入和费用项目折算汇率：采用交易发生时即期汇率的近似汇率折算，即：1USD=6.3068RMB、1HKD=0.8126RMB。

(3) 现金流量表：按照现金流量发生日的即期汇率进行外币测算，由于汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	37,156.48	--	--	14,276.95

人民币	--	--	35,624.88	--	--	13,628.39
HKD	1,878.76	0.81522	1,531.6	800	0.8107	648.56
银行存款：	--	--	995,302,607.14	--	--	1,084,110,380.47
人民币	--	--	898,490,100.23	--	--	972,523,787.36
USD	12,680,095.98	6.3249	80,200,339.05	10,531,719.22	6.3009	66,359,309.64
EUR	1,476,638.73	7.871	11,622,623.44	5,506,139.83	8.1625	44,943,866.36
JPY	62,644,943	0.07964 8	4,989,544.42	3,494,533	0.0811	283,417.11
其他货币资金：	--	--	2,930,515.91	--	--	2,907,304.22
人民币	--	--	1,340,246.3	--	--	1,324,650.46
USD	251,430	6.3249	1,590,269.61	251,179	6.3009	1,582,653.76
合计	--	--	998,270,279.53	--	--	1,087,031,961.64

2、交易性金融资产

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,286,003.43	18,005,759.55
合计	16,286,003.43	18,005,759.55

(2) 期末已质押的应收票据情况

截至 2012 年 06 月 30 日止，公司不存在已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

截至2012年06月30日止，公司不存在因出票人无力履行而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

截至2012年06月30日止，公司不存在公司已经背书给他方但尚未到期的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截至2012年06月30日止，公司不存在已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

本报告期末，公司无应收股利。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收存款利息	13,973,331.39	7,590,376.32	16,205,982.6	5,357,725.11
合计	13,973,331.39	7,590,376.32	16,205,982.6	5,357,725.11

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

报告期应收利息项目比较期初减少了 61.66%，主要系本期货币资金减少所致。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	234,809,133.18	100%	2,491,925.01	1%	259,027,761.54	100%	2,590,277.62	1%
组合小计	234,809,133.18	100%	2,491,925.01	1%	259,027,761.54	100%	2,590,277.62	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	234,809,133.18	--	2,491,925.01	--	259,027,761.54	--	2,590,277.62	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	234,809,133.18	100%	2,491,925.01	259,027,761.54	100%	2,590,277.62
1年以内小计	234,809,133.18	100%	2,491,925.01	259,027,761.54	100%	2,590,277.62
1至2年						
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	234,809,133.18	--	2,491,925.01	259,027,761.54	--	2,590,277.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本报告期无单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

本报告期未发生核销应收账款的情况。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方客户	25,543,608.34	1 年以内	10.9%
第二名	非关联方客户	17,132,901.96	1 年以内	7.31%
第三名	非关联方客户	13,507,594.13	1 年以内	5.76%

第四名	非关联方客户	8,703,816.77	1 年以内	3.71%
第五名	非关联方客户	5,951,607.44	1 年以内	2.54%
合计	--	70,839,528.64	--	30.22%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	2,961,552.13	64.66%	0		6,543,745.79	78.85%	0	

提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,618,591.8	35.34%	50,520.42	3.12%	1,755,635.93	21.15%	87,655.76	4.99%
组合小计	1,618,591.8	35.34%	50,520.42	3.12%	1,755,635.93	21.15%	87,655.76	4.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	4,580,143.93	--	50,520.42	--	8,299,381.72	--	87,655.76	--

其他应收款种类的说明：

本报告期末，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为客户应付房屋租赁费，无收回风险。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
租赁费	2,961,552.13			无收回风险
合计	2,961,552.13	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内(含 1 年)	1,571,776.8	32.45%	41,157.42	1,549,831.94	18.67%	46,494.96
1 年以内小计	1,571,776.8	32.45%	41,157.42	1,549,831.94	18.67%	46,494.96
1 至 2 年	46,815	2.89%	9,363	205,803.99	2.48%	41,160.8
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	1,618,591.8	--	50,520.42	1,755,635.93	--	87,655.76
----	-------------	----	-----------	--------------	----	-----------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

客户	2,961,552.13	租赁费	64.66%
合计	2,961,552.13	--	64.66%

说明:

本报告期末, 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为客户应付房屋租赁费, 无收回风险。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	往来款	2,961,552.13	1 年以内	64.66%
第二名	往来款	200,581.43	1 年以内	4.38%
第三名	往来款	199,200	1 年以内	4.35%
第四名	往来款	100,000	1 年以内	2.18%
第五名	往来款	90,877.01	1 年以内	1.98%
合计	--	3,552,210.57	--	77.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0

负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	66,785,311.57	97.66%	49,469,843.84	95.83%
1 至 2 年	1,577,807.36	2.34%	1,521,595.04	2.95%
2 至 3 年			633,603.11	1.22%
3 年以上				
合计	68,363,118.93	--	51,625,041.99	--

预付款项账龄的说明：

1-2年的预付款项主要系募集资金投资项目购置设备款及工程款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	15,137,075.54	2012 年 04 月 12 日	预付设备款
第二名	供应商	11,043,870	2012 年 05 月 21 日	预付工程款
第三名	供应商	6,673,195.23	2012 年 05 月 25 日	预付货款
第四名	供应商	5,224,897	2012 年 04 月 12 日	预付工程款
第五名	供应商	3,482,631.17	2012 年 06 月 26 日	预付货款
合计	--	41,561,668.94	--	--

预付款项主要单位的说明：

第一名系购置设备的进口代理商。

第二名系基建项目工程承包商。

第三名系原材料供应商。

第四名系基建项目承包商。

第五名系原材料供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,107,083.60	785.80	37,106,297.80	31,940,860.10		31,940,860.10
在产品	3,089,050.30		3,089,050.30	1,762,954.01		1,762,954.01
库存商品	30,154,549.80	71,528.49	30,083,021.31	36,105,884.66	98,935.78	36,006,948.88
周转材料	21,337,095.19	82,653.64	21,254,441.55	22,718,081.41	146,836.61	22,571,244.80
消耗性生物资产						
发出商品	9,746,851.89		9,746,851.89	14,235,771.00		14,235,771.00
合计	101,434,630.78	154,967.93	101,279,662.85	106,763,551.18	245,772.39	106,517,778.79

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		785.8			785.8
在产品					
库存商品	98,935.78	71,528.49	98,935.78		71,528.49
周转材料	146,836.61	82,653.64	146,836.61		82,653.64
消耗性生物资产					
合计	245,772.39	154,967.93	245,772.39	0	154,967.93

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	积压、呆滞		
库存商品	积压、呆滞	检修后实现销售	0.51%
在产品	积压、呆滞		
周转材料	积压、呆滞	检修后重新投入生产	1.03%

消耗性生物资产	积压、呆滞		
发出商品			

存货的说明：

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待认证增值税进项税	117,756.88	
合计	111,756.88	0

其他流动资产说明：

其他流动资产系子公司的待认证增值税进项税。

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

							比例 (%)					
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
无												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	659,736,845.96	187,036,961.23	3,916,318.41	842,857,488.78
其中：房屋及建筑物	297,981,545.97	478,632.5		298,460,178.47
机器设备	268,315,003.99	171,285,377.53	3,385,438.41	436,214,943.11

运输工具	29,886,472.11		12,850,697.68		42,737,169.79
通用设备	13,705,853.8		598,498.18		14,304,351.98
专用设备	44,739,231.23		1,743,254.98	505,700	45,976,786.21
其他设备	5,108,738.86		80,500.36	25,180	5,164,059.22
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	169,602,833.82	0	26,212,304.51	3,637,563.6	192,177,574.73
其中：房屋及建筑物	31,488,414.28		6,856,886.19		38,345,300.47
机器设备	81,475,401.53		12,235,711.2	3,153,156.34	90,557,956.39
运输工具	16,474,406.06		2,454,598.13		18,929,004.19
通用设备	7,024,436.32		936,379.36		7,960,815.68
专用设备	31,507,951.96		3,097,474.89	458,396	34,147,030.85
其他设备	1,632,223.67		631,254.74	26,011.26	2,237,467.15
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	490,134,012.14		--		650,679,914.05
其中：房屋及建筑物	266,493,131.69		--		260,114,878
机器设备	186,839,602.46		--		345,656,986.72
运输工具	13,412,066.05		--		23,808,165.6
通用设备	6,681,417.48		--		6,343,536.3
专用设备	13,231,279.27		--		11,829,755.36
其他设备	3,476,515.19		--		2,926,592.07
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
通用设备			--		
专用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	490,134,012.14		--		650,679,914.05
其中：房屋及建筑物	266,493,131.69		--		260,114,878
机器设备	186,839,602.46		--		345,656,986.72
运输工具	13,412,066.05		--		23,808,165.6
通用设备	6,681,417.48		--		6,343,536.3
专用设备	13,231,279.27		--		11,829,755.36
其他设备	3,476,515.19		--		2,926,592.07

本期折旧额 26,212,304.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 184,458,294.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	54,438,450.3
机器设备	2,734,863.26
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	10,734,208.85		10,734,208.85	5,927,128.52		5,927,128.52

件架等冲压件生产线技改项目						
功能型精密通信机柜生产线技改项目	45,196,151.32		45,196,151.32	49,007,426.91		49,007,426.91
汽车模具及冲压件生产线项目	176,150,100.52		176,150,100.52	212,169,098.61		212,169,098.61
大吨位、高速、精密压力成型项目	321,552,194.85		321,552,194.85	295,931,280.71		295,931,280.71
Fabia 项目	5,531,678.3		5,531,678.3			
焊接项目	1,037,642.5		1,037,642.5			
其他设备安装工程	8,166,350.24		8,166,350.24	6,064,426.33		6,064,426.33
合计	568,368,326.58	0	568,368,326.58	569,099,361.08	0	569,099,361.08

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
等离子电视屏散 热板及复印件架 等冲压件生产线 技改项目	168,650,000	5,927,128.52	11,482,701.72	6,675,621.39		77.76%	77.76%				募集资金	10,734,208.85
功能型精密通信 机柜生产线技改 项目	173,350,000	49,007,426.91	15,209,492.86	19,020,768.45		97.34%	97.34%				募集资金、自 由资金	45,196,151.32
汽车模具及冲压 件生产线项目	609,300,000	212,169,098.61	49,377,780.38	85,396,778.47		81.30%	81.30%				募集资金	176,150,100.52
大吨位、高速、精 密压力成型项目	550,000,000	295,931,280.71	64,692,899.68	39,071,985.54		65.57%	65.57%	82,820.21	82,820.21	6.9825%	银行借款、自 由资金及政 府资助	321,552,194.85
Fabia 项目	40,000,000		6,550,957.42	1,019,279.12		16.38%	16.38%	8,000	8,000	6.4%	银行借款	5,531,678.3
焊接项目	34,343,500		1,856,705.51	819,063.01		5.41%	5.41%				自由资金	1,037,642.5
合计	1,575,643,500	563,034,934.75	149,170,537.57	152,003,495.98	0	--	--	90,820.21	90,820.21	--	--	560,201,976.34

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
等离子电视屏散热板及复印件架等冲压件生产线技改项目	77.76%	
功能型精密通信机柜生产线技改项目	97.34%	
汽车模具及冲压件生产线项目	81.30%	
大吨位、高速、精密压力成型项目	65.57%	
Fabia 项目	16.38%	
焊接项目	5.41%	

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0	0	0	0

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

截至本报告期末，公司没有超过1年的固定资产清理的情况。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

不适用。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	112,637,909.25	714,806.5	0	113,352,715.75
土地使用权	104,164,142.37			104,164,142.37
软件	8,410,757.88	714,806.5		9,125,564.38
商标	63,009			63,009
二、累计摊销合计	13,239,468.77	1,749,146.4	0	14,988,615.17
土地使用权	10,452,809.07	1,061,515.68		11,514,324.75
软件	2,756,497.96	682,730.39		3,439,228.35
商标	30,161.74	4,900.33		35,062.07
三、无形资产账面净值合计	99,398,440.48	0	0	98,364,100.58
土地使用权	93,711,333.3			92,649,817.62
软件	5,654,259.92			5,686,336.03
商标	32,847.26			27,946.93
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件				
商标				
无形资产账面价值合计	99,398,440.48	0	0	98,364,100.58
土地使用权	93,711,333.3			92,649,817.62

软件	5,654,259.92			5,686,336.03
商标	32,847.26			27,946.93

本期摊销额 1,749,146.40 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
汽车车身附件新型自动导正螺栓锁紧技术		481,976.40	481,976.40		
具有高强度特种齿形的汽车车身附件铆接螺栓		952,778.86	952,778.86		
细长型小角磨机电机		4,624.07	4,624.07		
一种兼定位和装配功能的铆接加工新型机械技术		851,527.12	851,527.12		
散热板其它新品开发		596,918.89	596,918.89		
等离子彩电散热板多轴多维快速自动攻丝系统		1,953,339.99	1,953,339.99		
冲压厂其它新品开发		485,796.69	485,796.69		
高速振动状态下角磨机罩壳锁定装置的新型机械技术		2,771,089.41	2,771,089.41		
钣金厂其它新品开发		856,273.95	856,273.95		
电池动力汽车电池组承载散热片的精密模具冲压制造技术		734,019.47	734,019.47		
通信机箱箱体立体攻丝导向的新型机械技术		963,888.33	963,888.33		

无刷电机研究		10,677,544.04	10,677,544.04		
大吨位、高速、精密压力成型项目的试产材料		43,354.53	43,354.53		
合计	0.00	21,373,131.75	21,373,131.75	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明:

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	489,955.83	473,921.5
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	489,955.83	473,921.5
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,697,413.36	2,923,705.77
可抵扣亏损		
合计	2,697,413.36	2,923,705.77

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	2,542,445.43	2,677,933.38
存货跌价准备	154,967.93	245,772.39

小计	2,697,413.36	2,923,705.77
----	--------------	--------------

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,677,933.38	-135,487.95			2,542,445.43
二、存货跌价准备	245,772.39	154,967.93	245,772.39	0	154,967.93
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	2,923,705.77	19,479.98	245,772.39	0	2,697,413.36

资产减值明细情况的说明：

报告期内坏账准备减少主要系应收账款期末比期初减少所致；

存货跌价准备转回主要系已经计提存货跌价准备材料在报告期内经检修后重新投入生产使用或实现销售所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	223,619,303.94	236,827,151.21
1 年以上	5,842,598.87	5,809,077.86
合计	229,461,902.81	242,636,229.07

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	0	205,808.93
合计	0	205,808.93

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,755,803.48	67,118,082.68	67,446,169.02	10,427,717.14
二、职工福利费	0	1,338,856.1	1,338,856.1	0
三、社会保险费	165,568.77	9,390,292.81	9,395,068.17	172,824.41
社会保险费	165,568.77	9,390,292.81	9,395,068.17	172,824.41
四、住房公积金	184,853	1,485,446.5	1,673,224.5	-14,956
五、辞退福利	0	406,781.5	406,781.5	0
六、其他	2,350,170.13	549,734.85	753,716.77	2,146,188.21
工会经费和职工教育经费	2,350,170.13	549,734.85	753,716.77	2,146,188.21
合计	13,456,395.38	80,289,194.44	81,013,816.06	12,731,773.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 549,734.85 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 406,781.5 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

2012年7月25日未付的工资薪酬已支付完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-77,023,158.66	-34,222,968.68
消费税		
营业税	191,167.39	281,128.23
企业所得税	3,889,995.67	1,822,755.88

个人所得税	346,297.69	271,431.38
城市维护建设税	1,911.68	4,328.09
教育费附加	9,558.37	21,640.41
河道管理费	1,911.68	3,768.74
印花税	240,000.02	50,000
合计	-72,342,316.16	-31,767,915.95

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	19,884,480.3	2,644,207.75
1 年至 2 年(含 2 年)	0	663,645.98
合计	19,884,480.3	3,307,853.73

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要系公司控股子公司宁波新朋产业园向项目工程承包商收取的投标保证金。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目	1,190,233.44	5,318,342.23
递延收益-计算机网络用集成柜产业化工程技术改造项目	7,125,254.19	10,595,873.33

合计	8,315,487.63	15,914,215.56
----	--------------	---------------

其他流动负债说明：

递延收益为乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目和计算机网络用集成柜产业化工程技术改造项目的政府补助。项目均属于与资本相关的政府补助，按相关规定在项目建成资产可供使用期限，将递延收益平均分摊结转至当期损益。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	13,000,000	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	9,000,000	
合计	22,000,000	0

长期借款分类的说明：

无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行安亭支行	2012年04月19日	2015年04月16日	CNY	6.9825%	0	5,000,000	0	0
浦发银行安亭支行	2012年06月07日	2015年04月16日	CNY	6.9825%	0	8,000,000	0	0
工行华新支行	2012年06月12日	2015年06月14日	CNY	6.4%	0	5,000,000	0	0
工行华新支行	2012年06月29日	2013年12月05日	CNY	6.4%	0	4,000,000	0	0
合计	--	--	--	--	--	22,000,000	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无。

45、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-大吨位、高速精密成型汽车模具补贴	52,180,000	52,180,000
合计	52,180,000	52,180,000

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

公司控股子公司新朋联众的大吨位、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建设资金5,218万元，依据《企业会计准则-政府补助》规定，转入“其他非流动负债-递延收益”科目核算，资产部分验收后按设备折旧年限，将递延收益平均分摊转入结转至当期损益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000				150,000,000	150,000,000	450,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2012）第113434号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,367,753,637.49		150,000,000	1,217,753,637.49
其他资本公积				
合计	1,367,753,637.49	0	150,000,000	1,217,753,637.49

资本公积说明：

2012年4月27日召开的2011年度股东大会审计并通过《公司2011年度利润分配的预案》，公司以2011年12月31日总股本300,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计150,000,000股。上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2012）第113434号验资报告。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,436,800.69			44,436,800.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,436,800.69	0	0	44,436,800.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	398,632,470.38	--	394,820,567.68	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	398,632,470.38	--	394,820,567.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,374,695.87	--	63,811,902.7	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	45,000,000		60,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	374,007,166.25	--	398,632,470.38	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

2012年4月27日召开的2011年度股东大会审计并通过《公司2011年度利润分配的预案》,公司以2011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1.5(含税),共派发现金股利45,000,000元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	704,033,157.28	650,864,336.7
其他业务收入	5,937,361.29	9,528,533.48
营业成本	620,860,000.57	534,454,223.05

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	698,558,644.75	615,966,968.12	650,864,336.7	531,048,368.39
贸易	5,474,512.53	4,893,032.45		
合计	704,033,157.28	615,794,862.27	650,864,336.7	531,048,368.39

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
微电机及应用	130,729,992.37	121,745,873.37	146,374,059.16	139,152,007
通讯及消费电子产品零部件	289,653,020.1	245,510,856.17	426,289,081.53	326,411,119.1
汽车零部件	283,650,144.81	248,538,132.73	78,201,196.01	65,485,242.29
合计	704,033,157.28	615,794,862.27	650,864,336.7	531,048,368.39

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
亚洲	157,372,779.52	136,849,482.2	224,285,809.62	189,989,561.67
美洲	30,768,124.73	24,983,630.08	48,285,004.3	34,181,091.61
欧洲	51,678,405.82	45,455,985.71	76,477,479.86	55,085,293.1
出口加工区	86,687,932.62	78,925,763.17	93,086,281.05	83,044,300.13
华北	18,877,403.56	16,915,928.62	16,509,169.92	13,908,109.56
华南	4,504,567.63	3,820,453.12	70,540,537.43	61,144,328.08
华东	352,032,860.16	307,074,063.96	121,680,054.52	93,695,684.24
东北	2,111,083.24	1,769,555.41		
合计	704,033,157.28	615,794,862.27	650,864,336.7	531,048,368.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	221,031,511.07	31.4%
第二名	86,865,250.34	12.34%
第三名	67,106,330.64	9.53%
第四名	47,984,778.2	6.82%
第五名	30,720,297.6	4.36%
合计	453,708,167.85	64.44%

营业收入的说明

报告期内，公司前五名客户销售收入总额为45,370.82万元，占当期主营业务收入的64.44%。

55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,496,934.94	625,056.85	5.00
城市维护建设税	13,394.99	6,342.88	1.00
教育费附加	66,974.86	31,714.4	2.00、3.00
资源税			
合计	1,577,304.79	663,114.13	--

营业税金及附加的说明：

无。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-135,487.95	1,002,189.94
二、存货跌价损失	-90,804.46	191,281.6
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-226,292.41	1,193,471.54

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	751.28	8,912.68
其中：固定资产处置利得	751.28	8,912.68
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	7,618,277.93	28,800
其他	90,437.24	988,059.82
合计	7,709,466.45	1,025,772.5

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
促进就业奖励	16,950	28,800	上海市青浦区华新镇劳动和社会保障服务中心
技能培训奖励款	2,600		上海市青浦区华新镇劳动和社会保障服务中心
乘用车中小型精密冲压件模具产业化项目	4,128,108.79		青经发(2009)166号上海市青浦区经济委员会
计算机网络用集成柜产业化工程项目	3,470,619.14		青经发(2011)107号上海市青浦区经济委员会
合计	7,618,277.93	28,800	--

营业外收入说明

报告期内营业外收入较去年同期增加 651.58%，主要系政府补助结转至营业外收入所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	195,458.65	217,314.56
其中：固定资产处置损失	195,458.65	217,314.56
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		6,390
合计	195,458.65	223,704.56

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,360,831.35	11,193,493.63
递延所得税调整	-16,034.33	
合计	5,344,797.02	11,193,493.63

63、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：

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：

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	274,328.33	-1,049,982.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	274,328.33	-1,049,982.96
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	274,328.33	-1,049,982.96

其他综合收益说明：

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	21,557,017.15

项目承包商投标保证金	18,000,000
其他	4,159,399.81
合计	43,716,416.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用	218,514.60
各项费用性支出	44,380,089.60
合计	44,598,604.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	0
----	---

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,735,787.06	42,718,424.54
加：资产减值准备	-226,292.41	1,193,471.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,212,304.51	13,030,080.96
无形资产摊销	1,749,146.40	1,585,340.79
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）		156,545.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	195,458.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,323,347.36	-8,760,818.07
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,034.33	
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）	5,238,115.94	-31,433,822.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	36,418,222.78	-229,478,564.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,445,774.63	215,893,284.77
其他		

经营活动产生的现金流量净额	70,267,304.53	4,903,942.56
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	996,680,009.93	1,101,249,938.21
减: 现金的期初余额	1,085,449,307.88	1,408,539,126.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-88,769,297.95	-307,289,188.65

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	996,680,009.93	1,085,449,307.88
其中：库存现金	37,156.48	14,276.95
可随时用于支付的银行存款	995,302,607.15	1,082,527,726.71
可随时用于支付的其他货币资金	1,340,246.30	2,907,304.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		0.00
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	996,680,009.93	1,085,449,307.88

现金流量表补充资料的说明

无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海新朋金属制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	宋琳	工业	175,500,000.00	CNY	100%	100%	607411447
XINPENG CORPORATION	控股子公司	有限责任公司	美国马里兰州	-	研发	8,376,320.00	USD	100%	100%	
上海新朋联众汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	宋琳	工业	480,000,000.00	CNY	51%	51%	56476145-4
扬州新联汽车零部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏	宋伯康	工业	200,000,000.00	CNY	51%	51%	56681485-5
上海鹏众钢材有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	杨文俭	物流和贸易	15,000,000.00	CNY	51%	51%	57274003-9
上海英艾森电气系统集成有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	宋琳	工业	35,000,000.00	CNY	100%	100%	57916867-X
上海新朋精密机电有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	汪培毅	工业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	58523217-2
XP (HONG KONG) CO.,LTD	控股子公司	股份有限公司	香港	-	贸易	1,600,000.00	HKD	100%	100%	
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江宁波	郑卫	资产管理	200,000,000.00	CNY	50%	50%	59155148-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

业														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海雷孜机械有限公司	采购机械材料	按市场价确定	1,497,919.67	0.24%	2,404,590.51	0.45%
上海永纪包装厂	采购外包装物材料	按市场价确定	522,872.14	0.08%	1,138,938.79	0.21%
上海盈黔实业有限公司	采购外包装物材料	按市场价确定	983,064.48	0.16%	1,111,444.64	0.21%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海雷孜机械有限公司	418,958.33	222,381.66
应付账款	上海永纪包装厂	31,472.81	120,702.45
应付账款	上海盈黔实业有限公司	581,168.86	515,143.58

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备	12,436,420.51		124,364.21	100%	19,092,518.79	87.01%	190,925.19	100%

备的应收账款								
组合小计	12,436,420.51	100%	124,364.21	100%	19,092,518.79	87.01%	190,925.19	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		2,849,712.62	12.99%	0.00	
合计	12,436,420.51	--	124,364.21	--	21,942,231.41	--	190,925.19	--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	12,436,420.51	100%	124,364.21	19,092,518.79	100%	190,925.19
1 年以内小计	12,436,420.51	100%	124,364.21	19,092,518.79	100%	190,925.19
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,436,420.51	--	124,364.21	19,092,518.79	--	190,925.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
本报告期内，公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：
无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联客户	5,883,010.59	1 年以内	47.3%
第二名	非关联客户	3,612,180.82	1 年以内	29.05%
第三名	非关联客户	1,807,731.62	1 年以内	14.54%
第四名	非关联客户	1,133,497.48	1 年以内	9.11%
合计	--	12,436,420.51	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	103,687,358.93	99.76 %	0.00		122,292,240.24	99.97 %	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	249,706.23	0.24%	13,579.73	100%	35,815.00	0.03%	7,163.00	100%
组合小计	249,706.23	0.24%	13,579.73	100%	35,815.00	0.03%	7,163.00	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	103,937,065.16	--	13,579.73	--	122,328,055.24	--	7,163.00	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为与控股子公司之间的往来款，无回收风险。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
母子公司间往来款	100,725,806.80			合并范围内子公司
客户租赁费	2,961,552.13			无收回风险
合计	103,687,358.93	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	213,891.23	0.21%	6,416.73					
1 年以内小计	213,891.23	0.21%	6,416.73	0.00	0%	0.00		
1 至 2 年	35,815.00	0.03%	7,163.00	35,815.00	0.03%	7,163.00		
2 至 3 年								
3 年以上								
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								

合计	249,706.23	--	13,579.73	35,815.00	--	7,163.00
----	------------	----	-----------	-----------	----	----------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	74,232,601.52	1 年以内	71.42%
第二名	子公司	20,357,447.78	1 年以内	19.59%
第三名	子公司	6,135,757.5	1 年以内	5.9%
第四名	往来款	2,961,552.13	1 年以内	2.85%

第五名	往来款	200,581.43	1 年以内	0.19%
合计	--	103,887,940.36	--	99.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海新朋金属制品有限公司	成本法核算	346,040,969.18	346,040,969.18		346,040,969.18	100%	100%	不适用	0	0	0
XINPENG CORPORATION	成本法核算	57,200,541.60	57,200,541.60		57,200,541.60	100%	100%	不适用	0	0	0
上海新朋联众汽车零部件有限公司	成本法核算	244,800,000	204,000,000	40,800,000	244,800,000	51%	51%	不适用	0	0	0
扬州新联汽车零部件有限公司	成本法核算	102,000,000	102,000,000		102,000,000	51%	51%	不适用	0	0	0
上海鹏众钢材有限公司	成本法核算	7,650,000	7,650,000		7,650,000	51%	51%	不适用	0	0	0
上海英艾森电气系统集成有限公司	成本法核算	35,000,000	35,000,000		35,000,000	100%	100%	不适用	0	0	0
上海新朋精密机电有限公司	成本法核算	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%	不适用	0	0	0
XP (HONG KONG) CO.,LTD	成本法核算	1,301,760.00		1,301,760.00	1,301,760.00	100%	100%	不适用	0	0	0
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	成本法核算	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50%	50%	不适用	0	0	0
合计	--	845,993,270.78	753,891,510.78	92,101,760.00	845,993,270.78	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

1、2012年6月，本公司对宁波新朋产业园进行投资，占其注册资本的50%，根据该公司《章程》的规定，本公司对其实施控制，并自其完成本次投资的变更登记之日起纳入本公司合并报表范围。

2、2012年6月，本公司对控股子公司新朋联众进行增资，推进其在宁波设立全资子公司，新设子公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	24,461,145.39	35,621,215.44
其他业务收入	16,654,302.92	12,233,059.79
营业成本	34,446,494.77	36,468,979.52
合计	41,115,448.31	47,854,275.23

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	24,461,145.39	21,206,408.2	35,621,215.44	29,851,995.29
合计	24,461,145.39	21,206,408.2	35,621,215.44	29,851,995.29

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件	24,461,145.39	21,206,408.2	35,621,215.44	29,851,995.29
合计	24,461,145.39	21,206,408.2	35,621,215.44	29,851,995.29

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	4,681,578.58	4,174,914.95		
华东	18,520,426.35	16,013,655.86	35,621,215.44	29,851,995.29
东北	1,259,140.46	1,017,837.39		
合计	24,461,145.39	21,206,408.2	35,621,215.44	29,851,995.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	16,943,412.11	41.21%
第二名	8,759,258.96	21.3%
第三名	7,518,092.12	18.29%
第四名	3,422,438.12	8.32%
第五名	3,213,106.54	7.81%
合计	39,856,307.85	96.94%

营业收入的说明：

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,992,877.72	-644,083.92
加：资产减值准备	-60,144.25	339,302.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,133,203.8	5,275,015.44
无形资产摊销	1,621,938.18	1,235,137.5
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-22,800
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	160,185.66	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	145,019.41	-10,952,444.85
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）	15,036.06	
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）	-100,222.2	-4,751,843.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,133,687.74	-41,612,603.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,434,817.54	-7,200,415.96
其他	17,383,940.92	
经营活动产生的现金流量净额	26,990,705.5	-58,334,736.24
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	409,768,699.72	828,522,929.1
减：现金的期初余额	550,803,938.79	1,091,515,898.02
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	-141,035,239.07	-262,992,968.92

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.97%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.03	0.03

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	增减幅度
预付款项	68,363,118.93	51,625,041.99	32.42%
应收利息	5,357,725.11	13,973,331.39	-61.66%
其他应收款	4,529,623.51	8,211,725.96	-44.84%
其他流动资产	111,756.88	0	100%
固定资产	650,679,914.05	490,134,012.14	32.76%
预收款项	-	205,808.93	-100.00%
应交税费	-72,342,316.16	-31,767,915.95	-127.72%
其他应付款	19,884,480.30	3,307,853.73	501.13%
其他流动负债	8,315,487.63	15,914,215.56	-47.75%
实收资本(或股本)	450,000,000.00	300,000,000.00	50.00%
少数股东权益	389,281,010.33	297,719,919.14	30.75%

- (1) 预付账款比期初增加了32.42%，主要系预付工程款及设备购置款所致。
- (2) 应收利息比期初减少了61.66%，主要系本期货币资金减少，相关银行存款利息减少所致。
- (3) 其他应收款比期初减少了44.84%，主要系上年末的出口退税款跨月延迟收取，导致期初数较大所致。
- (4) 其他流动资产比期初增加了11.17万，主要系子公司待认证的进项税所致。
- (5) 固定资产比期初增加了32.76%，主要系募集资金投资项目建设陆续完成，在建工程项目结转增加所致。
- (6) 预收账款比期初减少了20.58万元，主要系报告期内预收账款业务实现销售所致。
- (7) 应交税费比期初减少了127.72%，主要系控股子公司购置设备，进项税留底增加所致。
- (8) 其他应付款比期初增加了501.13%，主要系控股子公司收取项目工程承包商投标保证金所致。
- (9) 其他流动负债比期初减少了45.75%，主要系投资项目陆续完成，政府补助结转至营业外收入项目所致。
- (10) 实收资本比期初增加了50%，系本报告期内实施资本公积转增资本的权益分派所致。

利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	本报告期末	去年同期	增减幅度
一、营业收入	709,970,518.57	660,392,870.18	7.51%
二、营业成本	620,860,000.57	534,454,223.05	16.17%
营业税金及附加	1,577,304.79	663,114.13	137.86%
销售费用	11,524,898.61	12,702,498.34	-9.27%
管理费用	70,884,230.69	67,030,530.96	5.75%
财务费用	-15,216,199.96	-8,760,818.07	-73.68%
资产减值损失	-226,292.41	1,193,471.54	-118.96%
三、营业利润	20,566,576.28	53,109,850.23	-61.28%
加：营业外收入	7,709,466.45	1,025,772.50	651.58%
减：营业外支出	195,458.65	223,704.56	-12.63%
四、利润总额	28,080,584.08	53,911,918.17	-47.91%

减：所得税费用	5,344,797.02	11,193,493.63	-52.25%
五、净利润	22,735,787.06	42,718,424.54	-46.78%

- (1) 营业税金及附加比去年同期增加了137.86%，主要系租赁的厂房、设备资产增加，相应税金增加所致。
- (2) 财务费用比去年同期减少了73.68%，主要系报告期内人民币汇率相比去年同期稳定，汇兑损失减少所致。
- (3) 资产减值损失比去年同期减少了118.96%，主要系报告期内加强对应收账款的催收力度，一年以上应收账款回笼及时，冲回相应的减值准备所致。
- (4) 营业外收入比去年同期增加了651.58%，主要系投资项目陆续完成，政府补助递延收益结转至营业外收入项目所致。
- (5) 所得税费用比去年同期下降了52.25%，系报告期内利润总额减少所致。

现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	本报告期末	去年同期	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	646,900,438.64	655,756,293.01	-1.35%
经营活动现金流出小计	556,439,234.11	650,852,350.45	-14.51%
经营活动产生的现金流量净额	90,461,204.53	4,903,942.56	1744.66%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	105,434.53	481,485	-78.10%
投资活动现金流出小计	245,589,389.24	315,000,714.97	-22.04%
投资活动产生的现金流量净额	-245,483,954.71	-314,519,229.97	-21.95%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	111,200,000	66,150,000	68.10%
筹资活动现金流出小计	45,000,000	60,000,000	-25.00%
筹资活动产生的现金流量净额	66,200,000	6,150,000	976.42%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,452.23	-3,823,901.24	-101.40%
五、现金及现金等价物净增加额	-88,769,297.95	-307,289,188.65	-71.11%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了1744.66%，主要系报告期内收到的政府补助、出口退税较去年同期增加；同时，公司提升运营管理水平，加强贷款催款力度、降低库存；由于经营业绩下滑，缴纳所得税减少等因素综合影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了21.95%，主要系募集资金投资项目基本完成，厂房基建和设备购置减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加了976.42%，主要系收到合资方对公司控股子公司的投资款、新增银行借款所致。

九、备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的2012年半年度报告原稿。

二、载有法定代表人宋琳、主管会计工作负责人肖长春及会计机构负责人（会计主管人员）赵海燕签名并加盖公司公章的财务报表。

三、报告期内在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海新朋实业股份有限公司

董事长：宋琳

二〇一二年八月二十三日