

# 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)

## 2013 半年度报告



证券代码： 002328

证券简称： 新朋股份

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第八节 财务报告 .....	28
第九节 备查文件目录.....	114

## 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
香港新朋	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
合资公司	指	新朋联众、扬州新联
大众联合	指	上海大众联合发展有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	新朋股份	股票代码	002328
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海新朋实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新朋股份		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xinpeng Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	宋琳		

### 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	peiyi.wang@xinpeng.com	xiaowf@xinpeng.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,113,829,941.90	709,970,518.57	56.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,336,723.10	20,374,695.87	-44.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,815,030.76	14,785,141.97	-40.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,534,497.45	90,461,204.53	82.99%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%
加权平均净资产收益率(%)	0.54%	0.97%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	3,518,996,312.88	2,993,496,087.39	17.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,092,597,187.16	2,095,148,571.76	-0.12%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	11,336,723.10	20,374,695.87	2,092,597,187.16	2,095,148,571.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	11,336,723.10	20,374,695.87	2,092,597,187.16	2,095,148,571.76

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,494,847.23	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	1,221.00	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）	1,462,834.06	政府补助项目递延收益结转
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,020.00	
减：所得税影响额	397,792.09	
少数股东权益影响额（税后）	40,437.86	
合计	2,521,692.34	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

在国内外经济形势非常不利的情况下，公司董事会和管理层坚持“新朋制造”向“新朋创造”的战略转型路线，围绕“立足市场、强化营销、市场服务与管理提升”的经营方针，加强协调合作，充分发挥自身优势，推进技术创新，优化资源配置，明晰产品布局和发展战略，提高市场预测能力与应变能力，以提高内部运营效率和整体盈利能力，确保公司未来持续、稳步、健康地发展。

报告期内，公司与大众联合合作的汽车零部件项目的主体项目已基本达产，订单量持续增长并正常运营，同时后续发展的宁波项目亦根据既定的计划稳步实施。届时，公司的业务主体已转移至汽车零部件业务，该业务亦将呈现持续、稳步增长的良好发展态势，基本实现了公司产品业务结构调整目标。但是，公司除汽车零部件业务以外传统精密冲压钣金业务，由于受制于宏观经济环境和行业特性，原有业务的部分项目持续缩量，而新项目产量化发展速度较缓，盈利能力尚未能迅速恢复。公司传统精密冲压钣金业务仍面临着严峻的市场挑战，这亦是公司盈利能力减弱的最主要原因。

报告期内，公司实现营业收入111,382.99万元，同比增长56.88%；实现归属于上市公司股东的净利润1,133.67万元，同比下降44.36%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主要从事电视屏散热板、通讯机柜机箱和汽车零部件开卷、冲压、焊接等产品的生产和销售。

2012年8月23日，经公司第二届董事会第20次会议审议通过，将全资子公司英艾森的微型电机、电动工具等产品的生产线及相关设备出售。交易完成后，公司将不再经营微型电机、电动工具等产品的相关业务，因此，与去年同期相比，公司经营业务减少了微电机和电动工具等相关业务，仅经营部分零星业务。由于该项业务自2011年下半年开始已亏损经营，因此对公司盈利能力未构成重大影响。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,113,829,941.90	709,970,518.57	56.88%	主要系报告期内合资公司汽车零部件业务销售增长所致。
营业成本	957,858,046.09	620,860,000.57	54.28%	主要系报告期内合资公司汽车零部件销售增长，其营业成本相应增长所致。
销售费用	18,253,738.17	11,524,898.61	58.39%	主要系产品销售运输费随收入增长所致。
管理费用	88,582,366.01	70,884,230.69	24.97%	
财务费用	2,063,298.90	-15,216,199.96	113.56%	主要系公司及子公司购买保本型银行理财产品所致。

所得税费用	20,077,604.71	5,344,797.02	275.65%	主要系本报告期内合资公司的利润总额较去年同期增加所致。
研发投入	23,153,106.53	21,373,131.75	8.33%	
经营活动产生的现金流量净额	165,534,497.45	90,461,204.53	82.99%	主要系营业收入增长以及加大应收账款的催收所致。
投资活动产生的现金流量净额	-826,234,560.25	-245,483,954.71	-236.57%	主要系购买保本型银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	254,072,958.55	66,200,000.00	283.8%	主要系子公司借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-406,868,089.77	-88,769,297.95	-358.34%	主要系投资活动现金流出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

自公司上市以来，公司董事会和管理层致力于加快推进募集资金投资项目进程，以快速迈入汽车零部件领域。2010年，公司与上海大众联合发展有限公司携手，先后成立了三家合资公司，公司均持有合资公司51%的股权，通过合资的方式推进募集资金项目之一——汽车模具及冲压件生产线项目的发展。随着该项目的建成和顺利实施，截至报告期末，汽车零部件业务已成为公司主营业务的主要利润来源。2013年1-6月，汽车零部件业务实现的毛利润额占主营业务毛利润额之比为75%，较去年同期增长了35%。相应的传统冲压精密钣金业务（即通讯及消费电子产品零部件业务）由于受市场冲击较大，实现的毛利润额占比为23%，相对同期占比下降了27%。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司生产经营情况良好，较好地执行了经营计划，销售规模实现了稳健增长，具体情况请参阅本章第一部分概述的内容。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	938,035,350.45	791,731,514.82	15.6%	34.28%	28.53%	3.78%
贸易	168,062,785.14	162,600,438.18	3.25%	2,969.91%	3,223.1%	-7.37%
分产品						
微电机及其应用	21,093,252.68	18,918,470.34	10.31%	-83.87%	-84.46%	3.44%

通讯及消费电子 产品零部件	228,737,199.61	193,258,824.84	15.51%	-21.03%	-21.28%	0.27%
汽车零部件	856,267,683.30	742,154,657.82	13.33%	201.87%	198.61%	0.95%
分地区						
亚洲	86,821,981.80	66,345,952.71	23.58%	-44.83%	-51.52%	10.54%
美洲	44,265,658.46	36,442,872.41	17.67%	43.87%	45.87%	-1.13%
欧洲	32,745,100.85	30,893,970.11	5.65%	-36.64%	-32.04%	-6.39%
出口加工区	21,935,186.93	19,140,439.21	12.74%	-74.7%	-75.75%	3.79%
中国华东	902,856,246.31	785,777,729.52	12.97%	156.47%	155.89%	0.2%
中国华北	16,160,254.62	14,513,865.95	10.19%	-14.39%	-14.2%	-0.2%
中国华南	970,372.13	932,410.69	3.91%	-78.46%	-75.59%	-11.28%
中国东北	343,334.49	284,712.40	17.07%	-83.74%	-83.91%	0.9%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	99,301,760.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	厂房开发、自有房屋租赁、物业管理	50%
上海新朋联众汽车零部件有限公司	汽车零部件制造、加工	51%
上海新朋实业（香港）有限公司	金属制品贸易	100%

###### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**2、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	138,360
报告期投入募集资金总额	798.53
已累计投入募集资金总额	102,276.68
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。

截至报告期末，募集资金累计投入总额为102,276.68万元，公司募集资金结余为42,502.11万元。其中，根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将部分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2013年6月30日止余额为12,500万元，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”；此外，截至2013年6月30日，公司累计使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品34,000.00万元，且该理财产品均未到期。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			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	37.11	13,257.08	75.71%	2011年12月31日	296.4	否	否
功能型精密通信机柜生产线技改项目	否	10,990	19,990	135.17	17,061.47	85.35%	2011年12月31日	569.99	否	否
汽车模具及冲压件生产线项目	否	54,430	60,930	626.25	53,280.91	87.45%	2012年06月30日	2,318.87	否	否
承诺投资项目小计	--	69,430	98,430	798.53	83,599.46	--	--	3,185.26	--	--
超募资金投向										
购买厂房资产	否	6,100	6,100		6,100	100%	2010年12月31日	0		否
收购子公司 25% 股权	否	2,577.22	2,577.22		2,577.22	100%		69.66		否
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000		10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,677.22	18,677.22		18,677.22	--	--	69.66	--	--
合计	--	88,107.22	117,107.22	798.53	102,276.68	--	--	3,254.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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</p> <p>（1）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(以下简称“散热板项目”)已于 2011 年底达到预定可使用状态。</p> <p>（2）项目未能达到预计收益的具体原因：受家电行业经济不景气的影响，尤其是电视机消费市场竞争压力的加剧，该项目的实际订单量远低于预期，同时，产品生产工艺、主要原材料发生重要变化，人工成本的上升以及产品价格下调，都进一步降低了该项目的盈利能力。</p> <p>2、功能型精密通信机柜生产线技改项目</p> <p>（1）功能型精密通信机柜生产线技改项目(以下简称“通信项目”)已于 2011 年底达到预定可使用状态。</p> <p>（2）项目未能达到预计收益的具体原因：随着通讯类产品技术更新加快，该项目的新产品订单以定制化、小批量为主，尚未实现大批量的生产；而原已实现批量化生产的产品，销售单价下调而订单总量小幅上涨，实现销售产值低于预期。汇率波动、原材料价格和人工成本的上涨均对该项目的效益实现带来较大的不利影响。</p> <p>3、汽车模具及冲压件生产线项目</p> <p>（1）汽车模具及冲压件生产线项目(以下简称“汽车项目”)已于 2012 年 6 月达到预定可使用状态。</p> <p>（2）项目未能达到预计收益的具体原因：该项目在实施过程中，公司将项目实施方式变更为由合资公司来实施，而合资公司的设立根据市场的实际情况，依照逐步设立、逐步实施的方式推进，在一定程度上减缓了项目整体的实施进程；此外，该项目承接了上海大众的四门两盖的冲压及焊接业务，该业务对厂房和设备的要求相对较高，使得投资期进一步延长。目前该项目的主体投资已在计划时</p>									

	间内完成，并在报告期内实现了较好的收益，但整体项目的经济效益仍受到项目实施进程减缓的影响延后实现。
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	<p>适用</p> <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> <p>公司使用超募资金均已履行了相应的法律程序，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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。</p> <p>本次变更事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>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</p>

	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)。2012 年 4 月 27 日,经公司第二届董事会第 17 次临时会议决议通过,公司使用上述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——宁波新众汽车零部件有限公司。以上事宜,公司均已在《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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等有关规定,公司于 2013 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第 24 次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司及全资子公司在最高额度不超过 4 亿元人民币的范围内,使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品;同意在不超过前述最高授权金额的范围内,该 4 亿元人民币额度可滚动使用;同意董事会在上述额度范围内,授权公司总裁具体实施相关事宜,该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。截至 2013 年 6 月 30 日,公司累计使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品 34,000.00 万元,且该理财产品均未到期;其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金专项存储及使用管理制度》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。

### (3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 29 日	公告编号: 2013-029

## 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海新朋金属制品有限公司	子公司	金属制品业	生产精密金属零配件、电动马达、冷冲模具,	17,550 万人民币	752,477,629.21	457,544,680.11	276,845,873.95	2,945,310.24	2,786,303.35

			塑料模具、注塑件、电动工具、工具台、销售公司自产产品						
上海新朋联众汽车零部件有限公司	子公司	金属制品业	汽车零部件制造、加工	48,000 万人民币	821,777,848.33	523,496,806.94	404,294,892.28	36,098,344.74	25,587,048.04
扬州新联汽车零部件有限公司	子公司	金属制品业	汽车零部件制造、加工、销售	20,000 万人民币	360,727,286.91	217,780,101.56	257,157,074.42	28,288,039.43	19,881,040.31
XINPENG CORPORATION	子公司	科研开发服务业	研究、组织、设计与开发、营销与销售电机与控制等	837.63 万美元	24,147,626.23	23,812,660.37	4,065,097.91	-5,303,531.21	-5,427,907.57
上海鹏众钢材有限公司	子公司	金属材料批发业	销售钢材、金属材料、金属制品	1,500 万人民币	227,378,044.60	16,579,777.78	168,062,785.14	2,796,272.64	2,277,880.06
上海英艾森电气系统集成有限公司	子公司	金属制品业	研发及生产加工交流电机、直流电机、无刷电机及其控制器、汽车电机及其控制器	3,500 万人民币	28,664,808.63	27,356,439.97	17,655,983.30	-4,454,488.18	-3,181,578.04
上海新朋实业(香港)有限公司	子公司	服务业	金属制品贸易	160 万港币	29,484,089.16	1,596,097.15	57,526,372.66	96,919.01	96,919.01
上海新朋精密机电有限公司	子公司	金属制品业	设计、研发、制造机电产品、模具	1,000 万人民币	9,302,993.75	9,303,543.11	0.00	-407,549.52	-407,517.52
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	子公司	房地产管理业	厂房开发、自有房屋租赁、物业管理	20,000 万人民币	367,772,789.53	196,855,584.00	0.00	-3,407,822.14	-3,407,822.14

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,932.75	至	3,092.39
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,865.49		
业绩变动的原因说明	受市场环境的影响，公司传统精密冲压钣金业务订单未达预期效果，而人工成本的上升、产品单价下调等因素都给公司盈利能力造成了不利的影响。但公司通过“开源节流”，不断开拓市场、提高内部运营效率，同时随着与大众联合合资的汽车零部件项目的产能逐步得到释放，其营业收入、营业利润出现了上升态势。预计 2013 年 1-9 月，归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度为-50%至-20%。		

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

根据公司2012年年度股东大会决议，2012年度公司利润分配方案为：以2012年12月31日总股本450,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币13,500,000元，剩余可分配利润结转至下一年度。

公司于2013年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年6月5日，除权除息日为：2013年6月6日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

## 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期内，公司无实施利润分配或资本公积金转增股本的计划。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
Daily Delight Enterprises Limited	亚太资源 100% 股权	8,650	所涉及的资产产权已全部过户	该资产与公司主营业务无关，对公司的业务连续性、管理层稳定性等没有直接的影响	无	0%	否	无关联关系	2013年05月08日	《关于收购亚太资源投资集团有限公司 100% 股权的公告》(公告编号: 2013-20)

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

## 3、企业合并情况

不适用

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海雷孜机械有限公司	受控股股东家庭成员重大影响	采购商品	采购机械材料	市场价	0.3645	130.66	0.19%	TT75 天	0.37	2013 年 04 月 20 日	临 2013-015
上海永纪包装厂	受控股股东家庭成员控制	采购商品	采购包装材料	市场价	273.92	81.67	0.12%	TT90 天	280	2013 年 04 月 20 日	临 2013-015
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	采购包装材料	市场价	3.14	132.11	0.2%	TT90 天	3.5	2013 年 04 月 20 日	临 2013-015
合计				--	--	344.44	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				2013 年度公司预计向上海永纪包装厂年采购额不超过 500 万元，向上海雷孜机械有限公司年采购额不超过 600 万元，向上海盈黔实业有限公司采购额不超过 500 万元，实际采购额均在预计范围之内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

## 5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	2013年01月25日	12,000	2013年02月20日	12,000	连带责任保证	自借款合同下的借款期限届满之次日起两年	否	否
宁波新众汽车零部件有限公司	2013年02月23日	10,000	2013年03月26日	10,000	连带责任保证	至主债务履行期届满之日后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			22,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				22,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				22,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			22,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				22,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			22,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				22,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				10.51%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

## 2、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

## 3、其他重大交易

无。

## 七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东郭亚娟女士和宋琳先生；公司现任、历任董事、监事和高级管理人员。	公司控股股东郭亚娟女士和宋琳先生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%。	2009 年 12 月 30 日	控股股东承诺：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六个月后的十二个月。	严格履行
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	2012 年 06 月 14 日	十二个月	履行完毕

		持其持有的公司股份。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十、其他重大事项的说明

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	299,969,598	66.66%				-177,164,842	-177,164,842	122,804,756	27.29%
3、其他内资持股	296,775,000	65.95%				-296,775,000	-296,775,000	0	0%
境内自然人持股	296,775,000	65.95%				-296,775,000	-296,775,000	0	0%
5、高管股份	3,194,598	0.71%				119,610,158	119,610,158	122,804,756	27.29%
二、无限售条件股份	150,030,402	33.34%				177,164,842	177,164,842	327,195,244	72.71%
1、人民币普通股	150,030,402	33.34%				177,164,842	177,164,842	327,195,244	72.71%
三、股份总数	450,000,000	100%				0	0	450,000,000	100%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								16,986
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宋琳	境内自然人	36%	162,000,000	0	121,500,000	40,500,000		
郭亚娟	境内自然人	30.4%	136,785,177	0		136,785,177		
姜素青	境内自然人	1.26%	5,660,000	0		5,660,000		
江苏宏宝五金股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	3,000,000	0		3,000,000		
马梅芳	境内自然人	0.51%	2,307,480	0		2,307,480		
胡晓华	境内自然人	0.36%	1,641,049	0		1,641,049		
郑如悦	境内自然人	0.29%	1,311,127	0		1,311,127		
叶高荣	境内自然人	0.28%	1,275,000	0		1,275,000		
王胜新	境内自然人	0.28%	1,239,989	0		1,239,989		
北京承泰洪投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,233,000	0		1,233,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)宋琳先生为郭亚娟女士之子，为一致行动人。 (2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
郭亚娟	136,785,177	人民币普通股	136,785,177					
宋琳	40,500,000	人民币普通股	40,500,000					
姜素青	5,660,000	人民币普通股	5,660,000					
江苏宏宝五金股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
马梅芳	2,307,480	人民币普通股	2,307,480					

胡晓华	1,641,049	人民币普通股	1,641,049
郑如悦	1,311,127	人民币普通股	1,311,127
叶高荣	1,275,000	人民币普通股	1,275,000
王胜新	1,239,989	人民币普通股	1,239,989
北京承泰淇投资有限公司	1,233,000	人民币普通股	1,233,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1)宋琳先生为郭亚娟女士之子，为一致行动人。 (2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
邵海建	董事	现任	160,000	0	16,000	144,000	0	0	0
合计	--	--	160,000	0	16,000	144,000	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,434,783.86	815,302,873.63
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	62,858,893.00	38,956,150.00
应收账款	384,644,735.57	324,781,950.73
预付款项	114,884,667.61	95,927,573.71
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	2,773,220.75	11,886,222.11
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	19,627,290.83	21,573,922.06
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	242,819,625.81	130,492,715.64
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	555,193,274.47	0.00
流动资产合计	1,791,236,491.90	1,438,921,407.88

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	932,276,643.89	979,639,854.72
在建工程	583,126,797.39	360,564,227.34
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	203,462,622.35	206,539,348.41
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,635,743.22	6,627,887.71
递延所得税资产	1,258,014.13	1,203,361.33
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,727,759,820.98	1,554,574,679.51
资产总计	3,518,996,312.88	2,993,496,087.39
流动负债：		
短期借款	0.00	33,763,684.06
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	544,866,646.00	351,724,218.19
预收款项	7,965,159.37	390,862.62
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	17,378,200.46	14,777,862.46
应交税费	-48,333,566.15	-73,440,445.47

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	16,004,735.98	9,389,822.89
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	11,956,556.07	13,275,556.05
流动负债合计	549,837,731.73	349,881,560.80
非流动负债：		
长期借款	354,603,825.71	48,200,000.00
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	406,783,825.71	100,380,000.00
负债合计	956,621,557.44	450,261,560.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,217,753,637.49	1,217,753,637.49
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	384,317,664.44	386,480,941.34
外币报表折算差额	-3,910,915.46	-3,522,807.76
归属于母公司所有者权益合计	2,092,597,187.16	2,095,148,571.76
少数股东权益	469,777,568.28	448,085,954.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,562,374,755.44	2,543,234,526.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,518,996,312.88	2,993,496,087.39

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

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,846,041.97	371,241,024.29
交易性金融资产		
应收票据		3,756,150.00
应收账款	16,081,920.61	21,920,178.25
预付款项	9,920,650.38	6,383,800.83
应收利息	2,773,220.75	10,166,309.58
应收股利	59,000,000.00	
其他应收款	85,005,940.70	69,550,941.53
存货		8,899,291.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,000,335.89	
流动资产合计	566,628,110.30	491,917,695.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	903,993,270.78	903,993,270.78
投资性房地产		
固定资产	456,438,874.39	471,624,101.95
在建工程	8,781,200.00	28,577.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,566,597.67	90,150,157.69
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,825,811.55	3,040,423.34
递延所得税资产	50,955.51	81,561.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,461,656,709.90	1,468,918,092.35
资产总计	2,028,284,820.20	1,960,835,787.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,549,606.31	33,264,405.20
预收款项		
应付职工薪酬	1,441,751.39	1,577,319.95
应交税费	-7,690,665.49	-10,749,370.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款		20,146.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,956,556.07	13,275,556.05
流动负债合计	28,257,248.28	37,388,057.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	28,257,248.28	37,388,057.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,219,139,237.54	1,219,139,237.54
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	44,436,800.69	44,436,800.69
一般风险准备		
未分配利润	286,451,533.69	209,871,692.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,000,027,571.92	1,923,447,730.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,028,284,820.20	1,960,835,787.88

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

### 3、合并利润表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,113,829,941.90	709,970,518.57
其中：营业收入	1,113,829,941.90	709,970,518.57
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	1,068,436,672.03	689,403,942.29
其中：营业成本	957,858,046.09	620,860,000.57
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	958,516.09	1,577,304.79
销售费用	18,253,738.17	11,524,898.61
管理费用	88,582,366.01	70,884,230.69
财务费用	2,063,298.90	-15,216,199.96
资产减值损失	720,706.77	-226,292.41
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	4,752,749.10	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,146,018.97	20,566,576.28
加：营业外收入	4,156,459.21	7,709,466.45
减：营业外支出	1,196,536.92	195,458.65
其中：非流动资产处置损失	3,984,455.80	195,458.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,105,941.26	28,080,584.08
减：所得税费用	20,077,604.71	5,344,797.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,028,336.55	22,735,787.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	11,336,723.10	20,374,695.87
少数股东损益	21,691,613.45	2,361,091.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益	-388,107.70	274,328.33
八、综合收益总额	32,640,228.85	23,010,115.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,948,615.40	20,649,024.20
归属于少数股东的综合收益总额	21,691,613.45	2,361,091.19

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

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,771,648.88	41,115,448.31
减：营业成本	37,138,158.53	34,446,494.77

营业税金及附加	533,026.87	1,443,968.84
销售费用	-8,070.86	370,318.16
管理费用	14,540,481.40	17,101,201.85
财务费用	-6,185,693.55	-6,736,212.57
资产减值损失	-122,422.91	-60,144.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	92,116,904.11	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,750,394.46	-5,450,178.49
加：营业外收入	1,423,740.30	7,618,277.93
减：营业外支出	63,687.49	160,185.66
其中：非流动资产处置损失	3,984,455.80	160,185.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,110,447.27	2,007,913.78
减：所得税费用	30,605.72	15,036.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,079,841.55	1,992,877.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	90,079,841.55	1,992,877.72

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

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	1,041,223,330.15	570,017,438.81
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	27,420,148.81	33,166,582.87
收到其他与经营活动有关的现金	60,102,232.64	43,716,416.96
经营活动现金流入小计	1,128,745,711.60	646,900,438.64
购买商品、接受劳务支付的现金	723,579,193.81	419,297,425.48
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	107,981,676.66	83,602,597.62
支付的各项税费	19,814,479.01	8,940,606.81
支付其他与经营活动有关的现金	111,835,864.67	44,598,604.20
经营活动现金流出小计	963,211,214.15	556,439,234.11
经营活动产生的现金流量净额	165,534,497.45	90,461,204.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金	2,341,444.99	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	7,148,362.17	105,434.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	587,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	596,489,807.16	105,434.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,724,367.41	245,589,389.24

投资支付的现金		0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,142,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,422,724,367.41	245,589,389.24
投资活动产生的现金流量净额	-826,234,560.25	-245,483,954.71
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	289,140,141.65	22,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	289,140,141.65	111,200,000.00
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,567,183.10	45,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
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	35,067,183.10	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	254,072,958.55	66,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-240,985.52	53,452.23
五、现金及现金等价物净增加额	-406,868,089.77	-88,769,297.95
加：期初现金及现金等价物余额	815,302,873.63	1,085,449,307.88
六、期末现金及现金等价物余额	408,434,783.86	996,680,009.93

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

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	40,864,165.96	36,090,199.00
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	127,992,027.86	177,017,573.89
经营活动现金流入小计	168,856,193.82	213,107,772.89
购买商品、接受劳务支付的现金	25,616,222.05	40,810,113.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,179,913.13	12,075,150.12
支付的各项税费	880,740.03	1,223,392.24
支付其他与经营活动有关的现金	120,015,672.15	132,008,411.76
经营活动现金流出小计	154,692,547.36	186,117,067.39
经营活动产生的现金流量净额	14,163,646.46	26,990,705.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金	31,000,000.00	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	123,800.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	31,123,800.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,273,210.21	30,924,835.45
投资支付的现金		92,101,109.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	297,000,000.00	
投资活动现金流出小计	307,273,210.21	123,025,944.57
投资活动产生的现金流量净额	-276,149,410.21	-123,025,944.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,409,218.57	45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,409,218.57	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,409,218.57	-45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-274,394,982.32	-141,035,239.07
加：期初现金及现金等价物余额	371,241,024.29	550,803,938.79
六、期末现金及现金等价物余额	96,846,041.97	409,768,699.72

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

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	450,000,000.00	1,217,753,637.49			44,436,800.69		386,480,941.34	-3,522,807.76	448,085.954.83	2,543,234,526.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	450,000,000.00	1,217,753,637.49		0.00	44,436,800.69	0.00	386,480,941.34	-3,522,807.76	448,085.954.83	2,543,234,526.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-2,163,276.90	-388,107.70	21,691,613.45	19,140,228.85
(一) 净利润							11,336,723.10		21,691,613.45	33,028,336.55
(二) 其他综合收益								-388,107.70		-388,107.70
上述(一)和(二)小计							11,336,723.10	-388,107.70	21,691,613.45	32,640,228.85

(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他							0.00			0.00
(四)利润分配							-13,500,000.00			-13,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										-13,500,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,500,000.00			-13,500,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	450,000,000.00	1,217,753,637.49		0.00	44,436,800.69	0.00	384,317,664.44	-3,910,915.46	469,777,568.28	2,562,374,755.44

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		398,632,470.38	-3,566,595.98	297,719,919.14	2,404,976,231.72
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					0.00					
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00	-150,000,000.00					-12,151,529.04	43,788.22	150,366,035.69	138,258,294.87
（一）净利润							32,848,470.96		11,166,035.69	44,014,506.65
（二）其他综合收益								43,788.22		43,788.22
上述（一）和（二）小计							32,848,470.96	43,788.22	11,166,035.69	44,058,294.87
（三）所有者投入和减少资本							0.00		139,200,000.00	139,200,000.00
1. 所有者投入资本									139,200,000.00	139,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-45,000,000.00			-45,000,000.00
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							-45,000,000.00			-45,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	150,000,000.00	-150,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,000,000.00	-150,000,000.00								
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										
1. 本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	450,000,000.00	1,217,753,637.49			44,436,800.69		386,480,941.34	-3,522,807.76	448,085,954.83	2,543,234,526.59

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海新朋实业股份有限公司

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	450,000,000.00	1,219,139,237.54			44,436,800.69		209,871,692.14	1,923,447,730.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	450,000,000.00	1,219,139,237.54			44,436,800.69		209,871,692.14	1,923,447,730.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							76,579,841.55	76,579,841.55
（一）净利润							90,079,841.55	90,079,841.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计		0.00						
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-13,500,000.00	-13,500,000.00
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							-13,500,000.00	-13,500,000.00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	450,000,00 0.00	1,219,139, 237.54			44,436,800 .69		286,451,53 3.69	2,000,027, 571.92

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		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					-47,588,81 5.42	-47,588,81 5.42
(一) 净利润							-2,588,815. 42	-2,588,815. 42
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计							-2,588,815. 42	-2,588,815. 42
(三) 所有者投入和减少资本	150,000,00 0.00	-150,000,0 00.00						
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							-45,000,000.00	-45,000,000.00
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							-45,000,000.00	-45,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	450,000,000.00	1,219,139,237.54			44,436,800.69		209,871,692.14	1,923,447,730.37

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

### 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。

2012年5月，公司以2011年12月31日总股本300,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，合计转增150,000,000股，转增后总股本为450,000,000股。

截至2013年6月30日，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、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、汽车零部件行业。

2012年8月，公司将全资子公司英艾森的微型电机、电动工具等产品的生产线及相关设备出售。自2013年起，公司已减少经营微型电机、电动工具等产品的相关业务，公司主要产品内容发生变更。

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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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		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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

### (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

盘存制度：永续盘存制

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：分次摊销法

摊销方法：分次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20		4.8-4.5
机器设备	10		9.6-9

电子设备	5		19.2-18
运输设备	5		19.2-18
通用设备	5		19.2-18
专用设备	5		19.2-18
其他设备	5		19.2-18

#### (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

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

### (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) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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。

## (3) 售后租回的会计处理

不适用。

## 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

无。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无。

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无。

**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

无。

**(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%
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%。新朋金属于2012年9月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的证书编号为GF201231000266的高新技术企业证书,根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号),新朋金属自2012年1月1日起三年内企业所得税实际征收率为15%。

③公司所属子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司(以下简称“新朋联众”)、扬州新联汽车零部件有限公司(以下简称“扬州新联”)、上海鹏众钢材有限公司、上海英艾森电气系统集成有限公司、上海新朋精密机电有限公司、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InternalRevenueCode(IRC)法规,美国境内公司企业所得税税率为15%-38%(超额累进),根据《马里兰州公司所得税法》,公司还需在当地缴纳8.25%的企业所得税。

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

2012年9月23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GF201231000266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2012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

### 1、子公司情况

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) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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 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	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	汽车零部件制造、加工	480,000,000.00	0.00	51%	51%	是	256,513,435.41		
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	汽车零部件制造、加工、销售	200,000,000.00	0.00	51%	51%	是	106,712,249.76		
XINPENG	有限公司	美国马里兰州	研发	8,376,320.00	研究、组织、	8,376,320.00	0.00	100%	100%	是			

CORPORATION					设计与开发、营销与销售电机与控制等								
XINPE NG PROPERTIES, L.L.C	有限公司	美国马里兰州	资产管理	540,100.00	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	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	销售钢材、金属材料、金属制品	15,000,000.00	0.00	51%	51%	是	8,124,091.11		
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	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	10,000,000.00	设计、研发、制造机电产品、模具	10,000,000.00	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	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	汽车产业园开发、租赁、物业管理	50,000,000.00	0.00	50%	50%	是	98,427,792.00		
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	汽车零部件制造、加工	80,000,000.00	0.00	51%	51%	是	38,383,165.20		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司境外实体外币报表折算时资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的历史汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 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：	--	--	71,273.01	--	--	111,502.98
人民币	--	--	69,865.03	--	--	108,338.57
港元	1,767.60	0.80	1,407.98	1,963.00	0.81	1,591.70
日元	0.00			800.00	0.07	58.44

比索	0.00			1,740.00	0.15	257.17
美元	0.00			200.00	6.29	1,257.10
银行存款：	--	--	408,361,410.85	--	--	812,295,767.32
人民币	--	--	378,901,427.01	--	--	711,550,792.13
美元	4,413,278.20	6.23	27,507,042.05	14,959,886.16	6.29	94,030,364.46
港元	77,006.81	0.80	61,339.77	221,464.76	0.81	179,574.70
日元	21,241,494.00	0.06	1,329,866.21	89,460,875.00	0.07	6,535,027.46
欧元	69,749.67	8.05	561,735.94	1.03	8.32	8.57
其他货币资金：	--	--	2,100.00	--	--	2,895,603.33
人民币	--	--	2,100.00	--	--	1,313,687.55
美元	0.00			251,677.00	6.29	1,581,915.78
合计	--	--	408,434,783.86	--	--	815,302,873.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、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	62,858,893.00	38,956,150.00
合计	62,858,893.00	38,956,150.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## 3、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	11,886,222.11	10,958,638.18	20,071,639.54	2,773,220.75
合计	11,886,222.11	10,958,638.18	20,071,639.54	2,773,220.75

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	388,801,878.79	100%	4,157,143.22	1.07%	325,576,046.30	98.84%	3,282,219.40	1.01%
组合小计	388,801,878.79	100%	4,157,143.22	1.07%	325,576,046.30	98.84%	3,282,219.40	1.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					3,827,882.82	1.16%	1,339,758.99	35%
合计	388,801,878.79	--	4,157,143.22	--	329,403,929.12	--	4,621,978.39	--

应收账款种类的说明

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，按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	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	388,639,343.08	99.96%	3,994,607.51		325,436,788.72	99.96%	3,254,367.88	
1 至 2 年		0%			139,257.58	0.04%	27,851.52	

2至3年		0%				
3年以上	162,535.71	0.04%	162,535.71			
合计	388,801,878.79	--	4,157,143.22	325,576,046.30	--	3,282,219.40

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
A123 Systems Inc.	美国 A123 破产后新组建新公司仍愿意承担其债务，并陆续归还其欠款	美国 A123 宣布进入破产重组，预计应收账款可收回 65%	1,339,758.99	2,490,637.00
合计	--	--	1,339,758.99	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

## (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

应收账款核销说明

## (4) 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	70,062,326.86	一年以内	18.02%
第二名	非关联方客户	19,079,720.54	一年以内	4.91%

第三名	非关联方客户	18,200,966.24	一年以内	4.68%
第四名	非关联方客户	17,698,657.32	一年以内	4.55%
第五名	非关联方客户	14,907,865.24	一年以内	3.83%
合计	--	139,949,536.20	--	35.99%

## 5、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提坏账准备的其他应收款	4,794,832.37	23.83%			4,897,712.38	22.14%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	15,324,149.81	76.17%	491,691.35	3.21%	17,227,412.35	77.86%	551,202.67	3.2%
组合小计	15,324,149.81	76.17%	491,691.35	3.21%	17,227,412.35	77.86%	551,202.67	3.2%
合计	20,118,982.18	--	491,691.35	--	22,125,124.73	--	551,202.67	--

其他应收款种类的说明

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
已核准暂未收到的出口退税	4,794,832.37			无收回风险
合计	4,794,832.37		--	--

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：						
一年内	15,069,368.38	98.34%	35,161.82	17,154,211.73	99.58%	514,626.36
1 年以内小计	15,069,368.38	98.34%	35,161.82	17,154,211.73	99.58%	514,626.36
1 至 2 年	254,781.43	1.66%	50,956.29	80.00	0%	16.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	73,120.62	0.42%	36,560.31
合计	15,324,149.81	--	491,691.35	17,227,412.35	--	551,202.67

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) 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(%)
宁波杭州湾新区开发建设管理委员会	11,700,000.00	土地开发建设保证金	59.35%
合计	11,700,000.00	--	59.35%

说明

## (3) 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	非关联方客户	11,700,000.00	1 年以内	59.35%
第二名	非关联方客户	4,794,832.37	1 年以内	24.32%
第三名	非关联方客户	1,562,264.50	1 年以内	7.92%
第四名	非关联方客户	435,000.00	1 年以内	2.21%
第五名	非关联方客户	199,200.00	1 年以内	1.01%
合计	--	18,691,296.87	--	94.81%

## 6、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	114,873,343.61	99.99%	91,900,753.66	95.8%
1 至 2 年	11,324.00	0.01%	2,602,174.90	2.71%
2 至 3 年			1,424,645.15	1.49%
合计	114,884,667.61	--	95,927,573.71	--

预付款项账龄的说明

### (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	非关联方供应商	84,877,997.64	1 年以内	预付工程款
第二名	非关联方供应商	10,904,064.99	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方供应商	6,167,548.95	1 年以内	预付工程款
第四名	非关联方供应商	2,768,717.94	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方供应商	2,110,935.00	1 年以内	预付货款
合计	--	106,829,264.52	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 预付款项的说明

## 7、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	50,806,459.55	1,416,823.49	49,389,636.06	33,586,098.55	1,587,488.37	31,998,610.18
在产品	1,318,083.12		1,318,083.12	13,774,066.99		13,774,066.99
库存商品	165,762,022.81	1,081,862.06	164,680,160.75	28,183,679.31	1,081,862.06	27,101,817.25
自制半成品	7,963,830.04	160,806.46	7,803,023.58	8,554,833.49	160,806.46	8,394,027.03

委托加工材料	6,652,485.60	108,098.21	6,544,387.39	7,416,699.43	108,098.21	7,308,601.22
发出商品	11,746,944.89		11,746,944.89	40,761,020.41		40,761,020.41
低值易耗品	1,337,390.02		1,337,390.02	1,154,572.56		1,154,572.56
合计	245,587,216.03	2,767,590.22	242,819,625.81	133,430,970.74	2,938,255.10	130,492,715.64

## (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	1,587,488.37		170,664.88		1,416,823.49
库存商品	1,081,862.06				1,081,862.06
自制半成品	160,806.46				160,806.46
委托加工材料	108,098.21				108,098.21
发出商品					
低值易耗品					
合计	2,938,255.10		170,664.88		2,767,590.22

## (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	经修复后继续使用	0.35%
库存商品	积压、呆滞		
自制半成品	积压、呆滞		
委托加工材料	积压、呆滞		
发出商品			
低值易耗品			

存货的说明

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待认证抵扣进项税	193,274.47	0.00
购买保本型银行理财产品	555,000,000.00	0.00
合计	555,193,274.47	0.00

其他流动资产说明

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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

### (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

长期股权投资的说明

无

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

本期	

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

## 11、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：	1,191,728,934.41	14,038,700.15		23,286,061.86	1,182,481,572.70
其中：房屋及建筑物	528,915,287.51	2,733,058.30			531,648,345.81
机器设备	412,417,297.63	4,803,539.54		15,180,158.02	402,040,679.15
运输工具	33,859,801.10	1,145,256.48		3,073,565.74	31,931,491.84
通用设备	12,233,982.18	31,315.40			12,265,297.58
专用设备	198,916,060.57	4,999,655.18		4,594,468.28	199,321,247.47
其他设备	5,386,505.42	325,875.25		437,869.82	5,274,510.85
--	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：	212,089,079.69		56,359,099.59	18,243,250.47	250,204,928.81
其中：房屋及建筑物	53,312,890.08		26,525,353.79	0.00	79,838,243.87
机器设备	98,249,423.17		24,523,437.12	11,331,557.13	111,441,303.16
运输工具	19,285,632.74		2,383,004.77	504,230.42	21,164,407.09
通用设备	2,973,641.25		1,395,187.02	2,266,444.20	2,102,384.07
专用设备	35,664,941.39		1,123,696.58	3,845,304.06	32,943,333.92
其他设备	2,602,551.06		408,420.31	295,714.67	2,715,256.70
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	979,639,854.72	--			932,276,643.89
其中：房屋及建筑物	475,602,397.43	--			451,810,101.94
机器设备	314,167,874.46	--			290,599,375.99
运输工具	14,574,168.36	--			10,767,084.75
通用设备	9,260,340.93	--			10,162,913.51
专用设备	163,251,119.18	--			166,377,913.55
其他设备	2,783,954.36	--			2,559,254.15
通用设备		--			
专用设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	979,639,854.72	--			932,276,643.89
其中：房屋及建筑物	475,602,397.43	--			451,810,101.94
机器设备	314,167,874.46	--			290,599,375.99

运输工具	14,574,168.36	--	10,767,084.75
通用设备	9,260,340.93	--	10,162,913.51
专用设备	163,251,119.18	--	166,377,913.55
其他设备	2,783,954.36	--	2,559,254.15

本期折旧额 56,359,099.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,050,088.01 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	381,998,744.73
机器设备	71,374,641.37
运输工具	2,585,225.58
通用设备	69,688.28
专用设备	2,071,976.67
其他设备	37,105.45

## (4) 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
----	------	------	--------	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

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机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	28,577.36					28,577.36		28,577.36			28,577.36
汽车模具及冲压件生产线项目						0.00					
大吨位、高速、精密压力成型项目	386,565,148.15					386,565,148.15		277,651,336.54			277,651,336.54
法比亚汽车生产线项目	15,437,541.53					15,437,541.53		10,878,661.74			10,878,661.74
宁波杭州湾厂房建设项目	166,251,750.88					166,251,750.88		68,332,180.12			68,332,180.12
其他设备安装工程	14,843,779.47					14,843,779.47		3,673,471.58			3,673,471.58
合计	583,126,797.39					583,126,797.39		360,564,227.34			360,564,227.34

## (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
功能型精密通信机柜生产线技改项目	173,350,000.00	28,577.36				100.4%					募集资金、自有资金	28,577.36
汽车模具及冲压件生产线项目	609,300,000.00	319,056.39				83.45%					募集资金	319,056.39
大吨位、高速、精密压力成型项目	550,000,000.00	277,332,280.15	117,302,338.95	8,388,527.34		89.8%		2,406,380.96	1,249,386.79	63.94%	自有资金及政府资助	386,246,091.76
法比亚汽车生产线项目		10,878,661.74	6,117,124.12	1,558,244.33				717,518.13	65,153.47	36.06%	自有资金	15,437,541.53

目												
宁波杭州湾厂房建设项目	285,660,000.00	68,332,180.12	97,919,570.76			58.2%					自有资金	166,251,750.88
合计	1,618,310,000.00	356,890,755.76	221,339,033.83	9,946,771.67		--	--	3,123,899.09	1,314,540.26	--	--	568,283,017.92

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

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
功能型精密通信机柜生产线技改项目	100.4%	
汽车模具及冲压件生产线项目	83.45%	
大吨位、高速、精密压力成型项目	89.8%	
宁波杭州湾厂房建设项目	58.2%	

### (5) 在建工程的说明

## 13、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
合计	0.00	0.00	--

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

## 14、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	223,878,367.79	295,193.42	784,481.58	223,389,079.63
土地使用权	213,043,622.37	0.00		213,043,622.37
软件	9,971,181.81	295,193.42	784,481.58	9,481,893.65

商标	863,563.61	0.00		863,563.61
二、累计摊销合计	17,339,019.38	3,008,109.34	420,671.44	19,926,457.28
土地使用权	12,862,015.79	2,111,932.32		14,973,948.11
软件	4,442,676.64	891,637.51	420,671.44	4,913,642.71
商标	34,326.95	4,539.52		38,866.47
三、无形资产账面净值合计	206,539,348.41	-2,712,915.92	363,810.14	203,462,622.35
土地使用权	200,181,606.58	-2,111,932.32	0.00	198,069,674.26
软件	5,528,505.17	-596,444.09	363,810.14	4,568,250.94
商标	829,236.66	-4,539.52	0.00	824,697.15
土地使用权				
软件				
商标				
无形资产账面价值合计	206,539,348.41	-2,712,915.92	363,810.14	203,462,622.35
土地使用权	200,181,606.58	-2,111,932.32	0.00	198,069,674.26
软件	5,533,418.99	-596,444.09	363,810.14	4,568,250.94
商标	824,322.84	-4,539.52	0.00	824,697.15

本期摊销额 3,008,109.34 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	
计算机网络机柜自动焊接制造系统的研究	0.00	799,706.41	799,706.41		0.00
模块式通讯机柜新型机械技术的研究	0.00	1,484,562.74	1,484,562.74		0.00
基于机械手模间自动传送系统的精密冲压模具的开发	0.00	1,242,798.58	1,242,798.58		0.00
汽车车身轻量化的立体三维铝制导轨的研制	0.00	908,151.59	908,151.59		0.00
其它项目	0.00	1,542,418.69	1,542,418.69		0.00
利用机械手自动传送系统对平板电视	0.00	2,801,223.72	2,801,223.72		0.00

后盖先进制造系统的研究					
无刷新项目 (BL96、BL125 等)	0.00	3,373,368.06	3,373,368.06		0.00
太阳能发电模块支撑系统先进制造技术的研究	0.00	2,048,438.68	2,048,438.68		0.00
C 型自动焊接工艺改进 (HX-01)		223,022.42	223,022.42		
自动焊接工艺优化 (HX-02)		342,529.59	342,529.59		
途观前纵梁产能优化 (HX-03)		701,483.67	701,483.67		
工装夹具改造优化 (HX-04)		544,789.75	544,789.75		
改善途安后底板焊点质量 (HX-05)		351,162.88	351,162.88		
机械手生产工艺 (CX-001)		1,765,631.93	1,765,631.93		
汽车内衬板模具工艺 (MX-001)		390,262.11	390,262.11		
汽车前地板模具工艺 (MX-002)		847,405.19	847,405.19		
汽车后地板后部模具工艺 (MX-003)		529,835.33	529,835.33		
模具生产工艺 (MX-004)		1,444,098.33	1,444,098.33		
汽车后地板模具工艺 (MX-005)		486,360.25	486,360.25		
汽车后轮罩外板模具工艺 (MX-006)		473,801.29	473,801.29		
试模优化项目 (SX-001)		439,187.61	439,187.61		
质量监控优化项目 (SX-002)		412,867.71	412,867.71		
合计	0.00	23,153,106.53	23,153,106.53		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

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	6,627,887.71	452,855.87	370,715.79		6,710,027.79	
园林绿化种植工程项目		353,277.00	160,580.45		192,696.55	
预付常年信息披露费		757,452.84	24,433.96		733,018.88	
合计	6,627,887.71	1,563,585.71	555,730.20	0.00	7,635,743.22	--

长期待摊费用的说明

## 16、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

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	1,258,014.13	1,203,361.33
小计	1,258,014.13	1,203,361.33
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

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	7,416,424.79	8,111,436.16
合计	7,416,424.79	8,111,436.16

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

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		

资产减值准备	1,258,014.13	1,203,361.33
小计	1,258,014.13	1,203,361.33
可抵扣差异项目		
坏账准备	4,648,834.57	5,173,181.06
存货跌价准备	2,767,590.22	2,938,255.10
小计	7,416,424.79	8,111,436.16

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,258,014.13		1,203,361.33	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 17、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	5,173,181.06	815,412.50	1,339,758.99		4,648,834.57
二、存货跌价准备	2,938,255.10		170,664.88		2,767,590.22
合计	8,111,436.16	815,412.50	1,510,423.87		7,416,424.79

资产减值明细情况的说明

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		0.00

其他非流动资产的说明

无

## 19、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		20,263,684.06
抵押借款		9,500,000.00
保证借款		4,000,000.00
合计	0.00	33,763,684.06

短期借款分类的说明

### (2) 已逾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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	539,354,949.98	342,952,258.08
1年以上	5,511,696.02	8,771,960.11
合计	544,866,646.00	351,724,218.19

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

## 22、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	7,965,159.37	390,862.62
合计	7,965,159.37	390,862.62

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 23、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	12,528,239.24	87,979,183.96	85,643,179.80	14,864,243.40
二、职工福利费	5,910.00	2,968,511.31	2,968,031.31	6,390.00
三、社会保险费	177,585.19	12,024,243.43	11,976,330.01	225,498.61
四、住房公积金	197,668.30	2,289,558.70	2,217,929.00	269,298.00
五、辞退福利		3,843,274.00	3,843,274.00	0.00
六、其他	1,868,459.73	685,000.76	540,690.04	2,012,770.45
工会经费和职工教育经费	1,868,459.73	685,000.76	540,690.04	2,012,770.45

合计	14,777,862.46	109,789,772.16	107,189,434.16	17,378,200.46
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 685,000.76 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 3,843,274.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-58,129,074.87	-75,813,043.99
营业税	98,034.53	138,482.59
企业所得税	8,028,684.18	1,788,461.39
个人所得税	1,397,275.54	386,338.33
城市维护建设税	980.35	1,384.82
教育费附加	4,901.73	6,924.12
河道管理费	0.00	1,384.82
印花税	264,652.04	18,930.40
防洪基金	980.35	30,692.05
合计	-48,333,566.15	-73,440,445.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

无

## 26、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	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	16,004,735.98	9,236,530.69
1 年至 2 年（含 2 年）		4,292.20
2 年至 3 年（含 3 年）		149,000.00
合计	16,004,735.98	9,389,822.89

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (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

单位名称	年末余额	性质或内容
第一名	3,500,000.00	暂收保证金
第二名	500,000.00	暂收保证金
第三名	9,769,230.67	应付租赁费、物业费等

## 28、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

无

## 29、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (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
----	-----	-----

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

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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

## (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

## (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

## 30、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	11,956,556.07	13,275,556.05
合计	11,956,556.07	13,275,556.05

## 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、计算机网络用集成柜的政府补助。政府补助用于添置模具、研发软件、生产设备等。项目已分别于2011年、2012年建成投入使用。该项目属于与资本相关的政府补助，按相关规定在项目建成后，将逐年结转至营业外收入科目。

## 31、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	161,403,825.71	25,000,000.00
信用借款	193,200,000.00	23,200,000.00
合计	354,603,825.71	48,200,000.00

长期借款分类的说明

## (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
上海浦东发展银行股份有限公司	2012年04月19日	2015年04月16日	人民币元	6.98%	0.00	25,000,000.00		25,000,000.00
工商银行股份有限公司	2012年06月11日	2015年06月04日	人民币元		0.00	23,200,000.00		23,200,000.00
工行宁波杭州湾新区支行	2013年03月15日	2017年12月20日	人民币元	6.55%	0.00	170,000,000.00		0.00
浦发安亭支行	2013年01月01日	2015年04月16日	人民币元	6.46%		20,263,684.06		0.00
浦发安亭支行	2013年05月13日	2016年03月25日	人民币元	6.46%		28,352,173.90		0.00
合计	--	--	--	--	--	266,815,857.96	--	48,200,000.00

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

## 32、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

### 33、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

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

### 34、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

无

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
大吨位、高速精密成型汽车模具项目政府补贴	52,180,000.00	52,180,000.00
合计	52,180,000.00	52,180,000.00

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，新朋联众共收到政府项目专项建设资金5,218万元，根据相关要求该补助专款专用。该项补助款属于与资产相关的政府补助。

### 36、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	450,000,000.00						450,000,000.00

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

### 37、库存股

库存股情况说明

无

### 38、专项储备

专项储备情况说明

无

### 39、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）	1,217,753,637.49			1,217,753,637.49
合计	1,217,753,637.49			1,217,753,637.49

资本公积说明

### 40、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
合计	44,436,800.69			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

### 41、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 42、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	386,480,941.34	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	386,480,941.34	--
应付普通股股利	13,500,000.00	
期末未分配利润	384,317,664.44	--

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

## 43、营业收入、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	1,106,098,135.59	704,033,157.28
其他业务收入	7,731,806.31	5,937,361.29
营业成本	957,858,046.09	620,860,000.57

## (2) 主营业务（分行业）

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	938,035,350.45	791,731,514.82	698,558,644.75	610,901,829.82
贸易	168,062,785.14	162,600,438.18	5,474,512.53	4,893,032.45
合计	1,106,098,135.59	954,331,953.00	704,033,157.28	615,794,862.27

**(3) 主营业务（分产品）**

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	21,093,252.68	18,918,470.34	130,729,992.37	121,745,873.37
通讯及消费电子类	228,737,199.61	193,258,824.84	289,653,020.10	245,510,856.17
汽车零部件	856,267,683.30	742,154,657.82	283,650,144.81	248,538,132.73
合计	1,106,098,135.59	954,331,953.00	704,033,157.28	615,794,862.27

**(4) 主营业务（分地区）**

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	86,821,981.80	66,345,952.71	157,372,779.52	136,849,482.21
美洲	44,265,658.46	36,442,872.41	30,768,124.73	24,983,630.08
欧洲	32,745,100.85	30,893,970.11	51,678,405.82	45,455,985.71
出口加工区	21,935,186.93	19,140,439.21	86,687,932.62	78,925,763.17
中国华东	902,856,246.31	785,777,729.52	352,032,860.16	307,074,063.95
中国华北	16,160,254.62	14,513,865.95	18,877,403.56	16,915,928.62
中国华南	970,372.13	932,410.69	4,504,567.63	3,820,453.12
中国东北	343,334.49	284,712.40	2,111,083.24	1,769,555.41
合计	1,106,098,135.59	954,331,953.00	704,033,157.28	615,794,862.27

**(5) 公司来自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	591,288,808.61	53.09%
第二名	51,956,072.46	4.66%
第三名	33,427,859.84	3.00%
第四名	33,248,559.54	2.99%
第五名	19,863,468.64	1.78%
合计	729,784,769.09	65.52%

营业收入的说明

#### 44、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

#### 45、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	0.00		
营业税	614,773.66	1,496,934.94	5%
城市维护建设税	159,013.23	13,394.99	1%
教育费附加	184,729.20	66,974.86	2%、3%
资源税	0.00		
合计	958,516.09	1,577,304.79	--

营业税金及附加的说明

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	15,231,136.75	8,890,551.72
其他	3,022,601.42	2,634,346.89
合计	18,253,738.17	11,524,898.61

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,505,963.66	31,537,249.40
研究开发费用	23,153,106.53	21,373,131.75
其他项目	37,923,295.82	17,973,849.54
合计	88,582,366.01	70,884,230.69

**48、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,492,305.01	
减：利息收入	-4,698,720.40	-12,657,894.15
汇兑损益	4,278,379.94	-2,779,298.77
其他	-8,665.65	220,992.96
合计	2,063,298.90	-15,216,199.96

**49、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
合计		0.00

公允价值变动收益的说明

无

**50、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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,411,304.11	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,341,444.99	
合计	4,752,749.10	0.00

**(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

**(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

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

无

**51、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	550,041.89	-135,487.95
二、存货跌价损失	170,664.88	-90,804.46
合计	720,706.77	-226,292.41

**52、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,684,984.15	751.28	1,612,823.59
其中：固定资产处置利得	2,684,984.15	751.28	1,612,823.59
政府补助	1,462,908.48	7,618,277.93	1,462,908.48
税务局手续费退还奖励	1,146.58		1,146.58
其他	7,420.00		7,420.00
合计	4,156,459.21	7,709,466.45	3,084,298.65

**(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	0.00	16,950.00	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	0.00	2,600.00	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	504,000.00	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	814,999.98	3,470,619.14	青经发(2011)107号上海市青浦区经济委员会
三代手续费	0.00		上海市地方税务局青浦分局
增值税防伪税控系统技术维护费	1,221.00		财税[2012]15号文
青浦区科技委员会专利申请优胜奖	13,200.00		青浦区科技委员会

上海市国库收付中心零余额专户 专利资助费	5,872.50		上海市国库收付中心零余额专户
青浦区科技委专利款	9,600.00		青浦区科技委员会
专利资助费	5,415.00		市级财政收付中心
地方财政扶持	108,600.00		上海市青浦区华新镇人民政府(付款人)
合计	1,462,908.48	7,618,277.93	--

营业外收入说明

### 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,984,455.80	195,458.65	1,072,160.56
其中：固定资产处置损失	0.00	195,458.65	0.00
无形资产处置损失	0.00		0.00
债务重组损失	0.00		0.00
非货币性资产交换损失	0.00		0.00
对外捐赠	0.00		0.00
合计	1,196,536.92	195,458.65	1,196,536.92

营业外支出说明

### 54、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	19,802,364.03	5,360,831.35
递延所得税调整	275,240.68	-16,034.33
合计	20,077,604.71	5,344,797.02

### 55、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÷S

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

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末

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。

## 56、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-388,107.70	274,328.33
小计	-388,107.70	274,328.33
小计		0.00
合计	-388,107.70	274,328.33

其他综合收益说明

## 57、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	14,477,766.76
项目承包商投标保证金	1,465,983.00
其他	44,158,482.88
合计	60,102,232.64

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	34,951.86
各项费用性支出	111,800,912.81
合计	111,835,864.67

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
购买的保本型银行理财产品到期收回本金	587,000,000.00
合计	587,000,000.00

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
购买保本型银行理财产品	1,142,000,000.00
合计	1,142,000,000.00

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**58、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	33,028,336.55	22,735,787.06

加：资产减值准备	720,706.77	-226,292.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,359,099.59	26,212,304.51
无形资产摊销	3,008,109.34	1,749,146.40
长期待摊费用摊销	555,730.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,612,823.59	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		195,458.65
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,445,320.70	-8,323,347.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,652.80	16,034.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,156,245.29	5,238,115.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,746,824.70	36,418,222.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	284,777,713.31	6,445,774.63
其他	2,442,113.76	
经营活动产生的现金流量净额	165,534,497.45	90,461,204.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	963,434,783.86	996,680,009.93
减：现金的期初余额	815,302,873.63	1,085,449,307.88
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	-406,868,089.77	-88,769,297.95

## （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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00

## （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	963,434,783.86	815,302,873.63
其中：库存现金	71,273.01	110,245.88

可随时用于支付的银行存款	963,361,410.85	812,297,024.42
可随时用于支付的其他货币资金	2,100.00	2,895,603.33
三、期末现金及现金等价物余额	408,434,783.86	815,302,873.63

现金流量表补充资料的说明

## 59、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

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

不适用

### 2、本企业的子公司情况

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	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	100%	100%	607411447
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	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	宋琳	工业	200,000,000.00	51%	51%	56681485-5
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 美元	100%	100%	不适用
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	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	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	10,000,000.00	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 港币	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	50%	50%	59155148-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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(%)	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

### 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	1,306,555.61	0.19%	1,497,919.67	0.24%
上海永纪包装厂	采购外包装材料	按市场价确定	816,656.99	0.12%	522,872.14	0.08%
上海盈黔实业有限公司	采购外包装材料	按市场价确定	1,321,079.91	0.2%	983,064.48	0.16%

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 (%)

## (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

## (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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

## (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	关联交易定价原则	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(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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
日常交易	上海雷孜机械有限公司	716,190.70	375,823.59
日常交易	上海永纪包装厂	409,827.28	143,877.81
日常交易	上海盈黔实业有限公司	1,013,953.68	772,189.09

**九、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

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十一、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

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十二、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	162,535.71	1%	162,535.71	100%	22,117,833.96	99.89%	221,178.34	1%
组合小计	162,535.71	1%	162,535.71	100%	22,117,833.96	99.89%	221,178.34	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,081,920.61	99%			23,522.63	0.11%		
合计	16,244,456.32	--	162,535.71	--	22,141,356.59	--	221,178.34	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内				22,117,833.96	100%	221,178.34
1 年以内小计				22,117,833.96	100%	221,178.34
3 年以上	162,535.71	1%	162,535.71			
合计	162,535.71	--	162,535.71	22,117,833.96	--	221,178.34

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
子公司货款	16,081,920.61			合并范围内子公司
合计	16,081,920.61		--	--

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

## (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

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (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	162,535.71	162,535.71	三年以上	1%
第二名	10,014,542.53	10,014,542.53	一年内	61.65%
第三名	6,067,378.08	6,067,378.08	一年内	37.35%
合计	--	16,244,456.32	--	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 (%)

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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

## 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	84,807,645.56	99.72 %			66,714,890.92	95.78 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	239,581.43	0.28%	41,286.29	17.23 %	2,941,117.18	4.22%	105,066.57	3.57%
组合小计	239,581.43	0.28%	41,286.29	17.23 %	2,941,117.18	4.22%	105,066.57	3.57%
合计	85,047,226.99	--	41,286.29	--	69,656,008.10	--	105,066.57	--

其他应收款种类的说明

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
子公司往来款	84,807,645.56			合并范围内子公司
合计	84,807,645.56		--	--

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	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：	--	--	--	--	--	--	--	
一年以内	39,000.00	16.28%	1,170.00	2,905,302.18	98.78%	87,159.07		
1 年以内小计	39,000.00	16.28%	1,170.00	2,905,302.18	98.78%	87,159.07		
1 至 2 年	200,581.43	0.84%	40,116.29					
2 至 3 年				35,815.00	1.22%	17,907.50		
合计	239,581.43	--	41,286.29	2,941,117.18	--	105,066.57		

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

## (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

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (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	79,203,919.32	1 年以内	93.13%
第二名	子公司	5,475,000.00	1 年以内	6.44%
第三名	设备供应商	200,581.43	1-2 年	0.24%
第四名	子公司	128,726.24	1 年以内	0.15%
第五名	备用金 (8 月已归还)	20,000.00	1 年以内	0.02%
合计	--	85,028,226.99	--	99.98%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	346,040,969.18	346,040,969.18		346,040,969.18	100%	100%	不适用	0.00	0.00	31,000,000.00
XINPEN GCORPORATION	成本法	57,200,541.60	57,200,541.60		57,200,541.60	100%	100%	不适用	0.00	0.00	0.00
上海新朋联众汽车零部件有限公司	成本法	244,800,000.00	244,800,000.00		244,800,000.00	51%	51%	不适用	0.00	0.00	0.00
扬州新联汽车零部件有限公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	51%	51%	不适用	0.00	0.00	0.00
上海鹏众钢材有限公司	成本法	7,650,000.00	7,650,000.00		7,650,000.00	51%	51%	不适用	0.00	0.00	0.00
上海英艾森电气系统集成有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	100%	100%	不适用	0.00	0.00	0.00
上海新朋	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	不适用	0.00	0.00	0.00

精密机电有限公司		0.00	0.00		0.00						
上海新朋实业(香港)有限公司	成本法	1,301,760.00	1,301,760.00		1,301,760.00	100%	100%	不适用	0.00	0.00	0.00
宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	50%	50%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	903,993,270.78	903,993,270.78	0.00	903,993,270.78	--	--	--	0.00	0.00	31,000,000.00

## 长期股权投资的说明

1、2013年6月，母公司收到全资子公司新朋金属现金分红3,100万元，7月1日已收到剩余的现金分红5,900万元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,811,208.54	24,461,145.39
其他业务收入	30,960,440.34	16,654,302.92
合计	33,771,648.88	41,115,448.31
营业成本	37,138,158.53	34,446,494.77

## (2) 主营业务(分行业)

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	2,811,208.54	2,653,805.71	24,461,145.39	21,206,408.20
合计	2,811,208.54	2,653,805.71	24,461,145.39	21,206,408.20

## (3) 主营业务(分产品)

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	2,811,208.54	2,653,805.71	24,461,145.39	21,206,408.20
合计	2,811,208.54	2,653,805.71	24,461,145.39	21,206,408.20

#### (4) 主营业务（分地区）

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	2,811,208.54	2,653,805.71	18,520,426.35	16,013,655.86
东北			1,259,140.46	1,017,837.39
合计	2,811,208.54	2,653,805.71	24,461,145.39	21,206,408.20

#### (5) 公司来自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	18,619,436.17	55.13%
第二名	7,946,268.66	23.53%
第三名	6,100,710.15	18.07%
第四名	959,875.00	2.84%
第五名	145,358.90	0.43%
合计	33,771,648.88	100%

营业收入的说明

## 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	90,000,000.00	
其他	2,116,904.11	
合计	92,116,904.11	0.00

### (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
上海新朋金属制品有限公司	90,000,000.00		分配红利
合计	90,000,000.00		--

### (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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 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	90,079,841.55	1,992,877.72
加：资产减值准备	-122,422.91	-60,144.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,132,661.52	10,133,203.80
无形资产摊销	1,583,560.02	1,621,938.18
长期待摊费用摊销	325,341.63	
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）	-29,499.25	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		160,185.66
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,185,693.55	145,019.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,605.72	15,036.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,899,291.05	-100,222.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,881,929.34	1,133,687.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,130,809.23	-5,434,817.54
其他	4,462,699.25	17,383,940.92
经营活动产生的现金流量净额	14,163,646.46	26,990,705.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	393,846,041.97	409,768,699.72
减：现金的期初余额	371,241,024.29	550,803,938.79
现金及现金等价物净增加额	-274,394,982.32	-141,035,239.07

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,494,847.23	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	1,221.00	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）	1,462,834.06	政府补助项目递延收益结转
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,020.00	
减：所得税影响额	397,792.09	
少数股东权益影响额（税后）	40,437.86	
合计	2,521,692.34	--

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

适用  不适用

#### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	11,336,723.10	20,374,695.87	2,092,597,187.16	2,095,148,571.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	11,336,723.10	20,374,695.87	2,092,597,187.16	2,095,148,571.76
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	0.54%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42%	0.02	0.02

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

报表项目	年末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
	本年金额	上年金额		
货币资金	40,843.48	81,530.29	-49.90%	主要系购买保本型银行理财产品所致。
应收票据	6,285.89	3,895.62	61.36%	主要系汽车零部件产品采用票据结算的销售增长所致。
应收利息	277.32	1,188.62	-76.67%	主要系库存现金购买保本型银行理财产品，存款减少所致。
存货	24,281.96	13,049.27	86.08%	主要系本报告期合资公司的汽车零部件类销售及贸易类钢材销售增长，适当增加库存所致。
在建工程	58,312.68	36,056.42	61.73%	主要系子公司增加项目建设所致
短期借款	0.00	3,376.37	-100.00%	主要系子公司归还银行借款所致。
应付账款	54,486.66	35,172.42	54.91%	主要系原材料采购增加，期末未结算货款随之增加所致。
预收款项	796.52	39.09	1937.84%	主要系报告期内的公司贸易类销售增长所致。
应交税费	-4,833.36	-7,344.04	34.19%	主要系报告期内销售收入增加，应交增值税增加所致
其他应付款	1,600.47	938.98	70.45%	主要系子公司尚未支付的物业管理费及租赁费增加所致。
长期借款	35,460.38	4,820.00	635.69%	主要系子公司银行借款增加所致。
营业税金及附加	95.85	157.73	-39.23%	主要系部份租赁收入营业改增值税所致。
销售费用	1,825.37	1,152.49	58.39%	主要系本报告期营业收入增长其运输费也相应增长所致。
资产减值损失	72.07	-22.63	418.48%	主要系本报告期应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	415.65	770.95	-46.09%	主要系本报告期政府补助项目按收益期结转营业外收入所致
营业外支出	119.65	19.55	512.17%	主要系本报告期处理的非流动资产增加所致

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的2013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

2013年8月27日