

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
7.8.5 其他综合收益细目		单位:元
项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计			
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额			

营	减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
	前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
	小计		
设	3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
合	减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
	前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
	被转移项目期初初始确认金额的调整额		
	小计		
成	4.外币财务报表折算差额	-1,551,030.74	0.00
理	减:处置境外经营当期转入损益的净额		
质	小计	-1,551,030.74	0.00
	5.其他		
量	减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
多			

前次其他计入其他综合收益当期转入损益的金额		
小计		

合计	-1,551,030.74	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用		
<p>□ 适用 2019年度股东大会对业绩预告的评价</p> <p>报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规的有关规定，董事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行职责并监督、通过列席股东大会、董事会的形式，对会议决议、表决情况、表决结果进行了有效监督，并公开公司业务经营情况、规范运作、募集资金使用及信息披露等情况。报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，认真履行了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员均能严格遵守，公司经营不存在违规操作行为。</p> <p>监事会意见如下：</p> <p>报告期前，公司监事会共召开10次会议，具体情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(一)第一届监事会第十次会议于2019年1月21日，在公司会议室召开；</li> <li>(二)第二届监事会第一次会议于2019年2月26日，在公司会议室召开；</li> <li>(三)关于修改公司章程的议案：(关于修改公司章程的议案)；(关于公司监事会议事规则的议案)；(关于设立募集资金专户监管协议的议案)；</li> <li>(四)2018年度利润分配预案议案于2019年3月25日，在公司会议室召开。</li> <li>(五)2019年度独立董事述职报告议案：(公司2019年度独立董事2019年度履职情况的报告)；</li> <li>(六)2019年度利润分配的议案：(公司2019年度分红及年度报告摘要)；(关于2019年募集资金使用与使用情况报告)；(公司2019年度内部控制自我评价报告)；(关于上海新阳金属制品股份有限公司2019年度审计报告)；(关于2019年度财务决算报告的议案)；(关于2019年度利润分配的议案)；(关于设立上海新阳金属制品有限公司25%股权的议案)；(关于变更子公司名称的议案)；(关于使用部分闲置资金暂时补充</li> </ol>		

(三)第一届监事会第八次会议于2010年4月8日,在公司会议室召开。会议审议并一致通过如下决议:《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》。

(六)第一届监事会第一次会议于2010年4月26日,在公司会议室召开。会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘请法律意见书及审计报告的意见》、《关于公司治理专项活动自查报告暨整改计划的报告》。

(七)第二届监事会第一次会议于2010年8月4日,在公司会议室召开。会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任法律顾问的议案》、《关于聘请法律意见书及审计报告的意见》、《关于公司治理专项活动自查报告暨整改计划的报告》、《关于2010年上半年利润分配预案的议案》。

(八)第三届监事会第一次会议于2010年9月18日,在通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任法律顾问的议案》、《关于聘请法律意见书及审计报告的意见》、《关于公司治理专项活动自查报告暨整改计划的报告》。

(九)第四届监事会第一次会议于2010年10月9日,在上公司会议室召开。

(十)第五届监事会第二次临时会议于2010年10月17日,以通讯表决方式召开。会议审议并一致通过如下决议:《关于使用部分募集资金追加投入在建自给井项目的议案》。

(十一)第六届监事会第三次会议于2010年11月17日,在通讯表决方式召开。会议审议并一致通过如下决议:《关于2010年第三季度报告的议案》及全文。

(十二)第七届监事会第四次会议于2010年11月19日,以通讯表决方式召开。会议审议并一致通过如下决议:《关于公司股东大会选举新增独立董事的议案》。

三、监事会有关事项的独立意见

2010年度公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》及《公司章程》等的有關規定，依法管理，規範運作，決策科學合理，決策程序規範合法，並建立了完善內部控制制度。公司股東大會、董事會均召開規範符合相關法規，吃虧者亦均依法取得有聲望，董事會亦均依法取得有聲望，董事會亦均依法取得有聲望。

2010年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为,公司的财务体系完善,制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确,公司的定期财务报告真实、准确,完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所有限公司对本公司出具的2010年度审计报告,确认了公司依据《企业会计准则》编制的《企业会计准则》等有关编制的2010年度财务报表。在审中重大方面未发现

(三)公司募集资金使用情况  
监事会对截止2010年12月31日募集资金存储和2010年度募集资金使用进行了检查,认为截止2010

2012年度募集资金实际共存在2010年度募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定。报告期内,公司严格按照有关法律法规的规定,管理和使用募集资金,董事会编制的《2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。

(四)公司重大投资、出售资产情况

监事会对2010年度公司收购资产情况进行检查和审核,监事会认为:公司收购资产是在公开、公平、公正的原则下进行的,交易价格合理、公允,未发现内幕交易,未发现任何损害公司和股东权益的情况。

(五)关于关联交易的合理性  
2010年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营业务,交易各方遵循了市场的原则,价格

定为公司内部控制监督和检查的机构设置及运行情况。

(2) 对公司内部控制制度的完善性和有效性进行了全面评估。

监事会审阅了公司2010年度内部控制自我评价报告,并发表如下意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度,并得到了有效的执行,内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。公司内部控制制度符合中国证监会颁布的《上市公司内部控制指引》的要求,不存在缺陷。公司内部控制制度的建设和运行符合《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,符合中国证监会颁布的《上市公司内部控制指引》的要求,符合中国证监会颁布的《上市公司内部控制指引》的要求,符合中国证监会颁布的《上市公司内部控制指引》的要求。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

四、监事会2011年工作计划

1、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

2、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

3、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

4、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

5、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

6、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

7、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

8、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

9、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

10、监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,切实维护公司全体股东的利益。

(二) 加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督  
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重大的影响,公司监

(三)内部控制工作,积极开展各项监督检查工作,充分发挥企业内部监督力量的作用,加强与股东的联系,维护员工权益;在极好好公司本部监督检查工作的基础上,加大对控股公司的监督力度。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	标准无保留审计意见		
审计意见	标准无保留审计意见		
审计报告编号	信会师报字(2011)第11118号		
审计报告标题	审计报告		
审计报告收件人	上海新朋实业股份有限公司全体股东		
引言段	我们审计了后附的上海新朋实业股份有限公司(以下简称“新朋股份”)财务报表,包括2010年12月31日的合并资产负债表、合并现金流量表、2010年度的合并利润表和利润分配表、合并现金流量表和现金流量表,合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。		
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是新朋股份管理层的责任。这种责任在于:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。		
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。		
注册会计师意见段	审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和对会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。		
审计意见段	我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。我们认为,新朋股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了新朋股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。		
非标准意见			
审计机构名称	立信会计师事务所(有限合伙)		
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路661号4楼404		
审计报告日期	2011年03月29日		
注册会计师姓名	朱有勤 王煜		
9.2 财务报表			
9.2.1 资产负债表			
编制单位	上海新朋实业股份有限公司	2010年12月31日	单位:元
项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并
流动资产:			
货币资金	1,410,198,397.99	1,091,515,898.02	1,707,263,358.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

	应收票据	5,000,000.00			
	应收账款	277,491,512.22	2,083,115.74	297,494,141.50	1,678,533.99
19	预付款项	159,410,733.00	54,250,580.59	36,338,692.87	16,671,085.00

63	应收保费				
39	应收分保账款				
9%	应收分保合同准备金				
	应收利息	21,302,507.88	21,302,507.88		
	应收股利	146,634,952.13			
	其他应收款	3,312,130.88	78,048,668.37	6,900,696.07	19,773.45
	买入返售金融资产				
	存货	80,233,619.09	160,753.47	91,626,922.06	
元	一年内到期的非流动资产				
	其他流动资产				
	流动资产合计	1,954,948,902.05	1,393,996,486.20	2,139,623,811.34	1,415,039,815.40
元	非流动资产				
	发放委托贷款及垫款				
	可供出售金融资产				
	持有至到期投资				
	长期应收款				
	长期股权投资		331,961,774.62		184,576,177.70
英	投资性房地产				
	固定资产	277,222,956.22	169,712,795.16	199,921,547.09	102,811,588.74
	在建工程	59,416,712.00	59,406,012.00	282,051.29	
	工程物资				
	固定资产清理				
	生产性生物资产				
	油气资产				
	无形资产	101,797,286.69	96,791,838.97	64,665,949.81	61,683,919.76
	开发支出				
	商誉				
	长期待摊费用				
	递延所得税资产	434,490.89	6,860.76	561,483.66	4,391.61
	其他非流动资产				
元	非流动资产合计	438,871,445.80	657,879,281.51	265,431,031.85	349,076,077.81
	资产总计	2,393,820,347.85	2,051,875,767.71	2,405,054,843.19	1,764,115,893.21
%	流动负债：				

元	短期借款				
%	向中央银行借款				
	拆入资金及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	174,958,374.48	6,128,734.09	198,138,195.93	131,109.00
预收账款	90,864.52		15,000.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,364,746.44	1,949,811.18	9,648,264.49	1,438,816.20
应交税费	1,767,994.90	-684,039.11	-4,057,685.92	-300,170.49
应付利息				

其他应付款	6,432,870.25	6,114,055.54	19,524,158.06	36,553,022.37
应付分保账款				

应付四海基金				
代理水销售款				
代理水销售券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	6,752,396.96	6,752,396.96		
流动负债合计	200,367,247.57	20,360,958.06	223,267,932.56	37,822,777.08
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	0.00	0.00		

非流动负债合计	0.00	0.00		
负债合计	200,367,247.57	20,260,958.66	223,267,932.56	37,822,777.08
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,367,753,637.49	1,369,139,237.54	1,369,139,237.54	1,369,139,237.54

## (下转B192版)