



深圳新宙邦科技股份有限公司

2009 年度报告

二〇一〇年三月

重要提示

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

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

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人覃九三、主管会计工作负责人及会计机构负责人李梅凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	37
第五节 股本变动及股东情况	43
第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	48
第七节 公司治理结构	52
第八节 监事会报告	58
第九节 财务报告	61
第十节 备查文件	157

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 中文名称：深圳新宙邦科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD.

中文简称：新宙邦

英文简称：CAPCHEM

(二) 公司法定代表人：覃九三

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周达文	梁作
联系地址	深圳市坪山新区沙壘同富裕工业区	
电话	0755-89924512	0755-89924512
传真	0755-89924533	0755-89924533
电子信箱	zhoudw@capchem.com	stock@capchem.com

(四) 公司注册地址：深圳市龙岗区坪山沙壘同富裕工业区

公司办公地址：深圳市坪山新区沙壘同富裕工业区

邮政编码：518118

网址：<http://www.capchem.com>

电子信箱：stock@capchem.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》。

年度报告还将登载在证监会指定网站。

公司年度报告备置地点：深圳市坪山新区沙壘同富裕工业区深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新宙邦 股票代码：300037

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减	2007 年
营业收入	318,865,907.33	233,121,013.31	36.78%	201,410,717.83
利润总额	70,382,663.38	35,939,960.17	95.83%	29,898,461.76
归属于上市公司股东的净利润	60,133,141.18	31,618,793.93	90.18%	27,928,331.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,696,880.58	27,706,014.76	115.47%	20,218,512.79
经营活动产生的现金流量净额	28,195,532.87	17,969,471.63	56.91%	26,836,872.00
项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减	2007 年末
总资产	1,005,672,069.47	203,825,658.03	393.40%	136,447,089.85
所有者权益（或股东权益）	927,875,988.72	144,572,143.81	541.81%	91,880,302.02
股本	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%	20,000,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.75	0.40	87.50%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.40	87.50%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.75	0.35	114.29%	0.28
加权平均净资产收益率	35.66%	25.08%	上升 10.58 个百分点	37.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	35.40%	21.97%	上升 13.43 个百分点	27.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.22	18.18%	1.34
	2009 年	2008 年	本年比上年 增减	2007 年
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.67	1.81	379.01%	4.59

注：1、2007年、2008年和2009年各年末股本分别为2,000万股、8,000万股、10,700万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	2009 年	2008 年
归属于公司普通股股东的净利润	1	60,133,141.18	31,618,793.93
非经常性损益	2	436,260.60	3,912,779.17
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	59,696,880.58	27,706,014.76
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	144,572,143.81	91,880,302.02
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	731,183,313.22	20,070,668.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0	11.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	8,000,000.00	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	9	-
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	0	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	0	-
报告期月份数	11	12	12.00
加权平均净资产	$12=4+1\div 2+5\times 6\div 11-7\times 8\div 11\pm 9\times 10\div 11$	168,638,714.40	126,087,811.32
加权平均净资产收益率	13=1÷12	35.66%	25.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3÷12	35.40%	21.97%

4、基本每股收益的计算过程

项目	序号	2009 年	2008 年
归属于公司普通股股东的净利润	1	60,133,141.18	31,618,793.93
非经常性损益	2	436,260.60	3,912,779.17
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	59,696,880.58	27,706,014.76
期初股份总数	4	80,000,000.00	20,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	0.00	0
发行新股或债转股等增加股份数	6	27,000,000.00	2,456,124.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0	11
报告期因整体改制净资产折股增加股份数	8	0	57,543,876.00
因回购等减少股份数	9	0	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10	0	0

报告期缩股数	11	0	0
报告期月份数	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6\times 7\div 12+8-9\times 10\div 12-11$	80,000,000.00	79,795,323.00
基本每股收益	$14=1\div 13$	0.75	0.40
扣除非经常损益基本每股收益	$15=3\div 13$	0.75	0.35

5、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益	5,660.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	403,945.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	27,990.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	61,053.35
所得税影响	-62,389.40
合计	436,260.60

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，2009 年一季度受金融危机的影响订单下滑，销售业绩下降。公司管理层审时度势，快速调整优化了产品结构，采取加快新产品的推出的战略调整思路，适时推出了新产品，2009 年二季度，随着公司锂离子电池电解液的销售大幅增长以及两类新产品固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液实现批量生产销售，公司营业收入很快恢复了增长，并于当季营业收入创下了历史新高，2009 年三季度营业收入再刷历史记录，全年实现营业收入 31,886.59 万元，归属于母公司股东的净利润 6,013.31 万元。

报告期内，公司营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润分别比去年同期增长 36.78%、95.83% 和 90.18%。报告期内，公司被认定为广东省新型电子化学品研究开发中心、深圳市新型电子化学品研究开发中心，取得了国家级高新技术企业资格，申请发明专利 6 个。

整体来看，公司圆满完成了年初布置的经营任务，并成功上市，有效解决了 2010 年惠州宙邦的扩产建设和发展所需资金，并能有效缓解目前制约公司发展的产能瓶颈，为公司长期持续健康有序发展奠定了坚实基础。

2、公司主要财务指标及变动情况

单位：（人民币）元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	318,865,907.33	233,121,013.31	36.78%	201,410,717.83
利润总额	70,382,663.38	35,939,960.17	95.83%	29,898,461.76
归属于上市公司股东的净利润	60,133,141.18	31,618,793.93	90.18%	27,928,331.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,696,880.58	27,706,014.76	115.47%	20,218,512.79
基本每股收益（元/股）	0.75	0.40	87.50%	0.38
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.56	0.30	86.67%	0.26
加权平均净资产收益率	35.66%	25.08%	上升10.58个百分点	37.89%
经营活动产生的现金流量净额	28,195,532.87	17,969,471.63	56.91%	26,836,872.00
项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	1,005,672,069.47	203,825,658.03	393.40%	136,447,089.85
所有者权益（或股东权益）	927,875,988.72	144,572,143.81	541.81%	91,880,302.02
股本	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%	20,000,000.00

报告期内，公司营业利润和利润总额较上年增长幅度超过营业收入增长幅度的主要原因一是得益于公司产品结构得到显著优化。高附加值的高端产品的销售比例显著增加，新型产品固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液的销售比例分别由上年的0.56%上升为本期的9.17%，铝电解电容器化学品中的功能化学材料与功能电解液的销售比例也有所提高，二是公司2009年上半年的基础原材料价格较上年有所下降，采购成本降低。报告期内，同时公司经营活动产生的现金流量净额同时也增加了56.91%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因一是产品结构得到显著优化，及时推出高附加值的高端产品，二是2009年上半年的基础原材料价格较上年有所下降，采购成本降低；三是公司推出的新产品提高了综合毛利率；四是报告期深圳公司被认定为国家级高新技术企业，2009年度企业所得税按15%计缴。

报告期内总资产与净资产分别增长393.40%、541.81%，主要原因为根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1385号”文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，向社会公开发行人民币普通股2,700万股，公司于2009年12月28日收到发行新股的募集资金净额人民币7.31亿元所致。

3、公司主营业务经营情况

(1) 公司的产品主要包括电容器化学品与锂离子电池化学品两大类逾百个品种。

公司的营业收入构成如下表：

单位：（人民币）元

项 目	2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	318,836,264.60	99.99%	231,774,084.08	99.42%
其他业务收入	29,642.73	0.01%	1,346,929.23	0.58%
合 计	318,865,907.33	100.00%	233,121,013.31	100.00%

本公司主要从事新型电子化学品的研发、生产和销售，公司的主营业务收入占营业收入的比重在99%以上，主营业务十分突出。其他业务收入主要为公司的原材料销售收入。

（2）报告期内公司主营业务收入、营业利润按行业、分产品的构成情况

公司的主营业务收入主要来源于电容器化学品和锂离子电池电解液的销售，其中电容器化学品销售的收入占65.44%，并呈逐渐下降的趋势，主要是公司的经营逐步由依赖单一产品转向多系列产品并重发展的战略布局，公司锂离子电池电解液销售呈逐年上升趋势，报告期内其销售收入占比已由2008年24.19%上升为本期的34.56%，与上年同期相比保持了96.49%的高速增长。

根据公司发展战略和国内外市场需求增长的情况，未来几年公司将继续在产品研发、国内市场开拓等方面进一步加大投入，新兴产品的销售将呈现快速上升势态。

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减 (%)
化工行业	31,883.63	20,685.07	35.12%	37.56%	20.03%	9.47%
合计	31,883.63	20,685.07	35.12%	37.56%	20.03%	9.47%
主营业务分产品情况						
电容器化学品*	20,866.08	12,990.62	37.74%	18.76%	-2.23%	13.36%
锂离子电池化学品	11,017.54	7,694.44	30.16%	96.49%	94.98%	0.54%
合计	31,883.63	20,685.07	35.12%	37.56%	20.03%	9.47%

注：*电容器化学品包括“铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品及超级电容器电解液”

公司主营业务收入较上年增长37.56%的主要原因一是公司锂离子电池电解液销售的快速增长，取得良好业绩；二是公司近年来研究开发的固态高分子电容器化学品和超级电容器电解液等新产品实现批量销售；三是由于公司铝电解电容器化学品的内部结构得到较好的优化，

高端产品的销售收入的销售比例得到较好的提升。

(3) 主营营业收入按地区分析

单位：（人民币）万元

分地区	2009 年度			2008 年度	
	收入	占比	同比增减	收入	占比
华南地区	16,975.96	53.24%	27.27%	13,338.31	57.55%
华东地区	5,559.26	17.44%	82.30%	3,049.56	13.16%
华中地区	2,013.96	6.32%	-7.82%	2,184.78	9.43%
其他地区	2,959.00	9.28%	91.23%	1,547.34	6.68%
国内销售小计	27,508.18	86.28%	36.72%	20,119.99	86.81%
国外销售	4,375.45	13.72%	43.11%	3,057.41	13.19%
合计	31,883.63	100.00%	37.56%	23,177.41	100.00%

从销售区域分析，报告期内，公司仍以国内销售为主，国外销售收入虽然比上年同期增长了43.11%，但相对仍只占总收入的13.72%。

国内销售方面，由于公司产品的下游产业主要集中在珠三角和长三角地区，其中电容器产业主要集中在珠三角和长三角；锂离子电池行业则主要集中在以深圳为中心的广东地区。报告期内，公司继续巩固在华南地区的市场份额的前提下，加大了华东市场及全国市场的开拓力度，公司本期在华东地区的销售收入比上年同期增长了82.3%。

国外销售方面，日本、韩国、东南亚及中国台湾是除中国大陆外全球铝电解电容器的主要生产国家和地区，本报告期，公司的高端产品通过了日本市场的认证并实现了批量销售，使公司在日本市场的销售收入比例逐步提高，报告期内公司外销营业毛利率同比提高了21.83个百分点。

(4) 毛利率情况

年度	2009 年度	同比增减	2008 年度	2007 年度
电容器化学品	37.74%	13.36%	24.38%	22.27%
锂离子电池化学品	30.16%	0.54%	29.62%	29.18%
综合毛利率	35.12%	9.47%	25.65%	23.55%

报告期内，公司综合毛利率为35.12%，同比上升了9.47个百分点。毛利率上升幅度较大，主要原因有：（1）报告期内，高附加值的高端产品的销售比例显著增加，新型产品固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液的销售比例分别由上年的0.72%上升为本期的9.09%；（2）铝电解电容器化学品内部的销售结构继续优化，功能化学材料和电解液的销售比例同比上升；（3）公司2009年上半年的基础原材料价格较上年有所下降，采购成本降低。另外公司加大了

对大宗产品的生产改良与节能降耗的工作力度，使单位产品制造成本有所下降。

(5) 订单情况

公司与客户签订框架性购销合同，公司销售采用以销定产的销售模式，按照客户的市场预测和订单指令安排生产计划。公司所属的新型电子化学品行业的产品生产周期较短，公司的各类产品订单金额和该产品的销售收入基本一致，只有少部分订单或客户由于采购时间、生产时间、运输时间及验收条款等原因导致没能在当期完成交付与确认收入。报告期内，公司订单增长的主要原因是原有客户销售金额上升，同时公司加大新客户的开发力度，为公司销售收入的持续增长提供了保证。

(6) 公司主要客户、供应商情况

单位：（人民币）万元

客户	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	25.39%	26.91%	-1.52%	28.84%
前五名客户应收账款余额	2,301.14	770.00	198.85%	1,056.75
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	22.16%	7.14%	15.02%	21.56%
供应商	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
前五名供应商采购合计占公司年度采购总额的比例	46.66%	53.94%	-7.28%	36.83%
前五名供应商应付账款余额	498.63	253.05	97.05%	1307.17
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	20.60%	20.32%	0.28%	54.77%

公司前五名供应商未发生重大变化，也不存在单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户未发生重大变化，也不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。公司目前应收账款不能收回的风险较小。

公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

(7) 主要费用情况

单位：（人民币）万元

费用项目	2009 年	占 2009 年营业收入比例	同比增减	2008 年	2007 年
销售费用	1,203.91	3.78%	59.41%	755.24	456.01
管理费用	2,144.78	6.73%	55.18%	1,382.15	1,016.82
财务费用	42.97	0.13%	-70.23%	144.33	61.38
所得税费用	1,072.02	3.36%	110.43%	509.45	201.66
合计	4,463.69	14.00%	59.92%	2,791.17	1,735.87

报告期内，公司期间费用和所得税费用合计同比增长59.92%，其增长幅度大于营业收入的增长幅度，其占营业收入的比例由上年的11.97%提高到本期的14%。

A、销售费用

报告期内销售费用主要包括运输费、销售人员的工资及福利、差旅费、广告费等。

2009年公司销售费用同比增加了448.67万元，增长幅度达59.41%，主要原因一是子公司南通宙邦于2008年8月才纳入合并范围，2008年1-8月南通宙邦的销售费用为223.41万元；二是随着公司销售规模的扩大新增销售人员并提高薪酬标准使得工资及福利费增加82.3万元；三是随着公司销售收入同增加的运输费支出64.75万元。

B、管理费用

公司的管理费用主要包括管理人员的工资及福利费、差旅费、办公费用、研发费用等。

报告期公司管理费用同比增加了762.63万元，增长幅度为55.18%，主要原因一是公司坚持技术创新,加大研发而增加研发费用投入307.03万元；二是子公司南通宙邦于2008年8月才纳入合并范围，2008年1-7月南通宙邦的管理费用138.65万元；三是因管理人员增加及工资水平提高而增加工资及福利费249.45 万元。

C、财务费用

报告期财务费用同比降低了70.23%，减少了101.36万元，主要原因一是2009年日元升值年内汇率波动较大，随着公司出口日本的销售收入增加,进出口日元用汇由净购汇变为收支平衡并略有结余,汇兑收益同比增加了80.38万元。二是公司减少了流动资金的贷款，更多使用银行提供的银行承兑汇票与信用证额度结算，并对阶段性闲置资金进行较好的时间配置，降低

了利息支出同时提高了利息收入。

D、所得税费用

报告期所得税费用增加562.57万元，增长了110.43%的主要原因是公司随利润增加而应纳税所得额增加所致。

(8) 公司非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益	5,660.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	403,945.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	27,990.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	61,053.35
所得税影响	-62,389.40
合计	436,260.60

报告期内公司非经常性损益总额为 436,260.60 元，其中政府补助 403,945.14 元，主要为公司所在地深圳市政府资助的广东省著名品牌和优势企业知识产权等款项。归属于公司普通股股东的非经常性损益为 436,260.60 元，占归属于公司普通股股东的净利润的比例为 0.73%，对公司的经营成果影响较小。

4、财务报表主要项目变动原因分析

(1) 资产负债表

A、资产类

单位：（人民币）元

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比变动幅度
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比重	

货币资金	795,467,773.93	79.10%	65,241,322.06	32.01%	1119.27%
应收票据	28,932,750.93	2.88%	16,623,843.42	8.16%	74.04%
应收帐款	91,321,510.50	9.08%	45,913,067.33	22.53%	98.90%
预付账款	2,457,406.27	0.24%	938,459.17	0.46%	161.86%
其他应收款	812,897.41	0.08%	1,011,061.36	0.50%	-19.60%
存货	37,377,533.00	3.72%	28,052,645.48	13.76%	33.24%
其它流动资产	663,842.64	0.07%	259,222.99	0.13%	156.09%
固定资产	26,628,069.34	2.65%	25,820,428.54	12.67%	3.13%
在建工程	1,881,109.19	0.19%	543,571.00	0.27%	246.07%
工程物资	130,157.60	0.01%	186,269.60	0.09%	-30.12%
无形资产	15,893,327.80	1.58%	15,774,836.69	7.74%	0.75%
开发支出	-	0.00%	72,915.00	0.04%	-100.00%
商誉	919,115.70	0.09%	919,115.70	0.45%	0.00%
长期待摊费用	430,943.64	0.04%	610,680.64	0.30%	-29.43%
递延所得税资产	2,755,631.52	0.27%	1,858,219.05	0.91%	48.29%
资产总计	1,005,672,069.47	100.00%	203,825,658.03	100.00%	393.40%

(1) 货币资金数额增长的主要原因是公司首次公开发行股票募集资 73,118.33 万元。

(2) 应收票据增长的主要原因为主要为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。

(3) 报告期末公司应收账款净额比年初增加 4,540.84 万，增长 98.9%，主要原因一是公司 2009 年收入呈逐季增长，第四季度单季收入 9,568.62 万元，同比 2008 年第四季度收入 4,902.32 万元增长 95.19%，公司应收账款平均回款期约 3 个月，本季度销售所形成的应收账款主要将于下一季度收回。从而导致报告期末的应收账款余额相比 2008 年末有了较大幅度增长。

(4) 预付款项增加 151.89 万元，主要原因是公司为了购买原材料而预付的原材料采购款增加所致。

(5) 存货增加 932.49 万元,增长 33.24%，主要原因是报告期内公司因经营规模扩大以及基于原材料采购战略而相应增加原材料和库存商品的储备量所致。

单位：（人民币）元

项目	2009-12-31		2008-12-31		同比 增减
	金额	比例	金额	比例	
在途物资	91,808.55	0.25%	6,837.61	0.02%	1242.70%
原材料	15,512,193.88	41.50%	6,692,313.91	24.08%	131.79%
库存商品	11,423,144.05	30.56%	10,480,529.31	38.19%	8.99%
包装物	185,293.39	0.50%	127,502.99	0.44%	45.32%
自制半成品	2,454,184.00	6.57%	20,012.95	0.07%	12162.98%
委托加工材料	-	0.00%	3,771,245.33	13.08%	-100.00%

发出商品	7,710,909.13	20.63%	6,954,203.38	24.12%	10.88%
合计	37,377,533.00	100.00%	28,052,645.48	100%	33.24%

(6) 其他流动资产增加为本期增加的不锈钢包装桶。

(7) 在建工程增加的主要原因为本期改造未完工的项目增加。

(8) 递延所得税资产增加 89.74 万元，主要原因为是由于公司计提资产减值准备形成可抵扣暂时性差异增加。

B、负债类

单位：（人民币）元

项目	2009-12-31		2008-12-31		同比变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	4,116,400.00	5.29%	25,914,637.00	43.74%	-84.12%
应付票据	21,489,800.80	27.62%	9,855,867.05	16.63%	118.04%
应付账款	24,204,459.33	31.11%	12,455,050.40	21.02%	94.33%
预收账款	1,144,219.56	1.47%	1,404,810.98	2.37%	-18.55%
应付职工薪酬	6,786,751.65	8.72%	2,872,533.48	4.85%	136.26%
应交税费	5,161,381.66	6.63%	4,679,350.87	7.90%	10.30%
其他应付款	8,897,711.55	11.44%	1,830,715.45	3.09%	386.02%
其他流动负债	2,997,118.59	3.85%	240,548.99	0.41%	1145.95%
流动负债合计	74,797,843.14	96.15%	59,253,514.22	100.00%	26.23%
其他非流动负债	2,998,237.61	3.85%	-	0.00%	
非流动负债合计	2,998,237.61	3.85%	-	0.00%	
负债合计	77,796,080.75	100.00%	59,253,514.22	100.00%	31.29%

(1)短期借款减少 2,179.82 万元，主要是本期归还了银行流动资金借款，流动资金借款的额度置换为银行承兑汇票额度。

(2) 应付票据增加了 1,163.39 万元，增长 118.04%，主要原因是公司获得的银行授信额度提高，并调整了与主要供应商的结算方式，在材料采购过程中更多的使用银行承兑汇票结算。

(3) 报告期末应付账款比年初增加 1,174.94 万元，增长 94.33%，主要原因是随着公司销售收入上升，原材料的采购量也随着上升，公司为充分利用供应商的商业信用，通过赊销方式的采购量亦有所增加。

(4) 报告期末应付职工薪酬增加 391.42 万元，主要为员工人数增加及提取的员工年度奖金增加。

(5) 报告期末其他应付款比年初增加了 706.70 万元，增长 386.02%，主要为本报告期末尚未支付的 IPO 发行费用增加所致。

(6) 报告期末其他流动负债比年初增加了 275.66 万元，主要是本报告期预提的运输费及废物处理费增加所致。

(7) 报告期末其他非流动负债比年初增加 299.82 万元，是报告期内公司被评为“深圳市新型电子化学品研究开发中心”所获得的科技资助经费。

C、利润表

项 目	2009 年度		2008 年度		同比 变动
	金额	比例	金额	比例	
一、营业收入	318,865,907.33	100.00%	233,121,013.31	100.00%	36.78%
减：营业成本	206,878,888.88	64.88%	173,624,784.28	74.48%	19.15%
营业税金及附加	832,588.68	0.26%	452,526.80	0.19%	83.99%
销售费用	12,039,104.91	3.78%	7,552,419.89	3.24%	59.41%
管理费用	21,447,842.76	6.73%	13,821,534.95	5.93%	55.18%
财务费用（收益以“-”号填列）	429,705.54	0.13%	1,443,298.77	0.62%	-70.23%
资产减值损失	6,883,103.73	2.16%	846,853.59	0.36%	712.79%
投资净收益（净损失以“-”号填列）	27,990.55	0.01%	560,365.14	0.24%	-95.00%
其中对联营企业与合营企业的投资收益	-	0.00%	560,365.14	0.24%	-100.00%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,382,663.38	22.07%	35,939,960.17	15.42%	95.83%
加：营业外收入	544,940.62	0.17%	1,121,346.64	0.48%	-51.40%
减：营业外支出	74,281.17	0.02%	208,593.53	0.09%	-64.39%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,853,322.83	22.22%	36,852,713.28	15.81%	92.26%
减：所得税费用	10,720,181.65	3.36%	5,094,520.88	2.19%	110.43%
少数股东损益	-	0.00%	139,398.47	0.06%	-100.00%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,133,141.18	18.86%	31,618,793.93	13.56%	90.18%

报告期内，资产减值损失较上年同期增加了 603.63 万元，变动幅度 712.79%，主要原因为报告期末应收帐款增长使计提的坏帐准备金额增加所致。

报告期内，投资收益减少主要原因为公司 2008 年 1-7 月对南通宙邦的长期股权投资适用于权益法核算所致。

报告期内，营业外收入减少主要原因是政府资助减少。

D、现金流量表

项目	2009 年度	2008 年度	变动率
----	---------	---------	-----

一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	263,909,811.10	199,048,263.77	32.59%
经营活动现金流出小计	235,714,278.23	181,078,792.14	30.17%
经营活动产生的现金流量净额	28,195,532.87	17,969,471.63	56.91%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	21,073,640.55	115,838.81	18092.21%
投资活动现金流出小计	31,880,161.63	16,755,372.98	90.27%
投资活动产生的现金流量净额	-10,806,521.08	-16,639,534.17	-35.06%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	793,209,900.00	64,370,668.00	1132.25%
筹资活动现金流出小计	85,137,462.89	30,302,859.25	180.96%
筹资活动产生的现金流量净额	708,072,437.11	34,067,808.75	1978.42%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,790.51	-15,052.72	330.42%
五、现金及现金等价物净增加额	725,396,658.39	35,382,693.49	1950.15%
六、期末现金及现金等价物余额	790,131,719.05	64,735,060.66	1120.56%

报告期内，经营活动产生的现金流量增长 56.87%，主要原因是本期销售回款增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额降低 35.10%，主要原因是 2008 年度公司支付了南通宙邦的 69% 的股权收购款。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增长 19.78 倍，主要原因是本年度公司发行股票募集资金 7.31 亿元。

5、公司主要财务指标

项目	2009 年	2008 年	2007 年
资产负债率(母公司)	8.34%	33.89%	34.35%
流动比率	12.79	2.67	2.46
速动比率	12.3	2.19	2.03
利息保障倍数	292.7	59.22	85.93
应收账款周转率	4.65	4.4	4.34
应收账款周转天数	78.71	83.18	84.33
存货周转率	6.32	7.42	9.38
存货周转天数	57.75	49.19	38.91

2009 年公司流动比率和速动比率大幅上升，资产负债率下降 25.55 个百分点，主要原因是公司发行股票募集资金增加所致。2009 年四季度，公司主要原材料的价格呈现上涨趋势，为了应对原材料的涨价并结合公司的原材料采购战略，公司的存货比上年同期所增加，存货周转率同比下降 15.82%。利息保障倍数因报告期盈利能力增加、利息支出减少而增长 3.94 倍。

6、公司无形资产情况

报告期内，公司无形资产账面余额 1,589.33 万元。主要为公司拥有的土地使用权、商标、专利权、软件。公司的非专利技术未作为无形资产入帐。

(1) 土地使用权

序号	土地位置	土地使用权编号	所有权人	账面价值(元)	面积m ²	使用权终止日期	取得方式	他项权利
1	深圳坪山镇沙壙村	G12318-0003	深圳新宙邦	1,743,681.26	10554.9	至 2052-06-02	出让	抵押
2	江苏南通市平潮镇云台山村	通州国用(2006)第2181号	南通宙邦	1,576,011.58	12505.4	至 2046-10-18	转让	无
3	惠州市大亚湾石化区 C3 地块	惠湾国用(2009)第13210200853号*	惠州宙邦	11,131,120.99	40,000	至 2059-10-29	出让	无

(2) 商标

序号	商标名称	证书号	核定类别	使用范围	注册有效期
1		第 3589184 号	第一类	工业用化学品;乙醇;离子交换剂(化学品);水净化化学品,水软化剂;科学用化学制剂;化学制剂(非医用或兽医用);实验室分析用化学物质;食品防腐用化学品;食品储存用化学品	自 2005 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 13 日
2	CAPCHEM	第 3001908 号	第一类	工业用化学品;乙二醇;离子交换剂(化学品);水净化化学品;水软化剂;科学用化学制剂;化学制剂(非医用或兽医用);实验室分析用化学物质;食品防腐用化学品;食品储存用化学品	自 2003 年 02 月 21 日至 2013 年 02 月 20 日
3	宙邦	第 3001909 号	第一类	工业用化学品;乙二醇;离子交换剂(化学品);水净化化学品;水软化剂;科学用化学制剂;化学制剂(非医用或兽医用);实验室分析用化学物质;食品防腐用化学品;食品储存用化学品	自 2003 年 02 月 21 日至 2013 年 02 月 20 日

4	新宙邦	第 4053559 号	第一类	工业用化学品;乙二醇;离子交换剂(化学品);水净化化学品;水软化剂;科学用化学制剂;化学制剂(非医用或兽医用);实验室分析用化学物质;食品防腐用化学品;食品储存用化学品	自 2007 年 02 月 07 日至 2017 年 02 月 06 日
---	-----	-------------	-----	--	--------------------------------------

(3)发明专利

公司自主研发和掌握了大量主业所需的、实用的、能带来直接经济效益的新型电子化学品核心技术及独有技术。目前公司已取得国内发明专利 3 项(含受让华南理工大学的“一种凝胶聚合物电解质的制备方法”专利), 在国内及日本申请且已受理的发明专利共有 13 项, 主要系自主研发取得。具体情况如下:

序号	知识产权名称	主要应用领域	创新类型
1	一种电解质 2-丁基辛二酸铵及生产方法	铝电解电容器化学品	原始创新
2	含端羧基的长链酯混和物及其制备的电解液和制备方法	铝电解电容器化学品	原始创新
3	铝电解电容器、超级电容器用季铵盐的制备方法	铝电解电容器化学品、超级电容器电解液	原始创新
4	季铵盐的制备方法(日本)	铝电解电容器化学品、超级电容器电解液	原始创新
5	锂离子电池夹心电极片及其制备方法	锂离子电池电解液	原始创新
6	锂离子电池室温离子液体电解质及其制备方法	锂离子电池电解液	原始创新
7	一种四氟硼酸季铵盐的制备方法	超级电容器电解液	原始创新
8	一种铝电解电容器的电解液及其溶质的制备方法	铝电解电容器化学品	原始创新
9	一种中、高压铝电解电容器的电解液及其溶质的制备方法	铝电解电容器化学品	原始创新
10	液态锂离子电池及其制备方法	锂离子电池电解液	原始创新
11	电池电极片及其制备方法以及由该电极片制备的电池	锂离子电池电解液	原始创新
12	一种铝电解电容器电解液及其核心溶质的制备方法	铝电解电容器化学品	原始创新

13	四氟硼酸四乙基铵盐的制造方法（日本）	超级电容器电解液	原始创新
14	铝电解电容器电解液及其溶质的制造方法（日本）	铝电解电容器化学品	原始创新
15	铝电解电容器电解液及其核心溶质的制备方法（日本）	铝电解电容器化学品	原始创新
16	一种凝胶聚合物电解质的制备方法	锂离子电池电解液	购买

(4) 非专利技术

公司自主研发取得的具有先进性的非专利技术主要包括：

序号	非专利技术名称	应用领域	创新类型
1	铝电解电容器用低压抗水合添加剂合成技术	铝电解电容器化学品	原始创新
2	新型铝电解电容器电解液制造技术	铝电解电容器化学品	引进消化吸收再创新
3	年产 5000 吨高纯硼酸工艺装备技术	铝电解电容器化学品	集成创新
4	铝电解电容器用阻燃材料制造技术	铝电解电容器化学品	引进消化吸收再创新
5	固态高分子电容器用单体 3,4-乙烯二氧噻吩（EDOT）的合成技术	固态高分子电容器化学品	引进消化吸收再创新
6	固态高分子电容器用氧化掺杂剂对甲基苯磺酸铁的制备技术	固态高分子电容器化学品	原始创新
7	高温长寿命铝电解电容器电解液技术	铝电解电容器化学品	集成创新
8	二元镍锰/三元镍钴锰等高镍正极材料电池防高温气胀配套电解液技术	锂离子电池电解液	原始创新
9	长寿命耐高温磷酸铁锂电动汽车软包装动力电池配套电解液技术	锂离子电池电解液	集成创新
10	长寿命耐高温磷酸铁锂电动汽车圆柱动力电池配套电解液技术	锂离子电池电解液	集成创新
11	耐高温锰酸锂电动自行车用动力电池配套电解液技术	锂离子电池电解液	集成创新
12	长寿命钴酸锂笔记本圆柱电池电解液技术	锂离子电池电解液	引进消化吸收再创新
13	锂离子电池电解液水分控制技术	锂离子电池电解液	集成创新
14	锂离子电池电解液游离酸控制技术	锂离子电池电解液	集成创新
15	锂离子电池电解液溶剂提纯技术	锂离子电池电解液	集成创新
16	耐高温软包电池配套电解液技术	锂离子电池电解液	原始创新

17	高倍率电动工具电池电解液技术	锂离子电池电解液	集成创新
18	耐高温钴酸锂圆柱电池电解液技术	锂离子电池电解液	原始创新

7、公司研发情况

(1) 费用投入

公司长期专注于自主研发，重视研发投入，以支持产品的升级与优化，研发投入一直超过主营业务收入的 5%以上。

公司根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当年费用，未资本化。

单位：（人民币）万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
主营业务收入*	29,183.82	22,062.27	20121.37
研发投入	1,539.11	1,150.08	1,032.05
占公司主营收入比例	5.27%	5.21%	5.13%

注：*为母公司主营业务收入

(2) 2009 年研发情况

2009 年公司研发重点在电子化学品的的基础理论研究、前沿应用研究及新产品、新技术的开发进行了相关的研究开发，取得了较好的进展。

I、铝电解电容器化学品方面的研发已完成：

①种新型高压溶质的实验室合成开发。②几种新铝电解电容器电解液开发并投产和中高压电解电容器电解液的实验室基础研究和规模生产。③固态高分子电容器化学品的 EDOT 大规模生产和工艺优化以及氧化剂新品种、新生产方法的实验室开发研究。④超级电容器电解液的规模化生产。

II、锂离子电池化学品方面的研究已完成：

①部分动力电池电解液的研究，包括适用于 LiFePO_4 、 LiMnO_4 等多各正极材料的电解液。②新型功能电解液的开发，主要有耐高压电解液、耐高温电解液、圆柱电池电解液的部分研究。

(3) 2010 年研发工作重点

I、电容器化学品方面：导电高分子材料 EDOT 单体的拓展应用研究；氧化剂的规模生产工艺优化和新合成方法规模生产；新型高压溶质和新型功能电解液的研究与试生产研究；超级电容器电解液用溶质规模化生产工艺优化和中高压超级电容器电解液的研究开发。

II、锂离子电池化学品方面：各种新型功能电解液的研究开发和适用不同正负极材料的动力锂离子电池的电解液的研究开发与产业化。

III、有机光电材料的初步探索性研究。

8、公司全资、控股及参股子公司的经营情况

(1) 基本情况

单位：（人民币）万元

公司名称	注册资本	经营范围	本公司持股比例	总资产	净资产
南通宙邦高纯化学品有限公司	2,000	铝电解电容器及锂离子二次电池专用化学材料研发、生产及销售	100%	3,162.64	2,658.07
惠州市宙邦化工有限公司	1,500	正处于筹建期	100%	1,487.01	1,481.55
新宙邦（香港）有限公司	99万美元	化学材料及相关技术的进出口贸易业务	100%	1,057.41	975.06

(2) 经营情况

单位：（人民币）万元

项目	净利润		
	2009 年	2008 年	同比变动
南通宙邦高纯化学品有限公司	137.60	232.86	-40.91%
惠州市宙邦化工有限公司	-10.93	-7.52	45.41%
新宙邦（香港）有限公司	204.93	91.19	124.73%

二、对公司未来发展的展望

(一) 宏观经济形势及行业发展趋势

1、宏观经济形势

2009年我国国内生产总值（GDP）33.53万亿元，GDP 增长 8.7%，我国经济仍处于快速发展阶段。随着国内政策效应不断显现和世界经济逐步回暖，公司下游的电子信息产业自

2009年下半年起开始呈现企稳向好的迹象，生产增速低位回升、出口下滑速度放缓、经济效益降幅收窄，总体回升态势基本明朗。2009年，规模以上电子信息制造业实现收入51305亿元，同比增长0.1%；利润1791亿元，同比增长5.2%；出口交货值28932亿元，同比下降5.6%。2010年，我国经济形势将好于2009年，国务院调整完善了促进消费的政策措施，中央工作经济会议上预计全年GDP将保持8%的增长水平，社会消费品市场将保持两位数增长。电子信息产业未来发展形势总体向好。2010年是3G全面商用的一年，各大运营商均投入资金用于营销和终端补贴，预计全年新增移动电话用户1亿户，加上用户更新手机，预计全年国内市场需求超过2.5亿部。家电下乡、以旧换新政策不断落实、汽车下乡延期，实施产品和地域范围逐步扩大，有力促进乡镇和农村市场的发展，预计全年消费电子、家用电器、信息通讯、汽车等市场具备良好增长态势。

2、行业政策扶持

由于公司所属的电子化学品行业在电子信息产业发展中的重要地位，全国人大、国务院各部委相继出台《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《信息产业“十一五”规划》、《高新技术企业认定管理办法》、《汽车产业调整和振兴规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》等政策，鼓励发展电子化学品行业及下游相关产业。工业和信息化部提出，“十一五”期间必须大力发展电子材料产业，力争使电子材料产业规模达到1,000亿元，国内平均自我配套能力在30%以上，培育若干名牌产品和重点企业，主要电子信息材料的技术水平和产品性能与当时的国际水平相当，并形成相应的产业规模。公司主营业务是新型电子化学品的研发、生产和销售，主要产品铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液，属于国家鼓励、重点支持和优先发展的电子新材料、新能源材料及节能环保材料等高新技术产品。

尤其是公司的锂离子电池化学品及超级电容器化学品，广泛应用于新能源汽车、风力发电、大规模储能设备等领域，在全球及国内日益重视环保并发展低碳经济的背景下，具备重大历史发展机遇。在新能源汽车方面，国家在2009年相继推出《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》、《汽车产业调整和振兴规划》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》等鼓励政策过后，今年年初的国务院常务会议继续研究部署贯彻落实重点产业调整和振兴规划，提出要继续支持新能源汽车示范推广。在财政部和工信部的积极推进下，鼓励发展新能源汽车的扶持政策也正在酝酿，后期有望陆续出台。地方政府以及国家电

网等能源巨头均纷纷鼓励并支持新能源汽车及其配套产业的发展，例如重庆市政府出台了财政补助政策鼓励在公交、出租、公务等公共服务领域和个人使用节能与新能源汽车，国家电网宣布计划2010年在全国27个城市建设电动车充电站等。

3、行业发展趋势

行业研发及产业化重点往新能源及节能环保领域发展。环境污染以及能源紧缺等全球性问题日益严峻，可持续发展成为世界各国官方及民间的共识。在现阶段，积极发展太阳能、风能、核能及生物燃料等新能源，与在现有能源应用领域节能降耗具备同等重要的意义。次贷危机以来，美国奥巴马政府加大了在新能源领域的投资，积极推动清洁能源技术研究和推广，清洁能源已经成为美国能源的重中之重，美国积极发展可再生能源的战略已不可逆转。日本、欧盟、中国、越南、南非等国家纷纷采取措施鼓励发展新能源及节能降耗技术。新能源及节能降耗已经成为不可阻挡的世界潮流，为电子化学品行业提供了重大发展机遇。

客户需求个性化趋势明显，技术综合服务能力的重要性不断上升。终端消费需求多样性，引发了电子元器件品种、功能、组合、工艺路线的多样性，上游的电子化学品必须针对元器件客户进行一对一的产品研发和生产，满足个性化的需求。随着产业分工进化以及下游新兴产品和新兴功能层出不穷，客户对电子化学品厂商在研究与开发支持、技术服务等综合服务能力的要求不断提高。由于竞争压力以及终端整机产品性能改善的需要，客户越来越广泛的提出联合开发新产品和新技术、以电子化学品促进器件功能优化的迫切需求，电子化学品企业的研发及技术综合服务能力的重要性日益突出。

（二）公司面临的市场竞争格局

1、电容器化学品

铝电解电容器化学品方面，主要供应商集中在日本和中国，日本代表厂商有富山药品工业、米山化学及三洋化成三家公司，主要供应日本本土、韩国和部分国内市场；国内厂商以深圳新宙邦为代表，主要供应国内市场。目前在国内市场，深圳新宙邦为首的国内厂商占有大部分市场份额，而日本厂商则因为运距及服务劣势、生产成本高等原因，在国内市场的占有率呈逐步下降趋势，但在高端产品市场占有较高市场份额。在日本、韩国及东南亚等主要的国际市场，富山药品工业、米山化学和三洋化成等日本供应商仍占据主导地位。同时，新宙邦为首的国内厂商也从中低端领域为突破口，逐步向国际市场拓展。深圳新宙邦已成长为国内铝电解电容器化学品的龙头企业和市场领导者，在规模、研发、品牌、品质和服务等方

面处于领先地位，已申请多项国家发明专利，是全球主要的铝电解电容器化学品供应商之一。

固态高分子电容器化学品方面，H.C starck公司是全球市场的主导供应商和领导者，也是公司的主要竞争对手。公司通过自主研发、科技创新，成功突破了低成本、大批量生产固态高分子电容器化学品的技术，产品品质优良，并显著降低了固态高分子电容器化学品的生产成本，具有明显的成本优势。经过前两年国内外市场积极开拓，公司国内外客户开发情况良好，已经成为世界主流的固态高分子电容器制造商的合格供应商，客户包括富士通（Fujitsu）、Nichicon、Chemi-con以及台湾钰邦、松木等公司，自2009年起逐步实现批量供货，产品供不应求，市场地位不断上升。

超级电容器化学品方面，超级电容器电解液供应商较为集中。美国Honeywell因品牌优势，是全球超级电容器电解液市场的主导供应商，占有全球主要的市场份额；其次是美国Novolyte、日本富山药品化学、韩国SK以及深圳新宙邦等供应商。国内超级电容器行业起步较晚，电解液市场规模较小，但目前仍主要依赖从国外进口。深圳新宙邦自主创新掌握了超级电容器电解液的关键技术——季铵盐合成技术及电解液配制技术。公司首次采用新的季铵盐合成技术路线，具有技术独创性，填补了国内空白，整体性能处于国际先进水平。公司现已成为全球主流的超级电容器制造商美国Maxwell、REDI公司，韩国Nesscap等公司的合格供应商，并逐步实现批量供货。国内客户包括北京集星、北京合众汇能、锦州凯美等公司。自2009年起，公司客户及订单量不断增加，将逐步成为世界主流的超级电容器厂商的主要供应商之一。

2、锂离子电池电解液

目前，全球锂离子电池电解液的供应商主要集中在中、日、韩三国。日本及韩国的主要厂商包括日本宇部兴产、三菱化学、富山药品工业及韩国三星，主要供应日本、韩国本土企业和部分在华日资、韩资企业。国内供应商主要有江苏华荣化工、深圳新宙邦、天津金牛、东莞杉杉等公司，主要供应国内市场。目前，国内锂电池电解液市场的国产化率超过80%；日本宇部兴产、三菱化学及韩国三星等国外厂商的进口产品占有其余市场份额，主要是在华日、韩资企业仍主要从国外进口所致。日本及韩国市场上，日本及韩国厂商仍是主要供应商；部分国内厂商也逐步向国际市场出口。公司是国内主要的锂离子电池电解液供应商之一，市场占有率超过15%，名列市场前茅。

（三）公司发展战略规划及2010年经营计划

1、公司发展战略

公司的长期战略发展目标是专注于电子化学品为核心的发展战略，以原创性前沿研究、解决行业发展重大问题为己任，力争成为具有世界先进水平的原创性科技创新企业，成为引领所处行业发展的顶尖电子化学品供应商。公司将顺应新材料、新能源领域发展潮流，把握国家产业政策扶持、国际分工调整和产业升级的历史机遇，谨遵“价值和利润创造者、技术和文化创新者、环境和社会责任承担者”的企业使命，牢记对顾客、员工、社会及股东的责任，为我国电子新材料、新能源及节能环保产业做出应有贡献。

2、2010年经营计划

(1) 2010年经营目标。

2010 年公司将进一步完善公司的法人治理水平和内部控制制度，抓紧募集资金项目建设，做好超募资金使用计划，加强生产管理和市场拓展，提高销售收入，继续加强技术研发创新的投入和新产品、新项目的开发与引进，加强公司的品牌建设和宣传，继续推动人才引进工作。

(2)全力推进募集资金项目实施，重点做好惠州宙邦大亚湾生产基地建设。

抓紧实施惠州宙邦大亚湾基地土建工程，计划3月底前完成地基强夯处理、设计图审查、工程招标；5月份前完成地面以下基础工程；7月份2栋甲类厂房和甲类仓库封顶，10月底土建工程全部封顶，基建工程基本完后后积极做好设备订购、安装与调试，争取在2011年一季度基本完成项目建设，开始试生产。同时，按照募集资金使用计划开展新型电子化学品工程技术研究中心项目建设，增强公司新产品研发能力和技术服务能力。

(3) 做好超募资金投资项目规划，提高资金使用效率，谋求更大发展空间。

2010年，公司将按照监管部门的有关要求，结合公司发展战略，组织编制超募资金使用计划，对拟投资项目进行充分的考察及可行性论证，为下一步的实施奠定基础。

(4) 合规经营，深化管理，系统防范经营风险。

公司将严格按照创业板上市公司的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构和内部控制制度，按照精简、高效的原则，调整和完善组织结构，梳理和优化核心业务流程和管理支持流程，推行全面绩效管理系统建设，完善绩效考核体系，强化各项决策的科学性、合规性和透明度，促进公司的治理结构完善和管理水平升级，进一步提高信息披露质量。公司将不断深化管理，提高管理水平，提高公司的运行效率，从而达到增加效益之目的，促进公

司发展。

(5) 公司信息化系统建设与品牌推广。

公司内部信息化系统建设包括：信息化系统软硬件的整体规划和配置，文件管理系统、邮件管理系统的建立、OA系统的建立及现有财务系统、供应链系统等的整合与完善；建立健全公司信息化系统得权限管理。品牌推广包括公司网站功能模块建设的全面完成和定期更新，特别是投资者关系模块与证券信息公司互联，并根据公司市场策略制定和实施公司年度广告、参展、宣传品牌推广计划。

(6) 人力资源管理体系建设与战略规划。

建立公司人力资源管理体系，积极引进一批高素质的技术和管理骨干，健全激励机制，全面规划公司未来5年人力资源战略规划，为公司募集资金项目的顺利实施和未来发展打下坚实的人才基础。

(7) 投资者关系管理

2010年，作为上市公司中的一员，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、募投项目实施风险

本次募集资金投资项目全部用于扩大主营产品产量、优化产品结构、加强新型产品和技术创新研发，进一步增强核心竞争力。虽然公司募集资金投资项目在项目选址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜密科学的分析和准备，但在项目实施过程中，建设计划能否按时完成、项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性。同时募集资金到位后，公司净资产已大幅增加，但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试车、试生产、正式投产、市场拓展等一系列过程，公司存在此段期间当年净资产收益率大幅下降的风险。公司目前正积极推进项目建设，使项目尽早正式投产获利，提高公司净资产收益率。

2、公司快速发展引发的管理风险

公司在多年的发展中，已积累了成熟的管理经验并培养出一批管理人才，建立了较为完善的法人治理结构，制订了包括募集资金管理、投资决策、信息披露、财务管理、人事管理、关联交易管理等在内的一系列行之有效的内部控制制度。但是，随着公司业务规模的不断拓展和产品结构优化，尤其是本次股票发行募集资金到位后，公司净资产规模和经营规模迅速扩大，将在市场开拓、生产管理、研究开发、资本运作等方面对公司的管理层提出更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，公司将存在一定的管理风险。

3、下游元器件及整机产业需求波动的风险

公司主营业务是新型电子化学品的研发、生产和销售，主要包括铝电解电容器化学品、锂离子电池电解液、固态高分子电容器化学品及超级电容器电解液四类产品；下游是铝电解电容器、锂离子电池、固态高分子电容器及超级电容器等电子元器件行业；终端是消费电子、家用电器、信息通讯、汽车电子、节能照明、工控变频、电动工具、电动自行车、新能源汽车、可再生清洁能源、航空航天、军工等产业领域。电子化学品市场需求规模及变动情况，与下游元器件行业及终端整机产业市场规模及变动密切相关。

虽然目前全球及国内经济发展形势总体向好，但不确定因素依然较多。例如国际市场环境趋紧，贸易保护主义日益抬头。2009年以来，发达国家陆续对我钢铁、轮胎、鞋等多个产品采取了反倾销、特保等贸易保护措施。电子信息产品出口同样面临很多壁垒，一些国家提高了液晶显示模组和整机等产品的关税，影响了我国彩电和显示器的出口。电子信息产品生态设计和环保要求愈显迫切，低碳经济的理念日趋盛行，都将对我国电子信息产品出口带来深远影响。另外，新能源汽车市场发展方兴未艾，市场全面启动时间和发展速度也存在一定的不确定性，这都将影响到公司产品市场的扩张速度，从而对公司业绩增长造成影响。

4、主要原材料价格波动的风险

原材料成本占公司主营业务成本的90%以上，主要原材料价格的波动对公司的业绩具有重要影响。公司属精细化工行业，其所需的原材料主要是基础化工原材料。目前以石油为代表的能源和原材料价格呈现长期上涨趋势，增加了公司采购成本，并增加了存货及应收账款资金占用成本。因全球金融危机等因素影响，石油及基础化工原材料价格在2008年下半年大幅下跌，但自2009年以来，原材料价格已出现较大幅度反弹，目前原油价格稳定在70美元/桶以上，并有长期走高的趋势。如果主要原材料价格持续上涨，在短期内会造成公司主营业务

成本上升，进而影响公司的盈利水平。

5、环境保护风险

公司及下属子公司自成立以来，在经营活动中，严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行了项目环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，并按照环保部门的要求建设和运行环保设施，取得完整的环保审批手续。公司建立和运行了一套比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止，公司无环保违法违规行为，没有出现环境污染事故，没有受到环保处罚。公司现有生产场地及募集资金投资项目均通过了上市环保核查并取得了国家环保部的核查批复函。随着国家对环保的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对精细化工企业的环保实行更为严格的标准和规范，本公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，将在一定程度上影响公司的收益水平。由于公司部分化工原料（如液氨、乙醇、甲醇）固有的易燃、易爆属性，不能完全排除因偶发因素或生产操作违规引起的环境安全事故，从而可能对发行人的未来生产经营构成不利影响。

（五）公司面临的机遇与挑战

1、机遇

在当前全球金融危机的形势下，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续扩大内需，大力加强基础设施建设，将有利于我国继续保持较快的经济增长，为公司发展创造了良好的宏观经济环境。家电及汽车下乡、家电及汽车以旧换新等政策的继续实施，并且实施产品和地域范围逐步扩大，直接为公司的铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品及锂离子电池化学品创造了旺盛的下游市场需求。

节能电子、汽车电子等对新型电子化学品发展提供了很大市场空间。

低碳经济对新能源、新材料等新兴产业发展带来了原动力。全球范围内对新能源产业的鼓励和支持，尤其是国内对新能源汽车、风电及太阳能等产业的鼓励政策有望陆续推出和落实，对公司锂离子电池化学品、超级电容器化学品及固态高分子电容器化学品等产品带来历史性发展机遇。

随着全球经济一体化进程的不断推进，全球产业转移和国内产业升级为新型电子化学品行业提供了长期发展机遇。

公司于2010年1月成功登陆创业板上市，公司获得了持续发展所需的充足资金，提高了公司的行业地位和市场形象，有助于顺利推进公司发展战略和近期经营计划的实施。

2、挑战

虽然目前全球及国内经济发展形势总体向好，但不确定因素依然较多。例如国际市场环境趋紧，贸易保护主义日益抬头将可能对下游电子元器件及整机产品的出口销售造成不利影响，从而影响公司产品需求。另外，新能源汽车市场发展方兴未艾，市场全面启动时间和发展速度也存在一定的不确定性，这都将影响到公司产品市场的扩张速度，从而对公司业绩增长造成影响；另外，动力电池等新兴市场需求对产品质量和价格提出新的更高要求，都将对公司产品性能、研发能力和降低成本的能力提出挑战。

由于生产场地面积限制以及现有设备瓶颈，公司现有主营业务产品的生产能力已严重饱和，通过对现有设备改良、改进工艺流程对提高产量的潜力非常有限。虽然公司惠州基地的募集资金项目建成后能有效解决产能不足的问题，但是募集资金投资项目效益的产生需要经历项目基建、设备安装、试生产、正式投产、市场拓展等一系列过程，根据项目现有进度看，募集资金项目在2010年不能实现规模化生产，公司如何在现有产能瓶颈的情况下实现业绩增长是一个较大的挑战。公司将进一步加快募集资金项目建设，争取尽快产生效益。

公司成功上市后，在公司治理、内部控制、信息披露、投资者关系等方面均必须符合国家法律及证券监管部门的要求，这也对公司经营管理水平提出较高要求。

（六）实现未来发展战略所需资金的计划

公司于2010年1月8日登陆创业板，募集资金净额为人民币731,183,313.22元，资金充足。公司将按照公司总体战略布局，结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用募集资金，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定管好、用好募集资金和超募资金，努力提高募集资金的使用效率，为股东创造最大效益。

三、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

1、报告期内募集资金到位及使用情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1385号文《关于核准

深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会各界公开发行人民币普通股（A股）2700万股，募集资金总额782,730,000.00元，扣除发行费用51,546,686.78元，实际募集资金净额731,183,313.22元，并于2009年12月29日存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月30日出具的深鹏所验字[2009]248号验资报告审验。截至2009年12月31日，公司募集资金已累计使用0元，募集资金余额应为731,183,313.22元，公司2009年12月31日募集资金专户余额合计为731,183,313.22元。

由于募集资金2009年12月29日才到帐，所以报告期内使用募集资金为0元。

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额				73,118.33		本年度使用募集资金总额				-
变更用途的募集资金总额				-		已累计使用募集资金总额				-
变更用途的募集资金总额比例				-						-
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额（以最近一次已披露计划为依据）	本年度投入金额	截至期末累计投资金额	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
铝电解电容器化学品项目	否	9,200.00	9,200.00	-	-	-	-	-	2011年6月30日	否
锂离子电池化学品项目	否	6,200.00	6,200.00	-	-	-	-	-	2011年6月30日	否
固态高分子电容器化学品项目	否	1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	2011年6月30日	否
超级电容器	否	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	-	2011年6	否

化学项目									月 30 日	
新型电子化学工程技 术研究中心 项目	否	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	2010 年 12 月 31 日	否
合计	—	20,500.00	20,500.00	-	-	-	-	-	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无					
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。					
募集资金其他使用情况					无					

2、变更募集资金投资项目情况

报告期内募投项目没有变更。

3、募集资金专户存储制度的执行情况。

公司在上市后已经严格按照募集资金管理的有关规定，将募集资金全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了三方监管协议，具体情况请见公司2010年1月21日公布的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

4、募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金投资项目尚未实施，尚未实现效益。

5、超募资金使用计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管

理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金8,800万元用于如下项目：

(1) 拟投入不超过 2,000 万元人民币，购买惠州大亚湾经济技术开发区石化区面积约 37,000 平方米工业用地的土地使用权，用作公司大亚湾基地新型电子化学品项目二期用地（以下简称“大亚湾基地二期”用地）。

(2) 拟投入不超过 1,800 万元人民币，购买南通经济技术开发区化工园区面积约 40,000 平方米工业用地的土地使用权，用作公司南通化工园区锂电化学品项目用地（以下简称：“南通化工园区项目”用地）。

(3) 拟用5,000万元人民币永久补充公司流动资金。

剩余的约43,818万元超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。公司最晚在募集资金到账后的6个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

以上超募资金使用计划尚需提交股东大会审议。

(二) 报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目。

四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

六、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

七、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2009 年 2 月 13 日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2008 年年度财务报表》。

2、公司于 2009 年 3 月 7 日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，

会议应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《2008 年度总经理工作报告》，《2008 年度董事会工作报告》，《2008 年度财务决算报告》，《2008 年度利润分配预案》，《2008 年年度报告》，《2008 年公司内部控制自我评价报告》，《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构的议案》，《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

3、公司于 2009 年 6 月 30 日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金管理办法》，《深圳新宙邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》，《深圳新宙邦科技股份有限公司信息披露制度》，《关于审议深圳新宙邦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》，《关于审议深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，《关于审议深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理深圳新宙邦科技股份有限公司公开发行股票并上市具体事宜的议案》，《深圳新宙邦科技股份有限公司章程（草案）》，《深圳新宙邦科技股份有限公司投资决策程序与规则》，《关于召开深圳新宙邦科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》，《关于提名周艾平先生担任深圳新宙邦科技股份有限公司副总经理的议案》，《关于修改<惠州市宙邦化工有限公司章程>的议案》，《关于调整子公司惠州市宙邦化工有限公司董事的议案》，《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

4、公司于 2009 年 6 月 30 日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年—2009 年 6 月财务报表》，《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月非经常性损益明细表》，《深圳新宙邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，《深圳新宙邦科技股份有限公司及所属子公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月主要税种纳税情况说明》，《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月合并及公司的申报财务报表（新准则）与原始财务报表（旧准则）差异情况的说明》，《关于选举张晓凌为董事会战略委员会委员和董事会提名委员会主任委员的议案》。

5、公司于 2009 年 7 月 22 日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年—2009 年 6 月财务报表》，《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月非经常性损益明细表》，《深圳新宙邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，《深圳新宙邦科技股份有限公司及所属子公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月主要税种纳税情况说明》，《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月合并及公司的申报财务报表（新准则）与原始财务报表（旧准则）差异情况的说明》。

6、公司于 2009 年 9 月 20 日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

7、公司于 2009 年 10 月 27 日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2006 年 1 月 1 日及 2007 年 1 月 1 日会计估计变更的议案》，《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年—2009 年 1-6 月财务报表》，《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月非经常性损益明细表》，《深圳新宙邦科技股份有限公司及所属子公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月主要税种纳税情况说明》，《深圳新宙邦科技股份有限公司申报财务报表与原始财务报表的差异比较表》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、公开发行股票相关事宜的执行情况：2009 年 12 月 4 日，公司首次公开发行 A 股股票获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会通过，2009 年 12 月 15 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市获中国证券监督管理委员会核准。2010 年 1 月 8 日公司公开发行 A 股股票成功并在深圳交易所创业板上市，公司首次公开发行 A 股股票顺利实施完毕。

2、关于公司新股发行前滚存利润分配政策的执行情况

（1）2009 年 3 月 28 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过公司 2008 年度利润分配预案：公司 2008 年度可分配利润合计为 25,498,340.84 元，以公司截至 2008 年 12 月 31 日的总股本数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配 8,000,000.00 元。

（2）2009 年 7 月 16 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于深圳新宙邦

科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》：公司 2008 年度利润扣除 2008 年度股东大会决议分配的利润 8,000,000.00 元，剩余 17,498,340.84 以及 2008 年 12 月 31 日起至本次公开发行股票前实现的可供分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

公司董事会在报告期内对发行股票前滚存的未分配利润未作出任何处置，未发生新老股东区别对待的情形，严格执行该决议。

3、关于聘任 2009 年度财务审计机构决议的执行情况

公司董事长已按照公司 2008 年年度股东大会关于聘任 2009 年度财务审计机构的决议，续聘了深圳市鹏城会计师事务所有限公司。

八、利润分配或资本公积金转增预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，深圳新宙邦科技股份有限公司 2009 年度实现净利润 56,947,465.89 元，按 2009 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,694,746.60 元，加年初未分配利润 24,350,707.07 元，减本年度实施分配 2008 年度现金股利 8,000,000.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 67,603,426.36 元。

2009 年度公司利润分配预案为：以截止 2009 年 12 月 31 日总股本 107,000,000 股为基数每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计派发 29,960,000.00 元，剩余未分配利润结转到下一年度。

上述利润分配预案尚需经公司 2009 年度股东大会审议批准。

九、公司最近三年股本具体变动情况

1、2006 年 5 月 12 日，根据深圳市新宙邦电子材料科技有限公司股东会决议，决定用公司资本公积增加注册资本 915 万元，新宙邦有限股本由 525 万增至 1440 万。

2、2007 年 8 月 27 日，根据深圳市新宙邦电子材料科技有限公司股东会决议，覃九三等六人按持股比例以现金方式增资 560 万元，新宙邦有限股本由 1440 万元增至 2000 万元。。

3、2008 年 1 月 6 日，根据深圳市新宙邦电子材料科技有限公司股东会决议，增加公司注册资本 2,456,124 元，由赵志明等 33 名自然人以人民币现金 20,070,668 元认缴。新宙邦有限股本由 20,000,000 元增加至 22,456,124 元。

4、2008 年 3 月 10 日，深圳市新宙邦电子材料科技有限公司股东会作出决议，将新宙邦有限截至 2008 年 1 月 31 日经审计的净资产按 1:0.6782 的比例折合 8,000 万股，以整体变更

的方式设立深圳新宙邦科技股份有限公司。

5、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1385号文核准，本公司首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间12月24日，网下配售540万股，网上发行2,160万股，发行价格为28.99元/股。发行后股本总额10,700万元。经深圳证券交易所《关于深圳新宙邦科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]07号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“新宙邦”，股票代码“300037”。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司未发生对外担保事项。

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

九、报告期内，公司关联方资金占用情况。

报告期内，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

十、报告期内的重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与关联方发生小额关联交易，数额较小，且符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。

（一）经常性关联交易

1、销售货物

公司向关联方销售货物，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。近两年向关联方销售货物有关明细资料如下：

单位：（人民币）元

关联方名称	2009 年		2008 年	
	金额	占年度销货比例	金额	占年度销货比例
中元电子*	629,264.71	0.2%	1,174,342.72	0.50%
南通宙邦 **	-	-	5,206,831.09	2.23%

*深圳中元电子有限公司自 2008 年 4 月王德全先生担任公司董事起，成为关联方。王德全先生同时担任中元电子公司董事、总经理。

**2008 年 1-7 月，南通宙邦与新宙邦购销活动属正常业务往来。为了减少关联交易，2008 年 7 月、8 月，新宙邦先后收购了南通宙邦 20%、49% 的股权，并将南通宙邦纳入合并报表范围。

2、支付董事、监事及高级管理人员报酬

支付董事、监事及高级管理人员报酬的明细情况请参见第六章“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”的“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(二) 偶发性关联交易

1、2008 年 6 月 12 日，公司控股股东覃九三与中国银行龙岗支行签订了编号为（2008）圳中银岗额保字第 050042 号《最高额保证合同》，在 2008 年 6 月 25 日至 2009 年 6 月 24 日期间为对公司最高额为人民币 3,000 万元的授信额度提供保证担保。

2、2007 年 6 月 28 日，覃九三与花旗银行（中国）有限公司深圳分行（下称“花旗银行”）签订《保证函》，为公司与花旗银行于 2007 年 6 月 28 日签订的最高融资额为等值美元 2,000,000 元的《短期循环融资协议》提供保证担保。截止 2009 年 12 月 31 日，该《短期循环融资协议》已经终止。

3、2008 年 8 月 31 日，公司控股股东覃九三与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订《保证函》，对公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订的最高额为等值 USD320 万元整的非承诺性短期循环融资协议（合同编号：FA75033080831）提供保证担保。

4、2009 年 6 月 19 日，公司控股股东覃九三与中国银行龙岗支行签订了编号为（2009）圳中银岗额保字第 000262 号《最高额保证合同》，在 2009 年 6 月 25 日至 2010 年 6 月 24 日期间为对公司最高额为人民币 4,000 万元的授信额度提供保证担保。

(三) 报告期内，公司未有前述事项以外其它关联交易。

十一、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司签订的重大合同情况

1、重大采购合同

(1) 2009 年 1 月，江苏澄星磷化工股份有限公司与本公司签订《销售合同》，约定：江苏澄星向本公司提供产品磷酸，合同总金额 600 万元，交货时间 2009 年 1 月至 2009 年 12 月每月均衡发货，由卖方负责送货至本公司所在地。

(2) 2009 年 1 月 1 日，Toyota Tsusho 公司及 Toyota Tsusho(HK)、Asahi Kasei Chemicals 公司与本公司签订《购销合同》，约定：Toyota Tsusho 公司及 Toyota Tsusho (HK) 向本公司供应产自 Asahi Kasei Chemicals 公司的己二酸 1200 吨，产品价格由双方根据按季度或月度签订的《购销合同》协商确定，合同期限为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

(3) 2009 年 2 月，中海壳牌石油化工有限公司与本公司签订《供应合同》，约定：中海壳牌向本公司供应 3,388 吨乙二醇（纤维级），供应期限为自合同签署日至 2009 年 12 月 31 日止，供应期限内平均到每月供应吨数为 308 吨（±5%），价格根据报价时 Chemease 和 CCF 报道的价格另行确定，由卖方负责运至本公司所在地。

(4) 2009 年 5 月 5 日，上海哈锦华国际贸易有限公司与本公司签订《购销合同》，约定：上海哈锦华向本公司提供产品硼酸（工业级），合同总金额 504 万元，交货时间为 2009 年 9 月前，月供货量以本公司发货计划或实际采购订单为准，由本公司在卖方上海仓库自提。

(5) 2009 年 5 月 26 日，东工 KOSEN 株式会社与本公司签订《购销合同》，约定：东工 KOSEN 株式会社向本公司提供产品六氟磷酸锂，合同总金额 15,840 万日元，合同截止至 2009 年 12 月 31 日，由卖方负责运抵盐田港或蛇口港。

(6) 2009 年 6 月 9 日，ETI MADEN ISLT.GN.MD.LUGU（土耳其）与本公司签订《购销协议》，约定：ETI MADEN ISLT.GN.MD.LUGU 公司向本公司提供产品硼酸，合同总金额 86.1 万美元，合同截止至 2009 年 12 月 31 日。

2、重大销售合同

(1) 2009 年 3 月 19 日，本公司与中山天贸电池有限公司签订《购销合同》框架协议，合同期限自 2009 年 4 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日止。协议约定：在合同期限内，买方需向本公司购买锂离子电池电解液（型号：LBC305B、LBC322-01）300 吨~360 吨。价格以双方确认的报价单为准，供需双方需在每年度 3 月底确定最新的报价单，无论外界因素如何变化，该价格均锁定六个月；在 2009 年 9 月底与 12 月底，如本公司主要原材料价格涨跌幅超过 5%，则供需双方可商议重新确定报价单，否则维持原价；LBC305B 含税价为 68.5 元/千克，

LBC322-01 含税价为 77.5 元/千克，该价格按上述价格确定原则从 2009 年 4 月 1 日起执行。

产品由本公司负责送货至买方工厂所在地。

(2) 2009 年 5 月 25 日，本公司与福群精密制品（深圳）有限公司签订《购销合同》框架协议，合同期限自 2009 年 5 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日止。协议约定：在合同期限内，买方需向本公司购买超级电容器电解液（型号：DLC301），以买方每月订单为准，其中超级电容器电解液每周交货最多 3 次，每次交货不少于 7 桶（150 公斤/桶）。首次报价有效期为 2009 年 5 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日，其中 2009 年 5 月-7 月，DLC301 含税价为 107.5 元/千克，2009 年 8 月开始 DLC301 含税价调整为 102.5 元/千克，且在首次报价有效期内，无论市场如何变化，DLC301 含税价上限不超过 107.5 元/千克。产品由本公司负责送货至买方工厂所在地。

3、财产保险合同

2009 年 1 月 8 日，本公司与中国平安财产保险股份有限公司签订《财产保险综合险保险单》。保单约定：本公司为房屋建筑、机器设备和库存商品向中国平安财产保险股份有限公司投保财产综合险，保险期限为 2009 年 1 月 17 日至 2010 年 1 月 17 日，总保险金额 42,751,820.00 元。

(二) 报告期内，重大合同的履行情况

报告期内的重大合同均按合同要求顺利履行，不存在未履行或延迟履行的情况。

十二、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文等六人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司全体股东承诺：自本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直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、毛玉华、姜希松、陈志锋、赵志明、周艾平、李梅凤等 11 名自然人股东还承诺：除前述锁定期外，在担

任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

3、公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺：“自本协议签署后，各方在股份公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动”。六人还约定，“本协议有效期为各方为股份公司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，本协议对其他各方仍有约束力”。

4、公司实际控制人覃九三等六人承诺：“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。

5、公司实际控制人覃九三等六人于 2009 年 9 月 1 日出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。

2009 年度，公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。

十二、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2009 年 3 月 28 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，聘期一年。在 2009 年，公司共支付深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计费用 124.45 万元（含公司发行股票的相关审计费用）。

目前深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经为公司提供审计服务 3 年。

十三、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十四、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十五、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行内部审计工作。

十六、报告期内，公司公告索引

公告内容	披露日期	披露媒体
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2009-12-16	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2009-12-16	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2009-12-16	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2009-12-23	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2009-12-23	www.cninfo.com.cn

第五节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

(一)、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	100.00%	5,400,000	0	0	0	5,400,000	85,400,000	79.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	80,000,000	74.77%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	80,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	80,000,000	74.77%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,600,000	20.19%
1、人民币普通股			21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,600,000	20.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%	27,000,000	0	0	0	27,000,000	107,000,000	100.0%

(二)、 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
覃九三	0	17,812,480	17,812,480	首发承诺	2013-01-08
周达文	0	13,299,680	13,299,680	首发承诺	2013-01-08
郑仲天	0	13,072,240	13,072,240	首发承诺	2013-01-08
钟美红	0	10,444,720	10,444,720	首发承诺	2013-01-08
邓永红	0	7,920,240	7,920,240	首发承诺	2013-01-08
张桂文	0	5,766,320	5,766,320	首发承诺	2013-01-08
赵志明	0	3,300,400	3,300,400	首发承诺	2013-01-08
江慧	0	3,106,240	3,106,240	首发承诺	2013-01-08
周艾平	0	955,520	955,520	首发承诺	2013-01-08
李梅凤	0	830,560	830,560	首发承诺	2013-01-08
毛玉华	0	370,400	370,400	首发承诺	2013-01-08

刘兴华	0	311,680	311,680	首发承诺	2013-01-08
姜希松	0	293,680	293,680	首发承诺	2013-01-08
沈兵	0	259,760	259,760	首发承诺	2013-01-08
郑春怀	0	239,760	239,760	首发承诺	2013-01-08
张志强	0	238,640	238,640	首发承诺	2013-01-08
王明杰	0	235,120	235,120	首发承诺	2013-01-08
李荣成	0	234,720	234,720	首发承诺	2013-01-08
陈卫东	0	218,000	218,000	首发承诺	2013-01-08
陆军	0	218,000	218,000	首发承诺	2013-01-08
陈志锋	0	65,360	65,360	首发承诺	2013-01-08
刘焯	0	65,360	65,360	首发承诺	2013-01-08
莫官明	0	65,360	65,360	首发承诺	2013-01-08
秦武	0	65,360	65,360	首发承诺	2013-01-08
程育娟	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
冯芬	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
胡志坚	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
黄珍	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
李飞	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
宋春华	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
吴科国	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
向秋芬	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
校晶	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
徐晓琳	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
曾喜明	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
曾原	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
张俊彦	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
朱用官	0	32,720	32,720	首发承诺	2013-01-08
陈长春	0	21,760	21,760	首发承诺	2013-01-08
高家勇	0	21,760	21,760	首发承诺	2013-01-08
何天虔	0	21,760	21,760	首发承诺	2013-01-08
李兵	0	21,760	21,760	首发承诺	2013-01-08
孙先保	0	21,760	21,760	首发承诺	2013-01-08
王建国	0	21,760	21,760	首发承诺	2013-01-08
张尚军	0	21,760	21,760	首发承诺	2013-01-08
网下配售		5,400,000	5,400,000	网下新股配售规定	2010-04-08
合计		85,400,000	85,400,000	—	—

(三)、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		42,406			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
覃九三	境内自然人	16.65%	17,812,480	17,812,480	0
周达文	境内自然人	12.43%	13,299,680	13,299,680	0
郑仲天	境内自然人	12.22%	13,072,240	13,072,240	0

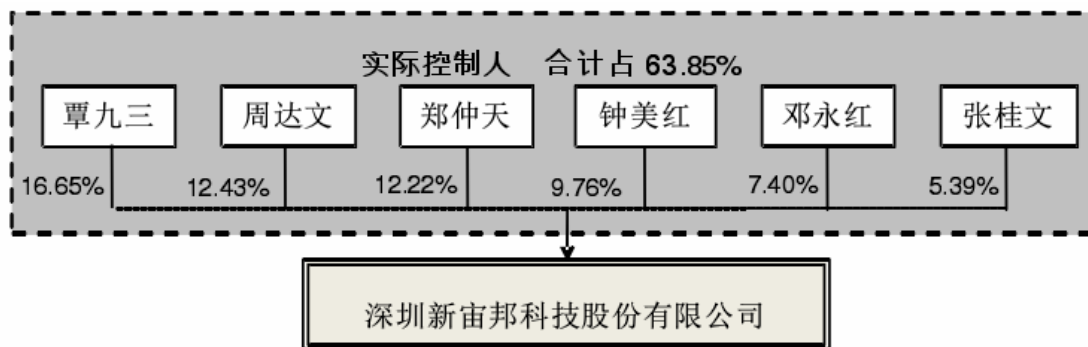
钟美红	境内自然人	9.76%	10,444,720	10,444,720	0
邓永红	境内自然人	7.40%	7,920,240	7,920,240	0
张桂文	境内自然人	5.39%	5,766,320	5,766,320	0
赵志明	境内自然人	3.08%	3,300,400	3,300,400	0
江慧	境内自然人	2.90%	3,106,240	3,106,240	0
周艾平	境内自然人	0.89%	955,520	955,520	0
李梅凤	境内自然人	0.78%	830,560	830,560	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行		2,000		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行		2,000		人民币普通股	
中国交通建设集团有限公司企业年金计划—交通银行		1,500		人民币普通股	
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行		1,500		人民币普通股	
陈中力		1,000		人民币普通股	
高玫		1,000		人民币普通股	
朱又林		1,000		人民币普通股	
孙洪霞		1,000		人民币普通股	
黄亮		1,000		人民币普通股	
李玉娟		1,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此之外未发现公司其他股东存在关联关系。				

二、 控股股东及实际控制人情况介绍

(一)、 控股股东及实际控制人变更情况

覃九三及邓永红、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文等六人作为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。上述六人是本公司前身的创始人，是公司的主要发起人，合计持有公司 68,315,680 股，占本次发行前的股份总数的 85.39%，占发行后股份总数的 63.85%。报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

（二）、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）、 控股股东及实际控制人简历

1、覃九三，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生于湖南省。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。曾任职于湖南省株洲市化工研究所，曾担任湖南省石油化工贸易公司深圳分公司进出口部经理、深圳瑞基机电有限公司执行董事、深圳市宙邦化工有限公司总经理及深圳市宝安金桥化成化工厂负责人。2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总经理；自2008年4月股份公司成立至今，担任公司董事长、总经理，现兼任深圳市龙岗区政协委员。

2、周达文，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生于湖南省。1988年毕业于中国科学院化工冶金研究所，获工学硕士学位。曾先后担任深圳石化集团企管部科长、副部长、部长；深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师；深圳市宙邦化工有限公司董事长；曾任社会职务有深圳市专家工作联合会、专家工作委员会之化学工业专家工作委员会委员、深圳市质量管理协会理事等。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师；自2008年4月股份公司成立至今，担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

3、郑仲天，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生于浙江省。1988年毕业于北京大学化学系，获学士学位。曾先后担任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理、深圳市宙邦化工有限公司董事。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总工程师；自2008年4月股份公司成立至今，担任公司董事、总工程师。其负责组织研究开发的铝电解电容器高压电解质及超级电容器用电解质系列产品中有9项技术已申请发明专利；个人荣获2005-2007年度深圳龙岗区科技创新区长奖（技术领军人物）。

4、钟美红，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生于湖南省。1990年毕业于湘潭

大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。曾先后担任湖南益阳市橡胶机械厂技术员、湖南金海化工有限公司生产部部长、深圳市宙邦化工有限公司董事。自 2002 年 2 月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、副总经理；自 2008 年 4 月股份公司成立起担任公司董事、副总经理。

5、邓永红，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生于湖南省。2003 年 12 月毕业于清华大学化工系，获博士学位，2006 年清华大学高分子研究所博士后；2007 年 1 月至 2008 年 8 月以访问学者身份在美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室从事研究工作；2008 年 9 月起至今华南理工大学化学与化工学院副教授，主要从事功能材料化学领域的科研和教学。曾担任深圳市宙邦化工有限公司董事、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司监事，自 2002 年起兼任公司技术顾问。其主持和参与完成的项目有：①中国博士后基金（20060390428）：《光存储介质用光响应性胶体膜研究》(邓永红主持)；②美国能源部研究项目：固态发光项目研究(Solid State Lighting program. Project ID 3660-80)（主要参与者）；③清华大学与厦门信达电子股份有限公司合作项目（2003670）：《导电聚合物型铝固体电解电容器研制》（主要完成人和执笔人）；④国家杰出青年科学研究基金项目（59925309）：《自组装偶氮聚合物材料的微结构、光电信息功能和应用研究》（主要参与者）；⑤国家自然科学基金委“重点项目”(50533040)：《光致形变功能高分子材料研究》（主要参与者）。

6、张桂文，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生于湖南省。1985 年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学 MBA。曾先后担任湘潭大学化工系教师、珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理、人事行政部经理、深圳市宙邦化工有限公司董事、澳门中华工业集团人力资源总监、香港环球石材集团人力资源总监、广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；现担任雅居乐地产置业有限公司集团行政中心副总监。自 2002 年 2 月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；自 2008 年 4 月股份公司成立至今，担任公司董事。

第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员

(一)、 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
覃九三	董事长、总经理	男	43	2008年03月25日	2011年03月24日	17,812,480	17,812,480	无	48.47	否
周达文	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	2008年03月25日	2011年03月24日	13,299,680	13,299,680	无	42.41	否
郑仲天	董事、总工程师	男	44	2008年03月25日	2011年03月24日	13,072,240	13,072,240	无	43.80	否
钟美红	董事、副总经理	女	43	2008年03月25日	2011年03月24日	10,444,720	10,444,720	无	37.46	否
张桂文	董事	女	47	2008年03月25日	2011年03月24日	5,766,320	5,766,320	无	0.00	是
王德全	董事	男	44	2008年03月25日	2011年03月24日	0	0	无	0.00	是
国世平	独立董事	男	53	2008年03月25日	2011年03月24日	0	0	无	4.00	是
何晓明	独立董事	男	39	2008年03月25日	2011年03月24日	0	0	无	4.00	是
张晓凌	独立董事	男	38	2009年07月16日	2011年03月24日	0	0	无	2.00	是
毛玉华	监事	男	44	2008年03月25日	2011年03月24日	370,400	370,400	无	33.20	否
姜希松	监事	男	33	2008年03月25日	2011年03月24日	293,680	293,680	无	28.16	否
陈志锋	监事	男	31	2008年03月25日	2011年03月24日	65,360	65,360	无	15.92	否
李梅凤	财务总监	女	44	2008年03月25日	2011年03月24日	830,560	830,560	无	32.83	否
周艾平	副总经理	男	43	2009年07月16日	2011年03月24日	955,520	955,520	无	39.36	否
赵志明	副总经理	男	44	2008年03月25日	2011年03月24日	3,300,400	3,300,400	无	33.22	否
合计	-	-	-	-	-	66,211,360	66,211,360	-	354.83	-

无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文主要工作经历见“第五节、二、（三）、控股股东及实际控制人简历”。

王德全，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生于云南省。1989年毕业于国防科学技术大学，获学士学位。现担任深圳中元电子有限公司董事、总经理，曾先后担任湖南湘怡电子有限公司品管员、工艺员，深圳康联电子有限公司工程部副经理，深圳中元电子有限公司经理、副总经理。1994年获深圳市龙岗区双“十杰”青年，1996年获龙岗区科技进步特等奖，1999年深圳市科技进步二等奖，2000年获深圳市第三届青年科技奖，2005年被评为深圳市龙岗区优秀专家，2008年担任中国电子元件行业协会电容器分会理事。2008年4月至今担任本公司董事。

国世平，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生于湖南省。1991年，获武汉大学经济学博士学位，1992年澳大利亚悉尼大学博士后，现任深圳大学经济学院国际金融研究所所长、教授、博士生导师。现兼任国务院港澳办顾问、国家教育部文科专家委员、深圳市政府经济顾问、国家发改委顾问、湖南省政府参事、香港学术评审局专家委员。学术兼职有：中山大学经济学院和香港中文大学经济系兼职教授；美国史丹福大学、美国密西根大学客座教授；香港大学亚洲研究中心名誉研究员。国世平先生曾先后担任湘潭大学经济学院经济系讲师、副教授；武汉大学经济学院经济系副教授，武汉大学港澳台经济研究中心副主任、教授，深圳市政府体改办宏观调节处处长；曾担任广东盛润集团有限公司和深圳银泰证券有限公司独立董事，深圳世强投资有限公司首席顾问。2008年4月至今担任本公司独立董事。

何晓明，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生于黑龙江省。1994年毕业于长安大学(原西安公路交通大学)经济系,现任开元信德会计师事务所董事合伙人、深圳市注册会计师协会专业技术委员会委员，中国注册会计师。曾先后担任过蛇口中华会计师事务所项目经理，安达信会计师事务所深圳分所经理，深圳中庆会计师事务所合伙人。曾担任河北五丰福成食品股份有限公司和深圳华发电子股份有限公司独立董事。2008年4月至今担任本公司独立董事。

张晓凌，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生于福建省，金融高级经济师、厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务经理、福建省今

朝律师事务所律师、深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后。现任招商证券股份有限公司高级经理，主要从事企业行政人事综合管理和法律事务管理工作。2009年7月至今担任本公司独立董事。

2、监事

毛玉华，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生于湖南省。1988年毕业于北京大学化学系化学专业，获学士学位。曾先后担任广东梅县电子工业公司下属工厂副厂长、深圳市新纪元实业股份有限公司下属工厂副经理及总工程师、深圳市龙岗区坪山曙光电镀有限公司经理。2005年5月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司副总工程师；自2008年4月股份公司成立至今，担任公司监事会主席、副总工程师。其主持的锂离子电池化学品项目研究中有4项技术已申请国家发明专利。

姜希松，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生于江西省。1999年毕业于华东理工大学，获工学学士学位。曾先后担任上海胶带股份有限公司市场部助理、上海新贸金属材料有限公司销售部经理。2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司营销部经理；自2008年4月股份公司成立至今，担任公司监事、营销部经理。

陈志锋，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生于江苏省。2002年7月毕业于中国矿业大学，获工学学士学位。2006年5月起加入南通宙邦公司，现任公司企划与工程部副经理。曾先后担任南通江海高纯化学品有限公司工艺科长、技改办主任、开发部副部长。自2008年4月股份公司成立至今，担任公司监事。

3、高级管理人员

覃九三、周达文、郑仲天、钟美红主要工作经历见“第五节、二、（三）、控股股东及实际控制人简历”。

赵志明，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生于湖北省。1987年毕业于湖北黄冈师范学院化学与化工专业，中山大学EMBA在读。曾先后担任湖北省鄂州市橡胶制品厂技术员，湖北省鄂州华宇轻化公司助理工程师，广东省丰宾电子（深圳）有限公司研发部工程师、副经理、经理。2008年4月至今担任公司副总经理。

周艾平，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生于湖南省。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业。曾先后担任湖南省冷水制碱厂车间主任，湖南省南龙电源有限公司总

经理，湖南神舟科技股份有限公司技术部经理。2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司锂电液事业部经理。2009年6月至今担任公司副总经理。

李梅凤，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生于湖南省。1989年毕业于湖南省企业职工大学工业会计专业，曾先后担任湖南省涟邵矿务局桥头河煤矿会计、广州合胜塑胶电子有限公司财务主管及深圳市新宙邦电子材料科技有限公司财务经理。2008年4月至今担任公司财务总监。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

二、报告期内公司没有非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队或关键技术人员变动

三、员工情况

截止2009年12月31日，本公司共有员工382人，没有需承担费用的离退休职工，具体结构分布如下：

1、员工专业构成

专业构成	人数	占员工总数比例（%）
管理人员	29	7.6
研发人员	32	8.4
供销人员	30	7.8
技术人员	71	18.5
生产人员	181	47.4
其他人员	39	10.3
合计	382	100

2、员工学历构成

学历层次	人数	比例（%）
硕士以上	13	3.4
本科	32	8.4
大专	54	14.1
中专	72	18.8
高中	119	31.2
初中	63	16.5
合计	382	100.00%

第七节 公司治理结构

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

二、独立董事履行职责情况

1、报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三位独立董事，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并提出了书面的独立董事意见函。

报告期内，公司三位独立董事，对公司董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、报告期内召开的股东大会、董事会运行情况

（一）报告期内公司董事出席董事会的情况

姓名	职务	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席次数	备注
覃九三	董事长	7	7	0	0	
周达文	董事	7	7	0	0	
郑仲天	董事	7	7	0	0	
钟美红	董事	7	7	0	0	

王德全	董事	7	7	0	0	
张桂文	董事	7	7	0	0	
国世平	独立董事	7	7	0	0	
何晓明	独立董事	7	7	0	0	
张晓凌	独立董事	7	7	0	0	

（二）董事会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会各专门委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成，其中，薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。

1、审计委员会履职情况

（1）本年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议四次，会议审议了公司《2008 年年度财务报表》，《2008 年度审计报告》，《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构的议案》，《2008 年公司内部控制自我评价报告》，《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年—2009 年 6 月财务报表》，《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月非经常性损益明细表》，《深圳新宙邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，《深圳新宙邦科技股份有限公司及所属子公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月主要税种纳税情况说明》，《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年 1-6 月合并及公司的申报财务报表（新准则）与原始财务报表（旧准则）差异情况的说明》。

（2）对公司 2009 年度财务报告的审计的工作情况

①确定总体审计计划

2009 年 12 月 25 日，审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2009 年度审计工作安排。

②对公司财务报告的两次审议意见

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表。2010 年 1 月 18 日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了财务情况的汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

2010 年 2 月 22 日，会计师事务所通知审计委员会，已初步完成审计工作，形成审计意

见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为，“公司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公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会在接到会计师事务所通知后，认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论，初步认可了并拟召开审计委员会会议审议。

2010 年 2 月 25 日，审计委员会经最终审议后认为：公司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公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2009 年度财务报告，并提请董事会审议。

同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

③对会计师事务所审计工作的督促情况

2009 年 1 月 25 日，审计委员会就年审关注的重点领域向会计师事务所提出要求。2010 年 2 月 22 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通，并交换意见。

④调整事项与会计师沟通情况

审计委员会在与会计师事务所就 2009 年财务报告审计结果的沟通过程中，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的调整结果予以确认。

(3) 会计师事务所从事 2009 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

①审计委员会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2009 年年报审计工作。

②鉴于前述情况，我们认为聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构。

2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开一次会议，会议决议提名周艾平为公司副总经理，张晓凌为公司独立董事，任期到第一届董事会届满。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，对公司 2008 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2008 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

报告期内，董事会的运行情况详见第四节董事会报告中“七、董事会日常工作情况”。

（三）股东大会运行情况

报告期内，共召开了 2 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	2008 年度股东大会	2009 年 3 月 28
2	2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 16 日

1、2008 年度股东大会于 2009 年 3 月 28 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人 45 人代表所持股份 8000 万股，占公司股份总数 8000 万股的 100%。

会议通过：《2008 年度董事会报告》；《2008 年度监事会报告》；《2008 年度报告》；《2008 年度利润分配预案》；《2008 年度财务决算报告》；《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构的议案》。

2、2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 7 月 26 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人 45 人代表所持股份 8000 万股，占公司股份总数 8000 万股的 100%。

会议通过：《关于审议深圳新宙邦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》；《关于审议深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理深圳新宙邦科技股份有限公司公开发行股票并上市具体事宜的议案》；《关于审议深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；《深圳新宙邦科技股份有限公司章程（草案）》；《投资决策程序与规则》的议案；《关于选举公司独立董事的议案》。

四、公司的独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：本公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司的人事及工资管理与股东控制的其他企业严格分离，不存在高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员在股东控制的企业兼职和领取报酬的情况。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。公司股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

五、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规章制度，已建立了较为健全的内部控制制度。结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，公司内部已制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会专门委员会工作细则》等贯穿于公司生产经营各层面、各环节的一系列内部控制体系。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及中国证监会、深圳交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

六、公司对高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的薪酬与公司效益直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责、恪守职责、努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。

报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，具体内容如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第一届监事会第三次会议	2009年2月13日
2	第一届监事会第四次会议	2009年3月7日
3	第一届监事会第五次会议	2009年7月22日
4	第一届监事会第六次会议	2009年9月20日
5	第一届监事会第七次会议	2009年10月27日
6	第一届监事会第八次会议	2009年11月27日

1、第一届监事会第三次会议于2009年2月13日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《深圳新宙邦科技股份有限公司2008年度财务报表》。

2、第一届监事会第四次会议于2009年3月7日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》、《2008年度利润分配方案》、《2008年年度报告》、《2008年度公司内部控制自我评价报告》。

3、第一届监事会第五次会议于2009年7月22日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《深圳新宙邦科技股份有限公司2006年—2009年6月财务报表》、《深圳新宙邦科技股份有限公司2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月非经常性损益明细表》、《深圳新宙邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《深圳新宙邦科技股份有限公司及所属子公司2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月主要税种纳税情况说明》、《深圳新宙邦科技股份有限公司2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月合并及公司的申报财务报表（新准则）与原始财务报表（旧准则）差异情况的说明》。

4、第一届监事会第六次会议于2009年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议审议

通过了《关于会计差错更正的议案》。

5、第一届监事会第七次会议于2009年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于公司2006年1月1日及2007年1月1日会计估计变更的议案》。

6、第一届监事会第八次会议于2009年11月27日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营。

四、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照控制制度标准于2009年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的。

五、监事会对公司2009年年度报告的审核意见

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》，的相关规定，对董事会编制的2009年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2009年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第九节 财务报告

一、审计报告

深鹏所股审字[2010]039 号

深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称深圳新宙邦公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是深圳新宙邦公司管理层的责任。这种责任包括：（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而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

（二）注册会计师的责任

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。

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作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 审计意见

我们认为，深圳新宙邦公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳新宙邦公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 3 月 3 日

中国注册会计师

李萍

中国注册会计师

刘丹

深圳新宙邦科技股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	795,467,773.93	65,241,322.06	短期借款	16	4,116,400.00	25,914,637.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
交易性金融资产		-	-	拆入资金		-	-
应收票据	2	28,932,750.93	16,623,843.42	交易性金融负债		-	-
应收账款	3	91,321,510.50	45,913,067.33	应付票据	17	21,489,800.80	9,855,867.05
预付款项	5	2,457,406.27	938,459.17	应付账款	18	24,204,459.33	12,455,050.40
应收保费		-	-	预收款项	19	1,144,219.56	1,404,810.98
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬	20	6,786,751.65	2,872,533.48
应收股利		-	-	应交税费	21	5,161,381.66	4,679,350.87
其他应收款	4	812,897.41	1,011,061.36	应付利息		-	-
买入返售金融资产				应付股利		-	-
存货	6	37,377,533.00	28,052,645.48	其他应付款	22	8,986,179.75	1,830,715.45
一年内到期的非流动资产				应付分保账款		-	-
其他流动资产	7	663,842.64	259,222.99	保险合同准备金		-	-
流动资产合计		957,033,714.68	158,039,621.81	代理买卖证券款		-	-
非流动资产：				代理承销证券款		-	-
发放贷款及垫款		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
可供出售金融资产		-	-	其他流动负债	23	2,908,650.39	240,548.99
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		74,797,843.14	59,253,514.22
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资		-	-	长期借款		-	-
投资性房地产		-	-	应付债券		-	-
固定资产	8	26,628,069.34	25,820,428.54	长期应付款		-	-
在建工程	9	1,881,109.19	543,571.00	专项应付款		-	-
工程物资	10	130,157.60	186,269.60	预计负债		-	-
固定资产清理		-	-	递延所得税负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债	24	2,998,237.61	-
油气资产		-	-	非流动负债合计		2,998,237.61	-
无形资产	11	15,893,327.80	15,774,836.69	负债合计		77,796,080.75	59,253,514.22
开发支出		-	72,915.00	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	12	919,115.70	919,115.70	实收资本（或股本）	25	107,000,000.00	80,000,000.00
长期待摊费用	13	430,943.64	610,680.64	资本公积	26	740,177,158.73	35,993,845.51
递延所得税资产	14	2,755,631.52	1,858,219.05	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	专项储备		-	-
非流动资产合计		48,638,354.79	45,786,036.22	盈余公积	27	8,400,380.72	2,705,634.12
				一般风险准备		-	-
				未分配利润	28	72,428,159.38	25,989,764.80
				外币报表折算差额		-129,710.11	-117,100.62
				归属于母公司所有者权益合计		927,875,988.72	144,572,143.81
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		927,875,988.72	144,572,143.81
资产总计		1,005,672,069.47	203,825,658.03	负债和所有者权益总计		1,005,672,069.47	203,825,658.03

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

母公司资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		786,796,723.42	62,838,332.92	短期借款		4,116,400.00	25,914,637.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		27,358,016.25	13,867,447.71	应付票据		21,489,800.80	9,855,867.05
应收账款	13.1	82,100,124.12	41,500,164.18	应付账款		22,976,868.80	19,757,132.15
预付款项		2,057,378.97	900,669.17	预收款项		1,030,619.66	1,396,208.68
应收利息		-	-	应付职工薪酬		5,904,531.17	2,346,855.07
应收股利		-	-	应交税费		4,876,542.17	4,707,129.13
其他应收款	13.2	945,857.75	1,137,104.83	应付利息		-	-
存货		34,577,983.39	24,691,292.85	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		17,500,705.96	8,550,564.21
其他流动资产		663,842.64	259,222.99	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		934,499,926.54	145,194,234.65	其他流动负债		2,997,118.59	240,548.99
非流动资产：				流动负债合计		80,892,587.15	72,768,942.28
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	13.3	47,715,541.74	47,715,541.74	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		18,554,781.59	17,652,206.09	预计负债		-	-
在建工程		675,136.99	-	递延所得税负债		-	-
工程物资		130,157.60	186,269.60	其他非流动负债		2,998,237.61	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		2,998,237.61	-
生产性生物资产		-	-	负债合计		83,890,824.76	72,768,942.28
油气资产		-	-	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		2,106,211.01	1,863,249.69	实收资本（或股本）		107,000,000.00	80,000,000.00
开发支出		-	72,915.00	资本公积		739,054,326.47	34,871,013.25
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		24,583.39	341,072.79	专项储备		-	-
递延所得税资产		2,242,619.45	1,670,807.16	盈余公积		8,400,380.72	2,705,634.12
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
非流动资产合计		71,449,031.77	69,502,062.07	未分配利润		67,603,426.36	24,350,707.07
				所有者权益（或股东权益） 合计		922,058,133.55	141,927,354.44
资产总计		1,005,948,958.31	214,696,296.72	负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,005,948,958.31	214,696,296.72

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

合并利润表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29	318,865,907.33	233,121,013.31
其中：营业收入	29	318,865,907.33	233,121,013.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	29	248,511,234.50	197,741,418.28
其中：营业成本	29	206,878,888.88	173,624,784.28
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	30	832,588.68	452,526.80
销售费用		12,039,104.91	7,552,419.89
管理费用		21,447,842.76	13,821,534.95
财务费用		429,705.54	1,443,298.77
资产减值损失	32	6,883,103.73	846,853.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	27,990.55	560,365.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,382,663.38	35,939,960.17
加：营业外收入	33	544,940.62	1,121,346.64
减：营业外支出	34	74,281.17	208,593.53
其中：非流动资产处置损失		5,734.99	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,853,322.83	36,852,713.28
减：所得税费用	35	10,720,181.65	5,094,520.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,133,141.18	31,758,192.40
归属于母公司所有者的净利润		60,133,141.18	31,618,793.93
少数股东损益		-	139,398.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.75	0.40
（二）稀释每股收益		0.75	0.40
七、其他综合收益		-12,609.49	-117,100.62
八、综合收益总额		60,120,531.69	31,641,091.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,120,531.69	31,501,693.31
归属于少数股东的综合收益总额		-	139,398.47

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

母公司利润表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	13.4	306,130,653.98	225,905,074.74
减：营业成本	13.4	205,639,069.01	169,141,367.30
营业税金及附加		642,095.60	370,677.86
销售费用		8,674,306.47	6,710,444.04
管理费用		18,305,638.50	12,666,594.01
财务费用		257,345.09	1,683,672.79
资产减值损失		5,884,964.93	1,124,541.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	13.5	27,990.55	16,693.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		66,755,224.93	34,224,471.20
加：营业外收入		400,741.10	1,051,246.64
减：营业外支出		19,055.60	187,261.01
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,136,910.43	35,088,456.83
减：所得税费用		10,189,444.54	5,108,720.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,947,465.89	29,979,736.20
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.71	0.38
（二）稀释每股收益		0.71	0.38
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		56,947,465.89	29,979,736.20

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

合并现金流量表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		259,935,728.40	197,579,974.11
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	284,811.93
收到其他与经营活动有关的现金	38.(1)	3,974,082.70	1,183,477.73
经营活动现金流入小计		263,909,811.10	199,048,263.77
购买商品、接受劳务支付的现金		173,196,586.63	140,378,315.63
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		21,125,960.18	14,025,902.86
支付的各项税费		28,175,148.11	15,641,906.60
支付其他与经营活动有关的现金	38.(2)	13,216,583.31	11,032,667.05
经营活动现金流出小计		235,714,278.23	181,078,792.14
经营活动产生的现金流量净额		28,195,532.87	17,969,471.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,010,000.00	32,825.00
取得投资收益收到的现金		27,990.55	16,693.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,650.00	66,320.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		21,073,640.55	115,838.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,040,368.15	5,949,128.57
投资支付的现金		21,010,000.00	32,825.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	10,208,491.18
支付其他与投资活动有关的现金	38.(3)	4,829,793.48	564,928.23
投资活动现金流出小计		31,880,161.63	16,755,372.98
投资活动产生的现金流量净额		-10,806,521.08	-16,639,534.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		744,093,500.00	20,070,668.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		49,116,400.00	44,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		793,209,900.00	64,370,668.00
偿还债务支付的现金		70,914,637.00	28,403,133.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,496,382.57	367,247.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	38.(4)	5,726,443.32	1,532,478.22
筹资活动现金流出小计		85,137,462.89	30,302,859.25
筹资活动产生的现金流量净额		708,072,437.11	34,067,808.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,790.51	-15,052.72
五、现金及现金等价物净增加额		725,396,658.39	35,382,693.49
加：期初现金及现金等价物余额		64,735,060.66	29,352,367.17
六、期末现金及现金等价物余额		790,131,719.05	64,735,060.66

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

母公司现金流量表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		237,101,304.40	205,832,761.24
收到的税费返还			284,811.93
收到其他与经营活动有关的现金		3,818,480.50	1,147,842.94
经营活动现金流入小计		240,919,784.90	207,265,416.11
购买商品、接受劳务支付的现金		166,124,325.25	143,767,795.09
支付给职工以及为职工支付的现金		17,116,290.79	12,753,177.10
支付的各项税费		25,714,571.37	12,623,260.41
支付其他与经营活动有关的现金		10,833,844.39	9,666,976.93
经营活动现金流出小计		219,789,031.80	178,811,209.53
经营活动产生的现金流量净额		21,130,753.10	28,454,206.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,010,000.00	32,825.00
取得投资收益收到的现金		27,990.55	16,693.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,650.00	66,320.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		21,073,640.55	115,838.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,207,959.26	5,228,889.58
投资支付的现金		21,010,000.00	6,951,935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,849,133.74
支付其他与投资活动有关的现金		4,829,793.48	507,358.93
投资活动现金流出小计		31,047,752.74	33,537,317.25
投资活动产生的现金流量净额		-9,974,112.19	-33,421,478.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		744,093,500.00	20,070,668.00
取得借款收到的现金		49,116,400.00	39,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		793,209,900.00	59,370,668.00
偿还债务支付的现金		70,914,637.00	19,403,133.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,496,382.57	391,126.68
支付其他与筹资活动有关的现金		5,726,443.32	1,532,478.22
筹资活动现金流出小计		85,137,462.89	21,326,738.25
筹资活动产生的现金流量净额		708,072,437.11	38,043,929.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-100,481.00	-15,052.72
五、现金及现金等价物净增加额		719,128,597.02	33,061,605.17
加：期初现金及现金等价物余额		62,332,071.52	29,270,466.35
六、期末现金及现金等价物余额		781,460,668.54	62,332,071.52

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	80,000,000.00	35,993,845.51	-	-	2,705,634.12	-	25,989,764.80	-117,100.62	-	144,572,143.81	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	80,000,000.00	35,993,845.51	-	-	2,705,634.12	-	25,989,764.80	-117,100.62	-	144,572,143.81	
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	27,000,000.00	704,183,313.22	-	-	5,694,746.60	-	46,438,394.58	-12,609.49	-	783,303,844.91	
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	60,133,141.18	-	-	60,133,141.18	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-12,609.49	-	-12,609.49	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	60,133,141.18	-12,609.49	-	60,120,531.69	
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	704,183,313.22	-	-	-	-	-	-	-	731,183,313.22	
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	704,183,313.22	-	-	-	-	-	-	-	731,183,313.22	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	5,694,746.60	-	-13,694,746.60	-	-	-8,000,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,694,746.60	-	-5,694,746.60	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-8,000,000.00	-	-	-8,000,000.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	107,000,000.00	740,177,158.73	-	-	8,400,380.72	-	72,428,159.38	-129,710.11	-	927,875,988.72	

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	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	20,000,000.00	1,938.65	-	-	8,576,331.68	-	63,302,031.69	-	-	91,880,302.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	1,938.65	-	-	8,576,331.68	-	63,302,031.69	-	-	91,880,302.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	35,991,906.86	-	-	-5,870,697.56	-	-37,312,266.89	-117,100.62	-	52,691,841.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	31,618,793.93	-	139,398.47	31,758,192.40
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-117,100.62	-	-117,100.62
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	31,618,793.93	-117,100.62	139,398.47	31,641,091.78
（三）所有者投入和减少资本	2,456,124.00	18,734,024.48	-	-	-	-	-	-	-139,398.47	21,050,750.01
1. 所有者投入资本	2,456,124.00	17,614,544.00	-	-	-	-	-	-	-	20,070,668.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	1,119,480.48	-	-	-	-	-	-	-139,398.47	980,082.01
（四）利润分配	-	-	-	-	2,997,973.62	-	-2,997,973.62	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,997,973.62	-	-2,997,973.62	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	57,543,876.00	17,257,882.38	-	-	-8,868,671.18	-	-65,933,087.20	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,615,544.00	-17,615,544.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	8,868,671.18	-	-	-	-8,868,671.18	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	31,059,660.82	34,873,426.38	-	-	-	-	-65,933,087.20	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	80,000,000.00	35,993,845.51	-	-	2,705,634.12	-	25,989,764.80	-117,100.62	-	144,572,143.81

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	80,000,000.00	34,871,013.25	-	-	2,705,634.12	-	24,350,707.07	141,927,354.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	80,000,000.00	34,871,013.25	-	-	2,705,634.12	-	24,350,707.07	141,927,354.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	704,183,313.22	-	-	5,694,746.60	-	43,252,719.29	780,130,779.11
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	56,947,465.89	56,947,465.89
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	56,947,465.89	56,947,465.89
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	704,183,313.22	-	-	-	-	-	731,183,313.22
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	704,183,313.22	-	-	-	-	-	731,183,313.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,694,746.60	-	-13,694,746.60	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,694,746.60	-	-5,694,746.60	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-8,000,000.00	-8,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	107,000,000.00	739,054,326.47	-	-	8,400,380.72	-	67,603,426.36	922,058,133.55

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							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	
一、上年年末余额	20,000,000.00	1,938.65	-	-	8,576,331.68	-	63,302,031.69	91,880,302.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	1,938.65	-	-	8,576,331.68	-	63,302,031.69	91,880,302.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	34,869,074.60	-	-	-5,870,697.56	-	-38,951,324.62	50,047,052.42
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	29,979,736.20	29,979,736.20
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	29,979,736.20	29,979,736.20
（三）所有者投入和减少资本	2,456,124.00	17,611,192.22	-	-	-	-	-	20,067,316.22
1. 所有者投入资本	2,456,124.00	17,614,544.00	-	-	-	-	-	20,070,668.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-3,351.78	-	-	-	-	-	-3,351.78
（四）利润分配	-	-	-	-	2,997,973.62	-	-2,997,973.62	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,997,973.62	-	-2,997,973.62	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	57,543,876.00	17,257,882.38	-	-	-8,868,671.18	-	-65,933,087.20	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,615,544.00	-17,615,544.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	8,868,671.18	-	-	-	-8,868,671.18	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	31,059,660.82	34,873,426.38	-	-	-	-	-65,933,087.20	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	80,000,000.00	34,871,013.25	-	-	2,705,634.12	-	24,350,707.07	141,927,354.44

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 李梅凤

深圳新宙邦股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳新宙邦科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD

注册地址：深圳市龙岗区坪山沙壆同富裕工业区

办公地址：深圳市龙岗区坪山沙壆同富裕工业区

注册资本：10700 万元

法人营业执照号码：440307102897506

法定代表人：覃九三

(二) 经营范围

经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登证字第 2003-0939 号文执行）；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至 2010 年 12 月 31 日止），乙醇[无水]（32061）、2—丙醇（32064）、盐酸（81013）、正磷酸（81501），乙酸[含量>80%]（81601）、氢氧化钠（82001）、氮溶液[10%<含氮≤35%]（82503）的批发（无自有储存、租赁仓库）。

(三) 公司历史沿革

1、2002 年 2 月深圳市新宙邦电子材料科技有限公司（以下简称新宙邦有限公司）成立

2002 年 2 月 19 日，新宙邦有限公司注册登记成立。新宙邦有限公司系覃九三、周达文、张桂文、钟美红、郑仲天、邓永红等 6 名自然人共同出资设立，注册资本为人民币 525 万元。各出资人均以现金出资，分二期投入。第一期投入 262.5 万元，占注册资本 50%，投入日期为 2001 年 12 月 30 日，业经深圳市兴粤合伙会计师事务所“验资报字【2001】第 397 号”《验资报告》验证；第二期投入 262.5 万元，占注册资本 50%，投入日期为 2002 年 8 月 30 日，业经深圳和诚会计师事务所“和诚验资报告【2002】第 118 号”《验资报告》验证。新宙邦有限公司于 2002 年 2 月 19 日取得了深圳市工商局颁发的《企业法人营业执照》（注

册号：4403012083132)

新宙邦有限公司注册资本全部到位后，股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	覃九三	1,312,500.00	25.0000%
2	邓永红	997,500.00	19.0000%
3	周达文	892,500.00	17.0000%
4	郑仲天	875,000.00	16.6667%
5	钟美红	735,000.00	14.0000%
6	张桂文	437,500.00	8.3333%
	合计	5,250,000.00	100.00%

2、2006 年 7 月增资

2006 年 5 月，根据新宙邦有限公司股东会决议，覃九三等所有股东按持股比例以现金增资 915 万元，新宙邦有限公司注册资本由 525 万增至 1440 万。深圳明德会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了“深明德内验字【2006】第 014 号”《验资报告》。

公司于 2006 年 7 月 3 日完成了工商变更登记，股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	覃九三	3,600,000.00	25.0000%
2	邓永红	2,736,000.00	19.0000%
3	周达文	2,448,000.00	17.0000%
4	郑仲天	2,400,000.00	16.6667%
5	钟美红	2,016,000.00	14.0000%
6	张桂文	1,200,000.00	8.3333%
	合计	14,400,000.00	100.00%

3、2007 年 9 月增资

2007 年 8 月 27 日，根据新宙邦有限公司股东会决议，覃九三等所有股东按持股比例以现金方式增资

560 万元，新宙邦有限公司注册资本由 1440 万元增至 2000 万元。深圳明德会计师事务所对公司此次增资进行了验证，出具了“深明德验字【2007】11 号”《验资报告》。

公司于 2007 年 9 月 27 日完成了工商变更登记，股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	覃九三	5,000,000.00	25.0000%
2	邓永红	3,800,000.00	19.0000%
3	周达文	3,400,000.00	17.0000%
4	郑仲天	3,333,520.00	16.6667%
5	钟美红	2,800,000.00	14.0000%
6	张桂文	1,666,480.00	8.3333%
合计		20,000,000.00	100.00%

4、2007 年 12 月股权转让

2007 年 12 月 29 日，经新宙邦有限公司股东会审议并经参会股东一致审议通过，邓永红、张桂文与周达文、李梅凤等 12 名公司高管及员工签署股权转让协议，实施股权转让。邓永红将其所持有的 1,576,780 元出资额（股权比例占 7.88%）作价人民币 12,884,910 元，转让给周达文、郑仲天、钟美红、李梅凤、周艾平、毛玉华、李荣成、刘兴华、沈兵、王明杰、张志强、姜希松等 12 名自然人。张桂文将所持有的 47,860 元出资额（股权比例占 0.24%）以人民币 387,174 元的价格转让给李梅凤。本次股权转让于 2007 年 12 月 29 日在深圳国际高新技术产权交易所进行了股权转让见证。截至 2008 年 6 月 27 日，邓永红、张桂文已就此次股权转让所得按 20% 的税率缴纳了个人所得税。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转让人名称	受让人名称	转让出资额（元）	成交价（元）
1	邓永红	钟美红	131,860.00	1,077,518.00
2	邓永红	李荣成	65,880.00	538,361.00
3	邓永红	刘兴华	87,500.00	715,022.00
4	邓永红	周艾平	194,780.00	1,591,680.00
5	邓永红	李梅凤	185,280.00	1,517,972.00

序号	转让人名称	受让人名称	转让出资额（元）	成交价（元）
6	邓永红	张志强	66,980.00	547,339.00
7	邓永红	王明杰	66,000.00	539,331.00
8	邓永红	姜希松	82,440.00	673,673.00
9	邓永红	沈兵	72,920.00	595,879.00
10	邓永红	毛玉华	103,980.00	849,691.00
11	邓永红	周达文	238,340.00	1,947,606.00
12	邓永红	郑仲天	280,820.00	2,290,838.00
小计			1,576,780.00	12,884,910.00
13	张桂文	李梅凤	47,860.00	387,174.00
合计			1,624,640.00	13,272,084.00

此次股权转让后，股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例(%)
1	覃九三	5,000,000.00	25.0000%
2	周达文	3,638,340.00	18.1917%
3	郑仲天	3,614,340.00	18.0717%
4	钟美红	2,931,860.00	14.6593%
5	邓永红	2,223,220.00	11.1161%
6	张桂文	1,618,620.00	8.0931%
7	李梅凤	233,140.00	1.1657%
8	周艾平	194,780.00	0.9739%
9	毛玉华	103,980.00	0.5199%
10	刘兴华	87,500.00	0.4375%
11	姜希松	82,440.00	0.4122%
12	沈兵	72,920.00	0.3646%

13	张志强	66,980.00	0.3349%
14	王明杰	66,000.00	0.3300%
15	李荣成	65,880.00	0.3294%
合计		20,000,000.00	100.00%

5、2008 年 1 月增资

2008 年 1 月 6 日，新宙邦有限公司股东会决议通过，增加公司注册资本 2,456,124 元，由赵志明等 33 名自然人以人民币现金 20,070,668 元认缴。新宙邦有限公司注册资本由 20,000,000 元增加至 22,456,124 元。本次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具“深鹏所验字【2008】009 号”《验资报告》。

本次增资认缴情况如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（元）	实际货币出资（元）
1	周达文	94,832.00	775,000.00
2	郑仲天	55,062.00	450,000.00
3	赵志明	926,439.00	7,570,496.00
4	江 慧	871,938.00	7,125,172.00
5	周艾平	73,432.00	600,000.00
6	郑春怀	67,301.00	550,000.00
7	陆 军	61,193.00	500,000.00
8	陈卫东	61,193.00	500,000.00
9	秦 武	18,347.00	150,000.00
10	莫官明	18,347.00	150,000.00
11	刘 焯	18,347.00	150,000.00
12	陈志锋	18,347.00	150,000.00
13	朱用官	9,185.00	75,000.00
14	张俊彦	9,185.00	75,000.00
15	曾 原	9,185.00	75,000.00

序号	股东名称	认缴注册资本（元）	实际货币出资（元）
16	曾喜明	9,185.00	75,000.00
17	徐晓琳	9,185.00	75,000.00
18	校 晶	9,185.00	75,000.00
19	向秋芬	9,185.00	75,000.00
20	吴科国	9,185.00	75,000.00
21	宋春华	9,185.00	75,000.00
22	李 飞	9,185.00	75,000.00
23	黄 珍	9,185.00	75,000.00
24	胡志坚	9,185.00	75,000.00
25	冯 芬	9,185.00	75,000.00
26	程育娟	9,185.00	75,000.00
27	张尚军	6,108.00	50,000.00
28	王建国	6,108.00	50,000.00
29	孙先保	6,108.00	50,000.00
30	李 兵	6,108.00	50,000.00
31	何天虔	6,108.00	50,000.00
32	高家勇	6,108.00	50,000.00
33	陈长春	6,108.00	50,000.00
合 计		2,456,124.00	20,070,668.00

公司于 2008 年 1 月 31 日完成了工商变更登记，股东持股情况如下：

序号	姓名	出资额（元）	股权比例
1	覃九三	5,000,000.00	22.2656%
2	周达文	3,733,172.00	16.6246%
3	郑仲天	3,669,402.00	16.3403%

序号	姓名	出资额（元）	股权比例
4	钟美红	2,931,860.00	13.0559%
5	邓永红	2,223,220.00	9.9003%
6	张桂文	1,618,620.00	7.2079%
7	赵志明	926,439.00	4.1255%
8	江慧	871,938.00	3.8828%
9	周艾平	268,212.00	1.1944%
10	李梅凤	233,140.00	1.0382%
11	毛玉华	103,980.00	0.4630%
12	刘兴华	87,500.00	0.3896%
13	姜希松	82,440.00	0.3671%
14	沈兵	72,920.00	0.3247%
15	郑春怀	67,301.00	0.2997%
16	张志强	66,980.00	0.2983%
17	王明杰	66,000.00	0.2939%
18	李荣成	65,880.00	0.2934%
19	陈卫东	61,193.00	0.2725%
20	陆军	61,193.00	0.2725%
21	陈志锋	18,347.00	0.0817%
22	刘焯	18,347.00	0.0817%
23	莫官明	18,347.00	0.0817%
24	秦武	18,347.00	0.0817%
25	程育娟	9,185.00	0.0409%
26	冯芬	9,185.00	0.0409%
27	胡志坚	9,185.00	0.0409%
28	黄珍	9,185.00	0.0409%

序号	姓名	出资额（元）	股权比例
29	李飞	9,185.00	0.0409%
30	宋春华	9,185.00	0.0409%
31	吴科国	9,185.00	0.0409%
32	向秋芬	9,185.00	0.0409%
33	校晶	9,185.00	0.0409%
34	徐晓琳	9,185.00	0.0409%
35	曾喜明	9,185.00	0.0409%
36	曾原	9,185.00	0.0409%
37	张俊彦	9,185.00	0.0409%
38	朱用官	9,185.00	0.0409%
39	陈长春	6,108.00	0.0272%
40	高家勇	6,108.00	0.0272%
41	何天虔	6,108.00	0.0272%
42	李兵	6,108.00	0.0272%
43	孙先保	6,108.00	0.0272%
44	王建国	6,108.00	0.0272%
45	张尚军	6,108.00	0.0272%
合计		22,456,124.00	100.00%

6、2008年3月新宙邦有限公司整体变更为股份公司

2008年3月10日，新宙邦有限公司股东会决议通过，新宙邦有限公司整体变更为股份公司。新宙邦有限公司以经深圳市鹏城会计师事务所审计的截至2008年1月31日净资产为基数折合8,000万股，整体变更为股份公司。2008年3月25日，深圳市鹏城会计师事务所对公司上述注册资本情况进行了审验，并出具了“深鹏所验字【2008】039号”《验资报告》。2008年4月21日，股份公司在深圳市工商行政管理局完成了工商变更登记并领取了新的企业法人营业执照。

此次变更后，股东持股情况如下：

序号	姓名	股份数（股）	股权比例
1	覃九三	17,812,480	22.2656%
2	周达文	13,299,680	16.6246%
3	郑仲天	13,072,240	16.3403%
4	钟美红	10,444,720	13.0559%
5	邓永红	7,920,240	9.9003%
6	张桂文	5,766,320	7.2079%
7	赵志明	3,300,400	4.1255%
8	江慧	3,106,240	3.8828%
9	周艾平	955,520	1.1944%
10	李梅凤	830,560	1.0382%
11	毛玉华	370,400	0.4630%
12	刘兴华	311,680	0.3896%
13	姜希松	293,680	0.3671%
14	沈兵	259,760	0.3247%
15	郑春怀	239,760	0.2997%
16	张志强	238,640	0.2983%
17	王明杰	235,120	0.2939%
18	李荣成	234,720	0.2934%
19	陈卫东	218,000	0.2725%
20	陆军	218,000	0.2725%
21	陈志锋	65,360	0.0817%
22	刘焯	65,360	0.0817%
23	莫官明	65,360	0.0817%

序号	姓名	股份数（股）	股权比例
24	秦武	65,360	0.0817%
25	程育娟	32,720	0.0409%
26	冯芬	32,720	0.0409%
27	胡志坚	32,720	0.0409%
28	黄珍	32,720	0.0409%
29	李飞	32,720	0.0409%
30	宋春华	32,720	0.0409%
31	吴科国	32,720	0.0409%
32	向秋芬	32,720	0.0409%
33	校晶	32,720	0.0409%
34	徐晓琳	32,720	0.0409%
35	曾喜明	32,720	0.0409%
36	曾原	32,720	0.0409%
37	张俊彦	32,720	0.0409%
38	朱用官	32,720	0.0409%
39	陈长春	21,760	0.0272%
40	高家勇	21,760	0.0272%
41	何天虔	21,760	0.0272%
42	李兵	21,760	0.0272%
43	孙先保	21,760	0.0272%
44	王建国	21,760	0.0272%
45	张尚军	21,760	0.0272%
总计		80,000,000	100.00%

7、公司公开发行股票增资 2700 万元

2009 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1385 号文《关于核准深圳新宙邦科技

股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2700 万股，发行后公司股本为 10700 万元，以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 30 日出具的深鹏所验字[2009]248 号验资报告审验。

（四）深圳新宙邦科技股份有限公司于 2010 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过 2009 年公司及合并的财务报告。

二、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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并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、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方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，应当确认为商誉。购买方对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时，应对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编

制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，损益类项目按照发生当月期末汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目

反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于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或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
 - b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
 - c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
 - d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
 - e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
 - f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
 - g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
 - h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
- F、金融资产减值损失的计量：
- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
 - b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
 - c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，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，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
 - d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单笔金额超过 100 万元的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的

差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄超过 1 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回
---------------	-----------------------------

根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 账龄分析法

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 个月以内	5%	5%
4 至 6 个月	30%	30%
6 个月至 1 年	50%	50%
1 年以上	100%	100%

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、发出商品、委托加工材料、在产品、自制半成品、包装物等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、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。

c、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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、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和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①能够对被投资单位实施控制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。

②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。

③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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

资产负债表日，公司对长期股权投资逐项进行减值测试，如资产的可收回金额低于其账面价值则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，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。

②重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，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。

③在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

A、投资性房地产按照成本进行初始计量：

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

B、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20 年	5	4.75%
机器设备	5 年	5	19%
检验仪器	5 年	5	19%

运输设备	5 年	5	19%
办公设备	5 年	5	19%
其他设备	5 年	5	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，

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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、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；

b、借款费用已经发生；

c、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。

B、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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍

然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，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；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常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。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；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。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	-	-	-

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	-	-	-

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较 期间报表项目名称	累积影响数
公司对 2008 年 3 月收购南通宙邦高纯化学品有限公司 20% 的股权由同一控制更正为非同一控制下的企业合并	2009 年第一届董事会第十二次会议	固定资产	662,795.38
		无形资产	1,109,371.50
		商誉	919,115.70
		营业收入	-17,578,302.01
		营业成本	-10,885,754.33
		营业税金及附加	26,264.43
		销售费用	-2,252,001.56
		管理费用	-1,441,065.38
财务费用	-326,894.07		

		资产减值损失差异	-331,536.15
		投资收益	543,671.67
		营业外收入	-28,003.69
		营业外支出	-41,948.63
应收账款坏账准备计提比例变更	2009 年第一届董事会第十三次会议	应收账款	-3,101,341.88
		其他应收款	-331,169.37
		资产减值损失差异	696,649.97
固定资产折旧年限及残值率的变更	2009 年第一届董事会第十三次会议	固定资产	-1,689,158.35
		营业成本	1,032,395.42
		管理费用	54,569.21
	上述会计差错累计影响科目	递延所得税资产	1,036,345.45
		资本公积	3,712,561.91
		盈余公积	-268,294.36
		未分配利润	-4,838,309.12
		所得税费用	-1,359,780.71

2009 年第一届董事会第十二次会议审议通过，将 2008 年 3 月本公司收购南通宙邦高纯化学品有限公司 20% 的股权由同一控制更正为非同一控制下的企业合并。

2009 年第一届董事会第十三次会议审议通过“关于公司 2006 年 1 月 1 日及 2007 年 1 月 1 日会计估计变更的议案”，认为本公司 2007 年 1 月 1 日再次变更应收账款坏账计提比例及变更固定资产折旧计提标准的会计估计变更，应作为会计差错予以更正。

变更前后坏账准备计提比例如下

变更前		变更后	
账 龄	计提比例	账 龄	计提比例
1 年以内	5%	3 个月以内	5%
1 至 2 年	10%	3 至 6 个月	30%
2 至 3 年	20%	6 个月-1 年	50%
3 至 5 年	50%	1 年以上	100%
5 年以上	100%	--	--

变更前后固定资产折旧会计估计

项目	变更前			变更后		
	使用年限	年折旧率	残值率	使用年限	年折旧率	残值率
房屋建筑物	20 年	4.75%	5%	20 年	4.5%	10%
机器设备	5 年	19%	5%	10 年	9%	10%
检验仪器	5 年	19%	5%	5 年	18%	10%
运输设备	5 年	19%	5%	5 年	18%	10%
办公设备	5 年	19%	5%	5 年	18%	10%
其他设备	5 年	19%	5%	5 年	18%	10%

上述会计差错，本公司对《深圳新宙邦科技股份有限公司 2006 年—2009 年 1-6 月财务报表》、《深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关财务数据已进行了相应的追溯重述。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%、13%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、4%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

(1) 本公司于 2009 年 9 月获批成为国家级高新技术企业，证书编号 GF20094420021，并于 2009 年 9 月 28 日取得深圳国家税务局税收优惠登记备案通知书（深国税龙坪减免备案 [2009] 9 号）的税收减免批

文，减免期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，减免期内公司企业所得税率为 15%。

(2) 经江苏省南通国家税务局第八税务分局（通州市）所惠字「2006」第 27 号文批准，本公司下属子公司南通宙邦符合《外商投资企业和外国企业所得税法》及实施细则和有关文件规定条件，同意南通宙邦享受“两免三减半”定期减免税优惠资格，减免期间为从获利年度起第 1 年至第 2 年免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收企业所得税。2008 年本公司从宙邦化工（香港）有限公司收购其所拥有的南通宙邦股权，经通州市对外贸易经济合作局审核，南通宙邦变更为内资企业，减免税优惠资格被取消，并因外商投资企业经营期限不足 10 年，补缴已享受的外商投资企业所得税税收优惠款，实际执行税率 2006 年、2007 年为 33%，2008 年起为 25%。

(3) 香港税务“属地”原则及《香港税务条例》及其他相关法律，只有产生或取自本港的收入才须缴纳利得税（profits tax），根据《部门解释与实施指南—第 21 号》，合同的签署、执行与公司运作均是确定利得税来源地重要因素。由于香港宙邦的收入非产生或取自香港，公司无需就此利得缴纳利得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
惠州市宙邦化工有限公司	有限公司	惠州	化工生产	1500	铝电解电容器化学材料及锂离子二次电池专用材	1500	-	100	100	是	-	-	-
新宙邦(香港)有限公司	有限公司	香港	进出口贸易	99 万美元	从事化学材料及相关技术的进出口贸易业务	99 万美元	-	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通宙邦高纯化学品有限公司	有限公司	南通市	化工生产	2000	铝电解液及锂离子二次电池专用化学材料生产	2000	-	100	100	是	-	-	-

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

3、合并范围发生变更的说明

本年度无合并范围发生变更。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
无	-	-

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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无	-	-

5、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无	-	-	-	-	-

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	-	-

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无	-	-

8、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无	-	-	-

9、本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	-	-	-	-
非同一控制下吸收合并	-	-	-	-

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

新宙邦（香港）有限公司报表项目的折算汇率为 0.88078。

五、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	14,404.80	1.0000	14,404.80	8,034.10	1.0000	8,034.10
银行存款：						
人民币	774,194,890.89	1.0000	774,194,890.89	53,954,918.33	1.0000	53,954,918.33
港币	1,106,702.95	0.88048	974,429.82	2,066,441.45	0.88189	1,822,374.05

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
美元	1,230,616.79	6.8282	8,402,897.56	451,035.14	6.8346	3,082,644.74
日元	52,764,799.00	0.073782	3,893,092.40	11,438,201.47	0.07565	865,299.95
小计			787,465,310.67			59,725,237.07
其他货币资金：						
人民币	7,083,451.42	1.0000	7,083,451.42	3,253,273.90	1.0000	3,253,273.90
美元	132,481.04	6.8282	904,607.04	76,521.99	6.8346	522,997.19
日元	--		--	22,892,000.00	0.07565	1,731,779.80
小计			7,988,058.46			5,508,050.89
合计			795,467,773.93			65,241,322.06

(1) 其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金。

(2) 质押的银行定期存单：

根据 2009 年 3 月 19 日签订的(2009)圳中银岗汇利字第 005 号的借款合同，公司定期存单 3,655,400.00 元质押期限为 2009 年 3 月 19 日至 2010 年 3 月 18 日。

根据 2009 年 6 月 15 日签订的(2009)圳中银岗汇利字第 30 号的借款合同，公司定期存单 461,000.00 元质押期限为 2009 年 6 月 15 日至 2010 年 6 月 14 日。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,932,750.93	16,623,843.42

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无	-	-	-	
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
常州华威电子有限公司	2009.8.10	2010.2.10	2,000,000.00	
深圳市超力通科技有限公司	2009.8.4	2010.2.4	1,000,000.00	
东莞市东阳光电容器有限公司	2009.10.29	2010.4.29	793,485.00	
华立仪表集团股份有限公司	2009.9.11	2010.3.11	660,000.00	
南通南辉电子材料股份有限公司	2009.7.24	2010.1.24	550,000.00	
合计			5,003,485.00	

(4) 本报告期无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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(%)
单项金额重大的应收账款	54,899,920.79	53.00%	5,986,710.12	10.90%	20,348,647.06	39.24%	2,419,862.54	11.89%
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	1,135,714.57	1.00%	1,051,025.57	92.54%	337,763.50	0.65%	337,763.50	100.00%

其他不重大应收账款	47,823,415.13	46.00%	5,499,804.30	11.50%	31,164,734.33	60.11%	3,180,451.52	10.21%
合计	103,859,050.49	100%	12,537,539.99	12.07%	51,851,144.89	100.00%	5,938,077.56	11.45%

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 100 万元的款项，确定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标准为账龄超过 1 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回，确定其他单项金额不重大应收款项标准为账龄不超过 1 年且金额小于 100 万元的款项。

除有明显证据表明单项金额重大的应收账款能或不能收回外，单项金额重大的应收账款的坏账准备按账龄计提，主要系该等货款的发生时间较短（一年以内），客户的货款支付周期较短，故在该等款项进行单项测试未发生减值情况时，并入一年内应收款项分账龄计提坏账准备。

(2) 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 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收帐款余额第一名	10,293,277.45	1,594,451.18	15.49%	(a)
应收帐款余额第二名	3,767,200.00	188,360.00	5.00%	(a)
应收帐款余额第三名	3,278,315.00	308,434.50	9.41%	(a)
应收帐款余额第四名	3,086,230.26	154,311.51	5.00%	(a)
应收帐款余额第五名	2,847,893.86	411,559.53	14.45%	(a)
应收帐款余额第六名	2,646,305.96	362,465.73	13.70%	(a)
应收帐款余额第七名	2,380,153.91	340,546.17	14.31%	(a)
应收帐款余额第八名	2,340,754.00	344,536.20	14.72%	(a)
应收帐款余额第九名	2,332,589.66	116,629.48	5.00%	(a)
应收帐款余额第十名	2,250,000.00	112,500.00	5.00%	(a)
应收帐款余额第十一名	2,074,660.40	387,733.02	18.69%	(a)
应收帐款余额第十二名	1,982,065.50	99,103.28	5.00%	(a)
应收帐款余额第十三名	1,779,000.00	150,450.00	8.46%	(a)

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收帐款余额第十四名	1,763,327.76	310,728.50	17.62%	(a)
应收帐款余额第十五名	1,671,000.00	83,550.00	5.00%	(a)
应收帐款余额第十六名	1,281,353.85	211,667.69	16.52%	(a)
应收帐款余额第十七名	1,237,947.59	586,973.80	47.42%	(a)
应收帐款余额第十八名	1,225,096.00	61,615.80	5.03%	(a)
应收帐款余额第十九名	1,191,864.10	109,254.23	9.17%	(a)
应收帐款余额第十八名	1,178,880.56	58,944.03	5.00%	(a)
应收帐款余额第十九名	1,159,377.00	77,278.10	6.67%	(a)
应收帐款余额第二十名	1,135,379.43	96,688.83	8.52%	(a)
应收帐款余额第二十一名	1,079,472.60	198,606.28	18.40%	已超信用期，公司已提起诉讼
应收帐款余额第二十二名	1,003,929.75	50,196.49	5.00%	已超信用期，公司已发催款书，预计期后回款 8 万元，其余全额计提坏账
应收帐款余额第三十九名	750,130.00	665,441.00	89.00%	(a)
应收帐款余额第一百零七名	181,000.00	181,000.00	100.00%	(a)
合计	55,831,050.79	7,258,717.66	--	--

(a) 于 2009 年 12 月 31 日，该等应收账款为未超信用额度的应收第三方款项，进行单项测试未发生减值情况时，按账龄计提

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：

单位：元 币种：人民币

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 年以上	204,584.57	0.22%	204,584.57	85,763.50	0.17%	85,763.50

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江阴澳星电子材料厂	货款	7,100.00	欠款 3 年以上, 该公司已不再运作	否
东莞雷电汽车音响有限公司	货款	156,522.92	公司已破产, 将未获清偿金额部分核销	否
合计	--	163,622.92	--	--

应收账款核销说明:

江阴澳星电子材料厂已不再运作, 欠款已超过三年, 回收机会渺茫, 公司将其列为坏账进行核销处理。

公司销售产品给东莞雷电汽车音响有限公司(以下简称雷电公司)货款 252,000 元, 经多次催要货款未果, 公司已于 2008 年 11 月向东莞市人民法院提起民事诉讼追讨货款并申请对雷电公司进行财产保全, 2009 年 2 月份东莞市人民法院做出(2009)东一法民二初字第 203 号民事判决书, 该判决判定雷电公司应当向本公司支付 252,000 元, 并按照同期银行贷款利率从 2008 年 12 月 25 日起至该判决确定给付日止的利息。东莞雷电汽车音响有限公司破产财产被东莞法院接管分配, 根据 2009 执 8157 号协议, 公司于 2009 年 12 月收回货款 95,477.08 元, 未获得清偿的货款 156,522.92 元列为坏账进行核销处理。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	第三方	10,293,277.45	1 年以内	9.91%

第二名	第三方	3,767,200.00	1 年以内	3.63%
第三名	第三方	3,278,315.00	1 年以内	3.16%
第四名	第三方	3,086,230.26	1 年以内	2.97%
第五名	第三方	2,847,893.86	1 年以内	2.74%
合计	--	23,272,916.57	--	22.41%

(8) 本报告期应收账款中无持有关联方的欠款。

(9) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(10) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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(%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	1,094,324.05	100%	281,426.64	25.72%	1,421,923.52	100.00%	410,862.16	28.89%
合计	1,094,324.05	100%	281,426.64	25.72%	1,421,923.52	100.00%	410,862.16	28.89%

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 100 万元的款项，确定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标准为账龄超过 3 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回，确定其他单项金额不重大其他应收款项标准为账龄不超过 3 年且

金额小于 100 万元的款项。

(2) 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款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无	-	-	-	-

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

单位：元 币种：人民币

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(%)	
无	-	-	-	-	-	-

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
南通海关	无	207,824.63	1 年以内	18.99%
龙岗法院	无	189,000.00	1 年以内	17.27%
黄埔新港海关	无	110,000.00	1 年以内	10.05%
鸿智物业管理有限公司	无	80,034.00	1 年以内	7.31%
石桥	公司员工	60,000.00	1 年以内	5.48%

合计	--	646,858.63	--	59.11%
----	----	------------	----	--------

(7) 本报告期其他应收款中无持有关联方的欠款。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,453,918.77	99.86%	937,919.17	99.94%
1 至 2 年	2,947.50	0.12%	540.00	0.06%
2 至 3 年	540.00	0.02%	-	-
合计	2,457,406.27	100%	938,459.17	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU	第三方	870,595.50	2009 年	预付铝电材料款
牡丹江鸿利化工有限责任公司	第三方	220,220.00	2009 年	预付铝电材料款
DOW CHEMICAL PACIFIC LTD	第三方	171,032.75	2009 年	预付铝电材料款
江苏省电力公司通州市供电公司	第三方	120,000.00	2009 年	预付电费
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	第三方	113,929.35	2009 年	预付铝电材料款
合计	--	1,495,777.60	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	15,360,375.25	33,598.83	15,326,776.42	6,942,409.42	250,095.51	6,692,313.91
库存商品	11,638,914.60	215,770.55	11,423,144.05	11,009,420.97	528,891.66	10,480,529.31
发出商品	7,710,909.13	-	7,710,909.13	6,954,203.38	-	6,954,203.38
在产品	2,404,270.76	-	2,404,270.76	-	-	-
包装物	370,710.85	-	370,710.85	127,502.99	-	127,502.99
自制半成品	49,913.24	-	49,913.24	20,012.95	-	20,012.95
在途物资	91,808.55	-	91,808.55	6,837.61	-	6,837.61
委托加工材料	-	-	-	3,771,245.33	-	3,771,245.33
合计	37,626,902.38	249,369.38	37,377,533.00	28,831,632.65	778,987.17	28,052,645.48

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	250,095.51	33,598.83		250,095.51	33,598.83
库存商品	528,891.66	215,770.55		528,891.66	215,770.55
合计	778,987.17	249,369.38		778,987.17	249,369.38

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例

原材料	存放时间过长, 需重新处理	生产领用原材料	0.66%
库存商品	售价下跌	销售库存商品	1.41%

截止 2009 年 12 月 31 日, 存货不存在抵押担保情况。

7、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
不锈钢桶	663,842.64	259,222.99

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

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:	37,311,450.32	5,905,738.20	1,688,246.43	41,528,942.09
其中: 房屋及建筑物	15,181,977.83	215,000.00	-	15,396,977.83
办公设备	1,250,538.09	290,460.59	82,174.76	1,458,823.92
机器设备	16,744,467.64	4,799,931.09	1,512,776.86	20,031,621.87
检验仪器	1,291,577.00	248,085.06	5,994.75	1,533,667.31
运输工具	2,688,813.06	309,735.00	87,300.06	2,911,248.00
其他设备	154,076.70	42,526.46	-	196,603.16
二、累计折旧合计:	11,485,783.56	4,833,117.99	1,418,028.80	14,900,872.75
其中: 房屋及建筑物	2,198,346.78	747,597.84	-	2,945,944.62
办公设备	578,216.25	232,903.51	72,082.27	739,037.49
机器设备	7,571,189.28	3,051,305.57	1,264,540.56	9,357,954.29
检验仪器	383,900.98	254,033.47	3,709.13	634,225.32
运输工具	730,734.65	503,477.36	77,696.84	1,156,515.17
其他设备	23,395.62	43,800.24	-	67,195.86
三、固定资产账面净值合计	25,825,666.76	-	-	26,628,069.34

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	12,983,631.05	-	-	12,451,033.21
办公设备	672,321.84	-	-	719,786.43
机器设备	9,173,278.36	-	-	10,673,667.58
检验仪器	907,676.02	-	-	899,441.99
运输工具	1,958,078.41	-	-	1,754,732.83
其他设备	130,681.08	-	-	129,407.30
四、减值准备合计	5,238.22	-	5,238.22	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
检验仪器	-	-	-	-
运输工具	5,238.22	-	5,238.22	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	25,820,428.54			26,628,069.34
其中：房屋及建筑物	12,983,631.05			12,451,033.21
办公设备	672,321.84			719,786.43
机器设备	9,173,278.36			10,673,667.58
检验仪器	907,676.02			899,441.99
运输工具	1,952,840.19			1,754,732.83
其他设备	130,681.08			129,407.30

本期折旧额 4,833,117.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 3,944,521.86 元。

(2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本报告期末无通过通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本报告期无期末持有待售的固定资产。

(6) 本报告期末无未办妥产权证书的的固定资产。

(7) 公司固定资产抵押情况：

2009年6月24日，本公司与中国银行深圳分行龙岗支行签订了编号：(2009)圳中银岗额协字第000262号《授信额度协议》，授信额度为40,000,000.00元，其中：流动资金贷款1000万元，贸易融资额度3000万元，由抵押人——深圳新宙邦科技股份有限公司以登记机关为深圳市国土资源和房产管理局龙岗分局登记的深房地字第6000298997号，评估价值为20,043,364.00的厂房1套抵押，由公司法定代表人覃九三提供保证，所担保债权之最高本金余额为40,000,000.00元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
环保工程	294,587.70	-	294,587.70	-	-	-
扩建工程	227,758.84	-	227,758.84	-	-	-
中试环保工程*	132,427.19	-	132,427.19	-	-	-
中试生产线*	20,363.26	-	20,363.26	-	-	-
1号车间扩产改造	407,447.70	-	407,447.70	-	-	-
惠州厂房	798,524.50	-	798,524.50	543,571.00	-	543,571.00
合计	1,881,109.19	-	1,881,109.19	543,571.00	-	543,571.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

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
铝化学品扩建工程	-	-	2,011,515.09	2,011,515.09	-	-	-	-	-	-	自有	-
配电房 315KVA 改扩建工程	-	-	276,744.44	276,744.44	-	-	-	-	-	-	自有	-
锂电扩建工程	-	-	58,758.94	58,758.94	-	-	-	-	-	-	自有	-
锂化学品储罐安装工程	-	-	448,343.86	448,343.86	-	-	-	-	-	-	自有	-
环境改造工程	-	-	294,587.70	-	-	-	99	-	-	-	自有	294,587.70
铝化学品扩建工程	-	-	227,758.84	-	-	-	50	-	-	-	自有	227,758.84
中试环境改造工程	-	-	132,427.19	-	-	-	99	-	-	-	政府资助	132,427.19
锂电扩建	-	-	441,990.65	441,990.65	-	-	-	-	-	-	自有	-
中试生产线	-	-	20,363.26	-	-	-	50	-	-	-	政府资助	20,363.26
硼酸生产线	-	-	300,652.45	300,652.45	-	-	-	-	-	-	自有	-
监控系统	-	-	34,530.66	34,530.66	-	-	-	-	-	-	自有	-
干燥机	-	-	220,131.86	220,131.86	-	-	-	-	-	-	自有	-
硼酸母液罐	-	-	55,958.15	55,958.15	-	-	-	-	-	-	自有	-
蒸汽管道	-	-	47,068.56	47,068.56	-	-	-	-	-	-	自有	-
工程人工	-	-	42,134.00	42,134.00	-	-	-	-	-	-	自有	-
1号车间扩产改造	1,000,000.00	-	407,447.70	-	-	40.74	40.74	-	-	-	自有	407,447.70
惠州厂房	-	543,571.00	254,953.50	-	-	-	-	-	-	-	自有	798,524.50
其他	-	-	6,693.20	6,693.20	-	-	-	-	-	-	自有	-

合计	-	543,571.00	5,282,060.05	3,944,521.86	-	-	-	-	-	-	-	1,881,109.19
----	---	------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
环境改造工程	99%	
扩建工程	50%	
中试环境改造工程*	99%	
中试生产线*	50%	
1号车间扩产改造	40.74%	
惠州厂房	筹建中	

10、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
不锈钢管 6T	120,000.00	-	56,112.00	63,888.00
其他	66,269.60	2,233.01	2,233.01	66,269.60
合计	186,269.60	2,233.01	58,345.01	130,157.60

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	16,097,718.32	340,187.33	-	16,437,905.65

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
用友供应链软件	162,200.00	8,205.13	-	170,405.13
土地使用权(深圳)	1,933,946.12	-	-	1,933,946.12
土地使用权(惠州)	11,183,800.00	3,240.00	-	11,187,040.00
土地使用权(南通)	2,817,772.20	-	-	2,817,772.20
商标	-	73,000.00	-	73,000.00
专利	-	255,742.20	-	255,742.20
二、累计摊销合计	322,881.63	221,696.22	-	544,577.85
用友供应链软件	83,739.97	32,713.48	-	116,453.45
土地使用权(深圳)	149,156.46	41,108.40	-	190,264.86
土地使用权(惠州)	-	55,919.01	-	55,919.01
土地使用权(南通)	89,985.20	71,791.20	-	161,776.40
商标	-	6,883.30	-	6,883.30
专利	-	13,280.83	-	13,280.83
三、无形资产账面净值合计	15,774,836.69	118,491.11	-	15,893,327.80
用友供应链软件	78,460.03	-24,508.35	-	53,951.68
土地使用权(深圳)	1,784,789.66	-41,108.40	-	1,743,681.26
土地使用权(惠州)	11,183,800.00	-52,679.01	-	11,131,120.99
土地使用权(南通)	2,727,787.00	-71,791.20	-	2,655,995.80
商标	-	66,116.70	-	66,116.70
专利	-	242,461.37	-	242,461.37
四、减值准备合计	-	-	-	-
用友供应链软件	-	-	-	-
土地使用权(深圳)	-	-	-	-
土地使用权(惠州)	-	-	-	-
土地使用权(南通)	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
商标	-	-	-	-
专利	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	15,774,836.69	118,491.11	-	15,893,327.80
用友供应链软件	78,460.03	-24,508.35	-	53,951.68
土地使用权(深圳)	1,784,789.66	-41,108.40	-	1,743,681.26
土地使用权(惠州)	11,183,800.00	-52,679.01	-	11,131,120.99
土地使用权(南通)	2,727,787.00	-71,791.20	-	2,655,995.80
商标	-	66,116.70	-	66,116.70
专利	-	242,461.37	-	242,461.37

本期摊销额 221,696.22 元。

12、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下合并南通宙邦形成商誉	919,115.70	-	-	919,115.70	

首先采用未来现金流量折现法计算商誉截止期末的公允价值，若商誉的公允价值大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的公允价值小于商誉账面价值，则按其差额计算商誉减值准备。经进行减值测试，商誉的公允价值高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。

13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
室内装修	237,880.09	-	237,880.09	-	-	
室外墙装修	37,150.99	-	37,150.99	-	-	
防腐工程	33,333.36	-	33,333.36	-	-	

用友服务费	28,750.00	-	15,000.00	-	13,750.00
VPN 远程 ERP 连接软件	3,958.35	-	2,499.96	-	1,458.39
信赖性测试软件	-	15,000.00	5,625.00	-	9,375.00
厂房装修	269,607.85	200,700.00	63,947.60	-	406,360.25
合计	610,680.64	215,700.00	395,437.00	-	430,943.64

14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	2,039,185.77	1,283,587.50
固定资产减值准备	-	1,047.64
存货跌价准备	37,405.41	158,990.87
预提费用	330,442.17	66,999.40
固定资产折旧	348,598.17	347,593.64
小 计	2,755,631.52	1,858,219.05

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	12,818,966.63
存货减值准备	249,369.38
预提费用	1,980,715.00
固定资产折旧	1,738,964.70
合计	16,788,005.71

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	6,348,939.72	6,633,649.83	-	163,622.92	12,818,966.63
二、存货跌价准备	778,987.17	249,369.38	-	778,987.17	249,369.38
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	5,238.22	-	-	5,238.22	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	7,133,165.11	6,883,019.21	-	947,848.31	13,068,336.01

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	4,116,400.00	14,451,000.00

信用借款	-	11,463,637.00
合计	4,116,400.00	25,914,637.00

短期借款分类的说明：

(1) 2009年3月19日，本公司与中国银行深圳分行龙岗支行签订了以公司定期存单3,655,400.00元为质押的(2009)圳中银岗汇利字第005号的借款合同，融资金额为港币4,153,152.00元(折人民币3,655,400.00元)，利率为融资时候的LIBOR/HIBOR-50基点，期限为2009年3月19日至2010年3月18日。

(2) 2009年6月15日，本公司与中国银行深圳分行龙岗支行签订了以公司定期存单461,000.00元为质押的(2009)圳中银岗汇利字第30号的借款合同，融资金额为美元67,860.00元(折人民币461,000.00元)利率为融资时候的LIBOR/HIBOR-40基点，期限为2009年6月15日至2010年6月14日。

17、应付票据

(1) 应付票据情况

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	216,500.00
银行承兑汇票	21,489,800.80	9,639,367.05
合计	21,489,800.80	9,855,867.05

下一会计期间将到期的金额21,489,800.80元。

(2) 本报告期应付票据中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位或关联方的款项。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,895,591.27	12,347,861.80
1-2 年	209,316.03	17,344.50
2-3 年	18,207.93	89,844.10
3 年以上	81,344.10	-
合计	24,204,459.33	12,455,050.40

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

19、预收款项

(1) 预收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,140,543.94	1,404,810.98
1-2 年	3,675.62	-
合计	1,144,219.56	1,404,810.98

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	2,734,975.02	21,252,173.80	17,464,288.77	6,522,860.05
二、职工福利费	-	1,401,534.16	1,401,534.16	-
三、社会保险费	-	974,797.02	974,797.02	-
(1) 医疗保险费	-	144,979.73	144,979.73	-
(2) 养老保险费	-	707,078.02	707,078.02	-
(3) 失业保险费	-	64,589.20	64,589.20	-

(4) 工伤保险费	-	25,522.30	25,522.30	-
(5) 生育保险费	-	32,627.77	32,627.77	-
四、住房公积金	62,638.00	945,824.00	904,883.00	103,579.00
五、辞退福利	-	99,686.88	99,686.88	-
六、其他	74,920.46	390,058.28	304,666.14	160,312.60
合计	2,872,533.48	25,064,074.14	21,149,855.97	6,786,751.65

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 390,058.28 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 99,686.88 元。

每月 15 号之前发放上月的工资。

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,508,373.86	785,378.39
房产税	7,907.8	-
城市维护建设税	18,177.31	8,279.64
企业所得税	3,490,224.81	3,826,587.77
个人所得税	69,598.30	18,360.76
教育费附加	54,531.93	24,838.95
其他	6,509.95	15,905.36
土地增值税	6,057.70	-
合计	5,161,381.66	4,679,350.87

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,707,561.55	8,707,561.55
1-2 年	179,070.00	1,254.82
2-3 年	-	-
3 年以上	11,080.00	11,080.00
合计	8,897,711.55	1,830,715.45

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末金额较大的其他应付款主要为尚未支付公司首次公开发行股票及上市的相关发行费用 652.7 万元。

23、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
环保费* (1)	1,980,715.00	-
JUMPTECH 技术服务费* (2)	273,170.00	-
运杂费	178,245.69	99,782.51
水电费	114,312.80	95,304.34
修理费	106,289.41	10,883.85
办公费	2,772.82	16,236.25
报关费	-	2,480.00
试剂	3,538.97	4,424.78
其他	44,513.32	11,437.26
赞助费	167,512.73	-

加工费	126,047.85	-
合 计	2,997,118.59	240,548.99

(1) 环保费系公司产品中间溶液的回收处理费。

(2) JUMPTECH 技术服务费系公司根据合同提取的 EDOT 及氧化剂技术服务费。

24、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
深圳财政局市科技研发资金企业 研发中心资助经费	2,998,237.61	-

根据《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》的规定，本公司于 2009 年度收到深圳市财政局拨付企业研发中心科技研发资助补贴款 3,000,000.00 元。本年度转营业外收入 1,762.39 元。

25、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	80,000,000.00	-	-	-	-	-	80,000,000.00
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	80,000,000.00	-	-	-	-	-	80,000,000.00
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-

1.人民币普通股	-	27,000,000.00	-	-	-	27,000,000.00	27,000,000.00
无限售条件股份合计	-	27,000,000.00	-	-	-	27,000,000.00	27,000,000.00
三、股份总数（股）	80,000,000.00	27,000,000.00	-	-	-	27,000,000.00	107,000,000.00

上述股本 10700 万元业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2009】248 号《验资报告》验证。

26、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	35,420,189.11	704,183,313.22	-	739,603,502.33
收购少数股权	572,717.75	-	-	572,717.75
其他资本公积	938.65	-	-	938.65
合计	35,993,845.51	704,183,313.22	-	740,177,158.73

2008 年 3 月 10 日，新宙邦有限公司股东会决议通过，新宙邦有限公司整体变更为股份公司。各股东以经深圳市鹏城会计师事务所审计的截至 2008 年 1 月 31 日净资产为基数折合 8,000 万股，整体变更为股份公司，折股时净资产超过注册资本的部分计入资本公积 34,873,426.38 元。

2008 年本公司非同一控制下合并南通宙邦，对于购买日与交易日之间可辨认净资产公允价值变动，按原持股比例 31% 在合并报表中应调整的资本公积 546,762.73 元。

2008 年本公司出资购买少数股东宙邦化工（香港）公司持有南通宙邦 49% 的股权，出资额超过购买日净资产的部分冲减股本溢价形成的资本公积 572,717.75 元。

2009 年 12 月，本公司向社会公开发行普通股 2700 万股，实际募集资金超过股本而增加的资本公积 704,183,313.22 元。

27、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,705,634.12	5,694,746.60	-	8,400,380.72

法定盈余公积增加数是按当期净利润的 10% 计提。

28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	25,989,764.80	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后 年初未分配利润	25,989,764.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,133,141.18	--
减：提取法定盈余公积	5,694,746.60	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	8,000,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	72,428,159.38	

调整年初未分配利润明细：

由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-4,838,309.12 元，《深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件的相关财务数据的已进行了追溯重述。

公司首次公开发行股票，发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东按持股比例共同享有。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	318,836,264.60	231,774,084.08
其他业务收入	29,642.73	1,346,929.23
主营营业成本	206,850,674.16	172,331,487.62
其他业务支出	28,214.72	1,293,296.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
化工行业	318,836,264.60	206,850,674.16	231,774,084.08	172,331,487.62

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
电容器化学品	208,660,849.02	129,906,246.58	175,703,368.96	132,868,793.02
锂离子电池化学品	110,175,415.58	76,944,427.58	56,070,715.12	39,462,694.60
合计	318,836,264.60	206,850,674.16	231,774,084.08	172,331,487.62

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币：

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
华南地区	169,759,569.43	108,411,292.54	133,383,115.65	98,104,898.77
华东地区	55,592,599.46	33,725,127.37	30,495,635.62	20,584,554.04
华中地区	20,139,647.61	15,110,601.19	21,847,800.00	16,674,240.96
其他地区	29,589,976.23	23,520,869.96	15,473,392.25	12,069,390.21
小计	275,081,792.73	180,767,891.07	201,199,943.52	147,433,083.98
外销	43,754,471.87	26,082,783.09	30,574,140.56	24,898,403.64
合计	318,836,264.60	206,850,674.16	231,774,084.08	172,331,487.62

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	21,359,926.79	6.70%
第二名	21,241,452.93	6.66%
第三名	17,389,130.15	5.45%
第四名	12,009,633.62	3.77%
第五名	8,958,028.99	2.81%
合计	80,958,172.48	25.39%

30、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	243,563.36	123,741.26	应纳增值税及营业税额 1%、5%
教育费附加及地方教育费附加	547,977.11	301,401.46	应纳增值税及营业税额 3%、4%
综合基金	41,048.21	27,657.99	南通销售收入的 0.1%
其他	-	-273.91	

合计	832,588.68	452,526.80	
----	------------	------------	--

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	543,671.67
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	27,990.55	-
其他	-	16,693.47
合计	27,990.55	560,365.14

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
南通宙邦高纯化学品有限公司	-	543,671.67	-

(3) 投资收益汇回无重大限制。

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,633,734.35	79,052.56
二、存货跌价损失	249,369.38	767,801.03
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	6,883,103.73	846,853.59

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	31,138.84	17,809.69
其中：固定资产处置利得	31,138.84	17,809.69
政府补助	392,162.39	692,000.00
固定资产盘盈	-	5,097.00
赔款收入	-	71,321.00
税收返还	-	265,326.57
其他	121,639.39	69,792.38
合计	544,940.62	1,121,346.64

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业信息建设示范与创新专项资助①	-	300,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额	说明
“龙岗区金融中介杠杆贷款”扶持资金②	-	92,000.00	
深圳市民营及中小企业发展专项资金③	-	300,000.00	
知识产权专项资金④	4,400.00	-	
龙岗区中小型知识产权优势企业认定及资金⑤	150,000.00	-	
广东省名牌产品荣誉奖励⑥	200,000.00	-	
纳税突出贡献奖⑦	20,000.00	-	
循环经济（清洁生产）项目验收合格企业奖励⑧	16,000.00	-	
递延收益-研发中心研发补贴款转入⑨	1,762.39	-	
合计	392,162.39	692,000.00	

①2008年8月28日，深圳市龙岗区财政局国库科向本公司拨款300,000.00元，该笔拨款系公司根据深圳市龙岗区贸易工业局下发的《龙岗区经济发展资金（工业、商业、物流业类）管理暂行办法实施细则》下的企业信息建设示范与创新专项资助申请获得。

②2008年9月24日，深圳市龙岗区财政局国库科向本公司拨款92,000.00元，该笔拨款系公司根据深圳市龙岗区贸易工业局下发的《关于申请“龙岗区金融中介杠杆贷款”扶持的通知》申请获得。

③2008年12月15日，深圳市财政局拨付公司300,000.00元，该笔拨款系公司根据深贸工企字（2007）8号以及《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（即深府办（2006）232号文）的相关规定申请取得。

④2009年3月13日，深圳市知识产权局向本公司拨款4,400.00元，该笔拨款系公司根据深圳市财政局、深圳市知识产权局下发的《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》下的国内发明专利资助申请获得。

⑤2009年3月25日，深圳市龙岗区财政局国库科向本公司拨款150,000.00元，该笔拨款系公司根据深圳市财政局、深圳市知识产权局下发的《龙岗区中小型知识产权优势企业认定及资金资助实施细则》下的企业知识产权创造、管理、运用和保护资金资助申请获得。

⑥2009年6月23日，深圳市龙岗区财政局国库科向本公司拨款200,000.00元，该笔拨款系公司根据龙

岗区政府下发的《龙岗区经济发展资金（质量振兴类）管理暂行办法实施细则》下的广东省名牌产品荣誉奖励申请获得。

⑦2009年4月15日，本公司之子公司南通宙邦高纯化学品有限公司收到通州市平潮镇人民政府拨款20,000.00元，该笔拨款系根据中共通州市平潮镇委员会、通州市平潮镇人民政府平委发[2009]23号文《关于表彰2008年度先进集体和先进个人的决定》所给予的纳税突出贡献奖。

⑧2009年10月28日，本公司之子公司南通宙邦高纯化学品有限公司收到通州区财政局拨付的16,000.00元，该笔拨款系根据南通市2009经济贸易委员会、南通市环境保护局联合发布的通经贸环资[2009]4号文《关于公布2008年全市循环经济（清洁生产）项目验收合格企业名单的通知》所给予的奖励。

⑨根据《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》的规定，本公司于2009年度收到深圳市财政局拨付企业研发中心科技研发资助补贴款3,000,000.00元。本年度转营业外收入1,762.39元。

34、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	25,477.88	22,322.09
其中：固定资产处置损失	25,477.88	22,322.09
对外捐赠	-	150,000.00
其他	48,803.29	36,271.44
合计	74,281.17	208,593.53

35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

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	11,617,594.12	6,533,120.42
递延所得税调整	-897,412.47	-1,438,599.54
合计	10,720,181.65	5,094,520.88

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益参照如下公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 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。

37、其他综合收益

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	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-12,609.49	-117,100.62
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-12,609.49	-117,100.62
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-12,609.49	-117,100.62

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	447,342.16
政府补助	3,390,400.00
其他	136,340.54
合计	3,974,082.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	6,371,343.95
研发费	913,450.50
办公费	1,107,954.70
业务应酬费	778,424.18
银行手续费	282,129.84

税费	229,835.86
代理费	228,350.07
体系认证费	204,400.00
报关费	172,808.26
中介费	157,327.00
董事会费	149,565.36
其他费用	1,511,357.34
往来款	1,109,636.25
合计	13,216,583.31

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
汇票保证金	713,393.48
定期存款	4,116,400.00
合计	4,829,793.48

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
IPO 上市筹资费用	5,573,186.78
中行综合授信额度管理费	120,000.00
银行开证\票手续费	33,256.54
合计	5,726,443.32

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

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	60,133,141.18	31,618,793.93
加: 资产减值准备	6,883,103.73	846,853.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,812,737.66	3,193,509.19
无形资产摊销	221,696.22	163,601.02
长期待摊费用摊销	395,437.00	494,366.78
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)	-25,403.85	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	19,742.89	12,622.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	119,294.76	385,756.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,990.55	-560,365.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-897,412.47	-1,438,599.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,795,269.73	-6,576,735.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-67,317,676.35	7,215,310.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,078,752.03	-17,385,641.71
其他	-404,619.65	-
经营活动产生的现金流量净额	28,195,532.87	17,969,471.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	790,131,719.05	64,735,060.66
减: 现金的期初余额	64,735,060.66	29,352,367.17
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	725,396,658.39	35,382,693.49

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	790,131,719.05	64,735,060.66
其中：库存现金	14,404.80	8,034.10
可随时用于支付的银行存款	783,348,910.67	59,725,237.07
可随时用于支付的其他货币资金	6,768,403.58	5,001,789.49
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	790,131,719.05	64,735,060.66

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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
覃九三	董事长、总经理	-	-	-	-	-	16.65	16.65	-	-
邓永红	技术顾问	-	-	-	-	-	7.40	7.40	-	-
周达文	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	-	-	-	12.43	12.43	-	-
郑仲天	董事、总工程师	-	-	-	-	-	12.22	12.22	-	-
钟美红	董事、副总经理	-	-	-	-	-	9.76	9.76	-	-
张桂文	董事	-	-	-	-	-	5.39	5.39	-	-

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
惠州市宙邦化工有限公司	全资子公司	有限责任	惠州市	周达文	化工生产	RMB1500 万	100	100	785997815
南通宙邦高纯化学品有限公司	全资子公司	有限责任	南通市	覃九三	化工生产	RMB2000	100	100	441300000004700

新宙邦（香港）有限公司	全资子公司	有限责任	香港	周达文	进出口贸易	USD99	100	100	38899279-000-01-09-2
-------------	-------	------	----	-----	-------	-------	-----	-----	----------------------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳中元电子有限公司	本公司董事王德全任该公司董事、总经理，深圳市昊佳元电子有限公司持有深圳中元电子 26.41%的股权，王德全除了因持股深圳市昊佳元电子有限公司 20.07%的股权导致间接拥有中元电子的权益外，未直接持有该公司股权	61882796-6
深圳市昊佳元电子有限公司	董事王德全持有该公司 20.07%的股权并担任董事	77031743-4
深圳市岱德五金有限公司	钟美红的配偶张辉持有该公司 20.90%的股权，并担任总经理	66268158-9

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳中元电子有限公司	销售	货物	市场价格	629,264.71	0.2	1,174,342.72	0.50

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

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
覃九三*A	本公司	4000 万元	2009 年 6 月 25 日	2010 年 6 月 24 日	否
覃九三*B	本公司	345 万美元	2009 年 10 月 22 日		否
覃九三*C	本公司	200 万美元	2007 年 6 月 28 日	2009 年 12 月 31 日	是
覃九三*D	本公司	320 万美元	2008 年 8 月 31 日	2009 年 10 月 22 日	是
覃九三*E	本公司	3000 万元	2008 年 6 月 12 日	2009 年 6 月 24 日	是

*A 上述担保系对中国银行深圳分行龙岗支行与公司签订的编号（2009）圳中银岗额协字第 0000262 号

《授信额度协议》进行担保，协议约定担保额度最高本金余额为人民币 4000 万元。

*B 2009 年 10 月 22 日，覃九三与花旗银行（中国）有限公司深圳分行（下称“花旗银行”）签订《保证函》，为公司与花旗银行于 2009 年 10 月 22 日签订最高融资额为等值美元 345 万非承诺性短期循环融资协议（合同编号为 FA750333091022）提供担保。

*C 2007 年 6 月 28 日，覃九三与花旗银行签订《保证函》，为公司与花旗银行于 2007 年 6 月 28 日签订的最高融资额为等值美元 200 万的非承诺性短期循环融资协议提供保证担保。截止 2009 年 12 月 31 日，该《短期循环融资协议》已经终止。

*D 2008 年 8 月 31 日，覃九三与花旗银行签订《保证函》，对公司与花旗银行签订的最高额为等值美元 320 万的非承诺性短期循环融资协议（合同编号：FA75033080831）提供保证担保。2009 年 10 月 22 日，FA75033080831 协议已经终止。

*E 2008 年 6 月 12 日，公司控股股东覃九三与中国银行龙岗支行签订了编号为（2008）圳中银岗额保字第 050042 号《最高额保证合同》，在 2008 年 6 月 25 日至 2009 年 6 月 24 日期间为对公司最高额为人民币 3,000 万元的授信额度提供保证担保。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳中元电子有限公司	-	402,332.87

八、股份支付

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无股份支付。

九、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

十、承诺事项

信用证：

截至 2009 年 12 月 31 日，公司对外开具的、尚未到期的信用证金额为美元 1,211,640.00 元，日元 39,072,000.00 元，折人民币 11,156,130.55 元。公司开具的信用证付款期一般为开具信用证提单 30、60、90 天付款。

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 币种：人民币

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
无	-	-	-

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2009 年 3 月 3 日，经公司第一届董事会第十六会议审议通过 2009 年度利润分配预案，以截止 2009 年 12 月 31 日总股本 107,000,000 股为基数每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计派发 29,960,000.00 元，剩余未分配利润结转到下一年度。

3、其他资产负债表日后事项说明

2010 年 1 月 21 日，经本公司第一届董事会第一次临时会议决议，公司对本公司之子公司惠州市宙邦化工有限公司增资 1 亿元，本公司于 1 月 21 日向惠州市宙邦化工有限公司出资 1 亿元。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的非货币性资产交换。

2、债务重组

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的债务重组。

3、企业合并

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无企业合并事项。

4、租赁

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

十三、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 币种：人民币

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(%)
单项金额重大的应收账款	50,916,647.50	54.63%	5,279,298.09	10.37%	19,069,650.20	40.57%	2,111,035.86	11.07%
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	1,135,714.57	1.22%	1,051,025.57	92.54%	333,635.50	0.71%	333,635.50	100.00%

其他不重大应收账款	41,151,534.69	44.15%	4,773,448.98	11.60%	27,599,110.95	58.72%	3,057,560.61	11.08%
合计	93,203,896.76	100%	11,103,772.64	11.91%	47,002,396.65	100%	5,502,231.97	11.71%

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 100 万元的款项，确定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标准为账龄超过 1 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回，确定其他单项金额不重大应收款项标准为账龄不超过 1 年，金额小于 100 万元的款项。

除有明显证据表明单项金额重大的应收账款能或不能收回外，单项金额重大的应收账款的坏账准备计提比例按账龄计提，主要系该等货款的发生时间较短（一年以内），客户的货款支付周期较短，故在对该等款项进行单项测试未发生减值情况时，并入一年内应收款项分账龄计提坏账准备。

(2) 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 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收帐款余额第一名	10,293,277.45	1,594,451.18	15.49%	(a)
应收帐款余额第二名	3,767,200.00	188,360.00	5.00%	(a)
应收帐款余额第三名	3,278,315.00	308,434.50	9.41%	(a)
应收帐款余额第四名	3,086,230.26	154,311.51	5.00%	(a)
应收帐款余额第五名	2,646,305.96	362,465.73	13.70%	(a)
应收帐款余额第六名	2,380,153.91	340,546.17	14.31%	(a)
应收帐款余额第七名	2,340,754.00	344,536.20	14.72%	(a)
应收帐款余额第八名	2,332,589.66	116,629.48	5.00%	(a)
应收帐款余额第九名	2,250,000.00	112,500.00	5.00%	(a)
应收帐款余额第十名	2,074,660.40	387,733.02	18.69%	(a)
应收帐款余额第十一名	1,982,065.50	99,103.28	5.00%	(a)

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收帐款余额第十二名	1,779,000.00	150,450.00	8.46%	(a)
应收帐款余额第十三名	1,763,327.76	310,728.50	17.62%	(a)
应收帐款余额第十四名	1,671,000.00	83,550.00	5.00%	(a)
应收帐款余额第十五名	1,281,353.85	211,667.69	17.35%	(a)
应收帐款余额第十六名	1,237,947.59	586,973.80	47.42%	(a)
应收帐款余额第十七名	1,225,096.00	61,615.80	5.03%	(a)
应收帐款余额第十八名	1,191,864.10	109,254.23	9.17%	(a)
应收帐款余额第十九名	1,178,880.56	58,944.03	5.00%	(a)
应收帐款余额第二十名	1,159,377.00	77,278.10	6.67%	(a)
应收帐款余额第二十一名	1,079,472.60	198,606.28	18.40%	(a)
应收帐款余额第二十二名	1,003,929.75	50,196.49	5.00%	(a)
应收帐款余额第三十名	750,130.00	665,441.00	89.00%	已超信用期,公司已发催款书,预计期后回款8万元,其余全额计提坏账
应收帐款余额第九十七名	181,000.00	181,000.00	100.00%	已超信用期,公司已提起诉讼
合计	51,847,777.50	6,750,469.30	--	--

(a) 于 2009 年 12 月 31 日, 该等应收账款为未超信用额度的应收第三方款项, 进行单项测试未发生减值情况时, 按账龄计提

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:

单位: 元 币种: 人民币

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 年以上	204,584.57	0.22	204,584.57	85,763.50	0.17	85,763.50

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江阴澳星电子材料厂	货款	7,100.00	欠款 3 年以上，该公司已不再运作	否
东莞雷电汽车音响有限公司	货款	156,522.92	公司已破产，将未获清偿金额部分核销	否
合计	--	163,622.92	--	--

应收账款核销说明：

江阴澳星电子材料厂已不再运作，欠款已超过三年，回收机会渺茫，公司将其列为坏账进行核销处理。

公司销售产品给东莞雷电汽车音响有限公司（下简称雷电公司）货款 252,000 元，经多次催要货款未果，公司已于 2008 年 11 月向东莞市人民法院提起民事诉讼追讨货款并申请对雷电公司进行财产保全，2009 年 2 月份东莞市人民法院做出（2009）东一法民二初字第 203 号民事判决书，该判决判定雷电公司应当向本公司支付 252,000 元，并按照同期银行贷款利率从 2008 年 12 月 25 日起至该判决确定给付日止的利息。雷电公司破产财产被东莞法院接管分配，根据 2009 执 8157 号协议，公司于 2009 年 12 月收回货款 95,477.08 元，未获得清偿的货款 156,522.92 元列为坏账进行核销处理。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	第三方	10,293,277.45	1 年以内	11.04%

第二名	第三方	3,767,200.00	1 年以内	4.04%
第三名	第三方	3,278,315.00	1 年以内	3.52%
第四名	第三方	3,086,230.26	1 年以内	3.31%
第五名	第三方	2,646,305.96	1 年以内	2.84%
合计		23,071,328.67	-	24.75%

(8) 本报告期应收账款中无持有关联方款项。

(9) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(10) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

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(%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	1,213,268.79	100.00	267,411.04	22.04	1,534,083.91	100.00	396,979.08	25.88
合计	1,213,268.79	100.00	267,411.04	22.04	1,534,083.91	100.00	396,979.08	25.88

其他应收款种类的说明：

本公司根据结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款标准为单笔金额超过 100 万元的款项，确定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账款标准为账龄超过 3 年的款项或有明显特征表明该等款项难以收回，确定其他单项金额不重大其他应收款项标准为账龄不超过 3 年

且金额小于 100 万元的款项。

(2) 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款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无	-	-	-	-

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

单位: 元 币种: 人民币

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(%)	
无	-	-	-	-	-	-

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

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(%)
南通海关	无	207,824.63	1 年以内	17.13%
龙岗法院	无	189,000.00	1 年以内	15.58%

新宙邦(香港)有限公司	子公司	139,824.63	1 年以内	11.52%
黄埔新港海关	无	110,000.00	1 年以内	9.07%
石桥	公司员工	60,000.00	1 年以内	4.95%
合计	--	706,649.26	--	58.24%

(7) 本报告期应收款中无持有关联方款项。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
南通宙邦高纯化学品有限公司	成本法	25,796,431.74	25,796,431.74	-	25,796,431.74	100	100	-	-	-	-
惠州市宙邦化工有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100	100	-	-	-	-
新宙邦(香港)有限公司	成本法	6,919,110.00	6,919,110.00	-	6,919,110.00	100	100	-	-	-	-
合计	--	47,715,541.74	47,715,541.74	-	47,715,541.74	--	--	--	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	291,838,222.80	220,622,693.33
其他业务收入	14,292,431.18	5,282,381.41
营业成本	192,035,038.90	164,266,690.96
其他业务支出	13,604,030.11	4,874,676.34
合计	100,491,584.97	56,763,707.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
化工	291,838,222.80	192,035,038.90	220,622,693.33	164,266,690.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
电容器化学品	181,662,807.22	115,090,611.32	164,551,978.21	124,803,996.36
锂离子电池化学品	110,175,415.58	76,944,427.58	56,070,715.12	39,462,694.60
合计	291,838,222.80	192,035,038.90	220,622,693.33	164,266,690.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元币种：人民币

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
华南地区	158,028,914.74	102,065,681.70	140,041,317.32	102,910,904.67

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
华东地区	54,642,744.13	35,341,998.57	31,873,714.56	22,633,073.36
华中地区	19,640,599.14	14,691,997.53	21,607,748.97	17,326,958.15
其他地区	17,492,449.49	14,007,527.23	9,668,200.28	8,720,201.59
小计	249,804,707.50	166,107,205.03	203,190,981.13	151,591,137.77
外销	42,033,515.30	25,927,833.87	17,431,712.20	12,675,553.19
合计	291,838,222.80	192,035,038.90	220,622,693.33	164,266,690.96

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元币种：人民币

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	21,359,926.79	6.98
第二名	20,681,065.56	6.76
第三名	21,241,452.93	6.94
第四名	14,871,731.25	4.86
第五名	12,009,633.62	3.92
合计	90,163,810.15	29.45

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	27,990.95	-
其他	-	16,693.47

合计	27,990.95	16,693.47
----	-----------	-----------

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	56,947,465.89	29,979,736.20
加：资产减值准备	5,884,964.93	1,124,541.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,533,256.12	2,700,233.38
无形资产摊销	93,986.01	73,548.36
长期待摊费用摊销	331,489.40	276,817.19
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）	-25,403.85	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	10,294.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	11,412.97	391,126.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,990.55	-16,693.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-571,812.29	-1,334,263.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,420,941.37	-6,745,737.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,244,622.56	-13,360.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,023,568.05	2,007,964.85
其他	-404,619.65	-
经营活动产生的现金流量净额	21,130,753.10	28,454,206.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	781,460,668.54	62,332,071.52

减：现金的期初余额	62,332,071.52	29,270,466.35
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	719,128,597.02	33,061,605.17

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,660.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	392,162.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,990.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	

受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,836.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	62,389.40	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	436,260.60	

3、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	35.66%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.40%	0.75	0.75

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2009年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2009年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2009年12月31日 2009年度	2008年12月31日 /2008年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	795,467,773.93	65,241,322.06	730,226,451.87	1119.27%	首次公开发行股票获得募集资金所致
应收票据	28,932,750.93	16,623,843.42	12,308,907.51	74.04%	采用银行承兑汇票结算的客户增加所致
应收账款	91,321,510.50	45,913,067.33	45,408,443.17	98.90%	1、公司2009年收入呈逐季增长，第四季度单季收入9,568.62万元，同比2008年第四季度收入4,902.32万元增长95.19%， 2、公司应收账款平均回款期约3个月，本季度销售所形成的应收账款主要将于下一季度收回。
预付款项	2,457,406.27	938,459.17	1,518,947.10	161.86%	购买原材料而预付的原材料采

项目	2009年12月31日 2009年度	2008年12月31日 /2008年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
					购款增加所致
存货	37,377,533.00	28,052,645.48	9,324,887.52	33.24%	因经营规模扩大以及基于原材料采购战略而相应增加原材料和库存商品的储备量所致
在建工程	1,881,109.19	543,571.00	1,337,538.19	246.07%	本期改扩建未完工的项目增加所致
其他流动资产	663,842.64	259,222.99	404,619.65	156.09%	本期增加的不锈钢包装桶所致
递延所得税资产	2,755,631.52	1,858,219.05	897,412.47	48.29%	公司计提资产减值准备形成可抵扣暂时性差异增加所致
工程物资	130,157.60	186,269.60	-56,112.00	-30.12%	工程项目领用工程物资所致
短期借款	4,116,400.00	25,914,637.00	-21,798,237.00	-84.12%	归还借款所致
应付票据	21,489,800.80	9,855,867.05	11,633,933.75	118.04%	公司获得的银行授信额度提高，并调整了与主要供应商的结算方式，在材料采购过程中更多的使用银行承兑汇票结算所致
应付账款	24,204,459.33	12,455,050.40	11,749,408.93	94.33%	收入增长，相应原材料的采购量增长，公司为充分利用供应商的商业信用，赊销采购量增加所致
应付职工薪酬	6,786,751.65	2,872,533.48	3,914,218.17	136.26%	员工人数增加及提取的员工年度奖金增加所致
其他应付款	8,986,179.75	1,830,715.45	7,155,464.30	390.86%	尚未支付的IPO发行费用增加所致
其他流动负债	2,908,650.39	240,548.99	2,668,101.40	1109.17%	预提的运输费及废物处理费增加所致
其他非流动负债	2,998,237.61	-	2,998,237.61		收到深圳市新型电子化学品研究开发中心科技资助经费增加所致
股本	107,000,000.00	80,000,000.00	27,000,000.00	33.75%	股票发行所致
资本公积	740,177,158.73	35,993,845.51	704,183,313.22	1956.40%	股票发行溢价计入资本公积所致
营业总收入	318,865,907.33	233,121,013.31	85,744,894.02	36.78%	主营业务增长所致
营业总成本	248,483,243.95	197,181,053.14	51,302,190.81	26.02%	营业收入增加，相应营业成本增加所致

项目	2009年12月31日 2009年度	2008年12月31日 /2008年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
营业税金及附加	832,588.68	452,526.80	380,061.88	83.99%	营业收入增加所致
销售费用	12,039,104.91	7,552,419.89	4,486,685.02	59.41%	1、营业收入增加、销售规模扩大所致 2、南通宙邦 2008 年 7 月纳入合并范围
管理费用	21,447,842.76	13,821,534.95	7,626,307.81	55.18%	经营规模增加所致
财务费用	429,705.54	1,443,298.77	-1,013,593.23	-70.23%	短期借款减少、汇兑收增加所致
资产减值损失	6,883,103.73	846,853.59	6,036,250.14	712.79%	应收账款增加使计提坏账准备增加所致
投资收益	27,990.55	560,365.14	-532,374.59	-95.00%	公司 2008 年 1-7 月对南通宙邦的长期股权投资适用于权益法核算，本年度为成本法核算所致
营业外收入	544,940.62	1,121,346.64	-576,406.02	-51.40%	政府补助减少所致
营业外支出	74,281.17	208,593.53	-134,312.36	-64.39%	捐赠支出减少所致
所得税费用	10,720,181.65	5,094,520.88	5,625,660.77	110.43%	利润增加所致

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人覃九三先生、主管会计工作的公司负责人李梅凤女士、公司会计机构负责人李梅凤（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司董事长覃九三先生签名的**2009** 年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事长：覃九三

二〇一〇年三月三日