



深圳市新纶科技股份有限公司  
SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

# 2009 年年度报告

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

披露日期：2010 年 4 月 21 日

## 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，所有董事均出席了本次董事会会议。

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

公司负责人侯毅先生、主管会计工作负责人刘晓渔先生及会计机构负责人崔山金先生声明：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 .....	6
第三节 股本变动及股东情况 .....	10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	14
第五节 公司治理结构 .....	18
第六节 股东大会情况简介 .....	24
第七节 董事会报告 .....	26
第八节 监事会报告 .....	43
第九节 重要事项 .....	45
第十节 财务报告 .....	51
第十一节 备查文件 .....	52

## 第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：深圳市新纶科技股份有限公司

中文简称：新纶科技

公司法定英文名称：SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

英文简称：SELEN

2、公司法定代表人：侯毅

3、公司联系人和联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓渔	杨利
联系地址	深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层	
电话	0755-26993098	
传真	0755-26993313	
电子信箱	bill@szselen.com	yangli@szselen.com

4、公司注册地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层

公司办公地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层

邮编：518057

公司网址：<http://www.szselen.com>

电子信箱：[bill@szselen.com](mailto:bill@szselen.com)

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

本公司2009年年度报告全文备置地点：公司董事会办公室

6、股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：新纶科技

股票代码：002341

7、公司首次注册登记日期：2002年12月25日

公司最近一次变更注册登记日期：2010年3月24日

企业法人营业执照注册号：440301102886961

税务登记号码：440301745183497

组织机构代码证号码：74518349-7

聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

## 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
营业总收入	336,969,115.60	273,450,969.56	23.23	188,121,016.21
利润总额	41,378,850.75	34,318,534.91	20.57	35,064,790.52
归属于上市公司股东的 净利润	34,869,130.40	31,049,192.40	12.30	32,199,173.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	33,361,433.89	26,570,482.38	25.56	27,356,668.17
经营活动产生的现金 流量净额	21,635,440.98	20,706,938.10	4.48	29,296,585.52
项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末
总资产	402,439,346.50	240,076,715.41	67.63	173,406,926.07
归属于上市公司股东 的所有者权益	161,360,422.28	126,622,288.49	27.43	95,573,096.09
股本	54,200,000	54,200,000	0	54,200,000

### 二、 主要财务指标

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.643	0.573	12.22	0.666
稀释每股收益 (元/股)	0.643	0.573	12.22	0.666
用最新股本计算的每股 收益 (元/股)	0.476	0.424	12.26	0.440

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.616	0.490	25.71	0.565
加权平均净资产收益率（%）	24.22	27.95	-3.73	50.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.17	23.92	-0.75	42.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	0.38	5.26	0.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.98	2.42	23.14	1.84

注：按发行后股本规模计算的基本每股收益为 0.476 元，是根据公司 2010 年 1 月完成首次公开发行后的总股本规模 7,320 万股计算得出。

计算过程说明：

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	2009 年度	2008 年度
分子：			
归属于公司普通股股东的净利润	1(P)	34,869,130.40	31,049,192.40
非经常性损益	2	1,507,696.51	4,478,710.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	33,361,433.89	26,570,482.38
分母：			
归属于公司普通股股东的期末净资产	4(E)	161,360,422.28	126,622,288.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	5(E <sub>0</sub> )	126,622,288.49	95,573,096.09
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	6(E <sub>i</sub> )	-	-
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7(M <sub>i</sub> )	-	-
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	8(E <sub>j</sub> )	-	-
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9(M <sub>j</sub> )	-	-

其他交易或事项引起的净资产增减变动	10 (Ek)	-	-
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	11 (Mk)	-	-
报告期月份数	12 (Mo)	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$13 = \frac{E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div Mo - E_j * M_j / Mo + - E_k * M_k / Mo}{}$	143,991,355.39	111,097,692.29
加权平均净资产收益率 (I)	14 = 1 ÷ 13	24.22%	27.95%
加权平均净资产收益率 (II)	15 = 3 ÷ 13	23.17%	23.92%

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P0/NP)	34,869,130.40
非经常性损益	2	1,507,696.51
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 (P0')	33,361,433.89
期初股份总数	4 (S0)	54,200,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5 (S1)	-
发行新股或债转股等增加股份数	6 (Si)	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7 (Mi)	-
因回购等减少股份数	8 (Sj)	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9 (Mj)	-
报告期缩股数	10 (Sk)	-
报告期月份数	11 (M0)	12
发行在外的普通股加权平均数	$12 = \frac{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k}{}$	54,200,000

基本每股收益	13=1/12	0.643
扣除非经常损益基本每股收益		0.616

注：按发行后股本规模计算的基本每股收益为 0.476 元，是根据公司 2010 年 1 月完成首次公开发行后的总股本规模 7,320 万股计算得出。

### 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	说明
非流动资产处置损益	-2,825.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,745,841.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,344.17	
所得税影响额	-267,662.73	
合计	1,507,696.51	

说明：本公司 2009 年度共收到的政府补助 1,745,841.00 元，其中主要包括：根据深圳市南山区财政局深南贸工[2009]1 号文，公司获取南山区企业发放的经济发展专项扶持资金 1200000 元；根据深圳市财政局深南科[2008]90 号文，公司获得南山区科技发展专项资助资金 200,000.00 元；根据深南应对金融危机组纪[2008]1 号文，公司获得南山区应对金融危机扶持专项资金 300,000.00 元；根据深圳市知识产权局专利申请资助管理实施细则，公司获得 PCT 专利申请补贴 10,000.00 元；根据深贸工企字[2009]57 号文，公司获得 2009 年深圳市民营及中小企业补助款 33,641.00 元；根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》关于公布 2009 年深圳市第七批专利申请资助周转金拨款的通知，公司获得专利申请资助周转金 2200 元。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况

报告期，本公司的股份（包括首次公开发行股票后的限售股份）没有发生变动。

##### 1、股份变动情况表

单位：股

项目	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	542000 00	100%						542000 00	100%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	542000 00	100%						542000 00	100%
其中：境内非国有 法人持股	420000 0	7.749						420000 0	7.749
境内自然人持 股	500000 00	92.25%						500000 00	92.25%
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	400000 00	73.80%						400000 00	73.80%
二、无限售条件股 份									
1、人民币普通股									
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	54200000	100%						54200000	100%

注：截至报告期末，公司未完成首次公开发行股票并上市程序，故报告期公司不存在无限售条件股份。

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
侯毅	29500000	0	0	29500000	首发限售	2013-1-22
张原	5500000	0	0	5500000	首发限售	2011-1-22
刘晓渔	5000000	0	0	5000000	首发限售	2011-1-22
庄裕红	5000000	0	0	5000000	首发限售	2011-1-22
张强	5000000	0	0	5000000	首发限售	2011-1-22
深圳兰石创业投资有限公司	3000000	0	0	3000000	首发限售	2011-1-22
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	1200000	0	0	1200000	首发限售	2011-1-22
合计	54200000	0	0	54200000		

## 二、证券发行与上市情况

### 1、到报告期末为止的前 3 年历次证券发行情况

2007 年 9 月 16 日，经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，同意深圳市飞鲸投资顾问有限公司对公司实施增资，增资金额为人民币 240 万元，其中 120 万元为新增注册资本，其余 120 万元溢缴出资列入公司资本公积金科目。

2007 年 9 月 21 日，经公司 2007 年第三次临时股东大会批准，同意深圳兰石创业投资有限公司对公司实施增资，增资金额为人民币 1500 万元，其中 300 万元为新增注册资本，其余 1200 万元溢缴出资列入公司资本公积金科目。

### 2、报告期截止日后的证券发行与上市情况

2009 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1405 号），核准本公司公开发行不超过 1,900 万股新股。

本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下向配售对象发行 380 万股及网上公开发行 1,520 万股新股，发行价格为 23 元/股。本次发行股票已于 2010 年 1 月 11 日完成。

经深圳证券交易所《关于深圳市新纶科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]30 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新纶科技”，股票代码“002341”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,520 万股股票已于 2010 年 1 月 22 日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由 5,400 万股增加到 7,320 万股，其中，无限售条件的股份数为 1,520 万股，自 2010 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的 20.76%；有限售条件的股份总数为 5,800 万股，其中向询价对象配售的 380 万股限售三个月，于 2010 年 4 月 22 日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

### 3、公司无内部职工股

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）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	7				
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
侯毅	境内自然人	54.428%	29,500,000	29,500,000	0
张原	境内自然人	10.148%	5,500,000	5,500,000	0
刘晓渔	境内自然人	9.225%	5,000,000	5,000,000	0
庄裕红	境内自然人	9.225%	5,000,000	5,000,000	0
张强	境内自然人	9.225%	5,000,000	5,000,000	0
深圳兰石创业投资有限公司	境内非国有法人	5.535%	3,000,000	3,000,000	0

深圳市飞鲸投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.214%	1,200,000	1,200,000	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	
-		-		-	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

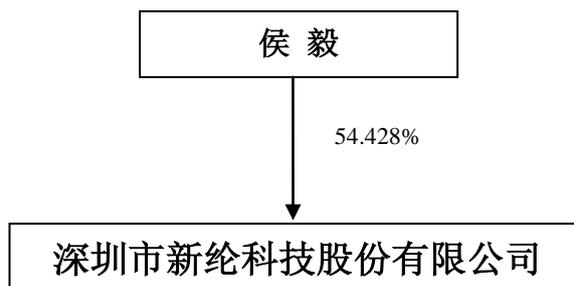
## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、公司控股股东和实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为公司董事长兼总裁侯毅先生，报告期本公司控股股东和实际控制人未发生变更。控股股东和实际控制人情况如下：

侯毅先生，公司董事长兼总裁，1969 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任深圳赛纶实业发展有限公司业务经理、总办主任、总裁助理；深圳市毅腾实业发展有限公司董事长；2002 年 12 月创立深圳市新纶科技有限公司，2007 年 6 月起，担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁，董事任期自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月。2007 年 12 月起，担任深圳市防静电行业协会会长。

### 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：侯毅先生持有本公司 29,500,000 股，占公司股本总额的 54.428%，为公司的实际控制人。侯毅先生是公司的主要创立者和决策者，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总裁，对公司的发展战略及经营方针的制定与实施具有决定性的影响。

## 四、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

#### (一) 基本情况

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(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬	总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
侯毅	董事长、 总裁	男	41	2007.6 .9	2010.6 .9	29500000	29500000	无	10	10	无
张原	副董 事长、常 务副 总裁	男	41	2007.6 .9	2010.6 .9	5500000	5500000	无	9	9	无
刘晓渔	董事、董 秘、副总 裁、财务 总监	男	41	2007.6 .9	2010.6 .9	5000000	5000000	无	8.5	8.5	无
庄裕红	董事	男	43	2007 .6.9	2010.6 .9	5000000	5000000	无	4.2	4.2	无
张强	董事	男	42	2007.6 .9	2010.6 .9	5000000	5000000	无	2.1	2.1	无
刘兆梦	独立 董事	男	64	2007.6 .9	2010.6 .9	0	0	无	3	3	无
张玉忠	独立 董事	男	40	2007.6 .9	2010.6 .9	0	0	无	3	3	无
张新明	独立 董事	男	42	2007.6 .9	2010.6 .9	0	0	无	3	3	无
徐斌	独立 董事	男	42	2007.6 .9	2010.6 .9	0	0	无	3	3	无
陆晓澜	监 事 会 主 席	女	40	2007.6 .9	2010.6 .9	间接持有 75000股	间接持有 75000股	无	7.2	7.2	无

曹昕华	监事	女	37	2007.6 .9	2010.6 .9	间接持有 75000 股	间接持有 75000 股	无	6	6	无
李树丽	监事	女	32	2008.1 .15	2010.6 .9	间接持有 30000 股	间接持有 30000 股	无	6	6	无

## （二）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	本公司职务	兼职企业名称	兼职职务	与本公司关系
侯毅	董事长、总裁	苏州新纶超净技术有限公司	执行董事	全资子公司
		东莞首道超净技术有限公司	董事	合营企业
张原	副董事长、常务副总裁、核心技术人员	东莞首道超净技术有限公司	董事	合营企业
刘晓渔	董事、副总裁、董秘、财务总监	东莞首道超净技术有限公司	董事	合营企业
张强	董事	无	-	-
庄裕红	董事	无	-	-

## 二、现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事会成员

公司董事9 人，其中独立董事4人，所有董事均经过创立大会选举产生。

侯毅先生，公司董事长兼总裁，1969 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任深圳赛纶实业发展有限公司业务经理、总办主任、总裁助理；深圳市毅腾实业发展有限公司董事长；2002 年 12 月创立深圳市新纶科技有限公司，任董事长兼总裁至今。2007 年 12 月起，担任深圳市防静电行业协会会长。

张原先生，公司副董事长兼常务副总裁，1969年出生，中国国籍，研究生学历。曾任深圳昌利丝绸制品有限公司设计中心设计师；深圳建卓丝绸制品有限公司业务经理、总经理助理、厂长；深圳迈洁科超净制品有限公司董事、副总经理、总经理；2002年12月任深圳市新纶科技有限公司董事、常务副总裁；2007年6月起至今，担任本公司副董事长、常务副总裁。

刘晓渔先生，公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书，1970年出生，中国国籍，研究生学历。曾任赤湾港航股份有限公司赤湾货运财务部会计、中国南山开发（集团）股份有

限公司所属广东金捷运输有限公司财务部经理；2002年12月任深圳市新纶科技有限公司董事、财务总监；2007年6月起至今，任本公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

张强先生，公司董事，1968年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任深圳市科林斯特贸易有限公司销售经理、深圳市毅腾实业发展有限公司副总经理，2002年12月任深圳市新纶科技有限公司董事，2007年6月起至今担任本公司董事；2009年4月起，任深圳市防静电行业协会副秘书长。

庄裕红先生，公司董事，1967年11月出生，中国国籍，高中学历。曾任深圳南海石油化工有限公司销售经理、南海石油服务总公司深圳分公司副总经理；2002年12月任深圳市新纶科技有限公司董事；2007年6月起至今，担任本公司董事。

刘兆梦先生，公司独立董事，1946年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。曾任黑龙江涤纶厂生产技术厂长、深圳美丝化学纤维有限公司总经理、深圳富宝化纤有限公司总经理、深圳罗湖区投资管理有限公司监事会主席、党委副书记，并在此岗位办理退休。现任深圳市防静电行业协会秘书长。

徐斌先生，公司独立董事，1968年出生，中国国籍，大学本科学历。曾在大鹏证券有限责任公司投资银行总部、国际业务部任职；1999年4月—2006年2月，任国浩律师集团(深圳)事务所专职执业律师；现任广东深天成律师事务所专职执业律师。

张新明先生，公司独立董事，1968年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任江西南康财政局会计；深圳宝安会计师事务所项目经理、部门经理；深圳义达会计师事务所部门经理；现任深圳德浩会计师事务所首席合伙人。

张玉忠先生，公司独立董事，1970年7月出生，中国国籍，研究生学历。曾就职于兴业证券股份有限公司投资银行部门，现任国金证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。

## 2、监事会成员

公司监事3名，其中1名由创立大会选举产生，2名由职工代表选举产生。

陆晓澜女士，公司监事会主席，1970年出生，中国国籍，大专学历。曾任深圳市新纶科技有限公司监事、SCM部经理，现任本公司监事会主席、SCM部经理。

曹昕华女士，公司监事，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾任香港利特国际有限公司会计主管，现任公司监事、行政部经理。该监事由职工代表选举产生。

李树丽女士，公司监事，1978年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任海南一丁实业发展有限公司国际部销售主管，现任公司常务副总裁助理。该监事由职工代表选举产生。

## 3、高级管理人员

侯毅先生，总裁，见本节“二、1董事会成员”简介。

张原先生，常务副总裁，见本节“二、1董事会成员”简介。

刘晓渔先生，副总裁、财务总监、董事会秘书，见本节“二、1董事会成员”简介。

### 三、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

### 四、公司员工情况

截止2009年12月31日，公司在职员工总数为1087人，其中各类人员构成如下：

#### 1、员工专业构成

专业	人数(人)	占员工总数比例(%)
研发技术人员	65	5.98
管理人员	115	10.58
财务人员	10	0.92
生产人员	747	68.72
销售人员	150	13.79
合计	1087	100

#### 2、员工受教育程度

受教育程度	人数(人)	占员工总数比例(%)
硕士及以上学历	9	0.82
本科	101	9.29
大专	140	12.88
中专	198	18.22
其他	639	58.79
合计	1087	100

#### 3、员工年龄分布

年龄区间	人数(人)	占员工总数比例(%)
30岁以下	900	82.8
31-40岁	160	14.72
41-50岁	24	2.21
50岁以上	3	0.28
合计	1087	100

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

#### （一）关于股东、股东大会：

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

本公司还依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。

#### （二）关于控股股东与公司

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，同时，公司控股股东能严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，目前独立董事4人，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数、构成与来源符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，

各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。同时公司还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、参观、网站的建设，对外的电话专线等，以保持与投资者的良好沟通和透明度。

#### （六）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，加强与各方的沟通、交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。公司根据新版《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，已组织修改和制定包括《公司章程》在内的公司相关的内部管理文件。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及其他有关法律法规制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。董事长全力加强董事会建设，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，并严格执行股东大会的决议。公司现有独立董事四名，其中一名为会计专业人士。报告期内，公司的独立董事能按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》的规定勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席历次董事会。公司独立董事能恪尽职守、勤勉尽责，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。其他董事也严格遵守各项规定，尽职尽责，切实维护公司及股东利益。

报告期内公司第一届董事会共召开了6次会议，董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
侯毅	董事长、总裁	6	6	0	0	0	否
张原	副董事长、常务副总裁	6	6	0	0	0	否
刘晓渔	董事、副总裁、董秘、财务总监	6	6	0	0	0	否
庄裕红	董事	6	6	0	0	0	否
张强	董事	6	6	0	0	0	否
刘兆梦	独立董事	6	6	0	0	0	否
徐斌	独立董事	6	6	0	0	0	否
张新明	独立董事	6	6	0	0	0	否
张玉忠	独立董事	6	6	0	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为自然人，不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的问题，同时公司控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

### 四、公司内部控制制度的建设和执行情况

#### （一）内部控制建设概况

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，包括三会、董事会专门委员会、信息披露、募集资金使用管理、关联交易、对外投资等各方面，同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。公司实施内部控制的目标是建立良好的内部控制环境，保证公司经营管理遵守国家法律法规，保障公司资产安全，规范公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整，提高公司经营效率，促进公司实现发展战略。

公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系保持稳定，形成

了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《全面预算管理制度》、《子公司管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、及各项财务制度，并不断的修订完善。公司在内部控制建立过程中，充分考虑公司实际情况，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

公司的内部监督除监事会外，还由审计委员会及内部审计部来对内部控制进行监督检查。对在监督与检查过程中发现的问题，在分析产生的原因后，提出整改方案，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。

报告期内，针对公司内部环境控制、内部管理机构、公司治理、交易管理、销售管理、采购与付款管理、资产管理、投资管理、担保管理、信息披露管理、关联交易等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，并出具了《深圳市新纶科技股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事和监事对该报告发表了意见。

## （二）董事会对公司内部控制自我评价的意见

公司董事会认为：公司现有内部控制体系较为完整、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确、完整，信息披露符合监管规定；能有效防范经营管理风险，确保公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。随着内部控制环境的变化和公司持续发展需要，公司将根据国家法律法规体系的要求，进一步完善内部控制，并在实际执行中有效进行。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

## （三）监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：

公司的内部控制制度符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

经审阅，监事会认为公司 2009 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

独立董事认为：公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、

执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

经审阅，我们认为上述报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

监事会、独立董事关于《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》的意见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### (四) 保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司为《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》出具的核查意见认为：新纶科技现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；新纶科技的 2009 年度《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《招商证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司内部控制制度等相关事项的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度建立及实施情况

2009 年公司进一步加强了绩效考评体系建设，为使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，完善了对中、高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其适应公司发展的需要。公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次和下一届任免的依据。

### 六、内部审计制度建立和执行情况表

内部控制相关情况是/否/ 不适用备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）		
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会	是	
3. 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
4. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独	是	

立董事为会计专业人士		
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	否	公司内部审计部已配备1名专职人员,其他2名已在招募计划中
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	因2009年中期已出具,符合相关规则
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	因2009年中期已出具,符合相关规则
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会在 2009年年审注册会计师进场前以及出具初审意见后,与会计师进行沟通,并督促会计师事务所及时提交审计报告;审议并批准了《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》。内部审计部门严格按照工作计划对公司以及下属分公司进行定期检查,对公司的销售合同及资产情况进行核实,并已向审计委员会提交2009年度内部审计工作报告。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开六次股东大会。会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等规定。

### 一、2009 年第一次临时股东大会

2009年1月11日，公司召开了2009年第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于申请首次公开发行股票并上市的议案》；
- 2、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金使用方案的议案》；
- 3、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配政策的议案》；
- 4、《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市工作相关事宜的议案》。

### 二、2008年度股东大会

2009年2月22日，公司召开了2008年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司2008年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司2008年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司2009年度财务预算方案〉的议案》；
- 4、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司2008年度财务决算方案〉的议案》；
- 5、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司2008年度利润分配的预案〉的议案》；
- 6、《关于2009年度日常关联交易框架协议的议案》；
- 7、《关于深圳市新纶科技股份有限公司生产厂延长经营期限的议案》；
- 8、《关于注销深圳市新纶科技股份有限公司苏州分公司的议案》。

### 三、2009年第二次临时股东大会

2009年3月12日，公司召开了2009年第二次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于以国有土地使用权向深圳市中小企业担保中心提供反担保的议案》；
- 2、《关于向银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》；
- 3、《关于苏州新纶超净技术有限公司吸收合并苏州中泰超净清洗有限公司的议案》。

#### 四、2009年第三次临时股东大会

2009年7月10日，公司召开了2009年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于向银行申请最高综合授信额度人民币3500万元的议案》。

#### 五、2009年第四次临时股东大会

2009年9月23日，公司召开了2009年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于以苏州新纶超净技术有限公司资产为抵押向中信银行深圳分行申请人民币6000万元综合授信的议案》。

#### 六、2009年第五次临时股东大会

2009年11月29日，公司召开了2009年第五次临时股东大会，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于投资建设新纶科技产业园项目的议案》
- 2、《关于拟以公司土地资产为抵押向工行深圳南山支行申请不超过人民币1.2亿元项目贷款的议案》；
- 3、《关于拟以苏州新纶超净技术有限公司资产为抵押向中行深圳分行申请人民币8000万元综合授信的议案》；
- 4、《关于拟向招商银行深圳松岗支行申请人民币2000万元综合授信的议案》。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期公司整体经营情况概述

##### 1、公司整体经营情况

2009 年是公司的“微笑年”，面对严峻的外部环境，公司坚定信念，全力以赴，迎难而上。紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，以规范运作为目标，以提升效益为主线，外拓市场，内抓管理，同时加大技术研发力度，不断完善产业结构，推进新项目的建设力度，主营业务呈现出稳步发展的态势。

截至2009 年12 月31 日，公司实现营业收入33,696.91万元,同比增长23.23%；实现归属于上市公司股东的净利润3,486.91万元,比上年增长12.30%。

##### 2、公司经营计划实现情况的总结

2009 年度,公司秉承“用心创造无尘空间”的企业理想,倡导“务实、认真、敬业、创新”的核心价值观,致力于高新技术产品的研发和生产,不断创新发展,因新产品、新服务及新客户的不断开拓,致使公司的经营业绩保持稳步增长。同时,公司全面加强内部管理体系建设,在产品研发、市场营销等各方面管理水平得到进一步提升,为未来的持续稳步发展打下坚实基础。

#### (1) 公司产品持续创新。

2009年度,公司针对高端客户需求,经过不断的反复试验与研究,研制出高屏蔽性能的屏蔽袋。于2009年6月开始投产,截至报告期末实现销售收入1315万元,随着屏蔽袋厂规模的不断扩大,未来将成为公司业绩持续增长的重要引擎。

公司将立足于防静电人体装备产品,大力发展防静电产品包装的战略实践。

公司净化口罩厂凭借其过硬的产品品质和国内一流的生产环境,同时因甲流因素影响,订单量持续攀升,报告期内实现销售收入1938万元,较上年度增长207.13%。

公司根据市场细分,分别设立了防静电/洁净服装、防静电鞋、安全鞋、净化擦拭布、屏蔽袋、净化口罩等主推产品的产品经理,和业务人员共同开拓市场,开发出了许多市场急需的产品:如防辐射无尘服、太阳能行业防酸碱无尘服、常备款无尘服、连邦防静电鞋、卷式超细纤维擦拭布、超短手指套等产品,这些新品的推出丰富了公司的产品线,满足客户的需求,扩大了市场份额。

(2) 在市场和营销方面,2009年公司根据目前国内下游行业的产业区域布局,调整了组织结构,加大销售力度,在珠三角、长三角、环渤海湾及中西部地区,增强销售网络的功能,

整合资源配置，配备高级产品顾问，服务更加专业化，提升了企业服务能力和销售能力，进一步增强企业的一站式服务水平和防静电/洁净室系统解决能力。

国际市场方面，在国际金融危机背景下，公司通过产品创新，根据市场需求，调整销售策略，积极开拓海外市场，海外销售与上年持平。

(3) 在研发和技术方面，公司一直重视产品研发工作，2009年公司加大研发投入，报告期内研发投入1135.48万元，占销售收入的3.4%，较2008年度增长25.91%。全年完成了极具市场前景的新研发项目18项，其中包括：防静电吸水透湿面料、防静电防电磁辐射薄膜、无硅缝纫线润滑油、防水透湿、高屏蔽性能复合面料、高吸附性能抹布、抗菌口罩等。

报告期内，公司正在申请的专利共20项，其中有14项是发明专利，6项实用新型专利。上述公司正在申请的专利均已取得中华人民共和国国家知识产权局《专利申请受理通知书》。

报告期内，公司共召开了15次学术研讨会和内部培训会。通过举办内部培训及学术讨论会，使研发人员开拓思路；积极安排研发人员参加各类展会及专业会议，及时了解新技术、新产品及行业动态，将理论与实践结合起来，提高研究开发水平，不断提升研发人员的创新能力。

在检测中心建设方面，公司加大了设备投入，测试项目从各产品原材料分析、各产品性能测试、防静电性能测试、洁净性能测试、尘埃粒子屏蔽性能测试、液态发尘量测试等覆盖齐全。

由于测试方法的科学性决定着测试结果的有效性和可靠性，再加上行业标准比较混乱，研发部门加强实验室测试方法、测试标准的研究与统一工作，为公司在行业内树立标杆及建立国家行业标准做好充分的准备工作，有利于引导行业的健康、高品质发展。

(4) 在生产制造方面，公司有效地控制生产成本，积极倡导国家节能倡议，立足节能降耗保增长，继续强化生产经营的“三增一减”政策。

公司苏州、深圳两大生产基地持续抓品质管理，并取得显著成效。苏州安全鞋通过了欧盟准入许可CE认证。屏蔽袋厂建成了标准千级和百级的净化间，并通过美国NEBB认证。净化口罩厂大幅扩产，并通过了日本医药公司——桥本等客户的认证。

### 3、公司主营业务及其经营情况

公司是一家集防静电/洁净室耗品研发、生产、销售，净化工程设计、施工、维护及超净清洗为一体的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商，并能够通过系统解决方案的提供，为下游企业提供防静电/洁净室领域的“一站式”服务。公司的产品和服务主要用于静电保护和洁净环境的保护，广泛应用于电子、微电子、半导体、医药、石化、日化、生物工程、航天、军工等行业领域。

(1) 主营业务分产品情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
净化产品销售	242,308,147.28	181,233,531.56	25.21	17.05	20.46	-2.11
净化工程	79,428,270.07	62,374,233.67	21.47	48.09	42.35	3.17
清洗服务	15,232,698.25	8,425,215.40	44.69	19.00	21.62	-1.19
主营业务分产品情况						
无尘室人体装备	152,439,527.14	111,250,714.26	27.02	24.08	26.53	-1.41
无尘室耗品	69,452,777.91	52,454,799.35	24.47	4.45	10.62	-4.21
其他	20,415,842.23	17,528,017.95	14.14	15.59	16.05	-0.35

(2) 主营业务分地区经营情况

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内销售	314,524,864.69	25.45
国外销售	22,444,250.91	-1.30

(3) 公司主要客户、供应商情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	50,436,038.48	占采购总额比重	18.68%
前五名销售客户销售金额合计	81,784,479.17	占销售总额比重	24.27%

(4) 近三年主要财务指标变动情况：

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	336,969,115.60	273,450,969.56	23.23	188,121,016.21
营业利润	39,603,491.51	32,854,411.33	20.54	33,987,784.72
利润总额	41,378,850.75	34,318,534.91	20.57	35,064,790.52
归属于母公司所有者的净利润	34,869,130.40	31,049,192.40	12.30	32,199,173.21
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	33,361,433.89	26,570,482.38	25.56	27,356,668.17
经营活动产生的现金流量净额	21,635,440.98	20,706,938.10	4.48	29,296,585.52
每股收益	0.643	0.573	12.22	0.666
加权平均净资产收益率%	24.22	27.95	-3.73	50.50
项目	2009年末	2008年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007年末
总资产	402,439,346.50	240,076,715.41	67.63	173,406,926.07
所有者权益(或股东权益)	161,360,422.28	126,622,288.49	27.43	95,573,096.09
股本	54,200,000	54,200,000	0	54,200,000

报告期内，公司采取了推出新产品、大力发展净化工程业务等诸多措施，有效地克服了金融危机的影响，营业收入与利润均稳步上升。

另外公司获得“国家级高新技术企业”资格，执行15%的优惠企业所得税率，而2008年执行“两免三减半”的过渡期优惠政策，实际执行企业所得税率为9%，该因素对净利润有一定影响。

(5) 公司主营业务及其市场的变化情况：

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，主营业务市场未发生显著变化。

(6) 销售毛利变动情况

项目	2009 年	2008 年	本年比上年	2007 年
----	--------	--------	-------	--------

			增减(%)	
净化产品销售	25.21%	27.32%	-2.11%	29.45%
净化工程	21.47%	18.30%	3.17%	31.56%
清洗服务	44.69%	45.88%	-1.19%	40.94%
综合毛利(%)	25.21%	26.42%	-1.21%	29.99%

报告期内，公司净化产品毛利率较前期略有下降，主要是公司依据经营战略，逐渐推行标准化产品，并结合自身生产销售情况，对主要产品调整销售价格，导致毛利率略有下降。

随着业务的发展，公司净化技术日渐成熟，使得2009年净化工程业务毛利率比2008年有所提高。

公司清洗服务毛利率略有下降，主要是人工成本略有增加。

(7) 报告期内期间费用和所得税费用变动情况

项目	2009年度(元)	2008年度(元)	同比增减(%)
销售费用	18,453,376.44	15,025,385.24	22.81
管理费用	14,735,156.65	16,202,604.79	-9.06
财务费用	6,049,139.58	4,967,738.03	21.77
所得税费用	6,609,159.33	3,117,441.85	112.01

变动说明：随着收入增长，与收入相关的销售费用亦相应增长；管理费用略有下降的原因主要是公司全面推行预算管理，严格控制各项费用开支；短期借款的大幅增长，使得利息支出增加，财务费用相应增加；所得税费用较去年大幅增长，由于母公司企业所得税优惠税率由9%调整至15%所致。

(8) 非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,825.93	
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	1,745,841.00	

外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,344.17	
所得税影响额	-267,662.73	
合计	1,507,696.51	

#### 4、2009年度公司财务状况分析

##### (1) 报告期公司主要资产构成情况

单位：人民币元

项目	2009 年12 月31 日		2008 年12 月31 日		同比增减幅度 (%)
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	
<b>流动资产</b>					
其中：货币资金	86,644,118.84	21.53	18,959,106.20	7.90	357.01%
应收票据	460,537.39	0.11	62,025.60	0.03	642.50%
应收账款	72,368,738.94	17.98	46,095,670.41	19.20	57.00%
预付账款	19,602,912.58	4.87	15,026,143.20	6.26	30.46%
其他应收款	9,335,232.78	2.32	3,985,271.74	1.66	134.24%
存货	74,821,817.74	18.59	45,736,207.67	19.05	63.59%
<b>非流动资产</b>					
其中：固定资产	68,966,664.36	17.14	53,474,006.24	22.27	28.97%
在建工程	9,668,670.10	2.40	2,748,923.40	1.15	251.73%
无形资产	38,654,746.10	9.61	33,088,908.10	13.78	16.82%
递延所得税资产	777,308.19	0.19	229,176.48	0.10	239.17%

变动说明：

- ①报告期内，货币资金大幅增加，原因在于公司新增银行贷款，加大货款回收力度；
- ②应收账款增加主要是由于销售收入增加，特别是净化工程业务增长较快所致；

③其他应收款增加较大，原因在于净化工程履约保证金增加；

④报告期内，公司实施苏州新纶口罩车间装修及深圳光明产业园项目前期设计，因此在建工程增加。

(2) 存货变动情况

单位：人民币元

项目	2009 年12 月31 日		2008 年12 月31 日		同比增减幅度 (%)
	账面余额	占总资产比 (%)	账面余额	占总资产比 (%)	
原材料	19,435,845.48	4.83	11,163,617.12	4.65	74.10
在产品	5,299,485.23	1.32	1,085,900.23	0.45	388.03
产成品	46,546,740.34	11.57	27,221,469.90	11.34	70.99
合计	71,282,071.05	17.71	39,470,987.25	16.44	80.59

变动说明：

报告期内，存货增长63.59%，主要原因为：

①销售规模的逐步扩大，原材料及产成品相应增长；

②在产品增加较大，主要是公司下半年订单大幅增加，生产领用物料较多所致；

③苏州新纶逐步进入正常生产，带来存货增长；

④公司为扩大生产规模，降低生产成本，从而为客户提供价格更优惠的产品，推行产品标准化概念，因而增加常备产品的储存量。

(3) 报告期公司主要资产构成情况

单位：人民币元

项目	年初账面余额	年末账面余额	占固定资产的比例
固定资产账面价值合计	53,474,006.24	68,966,664.36	100%
其中：房屋及建筑物	20,761,795.58	36,857,223.92	53.44%
机器设备	30,061,651.48	28,056,132.73	40.68%
运输工具	1,092,022.05	1,083,577.59	1.57%
办公及电子设备	1,558,537.13	2,969,730.12	4.31%

说明：

①房屋及建筑物增加53.44%，主要是由于苏州工厂部分车间及研发部实验室装修竣工转入；

②公司为扩大产能，苏州工厂购置了相应的生产设备，机器设备增加。

## 5、报告期公司现金流量构成变动情况

单位：人民币元

项目	2009 年度(元)	2008 年度(元)	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	21,635,440.98	20,706,938.10	4.48
经营活动产生的现金流入量	357,608,690.87	307,457,028.29	16.31
经营活动产生的现金流出量	335,973,249.89	286,750,090.19	17.17
二、投资活动产生的现金流量净额	-42,575,229.12	-81,012,347.39	-47.45
投资活动产生的现金流入量	0	0	0
投资活动产生的现金流出量	42,575,229.12	81,012,347.39	-47.45
三、筹资活动产生的现金流量净额	88,592,191.78	27,299,738.30	224.52
筹资活动产生的现金流入量	210,140,000.00	57,000,000.00	268.67
筹资活动产生的现金流出量	121,547,808.22	29,700,261.70	309.25
四、现金及现金等价物净增加额	67,685,012.64	-33,005,670.99	-305.07

变动说明：

①经营活动产生的现金净流增加，主要是由于本年度销售产品收回货款增加；

②投资活动产生的现金净额变化，主要是公司增加对东莞首道的投资以及苏州新纶厂房装修及设备购置；

③筹资活动产生的现金净流增加，主要是公司为保障业务增长需要，新增银行贷款。

## 6、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

## 7、金融资产投资情况

报告期内公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

## 8、主要资产的计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

## 9、公司不存在PE 投资的情况。

## 10、 债务变动

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)
短期借款	152,740,000.00	36,700,000.00	316.19
应付票据	39,787,854.73	24,068,016.94	65.31
预收账款	8,669,999.16	2,573,298.19	236.92
应付职工薪酬	2,509,627.21	1,378,526.33	82.05
应交税费	4,226,014.78	1,687,906.31	150.37
其他应付款	668,604.30	1,996,550.48	-66.51

变动说明：

①短期借款大幅增加的主要原因：为保障业务迅速扩增，增强流动性而借入资金；为了补充投资活动的现金流而借入资金；

②公司为降低财务成本，增加使用银行承兑汇票，应付票据增加；

③预收帐款增加的主要原因：由于口罩等产品俏销，收取客户订金等因素所致；

④公司因业务迅速扩张，职工人数增加，应付职工薪酬也相应增加；

⑤应交税费增加的主要原因：公司销售收入增加带来增值税、营业税的相应增加；利润总额增加以及所得税率提高（由2008年的减半优惠税率9%提高到2009年的15%），导致所得税增加。

## 11、 偿债能力分析

财务指标	2009年末	2008年末	同比增减 (%)	2007年末
流动比率 (倍)	1.09	1.46	-25.34	2.68
速动比率 (倍)	0.78	0.95	-17.89	2.09
资产负债率 (母公司) (%)	59.84	46.28	13.56	43.36
利息保障倍数	10.31	13.82	-25.39	29.11

说明：

①流动比率下降的主要原因是非流动性资产增加：

a、为新产品屏蔽袋的产业化，公司新设了苏州新纶屏蔽袋厂，增加了厂房装修、设备购置等投入；

b、受甲流因素的影响，无尘口罩供不应求，公司对苏州新纶口罩车间进行了大规模的扩产，增加了厂房装修、设备购置等投入；

C、研发投入增加。

②速动比率下降的原因主要是存货上升较快。

③资产负债率上升的原因：

a、公司诚信经营赢得了银行的广泛认可，融资能力逐步增强。公司善用负债杠杆，报告期内增加授信额度，为公司的业务发展提供了资金保障；

b、公司致力于构建“推拉式供应链”，与供应商签订的合同信用条件更为宽松，应付账款增加。

## 12、资产营运能力分析

项目	2009年末	2008年末	同比增减(%)	2007年末
应收账款周转率（次）	5.69	5.76	-1.22	5.93
存货周转率（次）	4.18	5.20	-19.62	4.98

①应收帐款周转率较为平稳，表明公司虽然销售规模扩大，但应收帐款控制良好；

②存货周转率下降的原因主要是由于：

A、销售规模的逐步扩大，原材料及产成品相应增长；

B、苏州新纶逐步进入正常生产，带来存货增长；

C、推行产品标准化，增加常备产品的储存量。

## 13、研发情况

公司近三年研发投入如下：

年度	2009 年度	2008 年度	2007 年度
研发投入（万元）	1,135.48	901.81	805.30
主营业务收入（万元）	33,696.91	27,345.10	18,812.10
所占比例（%）	3.40	3.30	4.28

说明：

公司一直重视产品研发工作，2009年公司加大研发投入，报告期内研发投入1135.48万元，占销售收入的3.4%，较2008年度增长25.91%。全年完成了极具市场前景的新研发项目18项。报告期内申请的专利共20项，其中有14项发明专利，6项实用新型专利。上述公司正在申请的专利均已取得中华人民共和国国家知识产权局《专利申请受理通知书》。

## 14、并购重组事项

报告期内未发生并购重组事项。

## 15、董事、监事和高管年度薪酬情况

现任董事、监事和高管年度薪酬情况表：

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元） （税前）
侯毅	董事长、总裁	男	2007年6月9日	2010年6月9日	10
张原	副董事长、常务副总裁	男	2007年6月9日	2010年6月9日	9
刘晓渔	董事、副总裁、董秘、财务总监	男	2007年6月9日	2010年6月9日	8.5
庄裕红	董事	男	2007年6月9日	2010年6月9日	4.2
张强	董事	男	2007年6月9日	2010年6月9日	2.1
刘兆梦	独立董事	男	2007年6月9日	2010年6月9日	3
徐斌	独立董事	男	2007年6月9日	2010年6月9日	3
张新明	独立董事	男	2007年6月9日	2010年6月9日	3
张玉忠	独立董事	男	2007年6月9日	2010年6月9日	3
陆晓澜	监事会主席	女	2007年6月9日	2010年6月9日	7.2
曹昕华	监事	女	2007年6月9日	2010年6月9日	6
李树丽	监事	女	2008年1月15日	2010年6月9日	6
合计	-	-	-	-	65

### （二）对公司未来发展的展望

#### 1、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

##### （1）行业发展总体趋势

20世纪90年代开始，随着大量电子、半导体企业在我国的建立、药品生产质量管理规范（GMP）的实施、高洁净度医疗场所的建设，我国防静电/洁净室面积已从80年代初的10多万平方米增长到21世纪初的200多万平方米，防静电/洁净室耗品年消费量亦大幅增长，我国已成为防静电/洁净室相关耗品和净化设备最重要的进口国之一。

在市场扩大的同时，由于我国具有生产环境、劳动力成本等方面的优势，国内部分厂商在代理国外产品的基础上逐步进入防静电/洁净室耗品的简单加工环节，国际性厂商也在中

国设立生产基地用于生产外销产品，使得我国已成为全球范围内无尘手套、无尘抹布和防静电/无尘服等产品的主要产地。在市场竞争中，以公司为代表的少数业内企业主动增强自身的研发能力和系统集成能力，在介入上游原材料开发加工的同时，为下游企业提供防静电/洁净室领域全面的系统解决方案，初步建立起防静电/洁净室领域系统解决方案提供商的商业模式。

由上，我国的防静电/洁净室行业是逐步产生和发展壮大的，行业内企业经过了“单纯贸易商——简单加工商——整体解决方案提供商”的发展阶段。

可以预见，随着下游行业需求的增加，我国防静电/洁净室行业将获得更大的市场空间，并继续保持快速发展。

## （2）公司面临的市场竞争格局

国际防静电/洁净室市场已基本形成了金字塔式的多层次供应商体系，掌握主要客户资源的少数供应商凭借技术、资金、渠道优势及系统集成能力与客户形成了紧密的稳定供应关系，通过自产或者向其他供应商采购来为客户提供一站式的耗品供应服务和包括净化工程、超净清洗在内的系统解决方案。

目前，我国防静电/洁净室行业还处于初期发展阶段，市场化程度很高，属完全竞争的格局：在5,000家左右的相关企业中，代理、贸易型企业占70%；在生产型企业中，生产规模普遍较小，且大部分仅能在进口的半成品、准成品基础上进行简单加工，普遍在原材料上受国外厂商的高度控制、在销售上缺乏完善的大规模客户网络、在配套服务上缺乏综合服务能力；业内规模较大的企业中，大多数企业专注于防静电/洁净室工程施工建设或防静电/洁净室耗品产销，大多不具备在防静电/洁净室领域提供全面服务或系统解决方案的能力。因此，具有自主研发和原料生产能力、拥有完善的营销网络、具备系统解决方案提供能力的厂商在我国防静电/洁净室行业的竞争中具有明显的优势。

防静电/洁净室产品市场（尤其是高端市场）的大部分份额，主要集中在国际性厂商之中，国内企业通过代理外国公司产品参与高端市场竞争，或者自己生产部分产品参与中低端产品的竞争。但随着国内企业研发实力的增强、产品的不断改进、治理的快速提高，国际客户对国内防静电/洁净室企业的认可度也在逐步提升，国内研发实力雄厚的企业对利润丰厚的高端市场将顺势介入，与外资企业直接竞争。目前，公司部分产品的技术水平已达国际先进水平，已实现部分产品进口替代。

目前国内防静电/洁净室产品子行业市场十分分散，还没有形成占绝对竞争优势的企业。分散化的国内市场对于本土企业来说，是挑战也是机遇。今后5年内，将会迎来市场整合期。公司将凭借自身独特的经营模式优势，借机实现产业整合，达到扩大生产规模以及获取先进

生产技术的目的，实现公司做大做强的市场扩张策略。

## 2、公司发展战略与经营计划

### (1) 发展战略

公司立足于防静电/洁净室行业的巨大发展空间，根据防静电/洁净室行业竞争和发展的客观形势，制定了“在现有的围绕下游终端客户的防静电/洁净室耗品、净化工程及超净清洗服务的一站式服务模式基础上，强化完善这一模式，并构建以公司为中心的，涵盖采购商和终端客户的信息流、物流和资金流等方面共享的推拉式供应链”的发展战略。

### (2) 2010 年经营计划

#### 1、整体经营目标

通过资金、技术、人才的持续投入和经营模式的不断创新，使本公司在占据防静电/洁净室一体化系统解决方案提供商先发优势的基础上，进一步完善防静电/洁净室产品生产销售、净化工程设计施工和维护、超净清洗服务的一站式客户端供应链，巩固系统解决方案提供商地位，并逐步向上游供应商延伸链条，构造涵盖上下游的推拉式供应链，成为各个业务环节协调发展的、具有自主知识产权和自主品牌、在供应链中具备相当影响力的国内防静电/洁净室行业龙头企业。

#### 2、主要业务经营计划

根据公司五年发展规划和 2010 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司预计 2010 年度将实现营业收入 48000 万元，同比增长 42.45%；净利润 5100 万元，同比增长 46.68%

##### (1) 净化工程业务方面

伴随洁净技术步入越来越多的工业领域，公司将承担起对客户专有的产品和工艺进行研究和评价的责任。在保持现有电子行业领域的竞争优势的同时，加大开展生物、制药、太阳能等领域的净化工程业务。

##### (2) 净化产品业务方面

2010年，公司将继续巩固防静电/洁净室行业的市场占有率，保证公司在行业中的地位和优势。在人体装备方面，继续加大面料及新产品研发力度，不断推出符合市场需求的新产品，扩大市场份额，确保公司净化产品持续领先优势，稳步发展，力争人体装备销售收入保持30%以上增长。

由于下游产业升级换代迅速，对新产品、新技术的应用也越来越普遍，公司将推进新产品产业化的速度，主要包括防静电包装材料、防辐射无尘服、太阳能行业防酸碱无尘服、连邦防静电鞋、卷式超细纤维擦拭布等新产品，强化重点客户的认证，丰富公司的产品线，充分满足客户的需求。对于重点产品净化口罩方面，除了满足现有洁净厂房使用之外，积极向医药领域市场拓展。

### （3）超净清洗服务方面

大力发展超净清洗服务，以连锁经营的模式，迅速占领市场，为主要市场区域内客户提供便捷、高效的服务，进一步提升公司的系统集成能力。

### （4）募投等项目建设

按照既定计划，迅速实施防静电/洁净室消耗品扩产项目、防静电/洁净室人体装备扩产项目、整体运营系统平台三个募投项目，进一步扩张产能，满足市场需求。通过整体运营系统平台建设，能够促使业务处理流程更趋科学、总部与各生产基地部门之间协调运作，加快公司对市场的反应速度，更大限度地降低公司与客户的运营成本。

按计划实施新纶科技光明产业园项目，项目建成后，公司现有深圳生产基地将全部搬迁至此。充分解决公司租赁厂房所带来的经营性风险。

### （5）产业整合

通过资本市场，公司将继续规范公司运作，及时发现市场机遇，适时进行产业整合，做大做强，争取成为优秀的、具规模的上市公司。

### （6）生产质量

强化治理管理体系的执行力度，实行质量管理领导责任制，严格执行治理管理标准。加大生产部对生产流程的有效控制，通过现场强化工艺纪律，提高质量产品。通过工艺的技术革新和改造，合理控制生产成本，提高经济效益。

## 3、可能面临的风险因素

### （1）市场风险

#### 产品更新风险

随着下游行业对防静电/洁净室产品的洁净度、舒适度要求的提高，对环保、节能等要求的增加，防静电/洁净室产品需及时进行升级或更新。虽然公司具备较强的研发能力，自主开发了包括高滤尘性能净化服、高屏蔽/低电压/耐洗涤无尘面料、防静电灭菌除臭鞋垫、防静电导电功能鞋等多项产品，但若公司不能持续准确把握市场需求，加快新技术的开发、运用，不断提高产品档次，持续推出符合市场趋势变化的新产品，则现有产品会面临降价的

风险。

### 市场竞争风险

防静电/洁净室行业在我国属于完全竞争状态,全国范围内有5,000多家不同规模的同行业公司。公司凭借已初步形成的一体化系统方案解决能力、优良的产品质量、良好的售后服务、完善的销售网络,销售收入处于行业前列。但若公司不能抓住先发优势,强化防静电/洁净室供应链并进一步延伸,根据技术发展和客户需求而及时进行技术创新及产品升级、加大市场开拓力度,公司将存在因竞争优势减弱而导致经营业绩达不到预期目标的风险。

### (2) 管理风险

公司发展计划的实施涉及大规模资金投入和业务快速发展,对公司管理层的经营管理能力和各类高级人才的需求提出了较高要求,公司在今后的发展中面临如何进行人才引进、培养等方面的挑战。

公司将进一步推进人才培养及扩充计划,募集资金到位后,应对公司产能的扩大,本公司计划分阶段进行研发、生产、销售人员的扩充,确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相适应,保证公司长期稳定的发展。在扩充渠道方面,公司将坚持内部培养和外部招募等多种渠道相结合,同时坚持严格的人才选择程序、延长培训时间,制定不同级别、岗位人员的升降级浮动管理机制,保证高素质人才为本公司服务,以避免上述管理风险的产生。

## 二、报告期内投资情况

报告期内,公司计划投资建设新纶科技产业园项目,投资总额约为 21584.76 万元,项目实施地为光明高新技术产业园区内,项目建设期为 1 年,预计 2011 年 12 月前建成。由于公司现有深圳生产基地为租赁,而且生产面积有限,无法满足公司的发展速度。项目建成后,公司现有深圳生产基地将全部搬迁至此。目前项目前期工作已完成,完成工程进度的 5%。

## 三、公司董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

2009年,公司共召开了6次董事会会议,具体情况如下:

1、2009年2月1日,公司召开了第一届董事会第十六次会议,会议审议并通过了如下议案:

- (1) 《深圳市新纶科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》;
- (2) 《深圳市新纶科技股份有限公司2008年度财务报告》;

- (3) 《关于深圳市新纶科技股份有限公司2009年度财务预算方案的议案》；
- (4) 《关于深圳市新纶科技股份有限公司2008年度财务决算方案的议案》；
- (5) 《关于深圳市新纶科技股份有限公司2008年度利润分配的预案的议案》；
- (6) 《关于2009年度日常关联交易框架协议的议案》；
- (7) 《关于深圳市新纶科技股份有限公司生产厂延长经营期限的议案》；
- (8) 《关于注销深圳市新纶科技股份有限公司苏州分公司的议案》；
- (9) 《关于召开深圳市新纶科技股份有限公司2008年度股东大会的通知》。

2、2009年2月23日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于以国有土地使用权向深圳市中小企业担保中心提供反担保的议案》；
- (2) 《关于向银行申请不超过人民币 1 亿元综合授信的议案》；
- (3) 《关于苏州新纶超净技术有限公司吸收合并苏州中泰超净清洗有限公司的议案》；
- (4) 《关于召开深圳市新纶科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会的通知》

3、2009年6月24日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于申请最高综合授信额度人民币3500万元的议案》；
- (2) 《关于召开深圳市新纶科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会的通知》

4、2009年7月17日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司2009年1-6月财务报告〉的议案》

5、2009年9月7日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于以苏州新纶超净技术有限公司资产为抵押向中信银行深圳分行申请人民币6000万元综合授信的议案》；
- (2) 《关于召开深圳市新纶科技股份有限公司2009年第四次临时股东大会的通知》

6、2009年11月13日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于投资建设新纶科技产业园项目的议案》；
- (2) 《关于拟以公司土地资产为抵押向工行深圳南山支行申请不超过人民币1.2亿元项目贷款的议案》；
- (3) 《关于拟以苏州新纶超净技术有限公司资产为抵押向中行深圳分行申请人民币8000万元综合授信的议案》；
- (4) 《关于拟向招商银行深圳松岗支行申请人民币2000万元综合授信的议案》；
- (5) 《关于召开深圳市新纶科技股份有限公司2009年第五次临时股东大会的通知》。

## （二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会对股东大会负责，严格执行股东大会决议。

## 四、利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]112 号审计报告确认，公司（母公司）2009 年度实现净利润 28,747,462.82 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,874,746.28 元后，加年初未分配利润 54,250,443.15 元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 80,123,159.69 元。

公司 2009 年度利润分配预案为：拟以公开发行后公司总股本 73,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），本次现金派发共计 14,640,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 65,483,159.69 元转入下一年度。

该利润分配预案需提请公司股东大会审议。

公司前三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	0.00	31,049,192.40	0.00%
2007年	0.00	32,199,173.21	0.00%
2006年	0.00	12,514,360.86	0.00%
近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例		0.00%	

2006年、2007年、2008年，公司未进行利润分配。

## 第八节 监事会报告

### 一、 2009 年度监事会工作情况

报告期内, 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定, 认真履行了监事会的各项职权和义务, 行使了对公司经营管理和董事、高级管理人员的监督职能, 维护了股东的合法权益。报告期内, 公司监事会共召开两次会议, 具体情况如下:

1、公司第一届监事会第五次会议于 2009 年 2 月 1 日在公司会议室召开, 本次会议审议并通过以下议案:

- (1) 《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司 2008 年度监事会工作报告〉的议案》
- (2) 《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司 2008 年度财务报告〉的议案》
- (3) 《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司 2009 年度财务预算〉的方案》
- (4) 《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司 2008 年度财务决算方案〉的议案》
- (5) 《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司 2008 年度利润分配预案〉的议案》
- (6) 《关于 2009 年度日常关联交易框架协议的议案》

2、公司第一届监事会第六次会议于 2009 年 7 月 17 日在公司会议室召开, 本次会议审议并通过《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司 2009 年 1-6 月财务报告〉的预案》。

### 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

2009 年度公司依法经营, 决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定, 公司建立了完善的内部控制制度, 公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司章程的规定程序进行, 有关决议的内容合法有效。

#### 2、检查公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查, 认为公司财务状况、经营成果良好, 财务会计内控制度健全, 财务运营规范。报告期内, 深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2009 年度审计报告, 该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、关联交易情况

公司 2009 年度日常经营相关的关联交易, 监事会认为: 交易定价公允, 符合市场原则,

交易公平、公正，无内幕交易行为，也无损害公司利益，也没有损害中小股东利益的的行为。

#### 4、内部控制自我评价报告

公司的内部控制制度符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

经审阅，我们认为公司 2009 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### 三、2010 年度监事会工作要点

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善法人治理结构。

2010 年工作的整体思路：适应公司上市后的新形势新要求，完善监督职责，提高监督水平，不断改进工作方式。强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况。促进公司内部控制不断优化，经营管理不断规范，按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快的发展。重点做好以下几个方面的工作：

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2. 创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护工作权益。

3. 加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；根据监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

4. 加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与监管部门联系与沟通，不断学习新要求和规则。按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

2009年2月23日，经公司第一届董事会第十七次会议决议，由公司的全资子公司苏州新纶超净技术有限公司吸收合并另一全资子公司苏州中泰超净清洗有限公司。2009年8月5日，经苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司瑞华会验字[2009]第0123号验资报告验证，苏州新纶超净技术有限公司于2009年7月31日之前已收到苏州中泰超净清洗有限公司转移的全部债权、债务及以股权换股权方式折合新增吸收合并注册资本合计人民币 927.923457 万元。

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。

### 三、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

### 四、报告期内重大合同及履行情况

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

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

(三) 报告期内，公司不存在对外担保事项。

(四) 其它重大合同

#### 1、重大日常商务合同

2009年3月18日，公司与鸿富锦精密工业（武汉）有限公司签署的《建设工程合同》及随后签署的关于该合同的补充合同，公司承建鸿富锦精密工业（武汉）有限公司武汉科技园F02厂房机电安装工程，工程总价8,134,820元。

2009年8月26日，公司与苏州新纶、无锡市锡安机电设备安装有限公司共同与昆山康佳电子有限公司签署的《建设工程施工合同》，公司与苏州新纶、无锡市锡安机电设备安装有限公司组成联合体，通过竞价共同承包“昆山康佳生产基地”项目，工程内容为机电、空调、无尘室，合同价款为人民币2,900万元。

2009年8月14日，公司与武汉电信器件有限公司签署的《湖北省建设工程施工合同》，公司承包“武汉电信器件有限公司通信用光电子核心芯片技术产业化项目洁净厂房”项目，

工程总价680万元。

## 2、综合授信合同

1、2008年9月28日，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《授信额度协议》（合同编号：2008年圳中银额协字000220号）。根据该协议，中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供不超过人民币8,000万元的授信额度，其中贷款额度5,000万元、贸易融资额度3,000万元，授信期限为1年（自2008年9月28日至2009年9月28日）。该授信额度协议由侯毅及本公司的子公司苏州新纶超净技术有限公司、苏州中泰超净清洗有限公司提供连带责任保证，并由苏州新纶超净技术有限公司用其部分房产及土地提供抵押担保。

2、2009年4月16日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署《授信业务总协议》（合同编号：2009高总协字018号）。根据该协议，双方根据该协议叙作人民币短期贷款、人民币长期贷款、外币贷款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务，各单项业务应逐笔申请，合作期限至2009年12月31日。

3、2009年9月27日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署《综合授信合同》（合同编号：（2009）深银高新综字第010号）。根据该协议，中信银行股份有限公司深圳分行向公司提供不超过人民币6000万元的综合授信额度，公司可将该授信额度用于贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、开立担保函或中信银行深圳分行认可的其他授信业务种类。授信期限为壹年（2009年9月27日至2010年9月27日）。该综合授信合同由侯毅提供个人连带责任担保，并由苏州新纶超净技术有限公司以其土地使用权（苏工园国用（2008）第02047号）提供抵押担保。

4、2009年12月25日，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《授信额度协议》（合同编号：2009年圳中银额协字000482号）。根据该协议，中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供不超过人民币8000万元的综合授信额度，具体额度种类包括贷款额度、贸易融资额度。授信期限为壹年（2009年12月25日至2010年12月24日）。该授信额度协议由侯毅提供个人连带责任担保，并由苏州新纶超净技术有限公司以其土地使用权（苏工园国用（2008）第02015号及其厂房）提供抵押担保及最高额保证。

5、2009年12月7日，公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签署《授信协议》（合同编号：2009年宝字第0009438365号）。根据该协议，招商银行松岗支行向公司提供不超过人民币2000万元的综合授信额度，公司可将该授信额度用于贷款、贸易融资。授信期限为壹年（2009年12月7日至2010年12月7日），该授信额度协议由侯毅提供个人连带责

任担保。

### 3、重大借款合同

序号	贷款银行	合同编号	期限	贷款额 (万元)	年利率	担保方式	执行情况
1	中国银行股份有限公司深圳市分行	(2007)圳中银司借字第 55628 号	2007 年 5 月 23 日—2010 年 5 月 22 日	2,000	同期人民银行基准利率	由侯毅提供连带责任保证,并由苏州新纶超净技术有限公司用其房产及土地提供抵押担保。	2009 年 12 月 10 日已结清
2	中国银行股份有限公司深圳分行	2009 年圳中银司借字 60289 号	2009 年 5 月 31 日至 2010 年 5 月 30 日	2,000	5.841%	深圳市中小企业信用担保中心有限公司与侯毅提供连带责任保证担保。	2010 年 1 月 4 日已结清
3	平安银行股份有限公司深圳新城支行	平银(新城)贷字(2009)第(B1001101280900119)号	2009 年 6 月 23 日至 2010 年 6 月 22 日	2,000	5.31%, 并根据同期人民银行基准利率调整幅度进行相应调整	深圳市中小企业信用担保中心有限公司与侯毅提供连带责任保证担保。	2010 年 3 月 5 日已结清
4	中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	40000203-2009 年(南山)字 1089 号	2009 年 7 月 15 日至 2010 年 7 月 13 日	1,500	按合同生效日的对应日的人民银行相应档次基准利率基础上浮 10%	信用担保。	执行中
5	中信银行股份有限公司深圳分行	(2009)深银高新贷字第 008 号	2009 年 9 月 29 日至 2010 年 9 月 29 日	1,000	4.779%	由侯毅提供个人连带责任担保,并由苏州新纶以其土地使用权(苏工园国用(2008)第 02047 号)提供抵押担保。	2010 年 3 月 2 日已结清
6	中信银行股份有限公司	(2009)深银高新贷字第 009 号	2009 年 10 月 10 日至 2010	2,000	4.779%	由侯毅提供个人连带责任担保,并由苏州新	2010 年 3 月 2 日已结清

	深圳分行	号	年 10 月 10 日			纶以其土地使用权(苏工园国用(2008)第 02047 号)提供抵押担保。	
7	中信银行股份有限公司深圳分行	(2009)深银高新贷字第 010 号)	2009 年 11 月 6 日至 2010 年 11 月 6 日	1,000	4.779%	由侯毅提供个人连带责任担保,并由苏州新纶以其土地使用权(苏工园国用(2008)第 02047 号)提供抵押担保。	执行中
8	中信银行股份有限公司深圳分行	(2009)深银高新贷字第 011 号	2009 年 11 月 16 日至 2010 年 11 月 16 日	1000	4.779%	由侯毅提供个人连带责任担保,并由苏州新纶以其土地使用权(苏工园国用(2008)第 02047 号)提供抵押担保。	执行中
9	中信银行股份有限公司深圳分行	(2009)深银高新贷字第 012 号	2009 年 12 月 2 日至 2010 年 12 月 2 日	514	4.779%	由侯毅提供个人连带责任担保,并由苏州新纶以其土地使用权(苏工园国用(2008)第 02047 号)提供抵押担保。	执行中
10	招商银行股份有限公司深圳松岗支行	2009 年宝字第 1009438378	2009 年 12 月 9 日至 2010 年 12 月 9 日	2000	4.779%	由侯毅提供个人连带责任担保	执行中
11	中国银行股份有限公司深圳市分行	2009 年圳中银司借字第 60739 号	2009 年 12 月 25 日至 2010 年 12 月 24 日	3500	4.779%	由侯毅提供个人连带责任担保;苏州新纶提供抵押担保、保证担保	2010 年 3 月 2 日已还款 2000 万,余额 1500 万执行中

#### 4、银行承兑协议

2009 年 8 月 17 日,公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署银行承兑协议(编号 40000203-2009(承兑协议)00068 号)。根据该协议,中国工商银行股份有限公司深圳南山支行同意对公司开立的 6 张票面金额合计为人民币 6,281,658.30 元的银行承兑汇

票进行承兑。公司在银行承兑汇票承兑前按票面金额的 10%交存保证金，并向该行支付承兑费用。上述事项由侯毅根据其与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署的《最高额保证合同》（合同编号：工银深个承南字 2009 年 012 号）提供连带责任保证担保。

## 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一)报告期内，公司无重大承诺事项。

(二)关于股份锁定的承诺

公司控股股东及实际控制人侯毅承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东深圳兰石创业投资有限公司、深圳市飞鲸投资顾问有限公司均承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

(三)同业竞争的承诺

公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。

报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。

## 六、报告期内公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况

## 七、报告期内聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的仍为深圳市鹏城会计师事务所有限公司，审计费用总额为 40 万元。该会计师事务所已连续 4 年为本公司提供审计服务。

八、报告期内公司、董事会及董事、监事、高级管理人员和实际控制人无受处罚及整改情况。

九、报告期内公司无已披露的重要信息索引

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计报表及附注（附后）

## 第十一节 备查文件

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2009年年度报告正本。
  - 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 3、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

深圳市新纶科技股份有限公司

---

董事长：侯毅

二〇一〇年四月十九日

深圳市新纶科技股份有限公司  
2009 年度财务报表  
审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

## 目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-89

## 审计报告

深鹏所股审字[2010]112 号

深圳市新纶科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司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新纶科技公司管理层的责任。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，新纶科技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新纶科技公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 • 深圳

2010 年 4 月 19 日

---

姚国勇

中国注册会计师

---

翁丽娅

## 深圳市新纶科技股份有限公司

## 财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	86,644,118.84	18,959,106.20
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	460,537.39	62,025.60
应收账款	五、3	72,368,738.94	46,095,670.41
预付款项	五、4	19,602,912.58	15,026,143.20
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	9,335,232.78	3,985,271.74
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	74,821,817.74	45,736,207.67
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	489,483.33	-
流动资产合计		263,722,841.60	129,864,424.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、8-9	7,676,650.98	5,633,695.61

投资性房地产		-	-
固定资产	五、10	68,966,664.36	53,474,006.24
在建工程	五、11	9,668,670.10	2,748,923.40
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、12	38,654,746.10	33,088,908.10
开发支出		8,363,239.70	6,382,396.15
商誉		-	-
长期待摊费用	五、13	4,609,225.47	8,655,184.61
递延所得税资产	五、14	777,308.19	229,176.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		138,716,504.90	110,212,290.59
资产总计		402,439,346.50	240,076,715.41

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	152,740,000.00	36,700,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、17	39,787,854.73	24,068,016.94
应付账款	五、18	29,676,309.12	20,562,637.58
预收款项	五、19	8,669,999.16	2,573,298.19
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、20	2,509,627.21	1,378,526.33
应交税费	五、21	4,226,014.78	1,687,906.31
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、22	668,604.30	1,996,550.48
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五、24	2,800,514.92	-
<b>流动负债合计</b>		<b>241,078,924.22</b>	<b>88,966,935.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、23	-	20,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-

递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	20,000,000.00
负债合计		241,078,924.22	108,966,935.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、25	54,200,000.00	54,200,000.00
资本公积	五、26	14,493,293.54	14,624,290.15
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、27	8,902,573.30	6,027,827.02
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、28	83,764,555.44	51,770,171.32
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		161,360,422.28	126,622,288.49
少数股东权益			4,487,491.09
所有者权益合计		161,360,422.28	131,109,779.58
负债和所有者权益总计		402,439,346.50	240,076,715.41

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		85,836,513.27	17,909,560.83
交易性金融资产		-	-
应收票据		460,537.39	62,025.60
应收账款	十三、1	62,370,953.31	54,422,880.63
预付款项		14,852,119.31	12,935,242.79
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	73,802,407.15	39,093,774.30
存货		64,449,306.67	39,296,314.56
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		489,483.33	-
流动资产合计		302,261,320.43	163,719,798.71
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、3	36,818,783.70	30,256,779.61
投资性房地产		-	-
固定资产		20,098,172.73	19,720,523.14
在建工程		4,881,938.47	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		16,768,140.25	11,340,630.94
开发支出		7,016,136.30	6,382,396.15
商誉		-	-
长期待摊费用		4,609,225.47	8,655,184.61

递延所得税资产		641,855.90	229,176.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		90,834,252.82	76,584,690.93
资产总计		393,095,573.25	240,304,489.64

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		152,740,000.00	36,700,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		39,787,854.73	24,068,016.94
应付账款		27,497,527.53	22,604,483.71
预收款项		8,120,623.90	2,234,656.69
应付职工薪酬		1,461,356.31	1,142,069.90
应交税费		2,831,448.14	1,881,246.77
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		6,224.58	2,571,455.31
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		2,800,514.92	-
流动负债合计		235,245,550.11	91,201,929.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	20,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	20,000,000.00
负债合计		235,245,550.11	111,201,929.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		54,200,000.00	54,200,000.00
资本公积		14,624,290.15	14,624,290.15
减：库存股		-	-
专项储备		-	-

盈余公积		8,902,573.30	6,027,827.02
一般风险准备		-	-
未分配利润		80,123,159.69	54,250,443.15
所有者权益（或股东权益）合计		157,850,023.14	129,102,560.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		393,095,573.25	240,304,489.64

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
一、营业总收入	五、29	336,969,115.60	273,450,969.56
其中：营业收入		336,969,115.60	273,450,969.56
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		297,408,579.46	240,629,010.59
其中：营业成本	五、29	252,032,980.63	201,195,044.35
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	五、30	4,301,619.12	2,925,028.53
销售费用		18,453,376.44	15,025,385.24
管理费用		14,735,156.65	16,202,604.79
财务费用		6,049,139.58	4,967,738.03
资产减值损失	五、31	1,836,307.04	313,209.65
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）		42,955.37	32,452.36
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）		39,603,491.51	32,854,411.33
加：营业外收入	五、32	1,781,681.65	1,550,221.89
减：营业外支出	五、33	6,322.41	86,098.31
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,378,850.75	34,318,534.91
减：所得税费用	五、34	6,609,159.33	3,117,441.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,769,691.42	31,201,093.06
归属于母公司所有者的净利润		34,869,130.40	31,049,192.40
少数股东损益		-99,438.98	151,900.66
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	五、35	0.643	0.573
（二）稀释每股收益	五、35	0.643	0.573
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		34,769,691.42	31,201,093.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,869,130.40	31,049,192.40
归属于少数股东的综合收益总额		-99,438.98	151,900.66

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

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
一、营业收入	十三、4	314,892,243.49	271,448,277.34
减：营业成本	十三、4	245,187,563.00	202,795,212.33
营业税金及附加		3,674,983.30	2,603,721.81
销售费用		16,850,448.00	14,813,270.02
管理费用		9,776,614.85	13,391,108.08
财务费用		6,040,552.82	3,961,279.69
资产减值损失		1,500,481.44	105,258.15
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）	十三、5	42,955.37	32,452.36
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）		31,904,555.45	33,810,879.62
加：营业外收入		1,762,770.90	1,557,707.63
减：营业外支出		6,322.41	86,098.31
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,661,003.94	35,282,488.94
减：所得税费用		4,913,541.12	3,117,441.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,747,462.82	32,165,047.09
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.530	0.593
（二）稀释每股收益		0.530	0.593
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		28,747,462.82	32,165,047.09

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		355,847,842.79	305,923,381.29
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		15,007.08	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、36-1	1,745,841.00	1,533,647.00
经营活动现金流入小计		357,608,690.87	307,457,028.29
购买商品、接受劳务支付的现金		270,031,196.08	227,283,255.32
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		22,165,613.96	21,488,642.85
支付的各项税费		23,215,390.45	19,001,286.09
支付其他与经营活动有关的现金	五、36-2	20,561,049.40	18,976,905.93
经营活动现金流出小计		335,973,249.89	286,750,090.19
经营活动产生的现金流量净额		21,635,440.98	20,706,938.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,097,186.20	79,232,667.39

投资支付的现金		6,478,042.92	1,779,680.00
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		42,575,229.12	81,012,347.39
投资活动产生的现金流量净额		-42,575,229.12	-81,012,347.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		210,140,000.00	57,000,000.00
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		210,140,000.00	57,000,000.00
偿还债务支付的现金		114,100,000.00	24,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,443,726.51	2,790,261.70
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	五、36-3	3,004,081.71	2,110,000.00
筹资活动现金流出小计		121,547,808.22	29,700,261.70
筹资活动产生的现金流量净额		88,592,191.78	27,299,738.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32,609.00	-
五、现金及现金等价物净增加额		67,685,012.64	-33,005,670.99
加：期初现金及现金等价物余额		18,959,106.20	51,964,777.19
六、期末现金及现金等价物余额		86,644,118.84	18,959,106.20

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		318,191,006.83	297,048,645.64
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,745,841.00	1,533,647.00
经营活动现金流入小计		319,936,847.83	298,582,292.64
购买商品、接受劳务支付的现金		243,302,802.92	227,118,975.26
支付给职工以及为职工支付的现金		14,094,219.67	17,010,897.32
支付的各项税费		18,480,710.55	18,476,446.71
支付其他与经营活动有关的现金		19,293,494.86	16,984,957.95
经营活动现金流出小计		295,171,228.00	279,591,277.24
经营活动产生的现金流量净额		24,765,619.83	18,991,015.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,650,233.64	27,796,115.72
投资支付的现金		6,478,042.92	1,779,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		27,498,436.61	33,926,607.08
投资活动现金流出小计		45,626,713.17	63,502,402.80
投资活动产生的现金流量净额		-45,626,713.17	-63,502,402.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		210,140,000.00	57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		210,140,000.00	57,000,000.00
偿还债务支付的现金		114,100,000.00	24,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,443,726.51	2,790,261.70
支付其他与筹资活动有关的现金		2,840,836.71	2,110,000.00

筹资活动现金流出小计		121,384,563.22	29,700,261.70
筹资活动产生的现金流量净额		88,755,436.78	27,299,738.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32,609.00	-
五、现金及现金等价物净增加额		67,926,952.44	-17,211,649.10
加：期初现金及现金等价物余额		17,909,560.83	35,121,209.93
六、期末现金及现金等价物余额		85,836,513.27	17,909,560.83

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度									
	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	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	6,027,827.02	-	51,770,171.32	-	4,487,491.09	131,109,779.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	6,027,827.02	-	51,770,171.32	-	4,487,491.09	131,109,779.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-130,996.61	-	-	2,874,746.28	-	31,994,384.12	-	-4,487,491.09	30,250,642.70
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	34,869,130.40	-	-	34,869,130.40
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	34,869,130.40	-	-	34,869,130.40
(三) 所有者投入和减少资本	-	-130,996.61	-	-	-	-	-	-	-4,487,491.09	-4,618,487.70
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-130,996.61	-	-	-	-	-	-	-4,487,491.09	-4,618,487.70
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,874,746.28	-	-2,874,746.28	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,874,746.28	-	-2,874,746.28	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2009 年度									
	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		
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	54,200,000.00	14,493,293.54	-	-	8,902,573.30	-	83,764,555.44	-	-	161,360,422.28

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度									
	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	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	2,811,322.31	-	23,937,483.63	-	4,335,590.43	99,908,686.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	2,811,322.31	-	23,937,483.63	-	4,335,590.43	99,908,686.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	3,216,504.71	-	27,832,687.69	-	151,900.66	31,201,093.06
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	31,049,192.40	-	151,900.66	31,201,093.06
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	31,049,192.40	-	151,900.66	31,201,093.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,216,504.71	-	-3,216,504.71	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,216,504.71	-	-3,216,504.71	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2008 年度									
	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		
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	6,027,827.02	-	51,770,171.32	-	4,487,491.09	131,109,779.58

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度							
	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	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	6,027,827.02	-	54,250,443.15	129,102,560.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	6,027,827.02	-	54,250,443.15	129,102,560.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	2,874,746.28	-	25,872,716.54	28,747,462.82
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	28,747,462.82	28,747,462.82
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	28,747,462.82	28,747,462.82
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,874,746.28	-	-2,874,746.28	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,874,746.28	-	-2,874,746.28	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2009 年度							
	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
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	8,902,573.30	-	80,123,159.69	157,850,023.14

法定代表人: \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_

会计机构负责人: \_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度							
	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	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	2,811,322.31	-	25,301,900.77	96,937,513.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	2,811,322.31	-	25,301,900.77	96,937,513.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	3,216,504.71	-	28,948,542.38	32,165,047.09
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	32,165,047.09	32,165,047.09
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	32,165,047.09	32,165,047.09
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	3,216,504.71	-	-3,216,504.71	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,216,504.71	-	-3,216,504.71	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2008 年度							
	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
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	6,027,827.02	-	54,250,443.15	129,102,560.32

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳市新纶科技股份有限公司

## 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：深圳市新纶科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd.

注册地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 楼

办公地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 楼

注册资本：5420 万元

法人营业执照号码：440301102886961

法定代表人：侯毅

#### (二) 行业性质、经营范围及主营业务

行业性质：制造及服务业

经营范围：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；防尘、防静电服装及鞋的生产（生产场地执照另办）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计安装；超净清洗；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2012 年 03 月 31 日）。

公司主要从事防静电、洁净室耗材的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。

#### (三) 公司历史沿革

##### 1、新纶科技公司的设立

2002 年 11 月 23 日，新纶科技公司的股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳市新纶科技有限公司章程》，根据公司章程规定，新纶科技公司的注册资本为人民币 100 万元。2002 年 12 月 9 日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2002】第 300 号《验资报告》。2002 年 12 月 25 日取得深圳市工商局核发的注册号为 4403012103186 的《企业法人营业执照》，完成设立登记。

各股东出资额及出资比例如下：

股东姓名	出资额	持股比例 (%)
侯毅	59 万元	59
张原	11 万元	11
刘晓渔	10 万元	10

张强	10 万元	10
庄裕红	10 万元	10
合 计	100 万元	100

### 2、2003 年 8 月新纶科技公司第一次增资

2003 年 6 月 20 日召开的新纶科技公司股东会通过决议，决定增加注册资本人民币 900 万元，由新纶科技公司原股东按出资比例以货币出资，增资后的注册资本为人民币 1000 万元。2003 年 7 月 28 日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2003】第 369 号《验资报告》。2003 年 8 月 12 日取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，新纶科技公司的股本结构如下：

股东姓名	出资额	持股比例（%）
侯毅	590 万元	59
张原	110 万元	11
刘晓渔	100 万元	10
张强	100 万元	10
庄裕红	100 万元	10
合 计	1,000 万元	100

### 3、2007 年 4 月新纶科技公司第二次增资

2007 年 4 月 20 日召开的新纶科技公司股东会通过决议，决定增加注册资本人民币 800 万元，由新纶科技公司原股东按出资比例以货币出资，增资后的注册资本为人民币 1800 万元。2007 年 4 月 23 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】033 号《验资报告》。

2007 年 4 月 27 日取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，新纶科技公司的股本结构如下：

股东姓名	出资额	持股比例（%）
侯毅	1,062 万元	59
张原	198 万元	11
刘晓渔	180 万元	10
张强	180 万元	10
庄裕红	180 万元	10
合 计	1,800 万元	100

### 4、整体改制设立股份公司

2007 年 5 月 4 日和 5 月 19 日，新纶科技公司分别召开董事会和股东会，决定以 2007 年 4 月 30 日为基准日按新纶科技公司经审计的所有者权益值为基础，将新纶科技公司由有限责任公司整体变更为股份有

限公司，变更后的股份有限公司名称为“深圳市新纶科技股份有限公司”，即由新纶科技公司之股东侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红作为发起人，共同发起设立“深圳市新纶科技股份有限公司”；

根据 2007 年 5 月 15 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《深圳市新纶科技有限公司 2005 年度、2006 年度、2007 年 1-4 月财务报表审计报告》（深鹏所审字【2007】776 号），新纶科技公司截至 2007 年 4 月 30 日的所有者权益合计人民币 51,424,290.15 元，其中 50,000,000.00 元转为深圳市新纶科技股份有限公司股本，1,424,290.15 元转为深圳市新纶科技股份有限公司资本公积。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】50 号《验资报告》。2007 年 6 月 15 日取得深圳市工商局核发的注册号为 4403012103186 之《企业法人营业执照》，完成整体变更之工商登记。

整体变更后，新纶科技公司的股本结构如下：

股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
侯毅	2,950	59
张原	550	11
刘晓渔	500	10
张强	500	10
庄裕红	500	10
合 计	5,000	100

#### 5、2007 年 9 月股份公司第一次增资

2007 年 9 月 18 日，深圳市飞鲸投资顾问有限公司与公司原股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳市新纶科技股份有限公司增资协议》，根据该协议，公司原股东同意飞鲸投资公司以现金形式向公司增资共计人民币 240 万元，其中 120 万元为新增注册资本，其余 120 万元计入资本公积金，增资后公司注册资本从人民币 5000 万元增加至人民币 5120 万元。 2007 年 9 月 20 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】112 号《验资报告》。 2007 年 9 月 24 日取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

本次增资后，公司的股本结构如下：

股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
侯毅	2,950	57.61
张原	550	10.74
刘晓渔	500	9.77
张强	500	9.77
庄裕红	500	9.77
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	120	2.34
合 计	5,120	100.00

#### 6、2007 年 9 月股份公司第二次增资

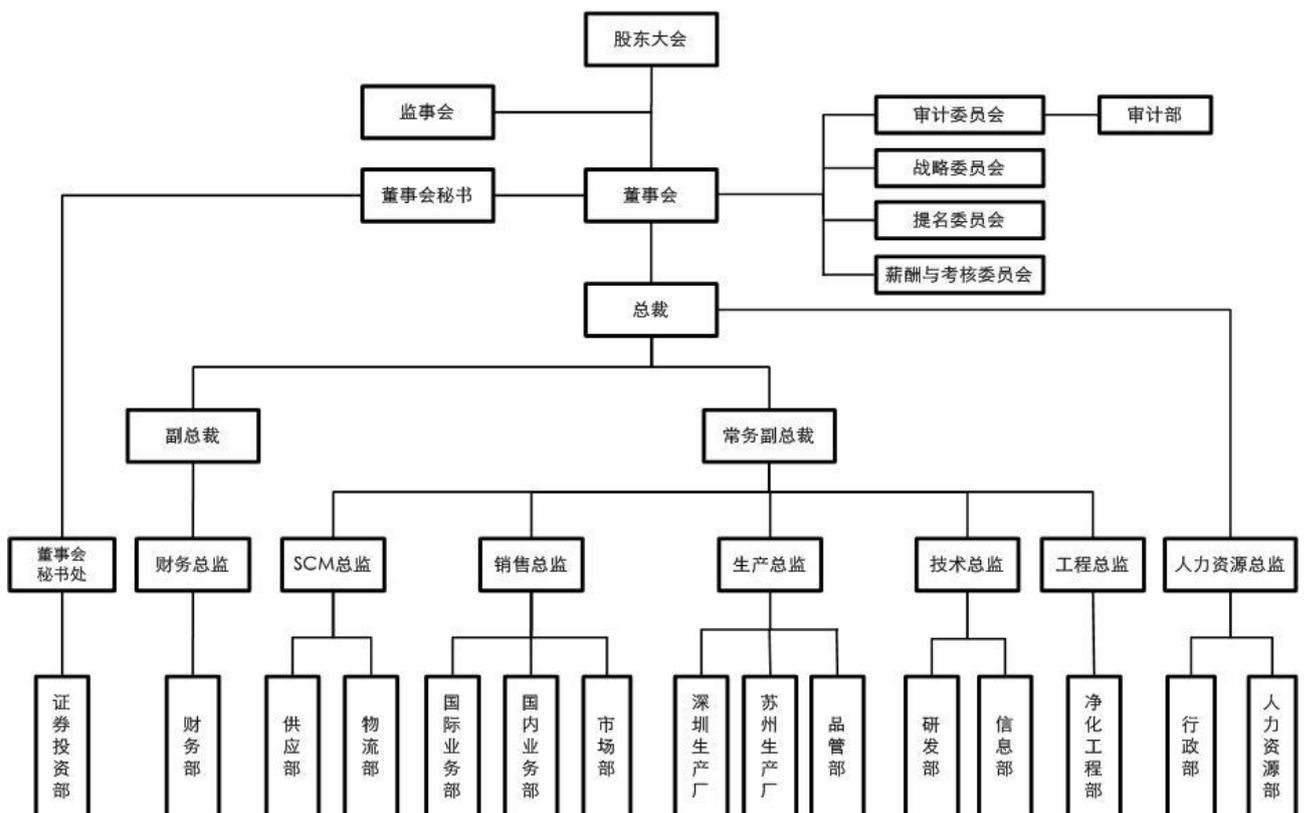
2007 年 9 月 22 日，深圳兰石创业投资有限公司与公司原股东侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红和

飞鲸投资共同签署了《深圳市新纶科技股份有限公司增资协议》，兰石创投以现金形式向公司增资共计人民币 1500 万元，其中 300 万元为新增注册资本，其余 1200 万元进入资本公积金科目。增资完成后公司注册资本从人民币 5120 万元增加至人民币 5420 万元。2007 年 9 月 25 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了“深鹏所验字【2007】119 号”《验资报告》。2007 年 9 月 28 日，公司取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

本次增资后，公司的股本结构如下：

股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
侯毅	2,950	54.428
张原	550	10.148
刘晓渔	500	9.225
张强	500	9.225
庄裕红	500	9.225
深圳兰石创业投资有限公司	300	5.535
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	120	2.214
合计	5,420	100.00

(四) 公司基本组织架构



（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告业经本公司 2010 年 4 月 19 日第一届董事会第二十三次会议批准对外报出。

## 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，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，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，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，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，以调整后的账面价值计量。合并利润表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，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表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、：**合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

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末的汇率。

在资产负债表日，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

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 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——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——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.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、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；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、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

A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项的确认标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款指单笔金额为 30 万元以上的客户应收账款。 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 10 万元以上的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项，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。</p>

B、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：

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>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，是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项。 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，是指单笔金额为 10 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，</p>
<p>根据信用风险特征组合确定的计提方法：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</p>	

金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备

**C、账龄分析法**

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

计提坏账准备的说明	本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，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。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，采用账龄分析法计提坏账准备，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
-----------	---

**11、存货**
**A、存货的分类**

存货分为原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品、工程施工六大类。

**B、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。

**C、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。

**D、存货的盘存制度**

存货的盘存制度除了在产品采用实地盘存制法外，其他存货采用永续盘存法。

**E、低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## F、包装物的摊销方法

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、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

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时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，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司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。

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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (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

本公司的投资性房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。主要包括：

- A、已出租的土地使用权；
- B、持有并准备增值后转让的土地使用权；
- C、已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损

益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

## 14、固定资产

### A、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### B、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	10	4.5
运输工具	5 年	10	18
机器设备	10 年	10	9
办公设备	5 年	10	18

### C、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。

### D、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。

#### E、研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准

a、研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

b、开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

1/完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2/具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3/无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4/有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5/归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### 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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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、经营租赁、融资租赁

### 一、融资租赁的认定标准

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。此种情况通常是指在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人。

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中“大部分”，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）。

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

### 二、融资租赁中出租人的初始确认

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产，租赁资产公允价值与其账面价值如有差额，应当计入当期损益。

### 三、融资租赁中实际利率法的应用

#### （一）未确认融资费用的分摊

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

承租人采用实际利率法分摊未确认融资费用时，应当根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况，对未确认融资费用采用不同的分摊率：

1. 以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。
2. 以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。
3. 以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。
4. 以租赁资产公允价值作为入账价值的，应当重新计算分摊率。

该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。

#### （二）未实现融资收益的分配

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资

收入。

出租人采用实际利率法分配未实现融资收益时，应当将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。

#### 四、经营租赁的认定标准

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁资产的所有权不转移，租赁期届满后，承租人有退租或续租的选择权，而不存在优惠购买选择权。

#### 24、主要会计政策、会计估计的变更

公司本期无会计政策、会计估计变更以及差错更正。

#### 25、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

### 三、税项

#### 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	17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、5%、7%
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

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，本公司 2009 年 6 月 27 日获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200944200180），认定有效期为 3 年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条及其实施条例第九十三条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司将自 2009 年（含 2009 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计算所得税。

#### 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：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
苏州新纶超 净技术有限 公司	全资子公司	苏州	净化产品  销售	29279234.57	研发、生产：高滤尘性无尘防静电服、普通无尘净电服等净化产品及自有产房租赁、自产产品出口及净化产品的洗涤服务，无尘清洗技术的咨询。	29279234.57		100%	100%	是			

(2) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、无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。

### 3、合并范围发生变更的说明

(1) 2009 年 9 月 7 日、2009 年 9 月 15 日苏州工业园区国家税务局及地方税务局第一税务分局分别发出苏园国税通[2009]61696 号税务事项通知书和[2009]苏园地税第一注字第 0465 号注销税务登记通知书批准注销深圳市新纶科技股份有限公司苏州分公司税务登记，2009 年 9 月 28 日江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发{05940044}分公司注销[2009]第 09250001 号分公司准予注销登记通知书，准予注销深圳市新纶科技股份有限公司苏州分公司工商登记。2009 年深圳市新纶科技股份有限公司苏州分公司注销完毕，不再纳入合并范围。

(2) 2009 年 7 月 29 日、2009 年 6 月 22 日苏州工业园区国家税务局及地方税务局第一税务分局分别发出苏园国税通[2009]51234 号税务事项通知书和[2009]苏园地税第一注字第 0267 号注销税务登记通知书批准注销苏州中泰超净清洗有限公司税务登记，2009 年 8 月 11 日江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发{05940044}公司注销[2009]第 08070002 号公司准予注销登记通知书，准予注销苏州中泰超净清洗有限公司工商登记，注销后的全部资产及债权、债务由苏州新纶超净技术有限公司接管，原苏州中泰超净清洗有限公司不再纳入合并范围。

(3) 公司 2007 年 8 月与（香港）保昇投资有限公司共同投资设立东莞首道超净技术有限公司，该公司原注册资本 100 万美元，2008 年 5 月增加注册资本至 260 万美元，投资双方各占注册资本的 50%，根据公司章程规定，双方的出资应于 2010 年 5 月 4 日之前缴足，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已实际出资 7,536,480.00 元，占出资额的 40.38%。另根据公司章程规定公司董事会由六名董事组成，双方各委派三人，第一届董事长由（香港）保昇投资有限公司委派，以后由双方轮换委派，故未纳入合并报表范围，长期投资按权益法核算。

### 4、本期末新增纳入合并范围的主体。

### 5、本期未发生同一控制下企业合并。

### 6、本期未发生非同一控制下企业合并。

### 7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

### 8、本期未发生反向购买。

### 9、本期发生吸收合并事项

2009 年 2 月 23 日，经公司第一届董事会第十七次会议决议，由公司的全资子公司苏州新纶超净技术有限公司吸收合并另一全资子公司苏州中泰超净清洗有限公司。2009 年 8 月 5 日，经苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司瑞华会验字[2009]第 0123 号验资报告验证，苏州新纶超净技术有限公司于 2009 年 7

月 31 日之前已收到苏州中泰超净清洗有限公司转移的全部债权、债务及以股权换股权方式折合新增吸收合并注册资本合计人民币 927.923457 万元。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

#### (1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	254,110.56	1.00000	254,110.56	222,086.94	1.00000	222,086.94
银行存款：						
人民币	74,132,465.11	1.00000	74,132,465.11	18,363,958.14	1.00000	18,363,958.14
港币	6,850.28	0.88048	6,031.53	5,167.06	0.88189	4,556.78
美元	112,765.49	6.82820	769,985.33	31,109.17	6.83460	212,618.73
欧元	1,112.20	9.79710	10,896.33	1,111.00	9.65900	10,731.15
其他货币资金：						
人民币	11,470,629.98	1.00000	11,470,629.98	145,154.46	1.00000	145,154.46
合计			86,644,118.84			18,959,106.20

(2) 公司其他货币资金是公司存放在银行的银行承兑汇票保证金 11,093,923.21 元，保函保证金 376,706.77 元。

### 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
商业承兑汇票	460,537.39	15,916.50
银行承兑汇票	-	46,109.10
合计	460,537.39	62,025.60

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 本期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司前五名已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
溧阳市鹏程钢结构有限公司	2009.09.07	2010.03.07	290,000.00	-
比亚迪股份有限公司	2009.11.27	2010.02.27	269,808.40	-
比亚迪精密制造有限公司	2009.11.27	2010.02.27	265,101.76	-
比亚迪精密制造有限公司	2009.10.28	2010.01.28	225,727.65	-
歌尔声学股份有限公司	2009.11.20	2010.02.18	202,563.80	

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收票据余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

### 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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	51,882,111.94	67.863%	2,637,483.31	64.607%
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	3,248.00	0.004%	1,624.00	0.040%
其他不重大应收账款	24,565,752.93	32.133%	1,443,266.62	35.353%
合计	76,451,112.87	100.000%	4,082,373.93	100.000%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	28,901,297.79	59.33%	1,494,584.00	57.15%
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	28,109.00	0.06%	14,054.50	0.54%
其他不重大应收账款	19,781,476.21	40.61%	1,106,574.09	42.31%
合计	48,710,883.00	100.00%	2,615,212.59	100.00%

应收账款种类的说明：

①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是指单笔金额为 30 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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账款是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的应收账款是指单笔金额为 30 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(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
单项金额重大的应收账款	51,882,111.94	2,637,483.31	5.08%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的应收账款情况如下：

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 年以内	72,754,681.43	95.165%	3,637,734.07	46,449,000.71	95.360%	2,323,950.05
1 至 2 年	2,956,208.25	3.867%	295,620.82	1,695,466.31	3.480%	169,546.64
2 至 3 年	736,975.19	0.964%	147,395.04	538,306.98	1.100%	107,661.40
3 年以上	3,248.00	0.004%	1,624.00	28,109.00	0.060%	14,054.50
合计	76,451,112.87	100.000%	4,082,373.93	48,710,883.00	100.000%	2,615,212.59

(4) 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	
3 年以上	3,248.00	0.004%	1,624.00	28,109.00	0.060%	14,054.50

(5) 本报告期末发生实际核销的应收账款。

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 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
富士康科技集团及其关联企业	非关联方	8,009,340.96	1 年以内	10.48%
宝宸（厦门）光学科技有限公司	非关联方	5,760,000.00	1 年以内	7.53%
上海惠普有限公司	非关联方	3,812,205.02	1 年以内	4.99%
武汉电信器件有限公司	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	4.58%
昆山康佳电子有限公司	非关联方	2,900,000.28	1 年以内	3.79%
合计		23,981,546.26		31.37%

(8) 本报告期无应收关联方的账款。

(9) 本报告期无终止确认应收款项的情况。

(10) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

#### 4、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	19,204,931.03	97.97%	14,820,336.00	98.63%
1 至 2 年	397,981.55	2.03%	205,807.20	1.37%
合计	19,602,912.58	100.00%	15,026,143.20	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
广州天续机械设备有限公司	非关联方	2,934,895.59	1 年以内	设备预付款
惠亚科技(苏州)有限公司及其关联企业	非关联方	1,336,380.00	1 年以内	设备预付款
吴江市华南净化彩板有限公司	非关联方	1,204,314.00	1 年以内	材料预付款
宝胜科技创新股份有限公司	非关联方	819,399.00	1 年以内	材料预付款
河北雄飞乳胶制品有限公司	非关联方	781,000.00	1 年以内	材料预付款
合计		7,075,988.59		

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 5、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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	8,622,096.21	87.24%	423,417.82	77.27%

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	1,261,123.51	12.76%	124,569.12	22.73%
合计	9,883,219.72	100.00%	547,986.94	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	1,632,587.89	38.90%	81,629.39	38.62%
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	2,564,069.39	61.10%	129,756.15	61.38%
合计	4,196,657.28	100.00%	211,385.54	100%

其他应收款种类的说明：

①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其他应收款标准是指单笔金额为 10 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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其他应收款标准是指单笔金额为 10 万元以下的应收款项、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的其他应收款标准是指单笔金额为 10 万元以下的应收款项、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(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
单项金额重大的款项	8,622,096.21	423,417.82	4.91%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的其他应收款情况如下：

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 年以内	9,502,714.32	96.15%	474,964.62	4,167,404.22	99.30%	208,460.23
1 至 2 年	380,505.40	3.85%	73,022.32	29,253.06	0.70%	2,925.31
合计	9,883,219.72	100.00%	547,986.94	4,196,657.28	100.00%	211,385.54

(4) 本报告期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款。

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，其他应收账款余额中无应收持有本公司 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
宝宸（厦门）光学科技有限公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	25.30%
昆山康佳电子有限公司	非关联方	1,005,000.00	1 年以内	10.17%
富晋精密工业（晋城）有限公司	非关联方	431,167.00	1 年以内	4.36%
深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	非关联方	281,982.24	1 年以内	2.85%
深科高新实业(深圳)有限公司	非关联方	202,410.00	1 年以内	2.05%
合计		4,420,559.24		44.73%

(7) 本报告期末无应收关联方款项。

(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。

## 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	19,435,845.48	-	19,435,845.48	11,163,617.12	-	11,163,617.12
在产品	5,299,485.23	-	5,299,485.23	1,085,900.23	-	1,085,900.23
库存商品	36,437,565.20	25,342.98	36,412,222.22	27,221,469.90	-	27,221,469.90
发出商品	10,134,518.12	-	10,134,518.12	4,610,025.83	-	4,610,025.83
委托加工物资	855,133.94	-	855,133.94	652,253.90	-	652,253.90
工程施工	2,684,612.75	-	2,684,612.75	1,002,940.69	-	1,002,940.69
合计	74,847,160.72	25,342.98	74,821,817.74	45,736,207.67	-	45,736,207.67

## (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	
库存商品	-	25,342.98	-	-	25,342.98-

公司对本年度的存货进行减值测试，对可变现价值低于账面净值的存货计提跌价准备。

(3) 期末存货余额中无利息资本化金额。

(4) 期末存货余额中无抵押质押情况。

**7、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保费	489,483.33	-

其他流动资产说明：

公司对深圳市中小企业信用担保中心有限公司支付的担保费受益期应归属于 2010 年的部分。

**8、对合营企业投资和联营企业投资**

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
东莞首道超净技术有限公司	中外合资	东莞	赵宝树	服务业	260 万美元	50%	50%	24,307,592.28	8,930,129.18	15,377,463.10	9,156,846.91	85,910.75

**9、长期股权投资**

## (1) 长期投资分类

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	本期现金红利
东莞首道超净技术有限公司	权益法	7,536,480.00	5,633,695.61	2,042,955.37	7,676,650.98	50%	50%	-	-	-	-

**10、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：	58,931,631.17	21,531,431.91	331,992.10	80,131,070.98
其中：房屋及建筑物	21,159,098.28	18,925,467.05	310,810.90	39,773,754.43
运输工具	1,804,619.14	100,597.99	-	1,905,217.13
机器设备	33,292,852.47	448,266.47	-	33,741,118.94
办公设备	2,675,061.28	2,057,100.40	21,181.20	4,710,980.48
净化设备工程	-	-	-	-
二、累计折旧合计：	5,457,624.93	5,965,793.61	259,011.92	11,164,406.62
其中：房屋及建筑物	397,302.70	2,523,145.36	3,917.55	2,916,530.51
运输工具	712,597.09	284,020.05	174,977.60	821,639.54
机器设备	3,231,200.99	2,533,491.73	79,706.51	5,684,986.21
办公设备	1,116,524.15	625,136.47	410.26	1,741,250.36
三、固定资产账面净值合计	53,474,006.24	-	-	68,966,664.36
其中：房屋及建筑物	20,761,795.58	-	-	36,857,223.92
运输工具	1,092,022.05	-	-	1,083,577.59
机器设备	30,061,651.48	-	-	28,056,132.73
办公设备	1,558,537.13	-	-	2,969,730.12
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	53,474,006.24	-	-	68,966,664.36
其中：房屋及建筑物	20,761,795.58	-	-	36,857,223.92
运输工具	1,092,022.05	-	-	1,083,577.59
机器设备	30,061,651.48	-	-	28,056,132.73
办公设备	1,558,537.13	-	-	2,969,730.12

(2) 本报告期公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本报告期公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本报告期公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本报告期公司无待售的固定资产。

(6) 本报告期公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程分类

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
苏州口罩车间	4,377,461.63	-	4,377,461.63	-	-	-
配电房工程	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-
深圳光明新区厂房建设工程设计	4,881,938.47	-	4,881,938.47	-	-	-
苏州 2 号厂房净化工程	329,270.00	-	329,270.00	2,748,923.40	-	2,748,923.40
合计	9,668,670.10	-	9,668,670.10	2,748,923.40	-	2,748,923.40

### (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	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	资金来源	期末数
苏州工厂装修	-	5,031,348.00	5,031,348.00	-	-	100%	自有	-
深圳光明新区厂房建设工程设计	-	4,881,938.47	-	-	-	-	自有	4,881,938.47
苏州口罩车间	-	4,377,461.63	-	-	-	-	自有	4,377,461.63
苏州研发部实验室装修工程	-	3,314,887.50	3,314,887.50	-	-	100%	自有	-
苏州 2 号厂房净化工程	2,748,923.40	329,270.00	2,748,923.40	-	-	-	自有	329,270.00
配电房工程	-	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
合计	2,748,923.40	18,014,905.60	11,095,158.90	-	-	-	-	9,668,670.10

(3) 期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，故无需计提在建工程减值准备。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产分类

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	33,594,468.00	6,810,871.09	-	40,405,339.09
土地使用权 (1)	22,167,828.00	-	-	22,167,828.00
土地使用权 (2)	10,027,600.00	305,926.80	-	10,333,526.80
用友软件	232,280.00	17,600.00	-	249,880.00
专利技术 (3)	802,670.00	6,446,920.36	-	7,249,590.36
其他软件	364,090.00	40,423.93	-	404,513.93
二、累计摊销合计	505,559.90	1,245,033.09	-	1,750,592.99
土地使用权 (1)	419,550.84	452,135.02	-	871,685.86
土地使用权 (2)	-	206,670.51	-	206,670.51
用友软件	41,068.87	22,898.13	-	63,967.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
专利技术 (3)	7,421.95	535,666.28	-	543,088.23
其他软件	37,518.24	27,663.15	-	65,181.39
三、无形资产账面净值合计	33,088,908.10	-	-	38,654,746.10
土地使用权 (1)	21,748,277.16	-	452,135.02	21,296,142.14
土地使用权 (2)	10,027,600.00	305,926.80	206,670.51	10,126,856.29
用友软件	191,211.13	17,600.00	22,898.13	185,913.00
专利技术 (3)	795,248.05	6,446,920.36	535,666.28	6,706,502.13
其他软件	326,571.76	40,423.93	27,663.15	339,332.54
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权 (1)	-	-	-	-
土地使用权 (2)	-	-	-	-
用友软件	-	-	-	-
专利技术 (3)	-	-	-	-
其他软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	33,088,908.10	-	-	38,654,746.10
土地使用权 (1)	21,748,277.16	-	-	21,296,142.14
土地使用权 (2)	10,027,600.00	-	-	10,126,856.29
用友软件	191,211.13	-	-	185,913.00
专利技术 (3)	795,248.05	-	-	6,706,502.13
其他软件	326,571.76	-	-	339,332.54

本期摊销额为 1,245,033.09 元。

无形资产说明：

(1) 2008 年 1 月，本公司控股子公司苏州新纶超净技术有限公司购买取得位于苏州市园区唯亭西区娄中路南 23312 号土地及地上附着物，土地面积为 36966.40 平方米，土地使用证号：国用（2008）第 02015 号，土地使用权人：苏州新纶超净技术有限公司，土地使用期限：50 年。

2008 年 1 月，本公司控股子公司苏州新纶超净技术有限公司出让取得位于苏州工业园区唯亭西区娄中路北 23059 号土地，土地面积为 19998.82 平方米，土地使用证号：苏工园国用（2008）第 02047 号，土地使用权人：苏州新纶超净技术有限公司，土地使用期限：50 年。

(2) 2009 年 1 月 8 日，本公司取得位于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧，宗地编号为 A614-0460，面积为 16,300.99 平方米的土地，土地使用证号：深房地字第 5000357584 号，土地使用权人：深圳市新纶科技股份有限公司，土地使用期限：50 年。

(3) 2007 年 11 月 28 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 981819 号实用新型专利证书，实用新型名称：高滤尘性能的净化服、专利号：ZL200620016731.6、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2007 年 10 月 17 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 962215 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电净化服、专利号：ZL200620015495.6、专利权人：深圳市新纶科技股份有

限公司、专利权期限：10 年。

2008 年 12 月 17 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1147003 号实用新型专利证书，实用新型名称：具有永久性抗菌防臭功能的洁净鞋垫、专利号：ZL200720170663.3、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2008 年 12 月 17 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1147000 号实用新型专利证书，实用新型名称：具有永久稳定性的防静电导电功能鞋、专利号：ZL200720170662.9、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 1 月 7 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1160036 号实用新型专利证书，实用新型名称：便携式防静电无尘服、专利号：ZL200820093604.5、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 1 月 7 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1157946 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电无尘服、专利号：ZL200820092780.7、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 1 月 28 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1170376 号实用新型专利证书，实用新型名称：可调节收紧部位的防静电防尘服、专利号：ZL200820093603.0、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 1 月 28 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1170379 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电橡筋、专利号：ZL200820093605.X、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 4 月 1 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1196126 号实用新型专利证书，实用新型名称：可拆卸组合式防静电服、专利号：ZL200820092781.1、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 5 月 20 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1218422 号实用新型专利证书，实用新型名称：吸湿排汗防静电织物、专利号：ZL200820213815.8、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 5 月 20 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1218423 号实用新型专利证书，实用新型名称：具有高隔尘屏蔽性能的透气防静电面料、专利号：ZL200820213814.3、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 5 月 27 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1223457 号实用新型专利证书，实用新型名称：耐洗高屏蔽性能的防静电面料、专利号：ZL200820213816.2、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 5 月 27 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1223441 号实用新型专利证书，实用新型名称：自动式摩擦静电电压测试仪、专利号：ZL200820213813.9、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 6 月 3 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1228224 号实用新型专利证书，实用新型名称：尼龙扎带、专利号：ZL200820213547.X、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 6 月 3 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1229116 号实用新型专利证书，实用新型名称：导电嵌料防静电鞋、专利号：ZL200820096144.1、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10 年。

2009 年 7 月 29 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1258706 号实用新型专利证书，实用新型名称：抗菌防静电/导电鞋、专利号：ZL200820213548.4、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。

2009 年 8 月 5 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1264290 号实用新型专利证书，实用新型名称：电磁屏蔽包装薄膜、专利号：ZL200820212233.8、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：10 年。

2009 年 9 月 30 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1286161 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电/导电尼龙扎带、专利号：ZL200820213545.0、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。

2009 年 11 月 11 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1312232 号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电防电磁辐射服装、专利号：ZL200920129982.9、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
耐洗、高 ESD、高屏蔽性能面料	330,175.00	-	-	330,175.00	-
防静电吸水透湿面料	41,900.00	572,000.00	-	613,900.00	-
防静电除臭抗菌袜子	137,368.40	-	-	-	137,368.40
便携式防静电无尘工作服	436,750.00	-	-	436,750.00	-
防静电无尘服	295,800.00	-	-	295,800.00	-
可拆卸组合式防静电服	297,250.00	-	-	297,250.00	-
防静电橡筋	345,250.00	-	-	345,250.00	-
防静电拉链	253,650.00	-	-	-	253,650.00
可调节收紧部位的防静电防尘服	303,750.00	-	-	303,750.00	-
吸湿排汗防静电服	612,116.13	4,406.32	-	-	616,522.45
防静电吸塑盘	114,325.00	632,408.00	-	-	746,733.00
防静电防潮屏蔽袋 (聚苯胺型电磁屏蔽塑料)	229,151.70	101,601.67	-	-	330,753.37

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
耐超高温无铅热转印标签	147,535.00	142,272.66	-	-	289,807.66
防静电包装袋 (电磁屏蔽包装薄膜)	102,798.00	197,625.00	-	300,423.00	-
导电嵌料防静电鞋	520,150.00	905.00	-	521,055.00	-
抗菌防静电导电鞋	697,806.89	1,782.84	-	699,589.73	-
防静电/导电尼龙扎带	400,976.81	-	-	400,976.81	-
吸湿排汗防静电织物	864,143.22	-	-	864,143.22	-
自动式摩擦静电电压测试仪	251,500.00	198,750.00	-	450,250.00	-
防静电防电磁辐射薄膜	-	587,607.60	-	587,607.60	-
无硅缝纫线润滑油	-	495,480.16	-	-	495,480.16
防水透湿、高屏蔽性能复合面料	-	1,315,109.22	-	-	1,315,109.22
轻质发泡防静电鞋	-	935,245.63	-	-	935,245.63
导电聚氯乙烯鞋材及其制造方法	-	1,024,059.98	-	-	1,024,059.98
尘埃粒子在线测试无线传输项目	-	333,219.49	-	-	333,219.49
高吸附性能抹布项目	-	538,186.94	-	-	538,186.9
可生物降解薄膜	-	973,002.20	-	-	973,002.20
预湿改性无尘擦拭布	-	374,101.20	-	-	374,101.20
合计	6,382,396.15	8,427,763.91	-	6,446,920.36	8,363,239.70

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 74.22%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 17.94%。

### 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
1、用友软件 3 年服务费	3,566.66	-	3,566.66	-	-	
2、经营性租赁固定资产改良支出	8,585,317.95	-	1,436,832.48	2,539,260.00	4,609,225.47	
其中：深圳工厂厂房装修费	3,603,457.95	-	940,032.48	-	2,663,425.47	
苏州工厂厂房装修	2,539,260.00	-	-	2,539,260.00	-	转入固定资产
研发部实验室装修	2,442,600.00	-	496,800.00	-	1,945,800.00	
3、展厅装修费	66,300.00	-	-	66,300.00	-	出售
合计	8,655,184.61				4,609,225.47	

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	777,308.19	229,176.48
小 计	777,308.19	229,176.48
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小 计	-	-

## (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
应收帐款坏帐准备	4,082,373.93
其他应收款坏帐准备	547,986.94
存货跌价准备	25,342.98
合 计	4,655,703.85

**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	2,826,598.13	1,810,964.06	-	7,201.32	4,630,360.87
二、存货跌价准备	-	25,342.98	-	-	25,342.98
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

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	
合计	2,826,598.13	1,836,307.04	-	7,201.32	4,655,703.85

## 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
保证借款	54,600,000.00	21,700,000.00
保证、抵押借款	98,140,000.00	15,000,000.00
合计	152,740,000.00	36,700,000.00

上述借款余额均未逾期，有关借款情况如下：

贷款银行	借款期限		期末余额		借款条件	借款用途
	借款日	还款日	利率	本金		
深圳市平安银行新城支行	2009-6-24	2010-6-23	5.3100%	14,600,000.00	担保	补充流动资金
中国银行深圳分行高新支行	2009-6-5	2010-5-31	5.8410%	8,000,000.00	抵押、担保	补充流动资金
中国银行深圳高新区支行	2009-12-25	2010-12-25	4.7790%	35,000,000.00	抵押、担保	补充流动资金
中国工商银行深圳南山支行	2009-7-15	2010-7-13	4.7790%	15,000,000.00	保证	补充流动资金
中信银行深圳分行高新区支行	2009-9-29	2010-9-29	4.7790%	10,000,000.00	抵押、担保	补充流动资金
中信银行深圳分行高新区支行	2009-10-10	2010-10-10	4.7790%	20,000,000.00	抵押、担保	补充流动资金
中信银行深圳分行高新区支行	2009-11-6	2010-11-6	4.7790%	10,000,000.00	抵押、担保	补充流动资金
中信银行深圳分行高新区支行	2009-11-16	2010-11-16	4.7790%	10,000,000.00	抵押、担保	补充流动资金
中信银行深圳分行高新区支行	2009-12-2	2010-12-2	4.7790%	5,140,000.00	抵押、担保	补充流动资金
招商银行深圳松岗支行	2009-12-9	2010-12-9	4.7790%	20,000,000.00	担保	补充流动资金
南山区财政局	2009-1-20	2010-1-19		5,000,000.00	担保	补充流动资金
合计				152,740,000.00		

## 17、应付票据

### (1) 应付票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,632,187.80	24,068,016.94
商业承兑汇票	3,155,666.93	-
合计	39,787,854.73	24,068,016.94

下一会计期间将到期的金额 39,787,854.73 元。

(2) 应付票据期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

## 18、应付账款

### (1) 按帐龄分类

项目	期末数	期初数
1 年之内	28,602,862.32	19,965,408.50
1-2 年	966,800.61	583,242.45
2-3 年	93,367.98	13,986.63
3 年以上	13,278.21	-
合计	29,676,309.12	20,562,637.58

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

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例	欠款时间	欠款内容
ASAHIKASEI CORPORATION	7,671,519.61	25.85%	1 年以内	采购货款
江阴通利包装材料有限公司	1,114,350.93	3.76%	1 年以内	采购货款
南通宏伟织造厂	1,065,145.30	3.59%	1 年以内	采购货款
吴江欣博有限公司	938,354.35	3.16%	1 年以内	采购货款
常熟市中伦塑料有限公司	675,433.80	2.28%	1 年以内	采购货款
合计	11,464,803.99	38.64%		

## 19、预收款项

(1) 按帐龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年之内	8,241,165.74	2,573,298.19
1-2 年	428,833.42	-
合计	8,669,999.16	2,573,298.19

(2) 预收帐款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例	欠款时间	欠款内容
Hashimoto cloth corporetion	3,629,986.22	41.87%	1 年以内	货款
日立环球存储科技(深圳)有限公司	364,290.86	4.20%	1-2 年	货款
深圳市新亚电子制程股份有限公司	470,675.00	5.43%	1 年以内	货款

单位名称	所欠金额	比例	欠款时间	欠款内容
联纬光电(广州)有限公司	407,400.00	4.70%	1 年以内	货款
焦作光伏科技有限公司	250,000.00	2.88%	1 年以内	货款
合 计	5,122,352.08	59.08%	1 年以内	

## 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	1,378,526.33	21,057,220.04	19,926,119.16	2,509,627.21
二、职工福利费	-	985,106.33	985,106.33	-
三、社会保险费	-	2,772,002.87	2,772,002.87	-
四、住房公积金	-	458,974.20	458,974.20	-
五、辞退福利	-	108,125.00	108,125.00	-
六、工会经费和职工教育经费	-	48,128.30	48,128.30	-
合 计	1,378,526.33	25,429,556.74	24,298,455.86	2,509,627.21

本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 48,128.30，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 108,125.00。

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-96,729.87	343,351.01
城市维护建设税	13,685.65	37,163.99
企业所得税	2,553,723.14	728,715.99
个人所得税	36,052.81	23,402.33
教育费附加	14,446.29	44,519.20
印花税	13,701.09	7,884.13
资源税		2,111.43
堤围防护费	2,586.01	3,806.28
营业税	1,619,578.98	496,951.95
房产税	68,970.68	-
合 计	4,226,014.78	1,687,906.31

## 22、其他应付款

### (1) 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年之内	668,604.30	1,996,550.48

(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的款项。

### 23、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款		
其中：保证、抵押	-	20,000,000.000
合计	-	20,000,000.00

### 24、其他非流动负债

#### (1) 其他非流动负债明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提的工程施工	2,800,514.92	-

### 25、股本

#### (1) 股本分类

单位：元 币种：人民币

项目	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	54,200,000.00	-	-	-	-	-	54,200,000.00
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持股	4,200,000.00	-	-	-	-	-	4,200,000.00
境内自然人持股	50,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000,000.00
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-	-
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	-	-	-	-	-	-	-
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	54,200,000.00	-	-	-	-	-	54,200,000.00

上述实收资本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2007】119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）	14,624,290.15	-	-	14,624,290.15
其他资本公积	-	-	130,996.61	-130,996.61
合计	14,624,290.15	-	130,996.61	14,493,293.54

## 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	6,027,827.02	2,874,746.28	-	8,902,573.30

## 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	51,770,171.32	
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	51,770,171.32	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,869,130.40	
减：提取法定盈余公积	2,874,746.28	按母公司净利润的 10%计提
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	83,764,555.44	

## 29、营业收入/营业成本

(1) 营业收入/营业成本分类

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	336,969,115.60	273,450,969.56
营业成本	252,032,980.63	201,195,044.35

## (2) 主营业务（分类别）

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
净化产品销售	242,308,147.28	181,233,531.56	207,013,932.87	150,448,766.96
净化工程	79,428,270.07	62,374,233.67	53,636,205.91	43,818,834.77
清洗服务	15,232,698.25	8,425,215.40	12,800,830.78	6,927,442.62
合计	336,969,115.60	252,032,980.63	273,450,969.56	201,195,044.35

## (2) 净化产品销售（分品种）

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
无尘室人体装备	152,439,527.14	111,250,714.26	122,859,465.66	87,925,468.82
无尘室耗品	69,452,777.91	52,454,799.35	66,492,733.63	47,419,917.05
其他	20,415,842.23	17,528,017.95	17,661,733.58	15,103,381.09
合计	242,308,147.28	181,233,531.56	207,013,932.87	150,448,766.96

## (3) 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
国内销售	314,524,864.69	235,617,255.51	250,710,207.48	184,773,940.05
国外销售	22,444,250.91	16,415,725.12	22,740,762.08	16,421,104.30
合计	336,969,115.60	252,032,980.63	273,450,969.56	201,195,044.35

## (4) 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
昆山康佳电子有限公司	29,000,000.00	8.61%
富士康科技集团及其关联企业	25,001,291.16	7.42%
惠州索尼精密部件有限公司及其关联企业	10,844,233.79	3.22%
比亚迪股份有限公司及其关联企业	8,906,182.79	2.64%
思考电机(上海)有限公司及其关联企业	8,032,771.43	2.38%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
合计	81,784,479.17	24.27%

### 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
营业税	3,395,363.86	2,215,981.25	5%、3%
城建税	342,628.27	208,983.61	应纳营业税及增值的 1%、5%、7%
教育费附加	513,529.06	444,637.15	应纳营业税及增值的 3%
堤围费	50,097.93	44,105.85	收入总额的万分之一
其他	-	11,320.67	
合计	4,301,619.12	2,925,028.53	

### 31、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	1,810,964.06	313,209.65
二、存货跌价损失	25,342.98	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	1,836,307.04	313,209.65

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入分类

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	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
政府补助	1,745,841.00	1,533,647.00
其他	35,840.65	16,574.89
合计	1,781,681.65	1,550,221.89

**(2) 政府补助明细**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
经济发展专项补助资金	1,200,000.00	根据深圳市南山区财政局深南贸工[2009]1 号文，向南山区企业发放的经济发展专项扶持资金
科技研发资金	200,000.00	根据深圳市财政局深南科[2008]90 号文发放的南山区科技发展专项资助资金
应对金融危机扶持专项资金	300,000.00	根据深南应对金融危机组纪[2008]1 号文发放的南山区应对金融危机扶持专项资金
专利申请资助资金	10,000.00	根据深圳市知识产权局专利申请资助管理实施细则发放的 PCT 专利申请补贴
深圳市民营及中小企业补助款	33,641.00	根据深贸工企字[2009]57 号下达 2009 年深圳市民营及中小企业补助款
专利申请资助周转金	2,200.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》关于公布 2009 年深圳市第七批专利申请资助周转金拨款的通知发放
合计	1,745,841.00	

**33、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	-	-
其中：固定资产处置损失	2,825.93	-
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	-	50,000.00
罚款支出	-	-
非常损失	-	-
其他	3,496.48	36,098.31
合计	6,322.41	86,098.31

**34、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	7,157,291.04	3,176,476.29
递延所得税调整	-548,131.71	-59,034.44
合计	6,609,159.33	3,117,441.85

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	34,869,130.40	31,049,192.40
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,507,696.51	4,478,710.02
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	33,361,433.89	26,570,482.38
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	34,869,130.40	31,049,192.40
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	P1'=P0'+V'	33,361,433.89	26,570,482.38
期初股份总数	S0	54,200,000.00	54,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	54,200,000.00	54,200,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
加：* 其他	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	54,200,000.00	54,200,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.643	0.573
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.616	0.490
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.643	0.573
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.616	0.490

### 36、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
政府补助	1,745,841.00

## (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
合 计	20,561,049.40
其中：研发费	2,396,867.06
差旅费	1,821,199.27
运输费	3,501,944.52
业务招待费	2,335,855.46
办公费	1,301,781.32
租赁费	2,307,377.44
展览费	619,134.53
通讯费	724,526.99
董事会会费	263,926.80
汽车费	1,262,397.00
广告费	89,367.00
机物料消耗	529,554.46
保险费	246,027.17
水电费	1,047,000.29
审计评估咨询费	830,325.30

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 币种：

项目	金额
保证金、担保费、评审费	1,475,000.00
上市费用	1,285,814.00
其他	243,267.71
合计	3,004,081.71

**37、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	34,869,130.40	31,049,192.40
加：少数股东损益	-99,438.98	151,900.66
资产减值准备	1,836,307.04	313,209.65
固定资产折旧	5,965,793.61	3,166,607.31
无形资产摊销	1,245,033.09	487,627.36
长期待摊费用摊销	1,440,399.14	863,483.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	4,443,726.51	3,550,261.70
投资损失(收益以“-”填列)	-42,955.37	-32,452.36
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-548,131.71	-59,034.44
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-29,085,610.07	-14,154,041.14
经营性应收项目的减少(减:增加)	-37,057,755.87	-1,386,216.46
经营性应付项目的增加(减:减少)	38,668,943.19	-4,593,599.77
其他	-	1,350,000.00
经营活动产生的现金流量净额	21,635,440.98	20,706,938.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	86,644,118.84	18,959,106.20
减: 现金的期初余额	18,959,106.20	51,964,777.19
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	67,685,012.64	-33,005,670.99

## (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	86,644,118.84	18,959,106.20
其中: 库存现金	254,110.56	222,086.94
可随时用于支付的银行存款	74,919,378.30	18,591,864.80
可随时用于支付的其他货币资金	11,470,629.98	145,154.46
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	86,644,118.84	18,959,106.20

## 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
侯毅	本公司实际控制人						54.43%	54.43%		

### 2、本企业的子公司情况

单位：万元 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
苏州新纶超净技术有限公司	全资	有限责任	苏州市	侯毅	净化产品的生产、销售	2927.923457	100%	100%	66898453-X

### 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
东莞首道超净技术有限公司	中外合资	东莞市	赵宝树		260 万美元	50%	50%	24,307,592.28	8,930,129.18	15,377,463.10	9,156,846.91	85,910.75	合营	66501119-3

**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
侯毅	控股股东、董事长、总裁
张原	副董事长、常务副总裁、核心技术人员
刘晓渔	董事、副总裁、董秘、财务总监
庄裕红	董事
张强	董事
陆晓澜	监事会主席
李树丽	监事
曹昕华	监事
张玉忠	独立董事
徐斌	独立董事
张新明	独立董事
刘兆梦	独立董事

**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
东莞首道超净技术有限公司	购销	采购商品	按市场价格定价	1,418,145.81	0.42%	1,545,056.92	0.75%
东莞首道超净技术有限公司	劳务	清洗劳务	按市场价格定价	371,951.50	10.32%	3,280,239.70	32.32%

(2) 公司本报告期无关联方托管的情况。

(3) 公司本报告期无关联方承包的情况。

(4) 公司本报告期关联方租赁的情况。

(5) 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
侯毅、深圳市中小企业信用担保中心	新纶科技公司	800.00	2009-6-30	2012-5-31	否
侯毅、苏州新纶超净技术有限公司	新纶科技公司	8,000.00	2009-12-25	2010-12-25	否
侯毅	新纶科技公司	1,500.00	2009-7-15	2012-7-13	否
侯毅、苏州新纶超净技术有限公司	新纶科技公司	1,000.00	2009-9-29	2012-9-29	否
侯毅、苏州新纶超净技术有限公司	新纶科技公司	2,000.00	2009-10-10	2012-10-10	否
侯毅、苏州新纶超净技术有限公司	新纶科技公司	1,000.00	2009-11-6	2012-11-6	否
侯毅、苏州新纶超净技术有限公司	新纶科技公司	1,000.00	2009-11-16	2012-11-16	否
侯毅、苏州新纶超净技术有限公司	新纶科技公司	514.00	2009-12-2	2012-12-2	否
侯毅	新纶科技公司	2,000.00	2009-12-9	2012-12-9	否

①2009年5月31日公司与中国银行深圳分行高新支行签订编号为2009年圳中银司借字60289号的短期借款合同，借款本金2000万元，借款期限为2009年6月5日至2010年5月31日，固定年利率为5.841%。该借款由深圳市中小企业信用担保中心及侯毅提供的连带责任担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起两年。同时公司以位于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧的房产（房地产证号为：深房地字第5000357584号）作为抵押为深圳市中小企业信用担保中心提供反担保，担保合同号为深担（2009）年反担字（398-2）号，抵押担保期间自本合同生效之日起至被担保的债权诉讼时效届满之日止；侯毅、刘昕、张原及林向英以其拥有合法处分权的财产为深圳市中小企业信用担保中心提供反担保，担保合同号为深担（2009）年反担字（398-1）号，担保期间自合同签订之日起至还款期届满之日起另加两年期。截止2009年12月31日公司已归还本金1200万，余额800万未归还。

②2009年12月，公司与中国银行深圳分行高新支行签订编号为2009年圳中银额协字000482号的授信额度协议，授信额度为人民币8000万元，其中：流动贷款额度6000万元，开立银行承兑汇票2000万元，授信额度的使用期限为协议之日起至2010年12月止。该协议由苏州新纶超净技术有限公司提供抵押和保证担保，抵押合同号为2009年圳中银司抵额字0126号、保证合同号为2009年圳中银司保额字0371号，以及侯毅提供个人无限责任担保，担保合同号为2009年圳中银司保额字0372号，截止2009年12月31日公司累计使用贷款3500万元，开立银行承兑汇票2121.3398万元。

③2009年7月15日公司与中國工商银行股份有限公司深圳南山支行签订编号为40000203-2009年（南山）字1089号的短期借款合同，借款本金1500万元，借款期限2009年7月15日至2010年7月13日，年利率为4.779%并根据同期人民银行基准利率下浮10%进行相应调整。该借款由侯毅承担连带保证责任，最高额保证合同号为工银深个承南字2009年012号。截止于2009年12月31日余额1500万元未归还。

④2009年9月27日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为（2009）深银高新综字第010号的综合授信合同，综合授信额度为人民币6000万元整。授信额度的使用期限为1年自2009年9月27日至2010年9月27日止该协议由侯毅与银行签订的编号为（2009）深银高新保字第008号最高额保证合同提供担保。保证期间自债务人依主合同约定的债务履行期限到期或届满之日起两个日历年。该授信协议还以苏州新纶超净技术有限公司位于苏州工业园区唯亭西区娄中路北的工业用地作为抵押，抵押合同

号为（2009）深银高新最抵字第 003 号，地产编号为苏工园国用（2008）第 02047 号，抵押权在主债权诉讼时效期间内行使。以下⑤至⑨项的借款由本综合授信额度下执行。

⑤2009 年 9 月 29 日公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为（2009）深银高新贷字第 008 号短期贷款合同，借款本金 1000 万，借款期限 2009 年 9 月 29 日至 2010 年 9 月 29 日，借款年利率为 4.779% 并根据同期人民银行基准利率下浮 10% 进行相应调整。截止 2009 年 12 月 31 日借款 1000 万元尚未归还。

⑥2009 年 10 月 10 日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为（2009）深银高新贷字第 009 号短期借款合同，借款本金 2000 万，借款期限 2009 年 10 月 10 日至 2010 年 10 月 10 日，借款年利率 4.779% 并根据同期人民银行基准利率下浮 10% 进行相应调整。截止 2009 年 12 月 31 日借款 2000 万元尚未归还。

⑦2009 年 11 月 6 日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为（2009）深银高新贷字第 0010 号的短期借款合同，借款本金 1000 万，借款期限 2009 年 11 月 6 日至 2010 年 11 月 6 日，借款年利率 4.779% 并根据同期人民银行基准利率下浮 10% 进行相应调整。截止 2009 年 12 月 31 日借款 1000 万元尚未归还。

⑧2009 年 11 月 16 日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为（2009）深银高新贷字第 011 号的短期借款合同，借款本金 1000 万，借款期限 2009 年 11 月 16 日至 2010 年 11 月 16 日，借款年利率 4.779% 并根据同期人民银行基准利率下浮 10% 进行相应调整。截止 2009 年 12 月 31 日借款 1000 万元未归还。

⑨2009 年 12 月 2 日本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订编号为（2009）深银高新贷字第 012 号短期借款合同，借款本金 514 万，借款期限为 2009 年 12 月 2 日至 2010 年 12 月 2 日，借款年利率 4.779% 并根据同期人民银行基准利率下浮 10% 进行相应调整。截止 2009 年 12 月 31 日借款 514 万元未归还。

⑩2009 年 12 月 7 日公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订 2009 年宝字第 0009438365 号授信协议，授信额度为人民币 2000 万元，授信期限自 2009 年 12 月 7 日起至 2010 年 12 月 7 日止，该授信协议由侯毅作为连带责任保证人，最高额不可撤销担保书编号为 2009 年宝字第 0009438365 号，担保书中约定保证人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。在该授信协议下，2009 年 12 月 9 日公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订 2009 年宝字第 1009438378 号的短期借款合同，借款本金 2000 万，借款期限 2009 年 12 月 9 日至 2010 年 12 月 9 日，贷款利率 4.7790% 并根据同期人民银行基准利率下浮 10% 进行相应调整。截止 2009 年 12 月 31 日借款 2000 万尚未归还。

（6）公司本报告期无向关联方资金拆借的情况。

（7）公司本报告期无向关联方转让资产、债务重组的情况。

## 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	东莞首道超净技术有限公司	-	82,235.40
应付账款	东莞首道超净技术有限公司	-	580,404.80

八、公司不存在需要披露的股份支付情况。

#### 九、或有事项

无

#### 十、承诺事项

无

#### 十一、资产负债表日后事项

##### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

2010年4月19日，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过2009年度利润分配预案：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金，以拟公开发行后总股本73,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），本次现金派发共计14,640,000.00元，上述利润分配预案须经股东大会审议通过。

##### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2010年1月6日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1335831号实用新型专利证书，实用新型名称：耐高温无铅热转印标签、专利号：ZL2009 2 0130967.6、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：10年。

(2) 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1405号”文《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1,900万股（每股面值1元），截至2010年1月14日公司募集资金总额人民币437,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,917,224.38元，实际募集资金净额人民币411,082,775.62元，其中新增注册资本人民币19,000,000.00元，增加资本公积人民币392,082,775.62元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]020号验资报告验证。

#### 十二、其他重要事项

无

#### 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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	47,481,158.94	72.029%	2,417,435.66	68.132%
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	3,248.00	0.005%	1,624.00	0.046%
其他不重大应收账款	18,434,729.35	27.966%	1,129,123.32	31.822%
合计	65,919,136.29	100.00%	3,548,182.98	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	39,852,651.60	70.11%	1,433,326.76	59.30%
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	28,109.00	0.05%	14,054.50	0.58%
其他不重大应收账款	16,959,327.03	29.84%	969,825.74	40.12%
合计	56,840,087.63	100.00%	2,417,207.00	100.00%

**应收账款种类的说明：**

①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，指单笔金额为 30 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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账款，是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的应收账款，指单笔金额为 30 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备

**(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
单项金额重大的应收账款	47,481,158.94	2,417,435.66	5.09%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

**(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的应收账款情况如下：**

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	

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	62,374,547.24	94.623%	3,118,727.36	54,578,205.34	96.021%	2,125,944.46
1 至 2 年	2,804,365.86	4.254%	280,436.58	1,695,466.31	2.983%	169,546.64
2 至 3 年	736,975.19	1.118%	147,395.04	538,306.98	0.947%	107,661.40
3 至 4 年	3,248.00	0.005%	1,624.00	28,109.00	0.049%	14,054.50
合计	65,919,136.29	100.00%	3,548,182.98	56,840,087.63	100.00%	2,417,207.00

(4) 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	
3 年以上	3,248.00	0.005%	1,624.00	28,109.00	0.049%	14,054.50

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 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
富士康科技集团及其关联企业	非关联方	8,009,340.96	1 年以内	12.15%
宝宸（厦门）光学科技有限公司	非关联方	5,760,000.00	1 年以内	8.74%
上海惠普有限公司	非关联方	3,812,205.02	1 年以内	5.78%
武汉电信器件有限公司	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	5.31%
昆山康佳电子有限公司	非关联方	2,900,000.28	1 年以内	4.40%
合计		23,981,546.26		36.38%

(7) 本报告期无应收关联方账款的情况。

(8) 本报告期无终止确认的应收账款的情况。

(9) 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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收账款	73,222,016.62	98.49%	423,417.82	78.36%
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	-	-	-	-
其他不重大其他应收账款	1,120,759.26	1.51%	116,950.91	21.64%
合计	74,342,775.88	100.00%	540,368.73	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收账款	36,951,044.60	94.04%	169,709.11	84.75%
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	-	-	-	-
其他不重大其他应收账款	2,342,970.28	5.96%	30,531.47	15.25%
合计	39,294,014.88	100.00%	200,240.58	100.00%

其他应收款种类的说明：

①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其他应收款，指单笔金额为 10 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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其他应收款，是指单笔金额为 10 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的其他应收款，指单笔金额为 10 万元以下、账龄不超过 3 年的应收款项，公司按账龄计提坏账准备。

(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
期末单项金额重大	73,222,016.62	423,417.82	0.58%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

(3) 按信用风险特征组合（账龄分析）的其他应收款情况如下：

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 年以内	73,974,270.48	99.50%	468,546.41	39,264,761.82	99.93%	197,315.27
1 至 2 年	368,505.40	0.50%	71,822.32	29,253.06	0.07%	2,925.31
合计	74,342,775.88	100.00%	540,368.73	39,294,014.88	100.00%	200,240.58

(4) 本报告期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。

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

(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	与本公司关系及内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
苏州新纶超净技术有限公司	全资子公司	64,599,920.41	1 年以内	86.89%
宝宸（厦门）光学科技有限公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	3.36%
昆山康佳电子有限公司	非关联方	1,005,000.00	1 年以内	1.35%
富晋精密工业（晋城）有限公司	非关联方	431,167.00	1 年以内	0.58%
深圳市蛇口渔二实业股份有限公司	非关联方	281,982.24	1 年以内	0.37%
合计		68,818,069.65		92.55%

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
苏州新纶超净技术有限公司	全资子公司	64,599,920.41	86.89%

(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
东莞首道超净技术有限公司	权益权法	7,536,480.00	5,633,695.61	2,042,955.37	7,676,650.98	50%	50%	-	-	-	-
苏州中泰超净清洗有限公司	成本法	9,101,126.92	4,623,084.00	-4,623,084.00	-	100%	-	-	-	-	-
苏州新纶超净技术有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	9,142,132.72	29,142,132.72	100%	100%	-	-	-	-
合计		-	30,256,779.61	-	36,818,783.70	-	-	-	-	-	-

长期股权投资的说明：

(1) 本期对合营企业东莞首道超净技术有限公司增加投资 293,074.26 美元。

(2) 根据 2009 年 2 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议决议，由全资子公司苏州新纶超净技术有限公司吸收合并全资子公司苏州中泰超净清洗有限公司，其全部资产、业务、人员、合同、债权、债务、权利、义务、利益及相关权益均由苏州新纶享有并继承。

(3) 苏州中泰超净清洗有限公司已于 2009 年 8 月经江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发{0594044}公司注销[2009]第 08070002 号公司准予注销登记通知书批准注销。

#### 4、营业收入/营业成本

##### (1) 营业收入/营业成本分类

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	314,892,243.49	271,448,277.34
营业成本	245,187,563.00	202,795,212.33

##### (2) 主营业务（分类别）

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
净化产品销售	224,989,766.55	177,494,942.77	210,269,370.76	155,488,042.72
净化工程	79,428,270.07	62,374,233.67	50,846,945.05	41,676,677.25
清洗服务	10,474,206.87	5,318,386.56	10,331,961.53	5,630,492.36
合计	314,892,243.49	245,187,563.00	271,448,277.34	202,795,212.33

##### (2) 净化产品销售（分品种）

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
无尘室人体装备	141,544,285.70	108,613,975.74	124,257,577.62	90,707,418.64
无尘室耗品	64,488,810.90	51,805,721.18	68,350,059.56	49,677,242.99
其他	18,956,669.95	17,075,245.85	17,661,733.58	15,103,381.09
合计	224,989,766.55	177,494,942.77	210,269,370.76	155,488,042.72

##### (3) 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
国内销售	292,527,191.00	228,830,934.49	248,707,515.26	186,374,108.03

国外销售	22,365,052.49	16,356,628.51	22,740,762.08	16,421,104.30
合计	314,892,243.49	245,187,563.00	271,448,277.34	202,795,212.33

## (4) 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
昆山康佳电子有限公司	29,000,000.00	9.21%
富士康科技集团及其关联企业	25,001,291.16	7.94%
惠州索尼精密部件有限公司及其关联企业	10,738,640.69	3.41%
比亚迪股份有限公司及其关联企业	8,906,182.79	2.83%
精工爱普生株式会社下属公司	7,208,371.14	2.29%
合计	80,854,485.78	25.68%

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	42,955.37	32,452.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	42,955.37	32,452.36

**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
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	28,747,462.82	32,165,047.09
加：少数股东损益	-	-
资产减值准备	1,500,481.44	105,258.15
固定资产折旧	2,755,902.27	1,975,396.90
无形资产摊销	782,078.97	68,076.52
长期待摊费用摊销	1,440,399.14	822,622.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	4,443,726.51	3,550,261.70
投资损失（收益以“-”填列）	-42,955.37	-32,452.36
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-412,679.42	-59,034.44
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-25,152,992.11	-7,714,148.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	-18,148,430.69	-12,453,389.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	28,852,626.27	-786,623.29
其他	-	1,350,000.00
经营活动产生的现金流量净额	24,765,619.83	18,991,015.40
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	85,836,513.27	17,909,560.83
减：现金的期初余额	17,909,560.83	35,121,209.93

补充资料	本期金额	上期金额
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	67,926,952.44	-17,211,649.10

## 7、公司无反向购买下以评估值入账的资产、负债。

### 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	-2,825.93	
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）	1,745,841.00	
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	-	

项目	金额	说明
出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,344.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-267,662.73	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	1,507,696.51	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	24.22%	0.643	0.643
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.17%	0.616	0.616

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数与期初数 变动金额	期末数与期 初数变动比 例	说明
货币资金	67,685,012.64	357.01%	短期借款的大幅增长，
应收账款	27,740,229.87	56.95%	随着收入的增长，使与之相应的应收账款增加
预付账款	4,576,769.38	30.46%	系支付的材料预付款
其他应收款	5,686,562.44	135.50%	系支付的工程质保金
存货	29,085,610.07	63.59%	业务的不断扩展，使存货相应增长
长期股权投资	2,042,955.37	36.26%	系增加对东莞首道的投资

项目	期末数与期初数 变动金额	期末数与期 初数变动比 例	说明
固定资产	15,492,658.12	28.97%	苏州工厂的竣工结算使固定资产中房屋建筑物增加
在建工程	6,919,746.70	251.73%	随着深圳光明基地的投建,增加了该项目的支出
无形资产	5,565,838.00	16.82%	系公司本年度取得多项专利证书所致
开发支出	1,980,843.55	31.04%	公司本期加大研发力度,使开发支出不断增长
长期待摊费用	-4,045,959.14	-46.75%	公司本期收回租赁资产并将租赁资产上发生的装修费转入固定资产核算
递延所得税资产	548,131.71	239.17%	系坏账准备的增加所致
短期借款	116,040,000.00	316.19%	随着公司业务规模的扩大,增加了流动性资金需求
应付票据	15,719,837.79	65.31%	公司本期增加使用银行承兑汇票的结算方式
应付账款	9,113,671.54	44.32%	随着公司业务规模的不断扩大,公司的采购量随之增长,由此相应增加应付的材料款
预收款项	6,096,700.97	236.92%	随着公司业务的不断扩大,预收货款亦相应增长
应付职工薪酬	1,131,100.88	82.05%	系工资的增加所致
应交税费	2,538,108.47	150.37%	系所得税的增长所致
其他应付款	-1,327,946.18	-66.51%	公司本期将预计的工程成本由该科目转入其他流动负债核算
其他流动负债	2,800,514.92	-	公司本期将预计的工程成本由其他应付款转入该科目核算
长期借款	-20,000,000.00	-100.00%	本期已归还该借款
营业收入	63,518,146.04	23.23%	公司本期在净化工程收入上出现大幅增长
营业成本	50,837,936.28	25.27%	随着收入增长,与收入相关的成本支出亦相应增长
营业税金及附加	1,376,590.59	47.06%	随着收入增长,相关税费亦相应增长
销售费用	3,427,991.20	22.81%	随着收入增长,与收入相关的费用亦相应增长
财务费用	1,081,401.55	21.77%	短期借款的大幅增长,使利息支出增加

项目	期末数与期初数 变动金额	期末数与期 初数变动比 例	说明
资产减值损失	1,523,097.39	486.29%	应收账款的大幅增长, 使坏账准备增加
所得税费用	3,491,717.48	112.01%	所得税率调整增加所致

法定代表人: \_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_ 会计机构负责人: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_