

# 深圳新宙邦科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王德全	董事	出差	张桂文
国世平	独立董事	出差	张晓凌

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人覃九三、主管会计工作负责人李梅凤及会计机构负责人(会计主管人员)刘厚军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,118,551,857.84	1,100,523,590.85	1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,015,701,342.77	991,562,695.57	2.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.49	9.27	2.37%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,640,061.63		59.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25		56.25%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	116,403,402.53	88,828,302.12	31.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,221,113.83	12,241,895.53	97.85%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.11	109.09%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.11	109.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.41%	1.31%	上升 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.40%	1.22%	上升 1.18 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-662.61	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,837.70	
债务重组损益	-49,789.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,843.44	
所得税影响额	-28,998.70	
合计	158,229.94	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,020	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金六零二组合	1,649,547	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	799,845	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	774,863	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	648,255	人民币普通股
招商银行—银河创新成长股票型证券投资基金	551,311	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	460,661	人民币普通股
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	306,972	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	302,566	人民币普通股
浙江嘉汇投资有限公司	221,584	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
覃九三	17,812,480	0	0	17,812,480	首发承诺	2013-01-08
周达文	13,299,680	0	0	13,299,680	首发承诺	2013-01-08
郑仲天	13,072,240	0	0	13,072,240	首发承诺	2013-01-08
钟美红	10,444,720	0	0	10,444,720	首发承诺	2013-01-08
邓永红	7,920,240	0	0	7,920,240	首发承诺	2013-01-08
张桂文	5,766,320	0	0	5,766,320	首发承诺	2013-01-08
赵志明	3,300,400	0	0	3,300,400	首发承诺	2013-01-08
江慧	3,106,240	0	0	3,106,240	首发承诺	2013-01-08

周艾平	955,520	0	0	955,520	首发承诺	2013-01-08
李梅凤	830,560	0	0	830,560	首发承诺	2013-01-08
毛玉华	370,400	0	0	370,400	首发承诺	2013-01-08
刘兴华	311,680	0	0	311,680	首发承诺	2013-01-08
姜希松	293,680	0	0	293,680	首发承诺	2013-01-08
沈兵	259,760	0	0	259,760	首发承诺	2013-01-08
郑春怀	239,760	0	0	239,760	首发承诺	2013-01-08
张志强	238,640	0	0	238,640	首发承诺	2013-01-08
王明杰	235,120	0	0	235,120	首发承诺	2013-01-08
李荣成	234,720	0	0	234,720	首发承诺	2013-01-08
陈卫东	218,000	0	0	218,000	首发承诺	2013-01-08
陆军	218,000	0	0	218,000	首发承诺	2013-01-08
陈志锋	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
刘焯	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
莫官明	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
秦武	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
程育娟	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
冯芬	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
胡志坚	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
黄珍	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
李飞	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
宋春华	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
吴科国	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
向秋芬	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
校晶	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
徐晓琳	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
曾喜明	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
曾原	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
张俊彦	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
朱用官	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
陈长春	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
高家勇	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
何天虔	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
李兵	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
孙先保	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
王建国	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
张尚军	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、在建工程比期初增长 130.81%，主要是报告期惠州基地建设投入增加所致。
- 2、无形资产比期初增长 49.15%，主要是子公司南通新宙邦新增了土地使用权所致。
- 3、短期借款报告期末为零，主要是报告期偿还了银行短期借款，本报告期没有新增借款。
- 4、营业收入比上年同期增长 31.04%，主要是报告期内产品订单增多，销售量与售价均保持增长所致。
- 5、营业税金及附加比上年同期增长 93.85%，主要是营业收入增长相应税金增加。
- 6、管理费用比上年同期增长 68.25%，主要是报告期内员工薪酬及员工福利大幅提高、人员增加、研发经费增长所致。
- 7、财务费用比上年同期降低 438.99%，主要是报告期募集资金利息收入增加所致。
- 8、资产减值损失比上年同期减少了 828.31 万元，降低 261.91%，主要是报告期会计估计坏账准备计提标准变更，冲回了年初计提的坏账准备所致。
- 9、营业外收入比上年同期降低 63.68%，主要是上年同期收到了政府补助。
- 10、营业外支出比上年同期增长 14 倍，主要是报告期对外公益性捐赠增加所致。
- 11、所得税费用比上年同期增长 109.11%，主要是报告期利润总额增加所致。
- 12、净利润比上年同期增长 97.85%，主要是报告期销售收入增长、资产减值损失减少所致。
- 13、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 52.56%，主要是报告期销售额增加，应收账款回款增加。
- 14、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期降低 40.41%，主要是上年同期收到了政府补助。
- 15、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 45.13%，主要是报告期订单增多，采购增加所致。
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 146.25%，主要是上年度年终奖在本报告期内发放以及员工薪酬提高所致。
- 17、支付的各项税费比上年同期增长 41.29%，主要是报告期支付了 2010 年末未缴的企业所得税和增值税所致。
- 18、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 51.68%，主要是报告期惠州宙邦前期开办费用增加以及研发经费增长所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动幅度 59.68%，主要原因是报告期内购买商品等经营活动现金支出增长所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 36.68 倍，主要是惠州宙邦建设支出增加所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 73.06%，主要是报告期收到募集资金利息收入，以及上年同期偿还贷款所致。
- 22、基本每股收益比上年同期增长 109%，主要原因是报告期净利润增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 3.2.1 公司一季度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 11,640.34 万元，同比增长 31.04%；实现净利润 2,422.11 万元，同比增长 97.85%，归属于普通股股东的净利润同比增长 97.85%。报告期公司固态高分子电容器化学品及超级电容器电解液仍保持良好成长，产销量显著增长，公司产品结构得以不断优化，整体竞争能力不断加强。

#### 3.2.2 年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕“狠抓建设、优化管理、稳步增长”的主题，制定了 2011 年的经营计划。报告期内，公司上下紧紧围绕 2011 年度经营计划，以募投项目基本建设、主营业务为主线，紧张有序的开展各项工作。建设方面，惠州生产基地建设进展顺利，厂房基建、工艺设计、设备选型、招标等工作紧锣密鼓开展。在主营业务方面，在新的生产基地尚未建设投产前，产能瓶颈继续存在，面对公司不断增加的订单，在产能瓶颈状况下，公司克服了一系列困难，产销量仍保持较好增长，较好地完成了一季度经营目标。

#### 3.2.3 投资者关注的重要问题

##### (1) 主要原材料价格或将持续上涨

原材料成本占公司主营业务成本的 90%以上，主要原材料价格的波动对公司的业绩具有重要影响。去年以来，以石油为代表的能源和原材料价格已经出现了大幅上涨。目前国际原油价格重新回到 110 美元/桶附近，动荡的中东局势短期亦无稳定的迹象，预计国际油价将进一步走高，公司的主要原材料价格将持续上涨，短期内可能会造成公司主营业务成本上升，进而影响公司的盈利水平。针对以上问题，公司将在以下两方面采取措施：一方面通过拓宽采购渠道和改变计价模式保持大宗原材料采购价格的稳定；另一方面通过适时提高销售价格，从而转嫁原材料上涨带来的成本增加，以保证公司主营业务的合理利润水平。

**(2) 宏观经济形势存在不确定性**

首先，虽然目前全球及国内经济发展形势总体向好，但不确定因素依然较多，在高通胀的形势下，全球经济下行的风险增大。其次，尽管国家积极扶持新能源汽车的发展，但其推广并未如市场预期那样迅速，预计新能源汽车进入高速发展阶段依然需要相当长的时间。这都将影响到公司产品市场的扩张速度，从而对公司业绩增长造成影响。公司将继续加大研发投入，加强技术创新，不断完善和优化公司产品结构，加大对国内外高端市场的开发，不断提升公司的核心竞争力。

**(3) 公司募投项目的进展情况**

公司募投项目进展顺利，主体厂房已经全部封顶，装修和设备安装工作正在同步进行，预计三季度将实现试生产。

**(4) 日本大地震对公司的影响**

首先，公司 2010 年年报里面显示，公司前五名原材料供应商有四家是日本企业，这些采购中，向深圳住友和森田化工采购的原材料均为国内生产，东工的工厂位于日本本岛的西南端，受地震影响小，向香港丰田通商的采购的原材料大部分来自韩国，所以本次地震，对公司的原材料供应没有明显影响。其次，公司招股书里面提到日本的主要电容器厂家均为公司客户，地震势必会对这些企业在日本本土的工厂生产造成一定程度的影响，因此可能对公司产品出口造成影响，但公司向这些企业的销售有相当一部分是供应给这些企业的非日本本土工厂，同时，这些企业为了保证其客户订单的及时交付，可能会扩大其在非日本本土工厂的产量，总的来看，对公司产品出口影响有限。再次，公司招股书里面还提到世界电子化学品的主要生产企业集中在日本，地震对这些企业的生产同样会造成一定程度的影响，其中日本最大的电容器化学品生产企业富士药品位于福岛的大熊工厂因距离福岛核电站较近，目前已经处于停产状况，在下游需求依然强劲的情况下，预计对公司未来的订单增长有一定的积极影响。

**§ 4 重要事项****4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

公司、股东及实际控制人承诺事项如下：

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

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司全体股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、毛玉华、姜希松、陈志锋、赵志明、周艾平、李梅凤等 11 名自然人股东还承诺：除前述锁定期外，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

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

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

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

报告期内，公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。

**4.2 募集资金使用情况对照表**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,118.33	本季度投入募集资金总额	3,183.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	12,205.92

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、铝电解电容器化学品项目	否	9,200.00	9,200.00	793.50	1,706.89	18.55%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
2、锂离子电池化学品项目	否	6,200.00	6,200.00	512.98	1,103.45	17.80%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
3、固态高分子电容器化学品项目	否	1,900.00	1,900.00	272.52	586.21	30.85%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
4、超级电容器化学品项目	否	1,400.00	1,400.00	184.35	396.55	28.33%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
5、新型电子化学品工程技术研究中心项目	否	1,800.00	1,800.00	17.03	51.46	2.86%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,500.00	20,500.00	1,780.38	3,844.56	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募资金 2、南通化工园区新型电子化学品项目	否	15,000.00	15,000.00	1,403.35	1,725.29	11.50%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
超募资金 3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	1,636.07	10.91%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,000.00	35,000.00	1,403.35	8,361.36	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,500.00	55,500.00	3,183.73	12,205.92	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金的金额为 52,618.33 万元。</p> <p>1、2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2010 年 6 月 21 日，公司 2010 年第一次临时股东大会通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金 30,000.00 万用于以下安排：</p> <p>（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称“二期项目”），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积 37,000 平方米，总投资 15,000 万元，其中新型环保溶剂投资 6,800 万元，导电高分子材料投资 8,200 万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；</p> <p>（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积 40,000 平方米，总投资 21,500 万元，其</p>									

	中电容器化学品投资 9,500 万元，锂电池化学品投资 12,000 万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金 15,000 万元。 截至 2011 年 3 月 31 日，公司尚未作出任何计划的超募资金 17,618.33 万元；上述用途 1 已经实施完毕，用途 2（1）、2（2）正在实施之中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2011 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过公司的 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年末股本 10,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 3,210 万元，剩余未分配利润结转下一年度。此预案已经 2010 年年度股东大会审议通过。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	661,041,561.71	586,931,221.51	722,176,411.91	613,527,601.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	91,016,269.89	85,498,262.65	90,998,885.06	83,866,906.35
应收账款	148,803,332.40	133,286,186.99	123,970,595.56	108,799,972.33
预付款项	10,874,056.75	7,466,853.08	11,566,112.00	5,009,627.04
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	4,854,373.27	3,980,469.05	3,850,424.45	1,170,189.60
买入返售金融资产				
存货	82,759,995.92	75,489,597.32	64,867,718.69	60,384,102.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,041,052.47	1,041,052.47	996,846.71	996,846.71
流动资产合计	1,000,390,642.41	893,693,643.07	1,018,426,994.38	873,755,246.50
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		17,434,822.00		17,434,822.00
长期股权投资		166,715,541.74		166,715,541.74
投资性房地产				
固定资产	29,659,192.32	20,554,321.82	29,143,649.04	20,370,946.57
在建工程	36,212,578.01	283,229.37	15,689,592.93	291,534.18
工程物资	96,269.60	96,269.60	76,417.60	76,417.60
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	47,808,889.56	2,107,222.48	32,054,172.33	2,140,753.75
开发支出				
商誉	919,115.70		919,115.70	

长期待摊费用	546,977.23	102,917.32	594,058.13	117,376.33
递延所得税资产	2,918,193.01	2,360,562.44	3,619,590.74	2,952,061.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	118,161,215.43	209,654,886.77	82,096,596.47	210,099,453.59
资产总计	1,118,551,857.84	1,103,348,529.84	1,100,523,590.85	1,083,854,700.09
流动负债：				
短期借款			2,851,700.00	2,851,700.00
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	30,754,046.90	30,754,046.90	29,572,718.50	29,572,718.50
应付账款	35,999,043.11	35,451,844.67	34,561,303.74	32,931,307.27
预收款项	1,207,332.19	1,022,008.19	1,300,106.14	1,012,718.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,632,372.98	11,640,869.67	16,290,828.61	14,378,461.88
应交税费	7,586,311.13	6,920,479.25	10,522,682.17	9,489,601.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,607,579.43	1,418,759.59	4,672,678.48	2,592,518.56
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	9,422,756.76	9,422,756.76	6,456,967.37	6,555,607.63
流动负债合计	100,209,442.50	96,630,765.03	106,228,985.01	99,384,633.49
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,641,072.57	2,641,072.57	2,731,910.27	2,731,910.27
非流动负债合计	2,641,072.57	2,641,072.57	2,731,910.27	2,731,910.27
负债合计	102,850,515.07	99,271,837.60	108,960,895.28	102,116,543.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	740,177,158.73	739,054,326.47	740,177,158.73	739,054,326.47
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	17,364,383.00	17,364,383.00	17,364,383.00	17,364,383.00
一般风险准备				
未分配利润	151,650,891.49	140,657,982.77	127,429,777.66	118,319,446.86
外币报表折算差额	-491,090.45		-408,623.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,015,701,342.77	1,004,076,692.24	991,562,695.57	981,738,156.33
少数股东权益				
所有者权益合计	1,015,701,342.77	1,004,076,692.24	991,562,695.57	981,738,156.33
负债和所有者权益总计	1,118,551,857.84	1,103,348,529.84	1,100,523,590.85	1,083,854,700.09

## 5.2 利润表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	116,403,402.53	109,032,851.29	88,828,302.12	81,262,609.96
其中：营业收入	116,403,402.53	109,032,851.29	88,828,302.12	81,262,609.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	88,390,886.39	83,157,372.95	75,682,231.04	68,813,340.55
其中：营业成本	79,267,638.82	75,925,701.97	61,619,238.99	57,187,727.55
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	269,907.44	192,543.89	139,232.38	102,996.04
销售费用	3,581,266.11	2,620,901.86	4,054,335.55	3,072,946.03
管理费用	11,688,603.78	9,711,010.65	6,947,307.51	5,886,970.21
财务费用	-1,295,950.03	-631,103.62	-240,439.11	-183,110.75
资产减值损失	-5,120,579.73	-4,661,681.80	3,162,555.72	2,745,811.47
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）				
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）	28,012,516.14	25,875,478.34	13,146,071.08	12,449,269.41
加：营业外收入	366,987.10	366,787.10	1,010,419.79	1,010,219.79

减：营业外支出	179,758.46	173,452.50	11,944.20	3,630.72
其中：非流动资产处置损失	662.61	662.61	3,630.72	3,630.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,199,744.78	26,068,812.94	14,144,546.67	13,455,858.48
减：所得税费用	3,978,630.95	3,730,277.03	1,902,651.14	1,881,473.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,221,113.83	22,338,535.91	12,241,895.53	11,574,385.22
归属于母公司所有者的净利润	24,221,113.83	22,338,535.91	12,241,895.53	11,574,385.22
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.21	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.23	0.21	0.11	0.11
七、其他综合收益	-82,466.63		-14,392.54	
八、综合收益总额	24,138,647.20	22,338,535.91	12,227,502.99	11,574,385.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,138,647.20	22,338,535.91	12,227,502.99	11,574,385.22
归属于少数股东的综合收益总额				

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

### 5.3 现金流量表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	105,921,711.75	99,427,975.00	69,427,761.80	63,581,109.12
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				
收到其他与经营活动有关	957,704.34	9,095,300.14	1,607,238.45	1,605,218.56

的现金				
经营活动现金流入小计	106,879,416.09	108,523,275.14	71,035,000.25	65,186,327.68
购买商品、接受劳务支付的现金	99,749,268.36	83,373,353.84	68,729,773.71	64,196,916.87
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	15,032,025.94	12,104,580.48	6,104,307.73	4,746,944.49
支付的各项税费	10,946,795.18	9,456,026.15	7,747,707.11	7,368,562.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,791,388.24	26,871,243.63	5,136,787.44	5,950,415.71
经营活动现金流出小计	133,519,477.72	131,805,204.10	87,718,575.99	82,262,839.30
经营活动产生的现金流量净额	-26,640,061.63	-23,281,928.96	-16,683,575.74	-17,076,511.62
二、投资活动产生的现金流量：				
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			1,000.00	1,000.00
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			4,875,304.66	4,875,054.88
投资活动现金流入小计			4,876,304.66	4,876,054.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,913,992.38	1,108,106.20	1,071,502.25	631,844.25
投资支付的现金				100,000,000.00
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			2,882,442.25	2,851,700.00
投资活动现金流出小计	32,913,992.38	1,108,106.20	3,953,944.50	103,483,544.25
投资活动产生的现金流量净额	-32,913,992.38	-1,108,106.20	922,360.16	-98,607,489.37
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			2,851,700.00	2,851,700.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,413,714.15	685,629.30		
筹资活动现金流入小计	1,413,714.15	685,629.30	2,851,700.00	2,851,700.00
偿还债务支付的现金	2,851,700.00	2,851,700.00	3,655,400.00	3,655,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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			4,535,000.00	4,485,000.00
筹资活动现金流出小计	2,851,700.00	2,851,700.00	8,190,400.00	8,140,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,437,985.85	-2,166,070.70	-5,338,700.00	-5,288,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,810.34	-40,274.40	-38,449.28	-35,184.63
五、现金及现金等价物净增加额	-61,134,850.20	-26,596,380.26	-21,138,364.86	-121,007,885.62
加：期初现金及现金等价物余额	722,176,411.91	613,527,601.77	790,131,719.05	781,460,668.54
六、期末现金及现金等价物余额	661,041,561.71	586,931,221.51	768,993,354.19	660,452,782.92

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用