



深圳新宙邦科技股份有限公司  
2011 年半年度报告

股票简称：新宙邦

股票代码：300037

披露日期：2011 年 8 月 2 日

# 目录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告	7
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及主要股东持股情况	19
第六节 董事、监事和高级管理人员情况	22
第七节 财务报告	24
第八节 备查文件	91

## 第一节 重要提示

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

2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
国世平	独立董事	出差	张晓凌

3、没有董事、监事、高级管理人员声明对2011年半年报内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

4、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司法定中英文名称及简称

中文名称：深圳新宙邦科技股份有限公司

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

中文简称：新宙邦

英文简称：CAPCHEM

#### (二) 公司法定代表人：覃九三

#### (三) 公司联系人和联系方式

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

#### (四) 公司注册地址：深圳市龙岗区坪山沙壘同富裕工业区

公司办公地址：深圳市坪山新区沙壘同富裕工业区

邮政编码：518118

网址：<http://www.capchem.com>

电子信箱：stock@capchem.com

#### (五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载半年度报告的网站：证监会指定网站。

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

#### (六) 公司股票上市交易所、股票简称及股票代码

上市证券交易所	深圳证券交易所
股票简称	新宙邦
股票代码	300037

#### (七) 持续督导机构：华泰联合证券有限责任公司

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	312,408,486.40	222,850,668.67	40.19%
营业利润	69,131,087.21	48,111,565.54	43.69%
利润总额	69,923,871.06	49,235,542.46	42.02%
归属于普通股股东的净利润	59,460,959.59	41,606,669.92	42.91%
归属于普通股股东的扣除非 经常性损益后的净利润	58,788,988.58	40,651,231.33	44.62%
经营活动产生的现金流量净 额	-13,984,048.11	-16,250,910.11	-13.95%
项目	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	1,165,316,885.03	1,100,523,590.85	5.89%
所有者权益(或股东权益)	1,018,721,734.02	991,562,695.57	2.74%
股本	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00%

### (二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益	0.56	0.39	43.59%
稀释每股收益	0.56	0.39	43.59%
扣除非经常性损益后的基本 每股收益	0.55	0.38	44.74%
加权平均净资产收益率	5.88%	4.46%	上升 1.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率	5.82%	4.35%	上升 1.47 个百分点
每股经营活动产生的现金流 量净额	-0.13	-0.15	-13.33%

项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于普通股股东的每股净资产	9.52	9.27	2.70%

### (三) 非经常性损益项目

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	41,320.33	
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	678,695.42	
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	122,557.99	
所得税影响额	-120,812.84	
合计	671,971.01	-

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况

#### (一) 报告期内公司总体经营成果

报告期内，公司实现营业收入 31,240.85 万元，同比增长 40.19%，增长的主要原因为公司下游企业需求强劲，公司主营业务铝电解电容器化学品产品销量显著增长；同时公司新产品固态高分子电容器化学品及超级电容器电解液的销售继续保持强劲的增长势头；海外订单增加，出口显著增长。

报告期内，公司实现营业利润 6,913.11 万元，同比增长 43.69%，营业利润的增长，一是得益于营业收入的增长，二是公司变更应收款项的坏账计提标准和机器设备、电子设备的折旧年限，增加了公司利润。

报告期内，公司实现净利润 5,946.10 万元，同比增长 42.91%。

#### (二) 报告期内的经营管理情况

报告期内，公司贯彻落实“狠抓建设、优化管理、稳步增长”的经营方针，紧紧围绕 2011 年度经营目标，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。总体上，募投项目进展顺利，经营上克服了产能不足和材料价格上涨的困难，保持了主营业务的持续稳定增长。

##### 1、募投项目紧张建设与推进中

报告期内，募投项目惠州生产基地建设进展顺利，通过精心组织，主体厂房已经全部封顶，装修和设备安装工作进入了收尾阶段，正在进行试生产前准备工作，预计四季度初将实现试生产运行。

##### 2、克服了产能瓶颈、为增长提供了较好保障

报告期内，由于下游需求旺盛、订单增多，特别是二季度，海外客户订单增加，但受制于现有产能瓶颈，公司现有生产线不能满足客户交付需求，公司通过场地、设备、工艺、人员组织等方面有效的统筹兼顾、精心组织，从计划、工序、设备、安全、现场各个方面加强管理，千方百计，排除万难，充分挖掘所有内部潜力，合理调度和组织内部资源，克服了制约产能的一系列瓶颈，基本缓解了产能瓶颈，为半年度业绩增长提供了较好的保障。

### 3、大力开拓海外市场，出口销售不断增长

报告期内，公司加强对国际业务部的人才队伍建设，增强出口销售团队的实力，主动参与国际市场竞争，参加了日本二次电池展览及中印第一届锂电技术论坛等项国际业务活动。加快客户对公司的合格供应商认证进度。报告期内，公司陆续通过了 SONY、松下等一批国际高端客户的认同，出口占比不断增长。

### 4、配合公司发展与惠州募投项目的生产经营，人才队伍得到进一步加强和巩固

报告期内，公司继续实施人才战略，持续引进人才，不断完善人力资源管理体系，配合公司发展战略与惠州募投项目的生产，在去年引进一大批大学生、研究生的基础上，报告期内又继续引进一大批优秀毕业生，增加了公司人才储备。形成了研究开发、管理、营销等方面的人才梯队。同时公司积极改善员工工作环境、生活环境，提高员工待遇和福利水平，增强了员工的归属感和稳定性。

### 5、新宙邦品牌的市场知名度和综合实力得到进一步提升

在为客户提供更多有竞争力产品和优质服务的同时，新宙邦品牌也进一步得到客户和市场的广泛认可。报告期内，公司产品在取得了一批国内外行业知名企业的承认和认证的同时，并在第二十四届中国电子元件百强企业评比中公司排名由上年的百强第六十五名上升至本报告期的百强第五十名。

## (二)、主营业务及经营状况

### 1、分产品收入、毛利润构成情况：

公司属化工行业，主营电容器化学品与锂离子电池化学品两大类产品。

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
化工行业	31,240.85	21,018.81	32.72%	40.19%	38.79%	上升 0.68 个百分点
合计	31,240.85	21,018.81	32.72%	40.19%	38.79%	上升 0.68 个百分点
电容器化学品	24,597.17	16,111.91	34.50%	58.78%	58.03%	上升 0.31 个百分点
锂离子电池化学品	6,643.68	4,906.89	26.14%	-2.21%	-0.86%	下降 1.01 个百分点
合计	31,240.85	21,018.81	32.72%	40.19%	38.79%	上升 0.68 个百分点

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

电容器化学品营业收入、营业成本同步增长，主要是销量增加以及主要材料价格上涨、相关产品售价相应上涨所致。锂离子电池化学品营业收入、营业成本的下降，主要是销量增加，但由于锂离子电池化学品的主要材料价格下降，公司相应产品降价，最终导致营业收入、营业成本降低。

## 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	14,471.63	26.86%
华东地区	5,260.80	48.45%
华中地区	2,095.08	17.46%
其他地区	3,019.74	41.99%
内销小计	24,847.24	31.73%
外销	6,393.61	86.77%
合计	31,240.85	40.19%

报告期，公司外销占销售额的比重持续上升。内销方面，华东地区销售额显著增长，总体上地区销售结构未发生显著变化，依然以华南地区、华东地区为主。

## 3、主要财务指标与上年度相比发生重大变化的原因分析

### (1) 资产、负债、权益变动情况分析

单位：元

项目	报告期末	上年期末	变动幅度%	变动原因
应收账款	184,319,035.79	123,970,595.56	48.68%	销售增长,应收账款相应增长
预付款项	46,271,950.81	11,566,112.00	300.06%	预付惠州募投设备款增加
存货	96,402,105.62	64,867,718.69	48.61%	销售规模扩大,原材料及产成品备货增加
其他流动资产	1,902,356.38	996,846.71	90.84%	销量增加,增购不锈钢包装桶
在建工程	70,507,317.06	15,689,592.93	349.39%	惠州募投项目工程款增加
工程物资	267,822.05	76,417.60	250.47%	惠州募投项目工程物资增加

项目	报告期末	上年期末	变动幅度%	变动原因
无形资产	47,696,798.41	32,054,172.33	48.80%	南通新宙邦缴纳土地出让金
短期借款	-	2,851,700.00	-100.00%	偿还了到期银行借款
应付票据	45,832,343.65	29,572,718.50	54.98%	采购增加, 票据结算增长
应付账款	52,212,331.37	34,561,303.74	51.07%	采购增长, 采购赊购增加
预收款项	790,043.48	1,300,106.14	-39.23%	预收结算客户减少
应付职工薪酬	22,364,005.95	16,290,828.61	37.28%	经营规模扩大, 员工人数与工资均增长, 计提的高薪与骨干员工的绩效奖金增长
应交税费	6,148,922.09	10,522,682.17	-41.57%	惠州募投购进的固定资产待抵扣增值税进项税增加
其他流动负债	13,168,882.53	6,456,967.37	103.95%	销量增加, 预提的运输费等费用增加
外币报表折算差额	-610,544.96	-408,623.82	49.41%	香港子公司以港币记账, 港币折算汇率变动所致

## (2) 利润构成和情况分析

单位: 元

项目	报告期	上年同期	变动幅度%	变动原因
营业收入	312,408,486.40	222,850,668.67	40.19%	主营产品销售增长
营业成本	210,188,083.90	151,448,446.47	38.79%	主营产品销量增长
营业税金及附加	1,173,486.79	454,349.26	158.28%	销售增长及深圳的城建税、教育附加税率上调所致
管理费用	29,454,431.01	15,217,594.38	93.56%	销售收入增长、员工人数与职工薪酬均增加, 使人工成本增加, 以及研发投入增加
财务费用	-3,864,776.91	-1,488,944.20	159.56%	银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	-3,197,886.22	341,704.08	-1035.86%	会计估计变更, 计提的坏账准备减少
营业利润	69,131,087.21	48,111,565.54	43.69%	主要是销售收入增长, 毛利率上升
营业外支出	236,302.46	64,522.24	266.23%	公益性捐款增加

项目	报告期	上年同期	变动幅度%	变动原因
利润总额	69,923,871.06	49,235,542.46	42.02%	销售收入增长, 利润总额增加
所得税费用	10,462,911.47	7,628,872.54	37.15%	利润总额增加
净利润	59,460,959.59	41,606,669.92	42.91%	销售收入增长, 毛利率上升

## (3) 报告期现金流量分析

单位: 元

项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,984,048.11	-16,250,910.11	-13.95%	经营规模扩大, 货款回收增长幅度超过经营性支出的增长幅度
投资活动产生的现金流量净额	-97,416,463.62	-4,150,438.50	2247.14%	惠州募投项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-31,209,700.78	-37,822,739.12	-17.48%	主要是上年同期支付上市相关费用所致

(三) 报告期内, 公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(四) 报告期内, 公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期内, 公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)。

(六) 报告期内, 公司不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况发生。

(七) 报告期内, 公司无形资产变化情况。

报告期内, 公司土地使用权增加了15,852,184.51元, 系报告期子公司南通新宙邦电子材料有限公司取得了南通市经济技术开发区M10222号地块的土地出使用权。除土地使用权外的无形资产(商标、专利、非专利技术)未发生重大变化。

(八) 报告期内, 公司面临的行业趋势及市场竞争格局未发生明显变化。

(九) 与经营有关的其他重要问题

## 1、日本大地震对公司的影响

首先，公司向日本企业采购的主要原材料为六氟磷酸锂，其中向森田化工采购的产品主要来自森田在江苏张家港的工厂，而东工的工厂位于日本本岛的西南端，受地震影响小，所以本次地震，对公司的原材料供应没有明显影响。

其次，公司很多电容器客户都是日本企业，这些企业大多是国际电容器市场的重要供应商，但由于这些企业生产基地较为分散，且大多数企业在东南亚及中国都设有生产基地，故其生产受地震影响不明显。

最后，部分日本电容器化学品生产企业受地震影响较大，由于公司一直与日本电容器厂家保持良好的合作关系，地震之后，其订单向公司转移较为明显，公司将抓住机遇，继续加强与国外电容器企业的合作，进一步提升公司产品的国际市场份额。

## 2、公司募投项目的进展情况

因去年上半年雨天较多，严重影响了募投项目的地基处理工程，公司在2010年中报也已经就此事做了说明，预计影响工程进度为一个季度左右。目前，项目土建已经全部完成，设备也已经到位，正在进行设备的安装调试，预计2011年10月份能够试生产。

按照项目目前进展，募投项目将在10月份试生产，项目在今年的有效生产时间约2个月。由于电容器生产对化学品的品质要求很高，客户在接受新工厂的产品前需要对新厂进行认证，尽管公司有着完善的质量管理体系，但完成客户认证依然需要一定的时间，因此初期生产可能存在不确定性，再加上项目固定资产投资较大，折旧增加较多，故项目对2011年度净利润影响较小。

## 3、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，在目前欧洲及美国债务违约风险增大的前提下，全球经济下行的风险依然较大。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。这将影响到公司主营业务的增长速度，从而对公司业绩持续增长造成不利影响。

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。

## 三、公司投资情况

### （一）募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		73,118.33									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本报告期投入募集资金总额						15,401.53	
累计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比例		0.00%		已累计投入募集资金总额						24,423.72	
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
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	4,064.16	4,977.54	54.10%	2011年10月31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	2,498.01	3,088.48	49.81%	2011年10月31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	705.80	1,019.49	53.66%	2011年10月31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	567.42	779.62	55.69%	2011年10月31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	141.51	175.94	9.77%	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	7,976.90	10,041.07	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
1、南通化工园区新型电子化学品项目	否	15,000.00	15,000.00	1,424.63	1,746.58	11.64%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
2、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	11,000.00	6,000.00	11,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	35,000.00	41,000.00	7,424.63	14,382.65	-	-	0.00	-	-	
合计	-	55,500.00	61,500.00	15,401.53	24,423.72	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或	惠州宙邦募投四个项目因2010年上半年度雨天较多，工程进展受到严重影响，项目进										

预计收益的情况和原因(分具体项目)	度比原计划推迟了一个季度左右。经第二届董事会第四次会议审议批准,项目达到预定可使用状态时间延期至 2011 年 10 月 31 日。
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>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 5 月 27 日,公司第一届董事会第十八次会议通过《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。</p> <p>3、2011 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第一次会议通过《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 6,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>截至 2011 年 6 月 30 日,公司尚余超募资金 116,183,313.22 元目前未做出明确的使用安排。上述用途 1 和 3 已经实施完毕,用途 2 (1)、2 (2) 正在实施之中。</p>
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	<p>适用</p> <p>在本次募集资金到位前,公司根据生产经营需要,利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后,公司不以募集资金对前期支出进行置换。</p>
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	无

(二) 报告期内, 公司严格执行了募集资金专户存储制度。

(三) 报告期内, 公司没有非募集资金投资的重大项目。

四、报告期内, 公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况。

五、公司不存在下一期净利润可能为亏损或者与上年同期发生大幅度变化的情况。

六、报告期内, 公司实施利润分配方案及其执行情况

2011 年 4 月 9 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案, 即以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 107,000,000 股为基数每 10 股派发现金红利 3.0 元 (含税), 共计派发 32,100,000.0 元, 剩余未分配利润结转到下一年度。

2011 年 5 月 5 日, 公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了本次权益分派实施公告: 股权登记日为: 2011 年 5 月 11 日, 除权除息日为 2011 年 5 月 12 日, 现金红利发放日: 2011 年 5 月 12 日。

公司 2011 年中期不进行利润分配或者资本公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

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

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

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

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

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

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

九、报告期内，公司未发生对外担保事项。

十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十一、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

十二、报告期内的关联交易事项

### (一) 与经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳中元电子有限公司	32.36	0.10%	0.00	0.00%
合计	32.36	0.10%	0.00	0.00%

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

报告期内，公司未向控股股东及其它关联方采购产品和接受劳务。

报告期内，公司与中元电子发生的关联交易为向中元电子销售货物的发生额，该关联交易的定价遵循公平、公允的原则，实际结算价是以市场价为基础的协议价格，结算方式为现金结算。该关联交易数额较小，价格公允，且符合相关程序，不影响公司的经营活动，不构成重大关联交易。

## （二）关联债权、债务的往来。

位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳中元电子有限公司	37.86	5.84	0.00	0.00
合计	37.86	5.84	0.00	0.00

报告期内，公司与中元电子发生的关联债务金额小，不影响公司的经营活动，不构成重大关联交易。

（三）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

（四）报告期内，公司不存在关联担保事项。

十三、报告期内，公司未签订与日常经营相关的的重大合同。

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

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

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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

券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

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

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

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

报告期内，公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。

## 十五、会计师事务所情况

公司 2011 年半年度财务报告未经审计，报告期内，也未改聘会计师事务所。

十六、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

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

## 十八、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司已经按照要求设立了独立的内部审计机构，并配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行内部审计工作。

## 第五节 股本变动及主要股东持股情况

### 一、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	74.77%	0	0	0	0	0	80,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	74.77%	0	0	0	0	0	80,000,000	74.77%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	80,000,000	74.77%	0	0	0	0	0	80,000,000	74.77%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%	0	0	0	0	0	27,000,000	25.23%
1、人民币普通股	27,000,000	25.23%	0	0	0	0	0	27,000,000	25.23%
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	107,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	107,000,000	100.00%

### 二、限售流通股股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	—	—

## 三、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		7507			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
覃九三	境内自然人	16.65%	17,812,480	17,812,480	0
周达文	境内自然人	12.43%	13,299,680	13,299,680	0
郑仲天	境内自然人	12.22%	13,072,240	13,072,240	0
钟美红	境内自然人	9.76%	10,444,720	10,444,720	0
邓永红	境内自然人	7.40%	7,920,240	7,920,240	0
张桂文	境内自然人	5.39%	5,766,320	5,766,320	0
赵志明	境内自然人	3.08%	3,300,400	3,300,400	0
江慧	境内自然人	2.90%	3,106,240	3,106,240	0
全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	2.23%	2,381,530	0	0
周艾平	境内自然人	0.89%	955,520	955,520	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		
全国社保基金六零二组合	2,381,530		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		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	786,323		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		
招商银行—银河创新成长股票型证券投资基金	691,722		人民币普通股		
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	499,912		人民币普通股		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	425,031		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	397,850		人民币普通股		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	368,152		人民币普通股		
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	360,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此之外未发现公司其他股东存在关联关系。				

## 四、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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	期末持股数	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
覃九三	董事长	男	44	2011年03月16日	2014年03月15日	17,812,480	17,812,480	无	19.72	否
周达文	总经理	男	48	2011年03月16日	2014年03月15日	13,299,680	13,299,680	无	18.38	否
郑仲天	副总经理	男	45	2011年03月16日	2014年03月15日	13,072,240	13,072,240	无	18.23	否
钟美红	副总经理	女	44	2011年03月16日	2014年03月15日	10,444,720	10,444,720	无	16.69	否
张桂文	董事	女	48	2011年03月16日	2014年03月15日	5,766,320	5,766,320	无	0.00	否
王德全	董事	男	45	2011年03月16日	2014年03月15日	0	0	无	0.00	是
国世平	独立董事	男	54	2011年03月16日	2014年03月15日	0	0	无	3.00	否
张晓凌	独立董事	男	40	2011年03月16日	2014年03月15日	0	0	无	3.00	否
黄雷	独立董事	男	47	2011年03月16日	2014年03月15日	0	0	无	1.50	否
毛玉华	监事	男	45	2011年03月16日	2014年03月15日	370,400	370,400	无	10.98	否
姜希松	监事	男	34	2011年03月16日	2014年03月15日	293,680	293,680	无	12.49	否
陈志锋	监事	男	32	2011年03月16日	2014年03月15日	65,360	65,360	无	9.05	否
李梅凤	财务总监	女	45	2011年03月16日	2014年03月15日	830,560	830,560	无	14.09	否
周艾平	副总经理	男	44	2011年03月16日	2014年03月15日	955,520	955,520	无	15.65	否
赵志明	副总经理	男	45	2011年03月16日	2014年03月15日	3,300,400	3,300,400	无	14.21	否
梁作	董事会秘书	男	30	2011年03月16日	2014年03月16日	0	0	无	8.01	否
何晓明	独立董事	男	40	2008年03月25日	2010年03月24日	0	0	无	1.50	否
合计	-	-	-	-	-	66,211,360	66,211,360	-	166.50	-

无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

## 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变化情况

报告期内，经公司第一届董事会第二十三次会议、第二届董事会第一次会议及 2010 年年度股东大会审议通过，公司完成了董事、监事的换届选举和新一任高级管理人员的聘任工作，公司现任董事、监事和高级管理人员的如下：

董事：覃九三（董事长）、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、王德全、国世平（独立董事）、张晓凌（独立董事）、黄雷（独立董事）。

监事：毛玉华（职工监事）、姜希松、陈志锋

高级管理人员：周达文（总裁）、郑仲天（常务副总裁、总工程师）、钟美红（副总裁）、周艾平（副总裁）、赵志明（副总裁）、李梅凤（财务总监）、梁作（董事会秘书）

## 第七节 财务报告

(公司 2011 年半年度财务报告未经审计)

### 一、资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

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	579,458,590.42	560,309,352.40	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	96,863,392.87	91,331,903.78	90,998,885.06	83,866,906.35
应收账款	184,319,035.79	167,755,292.52	123,970,595.56	108,799,972.33
预付款项	46,271,950.81	8,092,862.45	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	4,992,265.31	18,966,505.55	3,850,424.45	1,170,189.60
买入返售金融资产				
存货	96,402,105.62	87,407,215.62	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	1,902,356.38	1,902,356.38	996,846.71	996,846.71
流动资产合计	1,010,209,697.20	935,765,488.70	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	31,796,090.83	22,455,542.71	29,143,649.04	20,370,946.57
在建工程	70,507,317.06	333,229.37	15,689,592.93	291,534.18
工程物资	267,822.05	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	47,696,798.41	2,086,682.66	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	501,240.07	90,333.31	594,058.13	117,376.33
递延所得税资产	3,418,803.71	2,940,488.12	3,619,590.74	2,952,061.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	155,107,187.83	212,152,909.51	82,096,596.47	210,099,453.59
资产总计	1,165,316,885.03	1,147,918,398.21	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	45,832,343.65	45,832,343.65	29,572,718.50	29,572,718.50
应付账款	52,212,331.37	50,198,355.82	34,561,303.74	32,931,307.27
预收款项	790,043.48	746,692.48	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	22,364,005.95	18,696,451.62	16,290,828.61	14,378,461.88
应交税费	6,148,922.09	8,867,528.29	10,522,682.17	9,489,601.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,515,407.09	1,367,252.82	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	13,168,882.53	13,168,882.53	6,456,967.37	6,555,607.63
流动负债合计	144,031,936.16	138,877,507.21	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	2,563,214.85	2,563,214.85	2,731,910.27	2,731,910.27
非流动负债合计	2,563,214.85	2,563,214.85	2,731,910.27	2,731,910.27
负债合计	146,595,151.01	141,440,722.06	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	154,790,737.25	143,058,966.68	127,429,777.66	118,319,446.86
外币报表折算差额	-610,544.96		-408,623.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,018,721,734.02	1,006,477,676.15	991,562,695.57	981,738,156.33
少数股东权益				
所有者权益合计	1,018,721,734.02	1,006,477,676.15	991,562,695.57	981,738,156.33
负债和所有者权益总计	1,165,316,885.03	1,147,918,398.21	1,100,523,590.85	1,083,854,700.09

## 二、利润表

编制单位:深圳新宙邦科技股份有限公司

2011年1-6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	312,408,486.40	302,198,959.07	222,850,668.67	211,515,053.89
其中:营业收入	312,408,486.40	302,198,959.07	222,850,668.67	211,515,053.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	243,277,399.19	236,522,866.61	174,739,103.13	166,526,927.44
其中:营业成本	210,188,083.90	211,242,783.78	151,448,446.47	147,954,990.05
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	1,173,486.79	1,044,060.27	454,349.26	352,817.23
销售费用	9,524,060.62	7,077,961.32	8,765,953.14	6,373,394.19

管理费用	29,454,431.01	21,766,529.55	15,217,594.38	13,062,101.92
财务费用	-3,864,776.91	-2,596,693.10	-1,488,944.20	-1,395,292.63
资产减值损失	-3,197,886.22	-2,011,775.21	341,704.08	178,916.68
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)				2,659,917.35
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)	69,131,087.21	65,676,092.46	48,111,565.54	47,648,043.80
加：营业外收入	1,029,086.31	1,023,886.31	1,188,499.16	1,179,739.08
减：营业外支出	236,302.46	223,950.25	64,522.24	55,180.12
其中：非流动资产处置 损失	1,160.36	1,160.36	4,743.12	4,743.12
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	69,923,871.06	66,476,028.52	49,235,542.46	48,772,602.76
减：所得税费用	10,462,911.47	9,636,508.70	7,628,872.54	7,034,562.84
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	59,460,959.59	56,839,519.82	41,606,669.92	41,738,039.92
归属于母公司所有者 的净利润	59,460,959.59	56,839,519.82	41,606,669.92	41,738,039.92
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.56	0.53	0.39	0.39
(二) 稀释每股收益	0.56	0.53	0.39	0.39
七、其他综合收益	-201,921.14		-73,146.67	
八、综合收益总额	59,259,038.45	56,839,519.82	41,533,523.25	41,738,039.92
归属于母公司所有者 的综合收益总额	59,259,038.45	56,839,519.82	41,533,523.25	41,738,039.92
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。

### 三、现金流量表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2011年1-6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	268,525,815.83	252,370,595.91	165,703,663.61	153,864,914.08
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的现金	1,710,063.24	9,947,263.31	3,126,909.31	2,987,896.10
经营活动现金流入小计	270,235,879.07	262,317,859.22	168,830,572.92	156,852,810.18
购买商品、接受劳务支付的现金	219,231,875.00	200,680,075.08	143,439,136.31	134,173,796.65
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	28,363,700.04	22,477,071.60	16,627,071.10	13,423,209.24
支付的各项税费	22,029,108.44	19,755,995.92	15,237,528.79	13,885,429.33
支付其他与经营活动有关的现金	14,595,243.70	35,928,179.79	9,777,746.83	13,865,016.54
经营活动现金流出小计	284,219,927.18	278,841,322.39	185,081,483.03	175,347,451.76
经营活动产生的现金流量净额	-13,984,048.11	-16,523,463.17	-16,250,910.11	-18,494,641.58
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				2,659,917.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	62,300.00	62,300.00	1,000.00	1,000.00

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			5,336,054.88	5,336,054.88
投资活动现金流入小计	62,300.00	62,300.00	5,337,054.88	7,996,972.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,478,763.62	4,341,704.00	6,635,793.38	3,607,529.18
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			2,851,700.00	2,851,700.00
投资活动现金流出小计	97,478,763.62	4,341,704.00	9,487,493.38	106,459,229.18
投资活动产生的现金流量净额	-97,416,463.62	-4,279,404.00	-4,150,438.50	-98,462,256.95
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	3,764,267.04	2,590,835.07		
筹资活动现金流入小计	3,764,267.04	2,590,835.07	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	4,116,400.00	4,116,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,100,000.00	32,100,000.00	29,959,998.96	29,959,998.96
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	22,267.82	22,267.82	6,598,040.16	6,547,835.42
筹资活动现金流出小计	34,973,967.82	34,973,967.82	40,674,439.12	40,624,234.38
筹资活动产生的现金流量净额	-31,209,700.78	-32,383,132.75	-37,822,739.12	-37,772,534.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,608.98	-32,249.45	-29,777.17	7,539.16
五、现金及现金等价物净增加额	-142,717,821.49	-53,218,249.37	-58,253,864.90	-154,721,893.75
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	579,458,590.42	560,309,352.40	731,877,854.15	626,738,774.79

## 四、所有者权益变动表

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	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	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	107,000,000.00	740,177,158.73			17,364,383.00		127,429,777.66	-408,623.82		991,562,695.57	107,000,000.00	740,177,158.73			8,400,380.72		72,428,159.38	-129,710.11		927,875,988.72		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	107,000,000.00	740,177,158.73			17,364,383.00		127,429,777.66	-408,623.82		991,562,695.57	107,000,000.00	740,177,158.73			8,400,380.72		72,428,159.38	-129,710.11		927,875,988.72		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							27,360,959.59	-201,921.14		27,159,038.45					8,964,002.28		55,001,618.28	-278,913.71		63,686,706.85		
(一) 净利润							59,460,959.59			59,460,959.59							93,925,620.56			93,925,620.56		
(二) 其他综合收益								-201,921.14		-201,921.14								-278,913.71		-278,913.71		
上述(一)和(二)							59,460,959.59	-201,921.14		59,259,038.45					8,964,002.28		55,001,618.28	-278,913.71		93,646,706.85		

小计						0,959.59	21.14		9,038.45						5,620.56	13.71		6,706.85
(三) 所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配						-32,100,000.00			-32,100,000.00				8,964,002.28		-38,924,002.28			-29,960,000.00
1. 提取盈余公积													8,964,002.28		-8,964,002.28			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,100,000.00			-32,100,000.00						-29,960,000.00			-29,960,000.00
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		

4. 其他																					
(六) 专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
(七) 其他																					
四、本期期末余额	107,000.00	740,177.15			17,364,383.00		154,790.73	-610,544.96		1,018,721.73	107,000.00	740,177.15			17,364,383.00		127,429.77	-408,623.82		991,562.69	
																					5.57

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	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	107,000.00	739,054.326.47			17,364,383.00		118,319,446.86	981,738,156.33	107,000.00	739,054.326.47			8,400,380.72		67,603,426.36	922,058,133.55
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	107,000.00	739,054.326.47			17,364,383.00		118,319,446.86	981,738,156.33	107,000.00	739,054.326.47			8,400,380.72		67,603,426.36	922,058,133.55

三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						24,739, 519.82	24,739, 519.82					8,964,0 02.28		50,716, 020.50	59,680, 022.78
(一) 净利润						56,839, 519.82	56,839, 519.82							89,640, 022.78	89,640, 022.78
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二) 小计						56,839, 519.82	56,839, 519.82							89,640, 022.78	89,640, 022.78
(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						-32,100, 000.00	-32,100, 000.00					8,964,0 02.28		-38,924, 002.28	-29,960, 000.00
1. 提取盈余公积												8,964,0 02.28		-8,964,0 02.28	
2. 提取一般风险准 备															

3. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000.00	-32,100,000.00							-29,960,000.00	-29,960,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	107,000,000.00	739,054,326.47			17,364,383.00		143,058,966.68	1,006,477,676.15	107,000,000.00	739,054,326.47				17,364,383.00	118,319,446.86	981,738,156.33

**深圳新宙邦科技股份有限公司****2011年半年度财务报表附注**

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

**一、公司基本情况****(一) 公司概况**

深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为新宙邦电子材料科技有限公司, 成立于2002年2月19日。2008年3月由覃九三、周达文、张桂文、钟美红、郑仲天、邓永红等45名自然人共同作为发起人公司整体变更为股份公司, 全体股东以其享有的新宙邦电子材料科技有限公司2008年1月31日净资产出资, 折股8000万股(每股面值1元), 并取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440307102897506的企业法人营业执照。

2009年12月15日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1385号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2700万股, 发行后公司股本为10700万元。经深圳证券交易所《关于深圳新宙邦科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]7号)同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称“新宙邦”, 股票代码“300037”。

公司注册资本: 10700万元。

法定代表人: 覃九三。

注册地址: 深圳市龙岗区坪山沙壘同富裕工业区。

**(二) 经营范围**

经营范围: 铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销(以上不含限制项目); 经营进出口业务(按深贸管登证字第2003-0939号文执行); 普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2014年12月31日止); 次磷酸(81504)、正磷酸(81501), 乙二醇甲醚(33569)、碳酸(二)甲酯(32157)、碳酸(二)乙酯(33608)、乙醇[无水](32061)、乙酸[含量>80%](81601)、氢氧化钠(82001)、甲醇(32058)、2—丙醇(32064)、盐酸(81013)、氨溶液[10% < 含氨≤35%](82503)、正丁醇(33552)、硫酸(81007)、乙腈(321590)、三乙胺(32168)、2-丁氧基乙醇(61592)、N, N-二甲基甲酰胺(33627)的批发(无自有储存、租赁仓库)(凭《危险化学品经营许可证》有效期经营至2012年12月1日止)。

**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的财务状况、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

**(1) 同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。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。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。

**(2) 非同一控制下的企业合并：**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。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司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、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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编制备考利润表。

(6) 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

### (1) 外币业务核算方法

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

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。

### (2) 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

### (1) 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。

### (2) 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：

a、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。

b、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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 金融资产减值：

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、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；

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。

## (6) 金融资产减值损失的计量:

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;

B、持有至到期投资的减值损失的计量: 按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备;

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法: 单项金额重大的, 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备; 单项金额不重大, 经测试未减值的应收款项, 采用账龄分析法, 按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失, 计提坏账准备; 单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项, 单独进行测试, 并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项, 采用账龄分析法, 按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断: 若该项金融资产公允价值出现持续下降, 且其下降属于非暂时性的, 则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额超过 100 万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项, 按照账龄分析法计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合	无明显减值迹象的应收款项, 相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征

## 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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 年至 2 年	10	10

2年至3年	20	20
3年至5年	50	50
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	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。

## 11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品: 低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销

包装物: 包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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

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

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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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投资成本；长期股权投资的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

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

(2) 后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

### 14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法：直线法

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器\机械与其他生产设备	10	5%	9.5%
运输工具	5	5%	19%
电子设备	3	5%	31.67%
仪器仪表	5	5%	19%
办公设备设施	5	5%	19%
其他	5	5%	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金

额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、在建工程

### (1) 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。

### (2) 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

（1）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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 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。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用

(1) 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。

(2) 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

(1) 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；

(2) 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

### (1) 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。

本公司具体业务操作如下：

#### A、国内销售收入确认方法

公司在销售合同规定的交货期内，将产品运至买方指定地点，由客户在公司的送货单上对数量验收确认，在合同约定的产品质量异议期结束后，凭客户送货单开具增值税发票并确认收入。对于客户自行提货，在货物交付时确认收入。

#### B、国际销售收入确认方法

##### a、国际直接销售收入确认方法

国际直接销售交货地为装运港，在装运港当货物越过船舷，并同时向海关报关出口，此时公司即完成交货，交货后已将商品所有权转移给购货方，同时不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再拥有对已售出商品实施有效控制的权利。公司以装船单/报关单的交付作为确认销售收入的时点，开具出口发票，确认收入。

##### b、转厂销售收入确认方法

转厂系指由一个公司将海关监管的货物，转移到另一海关监管公司，并向海关办理监管货物的转移手续的行为，公司转厂销售是属于加工贸易型企业之间的交易，首先转入转出双方在海关进行手册备案，再根据手册备案的内容向海关申请深加工结转的产品和数量（即做关封），根据《深加工申请》的品种和数量公司在 90 日内送货，办结该批货物的报关手续。公司采取集中办理报关手续，送货对帐后办理报关手续，取得报关单，开具出口发票，确认收入。

根据收入和费用配比原则，与同一项销售有关的收入和成本应在同一会计期间予以确认。成本不能可靠计量，相关的收入也不能确认。如已收到价款，收到的价款确认为一项负债。

### (2) 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。

### (3) 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

### (1) 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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、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。

### (2) 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：

a、该项交易不是企业合并；

b、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：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期内未发生重大的会计政策变更事项。

### （2）会计估计变更

本报告期内变更了坏账准备计提标准和机器设备折旧年限。

#### A、应收账款、其他应收款坏账准备计提标准变更情况：

变更前		变更后	
账龄	应收账款计提比例(%)	账龄	应收账款计提比例(%)
3个月以内(含3个月)	5	1年以内(含1年)	5
4至6个月	30	1年至2年	10
6个月至1年	50	2年至3年	20
1年以上	100	3年至5年	50
		5年以上	100

#### B、机器、机械和其他生产设备以及电子设备折旧年变更情况：

固定资产类别	折旧年限（年）	
	变更前	变更后
机器\机械与其他生产设备	5	10
电子设备	5	3

## 24、前期会计差错更正

本报告期内无前期重大的会计差错。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%、13%

营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	4%、7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## 2、税收优惠及批文

(1) 本公司于 2009 年 9 月获批成为国家级高新技术企业，证书编号 GF20094420021，并于 2009 年 9 月 28 日取得深圳国家税务局税收优惠登记备案通知书（深国税龙坪减免备案 [2009] 9 号）的税收减免批文，减免期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，减免期内公司企业所得税率为 15%。

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

## 四、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
惠州市宙邦化工有限公司	有限公司	惠州	化工生产	5000	铝电解电容器化学材料及锂离子二次电池专用材	5000	-	100	100	是	-	-	-
新宙邦(香港)有限公司	有限公司	香港	进出口贸易	99万美元	从事化学材料及相关技术的进出口贸易业务	99万美元	-	100	100	是	-	-	-
南通新宙邦电子材料有限公司	有限公司	南通	化工生产	10000	新型电子材料的研发、生产、销售和服务	2000	-	100	100	是	-	-	-

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

**3、合并范围发生变更的说明**

报告期合并报表范围未发生变化。

**4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

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

名称	期末净资产	本期净利润
无		

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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无	-	-

**5、本期发生的同一控制下企业合并**

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

**6、本期发生的非同一控制下企业合并**

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	-	-

**7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司	出售日	损益确认方法
无	-	-

**8、本期发生的反向购买**

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

**9、本期发生的吸收合并**

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

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

新宙邦（香港）有限公司报表项目的折算汇率为 0.83162。

**五、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	5,337.70	1.00000	5,337.70	4,662.07	1.00000	4,662.07
日元	-	-	-			-
小计：			5,337.70			4,662.07
银行存款：						
人民币	561,548,820.95	1.00000	561,548,820.95	709,996,048.60	1.00000	709,996,048.60
港币	433,738.55	0.83162	360,705.65	217,128.85	0.85093	184,761.45
美元	321,911.52	6.47160	2,083,303.61	730,172.67	6.62270	4,834,166.71
日元	141,981,890.00	0.08024	11,402,136.70	13,536,548.00	0.08126	1,100,926.51
小计：			575,394,966.91			716,115,903.27
其他货币资金：						
人民币			-			
美元	261,980.49	6.47160	1,695,613.71	752,657.56	6.62270	4,978,287.01
日元	29,346,683.00	0.08024	2,362,672.10	13,243,376.00	0.08126	1,077,559.56
小计			4,058,285.81			6,055,846.57
合计			579,458,590.42			722,176,411.91

其他货币资金系信用证保证金存款。

## 2、应收票据

## (1)、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	96,863,392.87	90,998,885.06
商业承兑汇票	-	-
合计	96,863,392.87	90,998,885.06

(2)、期末公司无已质押的应收票据。

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 44,210,978.82 元，其中金额前五名的票据：

单位：元 币种：人民币

出票单位	开票日期	到期日期	票面金额
宜都东阳光化成箔有限公司	2011.04.07	2011.10.07	2,323,569.66
万裕三信电子(东莞)有限公司	2011.04.29	2011.09.28	2,226,649.70
中山天贸电子有限公司	2011.04.29	2011.10.29	2,000,000.00
常州华威电子有限公司	2011-4-29	2011-10-28	1,520,676.17
包头成基电子有限公司	2011-1-12	2011-7-11	1,190,000.00
合计			9,260,895.53

(5) 本报告期无已贴现或质押的商业承兑票据。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合合计计提坏账准备的应收账款								
按帐龄计提应收账款	194,094,752.84	100.00%	9,775,717.05	5.04%	136,759,370.84	100.00%	12,788,775.28	9.35%
组合小计	194,094,752.84	100.00%	9,775,717.05	5.04%	136,759,370.84	100.00%	12,788,775.28	9.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	194,094,752.84	---	9,775,717.05	---	136,759,370.84	---	12,788,775.28	---

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过100万元的款项；相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为一个组合；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的应收账款。无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 (%)	
一年以内	193,528,812.84	99.71	9,676,429.05	136,191,200.24	99.58	12,220,604.68
一至二年	259,000.00	0.13	25,900.00	528,170.60	0.39	528,170.60
二至三年	266,940.00	0.14	53,388.00	0.00	-	0.00
三年至五年	40,000.00	0.02	20,000.00	40,000.00	0.03	40,000.00
五年以上	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
合计	194,094,752.84	100.00	9,775,717.05	136,759,370.84	100.00	12,788,775.28

(3) 无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。

(4) 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应收账款的说明:

(5) 报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江东阳市发兴机电有限公司	货款	240.00	客户拖欠, 无法收回	否
合计	--		--	--

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种人民币元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
中山天贸电池有限公司	第三方	21,423,679.60	1年内	11.04%
丰宾电子(深圳)有限公司	第三方	9,689,516.11	1年内	4.99%
深圳市比克电池有限公司	第三方	8,078,315.00	1年内	4.16%
宜都东阳光化成箔有限公司	第三方	6,844,897.66	1年内	3.53%
深圳市朗能电池有限公司	第三方	4,955,745.30	1年内	2.55%
合计	-	50,992,153.67	-	26.27%

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

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	按帐龄计提坏账准备的其他应收款							
按帐龄计提坏账准备的其他应收款	5,336,189.91	100.00%	343,924.60	6.45%	4,399,333.60	100.00%	548,909.15	12.48%

组合小计	5,336,189.91	100.00%	343,924.60	6.45%	4,399,333.60	100.00%	548,909.15	12.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,336,189.91	---	343,924.60	---	4,399,333.60	---	548,909.15	---

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过100万元的款项；相同账龄的其他应收款具有类似信用风险的特征作为一个组合；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款

无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	5,055,926.91	94.75	246,810.90	4,166,074.90	94.70	315,650.45
一至二年	107,743.00	2.02	10,774.30	67,938.70	1.54	67,938.70
二至三年	51,902.00	0.97	10,380.40	97,960.00	2.23	97,960.00
三至五年	89,318.00	1.67	44,659.00	36,060.00	0.82	36,060.00
五年以上	31,300.00	0.59	31,300.00	31,300.00	0.71	31,300.00
合计	5,336,189.91	100.00	343,924.60	4,399,333.60	100.00	548,909.15

(3) 本期转回或收回情况

单位：元 币种人民币

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	---	---	0.00	0.00

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

单位：元 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
合计	0.00	0.00	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局	第三方	2,723,500.00	1年内	51.04%
惠州大亚湾经济技术开发区散装水泥办公室	第三方	419,150.00	1年内	7.85%

深圳市燃气集团股份有限公司 龙岗管道气分公司	第三方	347,389.50	1年内	6.51%
广东电网公司惠州大亚湾供电局	第三方	225,802.74	1年内	4.23%
龙岗法院	第三方	189,000.00	1-2年	3.54%
合计	-	3,904,842.24	-	73.18%

(5) 报告期没有核销其他应收款。

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

## 5、预付账款

### (1)、预付账款账龄

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	46,263,360.81	99.98	11,565,882.00	99.998
1至2年	8,590.00	0.02	230	0.002
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	46,271,950.81	100.00	11,566,112.00	100

### (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
常熟市华懋制药机械厂	第三方	7,480,947.60	1年内	预付设备款
常熟市科慧生物制药设备厂	第三方	4,340,960.00	1年内	预付设备款
无锡宝丰石化装备有限公司	第三方	3,724,200.00	1年内	预付设备款
湖南省工业设备安装有限公司三分公司	第三方	3,000,000.00	1年内	预付设备款
衡阳鑫山机械设备制造有限公司	第三方	1,799,250.00	1年内	预付设备款
合计		20,345,357.60	-	-

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

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,349,579.97	40,151.23	37,309,428.74	29,396,840.05	65,030.36	29,331,809.69

库存商品	24,580,241.35	293,254.30	24,286,987.05	13,843,044.80	255,863.61	13,587,181.19
发出商品	28,007,523.19		28,007,523.19	14,942,362.21	-	14,942,362.21
在产品	6,100,172.91		6,100,172.91	6,614,683.53	-	6,614,683.53
包装物	697,938.14		697,938.14	211,933.84	-	211,933.84
自制半成品	10.29		10.29	10.29	-	10.29
在途物资	45.30		45.30	179,737.94	-	179,737.94
合计	96,735,511.15	333,405.53	96,402,105.62	65,188,612.66	320,893.97	64,867,718.69

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	65,030.36	-	24,879.13		40,151.23
库存商品	255,863.61	37,390.69			293,254.30
发出商品					
在产品					
包装物					
自制半成品					
在途物资					
委托加工材料					
合计	320,893.97	37,390.69	24,879.13		333,405.53

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存放时间太长,需重新处理	无	0
库存商品	存放时间偏长,需重新处理	无	0

截止2011年6月30日, 存货不存在抵押担保情况

## 7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
不锈钢桶	1,902,356.38	996,846.71
合计	1,902,356.38	996,846.71

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	49,249,090.85	4,814,095.03	257,786.55	53,805,399.33
其中：房屋及建筑物	15,960,414.03	-	-	15,960,414.03
机器\机械与其他生产设备	24,131,476.63	968,724.45	68,376.06	25,031,825.02
运输工具	3,983,043.72	1,385,231.95	8,910.68	5,359,364.99
电子设备	1,282,631.71	1,058,807.27	-	2,341,438.98
仪器仪表	3,201,370.62	1,273,834.87	176,220.00	4,298,985.49
办公设备设施	405,598.44	46,072.58	4,279.81	447,391.21
其他	284,555.70	81,423.91	-	365,979.61
二、累计折旧合计：	20,105,441.81	2,111,079.98	207,213.29	22,009,308.50
其中：房屋及建筑物	3,653,195.55	432,819.17	-	4,086,014.72
机器\机械与其他生产设备	12,844,323.67	301,925.63	45,075.62	13,101,173.68
运输工具	999,978.17	1,007,914.86	1,439.64	2,006,453.39
电子设备	1,039,407.79	140,018.40	-	1,179,426.19
仪器仪表	1,306,856.95	182,674.44	157,598.77	1,331,932.62
办公设备设施	172,361.98	36,158.31	3,099.26	205,421.03
其他	89,317.70	9,569.17	-	98,886.87
三、固定资产账面净值合计	29,143,649.04	2,703,015.05	50,573.26	31,796,090.83
其中：房屋及建筑物	12,307,218.48	-432,819.17	-	11,874,399.31
机器\机械与其他生产设备	11,287,152.96	666,798.82	23,300.44	11,930,651.34
运输工具	2,983,065.55	377,317.09	7,471.04	3,352,911.60
电子设备	243,223.92	918,788.87	-	1,162,012.79
仪器仪表	1,894,513.67	1,091,160.43	18,621.23	2,967,052.87
办公设备设施	233,236.46	9,914.27	1,180.55	241,970.18
其他	195,238.00	71,854.74	-	267,092.74
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器\机械与其他生产设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-

电子设备	-	-	-	-
仪器仪表	-	-	-	-
办公设备设施				
其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	29,143,649.04	2,703,015.05	50,573.26	31,796,090.83
其中：房屋及建筑物	12,307,218.48	-432,819.17	-	11,874,399.31
机器\机械与其他生产设备	11,287,152.96	666,798.82	23,300.44	11,930,651.34
运输工具	2,983,065.55	377,317.09	7,471.04	3,352,911.60
电子设备	243,223.92	918,788.87	-	1,162,012.79
仪器仪表	1,894,513.67	1,091,160.43	18,621.23	2,967,052.87
办公设备设施	233,236.46	9,914.27	1,180.55	241,970.18
其他	195,238.00	71,854.74	-	267,092.74

本期折旧额： 1,425,653.05 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 264,976.84 元。

- (2) 无暂时闲置的固定资产情况
- (3) 无通过融资租赁租入的固定资产
- (4) 无通过经营租赁租出的固定资产
- (5) 没有期末持有待售的固定资产
- (6) 没有未办妥产权证书的固定资产
- (7) 没有用于抵押的固定资产

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
惠州厂房	68,591,859.37	-	68,591,859.37	14,887,664.75	-	14,887,664.75
南通厂房	1,582,228.32	-	1,582,228.32	510,394.00	-	510,394.00
氧化剂生产线	262,901.70	-	262,901.70	291,534.18	-	291,534.18
总部办公大楼 (前期设计)	50,000.00	-	50,000.00			
氧化剂装置改造 11R5	20,327.67	-	20,327.67			
合计	70,507,317.06	-	70,507,317.06	15,689,592.93	-	15,689,592.93

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
惠州厂房		14,887,664.75	53,704,194.62				95%				IPO资金	68,591,859.37
南通厂房		510,394.00	1,071,834.32				筹建期				IPO资金	1,582,228.32
氧化剂生产线	-	291,534.18		28,632.48	-	-	80%	-	-	-	自有资金	262,901.70
总部办公大楼（前期设计）	-		50,000.00		-	-	筹建期	-	-	-	自有资金	50,000.00
氧化剂装置改造11R5	-		20,327.67		-	-	90%	-	-	-	自有资金	20,327.67
合计	-	15,689,592.93	54,846,356.61	28,632.48	-	-		-	-	-	-	70,507,317.06

## 10、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
不锈钢管等		19,602,184.06	19,430,631.61	171,552.45
其他	76,417.60	19,852.00		96,269.60
合计	76,417.60	19,622,036.06	19,430,631.61	267,822.05

## 11、无形资产

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	33,031,932.89	15,875,806.72	-	48,907,739.61
用友供应链软件				

	179,123.08	13,675.21		192,798.29
土地使用权(深圳)	1,933,946.12			1,933,946.12
土地使用权(惠州)	27,608,890.00	9,947.00		27,618,837.00
土地使用权(南通 1)	2,817,772.20			2,817,772.20
土地使用权(南通 2)	-	15,852,184.51		15,852,184.51
商标	73,000.00			73,000.00
专利	264,105.20			264,105.20
非专利技术	80,545.00			80,545.00
微软软件	74,551.29			74,551.29
二、累计摊销合计	977,760.56	233,180.64	-	1,210,941.20
用友供应链软件	150,679.83	18,596.10		169,275.93
土地使用权(深圳)	231,373.26	20,554.20		251,927.46
土地使用权(惠州)	279,676.02	111,870.42		391,546.44
土地使用权(南通 1)	233,567.60	53,563.92		287,131.52
土地使用权(南通 2)				-
商标	50,080.53	12,034.02		62,114.55
专利	27,313.36	7,093.26		34,406.62
非专利技术	1,342.40	2,013.60		3,356.00
微软软件	3,727.56	7,455.12		11,182.68
三、无形资产账面净值合计	32,054,172.33	15,642,626.08	-	47,696,798.41
用友供应链软件	28,443.25	-4,920.89	-	23,522.36
土地使用权(深圳)	1,702,572.86	-20,554.20	-	1,682,018.66
土地使用权(惠州)	27,329,213.98	-101,923.42	-	27,227,290.56
土地使用权(南通 1)	2,584,204.60	-53,563.92	-	2,530,640.68
土地使用权(南通 2)		15,852,184.51	-	15,852,184.51
商标	22,919.47	-12,034.02	-	10,885.45
专利	236,791.84	-7,093.26	-	229,698.58
非专利技术	79,202.60	-2,013.60	-	77,189.00
微软软件	70,823.73	-7,455.12	-	63,368.61
四、减值准备合计				

				-
用友供应链软件				-
土地使用权(深圳)				-
土地使用权(惠州)				-
土地使用权(南通 1)				-
土地使用权(南通 2)				-
商标				-
专利				-
非专利技术				-
微软软件				-
五、无形资产账面价值合计	32,054,172.33	15,642,626.08	-	47,696,798.41
用友供应链软件	28,443.25	-4,920.89	-	23,522.36
土地使用权(深圳)	1,702,572.86	-20,554.20	-	1,682,018.66
土地使用权(惠州)	27,329,213.98	-101,923.42	-	27,227,290.56
土地使用权(南通 1)	2,584,204.60	-53,563.92	-	2,530,640.68
土地使用权(南通 2)	-	15,852,184.51	-	15,852,184.51
商标	22,919.47	-12,034.02	-	10,885.45
专利	236,791.84	-7,093.26	-	229,698.58
非专利技术	79,202.60	-2,013.60	-	77,189.00
微软软件	70,823.73	-7,455.12	-	63,368.61

## 12、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下合并南通宙邦形成商誉	919,115.70			919,115.70	0

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

## 13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
用友服务费	52,708.33		13,750.02		38,958.31	
企业邮箱服务费	62,793.00		11,418.00		51,375.00	
信赖性测试软件	1,875.00		1,875.00		-	
厂房装修	476,681.80	1,232.00	67,007.04		410,906.76	
合计	594,058.13	1,232.00	94,050.06	-	501,240.07	

## 14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	1,535,545.18	2,167,534.41
存货跌价准备	50,010.83	48,134.10
内部未实现利润	150,591.63	
预提费用	1,112,050.50	785,532.00
固定资产折旧	570,605.57	618,390.23
小计	3,418,803.71	3,619,590.74

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	9,634,364.09
存货减值准备	333,405.53
内部未实现利润	854,148.62
预提费用	7,413,670.00
固定资产折旧	3,029,596.26
合计	21,265,184.50

## 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		其他*	期末账面余额
			转回	转销		
一、坏账准备	13,337,684.43		3,210,397.78	240.00	-7,405.00	10,119,641.65
二、存货跌价准备	320,893.97	37,370.69	24,859.13			333,405.53

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						-
合计	13,658,578.40	37,370.69	3,235,256.91	240.00	-7,405.00	10,453,047.18

\*其他系外币报表折算差异所致。

#### 16、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		2,851,700.00
合计	-	2,851,700.00

短期借款分类的说明：

2010年1月4日，公司于中国银行深圳分行龙岗支行签订了以公司定期存单2,851,700.00为质押的(2010)圳中银岗汇利字第001号的进口融资合同，融资金额为日元39,072,000.00元(折人民币2,851,700.00元)，期限为2010年1月4日至2011年1月3日。

#### 17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		-
银行承兑汇票	45,832,343.65	29,572,718.50

合计	45,832,343.65	29,572,718.50
----	---------------	---------------

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

### 18、应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	52,060,666.14	34,433,068.01
1-2年	37,448.70	51,490.40
2-3年	46,627.00	-
3年以上	67,589.53	76,745.33
合计	52,212,331.37	34,561,303.74

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

### 19、预收帐款

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	788,620.44	1,298,783.10
1-2年	1,423.04	1,323.04
合计	790,043.48	1,300,106.14

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

### 20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,078,233.78	31,578,981.38	25,428,031.51	22,229,183.65
二、职工福利费		2,573,739.30	2,573,739.30	-
三、社会保险费		1,302,175.04	1,269,047.84	33,127.20
(1) 医疗保险费		315,759.23	315,759.23	-
(2) 养老保险费		823,018.37	789,891.17	33,127.20
(3) 失业保险费		47,954.60	47,954.60	-
(4) 工伤保险费		89,949.07	89,949.07	-

(5) 生育保险费		25,493.77	25,493.77	-
四、住房公积金	155,032.40	661,878.41	812,988.81	3,922.00
五、辞退福利		67,118.00	67,118.00	-
六、其他	57,562.43	555,838.87	515,628.20	97,773.10
合计	16,290,828.61	36,739,731.00	30,666,553.66	22,364,005.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

应付工会经费和职工教育经费金额 0 元，应付非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税*	-1,484,472.91	4,398,600.13
房产税	31,434.97	27,873.04
城市维护建设税	172,990.56	378,966.58
企业所得税	6,911,930.33	5,363,789.50
个人所得税	219,709.50	125,753.12
教育费附加	231,720.78	166,034.27
土地使用税	59,551.16	6,057.70
其他	6,057.70	55,607.83
合计	6,148,922.09	10,522,682.17

\*增值税期末为负数，主要为惠州宙邦购进固定资产的增值税进项税待抵扣。

## 22、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,970,129.21	4,344,818.74
1-2 年	219,262.82	160,808.74
2-3 年	158,964.06	155,971.00
3 年以上	167,051.00	11,080.00
合计	3,515,407.09	4,672,678.48

**23、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
环保费	7,413,670.00	5,236,880.00
JUMPTECH 技术服务费	507,165.50	442,622.50
运杂费	3,665,726.24	117,201.70
水电费	266,419.50	153,216.61
修理费	506,862.01	386.41
办公费	153,324.57	
代理费		229,834.18
赞助费	39,263.61	168,800.00
其他	616,451.10	108,025.97
合计	13,168,882.53	6,456,967.37

**24、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
深圳财政局市科技研发资金 企业研发中心资助经费	2,563,214.85	2,731,910.27

**25、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	107,000,000.00	-	-	-	-	-	107,000,000.00

**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)	739,603,502.33	-	-	739,603,502.33
收购少数股权	572,717.75			572,717.75
其他资本公积	938.65			938.65
合计	740,177,158.73			740,177,158.73

**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	17,364,383.00	-	-	17,364,383.00

**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	127,429,777.66	--
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	127,429,777.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,460,959.59	--
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	32,100,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	154,790,737.25	

**29、营业收入、营业成本****(1) 营业收入**

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额
业务收入	312,408,486.40	222,850,668.67
营业成本	210,188,083.90	151,448,446.47

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	2011年1-6月发生额		2010年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	312,408,486.40	210,188,083.90	222,850,668.67	151,448,446.47

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器化学品	245,971,706.44	161,119,142.45	154,914,729.74	101,956,014.72

锂离子电池化学品	66,436,779.96	49,068,941.45	67,935,938.93	49,492,431.75
合计	312,408,486.40	210,188,083.90	222,850,668.67	151,448,446.47

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	144,716,262.95	96,846,780.47	120,227,265.84	82,421,707.25
华东地区	52,607,953.28	28,985,912.21	35,437,050.08	23,079,786.87
华中地区	20,950,820.03	15,267,148.74	17,836,650.26	13,815,886.98
其他地区	30,197,356.71	23,339,042.75	21,267,225.81	16,322,716.29
小计	248,472,392.97	164,438,884.16	194,768,191.99	135,640,097.39
外销	63,936,093.43	45,749,199.74	28,082,476.68	15,808,349.08
合计	312,408,486.40	210,188,083.90	222,850,668.67	151,448,446.47

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
CHORI CO., LTD/蝶理(中国)商业有限公司	20,414,578.96	6.53%
凯普松国际电子有限公司（凯普松国际，0469.HK）及其下属控股公司	19,776,730.64	6.33%
广东省东阳光铝业股份有限公司（东阳光铝600673.SH）及其下属控股公司	19,545,433.27	6.26%
中山天贸电池有限公司	16,993,162.41	5.44%
日科能高电子（苏州）有限公司	10,832,488.86	3.47%
合计	87,562,394.14	28.03%

## 30、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额	计缴标准
城建税	660,900.19	126,363.90	应纳增值税及营业税额 4%、7%
教育费附加及地方教育费附加	461,946.20	295,140.59	应纳增值税及营业税额 3%、2%
综合基金	50,640.40	32,844.77	南通销售收入的 0.1%
合计	1,173,486.79	454,349.26	

## 31、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生	上年同期
运输费	6,176,985.35	5,495,145.48
工资	1,810,512.52	1,993,606.57
代理费	886,715.82	458,028.85
办公费	207,049.82	128,560.26
差旅费	182,530.69	208,118.11
社会保险费	61,288.79	44,169.53
报关费	49,078.67	57,385.25
广告、展览费	39,800.00	52,637.00
折旧费	36,643.14	29,235.63
质量成本	31,680.00	-
住房公积金	15,906.02	10,960.00
劳保费	7,867.67	5,343.56
其他	18,002.13	282,762.90
合计	9,524,060.62	8,765,953.14

## 32、管理费用

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上年同期发生额
工资	12,231,037.72	4,859,052.88
研发费	7,334,401.12	5,052,688.74
福利费	2,127,649.99	745,662.06
业务招待费	1,198,370.47	618,067.05
修理费	863,509.05	126,297.03
折旧费	750,271.58	428,155.81
办公费	605,924.51	448,636.21
税费	522,620.58	665,582.60
环保费	421,643.17	23,100.00
车辆使用费	410,218.23	229,978.08
差旅费	366,895.95	237,287.80
社会保险费	363,170.11	191,890.32
工会经费	294,086.16	108,733.47
低值易耗品	245,791.62	98,884.77

	本期发生额	上年同期发生额
无形资产摊销	224,073.78	189,046.60
中介及咨询费	190,960.92	106,388.60
劳务费	175,795.00	78,437.00
职工教育经费	136,603.01	77,457.07
劳保费	129,749.16	52,949.58
董事会费	107,652.00	150,837.20
检测费	94,913.00	29,738.00
长期待摊费用	90,943.06	15,555.98
住房公积金	90,205.95	13,728.00
其他	477,944.87	669,439.53
合计	29,454,431.01	15,217,594.38

### 33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	-3,926,425.76	-1,652,740.04
手续费	186,044.83	189,444.68
汇兑损益	-124,713.62	-22,094.48
现金折扣	54.00	4,524.42
费用分摊	-	-8,788.20
其他	263.64	709.43
合计	<b>-3,864,776.91</b>	-1,488,944.20

### 34、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	-3,210,397.78	223,254.84
二、存货跌价损失	12,511.56	118,449.24
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	-3,197,886.22	341,704.08

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额
非流动资产处置利得合计	42,480.69	
其中：固定资产处置利得	42,480.69	
政府补助	678,695.42	1,084,563.46
固定资产盘盈		
赞助收入	105,685.00	
赔款收入	180,000.00	
税收返还		
其他	22,225.20	103,935.70
合计	1,029,086.31	1,188,499.16

#### (2) 政府补助情况

项目	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额	说明
坪山新区发展和财政局上市资助款（注1）		1,000,000.00	
市场监管局专利资助款（注2）	4,000.00	15,200.00	
递延收益-研发中心研发补贴款转入（注3）	174,695.42	69,363.46	
坪山新区经济服务局创新创业专项资金（注4）	500,000.00		
合计	678,695.42	1,084,563.46	

注1：2010年3月17日，根据《龙岗区经济发展资金（中小企业上市培育类）管理暂行办法实施细则》规定，本公司收到深圳市坪山新区发展和财政局对在深圳证券交易所中小企业板上市的企业上市资助款1,000,000.00元。

注2：2010年4月1日，根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的规定，本公司收到深圳市市场监督管理局专利资助补贴款15200元；2011年4月18日，本公司收到深圳市市场监督管理局专利资助补贴款4000元。

注3：根据《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》的规定，本公司于2009年度收到深圳市财政局拨付企业研发中心科技研发资助补贴款3,000,000.00元。报告期转营业外收入1746,95.42元。

注4：根据《坪山新区创新创业专项资金管理暂行办法实施细则（产业发展、科技进步类）》的规定，本公司于2011年6月21日收到深圳市坪山新区经济服务局拨付的创新创业专项资金资助500,000元。

### 36、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额
非流动资产处置损失合计	1,160.36	3,430.72
其中：固定资产处置损失	1,160.36	3,430.72
对外捐赠	150,500.00	50,000.00
罚款	34,063.97	437.00
债务重组损失	49,789.89	
其他	788.24	10,654.52
合计	236,302.46	64,522.24

### 37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,881,715.18	8,084,088.01
递延所得税调整	-3,418,803.71	-455,215.47
合计	10,462,911.47	7,628,872.54

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
归属于母公司股东的当期净利润	1	59,460,959.59	41,606,669.92
非经常性损益		671,971.01	955,438.59
扣除非经常损益后归属于母公司股东的当期净利润	2	58,788,988.58	40,651,231.33
期初股份总数	3	107,000,000	107,000,000.00

报告期转增股本等增加股份数	4		-
报告期发行新股等增加股份数(1)	5		-
增加股份下月起至期末月份数(1)	6		
报告期发行新股等增加股份数(2)	7		
增加股份下月起至期末月份数(2)	8		
报告期月份	9	6	6
发行在外普通股的加权平均数	$10=3+4+5*6/9+7*8/9$	107,000,000	107,000,000
假定股票期权全部转换为普通股的加权平均股数	11	0	0
用以计算稀释每股收益的发行在外普通股的加权平均数	$12=10+11$	107,000,000	107,000,000.00
基本每股收益	$13=1/10$	0.56	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$14=2/10$	0.55	0.38
稀释每股收益	$15=1/12$	0.56	0.39

### 39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-	-
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-

减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计		
4.外币财务报表折算差额	-201,921.14	-73,146.67
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-201,921.14	-73,146.67

#### 40、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	162,158.72
政府补助	678,695.42
其他	869,209.10
合计	1,710,063.24

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	6,587,203.58
研发费	987,259.39
办公费	812,974.33
业务应酬费	1,198,370.47
银行手续费	186,044.83
对外捐赠	150,500.00
代理费	886,715.82
差旅费	549,426.64

中介费	190,960.92
董事会费	107,652.00
其他费用	2,938,135.72
合计	14,595,243.70

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币	
项目	金额
IPO 资金利息收入	3,764,267.04
合计	3,764,267.04

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币	
项目	金额
发放股利手续费	22,267.82
合计	22,267.82

## 41、现金流量补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币		
补充资料	2011年1-6月发生额	2010年1-6月发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	59,460,959.59	41,606,669.92
加：资产减值准备	-3,197,886.22	341,704.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,107,980.72	2,555,727.42
无形资产摊销	233,180.64	195,968.90
长期待摊费用摊销	92,818.06	70,572.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-41,320.33	4,743.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,885,777.90	-22,059.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-200,787.03	-455,215.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）		

	-31,546,898.49	-17,250,786.36
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-79,277,095.31	-65,375,677.80
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	43,176,287.83	22,716,588.35
其他	-905,509.67	-639,144.63
经营活动产生的现金流量净额	-13,984,048.11	-16,250,910.11
<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	579,458,590.42	731,877,854.15
减：现金的期初余额	722,176,411.91	790,131,719.05
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	-142,717,821.49	-58,253,864.90

## (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	579,458,590.42	722,176,411.91
其中：库存现金	5,337.70	4,662.07
可随时用于支付的银行存款	575,394,966.91	716,115,903.27
可随时用于支付的其他货币资金	4,058,285.81	6,055,846.57
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	579,458,590.42	722,176,411.91

## 六、关联方及关联交易

### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	与本公司关系
覃九三	16.65	16.65	本公司主要股东
邓永红	7.40	7.40	本公司主要股东
周达文	12.43	12.43	本公司主要股东
郑仲天	12.22	12.22	本公司主要股东
钟美红	9.76	9.76	本公司主要股东
张桂文	5.39	5.39	本公司主要股东

以上六位股东为公司一致行动人。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
惠州市宙邦化工有限公司	全资子公司	有限责任	惠州市	周达文	化工生产	RMB5000 万	100	100	664990502
南通宙邦高纯化学品有限公司	全资子公司	有限责任	南通市	周艾平	化工生产	RMB2000 万	100	100	785997815
新宙邦(香港)有限公司	全资子公司	有限责任	香港	钟美红	进出口贸易	USD99万	100	100	38899279-000-01-10-5
南通新宙邦电子材料有限公司	全资子公司	有限责任	南通市	覃九三	化工生产	RMB10000 万	100	100	559306916

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳中元电子有限公司	本公司董事王德全任该公司董事、总经理，深圳市昊佳元电子有限公司持有深圳中元电子 26.41% 的股权，王德全除了因持股深圳市昊佳元电子有限公司 20.07% 的股权导致间接拥有中元电子的权益外，未直接持有该公司股权	61882796-6

## 5、关联交易情况

## (1) 购买商品、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		上年同期发生	
				金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比率
深圳中元电子有限公司	销售	货物	市场定价	378,640	0.1%	383,018.12	0.17%

## (2) 关联担保情况

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
无					

## 6、关联方往来款

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
购销往来	深圳中元电子有限公司	58,444.37	0

## 七股份支付

无

## 八、或有事项

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 九、承诺事项

## 1、重大承诺事项

信用证：

截至2011年6月30日，公司对外开具的、尚未到期的信用证金额为美元2,807,318.50元，折人民币

1,816.78万元，日元39,200,000.00元，折人民币314.55万元。公司开具的信用证付款期一般为开具信

用证提单30、60、90 天付款。

## 十、资产负债表日后事项

无

## 十一、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
组合	176,659,245 .81	100.0 0	8,903,953. 29	100.0 0	120,391,112 .27	100.0 0	11,591,139. 94	100.0 0
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款								
合计	176,659,245 .81	100.0 0	8,903,953. 29	100.0 0	120,391,112 .27	100.0 0	11,591,139. 94	100.0 0

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 100 万元的款项；相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为一个组合；单项金额虽不重大但

单项计提坏账准备的应收账款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的应收账款。

无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	176,093,305.8 1	99.68	8,804,66 5.29	98.88	119,823,181.6 7	99.53	11,023,209.3 4	95.10
一至二年	259,000.00	0.15	25,900.0 0	0.29	527,930.60	0.44	527,930.60	4.55
二至三年	266940	0.15	53,388	0.60				
三至五年	40000	0.02	20,000	0.23	40,000.00	0.03	40,000.00	0.35
五年以上								
合计	176,659,245.8 1	100.00	8,903,95 3.29	100.00	120,391,112.2 7	100.0 0	11,591,139.9 4	100.00

(2) 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况；本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(3) 本报告期末无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情况。

(4) 本报告期无核销的应收账款情况。

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

(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(%)
中山天贸电池有限公司	第三方	21,423,679.60	1 年内	12.13
丰宾电子(深圳)有限公司	第三方	9,689,516.11	1 年内	5.48
深圳市比克电池有限公司	第三方	8,078,315.00	1 年内	4.57
宜都东阳光化成箔有限公司	第三方	6,844,897.66	1 年内	3.87
深圳市朗能电池有限公司	第三方	4,955,745.30	1 年内	2.81
合计		50,992,153.67		28.86

(7) 应收关联方账款情况

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(%)
南通宙邦高纯化学品有限公司	子公司	2,928,930.80	1 年内	1.66

新宙邦(香港)有限公司	子公司	3,795,570.07	1 年内	2.15
合计	--	6,724,500.87	--	3.81

(8) 本报告期内无不符合终止确认条件的应收账款情况。

(9) 本报告期内无以应收账款为标的资产进行资产证券化情况。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
组合	20,050,795.90	100.00	1,084,290.35	100.00	1,591,580.07	100.00	421,390.47	26.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	20,050,795.90	100.00	1,084,290.35	100.00	1,591,580.07	100.00	421,390.47	26.00

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 100 万元的款项；相同账龄的其他应收款具有类似信用风险的特征作为一个组合；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的其他应收款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	19,773,532.90	98.62	988,676.65	1,361,321.37	85.53	191,131.77
一至二年	107,743.00	0.54	10,774.30	67,938.70	4.27	67,938.70
二至三年	51,902.00	0.26	10,380.40	97,960.00	6.15	97,960.00
三至五年	86,318.00	0.43	43,159.00	33,060.00	2.08	33,060.00
五年以上	31,300.00	0.15	31,300.00	31,300.00	1.97	31,300.00
合计	20,050,795.90	100	1,084,290.35	1,591,580.07	100	421,390.47

(2) 本报告期无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的情况; 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(3) 本报告期末无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情况。

(4) 本报告期无核销的其他应收款情况。

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

(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	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
惠州市宙邦化工有限公司	子公司	11,362,607.49	一年以内	56.67
南通宙邦高纯化学品有限公司	子公司	6,272,859.82	一年以内	31.28
南通新宙邦电子材料有限公司	子公司	584,485.93	一年以内	2.92
深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司	第三方	347,389.50	一年以内	1.73
新宙邦(香港)有限公司	子公司	211,253.68	一年以内	1.05
合计	--	18,778,596.42	--	93.65

(7) 其他应收款关联方款项

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(%)
惠州市宙邦化工有限公司	子公司	11,362,607.49	一年以内	56.67
南通宙邦高纯化学品有限公司	子公司	6,272,859.82	一年以内	31.28
南通新宙邦电子材料有限公司	子公司	584,485.93	一年以内	2.92
新宙邦(香港)有限公司	子公司	211,253.68	一年以内	1.05
合计		18,431,206.92		91.92

(8) 本报告期内无不符合终止确认条件的应收账款情况。

(9) 本报告期内无以应收账款为标的资产进行资产证券化情况。

### 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	现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	--------	------

南通宙邦高纯化学品有限公司	成本法	25,796,431.74	25,796,431.74		25,796,431.74	100	100	-	-	-	-
惠州市宙邦化工有限公司	成本法	115,000,000.00	115,000,000.00		115,000,000.00	100	100	-	-	-	-
新宙邦(香港)有限公司	成本法	6,919,110.00	6,919,110.00		6,919,110.00	100	100	-	-	-	-
南通新宙邦电子材料有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	95	95	-	-	-	-
合计	--	166,715,541.74	166,715,541.74		166,715,541.74	--	--	--	-	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1)营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	282,992,586.15	199,361,877.57
其他业务收入	19,206,372.92	12,153,176.32
主营营业成本	194,264,613.85	136,247,612.82
其他业务支出	16,978,169.93	11,707,377.23

##### (2) 主营业务分行业

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	282,992,586.15	194,264,613.85	199,361,877.57	136,247,612.82

##### (3) 主营业务分产品

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器化学品	216,555,806.19	145,195,672.40	131,424,101.03	86,754,658.84
锂离子电池化学品	66,436,779.96	49,068,941.45	67,937,776.54	49,492,953.98
合计	282,992,586.15	194,264,613.85	199,361,877.57	136,247,612.82

## (4) 主营业务分地区

单位：元 币种：人民币：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	120,375,796.62	77,754,555.90	109,199,653.95	74,924,887.72
华东地区	68,514,124.73	46,612,467.88	32,112,604.71	20,050,594.60
华中地区	20,631,568.74	15,008,114.90	17,526,440.74	13,584,640.98
其他地区	15,749,100.54	11,632,761.11	9,010,474.12	7,175,954.93
内销小计	225,270,590.63	151,007,899.79	167,849,173.52	115,736,078.23
外销	57,721,995.52	43,256,714.06	31,512,704.05	20,511,534.59
合计	282,992,586.15	194,264,613.85	199,361,877.57	136,247,612.82

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
CHORI CO., LTD/蝶理(中国)商业有限公司	20,414,578.96	6.76%
凯普松国际电子有限公司(凯普松国际, 0469.HK)及其下属控股公司	19,776,730.64	6.54%
广东省东阳光铝业股份有限公司(东阳光铝 600673.SH)及其下属控股公司	19,545,433.27	6.47%
中山天贸电池有限公司	16,993,162.41	5.62%
南通宙邦高纯化学品有限公司	15,932,221.26	5.27%
合计	92,662,126.54	31%

## 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	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
合计	-	-

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新宙邦（香港）有限公司	-	2,659,917.35	子公司上年同期分红

## 6、现金流量补充资料

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	56,839,519.82	41,738,039.92
加：资产减值准备	-2,011,775.21	178,916.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,629,767.08	1,808,841.15
无形资产摊销	67,746.30	48,186.71
长期待摊费用摊销	27,043.02	21,208.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-41,320.33	4,743.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,606,307.04	90,911.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,573.30	-262,926.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,035,624.48	-13,789,068.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,881,533.98	-58,844,232.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,382,958.02	11,149,882.98
其他	-905,509.67	-639,144.63
经营活动产生的现金流量净额	-16,523,463.17	-18,494,641.58
<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	560,309,352.40	626,738,774.79
减：现金的期初余额	613,527,601.77	781,460,668.54
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	-53,218,249.37	-154,721,893.75

### 十三、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	41,320.33	
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）	678,695.42	
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	-49,789.89	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
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	122,557.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-120,812.84	

合计	671,971.01
----	------------

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.88	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	0.55	0.55

## 十四、 会计估计变更有关内容、原因及影响数

为了更加真实、可靠、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，报告期公司变更了坏账准备计提标准和机器设备折旧年限，会计估计变更的详细内容和原因，见 2011 年 3 月 18 日公告（公告号：2011-018 号）《深圳新宙邦科技股份有限公司变更公司会计估计公告》。2011 年 3 月 18 日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司会计估计的议案》，（见公司 2011 年 008 号公告《第一届董事会第二十三次会议决议公告》第二十项）。报告期会计估计变更增加了公司净利润 1,164 万元。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2011年半年度报告文本原件。
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室。

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事长：覃九三

二〇一一年八月二日