

深圳市新纶科技股份有限公司

2012 年第三季度季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)周美连声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 1,852,789,509.74 | 1,378,543,677.47 | 34.4% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 742,639,775.80 | 665,103,033.96 | 11.66% | |
| 股本 (股) | 292,800,000.00 | 146,400,000.00 | 100% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.54 | 4.54 | -44.05% | |
| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 232,468,205.77 | 9.25% | 813,971,389.14 | 30.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 18,028,345.16 | -9.01% | 77,446,600.82 | 31.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -36,812,062.23 | 21.77% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | -0.126 | 60.75% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0616 | -9.01% | 0.2645 | 31.52% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0616 | -9.01% | 0.2645 | 31.52% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.67% | -0.45% | 11.16% | 1.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.65% | -0.47% | 10.72% | 1.37% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (元) | 说明 |
|----------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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） | 3,390,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供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 | 180,527.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -535,654.11 | |
| | | |
| 合计 | 3,035,373.27 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| 无 | | |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | 10,734 | | |
|----------------------|----------------|---------|------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金 | 11,067,623 | 人民币普通股 | 11,067,623 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国工商银行—广发聚丰股票 型证券投资基金 | 7,510,869 | 人民币普通股 | 7,510,869 |
| 中国银行—华夏行业精选股票 型证券投资基金(LOF) | 4,904,822 | 人民币普通股 | 4,904,822 |
| 上海玖歌投资管理有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 中国农业银行—益民创新优势 混合型证券投资基金 | 4,313,622 | 人民币普通股 | 4,313,622 |
| 张原 | 4,125,000 | 人民币普通股 | 4,125,000 |
| 刘晓渔 | 3,825,250 | 人民币普通股 | 3,825,250 |
| 庄裕红 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 |
| 张强 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 |
| 深圳市飞鲸投资顾问有限公司 | 2,925,570 | 人民币普通股 | 2,925,570 |
| 股东情况的说明 | 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |

三、重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30%情况及其主要原因如下：

一、资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减金额 | 增减幅度 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 货币资金 | 102,608,542.54 | 265,350,518.31 | -162,741,975.77 | -61.33% |
| 应收票据 | 10,977,590.94 | 4,097,034.99 | 6,880,555.95 | 167.94% |
| 应收账款 | 709,622,626.12 | 387,469,018.35 | 322,153,607.77 | 83.14% |
| 预付帐款 | 165,111,826.78 | 72,930,182.57 | 92,181,644.21 | 126.40% |
| 其他应收款 | 24,453,759.08 | 18,524,977.10 | 5,928,781.98 | 32.00% |
| 存货 | 277,508,234.13 | 171,481,381.59 | 106,026,852.54 | 61.83% |
| 其他流动资产 | 1,327,838.62 | 105,297.04 | 1,222,541.58 | 1161.04% |
| 在建工程 | 201,644,087.73 | 152,600,221.11 | 49,043,866.62 | 32.14% |
| 长期待摊费用 | 3,898,874.95 | 5,687,715.54 | -1,788,840.59 | -31.45% |
| 应付票据 | 34,071,856.25 | 52,685,156.62 | -18,613,300.37 | -35.33% |
| 应付账款 | 303,931,655.81 | 84,317,469.93 | 219,614,185.88 | 260.46% |
| 预收款项 | 16,570,559.53 | 3,159,630.89 | 13,410,928.64 | 424.45% |
| 应交税费 | 36,887,881.63 | 26,119,141.70 | 10,768,739.93 | 41.23% |
| 长期借款 | 147,079,500.00 | 112,309,000.00 | 34,770,500.00 | 30.96% |
| 实收资本 | 292,800,000.00 | 146,400,000.00 | 146,400,000.00 | 100.00% |

说明：

- 1、货币资金本报告期末比期初下降61.33%，主要原因：报告期内随着募集资金的使用，货币资金相应减少。
- 2、应收票据本报告期末比期初大幅增长的主要原因：本期采用承兑汇票结算方式客户增加所致。
- 3、应收账款本报告期末比期初增加83.14%，主要原因：报告期内，随着销售规模增长应收账款余额相应增长,特别是净

化产品及净化工程业务增长较快、结算周期较长影响所致。

- 4、预付账款本报告期末比期初增加126.40%，主要原因：预付天津项目土地款；随着业务规模扩大，采购业务增长而增长。
- 5、其他应收款本报告期末比期初增加32%，主要原因：本期支付净化工程投标保证金及经营备用金增加所致。
- 6、存货本报告期末比期初增加61.83%，主要原因：报告期内为实现未来业绩的持续增长进行适当的存货储备，本期增加主要为库存商品及净化工程施工增加所致。
- 7、其他流动资产本报告期末比期初大幅增长的主要原因：报告期内待摊的装修费用增加所致。
- 8、在建工程本报告期末比期初增加32.14%，主要原因：光明产业园项目及苏州新纶项目建设所致。
- 9、长期待摊费用本报告期末比期初下降31.45%，主要原因：报告期内装修厂房费用较期初摊销较少。
- 10、应付票据本报告期末比期初下降35.33%，主要原因：报告期内对供应商采取承兑汇票结算较期初减少所致。
- 11、应付账款本报告期末比期初大幅增加的主要原因：报告期内随着生产规模扩大，公司集成能力不断增强，随着原材料采购量的增加，供应商提供的信用额度也在不断扩大。
- 12、预收款项本报告期末比期初大幅增加的主要原因：报告期内随着销售规模增加，预收客户货款增加所致。
- 13、应交税费本报告期末比期初增加41.23%，主要原因：报告期内随销售收入增长所致。
- 14、长期借款本报告期末比期初增加30.96%，主要原因：报告期内光明产业园项目及苏州新纶项目增加项目贷款所致。
- 15、实收资本本报告期末比期初增加100%，主要原因：报告期内公司实施了权益分派方案。

二、利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 (2012年1-9月) | 上期金额 (2011年1-9月) | 增减金额 | 增减幅度 |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------|---------|
| 营业总收入 | 813,971,389.14 | 625,251,111.41 | 188,720,277.73 | 30.18% |
| 营业税金及附加 | 8,516,971.59 | 5,983,919.23 | 2,533,052.36 | 42.33% |
| 管理费用 | 46,044,322.18 | 26,417,420.65 | 19,626,901.53 | 74.30% |
| 财务费用 | 23,313,012.06 | 12,371,363.47 | 10,941,648.59 | 88.44% |
| 资产减值损失 | 18,375,133.69 | 6,637,433.81 | 11,737,699.88 | 176.84% |
| 投资收益 | 106,679.64 | 254,734.32 | -148,054.68 | -58.12% |
| 营业外收入 | 3,692,276.79 | 426,434.24 | 3,265,842.55 | 765.85% |
| 利润总额 | 94,911,263.63 | 71,018,043.55 | 23,893,220.08 | 33.64% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 77,446,600.82 | 58,884,816.22 | 18,561,784.60 | 31.52% |
| 所得税费用 | 14,058,838.11 | 10,017,952.26 | 4,040,885.85 | 40.34% |
| 少数股东损益 | 3,405,824.69 | 2,115,275.07 | 1,290,549.62 | 61.01% |

说明：

- 1、营业总收入、利润总额及归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增长均超过30%，主要原因：公司主营业务快速发展带来的效益大幅增加。
- 2、营业税金及附加本报告期比上年同期增长42.33%，主要原因：本期公司工程营业税金增加所致。
- 3、管理费用本报告期比上年同期增长74.30%，主要原因系管理人员增加导致职工薪酬增加及各地分支机构增加导致租赁费用增加。
- 4、财务费用本报告期比上年同期增长88.44%，主要原因：去年同期募集资金存放的利息收入增加，报告期内随着募投

项目完成，大部分募集资金已使用，导致利息收入减少；报告期内新增银行贷款产生的利息支付；报告期由于年初国家货币政策从紧的影响，贷款利率上升所致。

5、资产减值损失本报告期比上年同期增长176.84%，主要原因：本报告期销售规模增长导致应收账款计提的坏账准备增加所致。

6、投资收益本报告期比上年同期下降58.12%，主要原因：东莞首道及通新源产生投资收益所致。

7、营业外收入本报告期比上年同期增长765.85%，主要原因：报告期内收到政府补助收入增加。

8、所得税费用本报告期比上年同期增长40.34%，主要原因：公司利润增加引起所得税相应增加。

9、少数股东损益本报告期比上年同期增长61.01%，主要原因系金麒麟、江天精密等控股子公司的利润总额增加。

三、现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：人民币元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,812,062.23 | -47,053,527.00 | 10,241,464.77 | 21.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,045,082.52 | -223,714,203.31 | -43,330,879.21 | -19.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,164,286.01 | 195,301,648.46 | -54,137,362.45 | -27.72% |

说明：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长的主要原因：由于公司加强了应收账款的回收力度，本期经营性现金流较去年同期有所改善。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降的主要原因：主要是项目设备投入、固定资产及在建工程投入增加，收购金麒麟、江天精密以及对亿芯智控、通新源增资等股权投资金额增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降的主要原因为公司及下属子公司新增银行贷款所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2012年6月13日，公司与安徽浩德新能源有限公司签署了《浩德新能源新建厂房机电安装工程协议》。依据该协议，公司将为浩德新能源提供净化工程及机电安装工程服务，预计总金额约为2亿元人民币（具体金额以实际签署合同金额为准），该协议将分多个分项合约执行，具体执行以分项合约内容为准（详见2012-38号公告）。报告期内公司已按合同规定履行分项合约。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------|---|------------------|------|---------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东及实际控制人侯毅 | 公司控股股东及实际控制人侯毅承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 2009 年 12 月 31 日 | 长期有效 | 持续履行承诺中 |
| | 直接或间接持有发行人股份的公司董事、监事、高级管理人员 | 直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任 6 个月后的 12 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。上述各限售股份直接或间接持有人均严格履行了各自的锁定承诺，所持限售股份未发生转让、抵押、质押或委托他人管理及公司回购的情况。 | 2009 年 12 月 31 日 | 长期有效 | 持续履行承诺中 |
| | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 1、在本次非公开发行报告期内，我公司不存在委托理财、委托贷款的事宜；2、在本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事宜。 | 2012 年 07 月 20 日 | 长期有效 | 尚未履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东及实际控制人侯毅 | 公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品 and 业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。 | 2009 年 12 月 31 日 | 长期有效 | 持续履行承诺中 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|------|
| | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 | 2011 年 11 月 25 日 | 2011 年 11 月 24 日-2012 年 11 月 24 日 | 严格履行 |
| | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 公司承诺将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 | 2011 年 12 月 10 日 | 2011 年 12 月 9 日-2012 年 12 月 9 日 | 严格履行 |
| | 公司控股股东及实际控制人侯毅 | 鉴于目前市场对江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司及其附属企业未来经营形势的关注及担心, 为了避免由此波及到对于公司正常收回对于赛维合肥款项的担心, 公司控股股东侯毅先生就该事项出具了相关承诺, 如果赛维合肥截至本年底对上述应收账款仍未足额偿还公司, 则自愿对于未偿还部分向公司现行支付, 避免公司其他股东承担上述对于赛维合肥应收账款的损失风险。 | 2012 年 07 月 31 日 | 2012 年 7 月 27 日-2012 年 12 月 31 日 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 长期承诺 | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行了承诺 | | | | |

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 50% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 10,363.26 | 至 | 11,957.61 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元) | 79,717,397.89 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、报告期内, 公司募集资金投资项目产能逐步释放; 2、随着公司加大对新兴行业及重点领域的拓展, 预计公司净化工程业务发展迅速, 将增强公司盈利能力。 | | |

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|---------------------------------|--|
| 2012 年 07 月 20 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、华泰柏瑞基金、信诚基金、中信证券、招商证券 | 调研公司行业发展、三大主营业务等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 07 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、招商证券 | 调研公司行业发展、净化工程业务等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 07 月 31 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 永安保险 | 调研公司主营业务，行业优势等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 08 月 01 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、华宝信托 | 调研公司行业发展，净化工程业务，定期报告数据等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 08 月 02 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中邮基金 | 调研公司行业发展，三大主营业务，经营模式特色等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 08 月 06 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿养老保险、国信证券、宏源证券 | 调研公司行业发展，三大主营业务，经营计划等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 08 月 08 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券、华泰证券、浙商证券、广发基金 | 调研公司三大主营业务，财务数据等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 08 月 14 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、国海证券 | 调研公司清洗、净化工程业务，江天精密等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 08 月 16 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发基金、华电资本、博时基金、民生证券 | 调研公司发展模式，净化工程业务等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 08 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 信达证券、鹏华基金、汇添富基金 | 调研公司净化工程业务，技术优势，募投项目等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 08 月 28 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券、大成基金、启石资产、湘财证券、中原证券、金元证券 | 调研公司行业发展，募投项目等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 09 月 06 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、景林资产 | 调研公司三大主营业务，定增进展等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 09 月 12 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大永明资产、光大永明人寿、中国人寿、长安基金 | 调研公司三大主营业务，下游行业，天津工业园进展等情况，未提供书面或电子文档等材料 |
| 2012 年 09 月 24 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 通用技术投资、国海证券 | 调研公司三大主营业务，亿芯智控经营等情况，未提供书面或电子文档等材料 |

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 深圳市新纶科技股份有限公司

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 102,608,542.54 | 265,350,518.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,977,590.94 | 4,097,034.99 |
| 应收账款 | 709,622,626.12 | 387,469,018.35 |
| 预付款项 | 165,111,826.78 | 72,930,182.57 |
| 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 | 24,453,759.08 | 18,524,977.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 277,508,234.13 | 171,481,381.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,327,838.62 | 105,297.04 |
| 流动资产合计 | 1,291,610,418.21 | 919,958,409.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,929,552.25 | 15,822,872.61 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 247,080,246.15 | 220,610,134.84 |
| 在建工程 | 201,644,087.73 | 152,600,221.11 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 48,392,752.22 | 44,109,229.48 |
| 开发支出 | 15,059,624.66 | 13,568,279.81 |
| 商誉 | 22,785,225.14 | |
| 长期待摊费用 | 3,898,874.95 | 5,687,715.54 |
| 递延所得税资产 | 6,388,728.43 | 6,186,814.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 561,179,091.53 | 458,585,267.52 |
| 资产总计 | 1,852,789,509.74 | 1,378,543,677.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 520,450,000.00 | 402,595,110.96 |
| 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 | 34,071,856.25 | 52,685,156.62 |
| 应付账款 | 303,931,655.81 | 84,317,469.93 |
| 预收款项 | 16,570,559.53 | 3,159,630.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,873,821.18 | 7,220,235.89 |
| 应交税费 | 36,887,881.63 | 26,119,141.70 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,008,631.26 | 8,441,330.18 |
| 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 | 578,812.90 | |
| 流动负债合计 | 929,373,218.56 | 584,538,076.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 147,079,500.00 | 112,309,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 800,000.00 |
| 非流动负债合计 | 147,079,500.00 | 113,109,000.00 |
| 负债合计 | 1,076,452,718.56 | 697,647,076.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 292,800,000.00 | 146,400,000.00 |
| 资本公积 | 190,456,793.54 | 336,856,793.54 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,498,765.62 | 20,498,765.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 238,978,529.24 | 161,531,928.42 |
| 外币报表折算差额 | -94,312.60 | -184,453.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 742,639,775.80 | 665,103,033.96 |
| 少数股东权益 | 33,697,015.38 | 15,793,567.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 776,336,791.18 | 680,896,601.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,852,789,509.74 | 1,378,543,677.47 |

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 71,676,368.54 | 157,779,222.52 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,075,012.54 | 3,372,034.99 |
| 应收账款 | 574,628,607.59 | 325,467,174.24 |
| 预付款项 | 97,381,897.77 | 42,176,999.88 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 32,800,313.17 | 49,053,252.78 |
| 存货 | 215,497,008.96 | 120,626,548.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 274,790.79 | 27,600.00 |
| 流动资产合计 | 1,000,333,999.36 | 698,502,832.82 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 405,111,216.97 | 322,704,537.33 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 24,860,992.68 | 26,284,904.16 |
| 在建工程 | 146,314,534.43 | 125,539,433.21 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 25,004,752.00 | 21,235,061.01 |
| 开发支出 | 7,462,556.56 | 9,082,645.80 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,596,379.08 | 5,469,368.27 |
| 递延所得税资产 | 3,062,551.67 | 3,047,816.92 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 615,412,983.39 | 513,363,766.70 |
| 资产总计 | 1,615,746,982.75 | 1,211,866,599.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 410,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 29,823,870.17 | 50,787,711.23 |
| 应付账款 | 285,764,410.17 | 69,827,987.52 |
| 预收款项 | 10,418,238.74 | 2,701,238.80 |
| 应付职工薪酬 | 3,380,078.04 | 4,598,810.42 |
| 应交税费 | 29,852,248.66 | 31,134,986.89 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 34,323,093.40 | 200,418.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 803,561,939.18 | 464,251,153.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 95,040,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 800,000.00 |
| 非流动负债合计 | 120,000,000.00 | 95,840,000.00 |
| 负债合计 | 923,561,939.18 | 560,091,153.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 292,800,000.00 | 146,400,000.00 |
| 资本公积 | 190,587,790.15 | 336,987,790.15 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,498,765.62 | 20,498,765.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 188,298,487.80 | 147,888,890.62 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 692,185,043.57 | 651,775,446.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,615,746,982.75 | 1,211,866,599.52 |

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 232,468,205.77 | 212,787,617.22 |
| 其中：营业收入 | 232,468,205.77 | 212,787,617.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 211,317,290.23 | 186,940,160.00 |
| 其中：营业成本 | 166,766,962.79 | 154,620,791.68 |
| 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 | 2,613,562.81 | 1,702,859.75 |
| 销售费用 | 16,481,640.96 | 15,635,868.78 |
| 管理费用 | 15,477,502.45 | 8,944,822.66 |
| 财务费用 | 7,850,998.57 | 6,072,549.05 |
| 资产减值损失 | 2,126,622.65 | -36,731.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,377.07 | 64,494.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,377.07 | 64,494.76 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,182,292.61 | 25,911,951.98 |
| 加：营业外收入 | 189,682.55 | 34,692.95 |
| 减：营业外支出 | 18,809.41 | 43,484.36 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,353,165.75 | 25,903,160.57 |
| 减：所得税费用 | 3,105,183.47 | 5,469,410.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,247,982.28 | 20,433,750.33 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,028,345.16 | 19,813,347.68 |
| 少数股东损益 | 219,637.12 | 620,402.65 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0616 | 0.0677 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0616 | 0.0677 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 18,247,982.28 | 20,433,750.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,028,345.16 | 19,813,347.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 219,637.12 | 620,402.65 |

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。

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 166,486,956.88 | 175,398,681.98 |
| 减：营业成本 | 121,429,480.48 | 123,437,079.10 |
| 营业税金及附加 | 1,700,551.86 | 1,332,447.80 |
| 销售费用 | 11,071,562.35 | 13,056,903.32 |
| 管理费用 | 7,073,945.52 | 4,805,054.55 |
| 财务费用 | 5,287,758.52 | 5,016,992.71 |
| 资产减值损失 | 1,439,924.54 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31,377.07 | 64,494.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 64,494.76 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,515,110.68 | 27,814,699.26 |
| 加：营业外收入 | 139,245.26 | 3,045.01 |
| 减：营业外支出 | 270.00 | 4,500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,654,085.94 | 27,813,244.27 |
| 减：所得税费用 | 2,798,112.88 | 5,781,877.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,855,973.06 | 22,031,367.27 |
| 五、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| （一）基本每股收益 | 0.0542 | 0.0752 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0542 | 0.0752 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,855,973.06 | 22,031,367.27 |

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 813,971,389.14 | 625,251,111.41 |
| 其中：营业收入 | 813,971,389.14 | 625,251,111.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 722,737,832.53 | 554,790,111.98 |
| 其中：营业成本 | 583,058,513.63 | 465,149,917.11 |
| 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 | 8,516,971.59 | 5,983,919.23 |
| 销售费用 | 43,429,879.38 | 38,230,057.71 |
| 管理费用 | 46,044,322.18 | 26,417,420.65 |
| 财务费用 | 23,313,012.06 | 12,371,363.47 |
| 资产减值损失 | 18,375,133.69 | 6,637,433.81 |
| 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） | 106,679.64 | 254,734.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 106,679.64 | 254,734.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,340,236.25 | 70,715,733.75 |
| 加：营业外收入 | 3,692,276.79 | 426,434.24 |
| 减：营业外支出 | 121,249.41 | 124,124.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,911,263.63 | 71,018,043.55 |
| 减：所得税费用 | 14,058,838.11 | 10,017,952.26 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,852,425.52 | 61,000,091.29 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 77,446,600.82 | 58,884,816.22 |
| 少数股东损益 | 3,405,824.69 | 2,115,275.07 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2645 | 0.2011 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2645 | 0.2011 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 80,852,425.52 | 61,000,091.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,446,600.82 | 58,884,816.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,405,824.69 | 2,115,275.07 |

年初到报告期末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。

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 602,933,790.25 | 517,055,280.10 |
| 减：营业成本 | 437,479,824.18 | 380,505,554.05 |
| 营业税金及附加 | 7,564,848.83 | 5,059,805.22 |
| 销售费用 | 30,763,781.81 | 32,588,691.38 |
| 管理费用 | 23,689,434.18 | 13,944,848.17 |
| 财务费用 | 18,085,278.19 | 12,034,717.40 |
| 资产减值损失 | 15,426,763.55 | 5,299,349.85 |
| 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） | 106,679.64 | 254,734.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 106,679.64 | 254,734.32 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,030,539.15 | 67,877,048.35 |
| 加：营业外收入 | 3,181,698.13 | 206,890.87 |
| 减：营业外支出 | 100,270.00 | 85,140.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,111,967.28 | 67,998,799.14 |
| 减：所得税费用 | 10,966,795.09 | 10,199,819.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,145,172.19 | 57,798,979.27 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2122 | 0.1974 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2122 | 0.1974 |
| 六、其他综合收益 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 62,145,172.19 | 57,798,979.27 |
|----------|---------------|---------------|

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,483,554.71 | 550,074,042.57 |
| 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 | 2,590,500.00 | 218,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,074,054.71 | 550,292,142.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,728,085.58 | 467,202,444.31 |
| 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 | 68,782,640.14 | 47,376,157.09 |
| 支付的各项税费 | 43,828,468.66 | 29,017,156.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,546,922.56 | 53,749,912.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 721,886,116.94 | 597,345,669.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,812,062.23 | -47,053,527.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 16,000.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,084,466.28 | 220,730,203.31 |
| 投资支付的现金 | 106,856,250.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | 1,104,366.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,045,082.52 | 223,730,203.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,045,082.52 | -223,714,203.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 9,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 403,905,000.00 | 279,833,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 443,905,000.00 | 289,633,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,118,600.00 | 56,060,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,663,309.38 | 36,223,050.09 |
| 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 | 1,958,804.61 | 2,048,301.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,740,713.99 | 94,331,351.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,164,286.01 | 195,301,648.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,117.03 | -20,870.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,741,975.77 | -75,486,952.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 265,350,518.31 | 316,697,369.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,608,542.54 | 241,210,417.19 |

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,515,581.65 | 480,587,294.76 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,245,380.00 | 112,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,760,961.65 | 480,699,394.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,158,035.51 | 419,978,760.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,449,391.24 | 29,211,405.20 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 33,413,784.66 | 20,278,281.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,308,619.13 | 30,834,824.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,329,830.54 | 500,303,271.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,568,868.89 | -19,603,877.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 16,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,244,353.04 | 54,723,027.10 |
| 投资支付的现金 | 82,950,000.00 | 13,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,841.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,248,194.28 | 67,923,027.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,248,194.28 | -67,907,027.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 294,960,000.00 | 177,040,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,960,000.00 | 177,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,184,994.60 | 34,603,615.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,958,804.61 | 1,317,501.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,143,799.21 | 90,921,117.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,816,200.79 | 86,118,882.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101,991.60 | -13,565.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,102,853.98 | -1,405,587.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,779,222.52 | 93,466,306.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,676,368.54 | 92,060,719.21 |

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美莲

(二) 审计报告

| | |
|------|----------------------|
| 审计意见 | 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 |
|------|----------------------|

(此页无正文)

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一二年十月二十五日