



用心·创造无限空间

深圳市新纶科技股份有限公司

二〇一一年年度报告

证券简称：新纶科技

证券代码：002341

披露日期：2012年3月16日

## 目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 股本变动及股东情况.....	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第六节 公司治理结构.....	21
第七节 内部控制.....	30
第七节 股东大会情况简介.....	38
第八节 董事会报告.....	41
第九节 监事会报告.....	80
第十节 重要事项.....	83
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件.....	91

## 第一节 重要提示

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

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

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司负责人侯毅先生、主管会计工作负责人崔山金先生及会计机构负责人周美连女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

深圳市新纶科技股份有限公司

---

董事长：侯毅

二〇一二年三月十五日

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：深圳市新纶科技股份有限公司

中文简称：新纶科技

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

英文简称：SELEN

二、公司法定代表人：侯毅

三、公司联系人和联系方式

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

四、公司注册地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层

公司办公地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层

邮编：518057

公司网址：<http://www.szselen.com>

电子信箱：yangli@szselen.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

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

本公司2011年年度报告全文备置地点：公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司证券简称：新纶科技

公司股票代码：002341

七、其他相关资料：

公司首次注册登记日期：2002年12月25日

公司最近一次变更注册登记日期：2011年5月30日

企业法人营业执照注册号：440301102886961

税务登记号码：440301745183497

组织机构代码证号码：74518349-7

公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：中国深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A座7楼

保荐机构：招商证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市益田路江苏大厦 38-45 楼

签字保荐人代表姓名：王炳全、任强伟

## 八、公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况如下：

### 1、第一次变更

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 1405 号文核准，2010 年 1 月 11 日，公司发行人民币普通股（A 股）股票 1,900 万股，发行价格为每股人民币 23 元，公司股票于 2010 年 1 月 22 日在深圳证券交易所正式挂牌交易，总股本由 5,420 万股变更为 7,320 万股。注册登记日期：2010 年 3 月 24 日，注册登记地点：深圳市市场监督管理局。

### 2、第二次变更

2011年5月，公司依据2010年年度股东大会决议，实施了2010年度权益分派方案，以总股本7,320万股为基数，向全体股东每10股派发3元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案实施后，公司总股本增加至14,640万股。注册登记日期：2011年5月30日，注册登记地点：深圳市市场监督管理局

在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号440301102886961、税务登记证号码440301745183497、组织机构代码：74518349-7均未发生变化。

公司自上市以来主要的子公司的设立、变动情况如下：

子公司简称	公司成立时间	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	备注
苏州新纶	2007年11月14日	制造业与服务	22527.9234	100	直接投资

		业	57		
亿芯智控	2010年11月25日	数控系统开发	4000	51	直接投资
深圳绿能芯	2011年1月7日	进出口贸易	500	51	亿芯智控的全资子公司
香港绿能芯	2011年1月7日	进出口贸易	USD50	51	亿芯智控的全资子公司
大连洁净易	2010年11月19日	清洗业务	1000	100	直接投资
厦门洁净易	2010年10月25日	清洗业务	1000	100	直接投资
西安洁净易	2010年12月10日	清洗业务	1000	100	直接投资
北京洁净易	2010年6月28日	清洗业务	1000	100	直接投资
成都洁净易	2010年11月9日	清洗业务	1000	100	直接投资
合肥洁易	2010年10月26日	清洗业务	1000	100	直接投资
香港洁易	2010年4月9日	净化产品贸易	USD100	100	直接投资
深圳通新源	2010年6月22日	物业管理	2000	29.41	直接投资
东莞首道	2007年8月22日	清洗业务	USD260	50	合营企业

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	953,359,393.19	523,073,274.19	82.26	336,969,115.60
利润总额	94,848,415.46	53,691,201.90	76.66	41,378,850.75
归属于上市公司股东的 净利润	79,717,397.89	46,246,167.41	72.38	34,869,130.40
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	78,931,977.04	45,733,455.72	72.59	33,361,433.89
经营活动产生的现金 流量净额	-120,196,282.28	16,185,636.20	-842.61	21,635,440.98
项目	2011年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
总资产	1,378,543,677.47	968,308,557.89	42.37	402,439,346.50
归属于上市公司股东 的所有者权益	665,103,033.96	607,530,089.69	9.48	161,360,422.28
股本 (股)	146,400,000	73,200,000	100	54,200,000

#### 二、主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
----	--------	--------	-----------------	--------

基本每股收益（元/股）	0.545	0.323	68.73	0.238
稀释每股收益（元/股）	0.545	0.323	68.73	0.238
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.539	0.319	68.97	0.228
加权平均净资产收益率（%）	12.56	8.30	4.26	24.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.44	8.21	4.23	23.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.82	0.22	-472.73	0.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.54	8.30	-45.30	2.98

注 1、由于 2011 年 5 月公司实施了资本公积转增股本，按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，对 2010 年度、2009 年度的每股收益进行了重新计算。2010 年度原披露的基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.323 元、0.319 元。2009 年度原披露的基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.238 元、0.228 元。

2、稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。

### 三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-98,476.90		-	-2,825.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	940,100.00		496,017.00	1,745,841.00
除上述各项之外的其他营业外收入和	82,170.51		107,173.22	32,344.17



支出				
所得税影响额	-137,853.17		-90,478.53	-267,662.73
少数股东权益影响额（税后）	-519.59		-	-
合计	785,420.85		512,711.69	1,507,696.51

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位:股

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件 股份	54,200,000	74.04%			50,000,000	-14,450,000	35,550,000	89,750,000	61.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,700,000	46.04%			29,500,000	-4,200,000	25,300,000	59,000,000	40.30%
其中：境内非国有 法人持股	4,200,000	5.74%			0	-4,200,000	-4,200,000	0	0.00%
境内自然人持 股	29,500,000	40.30%			29,500,000		29,500,000	59,000,000	40.30%
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	20,500,000	28.01%			20,500,000	-10,250,000	10,250,000	30,750,000	21.00%
二、无限售条件股份	19,000,000	25.96%			23,200,000	14,450,000	37,650,000	56,650,000	38.70%
1、人民币普通股	19,000,000	25.96%			23,200,000	14,450,000	37,650,000	56,650,000	38.70%
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	73,200,000	100.00%			73,200,000	0	73,200,000	146,400,000	100.00%

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳兰石创业投资有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2011年1月24日
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2011年1月24日
侯毅	29,500,000	0	29,500,000	59,000,000	首发承诺	2013年1月22日
张原	5,500,000	2,750,000	5,500,000	8,250,000	董监高限售	每年解禁所持股数的25%
刘晓渔	5,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	董监高限售	每年解禁所持股数的25%
庄裕红	5,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	董监高限售	每年解禁所持股数的25%
张强	5,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	董监高限售	每年解禁所持股数的25%

合计	54,200,000	14,450,000	50,000,000	89,750,000	—	—
----	------------	------------	------------	------------	---	---

## 二、证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405 号文核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下向配售对象发行 380 万股及网上公开发行 1,520 万股新股，发行价格为 23 元/股。经深圳证券交易所《关于深圳市新纶科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2010]30 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新纶科技”，股票代码“002341”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,520 万股股票已于 2010 年 1 月 22 日起上市交易。

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

### 2、报告期内股份总数变动情况

2011年5月10日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以2010年末7,320万股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增10股。2011年5月19日公司完成上述权益分派，公司总股份由7,320万股变更为14,640万股。

### 3、公司无内部职工股

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	8,323	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	9,416
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
侯毅	境内自然人	40.30%	59,000,000	59,000,000	20,360,000
张原	境内自然人	5.64%	8,250,000	8,250,000	0
刘晓渔	境内自然人	5.23%	7,650,500	7,500,000	0
庄裕红	境内自然人	5.12%	7,500,000	7,500,000	0
张强	境内自然人	5.12%	7,500,000	7,500,000	0
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.91%	4,253,644	0	0
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	3,798,564	0	0
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	2,839,788	0	0
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	2,177,686	0	0
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,632,313	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	4,253,644		人民币普通股		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,798,564		人民币普通股		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,839,788		人民币普通股		
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	2,177,686		人民币普通股		
丰和价值证券投资基金	1,632,313		人民币普通股		
上海玖歌投资管理有限公司	1,512,061		人民币普通股		
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	1,462,785		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	1,416,156		人民币普通股		
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	1,045,171		人民币普通股		
招行银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	901,988		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

注：侯毅先生将其持有的公司部分股份 2,036 万股（占公司总股本的 13.91%。）有限售条件流通股股份，质押给山西信托有限责任公司，用于借款担保。上述担保已于 2011 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股权质押登记手续。截止报告期末，侯毅先生共质押其所持有的公司股份 2,036 万股，占公司股份总数的 13.91%。

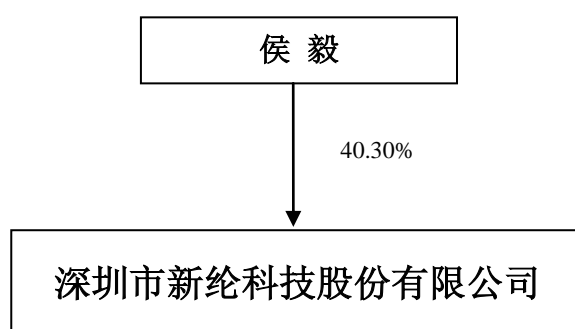
## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、公司控股股东和实际控制人情况

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

侯毅先生，公司董事长兼总裁，1969 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任深圳赛纶实业发展有限公司业务经理、总办主任、总裁助理；深圳市毅腾实业发展有限公司董事长；2002 年 12 月创立深圳市新纶科技有限公司，现任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁，兼职苏州新纶超净技术有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司董事、深圳亿芯智控科技有限公司执行董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行董事、深圳市防静电行业协会会长、乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人。

### 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

四、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）法人股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
侯毅	董事长、总裁	男	44	2010年06月09日	2013年06月09日	29,500,000	59,000,000	2010年度权益分派	46.99	否
张原	副董事长、常务副总裁	男	43	2010年06月09日	2013年06月09日	5,500,000	8,250,000	2010年度权益分派、二级市场减持	40.99	否
刘晓渔	董事、副总裁	男	42	2010年06月09日	2013年06月09日	5,000,000	7,650,500	2010年度权益分派、二级市场减持	38.99	否
庄裕红	董事	男	45	2010年06月09日	2013年06月09日	5,000,000	7,500,000	2010年度权益分派、二级市场减持	34.44	否
张强	董事	男	44	2010年06月09日	2013年06月09日	5,000,000	7,500,000	2010年度权益分派、二级市场减持	25.23	否
刘兆梦	独立董事	男	66	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	-	5	否
张新明	独立董事	男	44	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	-	5	否
徐斌	独立董事	男	44	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	-	5	否
牛秋芳	独立董事	女	49	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	-	5	否
曹昕华	监事会主席	女	39	2010年06月09日	2013年06月09日	间接持有75,000	间接持有112,500	2010年度权益分派、二级市场减持	18.09	否

								持		
谢兵	监事	男	41	2010年06月09日	2013年06月09日	间接持有70,000	间接持有105,000	2010年度权益分派、二级市场减持	28.64	否
李树丽	监事	女	34	2010年06月09日	2013年06月09日	间接持有30,000	间接持有45,000	2010年度权益分派、二级市场减持	13.41	否
杨利	副总裁、董事会秘书	女	41	2011年04月18日	2013年06月09日	间接持有20,000	间接持有30,000	2010年度权益分派、二级市场减持	19.47	否
文勇	副总裁	男	54	2011年04月18日	2012年02月27日	0	0	-	26.78	否
崔山金	财务总监	男	37	2010年06月23日	2013年06月23日	间接持有40,000	间接持有60,000	2010年度权益分派、二级市场减持	21.39	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	334.42	-

注:经 2011 年 4 月 18 日公司召开的第二届董事会第十一次会议批准,聘任庄裕红先生、文勇先生为公司副总裁,杨利女士为公司副总裁、董事会秘书。刘晓渔先生因工作安排原因辞去董事会秘书职务,但继续担任公司副总裁、董事职务。

2012 年 2 月 27 日,文勇先生因个人原因辞去公司副总裁及下属子公司苏州新纶超净技术有限公司总经理职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或其它单位的任职情况

序号	姓名	公司任职	在其它单位任职情况	
			单位名称	所任职务
1	侯毅	董事长兼总裁	苏州新纶超净技术有限公司	执行董事
			东莞首道超净技术有限公司	董事
			深圳市亿芯智控科技有限公司	执行董事

			深圳市绿能芯科技有限公司	执行董事
			深圳市通新源物业管理有限公司	董事
			乌鲁木齐泰川股权投资管理有限 合伙企业	执行事务合伙人
2	张原	副董事长、常务副 总裁	香港洁易实业有限公司	执行董事
			北京洁净易超净技术有限公司	执行董事
			合肥洁易超净技术有限公司	执行董事
			厦门洁净易超净技术有限公司	执行董事
			西安洁净易超净技术有限公司	执行董事
			大连洁净易超净技术有限公司	执行董事
			成都洁净易超净技术有限公司	执行董事
			东莞首道超净技术有限公司	董事
3	刘晓渔	董事、副总裁	东莞首道超净技术有限公司	董事
4	张新明	独立董事	深圳德浩会计师事务所	首席合伙人
			深圳茂硕电源科技股份有限公司	独立董事
5	徐斌	独立董事	广东深天成律师事务所	执业律师
6	牛秋芳	独立董事	深圳市腾源投资顾问有限公司	投资部经理
			深圳市力和信达投资有限公司	执行董事
7	崔山金	财务总监	深圳市飞鲸投资顾问有限公司	执行董事、总经理



8	曹昕华	监事会主席、审计部经理	深圳市亿芯智控科技有限公司	监事
			深圳市绿能芯科技有限公司	监事
9	谢兵	监事、净化产品事业部副总经理	北京洁净易超净技术有限公司	监事
			合肥洁易超净技术有限公司	监事
			厦门洁净易超净技术有限公司	监事
			西安洁净易超净技术有限公司	监事
			大连洁净易超净技术有限公司	监事
			成都洁净易超净技术有限公司	监事

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

### 1、董事会成员

公司董事9 人，其中独立董事4人。

侯毅先生，1969 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任深圳赛纶实业发展有限公司业务经理、总办主任、总裁助理；深圳市毅腾实业发展有限公司董事长；2002 年 12 月创立深圳市新纶科技有限公司，现任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁，兼任苏州新纶超净技术有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司董事、深圳市亿芯智控科技有限公司执行董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行董事、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市防静电行业协会会长、乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人。

张原先生，1969年出生，中国国籍，研究生学历。曾任深圳昌利丝绸制品有限公司设计中心设计师；深圳建卓丝绸制品有限公司业务经理、总经理助理、厂长；深圳迈洁科超净制品有限公司董事、副总经理、总经理；深圳市新纶科技有限公司董事、常务副总裁；现任本公司副董事长、常务副总裁；兼任东莞首道超净技术有限公司董事、香港

洁易实业有限公司执行董事、大连洁净易超净技术有限公司执行董事、北京洁净易超净技术有限公司执行董事、合肥洁易超净技术有限公司执行董事、西安洁净易超净技术有限公司执行董事、成都洁净易超净技术有限公司执行董事、厦门洁净易超净技术有限公司执行董事。

刘晓渔先生，1970年出生，中国国籍，研究生学历。曾任赤湾港航股份有限公司赤湾货运财务部会计、中国南山开发（集团）股份有限公司所属广东金捷运输有限公司财务部经理、深圳市新纶科技有限公司董事、财务总监、深圳市新纶科技股份有限公司董事会秘书、财务总监；现任本公司董事、副总裁，兼任东莞首道超净技术有限公司董事。

庄裕红先生，1967年出生，中国国籍，高中学历。曾任深圳南海石油化工有限公司销售经理、南海石油服务总公司深圳分公司副总经理、本公司工程总监。现任本公司董事、副总裁。

张强先生，1968年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任深圳市科林斯特贸易有限公司销售经理、深圳市毅腾实业发展有限公司副总经理；现任公司董事；2009年4月起，任深圳市防静电行业协会副秘书长。

刘兆梦先生，1946年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。曾任黑龙江涤纶厂生产技术厂长、深圳美丝化学纤维有限公司总经理、深圳富宝化纤有限公司总经理、深圳罗湖区投资管理有限公司监事会主席、党委副书记，并在此岗位办理退休。现任深圳市防静电行业协会秘书长。2007年6月起至今，担任本公司独立董事。

徐斌先生，1968年出生，中国国籍，大学本科学历。曾在大鹏证券有限责任公司投资银行总部、国际业务部任职；1999年4月—2006年2月，任国浩律师集团（深圳）事务所专职执业律师；现任广东深天成律师事务所专职执业律师。2007年6月起至今，担任本公司独立董事。

张新明先生，1968年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任江西南康财政局会计；深圳宝安会计师事务所项目经理、部门经理；深圳义达会计师事务所部门经理；现任深圳德浩会计师事务所首席合伙人，深圳茂硕电源科技股份有限公司独立董事。2007年6月起至今，担任本公司独立董事。

牛秋芳女士，公司独立董事，1963年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。曾任航天信托深圳证券营业部总经理、北方证券深圳华强北路营业部总经理、东方证券股

份有限公司深圳华强北路营业部总经理、东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理，现任深圳市腾源投资顾问有限公司投资部经理。2010年6月起至今，担任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

公司监事3名，其中1名由创立大会选举产生，2名由职工代表选举产生。

曹昕华女士，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾任香港利特国际有限公司会计主管，本公司行政人事部经理、人力资源总监，现任公司监事会主席、审计部经理；兼任深圳市亿芯智控科技有限公司监事、深圳市绿能芯科技有限公司监事。

李树丽女士，1978年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任海南一丁实业发展有限公司国际部销售主管，现任公司监事、深圳生产基地运营总监。该监事由职工代表选举产生。

谢兵先生，1972年出生，中国国籍，大专学历。曾任深圳市西丽湖大酒店财务部夜审主管，本公司北京区销售经理、市场总监，现任公司监事、净化产品事业部副总经理。该监事由职工代表选举产生。兼任大连洁净易超净技术有限公司监事、北京洁净易超净技术有限公司监事、合肥洁易超净技术有限公司监事、西安洁净易超净技术有限公司监事、成都洁净易超净技术有限公司监事、厦门洁净易超净技术有限公司监事。

## 3、高级管理人员

侯毅先生，总裁，见本节“二、1董事会成员”简介。

张原先生，常务副总裁，见本节“二、1董事会成员”简介。

刘晓渔先生，副总裁，见本节“二、1董事会成员”简介。

庄裕红先生，副总裁，见本节“二、1董事会成员”简介。

文勇先生，1958年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，曾任农二师31团政委、党委书记、中基番茄制品有限责任公司副董事长、新疆中基实业股份有限公司总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁、苏州新纶超净技术有限公司总经理。2012年2月27日，文勇先生因个人原因辞去公司副总裁及下属子公司苏州新纶超净技术有限公司总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

杨利女士，1971年12月出生，中国国籍，硕士学历，经济师，2004年3月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任海南万恒投资公司总经理助理、深圳新西湖

股份有限公司改制办副主任、深圳市新纶科技股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。现任本公司副总裁、董事会秘书。

崔山金先生，1975年5月出生，中国国籍，大学学历。曾任深圳恒生电器制造有限公司财务部任主办会计、深圳一致药业股份有限公司董事长秘书、北大青鸟集团深圳青鸟光电有限公司财务部经理、深圳市新纶科技股份有限公司财务部经理，现任本公司财务总监，兼任深圳市飞鲸投资顾问有限公司执行董事、总经理。

### 三、董事、监事、高级管理人员报告期内未发生被授予的股权激励情况

### 四、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况

2011年4月18日，公司召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任庄裕红先生、文勇先生为公司副总裁，杨利女士为公司副总裁、董事会秘书。

刘晓渔先生因工作安排原因辞去董事会秘书职务，但继续担任公司副总裁、董事职务。

### 五、公司员工情况

#### （一）员工情况

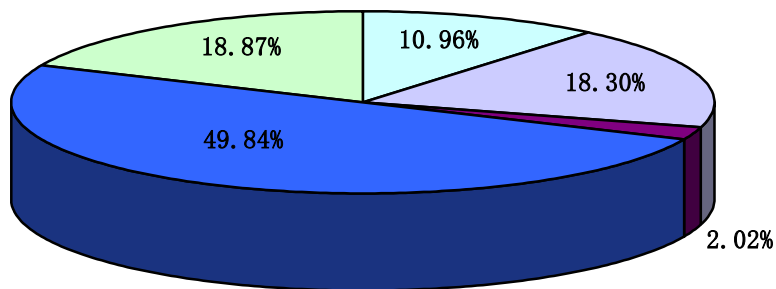
截止2011年12月31日，公司在职员工总数为1240人，其中各类人员构成如下：

#### 1、员工专业构成

专业	人数(人)	占员工总数比例(%)
研发技术人员	136	10.96%
管理人员	227	18.30%
财务人员	25	2.02%
生产人员	618	49.84%
销售人员	224	18.87%
合计	1240	100%

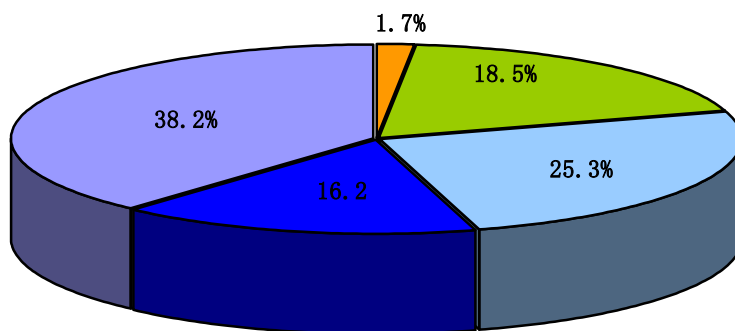
员工专业构成饼状图

□ 研发    □ 管理    ■ 财务    ■ 生产    □ 销售



员工教育程度构成饼状图

■ 硕士及以上    ■ 本科    □ 大专    ■ 中专    □ 其他



## 2、员工受教育程度

受教育程度	人 数 (人)	占员工总数比例 (%)
硕士及以上学历	21	1.7%
本科	230	18.5%
大专	314	25.3%
中专	201	16.2%
其他	474	38.2%
合计	1240	100%

### 3、员工年龄分布

年龄区间	人 数 (人)	占员工总数比例 (%)
30岁以下	854	68.9%
31-40岁	262	21.1%
41-50岁	112	9.0%
50岁以上	12	1.0%
合计	1240	100%

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

截止报告期末，公司先后修订和制定的制度如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	《内幕信息知情人登记管理制度》	2011年12月10日
2	《突发事件危机处理管理制度》	2011年11月16日
3	《内部审计制度》	2011年09月14日
4	《深圳市新纶科技股份有限公司章程》	2011年04月19日
5	《独立董事年报工作制度》	2011年03月15日
6	《董事会审计委员会年报工作规程》	2011年03月15日
7	《印章使用管理办法》	2010年12月17日
8	《财务会计相关负责人管理制度》	2010年11月09日
9	《独立董事工作规则》	2010年11月09日
10	《募集资金使用管理制度》	2010年11月09日
11	《信息披露管理办法》	2010年11月09日
12	《投资者关系管理制度》	2010年11月09日
13	《股东大会议事规则》	2010年11月09日
14	《董事会议事规则》	2010年10月29日
15	《监事会议事规则》	2010年10月29日
16	《外部信息使用人管理制度》	2010年10月29日
17	《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》	2010年10月29日
18	《总裁工作细则》（修订）	2010年02月24日
19	《融资与对外担保管理办法》（修订）	2010年02月24日
20	《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2010年02月24日
21	《年报披露重大差错责任追究制度》	2010年02月24日
22	《会计师事务所选聘制度》	2010年02月24日
23	《累积投票制实施细则》	2010年02月24日
24	《重大信息内部报告制度》	2010年02月24日
25	《董事会战略委员会工作细则》	2007年08月08日

26	《公司董事会薪酬与考核委员会委员会工作细则》	2007年08月08日
27	《董事会提名委员会工作细则》	2007年08月08日
28	《董事会审计委员会工作细则》	2007年08月08日
29	《关联交易管理制度》	2007年08月08日
30	《对外投资管理制度》	2007年08月08日
31	《子公司管理制度》	2007年08月08日
32	《全面预算管理制度》	2007年08月08日
33	《董事会秘书工作细则》	2007年08月08日

## 二、公司董事履职情况

### （一）公司董事履行职责的情况

公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。同时还积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。在召集主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司治理工作的深入开展和内部控制制度建设的不断完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司的规范运作。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
侯毅	董事长、总裁	15	15	0	0	0	否
张原	副董事长、常务副总裁	15	15	0	0	0	否
刘晓渔	董事、副总裁	15	15	0	0	0	否
庄裕红	董事、副总裁	15	13	0	2	0	否
张强	董事	15	14	0	1	0	否
刘兆梦	独立董事	15	14	0	1	0	否



张新明	独立董事	15	15	0	0	0	否
徐斌	独立董事	15	15	0	0	0	否
牛秋芳	独立董事	15	15	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数		15					
其中：现场会议次数		15					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

## （二）公司独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事刘兆梦、张新明、徐斌、牛秋芳恪尽职守、勤勉尽责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行职责，积极出席公司董事会、股东大会及专门委员会相关会议，独立、客观的发表了独立意见。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了公司管理层决策的科学性。报告期内，独立董事没有对公司召开会议审议的事项提出异议。报告期内各位独立董事履行职责情况如下：

### 1、独立董事刘兆梦履行职责情况

#### （1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，刘兆梦先生亲自出席了公司召开董事会现场会议14次，委托出席1次，亲自列席股东大会会议9次。

#### （2）到公司现场办公、调查及建议情况

2011年度，刘兆梦先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

报告期内，通过与研发部门的沟通，对公司目前产品研发方向及技术储备情况进行了解，对公司正在研究的无缝衣加工工艺、防辐射薄膜材料等新技术的开发方向提出专业建议，目前公司在无缝衣加工工艺及防辐射薄膜材料的研究进展顺利。

#### （3）专门委员会任职情况

报告期内，刘兆梦先生担任公司董事会提名委员会主任委员。报告期内，主持召开公司提名委员会会议1次，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

#### （4）2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，刘兆梦先生认真听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活动等事项的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，并对年报审计工作提出了建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

#### （5）履行独立董事职责的其他情况

未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 2、独立董事张新明履行职责情况

#### （1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，张新明先生亲自出席了公司召开董事会现场会议15次，亲自列席股东大会会议9次。

#### （2）到公司现场办公、调查及建议情况

2011年度，张新明先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，结合自己财务方面的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，深入了解公司各项经营指标，并积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通，及时掌握公司的经营动态，并适时提出建设性意见。

报告期内，对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，内部审计部门加强了对公司业务流程的审计的频次，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。

#### （3）专门委员会任职情况

张新明先生为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，主持召开公司审计委员会会议8次，审议公司审计部提交的审计工作报告及审计计划，对公司的定期财务报告进行分析，形成决议，定期审查公司募集资金使用情况；作为薪

酬与考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价及考核。

#### （4）2011年年报工作情况

在公司2011年年报编制过程中，主持召开审计委员会会议，召集公司财务负责人、内审部门负责人等与年审注册会计师在其进场前和进场后的审计过程中进行了充分、有效沟通，积极督促注册会计师按时完成年度审计工作，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。

#### （5）履行独立董事职责的其他情况

未提议召开董事会；通过审计委员会提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 3、独立董事徐斌履行职责情况

#### （1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，徐斌先生亲自出席了公司召开董事会现场会议15次，亲自列席股东大会会议9次。

#### （2）到公司现场办公、调查及建议情况

2011年度，徐斌先生利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会秘书处进行交流，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性、生产经营过程中潜在法律风险的防范及规范运作情况。

通过与公司法务部门沟通、调研，对公司防范职务侵占、订单合同签署等方面提出专业法律建议，公司加强了对防范职务侵占的宣传与合同签署前的法律审核程序，最大程度减少因法律上的疏漏对公司造成的影响。

#### （3）专门委员会任职情况

徐斌先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。报告期内，主持召开公司薪酬与考核委员会会议 1 次，对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价及考核。作为审计委员会委员，审核公司内审部门提交的审计工作报告、审计计划及募集资金使用情况报告，并及时关注公司生产经营中可能会出现各种潜在法律风险。

#### （4）2011年年报工作情况

在公司2011年年报编制过程中，徐斌先生积极与公司高管人员交流，及时了解公司生产经营情况。按时参加审计委员会会议，与年审会计师在其进场前和进场后的审计过程中进行沟通，了解审计进程及存在的问题，积极督促会计师按时完成年度审计工作。

#### （5）履行独立董事职责的其他情况

未提议召开董事会；通过审计委员会提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

### 4、独立董事牛秋芳履行职责情况

#### （1）出席董事会及股东大会情况

报告期内，牛秋芳亲自出席了公司召开董事会现场会议14次，委托出席现场会议1次，亲自列席股东大会会议6次。

#### （2）到公司现场办公、调查及建议情况

2011年度，牛秋芳女士利用召开董事会、股东大会的机会对公司进行了实地考察，并利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

报告期内，通过与管理层沟通，了解投资项目可研及进展情况，提出要加强对外投资项目的管理并实时关注投资项目产品市场变化的建议，公司已按计划实施各项投资项目并密切关注市场变化。

#### （3）专门委员会任职情况

牛秋芳女士为公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员。报告期内，积极参加会议，共参加了董事会战略委员会会议3次，对公司长期发展战略决策和重大对外投资等事项进行研究并提出建议。参加了董事会提名委员会会议1次，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

#### （4）2011年年报工作情况

在公司2011年年报编制过程中，牛秋芳女士积极与公司高管人员交流，及时了解公司生产经营情况。按时参加审计委员会会议，与年审会计师在其进场前和进场后的审计过程中进行沟通，了解审计进程及存在的问题，积极督促会计师按时完成年度审计工作。

#### （5）履行独立董事职责的其他情况

未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和

咨询机构。

#### 5、报告期内公司独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。对公司募集资金存放与使用情况、公司会计估计变更、聘任高级管理人员等相关事项发表了11次独立意见，切实履行了独立董事的责任与义务。

发表独立意见事项	发表独立意见 时间	发表独立意见类型			
		刘兆梦	张新明	徐斌	牛秋芳
关于公司会计估计变更的独立意见	2011年03月14日	同意	同意	同意	同意
关于预计2011年度日常关联交易的独立意见	2011年03月14日	同意	同意	同意	同意
关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见	2011年04月18日	同意	同意	同意	同意
关于2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见	2011年04月18日	同意	同意	同意	同意
关于续聘会计师事务所的独立意见	2011年04月18日	同意	同意	同意	同意
关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	2011年04月18日	同意	同意	同意	同意
关于聘任公司高级管理人员的独立意见	2011年04月18日	同意	同意	同意	同意
关于调整募投项目内部投资结构及投资进度事项的独立意见	2011年08月01日	同意	同意	同意	同意
关于公司控股股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况专项说明及独立意见	2011年08月18日	同意	同意	同意	同意
关于使用超募资金永久补充流动资金事项的独立意见	2011年11月24日	同意	同意	同意	同意
关于公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金事项的独立意见	2011年12月09日	同意	同意	同意	同意

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与大股东混合经营的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖大股东和其它关联企业。

2、人员分开情况：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司的人事及工资管理与股东单位完全独立。

公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属所从事的工作均不存在与公司利益相冲突的情形，也未在与公司业务相同或相似的企业任职。

3、机构独立情况：公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，各机构均独立运作，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、专利技术资产。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度；公司能独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制



公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，不断完善公司内部控制的组织架构和相关制度，建立了规范的法人治理机构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。

公司自成立以来，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，规范法人治理，明确了股东大会、董事会与总经理各自的权利与义务，为实施内部控制制度提供了基础。公司设立了监事会，聘请了独立董事，代表全体股东监督公司管理，并根据自身的经营特点和管理制度建立、健全了内部组织机构，制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。

2011 年公司共召开 9 次股东大会、15 次董事会及 8 次监事会，在公司定期报告、募集资金使用、重大投资、筹资、经营及信息披露的事项中履行了相关的决策与监督职责。独立董事勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司募集资金使用、对外担保、续聘会计师、聘任高管人员、调整募投项目等相关事项发表了 11 次独立意见，切实履行了独立董事的责任与义务。

公司制定了《内部审计制度》等内控制度，设立了独立的内部审计部门，负责公司内部审计工作，对公司的财务收支、财务制度执行情况以及公司规章制度的执行实施审计和效能监察，对公司内部控制制度改进提出建议。公司审计部在审计委员会的直接领导下独立地开展内部审计、督查工作，监督公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况，并出具独立的审计意见，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告。

## 二、重点实施的内部控制活动

### （一）生产经营控制

公司按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规以及公司章程的规定，以公司基本制度为基础，按照全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则和建立现代企业制度的要求，制定了涵盖采购、生产、销售、固定资产管理、财务管理等各个环节的系列规章制度及规定。结合公司实际，公司设置了相应的职能部门并对各岗位制定了岗位说明书，制定编制管理程序，确保各项规章有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系，为公司规范、高效地运作提供了制度保障。同时，公司还建立了质量管理体系，有效控制公司的生产经营活动。

### （二）财务管理的内部控制

在财务管理控制方面，公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了相应的岗位和职责权限，配置了具备资格的会计人员。公司按业务流程设置权限，形成了严密的会计监控体系，财务管理的内部控制主要涉及货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务的会计控制，符合企业内控的需要。

公司按照相关财务会计法律法规要求，并结合实际情况，建立了一套相对完善的财务会计管理制度。建立了财务管理和内部控制体系，对货币资金、采购与付款、销售与收款、存货、固定资产等建立了严格内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。为公司财务人员开展日常核算工作提供了良好的保障，为公司及时、准确、完整提供高质量财务报告奠定了基础。

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

公司的内部监督除监事会外，还由审计委员会及内部审计部来对内部控制进行监督检查。定期与不定期地对各职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和监督，对在监督与检查过程中发现的问题，在分析产生的原因后，提出整改方案，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。

### （三）信息披露的内部控制



在信息系统和对外信息披露管理控制方面，公司建立了包括办公自动化等信息系统，利用信息系统实现信息传达和部分流程控制。为了严格规范公司信息披露，公司建立、健全了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度文件，确保公司信息披露符合监管部门的有关法律、法规规定。明确了信息披露义务人的范围、责任，建立了较为有效的内外部信息沟通和反馈渠道，公司董事会秘书处负责协调、组织和办理公司信息披露事宜。在应对媒体采访和机构投资者调研方面，公司已建立相应的规范制度，由专人负责接待，做到“热情接待，谨言慎行”，按照监管层要求，做到“事前准备，事中留痕，事后跟踪”，严格规范公司信息披露工作。

#### （四）公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正常执行。

#### （五）其他重要事项的内部控制

1、在对外投资控制及控股子公司的管理控制方面，公司制定了《对外投资管理制度》及《子公司管理制度》。公司已设立专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督进展情况，及时向董事会报告。报告期内公司的投资行为和决策程序均符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定。

2、在对外担保管理控制方面，公司在《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等制度中对提供担保进行了严格的限制，即对外担保必须经董事会或股东大会审议。报告期内公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业和其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保事项。

3、在关联交易管理控制方面，公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的原则、决策程序和审批权限、信息披露等作了详尽的规定。公司及时更新关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。公司发生的关联交易严格依照《深交所股票上市规则》等相关法律、法规及《关联交易管理制度》等规定执行，没有发现关联人自己占用等侵害公

司和其他股东的利益的情形。报告期内，公司不存在违反《深交所股票上市规则》、《深交所内部控制指引》及《关联交易决策制度》等相关规定的情形。

4、在募集资金的存放、使用和管理方面，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储管理、募集资金的使用、募集资金的投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定。会同保荐机构与募集资金专储银行签订了《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金，合理规划募集资金使用计划。在日常支付中严格按管理办法履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向。每个季度结束后，由内审部门检查募集资金存放和募投项目的进展情况，并按时向公司管理层和董事会报告专项检查结果。2011 年度，公司募集资金存放和使用均严格按照制度执行。

### 三、内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司审计部在审计委员会的直接领导下独立地开展内部审计、督查工作，监督公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况，并出具独立的审计意见，定期将审计工作报告及工作计划向董事会审计委员会报告。公司制定了《内部审计制度》等内控制度，设立了独立的内部审计部门，负责公司内部审计工作。2011 年，内部审计部对公司的财务收支、财务制度执行情况，并对公司募集资金使用、对外担保、控股股东及关联方占用资金、关联交易等方面进行审计，出具内部相关审计报告。对公司规章制度的执行实施审计和效能监察，对公司内部控制制度改进提出建议。

内部控制相关情况：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	

2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会按时审议内审部门提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，内部审计部门按照上一年度审议通过后的工作计划开展工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项进行审计，并出具专项审计报告。审计委员会定期向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题。及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

#### 四、2011 年度重要控制活动的自查和评价情况

##### 1、对外投资

2011 年，公司经董事会审议通过了《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》（第二届董事会第九次会议）、《关于对深圳市亿芯智控科技有限公司增资的议案》（第二届董事会第十三次会议）、《关于对香港洁易实业有限公司增资的议案》；《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》；《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》（第二届董事会第十五次会议）、《关于对公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资并引进新股东的议案》；《关于公司拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》（第二届董事会第十七次会议）、《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》（第二届董事会第十八次会议），上述投资有利于增强公司实力，对公司现有的防静电/洁净室产品进行产能扩大及生产技术升级，进一步拓展公

公司在华北、东北、华东以及西北等区域市场，推动公司可持续发展。上述对外投资事项符合公司《对外投资管理制度》的规定，履行了内部审批程序，订立了相关的合同，并遵照履行。

## 2、购买和出售资产

2011 年 8 月，公司第二届第十五次董事会审议通过了《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》，截至报告出具日，公司正在履行招拍挂程序，土地尚未获得。

## 3、对外担保

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 2,000 万元。公司 2010 年度发生与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订的《授信协议》（合计人民币 5,000 万元），本次授信额度以公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）提供连带责任担保。报告期内，公司已偿还该授信额度项下 3000 万元借款，尚有 2000 万元借款于 2012 年 1 月 21 日到期，该担保延续到报告期内，截至本报告出具日，本公司已全部清偿完毕。该《授信协议》项下的担保责任也亦履行完毕，苏州新纶的担保责任相应解除。

公司已建立了完善的对外担保风险控制系统，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

## 4、关联交易事项

公司 2011 年度关联交易事项主要为与东莞首道超净技术有限公司的日常关联交易，主要包括公司向东莞首道销售防静电洁净室产品、东莞首道为公司提供超净清洗服务。公司按照相应的法规要求对上述交易履行了相应的审批程序，关联交易事项作价公允，与市场价格不存在较大差异，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

## 5、募集资金使用

2011 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,855,121.22 元永久补充流动资金，该事项已实施完毕。2011 年 12 月 26 日，公司召开的第八次临时股东大会审议通过了《关于公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金的议案》，截至本报告出具日，公司已将节余募集资金和超募资金 45,103,138.37 元永久补充公司流动资金。2011 年 12 月和 2012 年 2 月，深圳市鹏城会计师事务所有限公司分别为本公司出

具了《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。上述事项公司已按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，符合相关法规规定。

#### 6、非公开发行

2012 年 1 月 11 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。因国内证券市场变化，经审慎研究决定，2012 年 2 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并提交将于 2012 年 3 月 16 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议。本次拟非公开发行股份数量不超过 4,200 万股（含 4,200 万股），拟募集资金净额不超过 70,000 万元，用于天津产业园项目建设资金 50,000 万元和补充流动资金 20,000 万元。该项目经过了严格的可行性研究，已履行内部审批程序；上述决策严格按照规定程序进行。

### 五、监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

2011 年 8 月，深圳证券交易所组织中小企业板上市公司开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动，公司按照要求，对照交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，并填写《公司内控规则落实情况自查表》，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，于 2011 年 9 月 14 日公告。

公司保荐代表人对公司编制的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行核查，并出具了核查意见。认为：公司填写的《公司内控规则落实情况自查表》是按照深交所《通知》的要求填写，真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

### 六、董事会对内部控制的评价及监事会、独立董事、中介机构意见

#### 1、董事会对内部控制的自我评价

公司上市以来，经过多次修订增加，已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。公司的各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行，在重大投资、筹资、风险防范等方面发挥了较好的控制作用，基本达到了内部控



制的整体目标,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。随着公司业务的进一步发展、外部环境的变化和管理要求的提高,公司内部控制还需不断修订、完善和补充,将有利于稳定和高效发挥公司内部控制体系的作用。截至 2011 年 12 月 31 日,公司的内部控制设计与运行有效。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 2、监事会的审核意见

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

经审阅,监事会认为公司 2011 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

监事会关于《公司 2011 年年度内部控制自我评价报告》的意见详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 3、独立董事的审核意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和公司《独立董事工作规则》的有关规定,作为公司的独立董事,现就公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 4、会计师事务所的审核意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了《内部控制鉴证报告》(深鹏所股专字[2012]0175 号),认为:新纶科技公司已根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制,截至 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制,能够合理保证财务报表的公允表达。

会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 5、保荐机构的核查意见

招商证券股份有限公司对《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》出具了核查意见，认为：新纶科技现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；新纶科技的 2011 年度《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

招商证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 七、公司建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制机制，财务报告的编制、对外提供等内部控制均符合相关法律法规的要求。

### 八、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正常执行。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会、八次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。具体情况如下：

#### 一、2011年第一次临时股东大会

2011年1月12日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，会议采取现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

- 1、《关于2011年上半年公司拟申请综合授信额度的议案》；
- 2、《关于下属子公司为母公司担保的议案》。

北京市国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2011年1月13日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

## 二、2011年第二次临时股东大会

2011年2月16日，公司召开了2011年第二次临时股东大会，会议采取现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》；
- 2、《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过1亿元抵押贷款的议案》。

北京市国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2011年2月17日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

## 三、2010年年度股东大会

2011年5月10日，公司召开了2010年年度股东大会，会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《关于公司2010年财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
- 5、《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- 6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

北京市国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2011年5月11日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

## 四、2011年第三次临时股东大会

2011年7月11日，公司召开了2011年第三次临时股东大会，会议以现场记名投票表



决方式，审议并通过了《关于参与发行“华南精英”2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》。

北京市国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2011年7月12日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

#### 五、2011年第四次临时股东大会

2011年8月17日公司召开了2011年第四次临时股东大会，会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》；
- 2、《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。

北京市国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2011年8月18日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

#### 六、2011年第五次临时股东大会

2011年9月15日公司召开了2011年第五次临时股东大会，会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了《关于拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》。

北京市国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2011年9月16日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

#### 七、2011年第六次临时股东大会

2011年9月29日公司召开了2011年第六次临时股东大会，会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》；
- 2、《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署〈投资协议书〉的议案》。

北京市国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

#### 八、2011年第七次临时股东大会

2011年12月1日公司召开了2011年第七次临时股东大会，会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了《关于公司2012年拟向银行申请综合授信额度的议案》。

北京市国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见

书。大会决议刊登于2011年12月2日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

#### 九、2011年第八次临时股东大会

2011年12月26日公司召开了2011年第八次临时股东大会，会议以现场记名投票表决方式，审议通过了《关于公司将节余募集资金和超募资金用于永久补充流动资金的议案》。

北京市国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于2011年12月27日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司整体经营情况概述

##### 1、公司整体经营情况

2011年度，世界经济受欧债危机的影响，复苏回暖的步伐放缓，呈现持续低迷状态。在这样的外部环境下，我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持了国内经济的基本稳定，但经济增长速度略有下降，并呈现出逐渐走低的趋势，GDP增速放缓，投资、消费、出口方面明显减速，控制通货膨胀的政策措施贯穿全年，经济发展转型升级的压力不断加大。面对国内外严峻复杂的经济形势，我国以加快转变经济发展方式为主线，全面贯彻落实宏观调控，国民经济保持平稳较快发展，实现了“十二五”时期良好开局。

报告期内，由于受经济环境影响，下游行业各有千秋。电子元器件、半导体等行业受原材料成本和人工成本上升以及日本大地震的影响，整体呈现疲弱态势。与此同时，以LED、太阳能光伏及触摸屏等为代表的新兴行业则实现了快速发展，医药行业需求持续攀升。

报告期内，公司在董事会的领导下继续以“推拉式”供应链的模式，积极应对市场环境，及时调整销售策略。在稳定现有客户的情况下，积极向新兴行业进行销售倾斜。加大对新产品、新客户的市场推广力度；同时，公司及时调整产品结构，强化公司内部管理，择机进行行业整合，推行大客户战略，科学稳健发展，承接大型订单的能力进一

步提升，综合竞争力明显增强，最终使得公司总体经营规模有所增加，行业地位进一步提升，较好地完成了年初制定的各项任务。

## 2、报告期内公司主要财务指标及变动情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	953,359,393.19	523,073,274.19	82.26	336,969,115.60
营业利润 (元)	93,924,621.85	53,088,011.67	76.92	39,603,491.51
利润总额 (元)	94,848,415.46	53,691,201.90	76.66	41,378,850.75
归属于上市公司股东的净利润 (元)	79,717,397.89	46,246,167.41	72.38	34,869,130.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	78,931,977.04	45,733,455.72	72.59	33,361,433.89
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-120,196,282.28	16,185,636.20	-842.61	21,635,440.98
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,378,543,677.47	968,308,557.89	42.37	402,439,346.50
负债总额 (元)	697,647,076.17	356,002,623.40	95.97	241,078,924.22
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	665,103,033.96	607,530,089.69	9.48	161,360,422.28
总股本 (股)	146,400,000.00	73,200,000.00	100	54,200,000.00

报告期内，公司净化产品及净化工程业务继续保持了高速增长，产品与服务竞争力不断增强。

2011年度，公司实现营业总收入95,335.94万元，比上年同期增加82.26%；实现营

业利润9,392.46万元,比上年同期增长76.92%;实现归属于上市公司股东的净利润为7,971.74万元,比上年同期增长72.38%。

报告期内,公司经营规模扩大,营运资金需求大幅增加,负债总额增长95.97%,资产负债率较2010年末提升13.84%;公司资产总额137,854.37万元,较上年末增长42.37%,净资产66,510.30万元,较上年末增长9.48%,公司保持了较好的盈利能力。

### 3、公司经营计划实现情况的总结

2011年,公司继续保持了稳健快速发展,加大了在高端生产设备、产品研发及营销渠道建设等方面的投入力度。报告期内公司积极调整了产品结构,把握重点行业、重点领域的大客户,积极开拓新兴产业市场,在保持电子半导体优势领域的基础上,在太阳能光伏、TFT、LED、智能终端及生物医药等新兴领域市场取得了很好的成绩,市场占有率稳步提升。

2011年,公司主要开展了以下工作:

#### (1) 产品研发能力大幅增强

2011年公司继续加大在研发方面的投入,报告期内研发投入1504.21万元,较上年增长18.02%,重点加强了对高端擦拭系列、中高端无尘服、超净清洗剂、功能性口罩、鞋材等产品的研究与开发力度。报告期内,公司新获专利17项,其中发明专利5项。截至2011年12月31日,公司拥有专利45项,其中发明专利6项;拥有计算机软件著作权12项。

#### (2) 市场开拓成绩显著

报告期内,公司净化产品销售继续保持稳定增长,销售收入较去年增长46.03%,随着产业升级及战略性新兴产业需求的增长,公司以行业龙头企业为突破口,实施精准营销和大客户销售策略,充分利用优势企业的示范效应,以良好的产品品质获得客户的高度认同。

国际市场在出口低迷的情况下,继续保持了良好的增长势头,通过发展海外优质客户,公司产品在国际上的知名度进一步提升。

净化工程业务大型订单获取能力大幅增强,业务继续保持高速增长,较去年增长123.74%,在电子半导体、触摸屏制造、太阳能光伏和LED领域拥有良好的客户基础和品牌美誉度;本年度在医药领域取得较大进展,随着新版GMP推行工作的深入,医药行业

洁净室需求大幅增长，公司有效地把握了医药行业的市场机遇，积极开拓生物制药等高端领域客户。

连锁超净清洗中心项目于2011年下半年建设完成，由于各清洗中心客户认证期限长短不一，尚未释放全部产能。

控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司受益于节能环保、高端装备制造业等产业升级，伺服系统、数控系统产品获得市场普遍认同，其伺服系统在印刷包装、纺织机械等行业已取得了一定的成绩。在绕线机，模切机，分板机，横编制机等子行业也得到了客户认可。2011年实现营业收入7,576.58万元，随着下游客户认证的逐步推进，未来2-3年，其智控产品将会在高档装备制造行业有较好的表现。

### (3) 通过外延式扩张实现行业整合

报告期内公司启动了对深圳市金麒麟环境科技有限公司的股权收购工作，也拉开了公司外延式扩张战略的序幕，通过收购实现了高素质人才的引进，进一步扩大防静电/洁净室行业市场份额及营销网络，以持续增强公司盈利能力和竞争能力，同时，本次收购有利于公司积累行业整合的经验，提升行业集中度。

### (4) 生产经营

随着募投项目生产线的投入使用，公司自动化生产水平进一步提升，生产工艺得到持续改进，产品结构得到优化。同时，公司继续加大了标准化产品的推广力度，降低库存风险。通过开展全面质量管理，降低生产成本，提升产品品质。报告期内公司净化口罩产品取得“医疗器械生产企业许可证”，为拓展医疗领域客户打下良好基础。

## (二) 公司主营业务及其经营情况分析

### 1、报告期内公司主营业务按收入、产品分析

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
净化产品销售	51,305.65	38,704.40	24.56	46.03	45.64	0.20
净化工程	33,996.24	24,680.19	27.40	123.74	112.88	3.70
超净清洗	2,457.47	1,422.72	42.11	24.21	26.91	-1.23

智控设备	7,576.58	6,299.82	16.85	-	-	-
合计	95,335.94	71,107.13	25.41	82.26	80.98	0.52
主营业务分产品情况						
无尘室人体装备	33,835.71	25,028.66	26.03	47.23	47.22	0.01
无尘室耗品	14,319.41	10,939.93	23.60	48.94	48.37	0.29
其他	3,150.54	2,735.81	13.16	24.12	24.31	-0.13

## 2、报告期内公司主营业务按地区分析

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	89,803.35	82.84
国外销售	5,532.59	73.41
合计	95,335.94	82.26

报告期内，公司实现的国内销售收入 89,803.35 万元，较上年同期增长 82.84%。国内销售所占主营业务收入的比重为 94.20%；公司海外业务持续快速增长，全年实现出口销售收入 5,532.59 万元，较去年同期增长 73.41%，国外销售所占主营业务收入的比重为 5.80%。

## 3、公司主要产品和原材料价格变动

2011年度公司主要产品价格或主要原材料、燃料价格变动幅度未达到30%以上。

## 4、订单情况

公司净化产品与超净清洗业务采取以销定产的模式为主，根据客户的采购订单安排生产排期，标准化产品则通过储备一定的库存，满足客户需求。净化工程主要通过工程项目投标的模式获取订单。随着公司综合竞争力不断增强，报告期内公司获取订单的能力得到大幅提升，公司均能保证订单如期供应，履约情况良好。

## 5、销售毛利率情况

项目	2011年	2010年	本年比上年 增减 (%)	2009年

净化产品销售	24.56%	24.36%	0.20	25.21%
净化工程	27.40%	23.70%	3.70	21.47%
清洗服务	42.11%	43.34%	-1.23	44.69%

报告期内，公司净化产品毛利率变动不大；公司清洗服务毛利率略有下降，主要是人工成本略有增加；

公司净化工程业务毛利率有所上升，主要是公司严格控制净化工程费用支出，使得毛利率有所提高。

## 6、公司主要客户、供应商情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	162,221,604.20	占采购总额比重	42.13%
前五名销售客户销售金额合计	386,460,661.67	占销售总额比重	40.54%

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为16,222.16万元，占采购总金额42.13%；向前五名客户销售的收入总额为38,646.07万元，占当年销售总额的40.54%。

报告期内，公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过30%或严重依赖少数供应商和客户的情况。公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

## 7、报告期内主要费用情况

单位：人民币元

项目	2011年度		2010年度		增长率 (%)
	金额	占营业收入 比例 (%)	金额	占营业收入 比例	



营业收入合计	953,359,393.19	100	523,073,274.19	100	82.26
销售费用	55,342,799.07	5.81	31,022,961.39	5.93	78.39
管理费用	44,914,438.23	4.71	28,745,258.16	5.50	56.25
财务费用	17,849,659.78	1.87	6,130,152.27	1.17	191.18
所得税费用	13,913,295.03	1.46	7,569,189.69	1.45	83.81

报告期内，公司销售费用同比增长78.39%，主要原因是随着公司销售规模的扩大、销售收入的增长，与之相关的人工、差旅费等各项销售费用也相应增加。

报告期内，公司管理费用同比增长56.25%，主要是公司经营规模扩大，管理力度加大，管理成本增加；同时研发投入增加，相应的人工费用、技术开发费、等各项管理费用增加。

报告期内，公司财务费用同比增长191.18%，主要是由于销售规模扩大，特别是净化工程业务飞速增长，流动资金需求增加，致使短期借款大幅增加所致。

报告期内，所得税费用同比增长83.81%，主要是利润总额增加导致。

#### 8、非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-98,476.90	
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)	940,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,170.51	
所得税影响额	-137,853.17	
少数股东权益影响额（税后）	-519.59	
合计	785,420.85	-

报告期内公司没有单项政府补助项目绝对值达到净利润5%及以上的非经常性损益项目。

## 9、2011年度公司财务状况及现金流量分析

## (1) 报告期内主要资产构成情况

单位:人民币元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减幅度(%)
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)	
<b>流动资产</b>					
其中:货币资金	265,350,518.31	19.25	316,697,369.21	32.71	-16.21
应收票据	4,097,034.99	0.30	-	-	
应收账款	387,469,018.35	28.11	154,677,479.73	15.98	150.50
预付账款	72,930,182.57	5.29	27,694,584.64	2.86%	163.34
其他应收款	18,524,977.10	1.34	14,441,824.37	1.50	28.27
存货	171,481,381.59	12.44	161,744,786.57	16.71	6.02
<b>非流动资产</b>					
其中:长期股权投资	15,822,872.61	1.15	10,493,558.06	1.09	50.79
固定资产	220,610,134.84	16.00	95,354,270.22	9.85	131.36
在建工程	152,600,221.11	11.07	127,511,975.83	13.17	19.68
无形资产	44,109,229.48	3.20	42,251,881.03	4.37	4.40
长期待摊费用	5,687,715.54	0.41	6,239,239.82	0.65	-8.84
递延所得税资产	6,186,814.13	0.45	1,697,785.28	0.18	264.40

①应收账款:随着销售收入大幅增长,应收帐款余额也有所增长,特别是净化工程业务大幅增长所致。

②预付账款:随着业务扩大,采购业务增长而增加。报告期内,由于公司加大对新产品及新兴市场的拓展的力度,新产品的增加带来新的供应商,为加强合作,使得预付账款增加,随着合作关系的深入预付账款会有所改善;另外,辐射新区域的净化工程业务,为就近采购原材料,导致预付账款增加。

③其他应收款：其他应收款增加，主要原因在于净化工程履约保证金的增加，待工程合同履行完成后将陆续收回。

④长期股权投资：为公司对东莞首道超净技术有限公司及深圳市通新源物业管理有限公司的期末投资余额。

⑤ 固定资产：固定资产大幅增加，主要系募投项目完工投产转入固定资产所致。

⑥ 递延所得税资产：主要是随着期末应收款的增加，所提坏账准备相应增加而引起递延所得税资产增加。

## (2) 主要存货分析

单位：人民币元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增 减幅度 (%)
	账面余额	占总资产比率 (%)	账面余额	占总资产比率(%)	
原材料	40,879,141.98	2.97	37,363,537.29	3.86	9.41
在产品	10,523,300.17	0.76	7,551,984.26	0.78	39.34
产成品	114,773,956.98	8.33	113,348,750.79	11.71	1.26

## (3) 报告期内主要固定资产构成情况

单位：人民币元

财务指标	年初账面余额	报告期内账面 余额	报告期末固定 资产占固定资 产的比例 (%)	增减变动幅度 (%)
固定资产账面净值合计	95,354,270.22	220,610,134.84	100	131.36
其中：房屋及建筑物	42,541,330.30	113,886,978.25	51.62	167.71
运输工具	5,069,278.83	8,782,894.74	3.98	73.26
机器设备	40,967,760.51	67,859,881.46	30.76	65.64
办公设备	4,690,180.67	5,945,333.12	2.69	26.76

净化工程系统	2,085,719.91	24,135,047.27	10.94	1057.16
--------	--------------	---------------	-------	---------

报告期内，公司固定资产增长比率为131.36%，主要系募投项目厂房建成转固、新购机器设备及运输设备投入。

公司已建立了完整的固定资产维护体系，资产维护和运行状况良好，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级导致公司核心资产盈利能力降低情形。

报告期内，公司的固定资产主要包括厂房、运输工具、机器设备、办公设备，均为在用状态。

报告期内，公司净化工程系统较上年大幅增长，主要系公司6个超净清洗中心已建设完成所致。

#### (4) 主要资产减值准备计提情况

公司制订并执行了符合公司实际情况且较为稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备计提充分、合理。截至2011年12月31日，对应收账款和其他应收款合计计提2,374.15万元的坏帐准备，对存货计提了3.36万元的跌价准备；长期股权投资、固定资产、土地和在建工程等资产无须计提资产减值准备。

#### (5) 主要负债情况及偿债能力分析

##### 1、主要负债情况

单位：人民币元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	变动幅度	
	金额	金额	金额	变动率
短期借款	402,595,110.96	145,000,000.00	257,595,110.96	177.65%
应付账款	84,317,469.93	45,963,109.92	38,354,360.01	83.45%
预收账款	3,159,630.89	6,123,064.39	-2,963,433.50	-48.40%
其他应付款	8,441,330.18	10,569,127.09	-2,127,796.91	-20.13%
流动负债合计	584,538,076.17	293,002,623.40	291,535,452.77	99.50%
长期借款	112,309,000.00	63,000,000.00	49,309,000.00	78.27%
非流动负债合计	113,109,000.00	63,000,000.00	50,109,000.00	79.54%

负债合计	697,647,076.17	356,002,623.40	341,644,452.77	95.97%
------	----------------	----------------	----------------	--------

报告期末，短期借款同比增长 177.65%，主要原因是 2011 年度公司经营规模扩大，生产经营所需流动资金需求加大，流动资金短期借款增加。

报告期末，应付账款同比增长 83.45%，主要原因是报告期内生产经营规模扩大，原材料采购量增加，供应商提供的信用额度不断扩大。

报告期末，预收账款同比下降 48.40%，主要原因是上年预收客户的款项已按合同执行完毕所致。

报告期末，长期借款同比增长 78.27%，主要原因是新纶科技产业园项目及苏州三期项目建设增加项目银行借款所致。

## 2、偿债能力分析

财务指标	2011年末	2010年末	同比增减(%)	2009年末
流动比率(倍)	1.57	2.31	-32.03%	1.09
速动比率(倍)	1.28	1.75	-26.86%	0.78
资产负债率(%)	50.61	36.77	13.84%	59.90
利息保障倍数	6.14	8.97	-31.55%	8.90

报告期内，公司流动比率为 1.57，较上年同期下降 32.03%；速动比率为 1.28，较上年同期下降 26.86%，主要原因是短期借款增加。2011 年年末的流动比率、速动比率财务指标均属正常，公司整体资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力；

报告期内，资产负债率 50.61%，较上年同期上升 13.84%，主要原因是报告期内公司销售收入大幅增加，尤其是净化工程业务增加，需要公司垫付一定的资金，增加了短期借款所致。从整体看，公司负债率处于中等水平，符合公司稳健经营的理念；

利息保障倍数处于中等水平，公司具有一定的支付银行利息能力。此外，公司多年来从未发生过贷款逾期不还情况，在各贷款银行均保持良好的资信度。

### (6) 资产营运能力分析

项目	2011年末	2010年末	同比增减(%)	2009年末
应收账款周转率(次)	3.52	4.61	-23.64	5.69

存货周转率（次）	4.27	3.32	28.61	4.18
----------	------	------	-------	------

报告期内，公司应收账款周转率较去年同期下降23.64%，主要原因系公司回收周期较长的净化工程销售收入同比增长123.74%，增加额为18,801万元，其中大额的单项工程订单大幅增加，导致公司应收账款增加。同时，应收账款中的工程质保金大幅增加，通常于工程项目验收1年后陆续收回。由于公司净化工程业务的大额订单陆续在第四季度确认收入，根据合同约定的信用期限，预计公司于2012年第一季度收回报告期内应收账款近2亿元。

报告期内，公司存货周转率同比略有显著上升，主要原因系报告期内加强了每月的库存分析和跟踪落实成品库存管控目标，注重降低存货管理成本，加快了存货周转所致。

#### (7) 报告期公司现金流量构成变动情况

单位：人民币元

项目	2011 年度(元)	2010 年度(元)	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-120,196,282.28	16,185,636.20	-842.61%
经营活动产生的现金流入量	831,896,397.68	502,232,327.84	65.64%
经营活动产生的现金流出量	952,092,679.96	486,046,691.64	95.89%
二、投资活动产生的现金流量净额	-200,023,379.55	-234,944,558.85	14.86%
投资活动产生的现金流入量	105,727.63	0	-
投资活动产生的现金流出量	200,129,107.18	234,944,558.85	-14.82%
三、筹资活动产生的现金流量净额	269,054,033.87	448,920,095.00	-40.07%
筹资活动产生的现金流入量	520,764,110.96	669,900,000.00	-22.26%
筹资活动产生的现金流出量	251,710,077.09	220,979,905.00	13.91%
四、现金及现金等价物净增加额	-51,346,850.90	230,053,250.37	-122.32%

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因是：

(1) 报告期内，公司回收周期较长的净化工程销售收入同比增长123.74%，增加额为18,801万元，其中大额的单项工程订单大幅增加，导致公司应收账款增加，使得经营

活动现金流入有所降低。同时应收账款中的工程质保金大幅增加，通常于工程项目验收1年后陆续收回。由于报告期内净化工程业务的大额订单陆续在第四季度确认收入，根据合同约定的信用期限，预计公司于2012年第一季度收回报告期内应收账款近2亿元。公司将加强应收账款的管理及客户信用体系建设，经营活动产生的现金流量净额会得以改善，不会对公司经营活动造成重大影响。

(2) 由于公司净化工程业务的飞速增长，导致其他应收款增加，其中主要为工程的履约保证金增加，履约保证金待合同履行完成后将陆续收回。

(3) 报告期内，公司给予供应商的预付款项同比增加近3,000万元。由于公司加大对新产品及新兴市场的拓展的力度，新产品的增加带来新的供应商，为加强合作，使得预付账款增加，随着合作关系的深入预付账款会有所改善；另外，辐射新区域的净化工程业务，为就近采购原材料，导致预付账款增加。

(4) 随着公司销售规模不断扩大、原材料价格不断上升的情况下，为控制原材料的价格，合理库存，存货相应增加。

2、报告期内投资活动支出的现金流量20,012.91万元，主要原因是公司募投项目投入、新纶科技产业园建设和对通新源投资增加所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额主要是公司及下属子公司苏州新纶新增银行贷款所致。

## 10、主要资产的计量

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

## 11、研发情况

(1) 公司近三年研发投入如下：

年度	2011年度	2010年度	2009年度
研发投入（万元）	1,504.21	1,274.54	1,135.48
主营业务收入（万元）	95,335.94	52,307.33	33,696.91
所占比例（%）	1.58	2.44	3.37



报告期内，公司研发投入较去年同期增长 18.02%，主要原因是增加了对新产品的研发力度。

(2) 近两年专利受理及授权情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	33	6	6
实用新型	5	39	39
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

12、并购重组事项

报告期内未发生并购重组事项。

13、截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

14、截止报告期末，公司没有PE投资行为。

15、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 本报告期无会计政策变更

(2) 报告期内主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产的折旧年限	本次会计估计变更经公司 2011 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事及监事会均发表了专项意见	固定资产、所得税费用、营业成本	本次会计估计变更对公司 2011 年利润总额的影响金额为 185,680.03 元
变更前原折旧年限			
类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	10%	4.5
变更后的折旧年限			

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30	10%	3

### (三) 主要控股子公司的经营情况及业绩分析

公司拥有8家全资子公司：苏州新纶超净技术有限公司、香港洁易实业有限公司、北京洁净易超净技术有限公司、大连洁净易超净技术有限公司、合肥洁易超净技术有限公司、西安洁净易超净技术有限公司、成都洁净易超净技术有限公司、厦门洁净易超净技术有限公司；1家控股子公司：深圳市亿芯智控科技有限公司；2家参股公司：东莞首道超净技术有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司。公司各子公司经营和业绩情况如下：

#### 1、全资子公司的经营情况

(1) 苏州新纶超净技术有限公司成立于 2007 年 11 月 14 日，注册资本 22,527.923457 万元。该公司经营范围：研发、生产、销售防静电/洁净室产品；净化工程设计及施工；超净清洗技术咨询。法定代表人为侯毅。

截止2011年12月31日，该公司总资产39,711.56万元，净资产24,105.73万元，2011年实现营业收入16,881.01万元，净利润为35.04万元。

(2) 香港洁易实业有限公司成立于 2010 年 4 月 9 日，注册资本 100 万美元。经营范围：净化产品贸易，净化工程设计及安装。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司净资产为 868.09 万元，净利润为 250.13 万元。

(3) 北京洁净易超净技术有限公司成立于 2010 年 6 月 28 日，注册资本 1,000 万元。经营范围：清洗无尘衣、鞋、抹布、手套等防静电/洁净室产品。法定代表人为张原。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司净资产为 798.35 万元，净利润为-153.26 万元。

(4) 大连洁净易超净技术有限公司成立于 2010 年 11 月 19 日，注册资本 1,000 万元。该公司主营业务为无尘清洗服务、无尘室产品销售及无尘超净技术开发。法定代表人为张原。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司净资产为 866.20 万元，净利润为-131.99 万元。

(5) 成都洁净易超净技术有限公司成立于 2010 年 11 月 9 日，注册资本 1,000 万

元。该公司主营业务为无尘清洗服务、无尘室产品销售及无尘超净技术开发。法定代表人为张原。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司净资产 1,010.58 万元，净利润为 13.15 万元。

(6) 厦门洁净易超净技术有限公司成立于 2010 年 10 月 25 日，注册资本 1,000 万元，该公司主营业务为无尘清洗服务、无尘室产品销售及无尘超净技术开发，法定代表人为张原。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司净资产为 950.84 万元，净利润为-40.64 万元。

(7) 合肥洁易超净技术有限公司成立于 2010 年 10 月 26 日，注册资本 1,000 万元，该公司主营业务为无尘清洗服务、无尘防静电产品销售及无尘技术咨询，法定代表人为张原。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司净资产为 1,016.24 万元，净利润为 18.25 万元。

(8) 西安洁净易超净技术有限公司成立于 2010 年 12 月 10 日，注册资本 1,000 万元，该公司主营业务为无尘清洗服务、无尘防静电产品销售及无尘技术咨询，法定代表人为张原。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司净资产为 866.81 万元，净利润为-132.99 万元。

以上子公司财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

## 2、控股子公司的经营情况

深圳市亿芯智控科技有限公司成立于 2010 年 11 月 25 日，注册资本 4,000 万元，实收资本 3,000 万元，该公司主营业务为伺服系统、数控系统、工业自动化控制系统的控制软件、系统软件以及直流无刷电机控制器的技术开发与销售，法定代表人为孙文锋，本公司占 51% 股权，自然人孙文锋、姚申杰、韦骅、温燕旋分别持有 22.6%、21.16%、3.7%、1.5% 股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司净资产 3,206.74 万元，净利润为 248.51 万元。

## 3、参股公司的经营情况

(1) 东莞首道超净技术有限公司成立于 2007 年 8 月 22 日，注册资本 260 万美元。经营范围：清洗无尘室衣物（衣服、鞋、帽、手套、抹布、吸塑盘、吸塑盒等）。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,517.02 万元，净资产 2,017.32 万元，2011 年实现营业收入 1,204.17 万元，净利润为 71.38 万元。以上数据已经东莞市德信

康会计师事务所有限公司审计。

(2) 深圳市通新源物业管理有限公司成立于2010年6月22日，注册资本2,000万元。经营范围：物业管理；房地产开发。

截止2011年12月31日，该公司总资产1,961.60万元，净资产1,957.55万元，2011年实现净利润-42.55万元。以上子公司财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

#### (四) 公司未来发展的展望

##### 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

###### (1) 新兴产业需求快速增长

防静电/洁净室行业正伴随新兴产业的快速发展迎来新一轮的发展机遇。伴随国家对医药工业、食品工业、电子信息制造业、集成电路产业、太阳能光伏产业、高端装备产业、新材料等行业领域“十二五”发展规划的发布，产业升级与产业结构调整的步伐逐步加快。下游行业发展更趋向高端化、精密化、规模化，对防静电/洁净室产品与服务的需求也呈现高端化与规模化的特点。

A. 《中国电子元件“十二五”规划》指出：未来五年，我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元，年均增长10%。“十二五”期间大约要投资5000亿元，主要集中在新型电子元件的研发和产业化领域。半导体集成电路收入达到3300亿元，每年保持18%增长；LED市场规模达到5000亿元，这必将确保未来五年国内半导体行业投资规模的持续成长。未来，随着科技的发展，液晶面板将成为行业一大亮点；同时随着补贴及示范推广的落实、产业规划的出炉等，LED照明也将打开更大的市场空间；而智能移动终端也是电子行业成长性最确定的领域。

随着国家产业政策的推动，下游产业的快速发展及产业升级换代，将为上游的防静电、洁净室等带来巨大需求。

###### B. 保持适度发展太阳能光伏产业

太阳能光伏产业到2015年将形成：多晶硅领先企业达到5万吨级，骨干企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到5GW级，骨干企业达到GW级水平；1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业；3-4家年销售收

入过 10 亿元的光伏专用设备企业。公司已全面进入太阳能光伏产业等新能源领域防静电/洁净室产品供应链，主要客户均为行业内知名企业。由于该行业产业链部分企业景气度近年出现下滑趋势，市场需求动力不足，去库存化将成为接下来一段时间的市场趋势，存在产能过剩的威胁，公司将密切关注该行业政策风险，及时调整市场策略。

#### C. 专业领域消耗品已列为重点产品

《纺织行业“十二五”发展规划》、《产业用纺织品“十二五”发展规划》中将高端医用防护产品、工业擦拭布、功能性防护服等列为重点领域。医用一次性手术衣、一次性防护口罩、防静电重复用手术衣、实验室专用防护服、工业擦拭布等成为重点产品。

#### D. 生物医药成为战略性新兴产业的发展重点

国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措，生物医药被列为重点发展领域之一。《医药工业“十二五”发展规划》提出，医药工业保持产业规模平稳较快增长，工业总产值年均增长 20%。质量安全上水平，实现全国药品生产 100%符合新版 GMP 要求，药品质量管理水平显著提高。加快国际认证步伐，200 个以上化学原料药品种通过美国 FDA 检查或获得欧盟 COS 证书，80 家以上制剂企业通过欧美日等发达国家或 WHO 的 GMP 认证。

由此可见，医药工业领域将全面推行新版 GMP，这将促进防静电/洁净室行业产品和服务在该领域的快速发展，有望带来巨大的市场空间。

#### E. 食品工业领域洁净用房需求明显提升

《食品工业“十二五”发展规划》指出，将在规模以上食品生产企业普遍推行良好操作规范（GMP）、食品生产企业 60%以上需达到危害分析和关键控制点（HACCP）认证要求。对保健食品行业及食品行业生产环境提出了更高的要求，这也将带动防静电/洁净室产品和服务的需求大幅提升。预示着防静电/洁净室产品、净化工程在民生领域将得到更大范围的应用与推广。

在国家产业转型与升级过程中，伴随新版 GMP 和食品工业生产标准的推行，对净化工程的需求将进一步增长；医药、食品等领域生产环境的提升，其对医用防护和生产防护产品的需求更趋高端化、专业化，防静电/洁净室产品与服务在医药、食品等领域有望获得快速发展。

## （2）行业整合大势所趋

随着全球经济一体化进程进一步加快，下游重点行业的产能与订单加速向中国转移，防静电/洁净室行业内小规模的生产商及贸易商将不能满足下游行业规模化、高端化的采购需求，行业整合成为大势所趋。具备技术与品牌优势的国内防静电/洁净室企业有望通过并购实现规模与技术的双提升，综合竞争力将明显增强，与外资企业的竞争优势更加明显。

## 2、未来公司的发展机遇

中国正处于经济结构调整及产业升级，加快培育和发展新一代信息技术、新材料、生物产业、高端装备制造业等战略性新兴产业的重要时期，这与先进制造业密不可分的防静电/洁净室行业提供了广阔的发展空间。加速推进医药新版 GMP 认证、加强城乡医疗体系建设等下游行业产业政策的出台也为防静电/洁净室行业的发展提供了有力的产业政策支持。

作为防静电/洁净室行业龙头企业，公司将进一步提升技术、品牌、产品、渠道和服务的影响力，积极加快产业布局，把握市场机遇，扩大市场份额，加速行业整合，提升综合竞争力。

## 3、公司 2012 年经营计划

公司将发挥防静电/洁净室行业龙头企业优势，把握下游行业快速发展的机遇，为客户提供防静电/洁净室产品、净化工程及超净清洗系统解决方案。公司继续坚持自主创新，加强在防静电/洁净室耗材、人体装备、净化工程设计及超净清洗服务等领域的技术领先地位；通过由产品向服务的延伸，由人体防护向产品防护的延伸，满足客户的需求；积极实施大客户战略，强化品质管理、成本管理，通过实施“推拉式”供应链发展战略，增强上下游整合能力，向“致力于成为国际领先的防静电/洁净室系统解决方案提供商”的战略目标努力。

公司 2012 年经营计划将重点做好以下几方面的工作：

### （1）净化产品业务方面

技术创新是公司实现快速发展的关键和核心优势，公司将继续加强在净化产品领域的应用技术研究，以防静电/洁净室消耗品和人体装备产品的开发为核心，加大专用领域的消耗品研发，如工业用擦拭系列、医用系列防护用品、实验室专用防护服、工用防



辐射服等产品，满足下游产业升级和新兴产业领域的专业需求。由于下游日益增长的工业用消耗品需求，以及人们对于污染源控制及防护的观念日益增强，对于工用及民用需求的防护产品市场容量（如 PM2.5 口罩等）在日益增长。2012 年公司将凭借在防尘领域的尖端技术和专业研究，针对民用及医用市场研发出系列专用防护产品，加大对高端医用型和民用型专业防护口罩产品的开发与推广，有效隔离微生物颗粒物，保护人类健康。

随着募投项目产能释放，将有效解决公司产能瓶颈难题。通过公司创新的研发能力，严格的品质把控，深挖行业高端大客户，扩大公司净化产品在国内外大客户供应的产品类别，提升市场占有率。同时，以新产品为突破，提升产品在新兴行业领域的品牌影响力，实现销量的提升，拓宽盈利空间。

#### （2）净化工程业务方面

近年来，公司净化工程业务实现跨越式发展，2012 年将继续稳步发展净化工程业务，重点开拓生物医药、食品行业、半导体、液晶面板、PCB、非晶硅太阳能等行业，占领行业市场先机。

强化公司设计人才的建设，以行业需求为导向，以专业设计人才为基础，提升公司净化工程的设计能力，为业务发展提供人才与技术保障。

继续完善销售及网络建设，积极扩展由产业转移带来的中西部市场，抓住产业升级与产业转移带来的良好机遇，扩大净化工程的品牌影响力。

#### （3）超净清洗服务方面

连锁超净清洗中心项目已如期投入使用，2012 年将加大连锁超净清洗中心的品牌推广力度，通过专业化、品牌化、连锁化的优势，为环渤海、中西部及华北地区的客户提供一流的超净清洗服务。

积极开展大客户认证工作，通过与净化产品及净化工程业务的联动营销，提升各清洗中心的业务能力，增强客户的粘性。同时，扩大清洗产品的种类，满足客户需求，提高盈利能力。

加强清洗工艺的技术研究，在保证产品性能稳定的前提下，提高产品的耐洗次数，为客户节余成本，提升综合竞争力。

#### （4）以人为本，创新企业文化建设，实施人才战略。



为满足公司发展需要，有效提升公司的技术水平和管理水平，公司将持续加强人才引进与自主培养的力度，为员工提供多方位的学习与发展通道，提升员工职业技能，实现员工与企业的共同成长，为企业规模的迅速扩大奠定人才基础。规范公司岗位体系设计和各类岗位的标准建设，完善以岗位为中心的人才引进、培养、使用和考核与激励体系。

#### （5）募投项目产能释放与其他项目建设

苏州募投项目已如期投入使用，通过募投项目产品结构的优化，自动化生产线的投入，高端检测设备的应用，将进一步扩大生产规模，提高生产效率，保证产品质量，缓解产能瓶颈，提高订单反应速度，增强企业综合竞争力。

募投项目整体运营系统平台项目正在实施中，通过企业信息管理系统的升级，启用用友 NC 系统，优化 OA 的功能与结构，积极引进人力资源管理 EHR 和工程预算管理系统，提升公司科学管理水平，促进业务流程的科学化，实现协同办公，资源共享。

新纶科技光明产业园项目即将建成，目前正积极协调周边市政配套工程进度，争取在 2012 年下半年完成深圳生产基地的搬迁，实现产能的进一步扩大。

结合市场需求，稳步实施防静电包装材料扩产项目，进一步提升公司在防静电包装材料领域的产品供应能力，实现从人体防护向产品防护的延伸。

#### （6）积极开展外延式扩张战略

2012 年，公司将加速推进经济增长方式转变，不仅通过自身积累实现规模扩张，还将通过收购兼并来加快发展的步伐。公司将充分利用资本市场的优势，积极开展外延式扩张战略，采取收购兼并等方式整合行业内高成长性、盈利能力强的企业，积极整合上下游资源，形成完整的产业链。

公司将立足主业做深做透，以进入新市场、新客户群、新技术或新产品线为目的，打造企业策略性优势和核心竞争力，整合产品与技术，扩大市场占有率，加快国内的产业整合。本年度将重点推动新购并企业的有效管控和盈利能力的提升。同时，公司将继续利用上市公司直接融资渠道，为公司产业发展提供资金支持。

#### （7）积极推进非公开发行工作

争取在 2012 年顺利完成非公开发行工作，顺利实施天津产业园建设等项目，为公司实现产业布局优化和快速发展再次打下坚实的基础。

#### (8) 强化公司治理，规范运作

继续推进制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，完善目标管理和绩效考核，促使员工效能与岗位价值匹配，建立激励机制。按照现代企业规范要求，构建规范、高效的公司治理模式。

#### 4、再融资计划

随着产业转移和新兴产业在环渤海地区的兴起，电子、半导体、LED、太阳能、生物制药等行业在环渤海地区正迅猛发展，并形成产业集聚。防静电/洁净室市场容量进一步扩大，公司迎来了良好的市场发展机遇。为进一步拓展公司在华北、东北、华东以及西北等区域市场，推动公司可持续发展，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。因国内证券市场变化，经审慎研究决定，2012 年 2 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并提交将于 2012 年 3 月 16 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议。本次拟非公开发行股份数量不超过 4,200 万股（含 4,200 万股），拟募集资金净额不超过 70,000 万元，用于天津产业园项目建设资金 50,000 万元和补充流动资金 20,000 万元。

#### 5、可能面临的风险

##### (1) 市场风险

目前全球经济受欧债危机等多重因素的影响，复苏的步伐放缓，下游电子、半导体及太阳能光伏等产业发展依旧存在不稳定的因素。公司产品销售及毛利率均存在一定的市场风险。

此外，随着下游新兴产业对防静电/洁净室产品技术要求的提高，防静电/洁净室产品需及时进行技术升级或更新。虽然公司具备较强的研发能力，但若公司不能持续准确把握市场需求，加快新技术、新产品的开发，如推出的产品无法适应市场需求，将可能影响公司未来的盈利情况。

##### (2) 经营风险

随着公司募投项目的投产和其他自有资金项目建设的推进，不仅实现了产能的扩张和技术水平的提升，而且优化了产品结构，丰富了产品类别。与此同时，也对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的要求。如果公司

管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需求，将影响公司生产经营状况，面临一定的管理风险。

## 二、报告期内投资情况

### （一）报告期内募集资金使用与管理情况

#### 1、募集资金基本情况

##### （1）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，发行价格为 23.00 元/股。本次募集资金总额为 437,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用等与发行上市有关费用 25,917,224.38 万元后，本次募集资金净额为 411,082,775.62 元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所验证，并于 2010 年 1 月 15 日出具了深鹏所验字[2010]020 号《验资报告》验资确认。

根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用 3,480,724.38 元，调整记入 2010 年年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。公司于 2011 年 5 月 30 日用自有资金 3,480,724.38 元补足募集资金专户，最终确认的募集资金净额为 414,563,500.00 元。

##### （二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度募集资金使用金额为 152,446,051.26 元。

公司本年度募集资金使用金额为 185,250,645.25 元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息 3,070,808.84 元，支出银行手续费 10,144.16 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 337,696,696.51 元，累计利息收入 6,140,708.58 元，累计手续费等支出 26,231.17 元，募集资金账户余额合计 82,981,280.90 元（包括累计收到的银行利息扣除手续费等的净额）。

#### 2、募集资金存放和管理情况

### (1) 募集资金存放情况

截至2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额为82,981,280.90元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	户名	银行账号	账户类别	存款余额
中信银行股份有限公司深圳高新区支行	深圳市新纶科技股份有限公司	7440910182200012334	募集资金专户	1,643,027.67
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	深圳市新纶科技股份有限公司	4000020329200293706	募集资金专户	198,731.75
		4000020314200008076	七天通知存款	16,400,000.00
中国银行股份有限公司苏州分行	苏州新纶超净技术有限公司	520958227429	募集资金专户	28,261,955.52
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	苏州新纶超净技术有限公司	32201988836051517143	募集资金专户	28,998,486.78
北京银行股份有限公司经济技术开发区支行	北京洁净易超净技术有限公司	01090978000120109086153	募集资金专户	197,236.05
中国工商银行股份有限公司厦门灌口支行	厦门洁净易超净技术有限公司	4100023529200003890	募集资金专户	1,895,715.68
中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行	合肥洁易超净技术有限公司	1302012229200038738	募集资金专户	1,763,507.54
中国民生银行股份有限公司西安南大街支行	西安洁净易超净技术有限公司	1202014210013901	募集资金专户	1,501,605.24
中国银行股份有限公司郫县支行	成都洁净易超净技术有限公司	122560871499	募集资金专户	1,368,649.86
中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行	大连洁净易超净技术有限公司	288257278494	募集资金专户	752,364.81
合计	——	——	——	82,981,280.90

### (2) 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对上市前制定的《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）予以修订。修订后的管理制度业经2010年11月8日公司第二届董事会第六次会议和2010年11月9日公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，公司于2010年1月与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中信银行股份有限公司深圳高新区支行、招商证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，并于2010年8月签署了《补充协议》，明确了各方的权利和义务。

由于公司募投项目在苏州实施，为便于管理募集资金，由全资子公司苏州新纶超净技术有限公司于2010年4月与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州分行、招商证券股份有限公司和本公司分别签署了《募集资金四方监管协议》，并于2010年8月签署了《补充协议》。

2011年8月，由于中国银行股份有限公司苏州分行系统升级，导致帐号变更。苏州新纶超净技术有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行、招商证券股份有限公司和本公司签署了《补充协议》，专户账号的变更不影响协议中有关募集资金的使用和管理。

公司使用超额募集资金设立全资子公司并实施“连锁超净清洗中心”项目，2010年9月，北京洁净易超净技术有限公司与北京银行股份有限公司经济开发区支行、招商证券股份有限公司及本公司签署了《募集资金四方监管协议》；

2010年12月，厦门洁净易超净技术有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门灌口支行、招商证券股份有限公司及本公司签署了《募集资金四方监管协议》；合肥洁易超净技术有限公司与中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；

2011年1月，西安洁净易超净技术有限公司与中国民生银行股份有限公司西安南大街支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；成都洁净易超净技术有限公司与中国银行股份有限公司郫县支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；

2011年2月，大连洁净易超净技术有限公司与中国银行股份有限公司大连高新技

术园区支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金已分别设立募集资金专户，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

#### (1) 本年度募集资金实际使用情况

(单位：人民币元)



募集资金总额		437,000,000.00				本年度投入募集资金总额			185,250,645.25	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			337,696,696.51	
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目	否	107,400,000.00	103,700,000.00	54,838,751.81	77,732,798.30	74.96%	2011年11月30日	33,183.05	否	否
增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目	否	88,600,000.00	92,300,000.00	48,888,568.80	65,141,619.50	70.58%	2011年11月30日	53,013.81	否	否
新纶科技整体运营系统平台项目	否	19,900,000.00	19,900,000.00	3,241,485.00	3,380,735.00	16.99%	2012年6月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	215,900,000.00	215,900,000.00	106,968,805.61	146,255,152.80	-	-	86,196.86	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	62,800,000.00	62,800,000.00	0.00	62,800,000.00	100%	-	-	-	-
永久补充流动资金(如有)	-	120,958,259.59	120,958,259.59	35,960,158.98	75,871,573.34	62.73%	-	-	-	-
设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00	42,321,680.66	52,769,970.37	87.95%	2011年6月30日	-4,274,884.59	-	否
超募资金投向小计	-	243,758,259.59	243,758,259.59	78,281,839.64	191,441,543.71	-	-	-4,274,884.59	-	-
合计	-	459,658,259.59	459,658,259.59	185,250,645.25	337,696,696.51	-	-	-4,188,687.73	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、根据公司《招股说明书》及公告(2011-41号)披露,“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目” 2011年11月30日投产,2011年仅1个月生产期,主要是生产线试运行,未完全释放项目预计产能,故未达项目预计效益。									



	<p>2、根据公司《招股说明书》及公告（2011-41 号）披露，“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目” 2011 年 11 月 30 日投产，2011 年仅 1 个月生产期，主要是生产线试运营，未完全释放项目预计产能，故未达项目预计效益。</p> <p>3、“设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目” 由于六个清洗中心实施进度不一致，2011 年下半年陆续达到预定使用状态，开始进入大客户认证阶段。由于客户导入期间，只对客户进行小批量试洗，所以产能利用率较低，预计到 2012 年第一、二季度可完成客户认证，进入量产阶段。</p>
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>1、根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》精神，本公司最终确认的超额募集资金为 198,663,500.00 元。</p> <p>2、经 2010 年 2 月 23 日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司运用超募资金 6,280 万元用于偿还银行借款，暂时补充流动资金 4,000 万元（已如期归还）。</p> <p>3、经 2010 年 5 月 24 日公司第一届董事会第二十五次会议及 2010 年 6 月 9 日公司 2010 年第二次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金 6000 万元设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目，该项目已达到预计可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日，已支付货币资金 52,769,970.37 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及净化工程款项） 981,438.29 元，实际使用募集资金 53,751,408.66 元，与承诺投资金额 60,000,000.00 元相比，募集资金节余为 6,248,591.34 元。</p> <p>4、经 2010 年 8 月 15 日公司第二届董事会第三次会议决议，同意公司使用超募资金 4000 万元永久补充流动资金。该事项已实施完毕；</p> <p>5、经 2011 年 11 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用超募资金 35,855,121.22 元永久补充流动资金。该事项已实施完毕。</p> <p>6、经公司 2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第八次临时股东大会决议，同意公司将节余募集资金、剩余超募集资金及利息合计 45,103,138.37 元变更为永久补充公司流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，该部分款项尚存放在各募集资金账户。</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	不适用

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”已达到预计可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日已支付货币资金 77,732,798.30 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款等）11,116,794.81 元，实际使用募集资金 88,849,593.11 元，与承诺投资金额 103,700,000.00 元相比，募集资金结余为 14,850,406.89 元。</p> <p>2、“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”已达到预计可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日已支付货币资金 65,141,619.50 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款等）8,989,685.10 元，实际使用募集资金 74,131,304.60 元，与承诺投资金额 92,300,000.00 元相比，募集资金结余为 18,168,695.40 元。</p> <p>上述两个项目结余的主要原因：公司严格控制设备机器采购成本，优中优选，以采购国产设备为主，进口设备为辅，节约了设备采购成本。在项目建设过程中，公司建立了科学的项目管理体系，有效控制项目建设成本，降低了项目实施投入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2011 年 12 月 26 日公司召开的 2011 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司将节余募集资金和超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金、剩余超募募集资金及利息合计 45,103,138.37 元变更为永久补充公司流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，上述款项及应付未付设备和工程款项尚存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （2）募投项目内部投资结构及进度调整情况

公司 2011 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2011 年 8 月 17 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。调整后项目投资总额未发生变化，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额		原计划达到预定可使用状态的日期	调整后计划预定可使用状态的日期	备注
			调整前	调整后			
1	增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产	10740	10740	10370	2011 年 9 月 30 日	2011 年 11 月 30 日	募集资金投资额调减 370 万元，结构适当调整。

	项目						
2	增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目	8860	8860	9230	2011年9月30日	2011年11月30日	募集资金投资额调增 370 万元，结构适当调整。
3	新纶科技整体运营系统平台项目	1990	1990	1990	2011年9月30日	2012年6月30日	-
合计		21590	21590	21590	-	-	-

### (3) 超额募集资金及节余募集资金使用情况说明

1、经公司 2011 年 11 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,855,121.22 元永久补充公司流动资金，截至报告期末，已使用完毕。

2、经公司 2011 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第二十二次会议及 2011 年 12 月 26 日召开的 2011 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司将节余募集资金和超募资金用于永久补充流动资金的议案》。

以 2011 年 11 月 30 日为统计日，公司“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”和“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”已实施完毕，共节余金额为 33,019,102.29 元；使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目已实施完毕，节余超募资金额为 6,248,591.34 元，相关募集资金账户银行利息净额为 5,835,444.74 元，合计可使用资金为 45,103,138.37 元。

鉴于公司部分募投项目已实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司将扣除募集资金项目尾款后的节余募集资金和超募资金剩余金额及利息 45,103,138.37 元变更为永久补充流动资金，主要用于日常生产经营活动所需资金。截至报告期末，该资金尚存储在各募集资金账户。

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

(2) 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理的违规情形。

#### 6、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2012]0174号《2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（截至2011年12月31日止），认为，新纶科技管理层编制的《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了新纶科技2011年度募集资金实际存放与使用情况。

### （二）非募集资金投资情况

1、公司于2010年5月，与深圳市证通电子股份有限公司、深圳市典通投资发展有限公司合资设立深圳市通新源物业管理有限公司，注册资本1,000万元，实收资本200万元，企业法定代表人：曾胜强，主要经营范围：物业管理、房地产开发。该公司于2010年6月22日在深圳市市场监督管理局办理工商注册登记手续，已领取企业法人营业执照。该公司仅作为各方总部及研发中心的建设主体和建成后的物业管理，不对外开展其他业务。

经2011年8月30日公司第二届董事会第十七次会议决议，审议通过了《关于拟通过联营企业深圳通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》。根据通新源项目最新进展，通新源公司拟将注册资本由1,000万元增至2,000万元，同时引入新股东，增资后公司占通新源公司29.41%股权。报告期内，通新源公司已完成工商变更事宜，该项目处于项目前期阶段。

2、公司于2010年11月25日，与孙文锋等4个自然人合资设立深圳市亿芯智控科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元，本公司出资510万元，占该公司股权比例51%；该公司主营业务为伺服系统、数控系统、工业自动化控制系统的控制软件、系统软件以及直流无刷电机控制器的研发与销售等；注册地为深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A306、308、A310、A312室。该投资事项已

经公司第二届董事会第六次会议审议批准执行。

因亿芯智控业务发展需要，经 2011 年 5 月 19 日公司第二届董事会第十三次会议决议，批准对亿芯智控增资的议案，各方投资者同比例增资，增资完成后亿芯智控的注册资本由 1,000 万元增至 4,000 万元。按《增资协议》约定，注册资本分期缴足，增资后公司持有亿芯智控 51% 股权。2011 年 8 月 25 日，亿芯智控已完成工商变更登记，注册资本为 4,000 万元，实收资本为 3,000 万元。报告期内，该公司实现营业收入 7,576.58 万元，净利润为 248.51 万元。

3、报告期内，公司投资建设的新纶科技产业园项目，投资总额约为 21,584.76 万元，项目实施地为光明高新技术产业园区内，由于周边市政配套设施严重滞后，预计 2012 年下半年可建成。由于公司现有深圳生产基地为租赁，而且生产面积有限，无法满足公司的发展速度。项目建成后，公司现有深圳生产基地将全部搬迁至此。目前该项目主体工程基本完工，现处于内部装修阶段。

4、经 2011 年 2 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，批准公司拟以下属全资子公司苏州新纶用自有资金投资建设防静电包装材料扩产项目，投资总额约为 1.59 亿元（以实际项目决算金额为准）。资金筹措主要以自有资金及银行借款的方式。报告期内，该项目尚处于基建阶段。

5、经 2011 年 8 月 1 日公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于对香港洁易实业有限公司增资的议案》，公司拟用自有资金对香港洁易增资 87 万美元，增资后香港洁易的注册资本由 13 万美元增至 100 万美元，2011 年 8 月公司已完成增资并办理工商变更登记手续。

6、经 2011 年 8 月 1 日公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于对外投资设立天津新纶科技有限公司的议案》及《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》。截至报告出具日，公司正在履行招拍挂程序，土地尚未获得。

7、经公司第二届董事会第十八次会议及 2011 年第六次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》及《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署〈投资协议书〉的议案》。公司已将该项目作为公司非公开发行重点实施项目。

### 三、公司董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

2011年，公司董事会共召开了15次会议，具体情况如下：

1、2011年1月27日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过如下议案：

- (1) 《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》；
- (2) 《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过1亿元抵押贷款的议案》；
- (3) 《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登于2011年1月28日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

2、2011年3月14日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过如下议案：

- (1) 《关于公司会计估计变更的议案》；
- (2) 《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；
- (3) 《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- (4) 《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。

会议决议刊登于2011年3月15日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

3、2011年4月18日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于公司2010年度总裁工作报告的议案》；
- (2) 《关于公司2010年财务决算报告的议案》；
- (3) 《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- (5) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
- (6) 《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (7) 《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (8) 《公司2010 年度内部控制自我评价报告》；
- (9) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；



- (10) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (11) 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
- (12) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (13) 《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

会议决议刊登于2011年4月19日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

4、2011年4月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《深圳市新纶科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》。

该次会议仅审议2011年第一季度报告1项议案，根据深交所要求未单独披露。

5、2011年5月19日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对深圳市亿芯智控科技有限公司增资的议案》。

会议决议刊登于2011年5月20日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

6、2011年6月23日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过如下议案：

- (1) 《关于参与发行“华南精英”2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》；
- (2) 《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登于2011年6月24日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

7、2011年8月1日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过如下议案：

- (1) 《关于对香港洁易实业有限公司增资的议案》；
- (2) 《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》；
- (3) 《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》；
- (4) 《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》；
- (5) 《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登于2011年8月2日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

8、2011年8月18日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

会议决议刊登于2011年8月20日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

9、2011年8月30日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过如下议案：

- (1) 《关于对公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资并引进新股东



的议案》；

(2) 《关于拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》；

(3) 《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登于2011年8月31日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

10、2011年9月13日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过如下议案：

(1) 《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》；

(2) 《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署〈投资协议书〉的议案》；

(3) 《关于修改〈内部审计制度〉的议案》；

(4) 《公司内部控制规则落实情况自查表》；

(5) 《关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登于2011年9月14日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

11、2011年10月19日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司2011年第三季度报告〉的议案》。

该次会议仅审议2011第三季度报告1项议案，根据深交所要求未单独披露。

12、2011年11月15日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过如下议案：

(1) 《关于公司2012年拟向银行申请综合授信额度的议案》；

(2) 《关于制定〈突发事件危机处理管理制度〉的议案》；

(3) 《关于召开2011年第七次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登于2011年11月16日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

13、2011年11月24日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

会议决议刊登于2011年11月25日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

14、2011年12月9日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过如下议案：

(1) 《关于公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金的议案》；

(2) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

(3) 《关于召开2011年第八次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登于2011年12月10日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

15、2011年12月26日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过如下议案：

(1) 《关于公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金的议案》；

(2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

(3) 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

(4) 《深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案》；

(5) 《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》；

(6) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

(7) 《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议刊登于2011年12月27日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据2011年1月12日召开的2011年第一次临时股东大会决议，公司完成了申请2011年上半年综合授信、签署下属子公司为母公司担保协议等事项。

2、根据2011年2月16日召开的2011年第二次临时股东大会决议，公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司已向银行申请了1亿元项目贷款用于投资建设防静电包装材料扩产项目建设。

3、根据2011年5月10日召开的2010年度股东大会决议，公司于5月完成了利润分配及资本公积转增股本工作；在深圳市市场监督管理局办理了并更注册资本和修改公司章程的相关手续，取得了新的工商营业执照；续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构等事项。

4、根据2011年7月11日召开的2011年第三次临时股东大会决议，公司按计划实施“华南精英”2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据发行事项。

5、根据2011年8月17日召开的2011年第四次临时股东大会决议，公司已调整了

募投项目内部投资结构和投资进度，按计划实施天津新纶科技有限公司设立的事项。

6、根据 2011 年 9 月 15 日召开的 2011 年第五次临时股东大会决议，公司已按计划实施通过联营企业深圳通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的事项。

7、根据 2011 年 9 月 29 日召开的 2011 年第六次临时股东大会决议，公司与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署了《投资协议书》，并按计划实施新纶科技天津产业园项目等事项。

8、根据 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第七次临时股东大会决议，公司 2012 年向银行申请综合授信额度事项在按计划进行中。

9、根据 2011 年 12 月 26 日召开的 2011 年八次临时股东大会决议，公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金已于 2012 年 1 月实施完毕。

### **(三) 董事会各专门委员会履职情况**

#### **1、董事会下属审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人员）担任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2011 年，审计委员会共召开了 8 次会议，审议公司财务报告、募集资金使用情况、对会计师事务所审计工作进行督促情况

审计委员会在年度财务报告的审计过程中，与审计会计师在审前、审中、审后进行多种形式的工作沟通。审计前认真审阅公司财务报表，并督促会计师认真、及时完成审计工作。审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅后认为：公司编制的经会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司 2011 年末的财务状况和经营成果。

审计委员会就会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的评价及续聘 2012 年度审计机构出具同意的意见。

#### **2、董事会下属提名委员会的履职情况**

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽职，共召开 1 次会议，对聘任高管人员事项进行

审议。

### 3、董事会下属薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开 1 次议，对董事及高级管理人员 2011 年度绩效完成情况进行了考核。

### 4、董事会下属战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开 3 次会议。根据公司发展战略，对发展规划和对外投资进行讨论，并及时分析市场状况作出相应调整，对公司非公开发行方案提出提出建议。

## 四、利润分配预案

### （一）2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度实现净利润 79,837,565.71 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 7,983,756.57 元后，加年初未分配利润 97,995,081.48 元，减去 2010 年度现金分红 21,960,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 147,888,890.62 元。

公司本年度进行利润分配拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 146,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次现金派发共计 21,960,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 125,928,890.62 元转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，转增股本后公司总股本变更为 292,800,000 股。

该利润分配预案需提请公司股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施。

### （二）公司前三年现金分红情况如下：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	21,960,000.00	46,246,167.41	47.49%	97,995,081.48
2009 年	14,640,000.00	34,869,130.40	41.99%	80,123,159.69

2008 年	0.00	31,049,192.40	0.00%	54,250,443.15
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			97.89%	

## 五、其他需要披露的事项

### (一) 开展投资者关系管理的具体情况

公司制定了《投资者关系管理制度》，董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书处负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系管理的组织、协调工作。报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作。全年现场接待来访的投资者144人次，在公司网站投资者关系栏目回答投资者问题101人次，认真接听投资者来电，耐心细致解答投资者咨询的问题，并做好投资者咨询的记录，及时回复投资者的电子邮件，保持与投资者的良好沟通。

### (二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。日常工作中，公司严格按照规定做好内外部内部信息知情人的登记备案和管理工作，做好重大事项的保密工作。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

### (三) 信息披露媒体

报告期内，公司信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，未发生变更。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议工作情况

报告期内公司共召开了8次监事会会议，具体情况如下：

(一) 公司于2011年3月14日召开了第二届监事会第六次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司会计估计变更的议案》；
- 2、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司预计2011年度日常关联交易〉的议案》；

会议决议公告刊登于2011年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 公司于2011年4月18日召开了第二届监事会第七次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2010 年度监事会工作报告》的议案》；
- 2、《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》；
- 3、《关于公司 2010 年财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- 5、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

- 6、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议决议公告刊登于2010年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)公司于 2011 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告〉的议案》。

该次会议仅审议季度报告一项议案，根据交易所要求未单独披露。



(四) 公司于2011年8月1日召开了第二届监事会第九次会议, 审议并通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。

会议决议公告刊登于2011年8月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五) 公司于2011年8月18日召开了第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。本次会议决议公告刊登于2011年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 公司于2011年10月19日召开了第二届监事会第十一次会议, 《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司2011年第三季度报告〉的议案》。

该次会议仅审议季度报告一项议案, 根据交易所要求未单独披露。

(七) 公司于2011年11月24日召开了第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。本次会议决议公告刊登于2011年11月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八) 公司于2011年12月9日召开了第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金的议案》。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

2011年, 监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会, 对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督, 对重要事项进行全程监督。监事会认为:

公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定, 并已建立了较为完善的内部控制制度, 规范运作, 决策合理, 工作负责, 认真执行股东大会的各项决议, 及时完成股东大会决定的工作; 公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

对2011年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核, 认为:



公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、关联交易情况

监事会对公司关联方及交易情况进行了监督和核查。报告期内，公司与东莞首道超净技术有限公司共发生日常关联交易 298.25 万元。属公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求。除上述事项以外，公司未发生重大关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

### 5、募集资金的投资项目情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范合理地使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

### 6、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

## 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期末，公司无证券投资，未持有其他上市公司股权，未持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

四、报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的情况。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内重大关联交易事项

### （一）日常关联交易

本公司与东莞首道超净技术有限公司签订了《关于2011年度关联交易的框架协议》，公司预计2011年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过1,000万元，其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品，总额不超过500万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，总额不超过500万元。

报告期内，实际发生的日常关联交易金额为298.25万元，其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品金额为144.26万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务金额为153.99万元。

### （二）重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、报告期内，未发生公司与关联方共同对外投资的情况

八、报告期内，公司对外担保事项

报告期，公司没有发生对合并报表主体以外的担保。

经审计，报告期末公司对外担保余额为2,000万元。公司2010年度发生与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订的《授信协议》（合计人民币5,000万元），本次授信额度以公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）提供连带责任担保。报告期内，公司已偿还该授信额度项下3000万元借款，尚有2000万元借款于2012年1月21日到期，该担保延续到报告期内，截至本报告出具日，本公司已全部

清偿完毕。该《授信协议》项下的担保责任也亦履行完毕，苏州新纶的担保责任相应解除。

报告期内，没有发生公司为股东、实际控制人及其关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

## 九、其他重大事项

经 2011 年 6 月 23 日第二届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于参与发行“华南精英”2011 年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》。报告期内，公司积极办理相关注册事宜。2012 年 2 月 9 日公司收到中国银行间市场交易商协会注册办公室《关于珠三角 2011 年度第一期中小企业集合票据注册文件补充信息的函》，公司报送的《关于发行珠三角 2011 年度第一期中小企业集合票据的注册报告》（深新科字[2011]47 号）及相关材料，注册办公室已对公司报送的文件进行了初评，现尚需补充相关材料。

## 十、报告期内，公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

(1) 独立董事已就本年度相关事项进行核查并发表独立意见如下：

1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保；

2、截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 2,000 万元。公司 2010 年度发生与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订的《授信协议》(合计人民币 5,000 万元)，本次授信额度以公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）提供连带责任担保。报告期内，公司已偿还该授信额度项下 3000 万元借款，尚有 2000 万元借款于 2012 年 1 月 21 日到期，该担保延续到报告期内，截至本报告出具日，本公司已全部清偿完毕。该《授信协议》项下的担保责任也亦履行完毕，苏州新纶的担保责任相应解除。

公司对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。报告期内，公司没有发生为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有为其他任何单位或个人提供担保的情况。

独立董事关于该事项的独立意见全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（2）深圳市鹏城会计师事务所对报告期内公司控股股东及其关联方占用资金情况及担保情况进行核查，出具专项说明如下：

“根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了《控股股东及其他关联方资金占用情况表》《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》。我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。经审核，截至2011年12月31日新纶科技不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。”

深圳市鹏城会计师事务所出具的公司《控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明》（深鹏所股专字[2012]0173号）全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十一、报告期内重大合同及履行情况

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

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

### （三）银行借款

2010年6月30日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《总授信借款合同》及《最高额抵押合同》，总授信借款额度为1.2亿元，期限5年，公司可以在不超过以上额度范围内办理相关业务。本次总授信借款额度以公司拥有的新纶科技产业园项目用地（深房地字第5000357584号）作为抵押担保。

2011年5月5日，公司下属子公司苏州新纶超净技术有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《固定资产借款合同》及《抵押合同》，借款金额为人民币1亿元，期限4年，用于苏州新纶“防静电包装材料扩产项目”建设。本次借款额度以公司拥有的苏州工业园区项目用地（苏工园国用（2008）第02047号）及其在建工程作为抵押担保。

2011年11月30日，公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订了《借款合同》（合同编号：2011年宝字第1011430176号），贷款金额：人民币5,000万元，用于流动资金贷款，贷款期限1年。

#### （四）综合授信合同

2011年1月14日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《授信额度协议》（合同编号：2011圳中银高额协字第050002号），合同授信额度：人民币8,000万元，可用于短期流动资金贷款及银行承兑汇票额度；额度期限：1年；额度类别：可循环使用；担保方式：信用。

2011年5月3日，公司下属子公司苏州新纶超净技术有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订了《授信额度协议》（合同编号：中银苏州授字（2011）第030号），合同授信额度：人民币7,500万元，其中人民币短期流动资金贷款4,000万元，银行承兑汇票额度2500万元，贸易融资额度1,000万元；额度有效期限1年；额度类别：可循环使用；担保方式：信用。

2011年11月18日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》（合同编号：（2011）深银高新综字第009号），合同综合授信额度为人民币1.2亿元，可用于贷款、票据承兑、票据贴现、信用证、保函等业务；额度期限1年；额度类别：可循环使用；担保方式：信用。

#### （五）其它重大合同

2011年4月，公司与蓝思科技（长沙）有限公司签订了《1号厂房无尘车间安装工程合同书》，公司为蓝思科技提供净化工程业务，合同涉及金额9,100万元人民币（含税价）。

## 十二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）报告期内，公司无重大承诺事项。

### （二）关于股份锁定的承诺

1、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。

2、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，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 个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。

报告期内，未发生违反上述承诺的事项。

### （三）同业竞争的承诺

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

报告期内，未发生违反上述承诺的事项。

（四）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并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。

报告期内，未发生违反上述承诺的事项。

## 十三、报告期内聘任会计师事务所情况

经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。该所已连续 6 年为公司提供服务。为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师为李遥、李丹为公司提供连续审计服务的年限为 1 年。2011 年度公司需支付给该所的年度审计费用为 60 万元人民币。



报告期内，公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 2011 年度内部控制审计机构，公司保荐机构仍为招商证券股份有限公司，保荐代表人为王炳全、任强伟。2011 年度公司支付给会计师事务所的报酬为 5 万元人民币，支付给保荐机构的报酬为 0 元。

#### 十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入等情况；也不存在被其他行政管理部 门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。公司及主要相关人因违法违纪被处罚事项

#### 十五、报告期内，公司公开披露的重大事项信息索引

2011 年公司在中国证监会指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了以下公告：

序号	披露日期	公告编号	公告内容
1	2011.01.08	2010-65	关于西安子公司签订募集资金三方监管协议的公告
2	2011.01.12	2011-01	控股子公司对外投资设立全资子公司完成工商注册登记事宜的公告
3	2011.01.13	2011-02	2011 年第一次临时股东大会决议公告
4	2011.01.19	2011-03	关于限售股份上市流通的提示性公告
5	2011.01.28	2011-04	关于子公司对外投资的公告
6	2011.01.28	2011-05	关于全资子公司抵押贷款的公告
7	2011.01.28	2011-06	第二届董事会第九次会议决议公告
8	2011.01.28	2011-07	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
9	2011.02.01	2011-08	关于成都子公司签订募集资金三方监管协议的公告
10	2011.02.17	2011-09	关于 2011 年第二次临时股东大会决议公告
11	2011.02.19	2011-10	关于大连子公司签订募集资金三方监管协议的公告
12	2011.02.26	2011-11	2010 年度业绩快报
13	2011.03.01	2011-12	关于全资子公司苏州新纶超净技术有限公司通过高新技术企业认定的公告
14	2011.03.15	2011-13	关于预计 2011 年度日常关联交易的公告
15	2011.03.11	2011-14	关于公司 2010 年利润分配及公积金转增股本预案的公告
16	2011.03.15	2011-15	第二届董事会第十次会议决议公告
17	2011.03.15	2011-16	关于公司会计估计变更的公告
18	2011.03.15	2011-17	第二届监事会第六次会议决议公告
19	2011.04.13	2011-18	净化工程重大合同公告



20	2011.04.19	2011-19	第二届董事会第十一次会议决议公告
21	2011.04.19	2011-20	深圳市新纶科技股份有限公司2010年年度报告摘要
22	2011.04.19	2011-21	第二届监事会第七次会议决议公告
23	2011.04.19	2011-22	关于召开2010年年度股东大会的通知
24	2011.04.19	2011-23	关于公司董事会秘书辞职公告
25	2011.04.19	2011-24	关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
26	2011.04.26	2011-25	关于举行2010年年度报告网上业绩说明会的公告
27	2011.04.26	2011-26	深圳市新纶科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
28	2011.05.11	2011-27	2010年年度股东大会决议公告
29	2011.05.13	2011-28	2010年度权益分派实施公告
30	2011.05.20	2011-29	关于对亿芯智控科技有限公司增资的公告
31	2011.05.20	2011-30	第二届董事会第十三次会议决议公告
32	2011.06.02	2011-31	关于完成工商变更登记的公告
33	2011.06.03	2011-32	关于全资子公司获得医疗器械生产企业许可证的公告
34	2011.06.24	2011-33	第二届董事会第十四次会议决议公告
35	2011.06.24	2011-34	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
36	2011.07.07	2011-35	关于控股子公司完成工商变更登记的公告
37	2011.07.12	2011-36	2011年第三次临时股东大会决议公告
38	2011.07.13	2011-37	关于全资子公司签订指定产品《特约经销协议》的公告
39	2011.08.02	2011-38	关于对香港洁易实业有限公司增资的公告
40	2011.08.02	2011-39	关于对外投资设立天津新纶科技有限公司的公告
41	2011.08.02	2011-40	关于天津子公司拟购买土地资产的公告
42	2011.08.02	2011-41	关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的公告
43	2011.08.02	2011-42	第二届董事会第十五次会议决议公告
44	2011.08.02	2011-43	第二届监事会第九次会议决议公告
45	2011.08.02	2011-44	关于召开2011年第四次临时股东大会的通知
46	2011.08.12	2011-45	关于全资子公司部分募集资金专户账号变更的公告
47	2011.08.18	2011-46	2011年第四次临时股东大会决议公告
48	2011.08.20	2011-47	2011年半年度报告摘要
49	2011.08.20	2011-48	第二届董事会第十六次会议决议公告
50	2011.08.20	2011-49	第二届监事会第十次会议决议公告
51	2011.08.31	2011-50	关于拟通过联营企业投资建设公司总部及研发中心的议案
52	2011.08.31	2011-51	第二届董事会第十七次会议决议公告
53	2011.08.31	2011-52	关于召开2011年第五次临时股东大会的通知
54	2011.09.14	2011-53	关于公司实施新纶科技天津产业园项目的公告
55	2011.09.14	2011-54	关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署《投资协议书》的公告
56	2011.09.14	2011-55	第二届董事会第十八次会议决议
57	2011.09.14	2011-56	关于召开2011年第六次临时股东大会的通知
58	2011.09.16	2011-57	2011年第五次临时股东大会决议公告
59	2011.09.30	2011-58	2011年第六次临时股东大会决议公告

60	2011. 10. 13	2011-59	关于签订《投资协议书》的公告
61	2011. 10. 13	2011-60	关于取得专利证书和软件著作权的公告
62	2011. 10. 18	2011-61	更正公告
63	2011. 10. 20	2011-62	2011年第三季度报告正文
64	2011. 11. 16	2011-63	第二届董事会第二十次会议决议公告
65	2011. 11. 16	2011-64	关于召开2011年第七次临时股东大会的通知
66	2011. 11. 25	2011-65	关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
67	2011. 11. 25	2011-66	第二届董事会第二十一次会议决议公告
68	2011. 11. 25	2011-67	第二届监事会第十二次会议决议公告
69	2011. 12. 02	2011-68	2011年第七次临时股东大会决议公告
70	2011. 12. 10	2011-69	关于将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金的公告
71	2011. 12. 10	2011-70	第二届董事会第二十二次会议决议公告
72	2011. 12. 10	2011-71	第二届监事会第十三次会议决议公告
73	2011. 12. 10	2011-72	关于召开2011年第八次临时股东大会的通知
74	2011. 12. 19	2011-73	关于控股股东部分股权质押的公告
75	2011. 12. 27	2011-74	第二届董事会第二十三次会议决议公告
76	2011. 12. 27	2011-75	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
77	2011. 12. 27	2011-76	2011年第八次临时股东大会决议公告
78	2011. 12. 29	2011-77	关于签订股权收购意向书的公告
79	2011. 12. 30	2011-78	关于取得专利证书和软件著作权的公告

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计报表及附注（附后）

## 第十二节 备查文件

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2011年年度报告正本。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

# 审计报告

深鹏所股审字[2012]0041 号

深圳市新纶科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，新纶科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了新纶科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 3 月 15 日

中国注册会计师

---

李瑶

中国注册会计师

---

李丹

# 深圳市新纶科技股份有限公司

## 财务报表

### 合并资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五.1	265,350,518.31	316,697,369.21
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五.2	4,097,034.99	-
应收账款	五.3	387,469,018.35	154,677,479.73
预付款项	五.4	72,930,182.57	27,694,584.64
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.5	18,524,977.10	14,441,824.37
买入返售金融资产		-	-
存货	五.6	171,481,381.59	161,744,786.57
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五.7	105,297.04	337,306.50
流动资产合计		919,958,409.95	675,593,351.02
<b>非流动资产：</b>			
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	五.9	15,822,872.61	10,493,558.06
投资性房地产		-	-
固定资产	五.10	220,610,134.84	95,354,270.22
在建工程	五.11	152,600,221.11	127,511,975.83
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五.12	44,109,229.48	42,251,881.03
开发支出	五.12(2)	13,568,279.81	9,166,496.63
商誉		-	-
长期待摊费用	五.13	5,687,715.54	6,239,239.82
递延所得税资产	五.14	6,186,814.13	1,697,785.28
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		458,585,267.52	292,715,206.87
资产总计		1,378,543,677.47	968,308,557.89

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

## 合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.17	402,595,110.96	145,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五.18	52,685,156.62	69,445,299.60
应付账款	五.19	84,317,469.93	45,963,109.92
预收款项	五.20	3,159,630.89	6,123,064.39
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五.21	7,220,235.89	5,025,757.57
应交税费	五.22	26,119,141.70	3,665,773.71
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五.23	8,441,330.18	10,569,127.09
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五.24	-	7,210,491.12
流动负债合计		584,538,076.17	293,002,623.40
非流动负债：			
长期借款	五.25	112,309,000.00	63,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五.26	800,000.00	-
非流动负债合计		113,109,000.00	63,000,000.00
负债合计		697,647,076.17	356,002,623.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.27	146,400,000.00	73,200,000.00
资本公积	五.28	336,856,793.54	410,056,793.54
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.29	20,498,765.62	12,515,009.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.30	161,531,928.42	111,758,287.10
外币报表折算差额	五.31	-184,453.62	-
归属于母公司所有者权益合计		665,103,033.96	607,530,089.69
少数股东权益		15,793,567.34	4,775,844.80
所有者权益合计		680,896,601.30	612,305,934.49
负债和所有者权益总计		1,378,543,677.47	968,308,557.89

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



## 母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		157,779,222.52	93,466,306.40
交易性金融资产		-	-
应收票据		3,372,034.99	-
应收账款	十三.1	325,467,174.24	131,536,187.55
预付款项		42,176,999.88	14,914,289.81
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三.2	49,053,252.78	109,430,965.29
存货		120,626,548.41	137,378,318.94
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		27,600.00	294,911.41
流动资产合计		698,502,832.82	487,020,979.40
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	十三.3	322,704,537.33	301,623,317.78
投资性房地产		-	-
固定资产		26,284,904.16	27,690,470.71
在建工程		125,539,433.21	85,563,532.35
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		21,235,061.01	19,925,363.47
开发支出		9,082,645.80	5,979,753.75
商誉		-	-
长期待摊费用		5,469,368.27	5,919,913.82
递延所得税资产		3,047,816.92	1,208,003.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		513,363,766.70	447,910,355.07
资产总计		1,211,866,599.52	934,931,334.47

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

## 母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		305,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		50,787,711.23	69,445,299.60
应付账款		69,827,987.52	39,659,204.98
预收款项		2,701,238.80	5,029,565.85
应付职工薪酬		4,598,810.42	3,337,579.64
应交税费		31,134,986.89	5,245,090.86
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		200,418.27	3,106,221.74
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	7,210,491.12
流动负债合计		464,251,153.13	278,033,453.79
非流动负债：			
长期借款		95,040,000.00	63,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		800,000.00	-
非流动负债合计		95,840,000.00	63,000,000.00
负债合计		560,091,153.13	341,033,453.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		146,400,000.00	73,200,000.00
资本公积		336,987,790.15	410,187,790.15
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		20,498,765.62	12,515,009.05
一般风险准备		-	-
未分配利润		147,888,890.62	97,995,081.48
所有者权益（或股东权益）合计		651,775,446.39	593,897,880.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,211,866,599.52	934,931,334.47

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

## 合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		953,359,393.19	523,073,274.19
其中：营业收入	五.31	953,359,393.19	523,073,274.19
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		859,632,085.89	470,341,002.91
其中：营业成本	五.31	711,071,388.39	392,898,451.54
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五.32	16,020,886.23	6,755,646.52
销售费用	五.33	55,342,799.07	31,022,961.39
管理费用	五.34	44,914,438.23	28,745,258.16
财务费用	五.35	17,849,659.78	6,130,152.27
资产减值损失	五.36	14,432,914.19	4,788,533.03
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）		197,314.55	355,740.39
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）		93,924,621.85	53,088,011.67
加：营业外收入	五.37	1,192,074.15	714,921.58
减：营业外支出	五.38	268,280.54	111,731.35
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,848,415.46	53,691,201.90
减：所得税费用	五.39	13,913,295.03	7,569,189.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,935,120.43	46,122,012.21
归属于母公司所有者的净利润		79,717,397.89	46,246,167.41
少数股东损益		1,217,722.54	-124,155.20
六、每股收益：	五.40		
（一）基本每股收益		0.5445	0.3229
（二）稀释每股收益		0.5445	0.3229
七、其他综合收益	五.41	-184,453.62	-
八、综合收益总额		80,935,120.43	46,122,012.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,717,397.89	46,246,167.41
归属于少数股东的综合收益总额		1,217,722.54	-124,155.20

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

## 母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	829,126,154.55	482,067,578.06
减：营业成本	十三.4	625,882,093.55	375,102,890.95
营业税金及附加		14,350,091.14	5,789,730.47
销售费用		45,852,610.52	27,582,670.33
管理费用		21,422,756.61	20,259,262.60
财务费用		16,118,964.00	7,827,950.80
资产减值损失		12,272,595.06	4,008,919.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三.5	197,314.55	355,740.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,424,358.22	41,851,894.18
加：营业外收入		379,118.44	621,617.41
减：营业外支出		85,753.52	111,731.35
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,717,723.14	42,361,780.24
减：所得税费用		13,880,157.43	6,237,422.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,837,565.71	36,124,357.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		79,837,565.71	36,124,357.54

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

## 合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		822,810,313.77	498,401,087.59
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		3,560,687.57	37,171.60
收到其他与经营活动有关的现金	五.42(1)	5,525,396.34	3,794,068.65
经营活动现金流入小计		831,896,397.68	502,232,327.84
购买商品、接受劳务支付的现金		780,704,854.05	380,690,331.41
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		71,858,922.81	42,168,967.85
支付的各项税费		39,705,973.94	29,086,030.85
支付其他与经营活动有关的现金	五.42(2)	59,822,929.16	34,101,361.53
经营活动现金流出小计		952,092,679.96	486,046,691.64
经营活动产生的现金流量净额		-120,196,282.28	16,185,636.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,727.63	-
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		105,727.63	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,997,107.18	232,483,392.16
投资支付的现金		5,132,000.00	2,461,166.69
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		200,129,107.18	234,944,558.85
投资活动产生的现金流量净额		-200,023,379.55	-234,944,558.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	441,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		510,964,110.96	228,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		520,764,110.96	669,900,000.00
偿还债务支付的现金		204,060,000.00	172,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,845,077.09	20,562,929.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五.42(3)	1,805,000.00	27,676,975.38
筹资活动现金流出小计		251,710,077.09	220,979,905.00
筹资活动产生的现金流量净额		269,054,033.87	448,920,095.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-181,222.94	-107,921.98
五、现金及现金等价物净增加额		-51,346,850.90	230,053,250.37
加：期初现金及现金等价物余额		316,697,369.21	86,644,118.84
六、期末现金及现金等价物余额		265,350,518.31	316,697,369.21

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

## 母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		694,999,841.65	438,104,141.24
收到的税费返还		1,686,089.07	-
收到其他与经营活动有关的现金		66,554,488.40	2,026,121.93
经营活动现金流入小计		763,240,419.12	440,130,263.17
购买商品、接受劳务支付的现金		669,057,525.21	393,000,791.91
支付给职工以及为职工支付的现金		43,839,834.20	25,713,598.40
支付的各项税费		29,119,279.58	21,557,760.58
支付其他与经营活动有关的现金		40,332,182.26	23,356,542.05
经营活动现金流出小计		782,348,821.25	463,628,692.94
经营活动产生的现金流量净额		-19,108,402.13	-23,498,429.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,693,147.55	115,337,332.06
投资支付的现金		20,883,905.00	264,448,793.69
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		-	32,998,123.93
投资活动现金流出小计		64,577,052.55	412,784,249.68
投资活动产生的现金流量净额		-64,577,052.55	-412,784,249.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	437,000,000.00
取得借款收到的现金		377,040,000.00	228,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		377,040,000.00	665,000,000.00
偿还债务支付的现金		185,000,000.00	172,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,236,629.20	20,562,929.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,805,000.00	27,676,975.38
筹资活动现金流出小计		229,041,629.20	220,979,905.00
筹资活动产生的现金流量净额		147,998,370.80	444,020,095.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-107,622.42
五、现金及现金等价物净增加额		64,312,916.12	7,629,793.13
加：期初现金及现金等价物余额		93,466,306.40	85,836,513.27
六、期末现金及现金等价物余额		157,779,222.52	93,466,306.40

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

## 合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	73,200,000.00	410,056,793.54	-	-	12,515,009.05	-	111,758,287.10	-	4,775,844.80	612,305,934.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	73,200,000.00	410,056,793.54	-	-	12,515,009.05	-	111,758,287.10	-	4,775,844.80	612,305,934.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,200,000.00	-73,200,000.00	-	-	7,983,756.57	-	49,773,641.32	-184,453.62	11,017,722.54	68,590,666.81
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	79,717,397.89	-	1,217,722.54	80,935,120.43
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-184,453.62	-	-184,453.62
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	79,717,397.89	-184,453.62	1,217,722.54	80,750,666.81
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800,000.00	9,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,983,756.57	-	-29,943,756.57	-	-	-21,960,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,983,756.57	-	-7,983,756.57	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-21,960,000.00	-	-	-21,960,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	73,200,000.00	-73,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,200,000.00	-73,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	146,400,000.00	336,856,793.54	-	-	20,498,765.62	-	161,531,928.42	-184,453.62	15,793,567.34	680,896,601.30

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



## 合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	54,200,000.00	14,493,293.54	-	-	8,902,573.30	-	83,764,555.44	-	-	161,360,422.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	54,200,000.00	14,493,293.54	-	-	8,902,573.30	-	83,764,555.44	-	-	161,360,422.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	19,000,000.00	395,563,500.00	-	-	3,612,435.75	-	27,993,731.66	-	4,775,844.80	450,945,512.21
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	46,246,167.41	-	-124,155.20	46,122,012.21
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	46,246,167.41	-	-124,155.20	46,122,012.21
(三) 所有者投入和减少资本	19,000,000.00	395,563,500.00	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00	419,463,500.00
1. 所有者投入资本	19,000,000.00	395,563,500.00	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00	419,463,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	3,612,435.75	-	-18,252,435.75	-	-	-14,640,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,612,435.75	-	-3,612,435.75	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-14,640,000.00	-	-	-14,640,000.00
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、本期末余额	73,200,000.00	410,056,793.54	-	-	12,515,009.05	-	111,758,287.10	-	4,775,844.80	612,305,934.49

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

## 母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	73,200,000.00	410,187,790.15	-	-	12,515,009.05	-	97,995,081.48	593,897,880.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	73,200,000.00	410,187,790.15	-	-	12,515,009.05	-	97,995,081.48	593,897,880.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,200,000.00	-73,200,000.00	-	-	7,983,756.57	-	49,893,809.14	57,877,565.71
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	79,837,565.71	79,837,565.71
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	79,837,565.71	79,837,565.71
（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	-	-	-	-	7,983,756.57	-	-29,943,756.57	-21,960,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,983,756.57	-	-7,983,756.57	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-21,960,000.00	-21,960,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	73,200,000.00	-73,200,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,200,000.00	-73,200,000.00	-	-	-	-	-	-
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	146,400,000.00	336,987,790.15	-	-	20,498,765.62	-	147,888,890.62	651,775,446.39

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

## 母公司所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	8,902,573.30	-	80,123,159.69	157,850,023.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	54,200,000.00	14,624,290.15	-	-	8,902,573.30	-	80,123,159.69	157,850,023.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,000,000.00	395,563,500.00	-	-	3,612,435.75	-	17,871,921.79	436,047,857.54
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	36,124,357.54	36,124,357.54
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	36,124,357.54	36,124,357.54
（三）所有者投入和减少资本	19,000,000.00	395,563,500.00	-	-	-	-	-	414,563,500.00
1. 所有者投入资本	19,000,000.00	395,563,500.00	-	-	-	-	-	414,563,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,612,435.75	-	-18,252,435.75	-14,640,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,612,435.75	-	-3,612,435.75	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-14,640,000.00	-14,640,000.00
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	73,200,000.00	410,187,790.15	-	-	12,515,009.05	-	97,995,081.48	593,897,880.68

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

# 深圳市新纶科技股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

### 一、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：深圳市新纶科技股份有限公司

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

注册地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 楼

办公地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 楼

注册资本：14640 万元

法人营业执照号码：440301102886961

法定代表人：侯毅

#### （二）行业性质、经营范围及主营业务

行业性质：制造及服务业

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

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

#### （三）公司历史沿革

1、深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技公司”）（股票简称新纶科技、股票代码 002341）的前身为深圳市新纶科技有限公司（以下简称“前身新纶科技”）。

2、2002 年 11 月 23 日，前身新纶科技的股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳

市新纶科技有限公司章程》，根据公司章程规定，前身新纶科技的注册资本为人民币 100 万元。2002 年 12 月 9 日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2002】第 300 号《验资报告》。2002 年 12 月 25 日公司取得深圳市工商局核发的注册号为 4403012103186 的《企业法人营业执照》，完成设立登记。

3、2003 年 6 月 20 日，前身新纶科技股东会通过决议，决定增加注册资本人民币 900 万元，由原股东按出资比例以货币出资，增资后的注册资本为人民币 1000 万元。2003 年 7 月 28 日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2003】第 369 号《验资报告》。2003 年 8 月 12 日取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

4、2007 年 4 月 20 日，前身新纶科技股东会通过决议，决定增加注册资本人民币 800 万元，原股东按出资比例以货币出资，增资后的注册资本为人民币 1800 万元。2007 年 4 月 23 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】033 号《验资报告》。2007 年 4 月 27 日公司取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

5、2007 年 5 月 19 日，前身新纶科技股东会通过决议，决定以 2007 年 4 月 30 日为基准日整体变更为股份公司，公司股本总额以前身新纶科技公司 2007 年 4 月 30 日经审计的净资产 51,424,290.15 元为依据折为 5000 万股。2007 年 4 月 30 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】50 号《验资报告》。2007 年 6 月 15 日公司取得深圳市工商局核发的注册号为 4403012103186 的《企业法人营业执照》。

6、2007 年 9 月 18 日，深圳市飞鲸投资顾问有限公司与新纶科技公司原股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳市新纶科技股份有限公司增资协议》，协议通过飞鲸投资公司以现金形式向公司增资共计人民币 240 万元，其中 120 万元为新增注册资本，其余 120 万元计入资本公积金，增资后公司注册资本从人民币 5000 万元增加至人民币 5120 万元。2007 年 9 月 20 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字【2007】112 号《验资报告》。2007 年 9 月 24 日公司取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

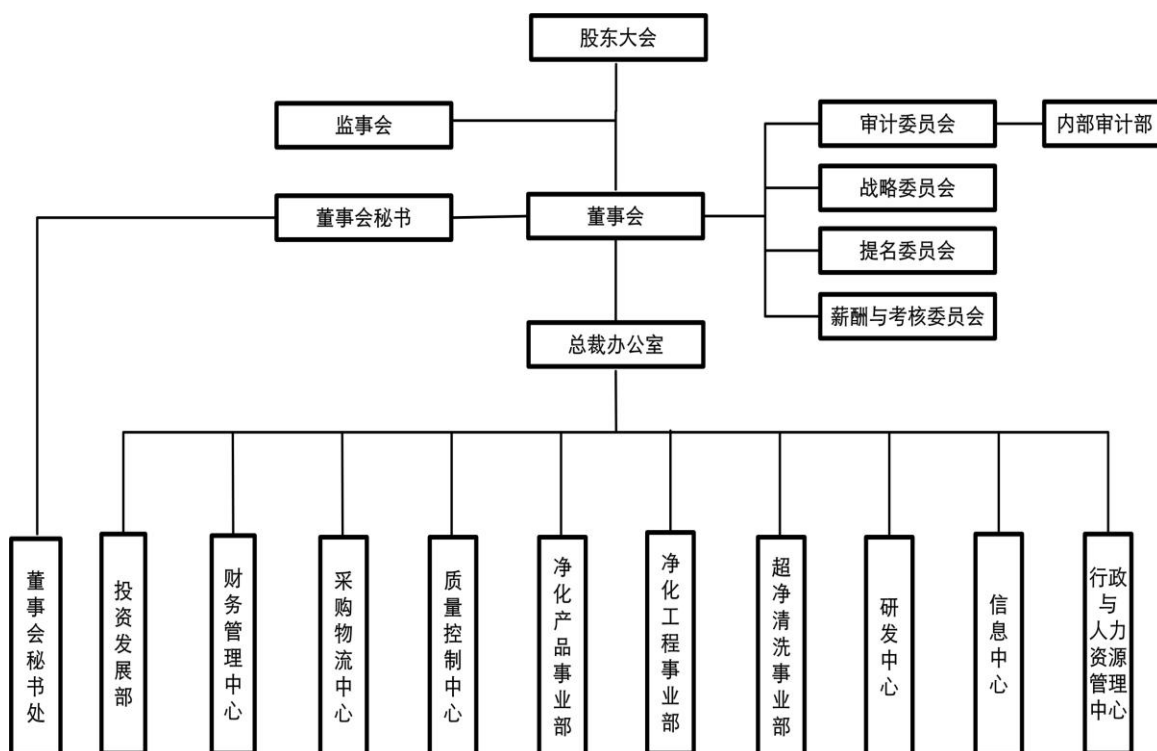
7、2007 年 9 月 22 日，深圳兰石创业投资有限公司与新纶科技公司股东侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红和飞鲸投资共同签署了《深圳市新纶科技股份有限公司增资协议》，协议通过兰石创投以现金形式向公司增资共计人民币 1500 万元，其中 300 万元为新增注册资本，其余 1200 万元进入资本公积金，增资完成后公司注册资本从人民币 5120 万元增加至人民币 5420 万元。2007 年 9 月 25 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了“深鹏所验字【2007】119 号”《验资报告》。2007 年 9 月 28 日，公司取得深圳市

工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

8、2010 年 1 月 14 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1405 号”文《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股 1,900 万股（每股面值 1 元），并于 2010 年 1 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。新股发行成功后，公司股本增至 7,320 万股。并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]020 号验资报告审验。2010 年 3 月 24 日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

9、经 2011 年 5 月 10 日新纶科技 2010 年年度股东大会决议，以公司现有总股本 73,200,000.00 为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额 73,200,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本 73,200,000.00 股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 20 日出具深鹏所验字 [2011] 0161 号验资报告验证。2011 年 5 月 30 日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

（四）公司基本组织架构



(五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日:

公司财务报告业经本公司 2012 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况, 以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并:** 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的, 母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债, 按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致, 按照本准则规定进行调整的, 以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润, 在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。



**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

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

#### B、金融资产的计量：

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

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

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

#### C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

#### D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

#### E、金融资产减值：

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

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

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

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合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	单项金额 30 万元以上的应收账款，单项金额 10 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，公司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，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄分析法组合的依据	对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，计提坏账准备。
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的依据	单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合计提坏账准备的方法	账龄分析法
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的计提坏账准备的计提方法	单项计提，无明显减值证据时不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	计提方法
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的计提坏账准备的计提方法	单项计提，无明显减值证据时不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有明显证据表明难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单项计提，按预计不能收回的金额计提坏账准备

## 11、存货

### A、存货的分类

存货分为原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品、工程施工、劳务成本，七大类。

#### B、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

#### C、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

#### D、存货的盘存制度

存货的盘存制度除了在产品采用实地盘存制法外，其他存货采用永续盘存法。

#### E、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

#### F、包装物的摊销方法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本确定

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

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

C、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不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

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

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

### 14、固定资产

#### A、固定资产确认条件

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

#### B、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20年-30年	10	3-4.5
运输工具	5年	10	18
机器设备	10年	10	9
办公设备	5年	10	18
净化工程系统	5年-10年	10	9-18

#### C、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、

损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### D、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### 15、在建工程

#### A、在建工程的核算方法

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

#### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足

下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

## 17、无形资产

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

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

D、无形资产减值准备

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

E、研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准

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

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系

统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

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

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

1/完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2/具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

5/归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

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

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

## 20、收入

### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### B、提供劳务收入

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

### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

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

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

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

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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



- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

#### B、递延所得税负债的确认

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

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

### 一、融资租赁的认定标准

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

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

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

### 二、融资租赁中出租人的初始确认

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



账面价值如有差额，应当计入当期损益。

### 三、融资租赁中实际利率法的应用

#### （一）未确认融资费用的分摊

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

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

1. 以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。

2. 以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

3. 以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。

4. 以租赁资产公允价值作为入账价值的，应当重新计算分摊率。

该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。

#### （二）未实现融资收益的分配

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

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

### 四、经营租赁的认定标准

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

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期无会计政策变更。

## (2) 会计估计变更

### 本报告期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产的折旧年限	本次会计估计变更经公司 2011 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事及监事会均发表了专项意见	固定资产、所得税费用、营业成本	本次会计估计变更对公司 2011 年利润总额的影响金额为 185,680.03 元

### 变更前原折旧年限

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	10%	4.5

### 变更后的折旧年限

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30	10%	3

## 25、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 三、税项

### 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	17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、5%、7%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	1%、2%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%

企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
-------	--------	---------------

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，深圳市新纶科技股份有限公司于 2009 年 6 月 27 日获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201044200180)，认定有效期为 3 年。

(2) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，苏州新纶超净技术有限公司于 2010 年 9 月 17 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201032000259)，认定有效期为 3 年。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条及其实施条例第九十三条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

深圳新纶公司自 2009 年(含 2009 年)起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计算所得税。

控股子公司苏州新纶自 2010 年(含 2010 年)起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计算所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州新纶超净技术有限公司	全资子公司	苏州	制造及服务业	225,279,234.57	研发、生产：高滤尘性无尘防静电服、普通无尘静电服等净化产品及自有产房租赁、自产产品出口及净化产品的洗涤服务，无尘清洗技术的咨询。	225,279,234.57	-	100%	100%	是	-	-	-
深圳市亿芯智控科技有限公司	控股子公司	深圳	制造及服务业	40,000,000.00	伺服系统、数控系统、工业自动化控制系统的控制软件、系统软件以及直流无刷电机控制器的技术开发与销售；机电设备、通信器材、电子产品的技术开发、销售及技术服务；其他国内贸易（以上法律法规及国务院规章规定须经审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	30,000,000.00	-	51%	51%	是	49%	-	-
大连洁净易超净技术有限公司	全资子公司	大连	服务业	10,000,000.00	无尘超净技术开发、技术咨询；无尘衣、鞋、布、手套清洗；无尘服、无尘鞋、无尘帽、无尘手套、无尘抹布、防静电包装袋销售。	10,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-

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
厦门洁净易超净技术有限公司	全资子公司	厦门	服务业	10,000,000.00	无尘超净技术的开发、技术咨询；无尘清洗服务；无尘防静电产品的加工销售。	10,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
西安洁净易超净技术有限公司	全资子公司	西安	服务业	10,000,000.00	无尘超净技术的开发、技术咨询；无清洗服务；无尘防静电产品的加工、销售。	10,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
北京洁净易超净技术有限公司	全资子公司	北京	服务业	10,000,000.00	无尘清洗衣、鞋、布、手套。普通货运，无尘技术开发、技术咨询；销售无尘服、无尘鞋、无尘帽、无尘手套、无尘抹布、防表电包装袋。	10,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都洁净易超净技术有限公司	全资子公司	成都	服务业	10,000,000.00	无尘清洗服务；无尘防静电产品销售及无尘技术开发、技术咨询。	10,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
合肥洁易超净技术有限公司	全资子公司	合肥	服务业	10,000,000.00	无尘清洗服务；无尘防静电产品销售及无尘技术咨询。	10,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
香港洁易实业有限公司	全资子公司	香港	服务业	USD1,000,000.00	净化产品贸易；净化工程设计及安装；并提供相关技术咨询。	USD1,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-

## (2) 通过设立或投资等方式取得的孙公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市绿能芯科技有限公司	控股孙公司	深圳	制造及服务业	5,000,000.00	机电设备、通信器材、电子产品的技术开发、销售及技术服务；其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营性进出口业务（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	5,000,000.00	-	51%	51%	是	49%	-	-
香港绿能芯科技有限公司	控股孙公司	香港	服务业	USD500,000.00	机电设备及电子产品的销售	USD500,000.00	-	51%	51%	是	49%	-	-

(3) 公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(4) 公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

- 2、本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
- 3、本期无持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的经营实体。
- 4、本期无新增纳入合并范围的主体。
- 5、本期未发生同一控制下企业合并。
- 6、本期未发生非同一控制下企业合并。
- 7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。
- 8、本期未发生反向购买。
- 9、本期未发生吸收合并事项。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

#### (1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	310,538.95		310,538.95	237,797.24		237,797.24
港币	14,108.27	0.8107	11,437.57	-		-



项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款：						
人民币	255,782,942.5 1		255,782,942.5 1	307,836,597.8 4		307,836,597.84
港币	207,241.79	0.8107	168,010.92	95,738.71	0.8509	81,464.07
美元	982,645.27	6.3009	6,191,549.58	219,300.15	6.6227	1,452,359.09
欧元	17,771.61	8.1625	145,060.77	6,610.81	8.8065	58,218.10
日元	1,492.00	0.0816	121.75	-		-
其他货币资金：						
人民币	2,740,856.26		2,740,856.26	7,030,932.87		7,030,932.87
合计			265,350,518.3 1			316,697,369.21

(2) 公司其他货币资金是公司存放在银行的银行承兑汇票保证金 2,740,856.26 元。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	4,097,034.99	-
合计	4,097,034.99	-

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 本期公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司前五名已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江启鑫能源科技股份有限公司	2011.09.09	2012.03.09	1,607,012.80	
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	2011.09.31	2012.03.31	1,000,000.00	
南昌市西湖区宝源综合大市场拓展轮胎经营部	2011.10.11	2012.04.11	1,000,000.00	
济宁市国鸿润滑油有限公司	2011.10.12	2012.04.12	1,000,000.00	
桂林电力电容器有限责任公司	2011.11.16	2012.05.15	1,000,000.00	
合计			5,607,012.80	

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收票据余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	410,066,783.47	100.00	22,597,765.12	5.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	410,066,783.47	100.00	22,597,765.12	5.51

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	163,297,490.86	100.00	8,620,011.13	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	163,297,490.86	100.00	8,620,011.13	5.28

应收账款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款是指单笔金额为 30 万元以上的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，公司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，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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

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(%)	
1 年以内	376,609,982.09	91.84	18,827,713.68	158,630,177.29	97.14	7,931,525.03
1 至 2 年	31,644,748.28	7.72	3,164,474.82	2,509,519.71	1.54	250,951.98
2 至 3 年	1,001,499.75	0.24	200,299.95	2,137,876.02	1.31	427,575.20
3 年以上	810,553.35	0.20	405,276.67	19,917.84	0.01	9,958.92
合计	410,066,783.47	100.00	22,597,765.12	163,297,490.86	100.00	8,620,011.13

(2) 本报告期无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应收账款。

(3) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业	客户	86,103,423.43	1 年以内	21.00
富士康科技集团及其关联企业	客户	39,885,223.30	1 年以内	9.73
赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司	客户	37,857,574.25	1 年以内	9.23
九州方园新能源股份有限公司	客户	17,392,911.08	1 年以内	4.24
比亚迪股份有限公司及其关联企业	客户	9,787,184.98	1 年以内	2.39
合计		191,026,317.04		46.59

(7) 本报告期无应收关联方款项情况。

(8) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(9) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	72,930,182.57	100.00	26,682,979.08	96.35

1 至 2 年	-	-	911,253.52	3.29
2 至 3 年	-	-	100,352.04	0.36
合计	72,930,182.57	100.00	27,694,584.64	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
惠州市天华机电安装工程有限公司	供应商	12,000,000.00	一年以内	预付工程款
富泰净化科技(昆山)有限公司	供应商	11,071,158.00	一年以内	预付材料款
深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司	供应商	5,795,000.00	一年以内	预付工程款
苏州扬子江新型材料股份有限公司	供应商	4,146,080.00	一年以内	预付工程款
上海苏冠贸易有限公司	供应商	2,626,000.00	一年以内	预付工程款
合计		35,638,238.00		

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

**5、其他应收款**

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	19,668,692.93	100.00	1,143,715.83	5.81
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	19,668,692.93	100.00	1,143,715.83	5.81

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	15,171,185.72	100.00	729,361.35	4.81
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	15,171,185.72	100.00	729,361.35	4.81

其他应收款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准是指单笔金额为 10 万元以上的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，公司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，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款标准是指单笔金额为 10 万元以下的应收款项、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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

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(%)	
1 年以内	16,733,211.61	85.08	805,343.59	12,202,896.53	80.43	723,315.72
1 至 2 年	2,499,856.99	12.71	249,085.70	2,871,259.89	18.93	3,645.63
2 至 3 年	428,418.77	2.18	85,683.76	97,029.30	0.64	2,400.00
3 年以上	7,205.56	0.04	3,602.78	-	-	-
合计	19,668,692.93	100.00	1,143,715.83	15,171,185.72	100.00	729,361.35

(2) 本报告期无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。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款项情况。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日, 其他应收账款余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业	客户	4,000,000.00	1 年以内	20.34
天津市滨海新区轻纺经济区政府管理委员会	政府机构	1,800,000.00	1 年以内	9.15
湖南开源置业有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.09
山东宇泰光电科技有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	2.54
江苏盈科生物制药有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	2.54
合计		7,800,000.00		39.66

(6) 本报告期末无应收关联方款项。

(7) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(8) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 6、存货

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,879,141.98	-	40,879,141.98	37,363,537.29	-	37,363,537.29
在产品	10,523,300.17	-	10,523,300.17	7,551,984.26	-	7,551,984.26
库存商品	93,813,827.32	58,917.21	93,754,910.11	89,194,515.51	25,342.98	89,169,172.53
发出商品	20,960,129.66	-	20,960,129.66	24,154,235.28	-	24,154,235.28



委托加工物资	4,617,608.26	-	4,617,608.26	2,603,832.54	-	2,603,832.54
工程施工	670,425.01	-	670,425.01	734,903.67	-	734,903.67
低值易耗品	75,866.40	-	75,866.40	167,121.00	-	167,121.00
合计	171,540,298.80	58,917.21	171,481,381.59	161,770,129.55	25,342.98	161,744,786.57

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	25,342.98	33,574.23	-	-	58,917.21

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

(3) 期末存货余额中无利息资本化金额。

(4) 期末存货余额中无抵押质押情况。

**7、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保费	-	337,306.50
待摊销的房租	105,297.04	-
合计	105,297.04	337,306.50

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
东莞首道超净技术有限公司	50.00%	50.00%	25,170,166.76	4,996,976.76	20,173,190.00	12,041,710.44	713,768.26
深圳市通新源物业管理有限公司	29.41%	29.41%	19,616,026.24	40,531.83	19,575,494.41	-	-425,518.88

## 9、长期股权投资

### (1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东莞首道超净技术有限公司	权益法	9,244,219.34	9,743,178.08	356,884.13	10,100,062.21	50.00	50.00	-	-	-	-
深圳市通新源物业管理有限公司	权益法	5,882,000.00	750,379.98	4,972,430.42	5,722,810.40	29.41	29.41	-	-	-	-
合计			10,493,558.06	5,329,314.55	15,822,872.61				-	-	-

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	114,897,024.26	138,620,792.15		493,071.78	253,024,744.63
其中：房屋及建筑物	48,075,231.93	75,155,282.86		-	123,230,514.79
运输工具	6,769,511.03	5,126,564.93		-	11,896,075.96
机器设备	50,520,069.73	33,339,080.32		493,071.78	83,366,078.27
办公设备	6,992,951.57	2,483,933.91		-	9,476,885.48
净化工程系统	2,539,260.00	22,515,930.13		-	25,055,190.13
二、累计折旧合计：	19,542,754.04	本期增加	本期计提	90,291.27	32,414,609.79
其中：房屋及建筑物	5,533,901.63	-	3,809,634.91	-	9,343,536.54
运输工具	1,700,232.20	-	1,412,949.02	-	3,113,181.22
机器设备	9,552,309.22	-	6,044,178.86	90,291.27	15,506,196.81
办公设备	2,302,770.90	-	1,228,781.46	-	3,531,552.36
净化工程系统	453,540.09	-	466,602.77	-	920,142.86
三、固定资产账面净值合计	95,354,270.22				220,610,134.84
其中：房屋及建筑物	42,541,330.30				113,886,978.25
运输工具	5,069,278.83				8,782,894.74
机器设备	40,967,760.51				67,859,881.46
办公设备	4,690,180.67				5,945,333.12
净化工程系统	2,085,719.91				24,135,047.27
四、减值准备合计	-			-	-
其中：房屋及建筑物	-			-	-
运输工具	-			-	-
机器设备	-			-	-
办公设备	-			-	-
净化工程系统	-			-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	95,354,270.22			220,610,134.84
其中：房屋及建筑物	42,541,330.30			113,886,978.25
运输工具	5,069,278.83			8,782,894.74
机器设备	40,967,760.51			67,859,881.46
办公设备	4,690,180.67			5,945,333.12
净化工程系统	2,085,719.91			24,135,047.27

(2) 本报告期公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本报告期公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本报告期公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本报告期公司无待售的固定资产。

(6) 本报告期末公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 11、在建工程

(1) 在建工程分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
深圳光明新区厂房建设工程	125,539,433.21	-	125,539,433.21	85,563,532.35	-	85,563,532.35
苏州二期 4#、5#厂房	-	-	-	30,634,186.13	-	30,634,186.13
苏州三期厂房	25,966,398.90	-	25,966,398.90	877,652.92	-	877,652.92
苏州 2#厂房 1 楼屏蔽袋车间	111,595.00	-	111,595.00	-	-	-
苏州 4#厂房 4 楼服装厂车间装修	146,457.00	-	146,457.00	-	-	-
苏州清洗厂普洗车间	836,337.00	-	836,337.00	-	-	-
北京清洗房	-	-	-	3,916,540.18	-	3,916,540.18
厦门清洗房	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
德仕玛注塑机	-	-	-	6,470,064.25	-	6,470,064.25
合计	152,600,221.11	-	152,600,221.11	127,511,975.83	-	127,511,975.83

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	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
深圳光明新区厂房建设工程	85,563,532.35	39,975,900.86	-	-	97.65	97.65	5,771,095.76	5,044,903.76	100.00	自有及借款	125,539,433.21
苏州二期 4#、5#厂房	30,634,186.13	40,336,153.36	70,970,339.49	-	100.00	100.00	-	-	-	募投	-
苏州三期厂房	877,652.92	25,088,745.98	-	-	79.11	79.11	498,860.38	498,860.38	100.00	自有及借款	25,966,398.90
苏州 2#厂房 1 楼屏蔽袋车间	-	111,595.00	-	-	4.50	4.50	-	-	-	自有	111,595.00
苏州 4#厂房 4 楼服装厂车间装修	-	146,457.00	-	-	91.54	91.54	-	-	-	募投	146,457.00
苏州清洗厂普洗车间	-	836,337.00	-	-	48.07	48.07	-	-	-	自有	836,337.00
德仕玛注塑机	6,470,064.25	-	6,470,064.25	-	100.00	100.00	-	-	-	募投	-
北京清洗房	3,916,540.18	973,292.95	4,889,833.13	-	100.00	100.00	-	-	-	募投	-
厦门清洗房	50,000.00	4,382,482.00	4,432,482.00	-	100.00	100.00	-	-	-	募投	-
大连清洗房	-	4,819,807.00	4,819,807.00	-	100.00	100.00	-	-	-	募投	-
成都清洗房	-	2,139,062.00	2,139,062.00	-	100.00	100.00	-	-	-	募投	-
合肥清洗房	-	4,294,333.00	4,294,333.00	-	100.00	100.00	-	-	-	募投	-
西安清洗房	-	2,539,913.00	2,539,913.00	-	100.00	100.00	-	-	-	募投	-
合计	127,511,975.83	106,495,189.20	81,406,943.92	-			-	-	-		152,600,221.11

**12、无形资产**

## (1) 无形资产分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,809,838.20	4,061,916.29	-	49,871,754.49
土地使用权（1）	22,167,828.00	-	-	22,167,828.00
土地使用权（2）	10,333,526.80	-	-	10,333,526.80
用友软件	289,196.24	1,504,487.20	-	1,793,683.44
专利技术（3）	12,299,965.97	1,796,514.56	-	14,096,480.53
其他软件	535,471.19	720,414.53	-	1,255,885.72
商标	183,850.00	-	-	183,850.00
著作权	-	40,500.00	-	40,500.00
二、累计摊销合计	3,557,957.17	2,204,567.84	-	5,762,525.01
土地使用权（1）	1,324,048.71	452,134.92	-	1,776,183.63
土地使用权（2）	413,340.99	206,670.47	-	620,011.46
用友软件	91,903.77	32,587.08	-	124,490.85
专利技术（3）	1,562,217.23	1,417,354.00	-	2,979,571.23
其他软件	115,377.03	67,474.59	-	182,851.62
商标	51,069.44	27,519.28	-	78,588.72
著作权	-	827.5	-	827.5
三、无形资产账面净值合计	42,251,881.03	-	-	44,109,229.48
土地使用权（1）	20,843,779.29	-	-	20,391,644.37
土地使用权（2）	9,920,185.81	-	-	9,713,515.34
用友软件	197,292.47	-	-	1,669,192.59
专利技术（3）	10,737,748.74	-	-	11,116,909.30
其他软件	420,094.16	-	-	1,073,034.10
商标	132,780.56	-	-	105,261.28
著作权	-	-	-	39,672.50

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权（1）	-	-	-	-
土地使用权（2）	-	-	-	-
用友软件	-	-	-	-
专利技术（3）	-	-	-	-
其他软件	-	-	-	-
商标	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	42,251,881.03	-	-	44,109,229.48
土地使用权（1）	20,843,779.29	-	-	20,391,644.37
土地使用权（2）	9,920,185.81	-	-	9,713,515.34
用友软件	197,292.47	-	-	1,669,192.59
专利技术（3）	10,737,748.74	-	-	11,116,909.30
其他软件	420,094.16	-	-	1,073,034.10
商标	132,780.56	-	-	105,261.28
著作权	-	-	-	39,672.50

本期摊销额为 2,204,567.84 元。

无形资产说明：

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

2008 年 4 月，本公司控股子公司苏州新纶超净技术有限公司出让取得位于苏州工业园区唯亭西区娄中北路北 23059 号土地，土地面积为 19998.82 平方米，土地使用证号：苏工园国用（2008）第 02047 号，土地使用权人：苏州新纶超净技术有限公司，土地使用期限：50 年。

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2010年1月6日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1335831号实用新型专利证书，实用新型名称：耐高温无铅热转印标签、专利号：ZL200920130967.6、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2010年5月19日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1426646号实用新型专利证书，实用新型名称：一种静电消除器、专利号：ZL200920204915.9、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2010年7月14日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第649396号发明专利证书，实用新型名称：一种具有抗菌防静电/导电功能的鞋及其制造方法、专利号：ZL200810187164.4、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20年。

2010年8月4日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1496773号实用新型专利证书，实用新型名称：风琴拉链屏蔽袋、专利号：ZL200920206361.6、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2010年8月11日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1496960号实用新型专利证书，实用新型名称：一种与防静电裤或连体服导通的防静电或导电鞋、专利号：ZL200920260925.4、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2010年8月18日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1506431号实用新型专利证书，实用新型名称：一种防静电抗菌防皱面料、专利号：ZL200920261941.5、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2010年8月18日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1506429号实用新型专利证书，实用新型名称：一种紫外线杀菌鞋、专利号：ZL200920261713.8、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2010年8月18日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1506430号实用新型专利证书，实用新型名称：一种新型医用防护服、专利号：ZL200920261940.0、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2010年9月15日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1535830号实用新型专利证书，实用新型名称：一种可根据洁净度调控的FFU集中调控系统、专利号：ZL201020101354.2、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2011年3月30日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第753699号发明专利证书，实用新型名称：防静电拉链、专利号：ZL200810065899.X、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：20年。

2011年1月5日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1652847号实用新型专利证书，实用新型名称：一种可过滤人体呼出气体的连帽连体无尘服、专利号：ZL201020256768.2、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2011 年 4 月 27 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 1773184 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种带有香味的活性炭口罩、专利号：ZL201020502669.8、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10 年。

2011 年 8 月 24 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 829416 号发明专利证书，发明专利名称：预湿改性无尘擦拭布及其制作方法、专利号：ZL200910109771.3、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20 年。

2011 年 3 月 31 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0280342 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控交流伺服电机控制软件 V2.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR016668。

2011 年 4 月 13 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0283863 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控直流无刷电机控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR020189。

2011 年 9 月 22 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0331901 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控无叶风扇无刷驱动器控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR068227。

2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361593 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控风机无刷驱动器控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097919。

2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361592 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控水泵无刷驱动器控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097918。

2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361602 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控无感抵押通用器的控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097928。

2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361600 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控有感低压通用器的控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097926。

2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361595 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控运动控制器控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097921。

2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361597 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控主轴电机无刷驱动器控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097923。

2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361605 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控车床数控系统控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097931。

2011 年 12 月 20 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0361606 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控干手器无刷驱动器控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR097932。

2011 年 12 月 23 日，经中华人民共和国国家版权局批准，取得证书号：软著登字第 0363928 号计算机软件著作权登记证书。软件名称：亿芯智控电动工具驱动器控制软件 V1.0；著作权人：深圳市亿芯智控科技有限公司；首次发表日期：未发表；权利取得方式：原始取得；权利范围：全部权利；登记号：2011SR100254。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
防静电除臭抗菌袜子	137,368.40	-	-	-	137,368.40
吸湿排汗防静电服	616,522.45	-	-	-	616,522.45
防静电吸塑盘	746,733.00	-	-	-	746,733.00
无硅缝纫线润滑油	495,480.16	-	-	-	495,480.16



项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
防水透湿、高屏蔽性能复合面料	1,315,109.22	-	-	-	1,315,109.22
高吸附性能抹布项目	572,983.94	-	-	-	572,983.94
防辐射薄膜材料	177,191.14	-	-	-	177,191.14
防静电抗菌口罩	586,648.53	-	-	-	586,648.53
防静电鞋抗菌中底布的开发	361,516.66	-	-	-	361,516.66
无缝衣加工工艺的研究	418,940.56	-	-	418,940.56	-
耐洗、透气、导电复合面料	251,583.29	157,036.16	-	-	408,619.45
耐溶剂、高吸附性能无尘擦拭布	299,676.40	70,604.51	-	-	370,280.91
防静电无尘擦拭布纸项目	-	337,509.10	-	-	337,509.10
自清洁功能无尘擦拭布项目	-	2,190,344.81	-	-	2,190,344.81
香味口罩项目	-	281,000.81	-	281,000.81	-
高吸附性能口罩项目	-	766,338.03	-	-	766,338.03
可生物降解薄膜	973,002.20	-	-	-	973,002.20
预湿改性无尘擦拭布	867,315.96	229,257.23	-	1,096,573.19	-
高密度超细纤维擦拭布项目	391,402.18	220,587.31	-	-	611,989.49
100%纤维素环保无纺布项目	447,719.87	215,638.51	-	-	663,358.38
光接枝改性高吸附性能无尘擦拭布项目	507,302.67	166,939.28	-	-	674,241.95
高透湿、高屏蔽洁净服	-	598,390.03	-	-	598,390.03
较低湿度条件下使用的防静电鞋	-	576,711.65	-	-	576,711.65
无尘室织物耗品除硅清洗剂	-	387,940.31	-	-	387,940.31
合计	9,166,496.63	6,198,297.74	-	1,796,514.56	13,568,279.81

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 41.21%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 25.21%。

**13、长期待摊费用**

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
1、经营性租赁固定资产改良支出	4,935,948.68	8,194.87	2,187,885.96	-	2,756,257.59	-
其中：深圳工厂厂房装修费	1,723,392.96	-	940,032.48	-	783,360.48	-
研发部实验室装修	1,449,000.00	-	496,800.00	-	952,200.00	-
曙光六楼办公室装修	1,444,229.72	-	641,879.88	-	802,349.84	-
亿芯智控办公室装修	319,326.00	8,194.87	109,173.60	-	218,347.27	-
2、会籍费	1,303,291.14	-	100,253.19	-	1,203,037.95	-
3、固定资产贷款托管费	-	2,304,560.00	576,140.00	-	1,728,420.00	-
合计	6,239,239.82	2,312,754.87	2,864,279.15	-	5,687,715.54	-

**14、递延所得税资产/递延所得税负债**

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

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>		
资产减值准备	3,669,070.99	1,427,747.12
可抵扣亏损	2,517,743.14	270,038.16
小计	6,186,814.13	1,697,785.28

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收帐款坏帐准备	22,597,765.12
其他应收款坏帐准备	1,143,715.83
存货跌价准备	58,917.21
可抵扣亏损	10,070,972.56
合计	33,871,370.72



**15、资产减值准备明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,349,372.48	14,399,339.96	-	7,231.49	23,741,480.95
二、存货跌价准备	25,342.98	33,574.23	-	-	58,917.21
合计	9,374,715.46	14,432,914.19	-	7,231.49	23,800,398.16

**16、所有权受到限制的资产**

## (1) 所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于抵押的资产				
1、深圳市宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧	9,920,185.81	-	-	9,920,185.81
2、苏州工业园区唯亭西区娄中路北 23059 号工业用地；苏工园国用（2008）第 02047 号	9,742,628.00	-	-	9,742,628.00
3、苏州工业园区唯亭西区娄中路北 23059 号在建工程	877,652.92	25,088,745.98	-	25,966,398.90
合计	20,540,466.73	25,088,745.98	-	45,629,212.71

**17、短期借款**

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	-	30,000,000.00
保证、抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	380,940,000.00	95,000,000.00
信用证贴现	1,655,110.96	-
合计	402,595,110.96	145,000,000.00

上述借款余额均未逾期，有关借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

贷款/贴现银行	借款期限		期末余额		借款条件	借款用途
	借款日	还款日	利率	本金		
中国银行高新区支行	2011/1/29	2012/1/29	5.810%	15,000,000.00	信用借款	流动资金周转
中国银行高新区支行	2011/10/31	2012/6/30	6.941%	20,000,000.00	信用借款	流动资金周转
工商银行南山支行	2011/9/2	2012/8/30	7.2160%	15,000,000.00	信用借款	支付货款
工商银行南山支行	2011/9/1	2012/8/30	7.2160%	15,000,000.00	信用借款	支付货款
工商银行南山支行	2011/11/23	2012/11/21	8.5280%	10,000,000.00	信用借款	流动资金周转
工商银行南山支行	2011/11/24	2012/11/21	8.5280%	10,000,000.00	信用借款	流动资金周转
中信银行高新区支行	2011/1/19	2012/01/19	6.3910%	30,000,000.00	信用借款	经营周转
中信银行高新区支行	2011/1/14	2012/1/14	5.8100%	10,000,000.00	信用借款	经营周转
中信银行高新区支行	2011/7/6	2012/5/30	7.2565%	25,000,000.00	信用借款	经营周转
中信银行高新区支行	2011/9/22	2012/5/30	7.872%	15,000,000.00	信用借款	原材料采购
中信银行高新区支行	2011/11/25	2012/11/25	8.200%	40,000,000.00	信用借款	原材料采购
招商银行松岗支行	2011/1/21	2012/1/21	7.2160%	20,000,000.00	保证借款	流动资金周转
招商银行松岗支行	2011/11/30	2012/11/30	8.528%	50,000,000.00	信用借款	支付货款
招商银行松岗支行	2011.12.09	2012.12.09	7.872%	30,000,000.00	信用借款	支付货款
中国农业银行苏州工业园区支行	2011/5/12	2012/5/11	6.310%	23,940,000.00	信用借款	流动资金借款
中国农业银行苏州工业园区支行	2011/6/14	2012/6/13	6.310%	7,000,000.00	信用借款	流动资金借款
中国农业银行苏州工业园区支行	2011/5/25	2012/5/24	6.310%	20,000,000.00	信用借款	流动资金借款
中国农业银行苏州工业园区支行	2011/10/26	2012/10/25	6.310%	7,000,000.00	信用借款	流动资金借款
中国银行苏州分行	2011/7/11	2012/7/10	7.216%	20,000,000.00	信用借款	流动资金购买原材料
中国银行苏州分行	2011/12/21	2012/12/20	7.216%	18,000,000.00	信用借款	流动资金购买原材料
香港汇丰银行	2011/10/28	2012/1/22		1,655,110.96	信用证贴现	
合计				402,595,110.96		

## 18、应付票据

### (1) 应付票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,040,741.00	68,888,289.60
商业承兑汇票	6,644,415.62	557,010.00
合计	52,685,156.62	69,445,299.60

下一会计期间将到期的金额 52,685,156.62 元。

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

## 19、应付账款

### (1) 按帐龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年之内	82,760,432.08	45,056,176.39
1-2 年	1,186,225.48	589,254.11
2-3 年	331,266.20	232,008.47
3 年以上	39,546.17	85,670.95
合计	84,317,469.93	45,963,109.92

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

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例(%)	年限	欠款内容
ASAHIKASEI CORPORATION	7,169,886.46	8.50	一年以内	材料款
惠亚科技(苏州)有限公司	5,624,849.18	6.67	一年以内	材料款

单位名称	所欠金额	比例(%)	年限	欠款内容
RIVERSTONE RESOURCES SDN.BHD.	1,159,869.68	1.38	一年以内	工程款
青岛爱杰电子工程有限公司	996,546.95	1.18	一年以内	工程款
深圳市中航自控系统有限公司	989,900.00	1.17	一年以内	工程款
合 计	15,941,052.27	18.90		

## 20、预收款项

### (1) 按帐龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年之内	2,358,019.65	4,684,825.99
1-2 年	112,372.58	1,272,616.93
2-3 年	591,359.09	165,621.47
3-4 年	97,879.57	-
合计	3,159,630.89	6,123,064.39

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

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例(%)	年限	欠款内容
Sony Semiconductor Kyushu Corporation	154,677.96	4.90	一年以内	货款
法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司	150,000.00	4.75	一年以内	货款
青岛海尔股份有限公司	150,000.00	4.75	一年以内	货款
Bizline (M) SDN.BHD	124,764.88	3.95	一年以内	货款
NANIUM S.A.	123,325.42	3.90	一年以内	货款
合计	702,768.26	22.25		

**21、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	5,025,757.57	63,041,085.62	60,862,863.78	7,203,979.41
二、职工福利费	-	4,212,232.64	4,212,232.64	-
三、社会保险费	-	4,813,176.62	4,799,787.16	13,389.46
四、住房公积金	-	1,602,267.54	1,601,667.54	600.00
五、辞退福利	-	104,959.00	104,959.00	-
六、工会经费和职工教育经费	-	279,679.71	277,412.69	2,267.02
合计	5,025,757.57	74,053,401.13	71,858,922.81	7,220,235.89

本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 279,679.71 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 104,959.00 元。

**22、应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	10,411,729.17	-1,165,768.80
城市维护建设税	1,458,304.05	64,171.97
企业所得税	4,643,911.64	900,332.77
个人所得税	114,811.00	448,164.41
教育费附加	1,078,424.82	29,872.27
印花税	232,834.00	16,143.59
堤围防护费	7,986.79	3,525.01
营业税	8,102,169.55	3,300,361.81
房产税	68,970.68	68,970.68
合计	26,119,141.70	3,665,773.71

### 23、其他应付款

#### (1) 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年之内	5,273,649.28	10,569,127.09
1 至 2 年	3,167,680.90	-
合计	8,441,330.18	10,569,127.09

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

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	所欠金额	比例(%)	年限	欠款内容
江苏圣丰建设有限公司	1,755,000.00	20.79	1 至 2 年	工程保证金
深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司	1,640,000.00	19.43	1 年以内	工程保证金
中建一局集团安装工程有限公司	490,000.00	5.80	1 年以内	工程保证金
南通新华建筑集团有限公司	1,059,796.00	12.55	1 至 2 年	工程保证金
南京消防工程有限公司	478,500.00	5.67	2 年以内	工程保证金
合 计	5,423,296.00	64.24		

### 24、其他流动负债

#### (1) 其他流动负债明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提的工程施工	-	7,210,491.12

### 25、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款	-	-
其中：保证、抵押	112,309,000.00	63,000,000.00
合计	112,309,000.00	63,000,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	
					外币金额	本币金额
中国工商银行南山支行	2010/8/5	2015/6/22	人民币	5.184	-	28,000,000.00
中国工商银行南山支行	2010/9/8	2015/6/22	人民币	5.184	-	5,000,000.00
中国工商银行南山支行	2010/10/9	2015/6/22	人民币	5.184	-	10,000,000.00
中国工商银行南山支行	2010/12/21	2015/6/22	人民币	5.364	-	20,000,000.00
中国工商银行南山支行	2011/1/1	2015/6/22	人民币	5.598	-	16,290,000.00
中国工商银行南山支行	2011/4/1	2015/6/22	人民币	5.805	-	6,700,000.00
中国工商银行南山支行	2011/7/1	2015/6/22	人民币	6.210	-	4,000,000.00
中国工商银行南山支行	2011/8/19	2015/6/22	人民币	6.210	-	5,050,000.00
中国建设银行深圳市分行	2011/6/16	2015/5/5	人民币	7.245	-	12,793,000.00
中国建设银行深圳市分行	2011/10/31	2015/5/5	人民币	7.245	-	2,978,000.00
中国建设银行深圳市分行	2011/12/15	2015/5/5	人民币	7.245	-	1,498,000.00
合计						112,309,000.00

## 26、其他非流动负债

### （1）递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
液晶配向摩擦布技改项目	800,000.00	-

上述与资产相关的政府补助，按照准则规定，在项目完工验收后按规定在以后期间逐步计入损益。



## 27、股本

### (1) 股本分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	54,200,000.00	-	-	44,875,000.00	-9,325,000.00	35,550,000.00	89,750,000.00
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持股	4,200,000.00	-	-	-	-4,200,000.00	-4,200,000.00	0.00
境内自然人持股	50,000,000.00	-	-	44,875,000.00	-5,125,000.00	39,750,000.00	89,750,000.00
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-	-
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	19,000,000.00	-	-	28,325,000.00	9,325,000.00	37,650,000.00	56,650,000.00
1、人民币普通股	19,000,000.00	-	-	28,325,000.00	9,325,000.00	37,650,000.00	56,650,000.00
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	73,200,000.00	-	-	73,200,000.00	-	73,200,000.00	146,400,000.00

说明：

1、发起人股东张原、刘晓渔、张强、庄裕红承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2011年1月24日，张原、刘晓渔、张强、庄裕红所持25%的股份已经解除限售。

2、公司股东深圳兰石创业投资有限公司、深圳市飞鲸投资顾问有限公司均承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。2011年1月24日,深圳兰石创业投资有限公司、深圳市飞鲸投资顾问有限公司所持股份已经全部解除限售。

3、根据公司2011年5月10日召开的2010年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币73,200,000.00元,以公司现有总股本73,200,000.00为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额73,200,000.00股,每股面值1元,合计增加股本73,200,000.00股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月20日出具深鹏所验字[2011]0161号验资报告验证。

## 28、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)	410,187,790.15	-	73,200,000.00	336,987,790.15
其他资本公积	-130,996.61	-	-	-130,996.61
合计	410,056,793.54	-	73,200,000.00	336,856,793.54

上述减少的资本公积-股本溢价用于转增股本。

## 29、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	12,515,009.05	7,983,756.57		20,498,765.62

## 30、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	111,758,287.10	-
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-

项目	金额	提取或分配比例
调整后 年初未分配利润	111,758,287.10	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,717,397.89	-
减：提取法定盈余公积	7,983,756.57	按母公司净利润的 10%计提
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	21,960,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	161,531,928.42	

### 31、营业收入/营业成本

#### (1) 营业收入/营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	953,359,393.19	523,073,274.19
营业成本	711,071,388.39	392,898,451.54

#### (2) 营业收入、成本（分类别）

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
净化产品	513,056,541.82	387,043,991.84	351,342,902.30	265,753,381.42
净化工程	339,962,417.24	246,801,939.32	151,945,718.99	115,934,983.22
清洗服务	24,574,671.17	14,227,235.33	19,784,652.90	11,210,086.90
智控设备	75,765,762.96	62,998,221.90	-	-
合计	953,359,393.19	711,071,388.39	523,073,274.19	392,898,451.54

## (3) 净化产品销售（分品种）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无尘室人体装备	338,357,080.06	250,286,574.52	229,816,948.67	170,012,546.59
无尘室耗品	143,194,080.82	109,399,334.32	96,143,581.85	73,732,479.05
其他	31,505,380.94	27,358,083.00	25,382,371.78	22,008,355.78
合计	513,056,541.82	387,043,991.84	351,342,902.30	265,753,381.42

## (4) 营业收入、成本（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	898,033,500.04	669,392,788.03	491,168,336.52	369,269,123.42
国外销售	55,325,893.15	41,678,600.36	31,904,937.67	23,629,328.12
合计	953,359,393.19	711,071,388.39	523,073,274.19	392,898,451.54

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业	187,793,710.38	19.70
富士康科技集团及其关联企业	103,629,715.88	10.87
赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司	57,338,545.42	6.01
九州方园新能源股份有限公司	21,901,709.40	2.30
比亚迪股份有限公司及其关联企业	15,796,980.59	1.66
合计	386,460,661.67	40.54

**32、营业税金及附加**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,590,082.29	5,678,933.88	5%、3%
城建税	2,452,772.36	479,277.92	应纳营业税及增值税的 1%、5%、7%
教育费附加	1,840,331.47	521,897.51	应纳营业税及增值税的 3%、1%
堤围费	118,783.08	66,907.52	收入总额的万分之一
其他	18,917.03	8,629.69	
合计	16,020,886.23	6,755,646.52	

**33、销售费用**

单位：元 币种：人民币

主要项目	本期发生额	上期发生额
合计	55,342,799.07	31,022,961.39
其中大额列示如下：		
职工薪酬	26,956,904.22	12,419,163.65
运输费	6,794,586.14	6,080,096.28
业务招待费	3,190,091.14	2,440,577.97
租赁费	2,091,292.37	2,353,777.66
差旅费	3,067,083.26	1,787,470.23
展览费	2,138,461.20	1,264,940.69
汽车费	1,771,849.14	1,257,690.91
折旧费	1,556,695.26	1,150,160.47
水电费	1,096,256.90	783,384.00
通讯费	683,056.70	502,486.55
办公费	952,971.17	455,762.90
广告费	269,240.50	333,471.95
进出口费用	482,620.03	156,915.85
长期待摊费用摊销	358,827.18	31,572.70
机物料消耗	3,772,961.80	-

**34、管理费用**

单位：元 币种：人民币

主要项目	本期发生额	上期发生额
合 计	44,914,438.23	28,745,258.16
其中大额列示如下：		
职工薪酬	13,323,168.01	7,417,703.56
研发费	8,843,791.31	4,252,055.31
上市费用	-	3,480,724.38
无形资产摊销	2,202,817.70	1,807,364.18
审计评估咨询费	1,672,873.00	1,611,796.18
折旧费	2,686,473.62	1,420,001.12
差旅费	2,043,478.56	1,272,097.24
办公费	2,231,890.84	1,251,286.21
业务招待费	1,132,027.33	1,047,649.37
汽车费	1,390,624.94	998,209.82
水电费	1,358,506.13	693,805.06
租赁费	3,326,717.88	567,373.73
长期待摊费用摊销	561,903.29	498,118.77
其他	54,587.54	377,808.41
会议费	264,477.50	325,897.00
通讯费	698,053.89	323,849.24
房产税	520,328.65	296,429.41
城填土地使税	227,860.86	227,860.88

**35、财务费用**

单位：元 币种：人民币

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,443,236.03	5,986,206.87

类别	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	3,462,115.59	3,190,129.67
汇兑损益	631,081.93	1,031,392.11
其他	2,237,457.41	2,302,682.96
合计	17,849,659.78	6,130,152.27

### 36、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	14,399,339.96	4,788,533.03
二、存货跌价损失	33,574.23	-
合计	14,432,914.19	4,788,533.03

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,098.22	-	7,098.22
其中：固定资产处置利得	7,098.22	-	7,098.22
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	940,100.00	496,017.00	940,100.00
其他	244,875.93	218,904.58	244,875.93
合计	1,192,074.15	714,921.58	1,192,074.15

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
深圳市南山区财政局科技发展资金	22,500.00	深圳市南山区财政局科技发展资金（科技研发分项）



项目	本期发生额	说明
企业成长壮大扶持分专项资金	50,000.00	深圳市南山财政局经济发展资金
深圳市 2010 年度中小企业国际市场开拓资金	18,900.00	深圳市财政委员会 000-00003831, 2010 年度中小企业开拓资金
深圳市 2010 年度中小企业国际市场开拓资金	11,900.00	深圳市财政委员会 000-00003832, 2010 年度中小企业开拓资金
国内外发明专利、PCT 国际专利申请资助	8,800.00	深圳市市场监督管理局转拨 2011 年第一批专利资助费
国内外发明专利、PCT 国际专利申请资助	6,000.00	深圳市市场监督管理局转拨 2011 年第八批专利资助费
2010 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金	160,000.00	深圳市财政委员会 (深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金)
苏州工业园区 2011 年第一批科技发展金--国家高企认定奖励	100,000.00	苏州工业园区 2011 年第一批科技发展资金
苏州工业园区 2011 年第一批科技发展资金 (专利资助)	6,000.00	苏州工业园区 2011 年第一批科技发展资金 (专利资助)
2011 年第三批科技发展资金专利补助	6,000.00	2011 年第三批科技发展资金专利补助
市级工业转型升级专项资金 (技改)	550,000.00	市级工业转型升级专项资金 (技改)
合计	940,100.00	

### 38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	105,575.12	-	-
其中：固定资产处置损失	105,575.12	-	105,575.12
对外捐赠	4,500.00	50,000.00	4,500.00
罚款及滞纳金	14,004.24	5,091.31	14,004.24
其他	144,201.18	56,640.04	144,201.18
合计	268,280.54	111,731.35	268,280.54

**39、所得税费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,402,323.88	8,520,266.50
递延所得税调整	-4,489,028.85	-951,076.81
合计	13,913,295.03	7,569,189.69

**40、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	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	79,717,397.89	46,246,167.41
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	785,420.85	512,711.69
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	78,931,977.04	45,733,455.72
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	79,717,397.89	46,246,167.41
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	78,931,977.04	45,733,455.72
期初股份总数	S0	73,200,000.00	108,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	73,200,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	38,000,000.00
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	7.00	11.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	146,400,000.00	143,233,333.33

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
加：* 其他	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	146,400,000.0 0	143,233,333.3 3
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0=P0÷S	0.5445	0.3229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0'=P0'÷S	0.5392	0.3193
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1÷X2	0.5445	0.3229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1'=P1'÷X2	0.5392	0.3193

(1) 根据公司 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 73,200,000.00 元，以公司现有总股本 73,200,000.00 为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额 73,200,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本 73,200,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 146,400,000.00 元。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 20 日出具深鹏所验字 [2011] 0161 号验资报告验证。

(2) 由于 2011 年 5 月公司实施了资本公积转增股本，按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，对 2010 年度的每股收益进行了重新计算。2010 年度原披露的基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.3229 元、0.3193 元。

(3) 稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。

#### 41、其他综合收益

项目	单位：元 币种：人民币	
	2011 年度	2010 年度
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	-	-

项目	2011 年度	2010 年度
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	-184,453.62	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-184,453.62	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-184,453.62	-

#### 42、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	1,740,100.00
利息收入	3,462,115.59

其他	323,180.75
合计	5,525,396.34

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
合计	59,822,929.16
其中：研发费	7,739,799.05
差旅费	5,110,561.82
运输费	6,795,153.60
业务招待费	4,322,118.47
办公费	3,184,849.78
租赁费	5,417,583.88
展览费	2,138,461.20
银行手续费	2,237,411.31
通讯费	1,381,110.59
汽车费	3,162,474.08
广告费	269,240.50
审计评估咨询费	1,672,873.00
水电费	2,454,763.03
保险费	285,927.80
进出口费	482,620.03
检测费	62,062.68
董事会会费	187,013.45
会议费	264,477.50

## (3) 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
----	----

贷款托管费	1,805,000.00
-------	--------------

### 43、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
归属于母公司所有者的净利润	79,717,397.89	46,246,167.41
加：少数股东损益	1,217,722.54	-124,155.20
资产减值准备	14,432,914.19	4,788,533.03
固定资产折旧	13,450,290.57	8,378,347.42
无形资产摊销	2,204,567.84	1,807,364.18
长期待摊费用摊销	2,864,279.15	1,934,951.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	98,476.90	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	18,443,236.03	11,769,614.21
投资损失（收益以“-”填列）	-197,314.55	-355,740.39
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-4,489,028.85	-920,477.09
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-9,736,595.02	-86,922,968.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	-187,419,658.79	-49,678,585.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	-50,782,570.18	79,262,585.26
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-120,196,282.28	16,185,636.20
<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	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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	265,350,518.31	316,697,369.21
减: 现金的期初余额	316,697,369.21	86,644,118.84
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	-51,346,850.90	230,053,250.37

## (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	265,350,518.31	316,697,369.21
其中: 库存现金	321,976.52	237,797.24
可随时用于支付的银行存款	262,287,685.53	309,428,639.10
可随时用于支付的其他货币资金	2,740,856.26	7,030,932.87
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	265,350,518.31	316,697,369.21



## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
侯毅	本公司实际控制人						40.30%	40.30%		

### 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
苏州新纶超净技术有限公司	全资	有限责任	苏州市	侯毅	净化产品的生产、销售、净化工程设计及施工、超净清洗	225,27.923457	100%	100%	66898453-X
深圳市亿芯智控科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	孙文峰	控制系统的开发与销售	4000.00	51%	51%	56572501-7
深圳市绿能芯科技有限公司	控股孙公司	有限责任	深圳市	姚申杰	控制系统的开发与销售	500.00	51%	51%	56708268-4
绿能芯科技有限公司	控股孙公司	有限责任	香港	孙文峰	机电设备及电子产品的销售	50(USD)	51%	51%	
大连洁净易超净技术有限公司	全资	有限责任	大连市	张原	清洗服务	1000.00	100%	100%	56550497-8

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
厦门洁净易超净技术有限公司	全资	有限责任	厦门市	张原	清洗服务	1000.00	100%	100%	56281484-X
西安洁净易超净技术有限公司	全资	有限责任	西安市	张原	清洗服务	1000.00	100%	100%	56600902-0
北京洁净易超净技术有限公司	全资	有限责任	北京市	张原	清洗服务	1000.00	100%	100%	55858700-7
成都洁净易超净技术有限公司	全资	有限责任	成都市	张原	清洗服务	1000.00	100%	100%	56446777-3
合肥洁易超净技术有限公司	全资	有限责任	合肥市	张原	清洗服务	1000.00	100%	100%	56344185-4
香港洁易实业有限公司	全资	有限责任	香港	张原	净化产品贸易	100 (USD)	100%	100%	

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(万元)	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
东莞首道超净技术有限公司	中外合资	东莞	赵宝树	服务业	260 (USD)	50%	50%	合营	66501119-3
深圳市通新源物业管理有限公司	有限责任	深圳	曾胜强	物业管理	2000.00	29.41%	29.41%	合营	55715812-0

**4、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
侯毅	控股股东、董事长、总裁
张原	副董事长、常务副总裁、核心技术人员
刘晓渔	董事、副总裁
庄裕红	董事、副总裁
张强	董事
文勇	副总裁（2012年2月27日离职）
杨利	副总裁、董事会秘书
崔山金	财务总监
谢兵	监事
李树丽	监事
曹昕华	监事会主席
牛秋芳	独立董事
徐斌	独立董事
张新明	独立董事
刘兆梦	独立董事

**5、关联交易情况**

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
东莞首道超净技术有限公司	购销	采购商品	按市场价格定价	1,442,574.64	0.30%	1,558,412.23	0.37%
东莞首道超净技术有限公司	劳务	清洗劳务	按市场价格定价	1,539,939.24	32.20%	842,496.75	20.47%

## (2) 公司本报告期无关联方托管的情况。

(3) 公司本报告期无关联方承包的情况。

(4) 公司本报告期无关联方租赁的情况。

(5) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
侯毅、苏州新纶超净技术有限公司	新纶科技公司	20,000,000.00	2010-10-28	2011-10-28	是
苏州新纶超净技术有限公司	新纶科技公司	30,000,000.00	2010-12-9	2011-12-9	是
苏州新纶超净技术有限公司	新纶科技公司	20,000,000.00	2011-1-21	2012-1-21	否

(6) 公司本报告期无向关联方资金拆借的情况。

(7) 公司本报告期无向关联方转让资产、债务重组的情况。

## 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	东莞首道超净技术有限公司	25,098.36	5,500.00
应付账款	东莞首道超净技术有限公司	250,516.50	-

## 八、公司需要披露的股份支付情况。

无

## 九、或有事项

无

## 十、承诺事项

无

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

2012年3月15日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

公司（母公司）2011年度实现净利润79,837,565.71元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,983,756.57元后，加年初未分配利润97,995,081.48元，减去2010年度现金分红21,960,000.00元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为147,888,890.62元。

公司本年度进行利润分配拟以2011年12月31日的总股本146,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），本次现金派发共计21,960,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润125,928,890.62元转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增股本后公司总股本变更为292,800,000股。上述预案须经2011年年度股东大会审议通过。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、2012年2月1日招商银行股份有限公司深圳松岗支行为本公司出具声明：公司于2010年12月1日与我行签订了编号为2010年宝字第0010430527号《授信协议》为公司提供伍仟万元整的授信额度，实际借款贰仟万元整。债务由苏州新纶超净技术有限公司作为连带责任保证人，并向银行出具了编号为2010年宝字第0010430527号的《最高额不可撤销担保书》。现授信协议约定的授信期间已届至，授信协议下授信申请人所欠我行债务已结清，公司在上述保证合同项下为授信申请人在授信协议项下所欠我行的债务担保的保证担保责任已解除。

2、2012年1月15日，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新纶科技”或“受让方”）与自然人庄辉洪、刘晓宇、蔡亮（以下简称“转让方”）签订《股权转让协议》，约定以现金2720万元收购其所持有的深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“金麒麟”）80%股权（该等股权包括庄辉洪所持有的金麒麟50%股权，刘晓宇所持有的金麒麟15%股权以及蔡亮所持有的金麒麟15%股权）。收购完成后，金

麒麟将成为公司的控股子公司。

3、2012 年 2 月 9 日收到中国银行间市场交易商协会注册办公室《关于珠三角 2011 年度第一期中小企业集合票据注册文件补充信息的函》，公司报送的《关于发行珠三角 2011 年度第一期中小企业集合票据的注册报告》（深新科字[2011]47 号）及相关材料收悉，依据非金融企业债务融资工具自律规则和指引，注册办公室对上述文件进行了初评。

4、2012 年 1 月 18 日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第 2080418 号实用新型专利证书，实用新型名称：一种双密度导电鞋、专利号：ZL201120192797.1、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、专利权期限：10 年。

5、2012 年 1 月 11 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。因国内证券市场变化，经审慎研究决定，2012 年 2 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并提交将于 2012 年 3 月 16 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议。本次拟非公开发行股份数量不超过 4,200 万股（含 4,200 万股），拟募集资金净额不超过 70,000 万元，用于天津产业园项目建设资金 50,000 万元和补充流动资金 20,000 万元。该项目经过了严格的可行性研究，已履行内部审批程序；上述决策严格按照规定程序进行。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额，超出部分用于补充公司流动资金。本次发行方案需报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

## 十二、其他重要事项

无

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合				
（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	344,699,121.67	100.00	19,231,947.43	5.58
（组合二）应收子孙公司组合不计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	344,699,121.67	100.00	19,231,947.43	5.58

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合				
（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	138,918,650.01	100.00	7,382,462.46	5.31%
（组合二）应收子孙公司组合不计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	138,918,650.01	100.00	7,382,462.46	5.31%

**应收账款种类的说明：**

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 30 万元以上的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，公司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，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指单笔金额为 30 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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

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(%)	
1 年以内	312,598,042.68	90.69	15,625,782.64	134,508,955.81	96.83	6,725,463.96
1 至 2 年	30,483,785.26	8.84	3,048,378.52	2,309,156.94	1.66	230,915.70
2 至 3 年	836,201.98	0.24	167,240.40	2,080,619.42	1.50	416,123.88
3 年以上	781,091.75	0.23	390,545.87	19,917.84	0.01	9,958.92
合计	344,699,121.67	100.00	19,231,947.43	138,918,650.01	100.00	7,382,462.46

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 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
蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业	客户	86,103,423.43	1 年以内	24.98%
富士康科技集团及其关联企业	客户	39,885,223.30	1 年以内	11.57%
赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司	客户	37,857,574.25	1 年以内	10.98%
九州方圆新能源股份有限公司	客户	17,392,911.08	1 年以内	5.05%
比亚迪股份有限公司及其关联企业	客户	9,787,184.98	1 年以内	2.84%
合计		191,026,317.04		55.42%

(4) 本报告期无应收关联方账款的情况。

(5) 本报告期无终止确认的应收账款的情况。

(6) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。



## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合				
（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	17,291,380.78	34.53	1,027,914.83	5.94%
（组合二）其他应收子孙公司组合不计提坏账准备的其他应收款	32,789,786.83	65.47	-	-
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	50,081,167.61	100.00	1,027,914.83	2.53%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合				
（组合一）按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	13,259,570.84	12.05	645,549.18	4.87
（组合二）其他应收子孙公司组合不计提坏账准备的其他应收款	96,816,943.63	87.95	-	-
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	110,076,514.47	100.00	645,549.18	0.59

其他应收款种类的说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款，指单笔金额为 10 万元以上的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，公司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，否则公司将归类为账龄组合按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指单笔金额为 10 万元以下、账龄超过 3 年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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

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(%)	
1 年以内	14,561,403.50	84.19	709,193.00	10,309,281.65	77.75	642,303.55
1 至 2 年	2,294,352.95	13.29	229,435.30	2,863,259.89	21.59	2,845.63
2 至 3 年	428,418.77	2.48	85,683.75	87,029.30	0.66	400.00
3 年以上	7,205.56	0.04	3,602.78	-	-	-
合计	17,291,380.78	100.00	1,027,914.83	13,259,570.84	100.00	645,549.18

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业	客户	4,000,000.00	1 年以内	7.99%
天津市滨海新区轻纺经济区政府管理委员会	政府机构	1,800,000.00	1 年以内	3.59%
湖南开源置业有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	2.00%
山东宇泰光电科技有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	1.00%
江苏盈科生物制药有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	1.00%
合计		7,800,000.00		15.58%

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
苏州新纶超净技术有限公司	全资子公司	27,438,733.85	54.79%
成都洁净易超净技术有限公司	全资子公司	864,688.76	1.73%
厦门洁净易超净技术有限公司	全资子公司	1,677,548.53	3.35%
大连洁净易超净技术有限公司	全资子公司	1,524,866.62	3.04%
合肥洁易超净技术有限公司	全资子公司	302,127.60	0.60%
北京洁净易超净技术有限公司	全资子公司	196,490.12	0.39%
西安洁净易超净技术有限公司	全资子公司	785,331.35	1.57%
东莞首道超净技术有限公司	合营企业	25,098.36	0.05%

(5) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(6) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
东莞首道超净技术有限公司	权益法	USD130 万	9,743,178.08	356,884.13	10,100,062.21	50%	50%	-	-	-	-
深圳市通新源物业管理有限公司	权益法	RMB588.20 万	750,379.98	4,972,430.42	5,722,810.40	29.41%	29.41%	-	-	-	-
苏州新纶超净技术有限公司	成本法	RMB22,514.21 万	225,142,132.72	-	225,142,132.72	100%	100%	-	-	-	-
深圳市亿芯智控科技有限公司	成本法	RMB1530 万	5,100,000.00	10,200,000.00	15,300,000.00	51%	51%	-	-	-	-
大连洁净易超净技术有限公司	成本法	RMB1000 万	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
厦门洁净易超净技术有限公司	成本法	RMB1000 万	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
西安洁净易超净技术有限公司	成本法	RMB1000 万	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
北京洁净易超净技术有限公司	成本法	RMB1000 万	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
成都洁净易超净技术有限公司	成本法	RMB1000 万	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
合肥洁易超净技术有限公司	成本法	RMB1000 万	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
香港洁易实业有限公司	成本法	USD100 万	887,627.00	5,551,905.00	6,439,532.00	100%	100%	-	-	-	-
合计			301,623,317.78	21,081,219.55	322,704,537.33				-	-	-

#### 4、营业收入/营业成本

##### (1) 营业收入/营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	829,126,154.55	482,067,578.06
营业成本	625,882,093.55	375,102,890.95

##### (2) 营业收入、成本（分类别）

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
净化产品销售	482,163,033.97	374,991,810.67	321,563,260.62	255,052,105.74
净化工程	339,962,417.24	246,801,939.32	151,945,718.99	115,934,983.22
清洗服务	7,000,703.34	4,088,343.56	8,558,598.45	4,115,801.99
合计	829,126,154.55	625,882,093.55	482,067,578.06	375,102,890.95

##### (3) 净化产品销售（分品种）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无尘室人体装备	317,983,034.99	242,492,889.04	205,816,948.67	160,765,882.59
无尘室耗品	134,571,702.78	105,992,743.27	86,143,581.85	69,647,085.93
其他	29,608,296.20	26,506,178.36	29,602,730.10	24,639,137.22
合计	482,163,033.97	374,991,810.67	321,563,260.62	255,052,105.74

##### (4) 营业收入、成本（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	802,139,709.91	605,970,447.75	451,525,677.61	352,650,440.42
国外销售	26,986,444.64	19,911,645.80	30,541,900.45	22,452,450.53
合计	829,126,154.55	625,882,093.55	482,067,578.06	375,102,890.95

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
蓝思科技(长沙)有限公司及其关联企业	187,793,710.38	22.65%
富士康科技集团及其关联企业	103,629,715.88	12.50%
赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司	57,338,545.42	6.92%
九州方园新能源股份有限公司	21,901,709.40	2.64%
比亚迪股份有限公司及其关联企业	15,796,980.59	1.91%
合计	386,460,661.67	46.61%

**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
权益法核算的长期股权投资收益	197,314.55	355,740.39

**6、现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	79,837,565.71	36,124,357.54
加：少数股东损益	-	-
资产减值准备	12,272,595.06	4,008,919.12
固定资产折旧	4,147,934.89	3,413,496.87
无形资产摊销	1,543,636.97	1,235,990.03
长期待摊费用摊销	2,755,105.55	1,934,951.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”填列）	15,231,725.44	11,725,704.84
投资损失（收益以“-”填列）	-197,314.55	-355,740.39
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,839,813.73	-566,147.29
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	16,718,196.30	-72,872,617.51
经营性应收项目的减少（减:增加）	-175,795,733.11	-68,052,849.54
经营性应付项目的增加（减:减少）	26,217,699.34	59,905,505.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-19,108,402.13	-23,498,429.77
<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	157,779,222.52	93,466,306.40
减: 现金的期初余额	93,466,306.40	85,836,513.27
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	64,312,916.12	7,629,793.13

7、公司无反向购买下以评估值入账的资产、负债。

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-98,476.90	
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）	940,100.00	
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	82,170.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-137,853.17	
少数股东权益影响额（税后）	-519.59	
合计	785,420.85	



**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/每股）	
		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	12.56%	0.5445	0.5445
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.44%	0.5392	0.5392

**3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数与期初数 变动金额	期末数与期初数 变动比例	说明
应收账款	232,791,538.62	150.50%	主要系本期收入大幅增加所致
预付款项	45,235,597.93	163.34%	主要系预付工程款大幅增加
其他应收款	4,083,152.73	28.27%	主要系本期工程投标保证金增加所致
长期股权投资	5,329,314.55	50.79%	主要系本期新增投资所致
固定资产	125,255,864.62	131.36%	主要系募投项目完工投产转入固定资产
在建工程	25,088,245.28	19.68%	主要系光明基地投建所致
开发支出	4,401,783.18	48.02%	主要系新增的自主研发项目
递延所得税资产	4,489,028.85	264.40%	主要系坏账准备及可弥补亏损增加
短期借款	257,595,110.96	177.65%	主要系公司销售、产能不断扩大资金量需求增加所致
应付账款	38,354,360.01	83.45%	系生产规模扩大，采购量加大所致
应交税费	22,453,367.99	612.51%	系销售收入大幅增长所致
长期借款	49,309,000.00	78.27%	主要系光明厂房投建资金需求量加大
营业收入	430,286,119.00	82.26%	主要系净化工程收入的大幅增长
营业成本	318,172,936.85	80.98%	主要系随着收入增长而同比例增长的成本
销售费用	24,319,837.68	78.39%	主要系工资及差旅费的大幅增长
管理费用	16,169,180.07	56.25%	主要系工资和租赁费的大幅增长
财务费用	11,719,507.51	191.18%	主要系短期借款大幅增长
资产减值损失	9,644,381.16	201.41%	主要系收入增长导致应收账款及坏账准备增长
营业外收入	477,152.57	66.74%	主要系新增市级工业转型升级专项资金（技改）补助
所得税	6,344,105.34	83.81%	主要系利润大幅增长导致所得税增长

(此页无正文)

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

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