



深圳新宙邦科技股份有限公司

SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO., LTD.

2011 年度报告

二〇一二年三月

重要提示

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

2、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。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、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意见的审计报告。

5、公司负责人覃九三、主管会计工作负责人李梅凤及会计机构负责人曾云惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	36
第五节 股本变动及股东情况	42
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第七节 公司治理	53
第八节 监事会报告	63
第九节 财务报告	66
第十节 备查文件	151

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 中文名称：深圳新宙邦科技股份有限公司

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

中文简称：新宙邦

英文简称：CAPCHEM

(二) 公司法定代表人：覃九三

(三) 公司联系人和联系方式

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

(四) 公司注册地址：深圳市龙岗区坪山沙壘同富裕工业区

公司办公地址：深圳市坪山新区沙壘同富裕工业区

邮政编码：518118

网址：<http://www.capchem.com>

电子信箱：stock@capchem.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》。

年度报告还将登载在中国证监会指定网站：巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

公司年度报告备置地点：深圳市坪山新区沙壘同富裕工业区深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新宙邦

股票代码：300037

（七）其他有关资料

公司首次注册登记日期：2002年 2月19日

公司最近变更注册登记日期：2011 年4 月11日

公司注册登记地点：广东省深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440307102897506

税务登记号码：440307736252008

组织机构代码：73625200-8

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：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

二、公司战略定位

公司是一家总部位于中国深圳的国家级高新技术企业，公司自成立以来坚持以电子化学品为主业的长期发展战略，以原创性前沿研究、解决行业发展重大问题为己任，顺应新材料、新能源及节能环保领域的发展潮流，把握国家产业升级的政策方向、抓住国际产业调整的历史机遇，谨遵“价值和利润创造者、技术和文化创新者、环境和社会责任承担者”的企业使命，牢记对股东、员工、顾客及其他利益相关者的社会责任，力争成为世界一流的原创性科技型创新企业，为我国电子新材料、新能源及节能环保产业做出卓越贡献。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	654,283,748.86	477,351,403.46	37.07%	318,865,907.33
利润总额 (元)	146,115,990.84	110,963,283.20	31.68%	70,853,322.83
归属于上市公司股东的净利润 (元)	123,718,829.79	93,925,620.56	31.72%	60,133,141.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	122,264,054.78	91,832,561.91	33.14%	59,696,880.58
经营活动产生的现金流量净额 (元)	42,552,469.94	-802,920.19	5,399.71%	28,195,532.87
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,222,133,896.14	1,100,523,590.85	11.05%	1,005,672,069.47
负债总额 (元)	139,479,268.93	108,960,895.28	28.01%	77,796,080.75
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,082,654,627.21	991,562,695.57	9.19%	927,875,988.72
总股本 (股)	107,000,000.00	107,000,000.00	0.00%	107,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.16	0.88	31.82%	0.75
稀释每股收益 (元/股)	1.16	0.88	31.82%	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.14	0.86	32.56%	0.75
加权平均净资产收益率 (%)	11.99%	9.86%	上升 2.13 个百分点	35.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.85%	9.64%	上升 2.21 个百分点	35.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.40	-0.01	4,100.00%	0.26
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.12	9.27	9.17%	8.67
资产负债率 (%)	11.41%	9.90%	1.51%	7.74%

注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。加权平均净资产收益率、扣除

非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	123,718,829.79
非经常性损益	2	1,454,775.01
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	122,264,054.78
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	991,562,695.57
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	0
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	32,100,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	8
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	0
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	0
报告月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1\div 2+5\times 6\div 11-7\times 8\div 11\pm 9\times 10\div 11$	1,032,022,110.47
加权平均净资产收益率	13=1 \div 12	11.99%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3 \div 12	11.85%

(2) 基本每股收益计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	123,718,829.79
非经常性损益	2	1,454,775.01
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	122,264,054.78
期初股份总数	4	107,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	0
发行新股或债转股等增加股份数	6	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0
报告期因整体改制净资产折股增加股份数	8	0
因回购等减少股份数	9	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10	0
报告期缩股数	11	0

报告期月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6\times7\div12+8-9\times10\div12-11$	107,000,000.00
基本每股收益	$14=1\div13$	1.16
扣除非经常损益基本每股收益	$15=3\div13$	1.14

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	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	78,149.40	-32,286.45	5,660.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,068,022.39	2,123,986.34	403,945.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	566,384.32	392,030.73	61,053.35
所得税影响额	-257,781.10	-390,671.97	-62,389.40
合计	1,454,775.01	2,093,058.65	408,270.05

第三节 董事会报告

一、公司经营情况分析

(一) 总体经营情况回顾

报告期内，公司围绕年度经营目标，继续专注主业，运营、管理、建设等多管齐下，内外兼修，不断深化“稳、准、省、狠、新”“五字”工作方针，面对国内通胀持续走高、宏观调控的经济形势，以及欧洲债务危机和美国主权信用评级遭下调后，金融动荡和财政紧缩对全球经济经济形成双重打击，使全球经济整体低迷，经济增速明显放缓的外部环境，公司审时度势，在坚持技术创新的思路不变的情况下，根据内外部环境及时动态调整经营策略与工作步伐，圆满完成了年初确定的经营目标和任务，实现了公司“十二五”开局之年的开门红，为完成“十二五”战略目标打下了坚实的基础。

报告期内，公司坚持“稳健第一、重点突破、永续发展、创新发展”的原则，确定了“狠抓建设，优化管理、稳步增长”的工作主题，保持领先一步的技术创新策略，继续发挥技术、品质体系、管理体系对市场营销强有力的支持优势。以全方位满足客户订单交付、市场开拓与客户优化、产品开发、工艺优化降低成本、募投项目基本建设、人力资源及体系建设为主线，全面有序的开展各项工作，不断促进公司的市场能力、研发能力、生产能力和管理能力等综合能力的提升，继续保持了公司在行业中的整体竞争优势。报告期内完成的主要工作如下：

1、主营业务发展良好，营业收入、净利润快速增长

报告期内，公司充分挖掘内部潜力，合理调度和组织内部资源，克服了产能瓶颈及深圳世界大学生运动会召开期间对公司订单交付的影响，及时把握日本地震海外订单向国内转移的市场机会；全年实现营业收入 65,428.37 万元，同比增长 37.07%，营业利润 14,440.34 万元，同比增长 33.12%，净利润 12,371.88 万元，同比增长 31.72%。

2、募投项目建设进展顺利

报告期内，公司集中优势力量，狠抓募投项目建设，募集资金投资的惠州铝电解电容器化学品、锂离子电池化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品四个项目主体建设 2011 年 10 月份基本完工后进入试车调试阶段；目前，项目主要生产

线联调联试状况良好，初步具备规模生产条件，管理及生产人员配备已经基本到位，相关培训一直在按计划进行，预计项目将在 4 月份进入试生产运营阶段。

3、研发方面取得了较好突破，成为公司主要增长动力

报告期内，公司继续加大对研发的投入力度，公司通过自主研发，在电容器化学品、锂电与超级电容电解液和导电高分子材料的拓展应用研发等方面取得了一系列的研究成果，部分成果已投入生产应用，并成为公司报告期内的销售收入与盈利增长的主要动力。

报告期内，公司完成了 16 个研究开发项目，并在多个项目中取得突破性进展，多项新产品逐渐孕育成型，并通过了客户认证。

报告期内，公司取得国内发明专利授权 4 项，申请且已受理的发明专利共有 5 项。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已取得国内发明专利授权 10 项，申请且已受理的发明专利共有 11 项(其中 4 项在日本申请)。

4、大力开拓海外市场，出口销售不断增长

报告期内，公司加强对国际业务部的人才队伍，增强出口销售团队的实力，主动参与国际市场竞争，参加了日本二次电池展览及中印第一届锂电技术论坛等多项国际业务活动。加快客户对公司的合格供应商认证进度。报告期内，公司在高端客户开发方面取得良好进展，先后通过了 SONY、松下、三星电子等一批国际高端客户的认证，并荣获索尼“优秀合作伙伴”称号，出口占比不断增长。

5、建立风险评估与改善提案机制，经营质量得到有效提升

报告期内，公司通过对国内外宏观经济环境的动态关注，结合公司经营情况，通过经营风险评估机制，及时对公司层面的问题进行检讨，对存在的风险业务进行梳理与控制，并及时采取应对措施，通过上述举措，报告期内，公司在宏观经营环境高度不确定性的情况下，各个层级的风险得到较好管理控制，在扩大了公司市场地位的同时，经营质量得到不断提升。

报告期内，基于“完美产品”与全员参与的改善提案工作开展得如火如荼，改善提案委员会全年共收到了 434 项改善提案，并完成了 326 个改善提案的改善工作，有效助推公司的经营管理及经济效益等各项指标的提升。

6、人力资源建设得到进一步加强和巩固

报告期内，公司继续实施人才战略，持续引进人才，不断完善人力资源管理体系，配合公司发展战略与惠州募投项目的生产，在去年引进一大批大学生、研究生的基础上，报告期内又在全国多所院校继续引进一大批优秀毕业生，增加了公司人才储备。形成了研究开发、管理、营销等方面的人才梯队。

报告期内，公司持续倡导学习型组织，通过内外两个渠道全方位对人才进行培训，先后选派公司高管参加北大、清华的高级工商管理研修班学习，组织部门主管、骨干员工参加外部的体系管理、研发人员的考核与激励、PMC 生产计划与物料控制等培训；组织对各种特殊工作岗位进行相关特种设备资格类专业培训；选派骨干员工参加中小企业和各高校深圳研究院联合举办的财务类、营销类、人力资源开发与管理、质量管理、知识产权管理等专业提升类培训。同时公司内部通过选派优秀讲师和聘请外部资深讲师进行有计划的内训和岗位“传、帮、带”的形式，提高了员工的综合素质和公司的整体管理水平。

报告期内，公司积极改善员工工作环境、生活环境及业余生活，提高员工薪酬待遇和福利水平，增强了员工的归属感和稳定性。

7、加强企业文化建设，提高员工的凝聚力

报告期内，为推动企业文化的建设，彰显企业文化精神，新宙邦内刊于 2011 年 1 月成功发行，成为公司传播企业文化的平台与窗口，使公司的愿景、价值观及经营理念得到有效的宣导和贯彻。全体员工通过这个平台既可以畅所欲言，表述思想，也可以了解公司动态、行业动态，欣赏到团队风采、员工成长心得。使公司的企业文化成为公司持续发展的软驱动力。

8、新宙邦品牌的市场知名度和综合实力得到进一步提升

报告期内，公司产品在取得了一批国内外行业知名企业的承认和认证的同时，新宙邦品牌也进一步得到客户和市场的广泛认可。

报告期内，公司在第二十四届中国电子元件百强企业评比中公司排名由上年的百强第六十五名上升至第五十名。

报告期内，子公司惠州宙邦新型电子化学品项目被纳入惠州市现代产业 100 强重点培育项目。

报告期内，公司顺利通过海关 AA 类管理稽核。

（二）主要经营业务及其经营情况

1、主营业务分产品情况

公司属化工行业,主营电容器化学品与锂离子电池化学品两大类产品。报告期内,各大类产品经营情况如下:

单位:人民币万元

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(%)
化工行业	65,428.37	43,092.30	34.14	37.07	32.41	2.32
合计	65,428.37	43,092.30	34.14	37.07	32.41	2.32
电容器化学品	49,241.20	31,674.05	35.68	47.69	43.93	1.68
锂离子电池化学品	16,187.17	11,418.25	29.46	12.45	8.35	2.67
合计	65,428.37	43,092.30	34.14	37.07	32.41	2.32

注:电容器化学品包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液。

销售收入总额、销售成本总额增加,主要是由于公司销量增长所致。毛利率的提高,主要是产品结构变化所致。

2、主营业务分地区情况

单位:人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	30,775.56	20.93
华东地区	11,758.58	67.62
华中地区	4,298.26	33.41
其他地区	6,226.83	27.31
小计	53,059.24	30.76
外销	12,369.14	72.79
合计	65,428.37	37.07

报告期,公司的销售仍以内销为主,但外销增速超过内销增速,外销占销售额的比重持续上升。

内销方面,各地区销售额均有显著增长,总体上地区销售结构未发生显著变化,依然以华南地区、华东地区为主。但华东地区增长强劲,占公司销售比重逐步提升。

3、主要客户和供应商

(1) 前五名客户

单位：人民币元

客户名称	销售金额	占销售总额的比重 (%)	应收账款余额	占应收账款总额比重 (%)
日本蝶理及其下属控股公司	49,975,202.41	7.64	1,041,742.06	0.61
广东省东阳光铝业股份有限公司(东阳光铝 600673.SH)及其下属控股公司	36,894,804.08	5.64	4,374,860.64	2.57
万裕集团及其下属控股公司	27,945,445.24	4.27	12,489,265.34	7.34
凯普松国际电子有限公司(凯普松国际, 0469.HK)及其下属控股公司	27,801,469.38	4.25	3,413,001.48	2.01
中山天贸电池有限公司	24,274,273.52	3.71	6,664,913.74	3.92
合计	166,891,194.63	25.51	27,983,783.26	16.45

公司前五名客户未发生重大变化,不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形,不存在过度依赖单一客户的情形。公司目前应收账款不能收回的风险较小。

(2) 前五名供应商

单位：人民币元

供应商名称	采购金额	占采购总额比例	应付账款余额	占应付账款总额比重
中海壳牌石油化工有限公司	49,425,875.18	12.20%		0.00%
森田化工(张家港)有限公司	46,688,461.49	11.53%	6,935,250.00	17.03%
中国石油天然气股份有限公司华东销售分公司	30,613,008.55	7.56%	0	0.00%
东工 KOSEN 株式会社	20,451,548.60	5.05%		0.00%
香港丰田通商有限公司	18,790,282.70	4.64%	3,260,732.76	8.01%
合计	165,969,176.52	40.97%	10,195,982.76	25.04%

前五名供应商之间不存在关联关系。前五名供应商未发生重大变化,不存在单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。不存在过度依赖单一供应商的情形。

公司前五名供应商、客户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。

4、主要费用

单位：人民币万元

费用项目	2011 年	占营业收入的比重 (%)	同比增减 (%)	2010 年	2009 年
销售费用	2,022.41	3.09	17.99	1,714.12	1,203.91
管理费用	7,200.08	11.00	92.69	3,736.67	2,144.78
财务费用	-1,470.34	-2.25	11.60	-1,317.52	42.97
所得税费用	2,239.72	3.42	31.46	1,703.77	1,072.02
合计	9,991.87	15.27	71.18	5,837.04	4,463.68

报告期内，期间费用及所得税费用共计 9,991.87 万元，同比增长 71.18%。主要原因是管理费用的增长较快。具体费用变动情况说明如下：

(1) 销售费用

报告期销售费用 2,022.41 万元，比上年增加 308.29 万元，同比增长 17.99%，低于营业收入 37.07% 的增长幅度；占营业收入的比重 3.09%，比上年同期降低 0.5 个百分点。这主要是随着营业收入的增长，人员增加及工资上调，运输费、销售代理费、工资、差旅费等变动费用相应增长。

(2) 管理费用

报告期管理费用 7,200.08 万元，比上年增加 3,463.41 万元，增长 92.69%，高于营业收入 37.07% 的增长幅度；占营业收入的比重 11%，比上年上升了 3.17 个百分点。主要原因一是报告期内惠州宙邦为配合前期试生产配备了相应人员等因素，同比新增管理费用 1,351.29 万元，二是由于业务扩大，母公司招聘了一批研发、管理和其它专业人才，员工人数增加及薪酬水平提高、研发投入增加等，同比增加管理费用 1,818.4 万元；三是南通宙邦业务量增加，同比增加管理费用 188.42 万元；四是南通新宙邦开始筹建，新增人员与筹办费用，同比增加管理费用 106.17 万元。

(3) 财务费用

报告期财务费用 -1,470.34 万元，比上年的 -1,317.52 万元减少 152.82 万元，主要是报告期募集资金利息增加所致。

(4) 所得税费用

报告期所得税费用 2,239.72 万元，比上年增加 535.95 万元。报告期公司、子公司所得税税率没有变化，所得税费用的增加主要是公司税前利润增加所致。

5. 非经常性损益变动情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	78,149.40	-32,286.45	-342.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	1,068,022.39	2,123,986.34	-49.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	566,384.32	392,030.73	44.47
所得税影响	-257,781.10	-390,671.97	-34.02
合计	1,454,775.01	2,093,058.65	-30.50

报告期内，非经常性损益总额 145.48 万元，主要是政府对公司奖励资金和研发资助。报告期非经常性损益占归属于普通股股东的净利润比例仅为 1.18%，非经常性损益对公司的经营成果的影响较小。

(三) 财务报表主要项目变动原因分析

1、资产项目

单位：人民币元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动幅度 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
应收票据	151,853,209.25	12.43	90,998,885.06	8.27	66.87
应收账款	161,358,770.09	13.20	123,970,595.56	11.26	30.16
预付款项	26,910,379.14	2.20	11,566,112.00	1.05	132.67
其他应收款	1,839,264.16	0.15	3,850,424.45	0.35	-52.23
其他流动资产	1,447,224.60	0.12	996,846.71	0.09	45.18
在建工程	160,426,347.74	13.13	15,689,592.93	1.43	922.50
工程物资	296,283.58	0.02	76,417.60	0.01	287.72
无形资产	49,382,598.92	4.04	32,054,172.33	2.91	54.06
长期待摊费用	409,765.75	0.03	594,058.13	0.05	-31.02

变动原因说明：

- (1) 应收票据比年初增加 6,085.43 万元，增幅 66.87%，主要原因是销售额增加，采用银行兑汇票结算的客户增加；

- (2) 应收账款比年初增加 3,738.82 万元, 增幅 30.16%, 主要原因为公司营业收入的增长;
- (3) 预付账款比年初增加了 1,534.43 万元, 增幅 132.67%, 一是惠州宙邦与南通新宙邦预付机器设备、基建工程款增加; 二是营业额增加, 预付的材料款相应增加。
- (4) 其他应收款比年初减少了 201.12 万元, 减幅 52.23%, 主要是惠州宙邦于 2010 年支付的基建工程保证金在本期已收回;
- (5) 在建工程比年初增加 14,473.68 万元, 增幅 922.50%, 主要是惠州宙邦募投项目投资工程增长所致;
- (6) 其他流动资产比年初增加 45.04 万元, 主要是本期增加了不锈钢包装桶所致;
- (7) 无形资产比年初增加 1,732.84 万元, 增幅 54.06%, 主要是支付了南通新宙邦土地使用权。

2、负债项目

单位:人民币元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动 幅度 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	0.00	0.00	2,851,700.00	2.62	-100.00
应付票据	46,367,613.00	33.24	29,572,718.50	27.14	56.79
应付职工薪酬	29,727,558.26	21.31	16,290,828.61	14.95	82.48
应交税费	162,540.09	0.12	10,522,682.17	9.66	-98.46
其他流动负债	11,383,548.71	8.16	6,456,967.37	5.93	76.30

变动原因说明:

- (1) 短期借款比年初减少 285.17 万元, 主要是报告期偿还了到期银行借款;
- (2) 应付票据比年初增加 1,679.49 万元, 主要是采购量增加, 银行承兑汇票结算量增加所致;
- (3) 应付职工薪酬比年初增加 1,343.67 万元, 主要是未发放的绩效奖金增加以及员工人数增加所致;
- (4) 应缴税费比年初减少 1,036.01 万元, 主要是惠州公司 2011 年采购机器设备及其零配件进项税额尚未抵扣所致;

(5) 其他流动负债比年初增加 492.66 万元，主要是本期预提的环保费用增加所致。

3、利润表项目

单位：人民币元

项目	2011 年		2010 年		同比变动幅度 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
营业总收入	654,283,748.86	100.00	477,351,403.46	100.00	37.07
营业成本	430,923,037.34	65.86	325,447,747.45	68.18	32.41
营业税金及附加	4,310,817.53	0.66	1,483,159.15	0.31	190.65
销售费用	20,224,086.10	3.09	17,141,192.38	3.59	17.99
管理费用	72,000,788.77	11.00	37,366,652.14	7.83	92.69
财务费用	-14,703,391.63	-2.25	-13,175,159.49	-2.76	11.60
资产减值损失	-2,875,023.98	-0.44	608,259.25	0.13	-572.66
营业利润	144,403,434.73	22.07	108,479,552.58	22.73	33.12
营业外收入	1,991,974.83	0.30	2,810,221.91	0.59	-29.12
营业外支出	279,418.72	0.04	326,491.29	0.07	-14.42
利润总额	146,115,990.84	22.33	110,963,283.20	23.25	31.68
所得税费用	22,397,161.05	3.42	17,037,662.64	3.57	31.46
净利润	123,718,829.79	18.91	93,925,620.56	19.68	31.72

报告期内，资产减值损失较上年同期减少了 348.33 万元，主要原因由于 2011 年经董事会批准改变了坏账准备计提方法所致。

4、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	同比变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	42,552,469.94	-802,920.19	5399.71
投资活动产生的现金流量净额	-189,596,035.86	-42,269,343.80	348.54
筹资活动产生的现金流量净额	-21,104,254.19	-24,704,410.88	-14.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,546.75	-178,632.27	-161.33
现金及现金等价物净增加额	-168,038,273.36	-67,955,307.14	147.28
加：期初现金及现金等价物余额	722,176,411.91	790,131,719.05	-8.60
期末现金及现金等价物余额	554,138,138.55	722,176,411.91	-23.27

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 4,335.54 万元，主要是报告期内加大对客户的收款力度所致；

- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 14,732.67 万元，主要是报告期募投项目工程建设支出增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 360.02 万元，主要报告期内利息收入增加以及归还的借款减少所致。


(四) 无形资产情况

报告期内，公司无形资产账面余额 4,938.26 万元，主要为公司拥有的土地使用权、商标、专利权、软件，公司的非专利技术未作为无形资产入账。具体情况如下：

1、土地使用权

序号	土地位置	土地使用权编号	所有权人	账面价值(元)	面积m ²	使用权终止日期	取得方式	他项权利
1	深圳坪山镇沙壘村	G12318-0003	深圳新宙邦	1,702,572.86	10554.9	至 2052-06-02	出让	抵押
2	江苏南通市平潮镇云台山村	通州国用(2006)第 2181 号	南通宙邦	1,533,607.66	12505.4	至 2046-10-18	转让	无
3	惠州市大亚湾石化区 C3 地块	惠湾国用(2009)第 13210200853 号	惠州宙邦	10,907,363.98	40,000	至 2059-10-29	出让	无
4	惠州市大亚湾石化区 B3 地块	办理中	惠州宙邦	16,421,850.00	37,072		出让	无
5	南通市经济技术开发区通达路东、江山路北	通开国用(2011)第 0305029	南通新宙邦	15,852,184.51	40079.35	至 2060-8-24	出让	无

2、商标

序号	商标名称	证书号	核定类别	使用范围	注册有效期
1		第 3589184 号	第一类	工业用化学品;乙醇;离子交换剂(化学品);水净化化学品,水软化剂;科学用化学制剂;化学制剂(非医用或兽医用);实验室分析用化学物质;食品防腐用化学品;食品储存用化学品	自 2005 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 13 日
2	CAPCHEM	第 3001908 号	第一类	工业用化学品;乙二醇;离子交换剂(化学品);水净化化学品;水软化剂;科学用化学制剂;化学制剂(非医用或兽医用);实验室分析用化学物质;食品防腐用化学品;食品储存用化学品	自 2003 年 02 月 21 日至 2013 年 02 月 20 日

3	宙邦	第 3001909 号	第一类	工业用化学品;乙二醇;离子交换剂(化学品);水净化化学品;水软化剂;科学用化学制剂;化学制剂(非医用或兽医用);实验室分析用化学物质;食品防腐用化学品;食品储存用化学品	自 2003 年 02 月 21 日至 2013 年 02 月 20 日
4	新宙邦	第 4053559 号	第一类	工业用化学品;乙二醇;离子交换剂(化学品);水净化化学品;水软化剂;科学用化学制剂;化学制剂(非医用或兽医用);实验室分析用化学物质;食品防腐用化学品;食品储存用化学品	自 2007 年 02 月 07 日至 2017 年 02 月 06 日

报告期，公司将上述商标扩展注册第九类，增加保护范围，已获国务院工商行政管理总局商标局受理。同时公司将  CAPCHEM 在马来西亚、泰国、印度和台湾申请了注册商标。

3、专利

公司通过自主研发和掌握了大量主业所需的、实用的、能带来直接经济效益的新型电子化学品核心技术及独有技术。报告期内，公司取得国内发明专利授权 4 项，申请且已受理的发明专利共有 5 项。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已取得国内发明专利授权 10 项，申请且已受理的发明专利共有 11 项(其中 4 项在日本申请)。具体情况如下：

序号	专利名称	专利号或申请号	应用领域	创新类型
1	一种电解质 2-丁基辛酸铵及生产方法	ZL200510040813.4	铝电解电容器化学品	原始创新
2	含端羧基的长链酯混和物及其制备的电解液和制备方法	ZL200610083107.2	铝电解电容器化学品	原始创新
3	铝电解电容器、超级电容器用季铵盐的制备方法	ZL200610111648.1	铝电解电容器化学品、超级电容器电解液	原始创新
4	季铵盐的制备方法（日本）	2007-148094	铝电解电容器化学品、超级电容器电解液	原始创新
5	锂离子电池夹心电极片及其制备方法	ZL200810066946.2	锂离子电池电解液	原始创新
6	锂离子电池室温离子液体电解质及其制备方法	2008100669477	锂离子电池电解液	原始创新
7	一种四氟硼酸季铵盐的制备方法	200810066948.1	超级电容器电解液	原始创新
8	一种铝电解电容器的电解液及其溶质的制备方法	ZL200810066950.9	铝电解电容器化学品	原始创新

9	一种中、高压铝电解电容器的电解液及其溶质的制备方法	ZL200810066951.3	铝电解电容器化学品	原始创新
10	液态锂离子电池及其制备方法	ZL200910105418.8	锂离子电池电解液	原始创新
11	电池电极片及其制备方法以及由该电极片制备的电池	ZL200910105417.3	锂离子电池电解液	原始创新
12	一种铝电解电容器电解液及其核心溶质的制备方法	ZL200910106241.3	铝电解电容器化学品	原始创新
13	四氟硼酸四乙基铵盐的制造方法（日本）	2009-111188	超级电容器电解液	原始创新
14	铝电解电容器电解液及其溶质的制造方法（日本）	2009-111175	铝电解电容器化学品	原始创新
15	铝电解电容器电解液及其核心溶质的制备方法（日本）	2009-214020	铝电解电容器化学品	原始创新
16	一种凝胶聚合物电解质的制备方法	ZL200410077528.5	锂离子电池电解液	购买
17	水溶性三维网络型电极粘结剂及其制备方法、电极片及其制备方法以及电化学装置	201110030628.2	锂离子电池化学品	原始创新
18	一种阻燃性非水电解液及其电池	201110235884.5	锂离子电池电解液	原始创新
19	一种锂离子电池非水电解液及电池	201110235848.9	锂离子电池电解液	原始创新
20	锂离子电池用非水电解液及锂离子二次电池	201110451132.2	锂离子电池电解液	原始创新
21	锂离子二次电池及其电解液以及酰胺类化合物的应用	201110456579.9	锂离子电池电解液	原始创新

4、非专利技术

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已取得的具有先进性的非专利技术 20 项，具体如下：

序号	非专利技术名称	应用领域	创新类型
1	铝电解电容器用低压抗水合添加剂合成技术	铝电解电容器化学品	原始创新
2	新型铝电解电容器电解液制造技术	铝电解电容器化学品	引进消化吸收再创新
3	年产 5000 吨高纯硼酸工艺装备技术	铝电解电容器化学品	集成创新
4	铝电解电容器用阻燃材料制造技术	铝电解电容器化学品	引进消化吸收再创新
5	固态高分子电容器用单体 3,4-乙烯二氧噻吩（EDOT）的合成技术	固态高分子电容器化学品	引进消化吸收再创新

6	固态高分子电容器用氧化掺杂剂对甲基苯磺酸铁的制备技术	固态高分子电容器化学品	原始创新
7	高温长寿命铝电解电容器电解液技术	铝电解电容器化学品	集成创新
8	二元镍锰/三元镍钴锰等高镍正极材料电池防高温气胀配套电解液技术	锂离子电池电解液	原始创新
9	长寿命耐高温磷酸铁锂电动汽车软包装动力电池配套电解液技术	锂离子电池电解液	集成创新
10	长寿命耐高温磷酸铁锂电动汽车圆柱动力电池配套电解液技术	锂离子电池电解液	集成创新
11	耐高温锰酸锂电动自行车用动力电池配套电解液技术	锂离子电池电解液	集成创新
12	长寿命钴酸锂笔记本圆柱电池电解液技术	锂离子电池电解液	引进消化吸收再创新
13	锂离子电池电解液水分控制技术	锂离子电池电解液	集成创新
14	锂离子电池电解液游离酸控制技术	锂离子电池电解液	集成创新
15	锂离子电池电解液溶剂提纯技术	锂离子电池电解液	集成创新
16	耐高温软包电池配套电解液技术	锂离子电池电解液	原始创新
17	高倍率电动工具电池电解液技术	锂离子电池电解液	集成创新
18	耐高温钴酸锂圆柱电池电解液技术	锂离子电池电解液	原始创新
19	导电高分子聚合物合成技术	太阳能电池功能材料	集成创新
20	高压聚合物溶质的合成技术	铝电解电容器化学品	集成创新

（五）研发情况

1、研发费用投入情况

公司长期专注于自主研发，重视研发投入，以支持产品的升级与优化，研发投入逐年增加，持续增长，研发投入一直保持在主营业务收入的 3% 以上。

公司根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当年费用，未资本化。报告期的研发投入如下：

项目	2011 年	2010 年	2009 年
主营业务收入*（万元）	62,761.48	45,108.85	29,183.82
研发投入（万元）	2,068.97	1,773.33	1,539.11
占主营业务收入比重（%）	3.30	3.93	5.27

注：*为母公司主营业务收入。

2、研发成果情况

报告期内，公司通过自主研发，在电容器化学品、锂电与超级电容电解液和导电高分子材料的拓展应用研发等方面取得了一系列的研究成果，

报告期内，公司完成了 16 个研究开发项目，并在多个项目中取得突破性进展，多项新产品逐渐孕育成型，并通过了客户认证，部分成果已投入生产应用，并成为公司报告期内的销售收入与盈利增长的主要动力。

报告期内，公司取得国内发明专利授权 4 项，申请且已受理的发明专利共有 5 项。截至年报公布日前，公司已取得国内发明专利授权 10 项，申请且已受理的发明专利共有 16 项(其中 4 项在日本申请)。

(六) 募集资金投资项目进展情况

1、报告期内，募集资金投资的惠州铝电解电容器化学品、锂离子电池化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品四个项目完成投资 16,287.37 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，以上四个募投项目累计完成投资 18,317.11 万元。该项目原计划投资 1.98 亿元，2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议决定对项目追加投资 6000 万元，项目投资大幅增加的主要原因：一是从项目可研到项目建设跨度 4 年，期间建设造价大幅提高；二是考虑到未来人工成本的持续上涨、生产的安全和环保标准未来将不断提高，建设标准和要求显著提升；三是考虑到超募资金投资的二期项目将会与募投项目统一运营，为减少对公共基础设施的重复建设，项目建设时增加了对公共基础设施的投资。该项目主体建设 2011 年 10 月份基本完工后进入试车调试阶段；尽管项目中涉及的主要产品公司均有着多年的生产经验，具备成熟稳定的生产工艺，但项目建设过程中采用了大量自动化控制系统，并结合原有的工艺技术经验，对相关工艺配套设备进行了系统的优化，以期提高装置的自动化水平和产品质量的稳定性，而这些设施公司以前在生产应用中经验较少，导致试产调试和系统整改时间比原预计时间稍长。目前，项目主要生产线联调联试状况良好，初步具备规模生产条件，管理及生产人员配备已经基本到位，相关培训一直在按计划进行，预计项目将在 4 月份进入试生产运营阶段。项目投入试生产运营后，公司将优化整合公司整体生产资源，以期充分发挥规模生产的优势。同时利用 IE 工程手段不断完善生产工艺，加强现场管理和产品质量控制，全面提高公司产品的质量水平；通过开展增收节支活动，强化成本意识，降低生产成本，进一步提升公司产品的市场竞争力。

2、报告期内，募集资金投资的新型电子化学品工程技术研究中心项目完成投资 497.48 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，以上项目累计完成投资 531.91 万元（其中 300 万元来源于深圳市政府给予工程中心的资助，故未在募集资金使用表中体现）。项目未按照预订计划完成，主要是由于去年公司主营业务增长较快，产能压力较大；同时，惠州铝电解电容器化学品等四个募投项目建设进度比预订计划有所滞后，深圳本部的产能未能如期转移到惠州工厂，导致工程中心建设所需场地暂时不能置换出来，项目部分基础设施建设未能如期开展。但公司的研发投入在不断增加，人才招聘与引进、重要仪器设施的购置和投入、披露的既定项目研发进度仍在按照原计划进行中；项目基础设施建设滞后不会影响公司研发项目的进展和研发能力的提升。该项目预计在今年四季度完成。

3、报告期内，超募资金投资的南通化工园区新型电子化学品项目完成投资 1802.85 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，以上项目累计完成投资 2124.80 万元。该项目原计划 2012 年年底建设完成，2013 年年初投产，但由于有关部门在土地整備完成时间较预订时间有所延迟，导致项目进度比原计划滞后了约半年。目前，该项目环境影响评价、安全生产预评价、能源评价、桩基工程等前期工作已经完成，工厂基建设计基本完成，图纸审查和基建招标正在进行中。根据目前进度，项目预计在 2013 年三季度投产。尽管项目较原计划滞后，但项目建设内容在惠州募投项目中均有涉及，公司对募投项目追加投资后，募投项目的自动化水平和产能潜力已经显著提高，在南通项目延期投产的时间里，惠州募投项目的产能预计将能够满足未来不断扩大的市场需求。因此南通项目延期，不会对公司的持续经营能力和盈利能力造成不利影响。

4、报告期内，超募资金投资的惠州宙邦新型电子化学品二期项目完成投资 0 元，截至 2011 年 12 月 31 日，以上项目累计完成投资 1636.07 万元。该项目原计划 2012 年年底建设完成，2013 年年初投产，尽管项目前期规划、评审工作已经启动，但有关部门对项目用地的土地整備工作尚在进行中，导致项目基础建设至今尚未启动。根据目前土地平整进度，预计 2012 年年底才能完成土地交付。尽管二期项目配套的公共基础设施在一期项目建设时已经综合考虑，但由于土地交付延期时间较长，整个二期项目建设预计将比原计划推迟一年半左右。

（七）子公司的经营情况

1、基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产(万 元)
南通宙邦高纯化学品有限公司	2,000	铝电解电容器及锂离子二次电池专用化学材料研发、生产及销售	100	4,873.27	3,540.81
南通新宙邦电子材料有限公司	10,000	正处于筹建期	100	5,014.97	4,871.44
惠州市宙邦化工有限公司	5,000	正处于筹建期	100	21,337.24	18,865.35
新宙邦(香港)有限公司	99万美元	化学材料及相关技术的进出口贸易业务	100	1,770.11	1,494.10

2、经营情况

项目	净利润		
	2011 年(万元)	2010 年(万元)	同比变动(%)
南通宙邦高纯化学品有限公司	321.96	560.79	-42.59
南通新宙邦电子材料有限公司	-113.35	-15.2	-645.75
惠州市宙邦化工有限公司	-1291.04	-25.16	-5031.33
新宙邦(香港)有限公司	695.93	168.99	311.81

(八) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

二、对公司未来发展的展望

(一) 宏观经济形势及行业发展趋势

1、宏观经济形势

美日经济增长缓慢，欧洲债务危机持续发酵，中东局势动荡不安，给全球经济复苏蒙上了一层阴影，尽管如此，国内经济在强大的内需增长下依然保持良好的发展势头。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(草案)》，“十二五”期间，节能环保及新能源产业列为“十二五”时期七大战略性新兴产业规划之一，这势必推动国内节能环保及新能源产业的快速发展，尤其是国内对节能环保、新能源汽车、风电及太阳能等产业的鼓励政策有望陆续推出和落实，对公司电容器化学品、锂离子电池化学品等产品带来历史性发展机遇。同时，随着全球经济一体化进程的不断推进，全球产业转移和国内产业升级为新型电子化学品行业提供了长期发展机遇。

2、行业发展趋势

首先，行业研发及产业化重点往新能源及节能环保领域发展。环境污染以及能源紧缺等全球性问题日益严峻，可持续发展成为世界各国官方及民间的共识。在现阶段，积极发展太阳能、风能、核能及生物燃料等新能源，与在现有能源应用领域节能降耗具备同等重要的意义。次贷危机以来，美国奥巴马政府加大了在新能源领域的投资，积极推动清洁能源技术研究和推广，清洁能源已经成为美国能源的重中之重，美国积极发展可再生能源的战略已不可逆转。日本、欧盟、中国、越南、南非等国家纷纷采取措施鼓励发展新能源及节能降耗技术。新能源及节能降耗已经成为不可阻挡的世界潮流，为电子化学品行业提供了重大发展机遇。

其次，行业客户需求的个性化趋势明显，技术综合服务能力的重要性不断上升。终端消费市场需求多样性，引发了电子元器件品种、功能、组合、工艺路线的多样性，上游的电子化学品必须针对元器件客户进行一对一的产品研发和生产，满足个性化的需求。随着产业分工细化以及下游新兴产品和新兴功能层出不穷，客户对电子化学品厂商在研究与开发支持、技术服务等综合服务能力的要求不断提高。由于竞争压力以及终端整机产品性能改善的需要，客户越来越广泛的提出联合开发新产品和新技术、以电子化学品促进器件功能优化的迫切需求，电子化学品企业的研发及技术综合服务能力的重要性日益突出。

（二）公司面临的市场竞争格局

1、电容器化学品

铝电解电容器化学品方面，主要供应商集中在日本和中国，日本代表厂商有富山药品工业、米山化学及三洋化成三家公司，主要供应日本本土、韩国和部分国内市场；国内厂商以深圳新宙邦为代表，主要供应国内市场，部分出口到日本及东南亚国家和地区。目前在国内市场，深圳新宙邦为首的国内厂商占有大部分市场份额，而日本厂商则因为运距及服务劣势、生产成本高等原因，在国内市场的占有率呈逐步下降趋势，但在高端产品市场仍占有一定的市场份额。近两年来新宙邦的产品已开始在日本和东南亚等主要国际市场的销售额快速增长，并开始从中低端市场逐步向中高端市场拓展，发展势头已全面覆盖了低、中、高端的全方位客户群；尤其是日本大地震以来，日本一些化学品企业受地震影响严重，加速了日本电容器化学品的订单向国内转移。深圳新宙邦已成长为国内铝电解电容器化学品的龙头企业和市场领导者，在规模、研

发、品牌、品质和服务等方面处于领先地位，已申请多项国家发明专利，并已成为全球主要的铝电解电容器化学品供应商之一。

固态高分子电容器化学品方面，H.C starck公司是全球市场的主导供应商和领导者，也是公司的主要竞争对手。公司通过自主研发、科技创新，成功突破了低成本、大批量生产固态高分子电容器化学品的技术，产品品质优良，并显著降低了固态高分子电容器化学品的生产成本，具有明显的成本优势。经过前两年国内外市场积极开拓，公司国内外客户开发情况良好，已经成为世界主流的固态高分子电容器制造商的合格供应商，客户包括Nichicon、Chemi-con、日科能高以及台湾钰邦等公司，自2009年起逐步实现批量供货，产品供不应求，市场地位不断上升。

超级电容器化学品方面，超级电容器电解液供应商较为集中，主要有美国Honeywell、美国Novolyte、日本富山药品化学、韩国SK以及深圳新宙邦等供应商。国内超级电容器行业虽然起步较晚，但近两年来发展势头迅猛，目前新宙邦是国内超级电容器电解液市场主要供应商。深圳新宙邦自主创新掌握了超级电容器电解液的关键技术——电解质季铵盐合成技术及电解液配制技术。公司拥有电解质合成核心技术，填补了国内空白，整体性能处于国际先进水平。公司现已成为全球主流的超级电容器制造商美国Maxwell、REDI公司、韩国Nesscap等公司的合格供应商，已逐步成为世界主流的超级电容器厂商的主要供应商。

2、锂离子电池电解液

目前，全球锂离子电池电解液的供应商主要集中在中、日、韩三国。日本及韩国的主要厂商包括日本宇部兴产、三菱化学及韩国第一毛织，主要供应日本、韩国本土企业和部分在华日资、韩资企业。国内供应商主要有江苏华荣化工、深圳新宙邦、天津金牛、东莞杉杉等公司，主要供应国内市场。目前，国内锂电池电解液市场的国产化率超过80%；日本及韩国市场上，日本宇部兴产、三菱化学及韩国第一毛织等国外厂商仍是主要供应商；随着近几年的技术积累和进步，部分国内厂商也开始逐步向国际市场和向在日的日韩锂电制造企业供应电解液。公司是国内主要的锂离子电池电解液供应商之一，市场占有率名列前茅；经过近年来的不断努力，公司在日韩市场取得了重大突破，顺利成为索尼、松下、三星的合格供应商，并获得了索尼的优秀供应商称号。

（三）公司未来发展战略规划及2012年经营计划

1、公司未来发展战略

公司的长期发展战略是专注于电子化学品为核心、实行公司产品线同心多元化的发展战略，以原创性前沿研究、解决行业发展重大问题为己任，力争成为具有世界先进水平的原创性科技创新企业，成为引领所处行业发展的顶尖电子化学品供应商。公司将顺应新材料、新能源领域发展潮流，把握国家产业政策扶持、国际分工调整和产业升级及国内宏观经济高速发展的历史机遇，确保公司稳健高速的发展，初步形成“一地研发（深圳总部）、三地制造、全球经营”的经营模式和以“电容器化学材料、锂电池化学材料、有机光电材料”等为核心主业的产业布局。在未来五年计划中形成公司新的产品系列 1-2 个,增强企业发展后劲和空间，努力实现生产一批、储备一批、开发一批的可持续发展模式，形成自身独特的技术优势、管理优势、体制优势和文化优势，使公司在未来 3-5 年内走上一条稳健、快速发展的道路，成为全球电子化学品最具影响力的新兴企业。

2、2012年经营计划

2012 年，公司将深入贯彻“宁静淡泊，高瞻远瞩，固本强基，决胜未来”的管理思想，紧紧围绕“控成本、优流程、拚业绩、谋发展”的工作主题，并聚焦于如下七方面开展工作：

(1) 以巩固和扩大国内外知名企业等大客户定单为契机，推进惠州和南通新生产基地的建设和管理，提升公司产能和品质,形成公司在产品品质和供应能力的核心竞争力，以现场带动市场。

(2) 以全面预算管理为纲,以绩效考核为手段,推动公司的成本控制，建立精益管理的文化，实现年度业绩目标，提升公司的经营业绩。

(3) 以公司流程规划和优化为基础，全面建设公司 IT 信息化管理平台，提升公司管理品质和效能，打造公司经营管理新平台，提高管理效率。

(4) 以核心技术和产品为突破口，强化市场工作，进一步推动重点市场和重点客户的开发，加快产品结构和市场结构的调整。

(5) 以工程技术中心建设为契机，重新构建公司的技术创新体系（包括专利布局和研发绩效管理），强化公司核心技术创新能力。

(6) 以企业文化和卓越绩效体系为核心,重新系统梳理公司的战略,构建“稳定基层,激活中层,释放高层”的管理机制,加强人才培养,提高员工素质,建立和谐的劳动关系。

(7) 以二个基地建设、总部用地项目和省市重点实验室项目的申请为契机,建立和谐互动的政企关系,把握宏观经济政策。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、公司快速发展引发的管理风险

公司在多年的发展中,已积累了成熟的管理经验并培养出一批管理人才,建立了较为完善的法人治理结构,制订了包括募集资金管理、投资决策、信息披露、财务管理、人事管理、关联交易管理等在内的一系列行之有效的内部控制制度。但是,随着公司业务规模的不断拓展和产品结构优化,尤其是公司上市后,公司净资产规模和经营规模迅速扩大,将在市场开拓、生产管理、研究开发、资本运作等方面对公司的管理层提出更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化,公司将存在一定的管理风险。

2、下游元器件及整机产业需求波动的风险

公司主营业务是新型电子化学品的研发、生产和销售,主要包括铝电解电容器化学品、锂离子电池电解液、固态高分子电容器化学品及超级电容器电解液四类产品;下游是铝电解电容器、锂离子电池、固态高分子电容器及超级电容器等电子元器件行业;终端是消费电子、家用电器、信息通讯、汽车电子、节能照明、工控变频、电动工具、电动自行车、新能源汽车、可再生清洁能源、航空航天、军工等产业领域。电子化学品市场需求规模及变动情况,与下游元器件行业及终端整机产业市场规模及变动密切相关。

虽然目前全球及国内经济发展形势总体向好,但不确定因素依然较多。例如:美日经济增长缓慢,欧洲债务危机持续发酵,中东局势动荡不安,电子信息产品出口面临诸多压力;另外,尽管新能源汽车市场发展方兴未艾,但市场全面启动时间和发展速度还存在一定的不确定性,这都将影响到公司产品市场的扩张速度,从而对公司业绩增长造成影响。

3、主要原材料价格波动的风险

原材料成本占公司主营业务成本的80%以上，主要原材料价格的波动对公司的业绩具有重要影响。公司属精细化工行业，其所需的原材料主要是基础化工原材料。目前以石油为代表的能源和原材料价格呈现长期上涨趋势，增加了公司采购成本，并增加了存货及应收账款资金占用成本。目前国际原油价格已经站上100美元/桶，中东局势的不稳，还将进一步促使油价走高。如果主要原材料价格持续上涨，在短期内会造成公司主营业务成本上升，进而影响公司的盈利水平。

4、环境保护风险

公司及下属子公司自成立以来，在经营活动中，严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行了项目环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，并按照环保部门的要求建设和运行环保设施，取得完整的环保审批手续。公司建立和运行了一套比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止，公司无环保违法违规行为，没有出现环境污染事故，没有受到环保处罚。公司现有生产场地及募集资金投资项目均通过了省、市及国家环保部门的环保核查。随着国家对环保的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对精细化工企业的环保实行更为严格的标准和规范，公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，将在一定程度上影响公司的收益水平。由于公司部分化工原料（如液氨、乙醇、甲醇）固有的易燃、易爆属性，不能完全排除因偶发因素或生产操作违规引起的环境安全事故，从而可能对公司的未来生产经营构成不利影响。

三、投资情况

（一）募集资金使用情况

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]1385号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，募集资金总额78,273万元，扣除发行费用5,154.68万元，实际募集资金净额73,118.33万元，并于2009年12月29日存入公司募集资金专用账户中。

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

截止2011年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	账户余额（元）
1	中国工商银行	6,383,950.98
2	中国建设银行	252,700,186.71
3	招商银行	15,803,228.64
4	中国银行	121,223,978.85
5	南通中行	28,923,901.22
6	合计	425,035,246.40

*根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。

3、报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司共计投入募集资金24,287.70万元，其中永久性补充流动资金6,000.00万元，募集资金项目投入18,287.70万元。截至2011年12月31日，公司募集资金专户余额合计为42,503.52 万元（其中利息收入2,694.35万元）。具体使用情况如下表：

募集资金总额		73,118.33		本年度投入募集资金总额			24,287.70			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			33,309.89			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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										
1、铝电解电容器化学品项目	否	9,200.00	9,732.61	6,304.16	7,217.54	74.16%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
2、锂离子电池化学品项目	否	6,200.00	6,516.86	4,242.33	4,832.80	74.16%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
3、固态高分子电容器化学品项目	否	1,900.00	5,535.64	3,791.45	4,105.14	74.16%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
4、超级电容器化学品项目	否	1,400.00	2,914.89	1,949.43	2,161.63	74.16%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
5、新型电子化学品工程技术研究中心项目	否	1,800.00	1,800.00	197.48	231.91	12.88%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,500.00	26,500.00	16,484.85	18,549.02	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募资金 1、永久性补充流动资金	否	5,000.00	11,000.00	6,000.00	11,000.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
超募资金 2、南通化工园区新型电子化学品项目	否	15,000.00	15,000.00	1,802.85	2,124.80	14.17%	2013年09月30日	0.00	不适用	否
超募资金 3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	1,636.07	10.91%	2014年09月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,000.00	41,000.00	7,802.85	14,760.87	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,500.00	67,500.00	24,287.70	33,309.89	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
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、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金30,000.00万用于以下安排：</p>									

	<p>(1) 公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称“二期项目”），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积 37,000 平方米，总投资 15,000 万元，其中新型环保溶剂投资 6,800 万元，导电高分子材料投资 8,200 万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；</p> <p>(2) 公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积 40,000 平方米，总投资 21,500 万元，其中电容器化学品投资 9,500 万元，锂电池化学品投资 12,000 万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金 15,000 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>4、2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元追加对募投项目的投资。</p> <p>截至年报披露日，公司尚余超募资金 56,183,313.22 元目前未做出明确的使用安排。上述用途 1、3 和 4 已经实施完毕，用途 2（1）、2（2）正在实施之中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金保存在与公司签订募集资金三方监管协议的银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、变更募集资金投资项目情况

报告期内，募集资金投资项目没有发生变更。

5、募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金投资项目尚未投产，尚未实现效益。

(二) 报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。

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

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

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

四、报告期内，财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更情况

(一) 报告期财务报告审计情况

经深圳市鹏城会计师事务所审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 报告期会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明

为了更加真实、可靠、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，经2011年3月16日公司第一届董事会第二十三次审议通过，从2011年1月1日起，公司对坏帐准备计提标准与折旧标准作出变更。具体变更情况如下：

1、坏帐计提标准的变更情况

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，计提标准变更如下表：

2010 年度计提标准		2011 年度计提标准	
账 龄	计提比例	账 龄	计提比例
3 个月以内	5%	1 年以内	5%
4 至 6 个月	30%	1 至 2 年	10%

7 个月-1 年	50%	2 至 3 年	20%
1 年以上	100%	3 至 5 年	50%
		5 年以上	100%

其他应收帐款的坏帐准备计提参照上述变更后的应收帐款帐龄的标准同步变更。

2、折旧标准的变更情况

资产类别	2010 年度计提标准			2011 年度计提标准		
	使用年限	年折旧率	残值率	使用年限	年折旧率	残值率
机器、机械和其他生产设备	5 年	19%	5%	10 年	9.5%	5%
电子设备	5 年	19%	5%	3 年	31.67%	5%

以上会计估计变更对公司2011年度的利润影响额为1038万元，其中坏帐准备计提标准变更影响936万元，折旧标准变更影响102万元。

五、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化

六、报告期内，董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

董事会会议情况详见本报告“第七节 公司治理 三、董事会会议召开情况”。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。股东大会召开情况详见本报告“第七节 公司治理 二、股东大会召开情况”。

（三）董事会各专门委员会工作情况

董事会各专门委员会的工作情况详见本报告“第七节 公司治理 五、董事会各专门委员会工作情况”。

七、利润分配和资本公积金转增股本情况

(一) 2011 年度利润分配和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，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司 2011 年度实现净利润 127,087,040.39 元，按 2011 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 12,708,704.04 元，加年初未分配利润 118,319,446.86 元，减去 2011 年分配的 2010 年利润 32,100,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 200,597,783.21 元，资本公积金余额为 739,054,326.47 元。

2011 年度公司利润分配预案为：拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 107,000,000 股为基数每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），共计派发 42,800,000.00 元，同时进行资本公积金转增股本，以 107,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 64,200,000 股，转增后公司股本增加至 171,200,000 股，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

上述利润分配预案尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准。

(二) 最近 3 年利润分配情况

1、2009年3月28日，公司2008年年度股东大会审议通过公司2008年度利润分配预案：公司2008年度可分配利润合计为25,498,340.84元，以公司截至2008年12月31日总股本80,000,000股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配8,000,000.00元。剩余未分配利润结转至下一年度，由新老股东按发行后的股权比例共享。

2、2010年3月27日，公司2009年年度股东大会审议通过公司2009年度利润分配预案：公司2009年度可供分配利润合计为 67,603,426.36 元，以截止2009 年12月31日总股本107,000,000 股为基数每 10 股派发现金红利2.8 元（含税），共计派发 29,960,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

3、2011年4月9日，公司2010年年度股东大会审议通过公司2010年度利润分配预案：公司2010年度可供分配利润合计为 118,319,446.86 元，以截止2010 年12月31日总股本107,000,000 股为基数每 10 股派发现金红利3.0 元（含税），共计派发 32,100,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（三）公司利润分配政策

根据公司现有的《公司章程》规定：公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，充分重视投资者的实际利益。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的 5%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

第四节 重要事项

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

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

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

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

九、报告期内，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。

十、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。

十一、报告期内，公司发生的关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

关联方名称	关联交易类型	2011 年		2010 年	
		金额（元）	占年度销货比例	金额（元）	占年度销货比例
中元电子*	销售货物	1,172,786.26	0.18%	801,334.06	0.18%

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

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

(二) 关联债权债务往来

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳中元电子有限公司	1,372,160.00	300,500.00	0.00	0.00
合计	1,372,160.00	300,500.00	0.00	0.00

(三) 报告期内，公司未有前述事项之外的其他关联交易。

十二、报告期内，公司未有按深交所相关指引规定应披露的日常经营重大合同。

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

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

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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

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

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

追缴) 的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。

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

报告期内，公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。

十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2011 年 3 月 16 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司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，聘期一年。在 2011 年，公司共支付深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计费用 40 万元。

目前深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经为公司提供审计服务 5 年。

十五、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

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

十七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

十八、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司制定了《内部审计管理制度》，并设立有独立的内部审计部门，配备了专职的内部审计人员。公司董事会设立审计委员会，由独立董事担任召集人，对公司的内控制度的执行情况进行监督和审查。

十九、报告期内公司内幕信息及知情人管理制度执行情况

(一) 内幕信息及知情人管理制度的制定

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司专门制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并于 2010 年 3 月 3 日由公司第一届董事会第十六次会议审议通过。该

制度明确界定了内幕信息及内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

（二）内幕信息及知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和深圳证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前要求调研人员签署投资者调研登记表与承诺书，承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了与内幕信息知情人相关的管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

二十、报告期内公司重要公告索引

披露时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
2011.1.7	2011-001	业绩预增公告	巨潮资讯网
2011.1.27	2011-002	第一届董事会第二十二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011.1.27	2011-003	第一届监事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网

2011.2.18	2011-004	董事会换届选举并征集候选人的公告	巨潮资讯网
2011.2.18	2011-005	监事会换届选举并征集候选人的公告	巨潮资讯网
2011.2.18	2011-006	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	巨潮资讯网
2011.2.23	2011-007	2011 年度业绩快报	巨潮资讯网
2011.3.30	2011-008	第一届董事会第二十三次会议决议公告	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-009	第一届监事会第十四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-010	关于聘任公司董事会秘书的公告	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-011	关于召开 2010 年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-012	关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-013	2010 年度财务决算报告	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-014	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网 《证券时报》
2011.3.18	2011-015	2011 年日常关联交易计划	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-016	《公司章程》修正案	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-017	董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2010 年公司审计工作的总结报告	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-018	变更公司会计估计公告	巨潮资讯网
2011.3.18	2011-019	更正公告	巨潮资讯网
2011.3.30	2011-020	关于举办 2010 年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
2011.4.12	2011-021	2010 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011.4.23	2011-022	第二届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011.4.23	2011-023	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网 《证券时报》
2011.4.23	2011-024	第二届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011.5.5	2011-025	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2011.6.28	2011-026	第二届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
2011.7.22	2011-027	2011 年半年业绩快报	巨潮资讯网
2011.8.2	2011-028	2011 年半年度报告摘要	巨潮资讯网 《证券时报》
2011.8.2	2011-029	第二届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011.10.12	2011-030	2011 年前三季度业绩预告	巨潮资讯网
2011.10.25	2011-031	第二届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网
2011.10.24	2011-032	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网 《证券时报》

二十一、报告期内公司接待投资者调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011/5/23	公司会议室	实地调研	银华基金等、	公司的经营情况及其相关行业发展状况，未提供书面资料
2011/6/1	公司会议室	实地调研	嘉实基金等	公司的经营情况及其相关行业发展状况，未提供书面资料
2011/8/31	公司会议室	实地调研	申银万国等	公司的经营情况及其相关行业发展状况，未提供书面资料
2011/9/14	公司会议室	实地调研	国泰君安等	公司的经营情况及其相关行业发展状况，未提供书面资料
2011/9/16	公司会议室	实地调研	博时基金等	公司的经营情况及其相关行业发展状况，未提供书面资料
2011/10/7	公司会议室	实地调研	新华基金等	公司的经营情况及其相关行业发展状况，未提供书面资料
2011/10/21	公司会议室	实地调研	大成基金等	公司的经营情况及其相关行业发展状况，未提供书面资料
2011/11/10	公司会议室	实地调研	第一创业证券等	公司的经营情况及其相关行业发展状况，未提供书面资料

第五节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	74.77%	0	0	0	0	0	80,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,284,400	18.96%	0	0	0	0	0	20,284,400	18.96%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	20,284,400	18.96%	0	0	0	0	0	20,284,400	18.96%
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	59,715,600	55.81%	0	0	0	0	0	59,715,600	55.81%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.23%	0	0	0	0	0	27,000,000	25.23%
1、人民币普通股	27,000,000	25.23%	0	0	0	0	0	27,000,000	25.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	107,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	107,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

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
覃九三	17,812,480	0	0	17,812,480	首发承诺	2013-01-08
周达文	13,299,680	0	0	13,299,680	首发承诺	2013-01-08
郑仲天	13,072,240	0	0	13,072,240	首发承诺	2013-01-08
钟美红	10,444,720	0	0	10,444,720	首发承诺	2013-01-08
邓永红	7,920,240	0	0	7,920,240	首发承诺	2013-01-08
张桂文	5,766,320	0	0	5,766,320	首发承诺	2013-01-08
赵志明	3,300,400	0	0	3,300,400	首发承诺	2013-01-08
江慧	3,106,240	0	0	3,106,240	首发承诺	2013-01-08
周艾平	955,520	0	0	955,520	首发承诺	2013-01-08
李梅凤	830,560	0	0	830,560	首发承诺	2013-01-08
毛玉华	370,400	0	0	370,400	首发承诺	2013-01-08
刘兴华	311,680	0	0	311,680	首发承诺	2013-01-08
姜希松	293,680	0	0	293,680	首发承诺	2013-01-08
沈兵	259,760	0	0	259,760	首发承诺	2013-01-08
郑春怀	239,760	0	0	239,760	首发承诺	2013-01-08
张志强	238,640	0	0	238,640	首发承诺	2013-01-08
王明杰	235,120	0	0	235,120	首发承诺	2013-01-08

李荣成	234,720	0	0	234,720	首发承诺	2013-01-08
陈卫东	218,000	0	0	218,000	首发承诺	2013-01-08
陆军	218,000	0	0	218,000	首发承诺	2013-01-08
陈志锋	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
刘焯	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
莫官明	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
秦武	65,360	0	0	65,360	首发承诺	2013-01-08
程育娟	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
冯芬	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
胡志坚	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
黄珍	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
李飞	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
宋春华	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
吴科国	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
向秋芬	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
校晶	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
徐晓琳	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
曾喜明	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
曾原	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
张俊彦	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
朱用官	32,720	0	0	32,720	首发承诺	2013-01-08
陈长春	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
高家勇	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
何天虔	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
李兵	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
孙先保	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
王建国	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
张尚军	21,760	0	0	21,760	首发承诺	2013-01-08
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	6,534	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7359		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
"覃九三	境内自然人	16.65%	17,812,480	17,812,480	0
"周达文	境内自然人	12.43%	13,299,680	13,299,680	0
"郑仲天	境内自然人	12.22%	13,072,240	13,072,240	0
"钟美红	境内自然人	9.76%	10,444,720	10,444,720	0
"邓永红	境内自然人	7.40%	7,920,240	7,920,240	0
"张桂文	境内自然人	5.39%	5,766,320	5,766,320	0
"赵志明	境内自然人	3.08%	3,300,400	3,300,400	0
"江慧	境内自然人	2.90%	3,106,240	3,106,240	0
"全国社保基金六零二组合	境内非国有法人	2.10%	2,249,978	0	0
"周艾平	境内自然人	0.89%	955,520	955,520	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
"全国社保基金六零二组合	2,249,978		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	879,989		人民币普通股		

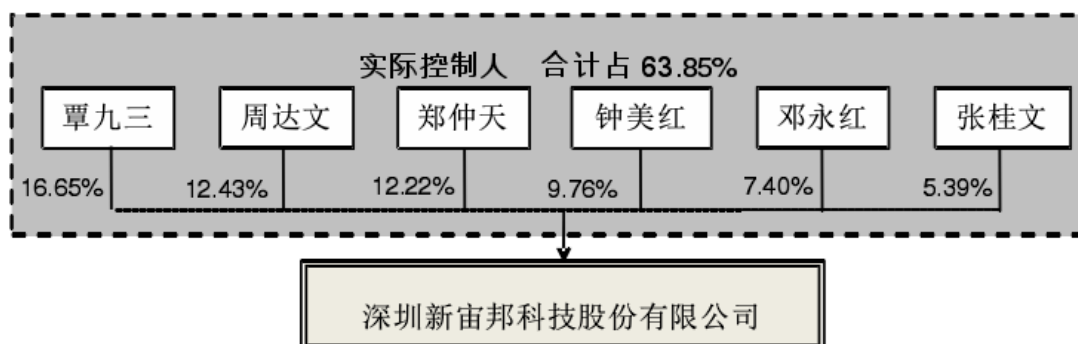
"中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	837,433	人民币普通股
"中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	773,938	人民币普通股
"中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	739,008	人民币普通股
"华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	716,000	人民币普通股
"全国社保基金六零三组合	650,991	人民币普通股
"中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	506,450	人民币普通股
"中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	465,625	人民币普通股
"中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	399,912	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此之外未发现公司其他股东存在关联关系。	

二、 控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东及实际控制人变更情况

覃九三及邓永红、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文等六人作为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。上述六人是本公司前身的创始人，是公司的主要发起人，合计持有公司 68,315,680 股，占本次发行前的股份总数的 85.39%，占发行后股份总数的 63.85%。报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

(二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人简历

1、覃九三：中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。曾任职于湖南省株洲市化工研究所，曾担任湖南省石油化工贸易公司深圳分公司进出口部经理、深圳瑞基机电有限公司执行董事、深圳市宙邦化工有限公司总经理及深圳市宝安金桥化成化工厂负责人。2002年2月起担任深圳

市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总经理；2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事长、总经理；2010年3月起至今担任公司董事长，现兼任深圳市龙岗区政协委员。

2、周达文：中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于中国科学院化工冶金研究所，获工学硕士学位。曾先后担任深圳石化集团企管部科长、副部长、部长；深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师；深圳市宙邦化工有限公司董事长；曾任社会职务有深圳市专家工作联合会、专家工作委员会之化学工业专家工作委员会委员、深圳市质量管理协会理事等。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师；自2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010年3月起至今，担任公司董事、总裁。

3、郑仲天：中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于北京大学化学系，获学士学位。曾先后担任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理、深圳市宙邦化工有限公司董事。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总工程师；2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事、总工程师；2010年3月起至今担任公司董事、副总裁、总工程师。其负责组织研究开发的铝电解电容器高压电解质及超级电容器用电解质系列产品中有9项技术已申请发明专利；个人荣获2005-2007年度深圳龙岗区科技创新区长奖（技术领军人物）。

4、钟美红：中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。曾先后担任湖南益阳市橡胶机械厂技术员、湖南金海化工有限公司生产部部长、深圳市宙邦化工有限公司董事。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、副总经理；2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事、副总经理，2010年3月起至今担任公司董事、副总裁。

5、邓永红：中国国籍，无境外永久居留权。2003年12月毕业于清华大学化工系，获博士学位，2006年清华大学高分子研究所博士后；2007年1月至2008年8月以访问学者身份在美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室从事研究工作；2008年9月起至今华南理工大学化学与化工学院副教授，主要从事功能材料化学领域的科研和教学。曾担任深圳市宙邦化工有限公司董事、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司监事，自2002年起兼任公司技术顾问。

6、张桂文：中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于湘潭大学化工系化学

工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学 MBA，长江商学院 EMBA 在读，清华大学 HREMBA 在读。曾先后担任湘潭大学化工系教师、珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理、人事行政部经理、深圳市宙邦化工有限公司董事、澳门中华工业集团人力资源总监、香港环球石材集团人力资源总监、广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；现担任雅居乐地产置业有限公司集团行政中心总监。自 2002 年 2 月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；自 2008 年 4 月股份公司成立至今，担任公司董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员

(一)、 报告期董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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
覃九三	董事长	男	45	2011年03月16日	2014年03月15日	17,812,480	17,812,480	无	88.14	否
周达文	总经理	男	49	2011年03月16日	2014年03月15日	13,299,680	13,299,680	无	81.01	否
郑仲天	副总经理	男	46	2011年03月16日	2014年03月15日	13,072,240	13,072,240	无	81.02	否
钟美红	副总经理	女	45	2011年03月16日	2014年03月15日	10,444,720	10,444,720	无	74.47	否
张桂文	董事	女	49	2011年03月16日	2014年03月15日	5,766,320	5,766,320	无	0.00	否
王德全	董事	男	46	2011年03月16日	2014年03月15日	0	0	无	0.00	是
国世平	独立董事	男	55	2011年03月16日	2014年03月15日	0	0	无	6.00	否
张晓凌	独立董事	男	40	2011年03月16日	2014年03月15日	0	0	无	6.00	否
黄雷	独立董事	男	48	2011年03月16日	2014年03月15日	0	0	无	4.50	否
毛玉华	监事	男	46	2011年03月16日	2014年03月15日	370,400	370,400	无	49.84	否
姜希松	监事	男	35	2011年03月16日	2014年03月15日	293,680	293,680	无	45.96	否
陈志锋	监事	男	33	2011年03月16日	2014年03月15日	65,360	65,360	无	26.37	否
李梅凤	财务总监	女	46	2011年03月16日	2014年03月15日	830,560	830,560	无	54.51	否
周艾平	副总经理	男	45	2011年03月16日	2014年03月15日	955,520	955,520	无	65.76	否
赵志明	副总经理	男	46	2011年03月16日	2014年03月15日	3,300,400	3,300,400	无	72.71	否
梁作	董事会秘书	男	31	2011年03月16日	2014年03月15日	0	0	无	28.21	否
何晓明	独立董事	男	41	2008年03月25日	2010年03月24日	0	0	无	1.50	否
合计	-	-	-	-	-	66,211,360	66,211,360	-	686.00	-

无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

（二）报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

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

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

监事：毛玉华（职工监事、监事会主席）、姜希松、陈志锋

高级管理人员：周达文（总裁）、郑仲天（常务副总裁、首席技术官）、钟美红（副总总裁）、周艾平（副总裁）、赵志明（副总裁）、李梅凤（首席财务官）、梁作（董事会秘书）

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近5年工作经历

1、董事

覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文主要工作经历见“第五节、二、（三）、控股股东及实际控制人简历”。

王德全：中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于国防科学技术大学，获学士学位。现担任深圳中元电子有限公司董事、总经理，曾先后担任湖南湘怡电子有限公司品管员、工艺员，深圳康联电子有限公司工程部经理，深圳中元电子有限公司经理、副总经理。1994年获深圳市龙岗区双“十杰”青年，1996年获龙岗区科技进步特等奖，1999年深圳市科技进步二等奖，2000年获深圳市第三届青年科技奖，2005年被评为深圳市龙岗区优秀专家，2008年担任中国电子元件行业协会电容器分会理事。2008年4月至今任本公司董事。

国世平：中国国籍，无境外永久居留权。1991年，获武汉大学经济学博士学位，1992年澳大利亚悉尼大学博士后，现任深圳大学经济学院国际金融研究所所长、教授、博士生导师。现兼任国务院港澳办顾问、国家教育部文科专家委员、深圳市政府经济顾问、国家发改委顾问、湖南省政府参事、香港学术评审局专家委员。学术兼职有：中山大学经济学院和香港中文大学经济系兼职教授；美国史丹福大学、美国密西根大学客座教授；香港大学亚洲研究中心名誉研究员。国世平先生曾先后担任湘潭大学经济学院经济系讲师、副教授；武汉大学经济学院经济系副教授，武汉大学港澳台经济研究中心副主任、教授，深圳市政府体改办宏观调节处处长；曾担任广东盛润

集团有限公司和深圳银泰证券有限公司独立董事，深圳世强投资有限公司首席顾问。

2008 年 4 月至今任本公司独立董事。

张晓凌：中国国籍，无境外永久居留权。金融高级经济师、厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务经理、福建省今朝律师事务所律师、深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后。现任招商证券股份有限公司高级经理，主要从事企业行政人事综合管理和法律事务管理工作。2009 年 7 月至今担任本公司独立董事。

黄雷：中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，AIA 国际会计师，郑州航空工业管理学院工业财务与会计专科，美国北弗吉尼亚大学 MBA。曾任深圳市海王银河医药投资有限公司总经理，兼任海王银河系(三个商业公司)执行董事，山东海王银河医药有限公司财务总监、董事，深圳市海王生物工程股份有限公司审计总监。现任深圳市年富实业有限公司董事长助理。2011 年 3 月至今任本公司独立董事。

2、监事

毛玉华：中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于北京大学化学系化学专业，获学士学位。曾先后担任广东梅县电子工业公司下属工厂副厂长、深圳市新纪元实业股份有限公司下属工厂副经理及总工程师、深圳市龙岗区坪山曙光电镀有限公司经理。2005 年 5 月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司副总工程师。2008 年 4 月至今任深圳新宙邦科技股份有限公司监事会主席、锂电与超容事业部副总经理。

姜希松：中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于华东理工大学，获工学学士学位。曾先后担任上海胶带股份有限公司市场部助理、上海新贸金属材料有限公司销售部经理。2002 年 2 月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司营销部经理。2008 年 4 月起，担任深圳新宙邦科技股份有限公司监事、营销部经理。2010 年 3 月至今任公司监事、高纯化学品事业部副总经理。

陈志锋：中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于中国矿业大学，获工学学士学位。2006 年 5 月起加入南通江海高纯化学品有限公司，先后担任南通宙邦工艺科长、技改办主任、开发部副部长。2008 年 4 月起任深圳新宙邦科技股份有限公司公司监事、企划部副经理。2010 年 3 月至今任公司监事。

3、高级管理人员

周达文、郑仲天、钟美红主要工作经历见“第五节、二、（三）、控股股东及实际控制人简历”。

赵志明：中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于湖北黄冈师范学院化学与化工专业，中山大学EMBA。曾先后担任湖北省鄂州市橡胶制品厂技术员，湖北省鄂州华宇轻化公司助理工程师，广东省丰宾电子（深圳）有限公司研发部工程师、副经理、经理。2008年4月起，担任深圳新宙邦科技股份有限公司副总经理，2010年3月至今担任公司副总裁。

周艾平：中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业。曾先后担任湖南省冷水制碱厂车间主任，湖南省南龙电源有限公司总经理，湖南神舟科技股份有限公司技术部经理。2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司锂电事业部经理。2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司锂电事业部总经理。2009年6月起，担任深圳新宙邦科技股份有限公司副总经理，2010年3月至今担任公司副总裁。

李梅凤：中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于湖南省企业职工大学工业会计专业，曾先后担任湖南省涟邵矿务局桥头河煤矿会计、广州合胜塑胶电子有限公司财务主管及深圳市新宙邦电子材料科技有限公司财务经理。2008年4月至今担任公司首席财务官（财务总监）。

梁作：中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学化学和管理学双硕士，经济师，具有证券、期货从业资格和董事会秘书资格。曾任职于联化科技股份有限公司，2009年5月进入深圳新宙邦科技股份有限公司工作，2011年3月至今任公司董事会秘书。

（三）现任董事、监事和高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

姓名	其他单位任职或兼职情况	任职或兼职单位与公司关系
覃九三	惠州市宙邦化工有限公司董事长	公司全资子公司
	南通宙邦高纯化学品有限公司董事	公司全资子公司
	南通新宙邦电子材料有限公司董事长	公司全资子公司
	新宙邦（香港）有限公司董事	公司全资子公司
周达文	惠州市宙邦化工有限公司董事、总经理	公司全资子公司
	南通新宙邦电子材料有限公司董事、总经理	公司全资子公司
钟美红	新宙邦（香港）有限公司董事	公司全资子公司
郑仲天	惠州市宙邦化工有限公司董事	公司全资子公司
张桂文	雅居乐地产置业有限公司集团行政中心总监	无关联关系
王德全	深圳市中元电子有限公司董事、总经理	公司客户

赵志明	惠州市宙邦化工有限公司董事	公司全资子公司
周艾平	南通宙邦高纯化学品有限公司董事长	公司全资子公司
	南通新宙邦电子材料有限公司董事	公司全资子公司
李梅凤	惠州市宙邦化工有限公司董事、财务经理	公司全资子公司
	南通宙邦高纯化学品有限公司董事	公司全资子公司
	南通新宙邦电子材料有限公司董事、财务经理	公司全资子公司
姜希松	新宙邦（香港）有限公司董事	公司全资子公司
陈志锋	惠州市宙邦化工有限公司总工程师	公司全资子公司

二、报告期内，公司没有非董事、监事、高级管理人员的核心技术团队或关键技术人员变动

三、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司（含全资子公司）共有员工 836 人，没有需承担费用的离退休职工，具体结构分布如下：

1、员工专业构成

专业构成	人数	占员工总数比例（%）
管理人员	86	10.29%
技术研发人员	252	30.14%
供销人员	54	6.46%
生产人员	392	46.89%
其他人员	52	6.22%
合计	836	100.00%

2、员工学历构成

学历层次	人数	比例（%）
硕士以上	29	3.47%
本科	110	13.16%
大专	182	21.77%
中专	117	14.00%
高中	205	24.52%
初中	193	23.09%
合计	836	100.00%

3、员工年龄构成

年龄	人数	比例 (%)
50 岁以上	24	2.87%
40—50 岁	98	11.72%
30—40 岁	239	28.59%
30 岁以下	475	56.82%
合计	836	100.00%

第七节 公司治理

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体

股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司根据自身的实际情况制定了《高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度》，由董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展需要。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以“共同创造、共同分享”的核心价值观为指导，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定规范运作。股东大会无增加、变更议案的情况，所有议案均获得了通过。会议内容及相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2010 年度股东大会	2011 年 4 月 9 日	《2010 年度董事会工作报告》
			《2010 年度监事会工作报告》
			《2010 年度财务决算报告》
			《2010 年度报告》及摘要
			《2010 年度利润分配预案》
			《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于修改公司经营范围中<道路运输经营许可证>有效期的议案》

			《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《投资决策程序与规则》
			《关于制定<筹资管理制度>的议案》
			《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》
			《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》
			《关于审议公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》

三、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了七次董事会会议，会议的通知、召集、召开及表决程序均按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，所有议案均获得全体董事的一致通过，会议内容及相关公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第一届董事会第二十二次会议	2011 年 1 月 26 日	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<分级授权管理制度>的议案》
			《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
			《关于制定<合同管理制度>的议案》
			《关于公司治理专项活动的整改报告》
2	第一届董事会第二十三次会议	2011 年 3 月 16 日	《2010 年度报告》及摘要
			《2010 年度董事会工作报告》
			《2010 年度总裁工作报告》
			《2010 年度经审计的财务报告》
			《2010 年度财务决算报告》
			《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》
			《2010 年度利润分配预案》
			《关于修改公司经营范围中<道路运输经营许可证>有效期的议案》
			《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
			《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》
			《关于确认公司高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于调整惠州市宙邦化工有限公司董事的议案》
《2010 年关联交易情况》			

			《2011 年日常关联交易计划》
			《董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》
			《2010 年度内部控制自我评价报告》
			《关于制定<筹资管理制度>的议案》
			《关于调整公司会计估计的议案》
			《关于召开 2010 年度股东大会的议案》
3	第二届董事会 第一次会议	2011 年 4 月 23 日	《2011 年第一季度报告》
			《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总裁的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》
4	第二届董事会 第二次会议	2011 年 6 月 27 日	《关于对惠州市宙邦化工有限公司增资 8700 万元的议案》
5	第二届董事会 第三次会议	2011 年 7 月 9 日	《关于调整募集资金专户用途的议案》
6	第二届董事会 第四次会议	2011 年 7 月 30 日	《2011 年半年度报告》及其摘要
			《关于调整公司<铝电解电容器化学品项目>等四个募投项目完成时间的议案》
			《关于推荐李荣成为南通宙邦高纯化学品有限公司常务副总经理的议案》
			《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请授信人民币 5000 万元的议案》
			《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信人民币 6000 万元的议案》
7	第二届董事会 第五次会议	2011 年 10 月 24 日	《2011 年第三季度报告》
			《关于向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请综合授信人民币 5000 万元的议案》

董事出席董事会的情况如下：

姓名	职务	本年应参加董 事会次数	亲自出 席次数	委托出席 次数	缺席次 数	备注
覃九三	董事长	7	7	0	0	
周达文	董事	7	7	0	0	
郑仲天	董事	7	7	0	0	
钟美红	董事	7	7	0	0	
王德全	董事	7	7	0	0	

张桂文	董事	7	6	1	0	第二届董事会第一次会议委托王德全代为表决
国世平	独立董事	7	5	2	0	第二届董事会第一次和第四次 会议委托张晓凌代为表决
张晓凌	独立董事	7	7	0	0	
黄雷	独立董事	5	5	0	0	
何晓明	独立董事	2	2	0	0	

四、独立董事履行职责情况

(一) 独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项，均客观地发表自己的看法及观点，切实发挥了独立董事作用。

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，独立董事对相关事项均未提出异议。

五、董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会各专门委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(一) 审计委员会工作情况

1、报告期内，共召开 4 次审计委员会会议，具体情况如下：

(1)2011 年 3 月 4 日在公司会议室召开了第一届董事会审计委员会第六次会议。本次会议审议通过了：《2010 年度报告》及摘要、《2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》、《关于选聘公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于调整公司会计政策的议案》。

(2)2011 年 4 月 23 日在公司会议室召开了第一届董事会审计委员会第七次会议。本次会议审议通过了：《2010 年第一季度报告》、《2011 年度审计工作计划》。

(3)2011 年 7 月 30 日在公司会议室召开了第二届董事会审计委员会第二次会议。

本次会议审议通过了：《2010 年半年度报告》及其摘要、《关于<审计部门 2011 年下半年审计计划>的议案》、《关于<内部审计工作流程>的议案》、《关于<审计部门 2011 年第二季度内部审计报告>的议案》。

(4) 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开了第二届董事会审计委员会第三次会议。本次会议审议通过了：《2010 年第三季度报告》。

2、对公司 2011 年度财务报告审计的工作情况

(1) 确定总体审计计划

2011 年 12 月 25 日，审计委员会、财务部与会计师事务所经过初步协商，确定了公司 2011 年度审计工作安排。

(2) 对公司财务报告的两次审议意见

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表。2012 年 1 月 5 日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了财务部的汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

2012 年 2 月 18 日，会计师事务所通知审计委员会，已初步完成审计工作，形成审计意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为“公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会在接到会计师事务所通知后，认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论，初步认可了并拟召开审计委员会会议审议。

2012 年 3 月 5 日，审计委员会经最终审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审计报告。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

2012 年 1 月 5 日，审计委员会就年审关注的重点领域向会计师事务所提出要求。2012 年 2 月 25 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通，并交换意见。

3、对会计师事务所从事 2011 年公司审计工作的总结报告

审计委员会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2011 年年报审计工作。

（二）提名委员会工作情况

报告期内，共召开 2 次提名委员会会议，具体情况如下：

（1）2011 年 3 月 4 日在公司会议室召开了第一届董事会提名委员会第四次会议。本次会议审议通过了：《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》、《关于提名梁作为公司董事会秘书的议案》、《关于提名李荣成为惠州市宙邦化工有限公司董事的议案》、《关于提名周达文为公司总裁的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》。

（2）2011 年 7 月 18 日在公司会议室召开了第二届董事会提名委员会第一次会议。本次会议审议通过了：《关于提名李荣成为南通宙邦高纯化学品有限公司常务副总经理的议案》。

（三）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

（1）2011 年 3 月 16 日在公司会议室召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。本次会议审议通过了：《关于确认公司高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》。

六、公司的独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

（二）人员独立

本公司董事（含独立董事）、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，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司的人事及工资管理与股东控制的其他企业严格分离，不存在高级管理人

员和财务人员、技术人员、销售人员在股东控制的企业兼职和领取报酬的情况。

（三）资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

（四）机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。公司股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

七、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）内部控制的建立和执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、人力资源管理、业务管理、资金管理、采购管理、投资管理、固定资产管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息与沟通、内部监督等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司经营管理水平的不断提升和战略目标的实现。

内部控制制度建立和执行的详细情况见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》。

（二）对内部控制的评价及意见

1、董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司的内部控制进行认真的自查和分析后认为：公司已结合自身的经营

特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整。自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成，总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。

2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制情况审查后认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在涉及规范运作的的所有重大方面均有效执行了相关内部控制制度。

3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事对公司内部控制情况审查后认为：报告期内，公司对内部控制制度进行了进一步的完善，公司内部控制制度基本健全并得到了有效的执行，能够适应公司的实际经营需要，公司运作的各项风险能够得到有效的控制。公司的内部控制制度符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况公司应进一步提高对管理的要求，并随着外部环境的变化进一步完善内部控制制度，同时加强内部控制的贯彻和执行。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构对公司内部控制情况核查后认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司出具的《2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

5、会计师事务所对与财务报表相关的内部控制的意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对截至本报告期与财务相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（深鹏所股审字[2012] 0040 号）认为：“贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的”。

八、公司对高级管理人员的考评及激励情况

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，高级管理人员的薪酬与公司效益直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责、恪守职责、努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

九、2011 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。

报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，所有议案均获得全票通过，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第一届监事会第十三次会议	2011年1月26日	《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》
2	第一届监事会第十四次会议	2011年3月16日	《2010年度监事会工作报告》
			《2010年度财务决算报告》
			《2010年度经审计的财务报告》
			《2010年年度报告》
			《2010年度利润分配方案》
			《2010年度关联交易情况》
			《2010年度日常关联交易计划》
			《2010年度内部控制自我评价报告》
			《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
			《关于2010年度以募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于确认公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》
3	第二届监事会第一次会议	2011年4月23日	《2010年第一季度报告》
			《关于选举公司监事会主席的议案》
4	第二届监事会第二次会议	2011年7月30日	《2011年半年度报告》及摘要
5	第二届监事会第三次会议	2011年10月24日	《2011年第三季度报告》

二、对公司依法运作情况的审核意见

2011年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

三、对检查公司财务情况的审核意见

2011年度，公司监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等方面进行检查监督，监事会认为：

本年度监事会监事会认为：公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营。

四、对公司募集资金存放与使用的审核意见

公司监事会检查了报告期内公司募集资金存放和使用情况，监事会认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放与使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

五、对公司关联交易情况的审核意见

公司监事会对公司2011年的关联交易情况及其2012年的关联交易计划进行了核查，监事会认为：

公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、对公司内部控制自我评价的审核意见

公司监事会对公司内部控制制度的建立和运行情况、《2011年度内部控制的自我评价报告》等进行了核查，监事会认为：

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。截至2011年12月31日，公司在涉及规范运作的重大方面均有效执行了相关内部控制制度。

七、对公司《2011 年度报告》的审核意见

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的《2011 年度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、《2011 年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、《2011 年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、《2011 年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、在监事会提出本意见前，未发现参与《2011 年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

第九节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012] 0040 号

深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称深圳新宙邦公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母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深圳新宙邦公司管理层的责任，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，深圳新宙邦公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳新宙邦公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 • 深圳

2012 年 3 月 16 日

管盛春

中国注册会计师

洪霞

深圳新宙邦科技股份有限公司 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：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5.1	554,138,138.55	722,176,411.91
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产		-	-
应收票据	5.2	151,853,209.25	90,998,885.06
应收账款	5.3	161,358,770.09	123,970,595.56
预付款项	5.5	26,910,379.14	11,566,112.00
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	5.4	1,839,264.16	3,850,424.45
买入返售金融资产			-
存货	5.6	76,480,098.48	64,867,718.69
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	5.7	1,447,224.60	996,846.71
流动资产合计		974,027,084.27	1,018,426,994.38
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	5.8	32,877,068.01	29,143,649.04
在建工程	5.9	160,426,347.74	15,689,592.93
工程物资		296,283.58	76,417.60
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	5.10	49,382,598.92	32,054,172.33
开发支出		189,728.00	-
商誉	5.11	919,115.70	919,115.70
长期待摊费用	5.12	409,765.75	594,058.13
递延所得税资产	5.13	3,605,904.17	3,619,590.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		248,106,811.87	82,096,596.47
资产总计		1,222,133,896.14	1,100,523,590.85

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 曾云惠

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	2,851,700.00
向中央银行借款			-
吸收存款及同业存放			-
拆入资金			-
交易性金融负债		-	-
应付票据	5.15	46,367,613.00	29,572,718.50
应付账款	5.16	40,722,128.07	34,561,303.74
预收款项	5.17	3,485,798.09	1,300,106.14
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	5.18	29,727,558.26	16,290,828.61
应交税费	5.19	162,540.09	10,522,682.17
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	5.20	5,238,394.83	4,672,678.48
应付分保账款			-
保险合同准备金			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	5.21	11,383,548.71	6,456,967.37
流动负债合计		137,087,581.05	106,228,985.01
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	5.22	2,391,687.88	2,731,910.27
非流动负债合计		2,391,687.88	2,731,910.27
负债合计		139,479,268.93	108,960,895.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	5.23	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	5.24	740,177,158.73	740,177,158.73
减：库存股		-	-
专项储备			-
盈余公积	5.25	30,073,087.04	17,364,383.00
一般风险准备			-
未分配利润	5.26	206,339,903.41	127,429,777.66
外币报表折算差额		-935,521.97	-408,623.82
归属于母公司所有者权益合计		1,082,654,627.21	991,562,695.57
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,082,654,627.21	991,562,695.57
负债和所有者权益总计		1,222,133,896.14	1,100,523,590.85

法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：李梅凤 会计机构负责人：曾云惠

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		500,207,937.33	613,527,601.77
交易性金融资产			-
应收票据		145,111,407.35	83,866,906.35
应收账款	12.1	145,366,042.28	108,799,972.33
预付款项		6,254,236.93	5,009,627.04
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	12.2	17,564,565.45	1,170,189.60
存货		69,555,388.30	60,384,102.70
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		1,447,224.60	996,846.71
流动资产合计		885,506,802.24	873,755,246.50
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		18,934,822.00	17,434,822.00
长期股权投资	12.3	282,215,541.74	166,715,541.74
投资性房地产			-
固定资产		22,302,453.12	20,370,946.57
在建工程		185,000.00	291,534.18
工程物资		123,534.55	76,417.60
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		4,081,731.57	2,140,753.75
开发支出		189,728.00	-
商誉			-
长期待摊费用		65,165.29	117,376.33
递延所得税资产		3,143,751.97	2,952,061.42
其他非流动资产			-
非流动资产合计		331,241,728.24	210,099,453.59
资产总计		1,216,748,530.48	1,083,854,700.09

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 曾云惠

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	2,851,700.00
交易性金融负债			-
应付票据		46,367,613.00	29,572,718.50
应付账款		34,453,822.59	32,931,307.27
预收款项		3,484,269.09	1,012,718.60
应付职工薪酬		24,298,125.74	14,378,461.88
应交税费		13,485,966.01	9,489,601.05
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		3,640,130.62	2,592,518.56
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债		11,901,718.83	6,555,607.63
流动负债合计		137,631,645.88	99,384,633.49
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款			-
预计负债			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债		2,391,687.88	2,731,910.27
非流动负债合计		2,391,687.88	2,731,910.27
负债合计		140,023,333.76	102,116,543.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本		107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积		739,054,326.47	739,054,326.47
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		30,073,087.04	17,364,383.00
一般风险准备			-
未分配利润		200,597,783.21	118,319,446.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,076,725,196.72	981,738,156.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,216,748,530.48	1,083,854,700.09

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 曾云惠

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

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	5.27	654,283,748.86	477,351,403.46
其中：营业收入	5.27	654,283,748.86	477,351,403.46
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本	5.27	509,880,314.13	368,871,850.88
其中：营业成本	5.27	430,923,037.34	325,447,747.45
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	5.28	4,310,817.53	1,483,159.15
销售费用	5.29	20,224,086.10	17,141,192.38
管理费用	5.30	72,000,788.77	37,366,652.14
财务费用	5.31	-14,703,391.63	-13,175,159.49
资产减值损失	5.32	-2,875,023.98	608,259.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		144,403,434.73	108,479,552.58
加：营业外收入	5.33	1,991,974.83	2,810,221.91
减：营业外支出	5.34	279,418.72	326,491.29
其中：非流动资产处置损失		40,680.85	33,867.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,115,990.84	110,963,283.20
减：所得税费用	5.35	22,397,161.05	17,037,662.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,718,829.79	93,925,620.56
归属于母公司所有者的净利润		123,718,829.79	93,925,620.56
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5.36	1.16	0.88
（二）稀释每股收益	5.36	1.16	0.88
七、其他综合收益	5.37	-526,898.15	-278,913.71
八、综合收益总额		123,191,931.64	93,646,706.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,191,931.64	93,646,706.85
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：李梅凤 会计机构负责人：曾云惠

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

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	12.4	627,614,829.57	451,088,527.68
减：营业成本	12.4	426,556,934.11	318,017,424.56
营业税金及附加		3,914,681.47	1,162,222.52
销售费用		15,289,166.81	12,098,329.24
管理费用		49,577,537.40	31,393,477.44
财务费用		-12,716,599.49	-11,923,725.49
资产减值损失		-1,583,127.82	712,871.32
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）	12.5	-	2,659,917.35
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）		146,576,237.09	102,287,845.44
加：营业外收入		1,896,477.42	2,766,398.31
减：营业外支出		266,173.24	213,791.44
其中：非流动资产处置损失		40,680.85	33,365.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,206,541.27	104,840,452.31
减：所得税费用		21,119,500.88	15,200,429.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,087,040.39	89,640,022.78
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		127,087,040.39	89,640,022.78

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 曾云惠

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		631,142,104.69	400,106,025.55
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		232,456.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	5.38.(1)	3,302,691.16	3,554,500.04
经营活动现金流入小计		634,677,251.85	403,660,525.59
购买商品、接受劳务支付的现金		446,735,726.87	314,283,294.20
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		58,057,956.78	34,839,896.34
支付的各项税费		55,404,128.48	35,349,710.05
支付其他与经营活动有关的现金	5.38.(2)	31,926,969.78	19,990,545.19
经营活动现金流出小计		592,124,781.91	404,463,445.78
经营活动产生的现金流量净额		42,552,469.94	-802,920.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,751.40	2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	5,336,054.88-
投资活动现金流入小计		121,751.40	5,338,254.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,717,556.26	47,049,848.68
投资支付的现金		-	-
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		231.00	557,750.00
投资活动现金流出小计		189,717,787.26	47,607,598.68
投资活动产生的现金流量净额		-189,596,035.86	-42,269,343.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	2,851,700.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5.38.(3)	13,869,713.63	13,073,828.24-
筹资活动现金流入小计		13,869,713.63	15,925,528.24
偿还债务支付的现金		2,851,700.00	4,116,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,100,000.00	29,959,998.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5.38.(4)	22,267.82	5,726,443.32
筹资活动现金流出小计		34,973,967.82	40,629,939.12
筹资活动产生的现金流量净额		-21,104,254.19	-24,704,410.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		109,546.75	-178,632.27
五、现金及现金等价物净增加额		-168,038,273.36	-67,955,307.14
加：期初现金及现金等价物余额		722,176,411.91	790,131,719.05
六、期末现金及现金等价物余额		554,138,138.55	722,176,411.91

法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：李梅凤 会计机构负责人：曾云惠

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		596,364,457.42	370,395,970.92
收到的税费返还		232,456.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		11,809,638.48	7,492,936.64
经营活动现金流入小计		608,406,551.90	377,888,907.56
购买商品、接受劳务支付的现金		422,292,623.33	295,480,162.14
支付给职工以及为职工支付的现金		39,579,321.97	27,747,638.65
支付的各项税费		49,112,500.83	30,912,434.81
支付其他与经营活动有关的现金		63,408,324.68	31,282,575.12
经营活动现金流出小计		574,392,770.81	385,422,810.72
经营活动产生的现金流量净额		34,013,781.09	-7,533,903.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,659,917.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,285.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			5,336,054.88
投资活动现金流入小计		120,285.00	7,996,972.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,019,510.79	6,118,076.75
投资支付的现金		117,000,000.00	136,434,822.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		231.00	
投资活动现金流出小计		125,019,741.79	142,552,898.75
投资活动产生的现金流量净额		-124,899,456.79	-134,555,926.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		-	2,851,700.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		12,315,299.61	11,986,680.44
筹资活动现金流入小计		12,315,299.61	14,838,380.44
偿还债务支付的现金		2,851,700.00	4,116,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,100,000.00	29,959,998.96
支付其他与筹资活动有关的现金		22,267.82	6,553,335.42
筹资活动现金流出小计		34,973,967.82	40,629,734.38
筹资活动产生的现金流量净额		-22,658,668.21	-25,791,353.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		224,679.47	-51,883.15
五、现金及现金等价物净增加额		-113,319,664.44	-167,933,066.77
加：期初现金及现金等价物余额		613,527,601.77	781,460,668.54
六、期末现金及现金等价物余额		500,207,937.33	613,527,601.77

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 曾云惠

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

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
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	740,177,158.73	-	-	17,364,383.00	-	127,429,777.66	-408,623.82	-	991,562,695.57
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	107,000,000.00	740,177,158.73	-	-	17,364,383.00	-	127,429,777.66	-408,623.82	-	991,562,695.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	12,708,704.04	-	78,910,125.75	-526,898.15	-	91,091,931.64
（一）净利润							123,718,829.79			123,718,829.79
（二）其他综合收益								-526,898.15		-526,898.15
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	123,718,829.79	-526,898.15	-	123,191,931.64
（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	-	-	-	-	12,708,704.04	-	-44,808,704.04	-	-	-32,100,000.00
1. 提取盈余公积					12,708,704.04		-12,708,704.04			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000.00			-32,100,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	107,000,000.00	740,177,158.73	-	-	30,073,087.04	-	206,339,903.41	-935,521.97	-	1,082,654,627.21

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：李梅凤

会计机构负责人：曾云惠

合并所有者权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	740,177,158.73	-	-	8,400,380.72	-	72,428,159.38	-129,710.11	-	927,875,988.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	107,000,000.00	740,177,158.73	-	-	8,400,380.72	-	72,428,159.38	-129,710.11	-	927,875,988.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	8,964,002.28	-	55,001,618.28	-278,913.71	-	63,686,706.85
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	93,925,620.56	-	-	93,925,620.56
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-278,913.71	-	-278,913.71
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	93,925,620.56	-278,913.71	-	93,646,706.85
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,964,002.28	-	-38,924,002.28	-	-	-29,960,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,964,002.28	-	-8,964,002.28	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-29,960,000.00	-	-	-29,960,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	107,000,000.00	740,177,158.73	-	-	17,364,383.00	-	127,429,777.66	-408,623.82	-	991,562,695.57

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：李梅凤

会计机构负责人：曾云惠

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	739,054,326.47	-	-	17,364,383.00	-	118,319,446.86	981,738,156.33
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	107,000,000.00	739,054,326.47	-	-	17,364,383.00	-	118,319,446.86	981,738,156.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	12,708,704.04	-	82,278,336.35	94,987,040.39
（一）净利润							127,087,040.39	127,087,040.39
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	127,087,040.39	127,087,040.39
（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	-	-	-	-	12,708,704.04	-	-44,808,704.04	-32,100,000.00
1. 提取盈余公积					12,708,704.04		-12,708,704.04	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,100,000.00	-32,100,000.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
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	107,000,000.00	739,054,326.47	-	-	30,073,087.04	-	200,597,783.21	1,076,725,196.72

法定代表人： 覃九三

主管会计工作负责人： 李梅凤

会计机构负责人： 曾云惠

母公司所有者权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	739,054,326.47	-	-	8,400,380.72	-	67,603,426.36	922,058,133.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	107,000,000.00	739,054,326.47	-	-	8,400,380.72	-	67,603,426.36	922,058,133.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	8,964,002.28	-	50,716,020.50	59,680,022.78
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	89,640,022.78	89,640,022.78
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	89,640,022.78	89,640,022.78
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,964,002.28	-	-38,924,002.28	-29,960,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,964,002.28	-	-8,964,002.28	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-29,960,000.00	-29,960,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	107,000,000.00	739,054,326.47	-	-	17,364,383.00	-	118,319,446.86	981,738,156.33

法定代表人： 覃九三

主管会计工作负责人： 李梅凤

会计机构负责人： 曾云惠

深圳新宙邦股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

公司注册资本：10700 万元，法定代表人：覃九三，注册地址：深圳市龙岗区坪山沙壘同富裕工业区。

(二) 经营范围

经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第 2003-0939 号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营期至 2014 年 12 月 31 日止)；次磷酸（81504）、正磷酸（81501）、乙二醇甲醚（33569）、碳酸（二）甲酯（32157）、碳酸（二）乙酯（33608）、乙醇[无水]（32061）、乙酸[含量>80%](81601)、氢氧化钠（82001）、甲醇（32058、）2-丙醇（32064）、盐酸（81013）、氨溶液[10%<含氨≤35%](82503)、正丁醇（33552）、硫酸（81007）、乙腈（32159）、三乙胺（32168）、2-丁氧基乙醇（61592）、N、N-二甲基甲酰胺（33627）的批发(无自有储存，租赁仓库)(凭《危险化学品经营许可证》有效期经营期至 2012 年 12 月 1 日止)。

(三) 深圳新宙邦科技股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日召开第二届董事会第 7 次会议，审议通过 2011 年合并及公司的财务报告。

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 日的合并及母公司财务状况，以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

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

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

9、金融工具

（1）金融资产的分类：

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

（2）金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

(4) 金融资产转移：

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

(5) 金融资产减值：

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量:

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;

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

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

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5

1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品:

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物:

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本:

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本:

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

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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

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

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

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

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和

经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
仪器仪表	5	5	19
运输工具	5	5	19
办公设备	5	5	19
电子设备	3	5	31.67
其他设备	5	5	19

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

15、在建工程

（1）在建工程的核算方法

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

（2）在建工程减值准备

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

16、借款费用

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

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

17、无形资产

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

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

（4）无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无

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

18、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

19、预计负债

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

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

20、收入

（1）销售商品收入

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

本公司具体业务操作如下：

A、国内销售收入确认方法

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

B、国际销售收入确认方法

a、国际直接销售收入确认方法

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

b、转厂销售收入确认方法

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

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

（2）提供劳务收入

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

（3）让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内未发生重大的会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计变更事项

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
坏帐准备计提标准*	董事会审批	坏账准备	936 万
机器设备的折旧年限**	董事会审批	累计折旧	102 万

*坏帐计提标准的变更明细如下表

2010 年度计提标准		2011 年度计提标准	
账龄	计提比例	账龄	计提比例
3 个月以内	5%	1 年	5%
4-6 个月	30%	1-2 年	20%
6 个月-1 年	50%	2-3 年	30%
1 年以上	100%	3-5 年	50%
		5 年以上	100%

坏账准备计提标准的变更主要系公司应收账款回收质量较高，发生坏账风险可能性较小，实际各年发生坏账率低；公司对客户的信用政策改变，账龄在4-6月的应收账款占比有较大比例提高，该部分客户的应收款回收较好，基本不存在坏账，但按原比例需计提30%的坏账准备，与公司的实际情况不相符。

**机器设备折旧年限由 5 年变更为 10 年，主要系固定资产中的机器、机械和其他生产设备 5 年折旧年限的估计与实际使用年限不相符；电子设备折旧年限由 5 年变更为 3 年，主要系电子设备更新换代较快，根据谨慎性原则，调整为 3 年。

24、前期会计差错更正

本报告期内未发现前期重大的会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%、13%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	5%、7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

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

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

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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

无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

3、合并范围发生变更的说明

本报告期内合并范围未发生变更情况。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

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

5、本期发生的同一控制下企业合并

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

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	-	-

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无	-	-

8、本期发生的反向购买

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

无	-	-	-
---	---	---	---

9、本期发生的吸收合并

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

新宙邦（香港）有限公司报表项目的折算汇率为 0.8107。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	10,388.67	1.0000	10,388.67	4,662.07	1.0000	4,662.07
马来西亚元	3,665.00	1.99	7,294.60			
日元	1,770.00	0.0811	143.55			
小计			17,826.82			4,662.07
银行存款：						
人民币	532,786,837.58	1.0000	532,786,837.58	709,996,048.60	1.0000	709,996,048.60
港币	720,052.01	0.8107	583,746.16	217,128.85	0.8509	184,761.45
美元	584,982.44	6.3009	3,684,749.22	730,172.67	6.6227	4,834,166.71

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
日元	204,228,383.00	0.081	16,670,717.83	13,536,548.00	0.08126	1,100,926.51
小计			553,726,050.79			716,115,903.27
其他货币资金：						
人民币				-	1.0000	-
美元	62,609.80	6.30	394,260.94	752,657.56	6.6227	4,978,287.01
日元				13,243,376.00	0.08126	1,077,559.56
小计			394,260.94			6,055,846.57
合计			554,138,138.55			722,176,411.91

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金。

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
银行承兑汇票	151,853,209.25	90,998,885.06

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 34,553,633.22 元。其中金额前五名的票据：

出票人	出票日	到期日	金额
北京美的制冷产品销售有限公司	2011/8/31	2012/2/29	5,000,000.00
合肥海尔物流有限公司	2011/10/21	2012/4/20	1,200,000.00
南京乐金熊猫电器有限公司	2011/9/22	2012/3/20	1,000,000.00
深圳是睿德电子实业有限公司	2011/9/14	2012/3/14	1,000,000.00
深圳市中韬电池有限公司	2011/12/31	2012/6/30	800,000.00
合计			9,000,000.00

(5) 本报告期无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	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	169,834,579.05	99.81	8,525,978.96	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	320,700.00	0.19	270,530.00	84.36
合计	170,155,279.05	100	8,796,508.96	5.17

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	136,759,370.85	100.00	12,788,775.29	9.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	136,759,370.85	100.00	12,788,775.29	9.35

应收账款种类的说明：

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

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	169,146,939.05	99.60	8,457,214.96	136,191,200.25	99.58	12,220,604.69
1-2 年	687,640.00	0.40	68,864.00	568,170.60	0.42	568,170.60
合计	169,834,579.05	100.00	8,525,978.96	136,759,370.85	100.00	12,788,775.29

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

(3) 本报告期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市捷瑞实业有限责任公司	181,000.00	144,800.00	80%	法院已判决，与另一诉讼方联合执行
全州西田电子有限公司	139,700.00	125,730.00	90%	已起诉，待判决

(4) 本报告期核销的应收账款情况：

核销单位	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海飞乐天和电容器有限公司	技术服务费	40,000.00	未提供服务	否
东莞市宇丰能电池有限公司	货款	18,460.00	无法收回	否
浙江东阳市发兴机电有限总公司	货款	240.00	无法收回	否

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

(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(%)
深圳市比克电池有限公司	客户	12,908,590.00	1 年以内	7.59
万星光电子(东莞)有限公司	客户	6,719,900.00	1 年以内	3.95
深圳市沃特玛电池有限公司	客户	6,664,913.74	1 年以内	3.92
中山天贸电池有限公司	客户	6,584,418.50	1 年以内	3.87
新疆众和股份有限公司	客户	5,327,968.36	1 年以内	3.13
合计	--	38,205,790.60	--	22.46

(7) 本报告期应收关联方账款。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳中元电子有限公司	其他关联方	300,500.00	0.18

(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、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	-	-	-	-
组合	2,000,627.19	100	161,363.03	8.07
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	2,000,627.19	100	161,363.03	8.07

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	4,399,333.60	100.00	548,909.15	12.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	4,399,333.60	100.00	548,909.15	12.48

其他应收款种类的说明：

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

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	1,788,001.79	89.37	89,400.09	4,166,074.9	94.70	315,650.45
1-2 年	85,081.40	4.25	8,508.14	70,938.70	1.61	70,938.70
2-3 年	23,224.00	1.16	4,644.80	97,960.00	2.23	97,960.00
3-5 年	91,020.00	4.55	45,510.00	64,360.00	1.46	64,360.00
5 年以上	13,300.00	0.67	13,300.00			
合计	2,000,627.19	100	161,363.03	4,399,333.60	100	548,909.15

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

(3) 本报告期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款:

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
马长银	往来款	2,318.00	交通事故赔款无法收回	否
Antonius Dirk	借款	12,000.00	外籍客户难以收回	否
张家港保税区廖氏国际贸易有限公司	往来款	1,800.00 元	原江海高纯收购时转入 难以收回	否

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南通海关	第三方	614,543.04	保证金	1 年以内	30.72
深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司	第三方	270,093.00	煤气费及押金	1 年以内	13.50
湖南工业设备安装有限公司	第三方	184,747.06	代付水电费	1 年以内	9.23
惠州市金湾化学品仓储实业有限公司	第三方	98,400.00	押金	1 年以内	4.92
鸿智物业管理有限公司	第三方	87,812.00	押金	3-5 年	4.39
合计	--	1,255,595.10	--	--	62.76

(7) 本报告期其他应收款中无持有关联方的欠款。

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

5、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	26,910,379.14	100	11,565,882.00	99.998
1 至 2 年			230.00	0.002
2 至 3 年		0.00	-	-
合计	26,910,379.14	100	11,566,112.00	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
湖南省工业设备安装有限公司三分公司	设备供应商	2,816,744.00	2011 年	预付惠州项目安装款
南通海华建材有限公司	施工方	2,730,224.00	2011 年	预付南通项目基建款
泛华建设集团有限公司	施工方	2,723,500.00	2011 年	预付惠州项目工程款
ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU	材料供应商	2,199,014.10	2011 年	预付铝电材料款
江苏赛德力制药机械制造有限公司	设备供应商	1,622,125.00	2011 年	预付惠州项目设备款
合计	--	12,091,607.10	--	--

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

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,751,346.39	985,120.18	33,766,226.21	29,396,840.05	65,030.36	29,331,809.69
库存商品	18,330,203.34	750,022.52	17,580,180.82	13,843,044.80	255,863.61	13,587,181.19
发出商品	16,478,818.73		16,478,818.73	14,942,362.21	-	14,942,362.21
自制半成品	13,417.93		13,417.93	10.29	-	10.29
在产品	6,893,882.39		6,893,882.39	6,614,683.53		6,614,683.53
包装物	203,926.24		203,926.24	211,933.84	-	211,933.84
在途物资	1,543,646.16		1,543,646.16	179,737.94	-	179,737.94
合计	78,215,241.18	1,735,142.70	76,480,098.48	65,188,612.66	320,893.97	64,867,718.69

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	65,030.36	920,089.82	-	-	985,120.18
库存商品	255,863.61	494,158.91	-	-	750,022.52
合计	320,893.97	1,414,248.73	-	-	1,735,142.70

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的 原因	本期转销金额占该项存货期末 余额的比例
原材料	材料不合格及呆料，存在减值	不适用	-
库存商品	产品不合格	不适用	-

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
不锈钢桶	1,447,224.60	996,846.71

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	49,249,090.85	8,707,285.32		1,269,258.72	56,687,117.45
其中：房屋及建筑物	15,760,414.03	200,000.00		0.00	15,960,414.03
办公设备	2,358,419.20	1,225,141.69		285,939.12	3,297,621.77
机器设备	24,285,133.54	2,980,791.43		498,213.99	26,767,710.98
检验仪器	2,138,912.73	2,699,878.44		29,774.93	4,809,016.24
运输工具	4,351,497.28	1,344,450.33		455,330.68	5,240,616.93
其他设备	354,714.07	257,023.43		0.00	611,737.50
		本期转入	本期计提		
二、累计折旧合计：	20,105,441.81	4,500,692.82		796,085.19	23,810,049.44
其中：房屋及建筑物	3,705,608.16	763,213.13		0.00	4,468,821.29
办公设备	965,930.49	751,331.99		206,516.92	1,510,745.56
机器设备	12,610,837.78	1,307,628.12		156,970.32	13,761,495.58
检验仪器	947,742.36	784,769.22		15,040.19	1,77,471.39
运输工具	1,767,538.99	841,750.80		417,557.76	2,191,732.03
其他设备	107,784.03	51,999.56		0.00	159,783.59
三、固定资产账面净值合计	29,143,649.04				32,877,068.01
其中：房屋及建筑物	12,054,805.87				11,491,592.74
办公设备	1,392,488.71				1,786,876.21
机器设备	11,674,295.76				13,006,215.40
检验仪器	1,191,170.37				3,091,544.85
运输工具	2,583,958.29				3,048,884.90

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其他设备	246,930.04			451,953.91
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
检验仪器	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	29,143,649.04			32,877,068.01
其中：房屋及建筑物	12,054,805.87			11,491,592.74
办公设备	1,392,488.71			1,786,876.21
机器设备	11,674,295.76			13,006,215.40
检验仪器	1,191,170.37			3,091,544.85
运输工具	2,583,958.29			3,048,884.90
其他设备	246,930.04			451,953.91

本期折旧额 4,500,692.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,242,933.54 元。

- (2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本报告期末无通过通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本报告期末无期末持有待售的固定资产。

(6) 本报告期末无未办妥产权证书的的固定资产。

(7) 本报告期无公司固定资产抵押情况：

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
惠州电子化学品项目	157,617,656.36		157,617,656.36	14,887,664.75	-	14,887,664.75
南通电子化学品项目	2,623,691.38		2,623,691.38	510,394.00	-	510,394.00
氧化剂生产线	0		0	291,534.18	-	291,534.18
总部办公大楼前期设计费	100,000.00		100,000.00			
办公大楼改造	85,000.00		85,000.00			
合计	160,426,347.74		160,426,347.74	15,689,592.93	-	15,689,592.93

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
惠州电子化学品项目	258,000,000	14,887,664.75	142,729,991.61	-			95%	-	-	-	募集资金	157,617,656.36
南通电子化学品项目	150,000,000	510,394.00	2,113,297.38			-		-	-	-	募集资金	2,623,691.38
合计	-	15,398,058.75	144,843,288.99		-	-	-	-	-	-	-	160,241,347.74

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
惠州电子化学品项目	主要生产线已进行联调联试，初步具备规模生产条件	
南通电子化学品项目	前期环境影响评价、桩基工程已完成	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

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	33,031,932.89	17,923,852.12	0.00	50,955,785.01
用友供应链软件	179,123.08	55,384.61	-	234,507.69
土地使用权(深圳)	1,933,946.12	0.00	-	1,933,946.12
土地使用权(惠州)	27,608,890.00	9,947.00	-	27,618,837.00
土地使用权(南通)	2,817,772.20	15,852,184.51	-	18,669,956.71
商标	73,000.00	0.00	-	73,000.00
专利	264,105.20	6,336.00	-	270,441.20
非专利技术	80,545.00	2,000,000.00	-	2,080,545.00
微软软件	74,551.29	0.00	-	74,551.29
二、累计摊销合计	977,760.56	595,425.53	-	1,573,186.09
用友供应链软件	150,679.83	24,360.64	-	175,040.47
土地使用权(深圳)	231,373.26	41,108.40	-	272,481.66

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权(惠州)	279,676.02	223,740.84	-	503,416.86
土地使用权(南通)	233,567.60	250,941.90	-	484,509.50
商标	50,080.53	22,123.39	-	72,203.92
专利	27,313.36	14,212.92	-	41,526.28
非专利技术	1,342.40	4,027.20	-	5,369.60
微软软件	3,727.56	14,910.24	-	18,637.80
三、无形资产账面净值合计	32,054,172.33	17,328,426.59		49,382,598.92
用友供应链软件	28,443.25			59,467.22
土地使用权(深圳)	1,702,572.86			1,661,464.46
土地使用权(惠州)	27,329,213.98			27,115,420.14
土地使用权(南通)	2,584,204.60			18,185,447.21
商标	22,919.47			796.08
专利	236,791.84			228,914.92
非专利技术	79,202.60			2,075,175.40
微软软件	70,823.73			55,913.49
四、减值准备合计	-	-	-	-
用友供应链软件	-			-
土地使用权(深圳)	-			-
土地使用权(惠州)	-			-
土地使用权(南通)	-			-
商标	-			-
专利	-			-
非专利技术	-			-
微软软件	-			-
五、无形资产账面价值合计	32,054,172.33			49,382,598.92
用友供应链软件	28,443.25			59,467.22

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权(深圳)	1,702,572.86			1,661,464.46
土地使用权(惠州)	27,329,213.98			27,115,420.14
土地使用权(南通)	2,584,204.60			18,185,447.21
商标	22,919.47			796.08
专利	236,791.84			228,914.92
非专利技术	79,202.60			2,075,175.40
微软软件	70,823.73			55,913.49

本期摊销额 595,425.53 元。

11、商誉

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(1) 根据资产减值准则的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。在估计资产可收回金额时，原则上应当以单项资产为基础，如果企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(2) 资产减值损失根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

12、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
企业邮箱服务费	62,793.00	-	22,836.00	-	39,957.00	-
用友服务费	52,708.33	-	27,500.04	-	25,208.29	-
信赖性测试软件	1,875.00	-	1,875.00	-	0	-

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
厂房装修	476,681.80	-	132,081.34	-	344,600.46	-
合计	594,058.13	-	184,292.38	-	409,765.75	-

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	1,486,369.89	2,167,534.41
存货跌价准备	260,271.41	48,134.10
预提费用	1,354,353.00	785,532.00
固定资产折旧	504,909.87	618,390.23
合计	3,605,904.17	3,619,590.74

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	8,957,871.99
存货减值准备	1,735,142.70
预提费用	9,029,020.00
固定资产折旧	2,611,300.62
合计	22,333,335.31

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异		
坏账准备	23,225.64	368,354.57
可抵扣亏损	14,456,209.42	412,242.42
合计	14,479,435.06	780,596.99

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	412,242.42	412,242.42	
2016 年	14,043,967.00		

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初 账面余额	本期增加	本期减少		其他*	期末 账面余额
			转回	转销		
一、坏账准备	13,337,684.44	-4,304,994.45		74,818.00		8,957,871.99
二、存货跌价准备	320,893.97	1,414,248.73				1,735,142.70
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-

项目	期初 账面余额	本期增加	本期减少		其他*	期末 账面余额
			转回	转销		
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-	-
合计	13,658,578.41	-2,890,745.72		74,818.00	-	10,693,014.69

15、应付票据

(1) 应付票据情况

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	46,367,613.00	29,572,718.50
合计	46,367,613.00	29,572,718.50

下一会计期间将到期的金额 46,367,613.00 元

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

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,558,593.24	34,433,068.01
1-2 年	54,649.10	51,490.40
2-3 年	34,100.40	-
3 年以上	74,785.33	76,745.33
合计	40,722,128.07	34,561,303.74

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

17、预收款项

(1) 预收款项情况

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	3,484,315.05	1,298,783.10
1-2年	660.00	1,323.04
2-3年	823.04	
合计	3,485,798.09	1,300,106.14

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

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,078,233.78	63,717,155.37	50,127,094.57	29,668,294.58
二、职工福利费	-	5,685,775.13	5,685,775.13	0.00
三、社会保险费	-	3,249,063.94	3,249,063.94	0.00
(1) 医疗保险费	-	661,000.36	661,000.36	0.00
(2) 养老保险费	-	2,179,609.86	2,179,609.86	0.00
(3) 失业保险费	-	236,162.33	236,162.33	0.00
(4) 工伤保险费	-	125,132.26	125,132.26	0.00
(5) 生育保险费	-	47,159.13	47,159.13	0.00
四、住房公积金	155,032.40	1,177,345.91	1,332,378.31	0.00
五、工会经费和职工教育经费	46,898.06	672,177.56	681,863.92	37,211.70
五、辞退福利	0.00	109,631.30	109,631.30	0.00
六、其他	10,664.37	118,175.94	106,788.33	22,051.98
合计	16,290,828.61	74,729,325.15	61,292,595.50	29,727,558.26

应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等，其中工资在 2012 年 1 月发放。期末无属于拖欠性质的职工薪酬。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-7,198,906.56	4,398,600.13
房产税	31,434.97	27,873.04
城市维护建设税	556,230.33	378,966.58
企业所得税	6,105,884.05	5,363,789.50
个人所得税	105,995.09	125,753.12
教育费附加	397,307.37	166,034.27
土地使用税	106,256.10	6,057.70
其他	58,338.74	55,607.83
合计	162,540.09	10,522,682.17

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,578,290.34	4,344,818.74
1-2 年	349,418.49	160,808.74
2-3 年	151,371.00	155,971.00
3 年以上	159,315.00	11,080.00
合计	5,238,394.83	4,672,678.48

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

21、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

环保费* (1)	9,029,020.00	5,236,880.00
JUMPTECH 技术服务费* (2)	504,630.50	442,622.50
运杂费	209,437.84	117,201.70
水电费	184,711.8	153,216.61
修理费	0.00	386.41
代理费	128,156.65	229,834.18
其他	1,074,374.31	108,025.97
赞助费	253,217.61	168,800.00
合计	11,383,548.71	6,456,967.37

其他流动负债说明：

- (1) 环保费系公司产品中间溶液的回收处理费。
- (2) JUMPTECH 技术服务费系公司根据合同提取的 EDOT 及氧化剂技术服务费。
- (3) 运杂费、水电费、修理费、代理费、赞助费等其他费用期末余额系 2011 年 12 月已发生但尚未支付的款项

22、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
深圳财政局市科技研发资金企业研发中心资助经费	2,391,687.88	2,731,910.27

根据《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》的规定，本公司于 2009 年度收到深圳市财政局拨付企业研发中心科技研发资助补贴款 3,000,000.00 元。本年度转营业外收入 340,222.39 元。

23、股本

单位：元 币种：人民币

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

上述股本 10700 万元业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2009】248 号《验资报告》验证。

24、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	739,603,502.33	-	-	739,603,502.33
收购少数股权	572,717.75	-	-	572,717.75
其他资本公积	938.65	-	-	938.65
合计	740,177,158.73	-	-	740,177,158.73

25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,364,383.00	12,708,704.04	-	30,073,087.04

法定盈余公积增加数是按当期净利润的 10% 计提。

26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	127,429,777.66	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后 年初未分配利润	127,429,777.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,718,829.79	--
减：提取法定盈余公积	12,708,704.04	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,100,000.00	每 10 股派 3 元（含税）

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	206,339,903.41	

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	654,283,748.86	477,351,403.46
其他业务收入		-
主营营业成本	430,923,037.34	325,447,747.45
其他业务成本		-

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	654,283,748.86	430,923,037.34	477,351,403.46	325,447,747.45

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器化学品	492,411,980.74	316,740,491.34	333,403,038.84	220,059,879.76
锂离子电池化学品	161,871,768.12	114,182,546.00	143,948,364.62	105,387,867.69
合计	654,283,748.86	430,923,037.34	477,351,403.46	325,447,747.45

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	307,755,623.51	201,746,395.29	254,486,242.65	173,946,121.55
华东地区	117,585,843.42	63,349,320.44	70,151,649.69	40,133,475.25
华中地区	42,982,608.47	31,151,771.28	32,219,349.66	26,706,819.04
其他地区	62,268,319.26	48,387,580.24	48,911,283.77	37,850,495.96
小计	530,592,394.66	344,635,067.25	405,768,525.77	278,636,911.80
外销	123,691,354.20	86,287,970.09	71,582,877.69	46,810,835.65
合计	654,283,748.86	430,923,037.34	477,351,403.46	325,447,747.45

(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(%)
CHORI CO., LTD/蝶理(中国)商业有限公司	49,975,202.41	7.64
广东省东阳光铝业股份有限公司及其下属控股公司	36,894,804.08	5.64
万裕集团及其所其下属控股公司	27,945,445.24	4.27
凯普松国际电子有限公司及其下属控股公司	27,801,469.38	4.25
中山天贸电池有限公司	24,274,273.52	3.71
合计	166,891,194.63	25.51

28、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
城建税	2,428,623.27	657,074.86	应纳增值税及营业税额 5%、7%
教育费附加及地方教育费附加	1,776,176.38	750,799.03	教育费附加按应纳增值税及营业税额 3%，地方教育费附加按应纳增值税及营业税额 2%
综合基金	106,017.88	75,285.26	南通销售收入的 0.1%
合计	4,310,817.53	1,483,159.15	

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,547,605.16	10,387,013.75
工资	3,777,199.39	3,444,284.26
代理费	1,819,971.89	1,297,444.06
差旅费	587,276.19	496,706.92
办公费	429,446.98	299,000.90
广告、展览费	174,050.00	235,938.44
低值易耗品	24,577.28	222,182.18
折旧费	72,620.68	192,170.77
报关费	99,758.59	116,714.98
赞助费	295,854.71	116,354.37
福利费	83,622.70	111,191.49
社会保险费	142,460.75	82,924.80
其他	169,641.78	139,265.46
合计	20,224,086.10	17,141,192.38

30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	27,148,962.37	13,338,137.11
研发费	20,689,695.45	11,033,006.96
职工福利费	4,180,916.41	2,370,921.16
业务应酬费	2,576,535.55	1,555,086.24
税费	1,297,192.14	1,177,535.50

折旧费	1,563,938.83	1,000,638.27
办公费	2,202,196.37	916,746.05
修理费	1,559,884.25	740,685.98
差旅费	921,157.40	645,312.18
车辆使用费	1,115,786.66	570,758.05
中介服务费	851,510.92	517,383.18
社会保险费	1,267,613.54	495,496.80
其他	6,625,398.88	3,004,944.66
合计	72,000,788.77	37,366,652.14

31、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		12,333.36
减：利息收入	14,490,582.75	13,535,180.82
汇兑损益	-614,248.69	40,611.34
其他	401,439.81	307,076.63
合计	-14,703,391.63	-13,175,159.49

32、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	-4,289,272.71	536,734.66
二、存货跌价损失	1,414,248.73	71,524.59
三、可供出售金融资产减值损失		-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	-2,875,023.98	608,259.25

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	118,830.25	1,078.85	118,830.25
其中：固定资产处置利得	118,830.25	1,078.85	118,830.25
政府补助	1,068,022.39	2,123,986.34	1,068,022.39
罚款收入	213,857.00	74,590.77	213,857.00
税收返还	232,456.00	-	232,456.00
其他	358,809.19	610,565.95	358,809.19
合计	1,991,974.83	2,810,221.91	1,991,974.83

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益-研发中心研发补贴款转入*	340,222.39	266,327.34	
创新创业专项资金资助	500,000.00	-	根据坪山新区创新创业专项资金管理暂行办法实施细则（产业发

项目	本期发生额	上期发生额	说明
			展、科技进步奖) 第十七条获得的资助
2010 年度骨干企业加快发展奖励资金	220,000.00		深科工贸信运行字(2011) 34 号
专利资助款	7,800.00	15,200.00	2011 年深圳市第一批专利申请与第九批专利申请资助
深圳市坪山新区发展和财政局上市资助款		1,000,000.00	
机电产品及高新技术产品出口资助		42,459.00	
上市培育资助经费		800,000.00	
合计	1,068,022.39	2,123,986.34	

*根据《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》的规定, 本公司于 2009 年度收到深圳市财政局拨付企业研发中心科技研发资助补贴款 3,000,000.00 元。本年度转营业外收入 340,222.39 元。

34、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	40,680.85	33,867.44	40,680.85
其中: 固定资产处置损失	40,680.85	33,867.44	40,680.85
债务重组损失	49,789.89		49,789.89
对外捐赠	150,500.00	258,000.00	150,500.00
罚款支出	11,313.97		11,313.97
其他	27,134.01	34,623.85	27,134.01
合计	279,418.72	326,491.29	279,418.72

35、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	22,383,474.48	17,901,621.86
递延所得税调整	13,686.57	-863,959.22
合计	22,397,161.05	17,037,662.64

36、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	123,718,829.79	93,925,620.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,454,775.01	2,093,058.65
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	122,264,054.78	91,832,561.91
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	123,718,829.79	93,925,620.56
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'	122,264,054.78	91,832,561.91
期初股份总数	S0	107,000,000.00	107,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	107,000,000.00	107,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	107,000,000.00	107,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			-
回购承诺履行而增加的普通股加权数			-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	1.16	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	1.14	0.86
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	1.16	0.88

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	1.14	0.86

37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-526,898.15	-278,913.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-526,898.15	-278,913.71
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	-526,898.15	-278,913.71

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	620,869.12
政府补助	727,800.00
个税手续费返还	109,654.46
其他	1,844,367.58
合计	3,302,691.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	13,623,787.70
研发费	1,767,759.17
办公费	2,156,535.23
业务应酬费	2,569,161.05
代理费	1,819,971.89
环境体系管理费	846,190.82
差旅费	1,506,942.59
中介费	850,510.92
董事会费	219,665.60
维修费	1,207,205.82
其他费用	5,359,238.99
合计	31,926,969.78

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金的利息收入	13,869,713.63

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发放股利手续费	22,267.82

39、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	123,718,829.79	93,925,620.56
加：资产减值准备	-2,875,023.98	608,259.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,500,692.82	5,483,883.05
无形资产摊销	595,425.53	433,182.71
长期待摊费用摊销	184,292.38	147,718.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-77,603.99	32,788.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,703,391.63	-13,018,918.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,686.57	-863,959.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,026,628.52	-27,561,710.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,314,337.65	-98,611,504.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,536,528.62	38,954,723.89
其他		-333,004.07

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	42,552,469.94	-802,920.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	554,138,138.55	722,176,411.91
减: 现金的期初余额	722,176,411.91	790,131,719.05
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-168,038,273.36	-67,955,307.14

(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	554,138,138.55	722,176,411.91
其中: 库存现金	17,826.82	4,662.07
可随时用于支付的银行存款	553,726,050.79	716,115,903.27
可随时用于支付的其他货币资金	394,260.94	6,055,846.57
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中: 三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	554,138,138.55	722,176,411.91

六、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

单位：元 币种：人民币

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

以上六位股东为公司一致行动人。

2、本企业的子公司情况

单位：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
惠州市宙邦化工有限公司	全资子公司	有限责任	惠州市	周达文	化工生产	RMB5000 万	100	100	664990502
南通宙邦高纯化学品有限公司	全资子公司	有限责任	南通市	周艾平	化工生产	RMB2000 万	100	100	785997815
新宙邦（香港）有限公司	全资子公司	有限责任	香港	覃九三	进出口贸易	USD99 万美元	100	100	38899279-000-01-10-5
南通新宙邦电子材料有限公司	全资子公司	有限责任	南通市	覃九三	化工生产	RMB10000 万	100	100	559306916

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

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

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联交易情况

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 (%)
深圳中元电子有限公司	销售	货物	市场价格	1,172,786.26	0.18	801,334.06	0.18

6、关联方往来款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳中元电子有限公司	300,500.00	

七、股份支付

截至 2011 年 12 月 31 日，没有股权支付。

八、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，没有或有事项。

九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，无承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无	-	-	-

2、资产负债表日后利润分配情况说明

经公司2012年3月16日第二届董事会第七次会议决议，以截至2011年12月31日总股本107,000,000股为基数每10股派发现金红利4元（含税），共计派发42,800,000.00元，同时进行资本公积金转增股本，以107,000,000股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增64,200,000股，转增后公司股本增加至171,200,000股。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重大事项

1、非货币性资产交换

本报告期内，公司无非货币性资产交换事项。

2、债务重组

本报告期内，公司无重大债务重组事项。

3、企业合并

本报告期内，公司无企业合并事项。

4、租赁

本报告期内，公司不存在需要披露的重大租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本报告期末，公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	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	153,000,128.72	99.79	7,684,256.44	5.0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	320,700.00	0.21	270,530.00	84.36
合计	153,320,828.72	100.00	7,954,786.44	5.19

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	120,391,112.27	100.00	11,591,139.94	9.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

合计	120,391,112.27	100.00	11,591,139.94	9.63
----	----------------	--------	---------------	------

应收账款种类的说明：

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

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	152,331,568.72	99.56	7,615,756.44	119,823,181.67	99.53	11,023,209.34
1-2 年	668,560.00	0.44	68,500.00	567,930.60	0.47	567,930.60
2-3 年						
3-5 年						
5 年以上						
合计	153,000,128.72	100.00	7,684,256.44	120,391,112.27	100.00	11,591,139.94

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

(3) 本报告期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市捷瑞实业有限责任公司	181,000.00	144,800.00	80%	法院已判决，与另一诉讼方联合执行
全州西田电子有限公司	139,700.00	125,730.00	90%	已起诉，待判决

(4) 本报告期核销的应收账款情况:

核销单位	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海飞乐天电容器有限公司	技术服务费	40,000.00	未提供服务 费冲销	否
东莞市宇丰能电池有限公司	货款	18,460.00	无法收回	否

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市比克电池有限公司	客户	12,908,590.00	1 年以内	8.42
深圳市沃特玛电池有限公司	客户	6,719,900.00	1 年以内	4.38
中山天贸电池有限公司	客户	6,664,913.74	1 年以内	4.35
万星光电子(东莞)有限公司	客户	6,584,418.50	1 年以内	4.29
日科能高电子(苏州)有限公司	客户	3,809,700.00	1 年以内	2.48
合计	--	36,687,522.24	--	23.92

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新宙邦(香港)有限公司	子公司	1,989,269.37	1.30
南通宙邦高纯化学品有限公司	子公司	1,700,448.31	1.11
合计	--	3,689,717.68	2.41

(8) 本报告期内无不符合终止确认条件的应收账款情况。

(9) 本报告期内无以应收账款为标的资产进行资产证券化情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	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	18,552,154.87	100.00	987,589.42	5.32
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	18,552,154.87	100.00	987,589.42	5.32

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	1,591,580.07	100.00	421,390.47	26.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,591,580.07	100.00	421,390.47	26.48

其他应收款种类的说明：

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

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	18,342,529.47	98.87	917,126.48	1,361,321.37	85.53	191,131.77
1-2年	85,081.40	0.46	8,508.14	70,938.70	4.46	70,938.70
2-3年	23,224.00	0.13	4,644.80	97,960.00	6.15	97,960.00
3-5年	88,020.00	0.47	44,010.00	61,360.00	3.86	61,360.00
5年以上	13,300.00	0.07	13,300.00			
合计	18,552,154.87	100	987,589.42	1,591,580.07	100.00	421,390.47

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

(3) 本报告期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
马长银	往来款	2,318.00	交通事故赔款， 无法收回	否
Antonius Dirk	借款	12,000.00	外籍客户难以收 回	否

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
惠州市宙邦化工有限公司	子公司	12,487,423.31	往来款	1 年以内	67.31
南通宙邦高纯化学品有限公司	子公司	2,943,558.78	往来款	1 年以内	15.87
南通新宙邦电子材料有限公司	子公司	1,071,837.79	往来款	1 年以内	5.78
中货人民共和国南通海关	第三方	614,543.04	保证金	1 年以内	3.31
新宙邦(香港)有限公司	子公司	516,454.65	往来款	1 年以内	2.78
合计	--	17,633,817.57		--	95.05

(7) 其他应收款关联方款项。

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
惠州市宙邦化工有限公司	子公司	12,487,423.31	67.31
南通宙邦高纯化学品有限公司	子公司	2,943,558.78	15.87
南通新宙邦电子材料有限公司	子公司	1,071,837.79	5.78
新宙邦(香港)有限公司	子公司	516,454.65	2.78
合计	--	17,019,274.53	91.74

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
南通宙邦高纯化学品有限公司	成本法	25,796,431.74	25,796,431.74	-	25,796,431.74	100	100	-	-	-	-
惠州市宙邦化工有限公司	成本法	115,000,000.00	115,000,000.00	87,000,000.00	202,000,000.00	100	100	-	-	-	-
新宙邦(香港)有限公司	成本法	6,919,110.00	6,919,110.00	0	6,919,110.00	100	100	-	-	-	-
南通新宙邦电子材料有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00	28,500,000.00	47,500,000.00	95	95	-	-	-	-
合计	--	166,715,541.74	166,715,541.74	115,500,000.00	282,215,541.74	--	--	--	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	590,579,089.72	424,443,898.80
其他业务收入	37,035,739.85	26,644,628.88
主营业务成本	394,226,496.29	292,680,243.34
其他业务支出	32,330,437.82	25,337,181.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	590,579,089.72	394,226,496.29	424,443,898.80	292,680,243.34

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器化学品	428,707,321.60	280,043,950.29	280,562,172.64	187,382,473.07
锂离子电池化学 品	161,871,768.12	114,182,546.00	143,881,726.16	105,297,770.27
合计	590,579,089.72	394,226,496.29	424,443,898.80	292,680,243.34

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	299,858,972.17	198,020,505.94	245,221,623.20	171,639,441.97
华东地区	107,591,949.73	62,140,230.44	60,786,610.69	35,055,982.20
华中地区	41,969,536.99	30,281,791.03	31,274,856.02	25,944,934.51
其他地区	27,800,829.78	20,300,779.47	21,448,326.17	16,506,905.34
小计	477,221,288.67	310,743,306.88	358,731,416.08	249,147,264.02
外销	113,357,801.05	83,483,189.41	65,712,482.72	43,532,979.32
合计	590,579,089.72	394,226,496.29	424,443,898.80	292,680,243.34

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
南通宙邦高纯化学品有限公司	55,410,149.10	8.83
广东省东阳光铝业股份有限公司及其下属控股公司	36,894,804.08	5.88
CHORI CO., LTD/蝶理(中国)商业有限公司	35,436,057.53	5.65
万裕集团及其所其下属控股公司	27,945,445.24	4.45
凯普松国际电子有限公司及其下属控股公司	27,801,469.38	4.43
合计	183,487,925.33	29.24

5、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	127,087,040.39	89,640,022.78

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-1,583,127.82	712,871.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,468,702.27	3,896,416.22
无形资产摊销	120,742.79	137,634.50
长期待摊费用摊销	52,211.04	42,127.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-77,603.99	33,365.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,480,161.66	-11,740,561.67
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,659,917.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-191,690.55	-709,441.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,585,534.33	-25,877,643.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,734,021.50	-86,776,095.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,059,000.00	26,100,324.22
其他	-121,775.55	-333,004.07
经营活动产生的现金流量净额	34,013,781.09	-7,533,903.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	500,207,937.33	613,527,601.77
减：现金的期初余额	613,527,601.77	781,460,668.54
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-113,319,664.44	-167,933,066.77

十二、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	78,149.40	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,068,022.39	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益	-49,789.89	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-

项目	金额	说明
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	616,174.21	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	257,781.10	-
合计	1,454,775.01	

3、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.99%	1.16	1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.85%	1.14	1.14

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2011年12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度	变动金额、变动幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
应收票据	151,853,209.25	90,998,885.06	60,854,324.19	66.87%	销售额增加，采用银行兑汇票结算的客户增加

项目	2011 年 12 月 31	2010 年 12 月 31	变动金额、变动幅度		说明
	日 /2011 年度	日 /2010 年度	变动金额	变动幅 度	
应收账款	161,358,770.09	123,970,595.56	37,388,174.53	30.16%	公司营业收入增长
预付款项	26,910,379.14	11,566,112.00	15,344,267.14	132.67%	募投项目建设工程及设备预付 付款增加
其他应收款	1,839,264.16	3,850,424.45	-2,011,160.29	-52.23%	本期收回了惠州基地建设工程 保证金
在建工程	160,426,347.74	15,689,592.93	144,736,754.81	922.50%	惠州募投项目的工程及设备 投入
无形资产	49,382,598.92	32,054,172.33	17,328,426.59	54.06%	南通电子材料公司购入的土地
应付票据	46,367,613.00	29,572,718.50	16,794,894.50	56.79%	采购量增加所致
应付职工薪酬	29,727,558.26	16,290,828.61	13,436,729.65	82.48%	未发放的绩效奖金增加以及人 员增加
应交税费	162,540.09	10,522,682.17	-10,360,142.08	-98.46%	主要是子公司惠州宙邦购入 大批生产设备,其增值税-进 项税尚未抵扣
其他流动负债	11,383,548.71	6,456,967.37	4,926,581.34	76.30%	预提的环保费增加所致
营业收入	654,283,748.86	477,351,403.46	176,932,345.40	37.07%	主营业务销售量增长
营业成本	430,923,037.34	325,447,747.45	105,475,289.89	32.41%	主营业务销售量增长导致成 本相应上升
管理费用	72,000,788.77	37,366,652.14	34,634,136.63	92.69%	销售规模扩大、工资增长及 惠州储备人员增加导致费用 增加
所得税费用	22,397,161.05	17,037,662.64	5,359,498.41	31.46%	净利润增长,相应企业所得 税增加

法定代表人： 覃九三 主管会计工作负责人： 李梅凤 会计机构负责人： 曾云惠

日 期： 2012 年 3 月 16 日 日 期： 2012 年 3 月 16 日 日 期： 2012 年 3 月 16 日

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人覃九三先生、主管会计工作的公司负责人李梅凤女士、公司会计机构负责人曾云惠女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司董事长覃九三先生签名的2011年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事长：覃九三

二〇一二年三月二十日