

深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,513,142,829.59	1,378,543,677.47	9.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	682,747,393.99	665,103,033.96	2.65%
总股本(股)	146,400,000.00	146,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.66	4.54	2.64%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	162,818,588.07	149,084,311.14	9.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,515,037.71	14,954,319.88	3.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,176,603.46	-57,850,874.65	105.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.022	-0.395	105.57%
基本每股收益(元/股)	0.106	0.102	3.92%
稀释每股收益(元/股)	0.106	0.102	3.92%
加权平均净资产收益率(%)	2.30%	2.43%	-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.19%	2.42%	-0.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,532.63	
所得税影响额	-132,979.89	
合计	753,552.74	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,839	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	4,279,033	人民币普通股
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	2,277,686	人民币普通股
上海玖歌投资管理有限公司	2,271,100	人民币普通股
张原	2,062,500	人民币普通股
刘晓渔	1,912,625	人民币普通股
庄裕红	1,875,000	人民币普通股
张强	1,875,000	人民币普通股
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	1,462,785	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,307,902	人民币普通股
招商银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	901,988	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012 年第一季度，由于受国内经济整体增速放缓，下游光伏等行业需求下降及春节长假客户下单时间推后等因素影响，公司一季度营业收入及净利润增幅也有所放缓，但依旧保持了增长态势。随着公司对新兴优势产业客户开发力度的加大、募投项目产能的释放及新产品的推广，有望继续保持较高的增速。

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

一、资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期末		上年度期末		与上年度期末比 增减幅度
	期末数	占总资产的比例	期末数	占总资产的比例	
应收票据	8,641,894.91	0.57%	4,097,034.99	0.30%	110.93%
预付账款	116,807,402.26	7.72%	72,930,182.57	5.29%	60.16%
其他应收款	56,059,592.64	3.70%	18,524,977.10	1.34%	202.62%
存货	233,728,764.91	15.45%	171,481,381.59	12.44%	36.30%
应付票据	35,799,701.47	2.37%	52,685,156.62	3.82%	-32.05%
应付账款	137,587,706.56	9.09%	84,317,469.93	6.12%	63.18%
预收款项	18,629,923.58	1.23%	3,159,630.89	0.23%	489.62%
其他应付款	32,641,742.65	2.16%	8,441,330.18	0.61%	286.69%

说明:

- 1、应收票据期末余额较期初增长110.93%，主要是销售回款中以银行承兑汇票结算的比重有所增加。
- 2、预付账款期末余额较期初增长 60.16%，主要是预付净化工程原材料及新纶科技产业园项目的装修款所致。
- 3、其他应收款期末余额较期初增长 202.62%，主要是净化工程履约保证金的增加，待工程履约完成后将陆续收回。
- 4、存货期末余额较期初增长 36.30%，主要是报告期内，为及时满足客户需求，保持了必要的安全库存，导致库存商品和发出商品余额有所增加。
- 5、应付票据期末余额较期初下降 32.05%，主要是前期所开具银行承兑汇票本期到期所致。
- 6、应付账款期末余额较期初增长 63.18%，主要是应付原材料采购的货款增加所致。
- 7、预收款项期末余额较期初增长 489.62%，主要是本期预收销货款增加所致。
- 8、其他应付款期末余额较期初增长 286.69%，主要是预收新纶科技产业园项目建设工程保证金所致。

二、利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
营业税金及附加	1,243,770.68	1,992,478.24	-748,707.56	-37.58%
财务费用	6,782,068.99	2,384,204.75	4,397,864.24	184.46%
投资收益	88,413.71	7,469.94	80,943.77	1083.59%
营业外收入	985,692.63	130,916.94	854,775.69	652.91%
少数股东损益	1,444,470.52	700,037.12	744,433.40	106.34%

说明:

- 1、营业税金及附加较去年同期减少 37.58%，主要是本期营业税减少及因采购的增加，增值税进项抵扣较多所致。
- 2、财务费用较去年同期增加，主要是去年同期基数较低，且本期增加流动资金借款利息支付所致。
- 3、投资收益较去年同期增加，主要是本期确认的参股公司东莞首道的 50%股权投资收益。
- 4、营业外收入较去年同期大幅增加，主要是本期公司获得政府补助金额增加所致。
- 5、少数股东损益较去年同期增加，主要是因合并范围发生变化，本期少数股东损益同比增加。

三、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,176,603.46	-57,850,874.65	61,027,478.11	105.49%
投资活动产生的现金流量净额	-81,230,603.06	-58,509,324.91	-22,721,278.15	38.83%
筹资活动产生的现金流量净额	28,525,654.40	88,457,544.15	-59,931,889.75	-67.75%

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要原因是随着公司销售规模的扩大，货款及时回笼以及原材料采购的赊销规模扩大，从而导致相应现金流量净额的增加。

2、报告期内投资活动支出的现金流量 8,123.06 万元，主要原因是公司支付募投项目尾款、新纶科技产业园建设及金麒麟投资所致。

3、报告期内公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 746.33 万元，主要原因是本期支付借款利息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司非公开发行股票事宜：
 本次非公开发行股票预案已经 2011 年 12 月 26 日公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2012 年 1 月 11 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。2012 年 2 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了有关调整本次非公开发行股票方案的事项，并于 2012 年 3 月 16 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告出具日，公司非公开发行股票方案已向中国证监会申报，待审核。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人侯毅	1、公司控股股东及实际控制人侯毅承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 2、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，	报告期内，严格履行承诺。

		直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	1、公司控股股东侯毅先生 2、深圳市新纶科技股份有限公司	1、公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。 2、公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	报告期内，严格履行承诺。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	60.00%
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50-60%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	39,071,468.54		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，公司募集资金投资项目产能将逐步释放；			

	2、随着公司加大对新兴行业及重点领域的拓展，预计公司净化工程业务发展迅速，将增强公司盈利能力； 3、外延式扩张项目将为公司贡献业绩； 4、随着工用及民用需求的防护产品市场容量（如 PM2.5 口罩等）的日益增长，公司将继续加强新产品推广力度，如加大高端医用型及民用型专业防护产品的推广，拓宽盈利空间。
--	--

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	南方基金、北京鸿道投资管理	调研行业发展、天津项目、和产品等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 01 月 13 日	公司	实地调研	机构	华泰证券、平安证券、东北证券、华安基金	调研公司主营业务、非公发行、并购金麒麟和行业需求等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 02 月 08 日	公司	实地调研	机构	上海混沌道然资产管理、恒运盛投资顾问	调研公司非公发行、三大主营业务、人才管理和并购金麒麟等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	长城证券	调研公司主营业务、研发技术和非公发行等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	东方证券、华富基金	调研公司天津产业园项目、金麒麟业务、三大主营业务及行业发展等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 02 月 17 日	公司	实地调研	机构	新华基金	调研公司行业发展、三大主营业务、募投项目投产等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 03 月 16 日	公司	实地调研	机构	第一创业、长盛基金	调研公司行业发展、三大主营业务及亿芯智控等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 03 月 22 日	公司	实地调研	机构	招商证券、安信证券、光大证券	调研公司行业发展、三大主营业务等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 03 月 28 日	公司	实地调研	机构	国海证券、瑞森投资	调研公司天三大主营业务及行业发展、天津产业园项目、亿芯业务等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 03 月 29 日	公司	实地调研	机构	中信建投证券	调研公司行业发展、三大主营业务、研发等情况，未提供书面或电子文档等材料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	215,844,282.11	88,948,019.28	265,350,518.31	157,779,222.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,641,894.91	7,491,894.91	4,097,034.99	3,372,034.99
应收账款	399,921,607.49	335,116,504.01	387,469,018.35	325,467,174.24
预付款项	116,807,402.26	86,858,772.25	72,930,182.57	42,176,999.88
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	56,059,592.64	32,725,409.32	18,524,977.10	49,053,252.78
买入返售金融资产				
存货	233,728,764.91	178,631,621.19	171,481,381.59	120,626,548.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	66,826.36	27,600.00	105,297.04	27,600.00
流动资产合计	1,031,070,370.68	729,799,820.96	919,958,409.95	698,502,832.82
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	17,145,934.72	386,392,951.04	15,822,872.61	322,704,537.33
投资性房地产				
固定资产	224,040,552.21	26,616,205.72	220,610,134.84	26,284,904.16
在建工程	165,264,569.22	128,719,330.83	152,600,221.11	125,539,433.21
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,504,301.64	22,611,132.95	44,109,229.48	21,235,061.01

开发支出	13,902,039.72	7,419,364.39	13,568,279.81	9,082,645.80
商誉	4,955,120.24			
长期待摊费用	5,115,680.74	4,924,626.87	5,687,715.54	5,469,368.27
递延所得税资产	6,144,260.42	3,047,816.92	6,186,814.13	3,047,816.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	482,072,458.91	579,731,428.72	458,585,267.52	513,363,766.70
资产总计	1,513,142,829.59	1,309,531,249.68	1,378,543,677.47	1,211,866,599.52
流动负债：				
短期借款	428,540,000.00	328,100,000.00	402,595,110.96	305,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	35,799,701.47	33,269,847.22	52,685,156.62	50,787,711.23
应付账款	137,587,706.56	120,110,058.54	84,317,469.93	69,827,987.52
预收款项	18,629,923.58	17,042,577.98	3,159,630.89	2,701,238.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,253,135.93	5,029,795.75	7,220,235.89	4,598,810.42
应交税费	23,870,766.69	22,715,274.37	26,119,141.70	31,134,986.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	32,641,742.65	15,194,862.75	8,441,330.18	200,418.27
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				
流动负债合计	685,322,976.88	541,462,416.61	584,538,076.17	464,251,153.13
非流动负债：				
长期借款	127,036,500.00	101,900,000.00	112,309,000.00	95,040,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	127,036,500.00	101,900,000.00	113,109,000.00	95,840,000.00
负债合计	812,359,476.88	643,362,416.61	697,647,076.17	560,091,153.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	146,400,000.00	146,400,000.00	146,400,000.00	146,400,000.00
资本公积	336,739,130.94	336,987,790.15	336,856,793.54	336,987,790.15

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,561,296.92	20,498,765.62	20,498,765.62	20,498,765.62
一般风险准备				
未分配利润	177,046,966.13	162,282,277.30	161,531,928.42	147,888,890.62
外币报表折算差额			-184,453.62	
归属于母公司所有者权益合计	682,747,393.99	666,168,833.07	665,103,033.96	651,775,446.39
少数股东权益	18,035,958.72		15,793,567.34	
所有者权益合计	700,783,352.71	666,168,833.07	680,896,601.30	651,775,446.39
负债和所有者权益总计	1,513,142,829.59	1,309,531,249.68	1,378,543,677.47	1,211,866,599.52

4.2 利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	162,818,588.07	113,081,174.53	149,084,311.14	121,858,020.19
其中：营业收入	162,818,588.07	113,081,174.53	149,084,311.14	121,858,020.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	143,105,899.86	97,093,981.13	130,223,935.27	105,201,811.16
其中：营业成本	116,140,388.75	79,000,781.10	108,102,601.67	87,753,971.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,243,770.68	748,150.05	1,992,478.24	1,718,664.91
销售费用	9,442,976.61	6,696,958.14	9,147,949.77	8,013,840.98
管理费用	9,021,781.22	4,704,678.28	8,094,187.38	4,251,275.25
财务费用	6,782,068.99	5,943,413.56	2,384,204.75	2,961,544.59
资产减值损失	474,913.61		502,513.46	502,513.46
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）	88,413.71	88,413.71	7,469.94	7,469.94
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）	19,801,101.92	16,075,607.11	18,867,845.81	16,663,678.97

列)				
加：营业外收入	985,692.63	956,904.00	130,916.94	115,564.84
减：营业外支出	99,160.00	99,115.00	81,600.08	81,600.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,687,634.55	16,933,396.11	18,917,162.67	16,697,643.73
减：所得税费用	3,728,126.32	2,540,009.42	3,262,805.67	2,504,646.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,959,508.23	14,393,386.69	15,654,357.00	14,192,997.17
归属于母公司所有者的净利润	15,515,037.71	14,393,386.69	14,954,319.88	14,192,997.17
少数股东损益	1,444,470.52	0.00	700,037.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.106	0.098	0.102	0.097
（二）稀释每股收益	0.106	0.098	0.102	0.097
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,959,508.23	14,393,386.69	15,654,357.00	14,192,997.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,515,037.71	14,393,386.69	14,954,319.88	14,192,997.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,444,470.52		700,037.12	

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

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	169,257,510.73	149,176,822.76	139,469,830.33	97,199,009.63
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	1,142,423.33	811,441.99		
收到其他与经营活动有关的现金	315,632.87	315,632.87	112,100.00	112,100.00
经营活动现金流入小计	170,715,566.93	150,303,897.62	139,581,930.33	97,311,109.63
购买商品、接受劳务支付的现金	122,246,281.23	104,060,458.48	164,562,174.32	125,908,300.73
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	18,717,575.22	10,985,377.05	12,703,960.38	7,866,682.24
支付的各项税费	11,395,914.55	10,943,394.19	7,451,350.47	5,667,843.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,179,192.47	18,019,978.64	12,715,319.81	2,135,453.03
经营活动现金流出小计	167,538,963.47	144,009,208.36	197,432,804.98	141,578,279.90
经营活动产生的现金流量净额	3,176,603.46	6,294,689.26	-57,850,874.65	-44,267,170.27
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			16,000.00	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			16,000.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,630,603.06	35,225,062.59	58,525,324.91	34,666,814.23
投资支付的现金	13,600,000.00	63,600,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				6,564,400.04
投资活动现金流出小计	81,230,603.06	98,825,062.59	58,525,324.91	41,231,214.27
投资活动产生的现金流量净额	-81,230,603.06	-98,825,062.59	-58,509,324.91	-41,215,214.27
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	71,000,000.00	64,960,000.00	91,290,000.00	91,290,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	71,000,000.00	64,960,000.00	91,290,000.00	91,290,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,463,326.71	6,226,693.52	2,832,455.85	2,832,455.85
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	11,018.89	5,173.59		
筹资活动现金流出小计	42,474,345.60	41,231,867.11	2,832,455.85	2,832,455.85
筹资活动产生的现金流量净额	28,525,654.40	23,728,132.89	88,457,544.15	88,457,544.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,109.00	-28,962.80	-2,688.61	-2,688.61
五、现金及现金等价物净增加额	-49,506,236.20	-68,831,203.24	-27,905,344.02	2,972,471.00
加：期初现金及现金等价物余额	265,350,518.31	157,779,222.52	316,697,369.21	93,466,306.40
六、期末现金及现金等价物余额	215,844,282.11	88,948,019.28	288,792,025.19	96,438,777.40

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一二年四月十九日