

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 国世平 | 独立董事 | 出差 | 黄雷 |
| 张晓凌 | 独立董事 | 出差 | 黄雷 |

审计意见提示

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------|---|--|
| 本公司、公司、深圳新宙邦、股份公司 | 指 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
| 惠州宙邦 | 指 | 惠州市宙邦化工有限公司 |
| 南通宙邦 | 指 | 南通宙邦高纯化学品有限公司 |
| 南通新宙邦 | 指 | 南通新宙邦电子材料有限公司 |
| 新宙邦（香港） | 指 | 新宙邦（香港）有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 |
| 电子化学品 | 指 | 为电子工业配套的专用精细化工材料，也称电子化工材料 |
| 电容器 | 指 | 一种容纳电荷的元件，是电子电路中最基础的电子元件，具有滤波、整流、耦合、旁路、调谐回路、能量转换、平滑电路运行、储能等功能，通常与电阻、电感构成电子电路三大被动元件 |
| 铝电解电容器 | 指 | 一种使用铝氧化膜为电介质、液态功能电解液为电解质的电容器 |
| 铝电解电容器化学品 | 指 | 为铝电解电容器生产配套的精细化工材料，包括高纯化学材料、功能化学材料、电解液等 |
| 固态高分子电容器 | 指 | 一种使用铝氧化膜为电介质、导电聚合物等导电高分子材料为固态电解质的电容器 |
| 固态高分子电容器化学品 | 指 | 导电高分子单体（3,4-乙烯二氧噻吩，简称 EDOT）和氧化剂 |
| 超级电容器 | 指 | 一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极和电解液之间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器 |
| 超级电容器电解液 | 指 | 由季铵盐等溶质和有机溶剂配制而成的混合溶液，是超级电容器的关键组成部分之一，对其电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量发挥 |

| | | |
|----------|---|--|
| | | 等具有关键性作用 |
| 锂离子电池 | 指 | 一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以隔膜分开）、以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的电池，又称“二次锂电池” |
| 锂离子电池电解液 | 指 | 由高纯有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液，是锂离子电池的重要组成部分之一，对锂离子电池的循环寿命、安全性能、容量发挥等起着关键作用 |
| 新能源汽车 | 指 | 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源汽车等 |

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 300037 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 新宙邦 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 新宙邦 | | |
| 公司的法定英文名称 | SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | CAPCHEM | | |
| 公司法定代表人 | 覃九三 | | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坪山沙壆同富裕工业区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518118 | | |
| 办公地址 | 深圳市坪山新区沙壆同富裕工业区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518118 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.capchem.com | | |
| 电子信箱 | stock@capchem.com | | |

2、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|--------|
| 姓名 | 梁作 | |
| 联系地址 | 深圳市坪山新区沙壆同富裕工业区 | |
| 电话 | 0755-89924512 | |
| 传真 | 0755-89924533 | |
| 电子信箱 | stock@capchem.com | |

3、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 深圳市坪山新区沙壆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 |

4、持续督导机构（如有）

华泰联合证券有限责任公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 316,822,008.09 | 312,408,486.4 | 1.41% |
| 营业利润（元） | 67,385,855.4 | 69,131,087.21 | -2.52% |
| 利润总额（元） | 71,063,599.68 | 69,923,871.06 | 1.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,684,255.22 | 59,460,959.59 | 0.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,511,597.14 | 58,788,988.58 | -3.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 78,585,217.02 | -13,984,048.11 | -661.96% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 1,262,811,395.72 | 1,222,133,896.14 | 3.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,099,632,250.48 | 1,082,654,627.21 | 1.57% |
| 股本（股） | 171,200,000 | 107,000,000 | 60% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|-----------|-------|----------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.35 | 0% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.35 | 0% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.34 | -2.94% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 5.43% | 5.84% | -0.41% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.43% | 5.88% | -0.45% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 5.14% | 5.77% | -0.63% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.15% | 5.82% | -0.67% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.46 | -0.08 | -675% |

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
|----------------------|--------|--------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.42 | 10.12 | -36.56% |
| 资产负债率（%） | 12.92% | 11.41% | 1.51% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

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。

计算归属于上市公司股东的每股净资产时，本期股本为171,200,000股，去年同期股本为107,000,000股。

2、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -5,198.62 | |
| 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） | 2,222,322.72 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,460,620.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -505,086.2 | |
| | | |
| 合计 | 3,172,658.08 | -- |

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

（1）主要营业指标完成概况

报告期内，公司实现营业总收入31,682.2万元，同比增长1.41%。由于受严峻的国内外宏观经济的影响，电子行业需求增速放缓，公司的电容器化学品受到一定的冲击，营业收入同比出现负增长；锂离子电池化学品得益于客户结构的调整以及海外市场的开拓，销售收入取得了74.26%良好增长。

报告期内，公司毛利率为35.67%，同比上升2.95个百分点。毛利率上升主要得益于公司在重点关注市场变化的同时，以加快研发项目的开发管理和降低成本费用为目标，报告期内，公司通过产品结构的调整，以及开展的“开源节流、增收节支”工作取得一定效果，使公司产品的毛利率稳中有升。

报告期内，公司实现营业利润6,738.59万元，同比下降2.52%，主要原因是由于上年同期公司的应收款项进行了会计估计变更，使本期资产减值损失同比增加554.66万元，影响了本报告期的可比净利润8%增长幅度；其二是公司管理费用与销售费用同比增长所致。

报告期内，公司实现净利润5,968.43万元，同比增长0.38%。

（2）主要经营管理工作进展情况

报告期内，公司切实贯彻执行2012年年度经营计划，紧紧围绕“控成本、优流程、拼业绩、谋发展”的工作主题，以稳健积极、谨慎乐观的经营策略开展一切经营管理活动，为促进公司长足发展打下良好基础。报告期内公司主营经营管理工作进展如下：

① 旨在“开源节流”的增收节支项目全面推进

2012年年初为应对宏观经济不景气给公司经营带来的不利影响，公司上下动员，积极思考，出谋划策，提出了多项增收节支重点项目，每一项目切实可行，考核指标明确。上半年度主要在采购成本控制、生产成本控制，研发项目选择与进度管理等方面取得了良好成绩，为上半年度降低生产成本作出了较大贡献。

② 海外市场取得重大突破

公司在主营业务国内市场占有率稳步提升的同时，不断加强海外营销力量，主动参与国际市场竞争。公司锂离子电池电解液产品在2011年相继取得日本SONY、松下等一批国际高端客户的合格供应商承认后，本报告期，海外市场又取得重大突破，通过了韩国三星的认证并实现了批量交货，为报告期锂离子电池业务快速增长打下了坚实基础。

③ 募投项目稳步推进

惠州大亚湾募投项目经过2年多时间建设已于6月正式试产运行，试产效果良好，生产装置运行稳定，内部运营管理逐步走上正轨；公司产能瓶颈彻底得到有效解决。南通超募资金投资项目已在5月份开始全面进行基建施工，各项工作进展顺利。惠州二期工程项目因国土部门因河道改造问题，尚未进行土地交付，二期项目尚未正式启动。

④ 研发方面取得了较好进展

报告期内，公司申请了6项新的发明专利。公司商标已在台湾、香港、印度、泰国、马来西亚等国家注册并已取得证书。公司过去几年研究的多款新产品已开始批量生产，市场反应良好，部分新产品已完成小试，准备进入批量试产。通过近几年持续较高的研发费用投入，公司已经打造出一支非常优秀的研发队伍，公司研发实力不断提升，有效保持了公司的核心竞争优势。

(3) 主要参股控股子公司经营情况

公司先有四家全资子公司，分别为南通宙邦高纯化学品有限公司、惠州市宙邦化工有限公司、新宙邦（香港）有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司。报告期内各公司经营情况如下：

- ① 南通宙邦高纯化学品有限公司经营范围为铝电解电解液及锂离子二次电池专用化学材料生产，注册资本2,000万元。本期末总资产4,904.62万元，净资产3,680.08万元，本报告期营业总收入5,127.08万元，净利润139.26万元。
- ② 惠州市宙邦化工有限公司经营范围为铝电解电容器化学材料及锂离子二次电池专用材料生产，注册资本5,000万元。于今年6月正式投产运行，本期末总资产28,688.64万元，净资产24,299.25万元，本报告期营业总收入1,357.78万元，净利润-566.09万元。
- ③ 新宙邦（香港）有限公司从事化学材料及相关技术的进出口贸易业务，注册资本99万美元。本期末总资产1,718.34万元，净资产1,589.49万元，本报告期营业总收入782.33万元，净利润86.74万元。
- ④ 南通新宙邦电子材料有限公司经营范围为新型电子材料的研发、生产、销售和服务，注册资本10,000万元。公司目前正处于筹建阶段，本期末总资产10,077.15万元，净资产9,810.18万元，本报告期无营业收入，净利润-61.26万元。

(4) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：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(%) |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 化工行业 | 316,822,008.09 | 203,810,058.47 | 35.67% | 1.41% | -3.03% | 2.95% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电容器化学品 | 201,050,291.23 | 123,072,562.01 | 38.79% | -18.26% | -23.61% | 4.29% |
| 锂离子电池化学品 | 115,771,716.86 | 80,737,496.46 | 30.26% | 74.26% | 64.54% | 4.12% |
| 合计 | 316,822,008.09 | 203,810,058.47 | 35.67% | 1.41% | -3.03% | 2.95% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

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。

(5) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|--------|----------------|----------------|
| 华南地区 | 131,633,606.44 | -9.04% |
| 华东地区 | 59,313,793.75 | 12.75% |
| 华中地区 | 15,702,489.46 | -25.05% |
| 国内其他地区 | 32,309,180.49 | 6.99% |
| 国外 | 77,862,937.95 | 21.78% |
| 合计 | 316,822,008.09 | 1.41% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司的销售仍以内销为主，但随着国外客户的开拓，外销比重不断上升。内销方面，总体上地区销售结构未发生显著变化，仍然以华南、华东地区为主。但华南、华中地区受电容器化学品订单下降影响，同比出现负增长；华东地区

仍维持较好增长，销售比重持续上升。

(6) 资产、负债、所有者权益变动情况分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
|--------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 预付款项 | 18,744,868.98 | 26,910,379.14 | -30.34% | 惠州宙邦建设工程及设备已结算。 |
| 其他应收款 | 4,123,112.56 | 1,839,264.16 | 124.17% | 增加了诉讼保证金及出口海关保证金。 |
| 其他流动资产 | 3,608,414.94 | 1,447,224.60 | 149.33% | 销量增加，增购不锈钢包装桶。 |
| 固定资产 | 172,638,711.59 | 32,877,068.01 | 425.10% | 惠州宙邦完工工程转入 |
| 在建工程 | 69,156,864.74 | 160,426,347.74 | -56.89% | 惠州宙邦完工工程转入固定资产。 |
| 工程物资 | 185,050.84 | 296,283.58 | -37.54% | 工程物资领用减少 |
| 长期待摊费用 | 1,592,359.64 | 409,765.75 | 288.60% | 增加了惠州宙邦防腐工程与草坪工程费用。 |
| 应付账款 | 67,030,146.10 | 40,722,128.07 | 64.60% | 增加惠州宙邦完工工程及设备结算余款，及试产材料采购增加。 |
| 预收款项 | 1,985,101.69 | 3,485,798.09 | -43.05% | 预收结算客户减少 |
| 应交税费 | -7,537,903.25 | 162,540.09 | -4737.57% | 惠州募投购进的固定资产待抵扣增值税进项税增加 |
| 实收股本 | 171,200,000.00 | 107,000,000.00 | 60.00% | 实施了资本公积转增股本 |

(7) 利润构成项目变动情况分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2012上半年 | 2011上半年 | 变动幅度 | 说明 |
|---------|---------------|---------------|----------|---|
| 营业税金及附加 | 2,045,630.63 | 1,173,486.79 | 74.32% | 毛利率增长应交增值税增加导致附加税费增加，另外深圳新宙邦增加了2%的地方教育费附加 |
| 财务费用 | -2,405,836.17 | -3,864,776.91 | -37.75% | 银行利息收入减少 |
| 资产减值损失 | 2,348,703.82 | -3,197,886.22 | -173.45% | 上年同期会计估计变更影响 |
| 营业外收入 | 3,761,492.77 | 1,029,086.31 | 265.52% | 收到深圳市企业改制上市培育项目资助经费200万元等 |
| 营业外支出 | 83,748.49 | 236,302.46 | -64.56% | 捐赠减少 |

(8) 报告期现金流量分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2012上半年 | 2011上半年 | 变动幅度 | 说明 |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,585,217.02 | -13,984,048.11 | -661.96% | 贷款回收增长幅度超过经营性支出的增长幅度 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,078,575.73 | -97,416,463.62 | -67.07% | 惠州宙邦募投项目完工，投资金额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,596,736.66 | -31,209,700.78 | 30.08% | 现金分红比上年同期增加 |

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

（1）宏观经济形势

上半年，国际经济形势总体低迷，国内经济也出现放缓的迹象，国内外元器件及其整机产业受到较大影响。预计未来国际宏观经济形势依然不容乐观，但随着国内节能环保及新能源产业相关扶持政策的进一步落实，也将给公司电容器化学品、锂离子电池化学品等产品带来良好发展机遇。

（2）行业发展趋势

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。

（3）公司主营产品市场地位

公司是国内电容器化学品和锂离子电池电解液的龙头企业，报告期内，公司市场地位未发生变化。

10、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及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司产能扩大后下游元器件及整机产业需求下降的风险

公司募投项目投产后，公司产能将大幅度提高，然而，面临持续低迷的宏观经济形势，下游元器件及整机产业需求将受到较大影响，从而对公司产品市场需求造成负面影响。

(2) 市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

现有竞争对手或潜在进入者不断进入本行业，加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破，有可能加剧本公司产品的市场竞争程度，导致主要产品价格下跌，从而影响公司的盈利能力。此外，如国内外宏观经济环境继续恶化，下游元器件及终端市场需求规模下降，也将导致市场竞争加剧、产品价格下跌的风险。

(3) 公司快速发展引发的管理风险

随着公司业务规模的不断拓展和产品结构的扩大，惠州宙邦募投项目投产，总部与生产基地分离，与公司现有管理模式发生较大变化，对管理层提出新的管理要求，管理变革势在必行。如果公司的组织模式、管理体系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。

(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影响评价、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。

面对当前日趋复杂的国际经济环境，公司将审时度势，积极应对，及时关注市场变化及风险，通过提高自主创新能力，增加产品核心竞争力，积极参与全球市场竞争，力争保持业绩稳步增长。公司将借助惠州募投项目全面投产的契机，进一步理顺公司管理结构与营运模式，加大管理人员管理能力的培训投入，尽快打造出适应公司发展需要的优秀管理团队与管理梯队，并不断提高管理水平，同时，公司将继续加大客户结构和产品结构调整的力度，并采取有针对性的预防措施，严格控制市场风险。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 73,118.33 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,278.99 |
| 已累计投入募集资金总额 | 37,588.88 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |

募集资金总体使用情况说明

本报告期内，公司共计投入募集资金 4,278.99 万元，其中招股说明书中承诺投资项目投入 3,479.84 万元，超募资金投资项目投入 799.15 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 38,453.86(其中利息收入 2924.08 万元)。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、铝电解电容器化学品项目 | 否 | 9,200 | 9,732.61 | 1,753.88 | 8,971.43 | 92.18% | 2012年04月30日 | 0 | | 否 |
| 2、锂离子电池化学品项目 | 否 | 6,200 | 6,516.86 | 861.52 | 5,694.32 | 87.38% | 2012年04月30日 | 0 | | 否 |
| 3、固态高分子电容器化学品项目 | 否 | 1,900 | 5,535.64 | 527.12 | 4,632.26 | 83.68% | 2012年04月30日 | 0 | | 否 |
| 4、超级电容器化学品项目 | 否 | 1,400 | 2,914.89 | 277.57 | 2,439.2 | 83.68% | 2012年04月30日 | 0 | | 否 |
| 5、新型电子化学品工程技术研究中心项目 | 否 | 1,800 | 1,800 | 59.75 | 291.66 | 16.2% | 2012年12月31日 | 0 | | 否 |
| | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,500 | 26,500 | 3,479.84 | 22,028.86 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金 1、南通化工园区新型电子化学品项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 799.15 | 2,923.95 | 19.49% | 2013年09月30日 | 0 | | 否 |
| 超募资金 2、惠州宙邦新型电子化 | 否 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1,636.07 | 10.91% | 2014年09月 | 0 | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|----------|-----------|------|------|---|---|---|
| 学品二期项目 | | | | | | | 30 日 | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 5,000 | 11,000 | | 11,000 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 35,000 | 41,000 | 799.15 | 15,560.02 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 55,500 | 67,500 | 4,278.99 | 37,588.88 | - | - | 0 | - | - |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。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 万元用于以下安排：（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；（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。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。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。5、截至 2012 年 6 月 30 日，公司尚未作出任何计划的超募资金 5,618.33 万元；上述用途 1、3、4 已经实施完毕，用途 2（1）、2（2）正在实施之中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》, 公司对原公司章程中有关利润分配的条款进行了修订, 现公司章程明确载明的利润分配政策修改为:

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (1)公司增加或者减少注册资本; (2)公司的分立、合并、解散和清算; (3)本章程的修改; (4)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (5)股权激励计划; (6)调整或变更利润分配政策; (7)法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百五十四条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任

意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第一百五十六条 公司的利润分配政策

(一) 利润分配的原则

- 1、公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
- 2、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
 - (1) 按法定顺序分配的原则；
 - (2) 存在未弥补亏损、不得分配的原则；
 - (3) 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

(二) 利润分配的形式

- 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。
- 2、公司应积极推行以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

(三) 现金股利分配的条件

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(四) 现金分红的比例及时间间隔

- 1、在满足现金股利分配条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
- 2、在满足现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。
- 3、在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司应尽量提高现金分红的比例。
- 4、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例现金分红；公司当年年末资产负债率超过 70%时，公司可不进行现金分红。
- 5、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

(五) 股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

(六) 利润分配决策程序和机制

- 1、公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
- 2、在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合本章程、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。
- 3、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
- 4、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经 1/2 以上监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。
- 5、为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
- 6、公司分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
- 7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
- 8、存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

(七) 利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未提出现金

分红的原因和未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

2、现金分红政策的执行情况

自公司股票 2010 年 1 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市以来，共实施了三次利润分配，具体情况如下：

(1) 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下一年度。

(2) 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下一年度。

(3) 2012 年 4 月 10 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案：公司 2011 年度可供分配利润合计为 200,597,783.21 元，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，剩余未分配利润结转下一年度。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。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，即以公司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157,797,783.21元结转以后年度分配。

2012年4月17日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为：2012年4月23日，除权除息日为：2012年4月24日，现金红利发放日为：2012年4月24日。

公司严格执行了《公司章程》规定的利润分配政策，在保证公司长期健康发展对现金需求的前提下进行了较高比例的现金分红。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--|---|---------|----------|--|------------|------------|---------------|----------|------------------------|----------|--------------------|
| 深圳中元电子有限公司 | C 上市公司的关联自然人直接或间接控制, 或担任董事、高级管理人员的法人或其它组织 | 销售产品、商品 | 销售铝电解液产品 | 遵循公平、公允的原则, 实际结算价以市场价为基础的协议价格 | 0.0011 | 57.76 | 0.18% | 月结 60 天 | 公司与中元交易金额极小, 对利润几乎无影响. | 0.0011 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 57.76 | 0.18% | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | | | | 深圳中元电子有限公司作为平等交易的客户, 交易价格公允、交易程序符合相关法律法规, 只要公司产品符合客户需求, 可持续交易。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 因关联交易数额极小, 且交易平等、公允, 不影响公司营活动, 不构成重大关联交易, 更不会影响公司独立性。 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 无 | | | | | | | |

与日常经营相关的关联交易

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
|-----|---------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|

| | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) |
|------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 深圳中元电子有限公司 | 57.76 | 0.18% | | |
| 合计 | 57.76 | 0.18% | | |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

| | |
|----------------|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
|----------------|---|

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金（万元） | | | | | | 关联方向上市公司提供资金（万元） | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------|-----|--------|------|------|------------------|-----|-----|------|------|------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 | 期初余额 | 发生额 | 偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 |
| 深圳中元电子有限公司 | 上市公司的关联自然人直接或间接控制，或担任董事、高级管理人员的法人或其它组织 | 30.05 | 67.574 | 55 | 42.624 | 0 | 0 | | | | | | |
| 合计 | | 30.05 | 67.574 | 55 | 42.624 | 0 | 0 | | | | | | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元) | | 0 | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） | 0 |
| 关联债权债务形成原因 | 产品销售产生的应收帐款 |
| 关联债权债务清偿情况 | 按结算方式按期清偿货款 |
| 与关联债权债务有关的承诺 | 无 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

本报告期内,公司无其他重大关联交易.

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------------------------|
| 股改承诺 | 无 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | | | | |
| 发行时所作承诺 | 公司全体发起人股东，公司控股股东，公司董事、监事、高级管理人员 | <p>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。</p> <p>2、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。</p> <p>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”。</p> <p>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”。</p> <p>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</p> | 2010 年 01 月 08 日 | 上市之日起 36 个月 | 截止报告期末，所有承诺了均严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|
| | | 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”。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截止报告期末，所有承诺了均严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。 | | | | |

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 | 备注 |
|--|------------|------------------|---|----|
| 业绩预增公告 | | 2012 年 01 月 17 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于追加对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投资的可行性研究报告 | | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第六次会议决议公告 | | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届监事会第四次会议决议公告 | | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事关于使用超募资金追加对募投项目投资的独立意见 | | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |

| | | | | |
|---|--|------------------|---|--|
| 华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司使用超募资金追加对募投项目投资的核查意见 | | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于使用超募资金追加对募投项目投资的公告 | | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | | 2012 年 02 月 07 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一次临时股东大会法律意见书 | | 2012 年 02 月 07 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度业绩快报 | | 2012 年 02 月 24 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度利润分配预案的预披露公告 | | 2012 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年一季度业绩预告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 内部控制鉴证报告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于举办 2011 年年度报告网上说明会的公告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于公司募集资金 2011 年度使用情况的专项审核报告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 公司章程（2012 年 3 月） | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 独立董事关于相关事项的独立意见 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |

| | | | | |
|--|----------------|------------------|---|--|
| 第二届董事会第七次会议决议公告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 第二届监事会第五次会议决议公告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度独立董事述职报告（张晓凌） | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度独立董事述职报告（黄雷） | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度独立董事述职报告（国世平） | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度财务决算报告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度报告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度报告摘要 | 《证券时报》 D67 | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度审计报告 | | 2012 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度股东大会法律意见书 | | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度股东大会决议公告 | | 2012 年 04 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司持续督导期间跟踪报告 | | 2012 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度权益分派实施公告 | | 2012 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度季度报告正文 | 《证券时报》 D155 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度报告报告全文 | | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn | |

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 48,000,045 | 75 | 0 | 128,000,120 | 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 | 12,170,640 | 0 | 0 | 32,455,040 | 18.96% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 20,284,400 | 18.96% | 0 | 0 | 12,170,640 | 0 | 0 | 32,455,040 | 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 | 35,829,405 | 75 | 0 | 95,545,080 | 55.81% |
| 二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 25.23% | 0 | 0 | 16,199,955 | -75 | 0 | 43,199,880 | 25.23% |
| 1、人民币普通股 | 27,000,000 | 25.23% | 0 | 0 | 16,199,955 | -75 | 0 | 43,199,880 | 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% | | | | | | 171,200,000 | 100% |

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|------|------------|
| 覃九三 | 17,812,480 | 0 | 10,687,488 | 28,499,968 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 周达文 | 13,299,680 | 0 | 7,979,808 | 21,279,488 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 郑仲天 | 13,072,240 | 0 | 7,843,344 | 20,915,584 | 首发承诺 | 2013-01-08 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|------------|-----------|------------|
| 钟美红 | 10,444,720 | 0 | 6,266,832 | 16,711,552 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 邓永红 | 7,920,240 | 0 | 4,752,144 | 12,672,384 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 张桂文 | 5,766,320 | 0 | 3,459,792 | 9,226,112 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 赵志明 | 3,300,400 | 0 | 1,980,240 | 5,280,640 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 江慧 | 3,106,240 | 0 | 1,863,744 | 4,969,984 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 周艾平 | 955,520 | 0 | 573,312 | 1,528,832 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 李梅凤 | 830,560 | 0 | 498,336 | 1,328,896 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 毛玉华 | 370,400 | 0 | 222,360 | 592,760 | 首发承诺、高管锁定 | 2013-01-08 |
| 刘兴华 | 311,680 | 0 | 187,008 | 498,688 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 姜希松 | 293,680 | 0 | 176,208 | 469,888 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 沈兵 | 259,760 | 0 | 155,856 | 415,616 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 郑春怀 | 239,760 | 0 | 143,856 | 383,616 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 张志强 | 238,640 | 0 | 143,184 | 381,824 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 王明杰 | 235,120 | 0 | 141,072 | 376,192 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 李荣成 | 234,720 | 0 | 140,832 | 375,552 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 陈卫东 | 218,000 | 0 | 130,800 | 348,800 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 陆军 | 218,000 | 0 | 130,800 | 348,800 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 陈志锋 | 65,360 | 0 | 39,216 | 104,576 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 刘焯 | 65,360 | 0 | 39,216 | 104,576 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 莫官明 | 65,360 | 0 | 39,216 | 104,576 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 秦武 | 65,360 | 0 | 39,216 | 104,576 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 程育娟 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 冯芬 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 胡志坚 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 黄珍 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 李飞 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 宋春华 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 吴科国 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 向秋芬 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 校晶 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 徐晓琳 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 曾喜明 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 曾原 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|-------------|------|------------|
| 张俊彦 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 朱用官 | 32,720 | 0 | 19,632 | 52,352 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 陈长春 | 21,760 | 0 | 13,056 | 34,816 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 高家勇 | 21,760 | 0 | 13,056 | 34,816 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 何天虔 | 21,760 | 0 | 13,056 | 34,816 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 李兵 | 21,760 | 0 | 13,056 | 34,816 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 孙先保 | 21,760 | 0 | 13,056 | 34,816 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 王建国 | 21,760 | 0 | 13,056 | 34,816 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 张尚军 | 21,760 | 0 | 13,056 | 34,816 | 首发承诺 | 2013-01-08 |
| 合计 | 80,000,000 | 0 | 48,000,120 | 128,000,120 | -- | -- |

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,224 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-------------|-------|---------|------------|------------|---------|----|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 覃九三 | 其他 | 16.65% | 28,499,968 | 28,499,968 | | |
| 周达文 | 其他 | 12.43% | 21,279,488 | 21,279,488 | | |
| 郑仲天 | 其他 | 12.22% | 20,915,584 | 20,915,584 | | |
| 钟美红 | 其他 | 9.76% | 16,711,552 | 16,711,552 | | |
| 邓永红 | 其他 | 7.4% | 12,672,384 | 12,672,384 | | |
| 张桂文 | 其他 | 5.39% | 9,226,112 | 9,226,112 | | |
| 赵志明 | 其他 | 3.08% | 5,280,640 | 5,280,640 | | |
| 江慧 | 其他 | 2.9% | 4,969,984 | 4,969,984 | | |
| 全国社保基金六零二组合 | 社会法人股 | 2.25% | 3,860,000 | 3,860,000 | | |
| 周艾平 | 其他 | 0.89% | 1,528,832 | 1,528,832 | | |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件 | 股份种类及数量 |
|------|-----------|---------|
|------|-----------|---------|

| | 股份的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|-----------|-----|-----------|
| 全国社保基金六零二组合 | 3,860,000 | A 股 | 3,860,000 |
| 全国社保基金一零八组合 | 1,299,863 | A 股 | 1,299,863 |
| 华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 | 1,110,000 | A 股 | 1,110,000 |
| 全国社保基金一零六组合 | 906,422 | A 股 | 906,422 |
| 博时基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债 | 500,929 | A 股 | 500,929 |
| 浙江嘉汇投资有限公司 | 355,520 | A 股 | 355,520 |
| 刘继纲 | 345,856 | A 股 | 345,856 |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 319,859 | A 股 | 319,859 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 253,917 | A 股 | 253,917 |
| 华润深国投信托有限公司—润金 2 号集合资金信托计划 | 253,558 | A 股 | 253,558 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 覃九三 | 28,499,968 | 2013 年 01 月 08 日 | 7,124,992 | 首发承诺、高管锁定 |
| 2 | 周达文 | 21,279,488 | 2013 年 01 月 08 日 | 5,319,872 | 首发承诺、高管锁定 |
| 3 | 郑仲天 | 20,915,584 | 2013 年 01 月 08 日 | 5,228,896 | 首发承诺、高管锁定 |
| 4 | 钟美红 | 16,711,552 | 2013 年 01 月 08 日 | 4,177,888 | 首发承诺、高管锁定 |

| | | | | | |
|----|-----|------------|-------------|------------|-----------|
| 5 | 邓永红 | 12,672,384 | 2013年01月08日 | 12,672,384 | 首发承诺 |
| | | | | | |
| 6 | 张桂文 | 9,226,112 | 2013年01月08日 | 2,306,528 | 首发承诺、高管锁定 |
| | | | | | |
| 7 | 赵志明 | 5,280,640 | 2013年01月08日 | 1,320,160 | 首发承诺、高管锁定 |
| | | | | | |
| 8 | 江慧 | 4,969,984 | 2013年01月08日 | 4,969,984 | 首发承诺 |
| | | | | | |
| 9 | 周艾平 | 1,528,832 | 2013年01月08日 | 382,208 | 首发承诺、高管锁定 |
| | | | | | |
| 10 | 李梅凤 | 1,328,896 | 2013年01月08日 | 332,224 | 首发承诺、高管锁定 |
| | | | | | |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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，除此以外未发现其他股东存在关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

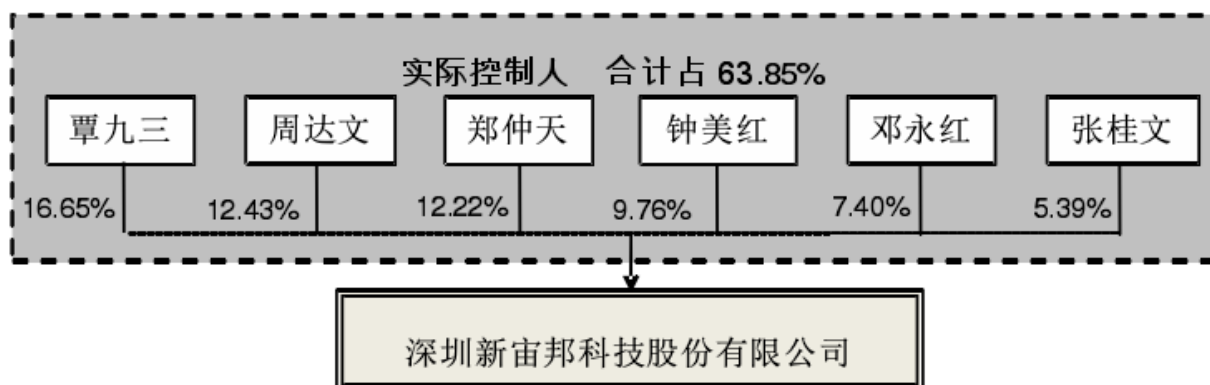
(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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109,305,088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%。上市至今，公司的实际控制人未发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 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 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 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 | 10,687,488 | 0 | 28,499,968 | 28,499,968 | | 公积金转股 | 14.69 | 否 |
| 周达文 | 总经理;董事 | 男 | 49 | 2011年03月16日 | 2014年03月15日 | 13,299,680 | 7,979,808 | 0 | 21,279,488 | 21,279,488 | | 公积金转股 | 16.27 | 否 |
| 郑仲天 | 董事;副总经理 | 男 | 46 | 2011年03月16日 | 2014年03月15日 | 13,072,240 | 7,843,344 | 0 | 20,915,584 | 20,915,584 | | 公积金转股 | 15.45 | 否 |
| 钟美红 | 董事;副总经理 | 女 | 45 | 2011年03月16日 | 2014年03月15日 | 10,444,720 | 6,266,832 | 0 | 16,711,552 | 16,711,552 | | 公积金转股 | 12.43 | 否 |
| 张桂文 | 董事 | 女 | 49 | 2011年03月16日 | 2014年03月15日 | 5,766,320 | 3,459,792 | 0 | 9,226,112 | 9,226,112 | | 公积金转股 | 0 | 否 |
| 王德全 | 董事 | 男 | 46 | 2011年03月16日 | 2014年03月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 无 | 0 | 是 |
| 国世平 | 独立董事 | 男 | 55 | 2011年03月16日 | 2014年03月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 无 | 3 | 否 |
| 张晓凌 | 独立董事 | 男 | 40 | 2011年03月16日 | 2014年03月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 无 | 3 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|------------------|------------------|------------|------------|---|---|-------------|-------------|----------|--------|----|--|
| | | | | 月 16 日 | 月 15 日 | | | | | | | | | | |
| 黄雷 | 独立董事 | 男 | 48 | 2011 年 03 月 16 日 | 2014 年 03 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 无 | 3 | 否 | |
| 毛玉华 | 监事 | 男 | 46 | 2011 年 03 月 16 日 | 2014 年 03 月 15 日 | 370,400 | 222,240 | | | 592,640 | 592,640 | 公积金转股、增持 | 10.44 | 否 | |
| 姜希松 | 监事 | 男 | 35 | 2011 年 03 月 16 日 | 2014 年 03 月 15 日 | 293,680 | 176,208 | | | 469,888 | 469,888 | 公积金转股 | 9.13 | 否 | |
| 陈志锋 | 监事 | 男 | 33 | 2011 年 03 月 16 日 | 2014 年 03 月 15 日 | 65,360 | 39,216 | | | 104,576 | 104,576 | 公积金转股 | 9.15 | 否 | |
| 李梅凤 | 财务总监 | 女 | 46 | 2011 年 03 月 16 日 | 2014 年 03 月 15 日 | 830,560 | 498,336 | | | 1,328,896 | 1,328,896 | 公积金转股 | 13.45 | 否 | |
| 周艾平 | 副总经理 | 男 | 45 | 2011 年 03 月 16 日 | 2014 年 03 月 15 日 | 955,520 | 573,312 | | | 1,528,832 | 1,528,832 | 公积金转股 | 11.59 | 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 | 1,980,240 | | | 5,280,640 | 5,280,640 | 公积金转股 | 11.35 | 否 | |
| 梁作 | 董事会秘书 | 男 | 31 | 2011 年 03 月 16 日 | 2014 年 03 月 15 日 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 无 | 7.8 | 否 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 66,211,360 | 39,726,816 | | | 105,938,176 | 105,938,176 | -- | 140.75 | -- | |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 559,393,126.78 | 554,138,138.55 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 116,166,940.01 | 151,853,209.25 |
| 应收账款 | | 169,280,585.47 | 161,358,770.09 |
| 预付款项 | | 18,744,868.98 | 26,910,379.14 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 4,123,112.56 | 1,839,264.16 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 94,017,183.83 | 76,480,098.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | | 3,608,414.94 | 1,447,224.6 |
| 流动资产合计 | | 965,334,232.57 | 974,027,084.27 |
| 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 | | 172,638,711.59 | 32,877,068.01 |
| 在建工程 | | 69,156,864.74 | 160,426,347.74 |
| 工程物资 | | 185,050.84 | 296,283.58 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 49,230,821.25 | 49,382,598.92 |
| 开发支出 | | 98,378 | 189,728 |
| 商誉 | | 919,115.7 | 919,115.7 |
| 长期待摊费用 | | 1,592,359.64 | 409,765.75 |
| 递延所得税资产 | | 3,655,861.39 | 3,605,904.17 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 297,477,163.15 | 248,106,811.87 |
| 资产总计 | | 1,262,811,395.72 | 1,222,133,896.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 58,268,742.7 | 46,367,613 |
| 应付账款 | | 67,030,146.1 | 40,722,128.07 |
| 预收款项 | | 1,985,101.69 | 3,485,798.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | | 24,868,837.6 | 29,727,558.26 |
| 应交税费 | | -7,537,903.25 | 162,540.09 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 4,701,342.84 | 5,238,394.83 |
| 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 | | 11,650,512.4 | 11,383,548.71 |
| 流动负债合计 | | 160,966,780.08 | 137,087,581.05 |
| 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 | | 2,212,365.16 | 2,391,687.88 |
| 非流动负债合计 | | 2,212,365.16 | 2,391,687.88 |
| 负债合计 | | 163,179,145.24 | 139,479,268.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 171,200,000 | 107,000,000 |
| 资本公积 | | 675,977,158.73 | 740,177,158.73 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 30,073,087.04 | 30,073,087.04 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 223,224,158.63 | 206,339,903.41 |
| 外币报表折算差额 | | -842,153.92 | -935,521.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,099,632,250.48 | 1,082,654,627.21 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,099,632,250.48 | 1,082,654,627.21 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | | 1,262,811,395.72 | 1,222,133,896.14 |
|-----------------------|--|------------------|------------------|

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

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 436,321,979.36 | 500,207,937.33 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 107,210,400.38 | 145,111,407.35 |
| 应收账款 | | 155,120,767.18 | 145,366,042.28 |
| 预付款项 | | 7,737,385.47 | 6,254,236.93 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 13,310,762.02 | 17,564,565.45 |
| 存货 | | 74,440,741.71 | 69,555,388.3 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,069,775.65 | 1,447,224.6 |
| 流动资产合计 | | 797,211,811.77 | 885,506,802.24 |
| 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 | | 21,434,822 | 18,934,822 |
| 长期股权投资 | | 389,715,541.74 | 282,215,541.74 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 22,161,926.73 | 22,302,453.12 |
| 在建工程 | | 185,000 | 185,000 |
| 工程物资 | | 123,534.55 | 123,534.55 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,239,202.3 | 4,081,731.57 |
| 开发支出 | | 98,378 | 189,728 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 39,997.27 | 65,165.29 |
| 递延所得税资产 | | 3,143,653.01 | 3,143,751.97 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 441,142,055.6 | 331,241,728.24 |
| 资产总计 | | 1,238,353,867.37 | 1,216,748,530.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 58,268,742.7 | 46,367,613 |
| 应付账款 | | 33,676,486.49 | 34,453,822.59 |
| 预收款项 | | 1,920,445.49 | 3,484,269.09 |
| 应付职工薪酬 | | 19,296,562.45 | 24,298,125.74 |
| 应交税费 | | 9,446,041.32 | 13,485,966.01 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,385,804.72 | 3,640,130.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 11,663,189.38 | 11,901,718.83 |
| 流动负债合计 | | 136,657,272.55 | 137,631,645.88 |
| 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 | | 2,212,365.16 | 2,391,687.88 |
| 非流动负债合计 | | 2,212,365.16 | 2,391,687.88 |
| 负债合计 | | 138,869,637.71 | 140,023,333.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 171,200,000 | 107,000,000 |
| 资本公积 | | 674,854,326.47 | 739,054,326.47 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 30,073,087.04 | 30,073,087.04 |
| 未分配利润 | | 223,356,816.15 | 200,597,783.21 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,099,484,229.66 | 1,076,725,196.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,238,353,867.37 | 1,216,748,530.48 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 316,822,008.09 | 312,408,486.4 |
| 其中：营业收入 | | 316,822,008.09 | 312,408,486.4 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 249,436,152.69 | 243,277,399.19 |
| 其中：营业成本 | | 203,810,058.47 | 210,188,083.9 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金 | | | |
| 净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 2,045,630.63 | 1,173,486.79 |
| 销售费用 | | 10,993,301.42 | 9,524,060.62 |
| 管理费用 | | 32,644,294.52 | 29,454,431.01 |
| 财务费用 | | -2,405,836.17 | -3,864,776.91 |
| 资产减值损失 | | 2,348,703.82 | -3,197,886.22 |
| 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） | | 67,385,855.4 | 69,131,087.21 |
| 加：营业外收入 | | 3,761,492.77 | 1,029,086.31 |
| 减：营业外支出 | | 83,748.49 | 236,302.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,198.62 | 1,160.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 71,063,599.68 | 69,923,871.06 |
| 减：所得税费用 | | 11,379,344.46 | 10,462,911.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 59,684,255.22 | 59,460,959.59 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 59,684,255.22 | 59,460,959.59 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.35 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.35 | 0.35 |
| 七、其他综合收益 | | 93,368.05 | -201,921.14 |
| 八、综合收益总额 | | 59,777,623.27 | 59,259,038.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 59,777,623.27 | 59,259,038.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 309,792,126.53 | 302,198,959.07 |
| 减：营业成本 | | 206,830,221.68 | 211,242,783.78 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | | 1,783,252.94 | 1,044,060.27 |
| 销售费用 | | 8,415,987.4 | 7,077,961.32 |
| 管理费用 | | 20,122,564.63 | 21,766,529.55 |
| 财务费用 | | -2,457,995.54 | -2,596,693.1 |
| 资产减值损失 | | 2,098,419.57 | -2,011,775.21 |
| 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 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 72,999,675.85 | 65,676,092.46 |
| 加：营业外收入 | | 3,420,344.14 | 1,023,886.31 |
| 减：营业外支出 | | 5,812.93 | 223,950.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,198.62 | 1,160.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 76,414,207.06 | 66,476,028.52 |
| 减：所得税费用 | | 10,855,174.12 | 9,636,508.7 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 65,559,032.94 | 56,839,519.82 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.38 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.38 | 0.33 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 65,559,032.94 | 56,839,519.82 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,844,482.72 | 268,525,815.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,565,769.01 | 1,710,063.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,410,251.73 | 270,235,879.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,983,307.62 | 219,231,875 |
| 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 | 36,901,296.62 | 28,363,700.04 |
| 支付的各项税费 | 31,024,280.83 | 22,029,108.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,916,149.64 | 14,595,243.7 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,825,034.71 | 284,219,927.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,585,217.02 | -13,984,048.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,093 | 62,300 |
| 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 | 100,093 | 62,300 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,178,668.73 | 97,478,763.62 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,178,668.73 | 97,478,763.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,078,575.73 | -97,416,463.62 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,297,257.96 | 3,764,267.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,297,257.96 | 3,764,267.04 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,851,700 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,800,000 | 32,100,000 |
| 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 | 93,994.62 | 22,267.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,893,994.62 | 34,973,967.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,596,736.66 | -31,209,700.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -654,916.4 | -107,608.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,254,988.23 | -142,717,821.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 554,138,138.55 | 722,176,411.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,393,126.78 | 579,458,590.42 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,735,296.49 | 252,370,595.91 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,150,648.65 | 9,947,263.31 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 365,885,945.14 | 262,317,859.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,643,979.69 | 200,680,075.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,088,348.73 | 22,477,071.6 |
| 支付的各项税费 | 28,106,818.13 | 19,755,995.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,353,122.93 | 35,928,179.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,192,269.48 | 278,841,322.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,693,675.66 | -16,523,463.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000 | 62,300 |
| 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 | 100,000 | 62,300 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,345,354.75 | 4,341,704 |
| 投资支付的现金 | 110,000,000 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,345,354.75 | 4,341,704 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,245,354.75 | -4,279,404 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,820,628.19 | 2,590,835.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,820,628.19 | 2,590,835.07 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,851,700 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,800,000 | 32,100,000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,994.62 | 22,267.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,893,994.62 | 34,973,967.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,073,366.43 | -32,383,132.75 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260,912.45 | -32,249.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,885,957.97 | -53,218,249.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 500,207,937.33 | 613,527,601.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,321,979.36 | 560,309,352.4 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 107,000,000 | 740,177,158.73 | | | 30,073,087.04 | | 206,339,903.41 | -935,521.97 | | 1,082,654,627.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 107,000,000 | 740,177,158.73 | | | 30,073,087.04 | | 206,339,903.41 | -935,521.97 | | 1,082,654,627.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 64,200,000 | -64,200,000 | | | | | 16,884,255.22 | 93,368.05 | | 16,977,623.27 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 59,684,255.22 | | | 59,684,255.22 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 93,368.05 | | 93,368.05 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 59,684,255.22 | 93,368.05 | | 59,777,623.27 |
| (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 | | | | | | | -42,800,000 | | | -42,800,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -42,800,000 | -42,800,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 64,200,000 | -64,200,000 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 64,200,000 | -64,200,000 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 171,200,000 | 675,977,158.73 | | | 30,073,087.04 | | 223,224,158.63 | -842,153.92 | | 1,099,632,250.48 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 107,000,000 | 740,177,158.73 | | | 17,364,383 | | 127,429,777.66 | -408,623.82 | | 991,562,695.57 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | 107,000,000 | 740,177,158.73 | | | 17,364,383 | | 127,429,777.66 | -408,623.82 | | 991,562,695.57 |
| 二、本年年初余额 | | | | | 12,708,704.04 | | 78,910,125.75 | -526,898.15 | | 91,091,931.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 123,718,829.79 | | | 123,718,829.79 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|-------------|--|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | | -526,898.15 | | -526,898.15 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | 123,718,829.79 | -526,898.15 | | 123,191,931.64 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | | |
| (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 | | -448,087.04 | | | -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. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 107,000,000 | 740,177,158.73 | | | 30,073,087.04 | | 206,339,903.41 | -935,521.97 | | 1,082,654,627.21 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 |
|----|------|
|----|------|

| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 107,000,000 | 739,054,326.47 | | | 30,073,087.04 | | 200,597,783.21 | 1,076,725,196.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 107,000,000 | 739,054,326.47 | | | 30,073,087.04 | | 200,597,783.21 | 1,076,725,196.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 64,200,000 | -64,200,000 | | | | | 22,759,032.94 | 22,759,032.94 |
| （一）净利润 | | | | | | | 65,559,032.94 | 65,559,032.94 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 65,559,032.94 | 65,559,032.94 |
| （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 | | | | | | | -42,800,000 | -42,800,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -42,800,000 | -42,800,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 64,200,000 | -64,200,000 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 64,200,000 | -64,200,000 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 171,200,000 | 674,854,326.47 | | | 30,073,087.04 | | 223,356,816.15 | 1,099,484,229.66 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 107,000,000 | 739,054,326.47 | | | 17,364,383 | | 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 | 739,054,326.47 | | | 17,364,383 | | 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 |
| 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 | -32,100,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 107,000,000 | 739,054,326.47 | | | 30,073,087.04 | | 200,597,783.21 | 1,076,725,196.72 |

(三) 公司基本情况

1、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》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。2010年1月8日，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”。

2012年4月24日公司实施2011年度利润分配方案，用公积金10股转增6股，公司总股本变为17120万元。

2、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)。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的合并及母公司财务状况，以及2012年上半年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

以人民币为记帐本位币

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记帐本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

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

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

(2) 债务人与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1、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；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；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。

2、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 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的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|-----------------------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 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：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| | | |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业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，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 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。

(3) 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(%) |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 仪器仪表 | 5 | 5 | 19 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19 |
| | | | |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

从借款费用开始资本化时点即满足资本化条件时起到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，为借款费用资本化期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。

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。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

(1) 为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金

额，并应当在资本化期间内，将期计入符合资本化条件的资产成本。

(2) 在借款费用资本化期间内，为购建或生产符合条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

A 一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数*所占用一般借款的资本化率

B 所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生利息之和/所占用一般借款本金加权平均数

C 所占用一般借款本金加权平均数=Σ(所占用每笔一般借款本金*每笔一般借款在当期所占用天数/当期天数)

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

(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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(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。

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(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力。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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 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% |
| 消费税 | | |
| 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% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 5% |
| | | |

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

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税率为15%。2012年上半年公司已申请国家级高新技术企业重新认定，认定结果尚未确定，根据国税总局文件暂按15%预缴企业所得税，待认定结果确定后再做调整。

(2) 根据香港税务“属地”原则及《香港税务条例》及其他相关法律规定，只有产生或取自香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。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 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 | 期末实际投资额 | 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年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 | 50,000,000 | 铝电解电容器化学材料及锂离子二次电池专用材 | 50,000,000 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 新宙邦（香港）有限公司 | 有限公司 | 香港 | 进出口贸易 | 6,919,110 | 从事化学材料及相关技术的进出口贸易业务 | 6,919,110 | | 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 | 100,000,000 | 新型电子材料的研发、生产、销售和服务 | 100,000,000 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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 际投资 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 年初所有者权 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 | 20,000, 000 | 铝电解 电解液 及锂离 子二次 电池专 用化学 材料生 产 | 20,000, 000 | | 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

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 □ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

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0.8152.

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 13,496.17 | -- | -- | 17,826.82 |
| 人民币 | -- | -- | 5,095.93 | -- | -- | 10,388.67 |
| JPY | 12,680 | 0.0793 | 1,009.94 | 1,770 | 0.0811 | 143.55 |
| MYR | 3,665 | 2.002 | 7,335.68 | 3,665 | 1.99 | 7,294.6 |
| HKD | 67 | 0.8152 | 54.62 | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 559,379,315.68 | -- | -- | 553,726,050.79 |
| 人民币 | -- | -- | 529,955,441.57 | -- | -- | 532,786,837.58 |
| HKD | 835,898.66 | 0.8152 | 681,441.3 | 720,052.01 | 0.8107 | 583,746.16 |
| USD | 2,884,467.36 | 6.3244 | 18,242,618.29 | 584,982.44 | 6.2989 | 3,684,749.22 |
| JPY | 132,396,034 | 0.0793 | 10,499,814.52 | 204,228,383 | 0.081 | 16,670,717.83 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 314.93 | -- | -- | 394,260.94 |
| 人民币 | -- | -- | | -- | -- | |
| USD | 49.8 | 6.32 | 314.93 | 62,609.8 | 6.3 | 394,260.94 |
| 合计 | -- | -- | 559,393,126.78 | -- | -- | 554,138,138.55 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 111,148,791.21 | 151,853,209.25 |
| 商业承兑汇票 | 5,018,148.8 | |
| 合计 | 116,166,940.01 | 151,853,209.25 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 新疆众和股份有限公司 | 2012年05月30日 | 2012年11月30日 | 3,000,000 | |
| 新疆众和股份有限公司 | 2012年04月23日 | 2012年10月23日 | 2,500,000 | |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2012年04月16日 | 2012年10月16日 | 1,838,878.93 | |
| 新疆众和股份有限公司 | 2012年03月27日 | 2012年09月27日 | 1,200,000 | |
| 深圳市沃特玛电池有限公司 | 2012年01月17日 | 2012年07月17日 | 1,000,000 | |
| 合计 | -- | -- | 9,538,878.93 | -- |

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按帐龄计提坏账准备的组合 | 178,230,468.94 | 98.91% | 8,986,083.47 | 5.04% | 169,834,579.05 | 99.81% | 8,525,978.96 | 5.02% |
| 组合小计 | 178,230,468.94 | 98.91% | 8,986,083.47 | 5.04% | 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 | 1,956,000.4 | 1.09% | 1,919,800.4 | 98.15% | 320,700 | 0.19% | 270,530 | 84.36% |
| 合计 | 180,186,469.34 | -- | 10,905,883.87 | -- | 170,155,279.05 | -- | 8,796,508.96 | -- |

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 176,739,268.54 | 99.16% | 8,836,963.43 | 169,146,939.05 | 99.6% | 8,457,214.96 |
| | | | | | | |
| 1 年以内小计 | | | | | | |
| 1 至 2 年 | 1,491,200.4 | 0.84% | 149,120.04 | 687,640 | 0.4% | 68,764 |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 178,230,468.94 | -- | 8,986,083.47 | 169,834,579.05 | -- | 8,525,978.96 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 144,800 | 80% | 法院已判决,与另一诉讼方联合执行 |
| 深圳市银思奇电子有限公司 | 1,775,000.4 | 1,775,000.4 | 100% | 已起诉,待判决 |
| 合计 | 1,956,000.4 | 1,919,800.4 | 98.15% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| 深圳市中凯兴能源科技有限公司 | 货款 | 2012 年 05 月 29 日 | 74,153.91 | 提起诉讼,法院判决已执行 | 否 |
| 全州西田电子有限公司 | 货款 | 2012 年 06 月 21 日 | 139,700 | 提起诉讼,法院判决已执行 | 否 |

| | | | | | |
|-----------|----|------------------|------------|------------|----|
| 汕头市凯源有限公司 | 货款 | 2012 年 05 月 16 日 | 13,600 | 多次催收,与对方和解 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 227,453.91 | -- | -- |

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 中山天贸电池有限公司 | 第三方 | 14,235,436.8 | 1 年内 | 7.9% |
| 深圳市比克电池有限公司 | 第三方 | 14,017,475.38 | 1 年内 | 7.78% |
| SANSUNG SID CO.,LTD | 第三方 | 10,079,143.06 | 1 年内 | 5.59% |
| 丰宾电子(深圳)有限公司 | 第三方 | 4,595,462.93 | 1 年内 | 2.55% |
| 万星光电子(东莞)有限公司 | 第三方 | 4,322,709.5 | 1 年内 | 2.4% |
| 合计 | -- | 47,250,227.67 | -- | 26.22% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 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 | 426,240 | 0.24% |
| 合计 | -- | 426,240 | 0.24% |

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末 | 期初 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|-------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄计提坏账准备组合 | 4,416,571.18 | 100% | 293,458.63 | 6.64% | 2,000,627.19 | 100% | 161,363.03 | 8.07% |
| | | | | | | | | |
| 组合小计 | | | | | | | | |
| 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 | 4,416,571.18 | -- | 293,458.63 | -- | 2,000,627.19 | -- | 161,363.03 | -- |

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|--------|--------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| | 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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1年以内 | 4,127,830.34 | 93.46% | 207,078.15 | 1,788,001.79 | 89.37% | 89,400.09 |
| | | | | | | |
| 1年以内小计 | | | | | | |
| 1至2年 | 111,736.84 | 2.53% | 11,173.68 | 85,081.4 | 4.25% | 8,508.14 |
| 2至3年 | 71,484 | 1.62% | 14,296.8 | 23,224 | 1.16% | 4,644.8 |
| 3年以上 | 105,520 | 2.39% | 60,910 | 104,320 | 5.21% | 58,810 |
| 3至4年 | 25,902 | 0.59% | 12,951 | 76,460 | 3.82% | 38,230 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
| 4 至 5 年 | 63,318 | 1.43% | 31,659 | 14,560 | 0.73% | 7,280 |
| 5 年以上 | 16,300 | 0.37% | 16,300 | 13,300 | 0.66% | 13,300 |
| 合计 | 4,416,571.18 | -- | 293,458.63 | 2,000,627.19 | -- | 161,363.03 |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|-------------|------|----------------|
| 宝安区人民法院 | 第三方 | 1,775,000.4 | 一年以内 | 40.19% |
| 深圳文锦渡海关 | 第三方 | 448,000 | 一年以内 | 10.14% |
| 广东电网公司惠州大亚湾供电局 | 第三方 | 246,491.11 | 一年以内 | 5.58% |
| 刘春华 | 公司员工 | 162,000 | 一年以内 | 3.67% |
| 湖南省工业设备安装有限公司三分公司 | 第三方 | 96,790.19 | 一年以内 | 2.19% |
| 合计 | -- | 2,728,281.7 | -- | 61.77% |

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 18,659,691.98 | 99.55% | 26,863,947.14 | 99.83% |
| 1 至 2 年 | 85,177 | 0.45% | 46,432 | 0.17% |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 18,744,868.98 | -- | 26,910,379.14 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--|--------|---------------|------------------|------------|
| ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU | 材料供应商 | 3,028,362.12 | 2012 年 06 月 27 日 | 预付铝电材料款 |
| 泛华建设集团有限公司 | 施工方 | 2,723,500 | 2011 年 09 月 30 日 | 代垫承建方工资保证金 |
| 中海壳牌石油化工有限公司 | 材料供应商 | 2,141,241.66 | 2012 年 06 月 08 日 | 预付铝电材料款 |
| 南通四建集团有限公司 | 施工方 | 2,109,000 | 2012 年 05 月 21 日 | 预付工程款 |
| 南通市经济技术开发区财政局 | 政府部门 | 840,000 | 2012 年 06 月 19 日 | 预付农民工工资保障金 |
| 合计 | -- | 10,842,103.78 | -- | -- |

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 45,379,012.18 | 931,156.13 | 44,447,856.05 | 34,751,346.39 | 985,120.18 | 33,766,226.21 |
| 在产品 | 5,666,494.62 | | 5,666,494.62 | 6,893,882.39 | | 6,893,882.39 |
| 库存商品 | 24,193,229.08 | 684,487.77 | 23,508,741.31 | 18,330,203.34 | 750,022.52 | 17,580,180.82 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 包装物 | 958,298.11 | | 958,298.11 | 203,926.24 | | 203,926.24 |
| 发出商品 | 16,722,593.39 | | 16,722,593.39 | 16,478,818.73 | | 16,478,818.73 |
| 自制半成品 | 1,317,319.16 | | 1,317,319.16 | 13,417.93 | | 13,417.93 |
| 在途物资 | 1,395,881.19 | | 1,395,881.19 | 1,543,646.16 | | 1,543,646.16 |
| 合计 | 95,632,827.73 | 1,615,643.9 | 94,017,183.83 | 78,215,241.18 | 1,735,142.7 | 76,480,098.48 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | 985,120.18 | | 53,964.05 | | 931,156.13 |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | 750,022.52 | | 65,534.75 | | 684,487.77 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 1,735,142.7 | | 119,498.8 | | 1,615,643.9 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回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 | 部分不合格材料已处理 | 0.12% |
| 库存商品 | 产品不合格 | 部分不合格产品已处理 | 0.27% |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|-------------|
| 不锈钢桶 | 3,608,414.94 | 1,447,224.6 |
| | | |
| 合计 | 3,608,414.94 | 1,447,224.6 |

11、可供出售金融资产 适用 不适用**12、持有至到期投资** 适用 不适用13、长期应收款 适用 不适用**14、对合营企业投资和联营企业投资** 适用 不适用**15、长期股权投资** 适用 不适用**16、投资性房地产** 适用 不适用**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 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： | 56,687,117.45 | 143,450,752.17 | 622,343.32 | 199,515,526.3 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,960,414.03 | 64,045,340.81 | | 80,005,754.84 |
| 机器设备 | 25,927,147.21 | 73,515,947.85 | 40,648.92 | 99,402,446.14 |
| 运输工具 | 5,240,616.93 | 1,617,902.52 | 365,244.4 | 6,493,275.05 |
| 办公设备 | 675,858.65 | 778,714.12 | 1,450 | 1,453,122.77 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------|--------------|------------|----------------|
| 检验仪器 | 5,652,314.61 | | 582,161.9 | 215,000 | 6,019,476.51 |
| 电子设备 | 2,767,410.12 | | 795,060.95 | | 3,562,471.07 |
| 其他设备 | 463,355.9 | | 2,115,624.02 | | 2,578,979.92 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 23,810,049.44 | | 3,313,775.87 | 247,010.6 | 26,876,814.71 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,468,821.29 | | 877,684.89 | | 5,346,506.18 |
| 机器设备 | 13,690,502.78 | | 784,838.63 | | 14,475,341.41 |
| 运输工具 | 2,209,137.63 | | 599,331.63 | 245,931.52 | 2,562,537.74 |
| 办公设备 | 233,753.9 | | 93,204.12 | 1,079.08 | 325,878.94 |
| 检验仪器 | 1,753,216.4 | | 481,259.71 | | 2,234,476.11 |
| 电子设备 | 1,334,884.84 | | 402,045.5 | | 1,736,930.34 |
| 其他设备 | 119,732.6 | | 75,411.39 | | 195,143.99 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 32,877,068.01 | | -- | | 172,638,711.59 |
| 其中：房屋及建筑物 | 11,491,592.74 | | -- | | 74,659,248.66 |
| 机器设备 | 12,236,644.43 | | -- | | 84,927,104.73 |
| 运输工具 | 3,031,479.3 | | -- | | 3,930,737.31 |
| 办公设备 | 442,104.75 | | -- | | 1,127,243.83 |
| 检验仪器 | 3,899,098.21 | | -- | | 3,785,000.4 |
| 电子设备 | 1,432,525.28 | | -- | | 1,825,540.73 |
| 其他设备 | 343,623.3 | | -- | | 2,383,835.93 |
| 四、减值准备合计 | | | -- | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | -- | | |
| 机器设备 | | | -- | | |
| 运输工具 | | | -- | | |
| 办公设备 | | | -- | | |
| 检验仪器 | | | -- | | |
| 电子设备 | | | -- | | |
| 其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 32,877,068.01 | | -- | | 172,638,711.59 |
| 其中：房屋及建筑物 | 11,491,592.74 | | -- | | 74,659,248.66 |
| 机器设备 | 12,236,644.43 | | -- | | 84,927,104.73 |
| 运输工具 | 3,031,479.3 | | -- | | 3,930,737.31 |
| 办公设备 | 442,104.75 | | -- | | 1,127,243.83 |

| | | | |
|------|--------------|----|--------------|
| 检验仪器 | 3,899,098.21 | -- | 3,785,000.4 |
| 电子设备 | 1,432,525.28 | -- | 1,825,540.73 |
| 其他设备 | 343,623.3 | -- | 2,383,835.93 |

本期折旧额 3,313,775.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 139,819,757.49 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 惠州工程项目 | 58,657,623.93 | | 58,657,623.93 | 157,617,656.36 | | 157,617,656.36 |
| 南通厂房 | 10,314,240.81 | | 10,314,240.81 | 2,623,691.38 | | 2,623,691.38 |
| 总部办公大楼（前期设计） | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 深圳公司办公大楼改造 | 85,000 | | 85,000 | 85,000 | | 85,000 |
| 合计 | 69,156,864.74 | | 69,156,864.74 | 160,426,347.74 | | 160,426,347.74 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|--------|---------------|
| 惠州厂房 | 25800000 0 | 157,617,656.36 | 40,859,725.06 | 139,819,757.49 | | | 99% | | | | IPO 资金 | 58,657,623.93 |
| 南通厂房 | 15000000 0 | 2,623,691.38 | 7,690,549.43 | | | | 20% | | | | IPO 资金 | 10,314,240.81 |
| 合计 | 40800000 0 | 160,241,347.74 | 48,550,274.49 | 139,819,757.49 | | -- | -- | | | -- | -- | 68,971,864.74 |

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|------|-------------------|----|
| 惠州厂房 | 工程已经基本完工，部分结算尚在进行 | |
| 南通厂房 | 桩基工程已完成，地面基建全面展开 | |

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------|------|------------|------------|
| 不锈钢管 | 123,534.55 | | | 123,534.55 |
| 不锈钢板 | 172,749.03 | | 111,232.74 | 61,516.29 |
| 合计 | 296,283.58 | 0 | 111,232.74 | 185,050.84 |

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 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 | 50,955,785.01 | 219,250 | | 51,175,035.01 |
| 用友供应链软件 | 234,507.69 | | | 234,507.69 |
| 土地使用权(深圳) | 1,933,946.12 | | | 1,933,946.12 |
| 土地使用权(惠州) | 27,618,837 | | | 27,618,837 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|
| 土地使用权(南通) | 18,669,956.71 | | | 18,669,956.71 |
| 商标权 | 73,000 | 131,250 | | 204,250 |
| 专利权 | 270,441.2 | | | 270,441.2 |
| 非专利技术 | 2,080,545 | | | 2,080,545 |
| 微软软件 | 74,551.29 | | | 74,551.29 |
| 青铜器 RDM Pro 2011 研发软件 | | 88,000 | | 88,000 |
| 二、累计摊销合计 | 1,573,186.09 | 371,027.67 | | 1,944,213.76 |
| 用友供应链软件 | 175,040.47 | 6,410.28 | | 181,450.75 |
| 土地使用权(深圳) | 272,481.66 | 20,554.2 | | 293,035.86 |
| 土地使用权(惠州) | 503,416.86 | 111,870.42 | | 615,287.28 |
| 土地使用权(南通) | 484,509.5 | 197,377.98 | | 681,887.48 |
| 商标权 | 72,203.92 | 16,627.74 | | 88,831.66 |
| 专利权 | 41,526.28 | 7,251.66 | | 48,777.94 |
| 非专利技术 | 5,369.6 | 2,013.6 | | 7,383.2 |
| 微软软件 | 18,637.8 | 7,455.12 | | 26,092.92 |
| 青铜器 RDM Pro 2011 研发软件 | | 1,466.67 | | 1,466.67 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 49,382,598.92 | | | 49,230,821.25 |
| 用友供应链软件 | 59,467.22 | | | 53,056.94 |
| 土地使用权(深圳) | 1,661,464.46 | | | 1,640,910.26 |
| 土地使用权(惠州) | 27,115,420.14 | | | 27,003,549.72 |
| 土地使用权(南通) | 18,185,447.21 | | | 17,988,069.23 |
| 商标权 | 796.08 | | | 115,418.34 |
| 专利权 | 228,914.92 | | | 221,663.26 |
| 非专利技术 | 2,075,175.4 | | | 2,073,161.8 |
| 微软软件 | 55,913.49 | | | 48,458.37 |
| 青铜器 RDM Pro 2011 研发软件 | | | | 86,533.33 |
| 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) | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|---------------|
| 商标权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 微软软件 | | | | |
| 青铜器 RDM Pro 2011 研发软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 49,382,598.92 | | | 49,230,821.25 |
| 用友供应链软件 | 59,467.22 | | | 53,056.94 |
| 土地使用权(深圳) | 1,661,464.46 | | | 1,640,910.26 |
| 土地使用权(惠州) | 27,115,420.14 | | | 27,003,549.72 |
| 土地使用权(南通) | 18,185,447.21 | | | 17,988,069.23 |
| 商标权 | 796.08 | | | 115,418.34 |
| 专利权 | 228,914.92 | | | 221,663.26 |
| 非专利技术 | 2,075,175.4 | | | 2,073,161.8 |
| 微软软件 | 55,913.49 | | | 48,458.37 |
| 青铜器 RDM Pro 2011 研发软件 | | | | 86,533.33 |

本期摊销额 371,027.67 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

单位：元

| 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 | 919,115.7 | | | 919,115.7 | |
| | | | | | |
| 合计 | 919,115.7 | 0 | 0 | 919,115.7 | 0 |

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，然后将所估计的资产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。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|------------------|------------|------------|-----------|-------|--------------|---------|
| 用友服务费 | 25,208.29 | | 13,750.02 | | 11,458.27 | |
| 企业邮箱服务费 | 39,957 | | 11,418 | | 28,539 | |
| 乙烯基防腐地面 (惠州) | | 948,654.04 | 15,810.9 | | 932,843.14 | |
| 地坪固化密封工 程(惠州) | | 347,008.55 | 5,783.48 | | 341,225.07 | |
| 零星工程(南通) | 344,600.46 | | 66,306.3 | | 278,294.16 | |
| 合计 | 409,765.75 | | | | 1,592,359.64 | -- |

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,980,528.08 | 1,746,641.3 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 内部未实现利润 | 135,538.97 | |
| 预提费用 | 1,071,564.9 | 1,354,353 |
| 固定资产折旧 | 468,229.44 | 504,909.87 |
| 小 计 | 3,655,861.39 | 3,605,904.17 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |

| | | |
|----|--|--|
| 小计 | | |
|----|--|--|

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 20,395,072.10 | 14,121,551.48 |
| 坏帐准备 | | 23,225.64 |
| | | |
| 合计 | 20,395,072.10 | 14,144,777.12 |

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

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2013 年 | 75,188.97 | 75,188.97 | |
| 2014 年 | 109,194.66 | 109,194.66 | |
| 2015 年 | 179,343.58 | 179,343.58 | |
| 2016 年 | 13,757,824.27 | 13,757,824.27 | |
| 2017 年 | 6,273,520.62 | | |
| 合计 | 20,395,072.10 | 14,121,551.48 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|---------|---------------|
| 应纳税差异项目 | |
| | |
| 小计 | |
| 可抵扣差异项目 | |
| 坏账准备 | 11,199,342.49 |
| 存货减值准备 | 1,615,643.9 |
| 内部未实现利润 | 870,752.56 |
| 预提费用 | 7,143,766 |
| 固定资产折旧 | 2,379,092.35 |
| 小计 | 23,208,597.3 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 8,957,871.99 | 2,468,924.41 | | 227,453.91 | 11,199,342.49 |
| 二、存货跌价准备 | 1,735,142.7 | | 119,498.8 | | 1,615,643.9 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 10,693,014.69 | 2,468,924.41 | 119,498.8 | 227,453.91 | 12,814,986.39 |

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产 适用 不适用**29、短期借款** 适用 不适用**30、交易性金融负债** 适用 不适用

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 58,268,742.7 | 46,367,613 |
| 合计 | 58,268,742.7 | 46,367,613 |

下一会计期间将到期的金额 25,174,525.2 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 66,866,811.57 | 40,558,593.24 |
| 1-2 年 | 102,147 | 54,649.1 |
| 2-3 年 | 3,998 | 34,100.4 |
| 3 年以上 | 57,189.53 | 74,785.33 |
| 合计 | 67,030,146.1 | 40,722,128.07 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,980,535.26 | 3,484,315.05 |
| 1-2 年 | 3,143.39 | 660 |
| 2-3 年 | 1,423.04 | 823.04 |
| 合计 | 1,985,101.69 | 3,485,798.09 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

| 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 | 29,690,346.56 | 27,549,706.78 | 32,548,566.06 | 24,691,487.28 |
| 二、职工福利费 | | 2,851,925.2 | 2,814,447.36 | 37,477.84 |
| 三、社会保险费 | | 1,777,020.3 | 1,732,870.89 | 44,149.41 |
| （1）医疗保险费 | | 403,142.34 | 402,578.82 | 563.52 |
| （2）养老保险费 | | 1,150,135.78 | 1,106,817.57 | 43,318.21 |
| （3）失业保险费 | | 85,663.62 | 85,522.73 | 140.89 |
| （4）工伤保险费 | | 103,557.8 | 103,487.36 | 70.44 |
| （5）生育保险费 | | 34,520.76 | 34,464.41 | 56.35 |
| 四、住房公积金 | | 491,398.25 | 491,398.25 | 0 |
| 五、辞退福利 | | 0 | 0 | 0 |
| 六、其他 | 37,211.7 | 457,970.17 | 399,458.8 | 95,723.07 |
| | | | | |
| 合计 | 29,727,558.26 | | | 24,868,837.6 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 457,970.17，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

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7月发放。期末无属于拖欠性质的职工薪酬。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -14,503,104.87 | -7,198,906.56 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 6,171,987.68 | 6,105,884.05 |
| 个人所得税 | 113,013.97 | 105,995.09 |
| 城市维护建设税 | 288,954.35 | 556,230.33 |
| 房产税 | 35,496.25 | 31,434.97 |
| 教育费附加 | 204,836.74 | 397,307.37 |
| 土地使用税 | 106,256.13 | 106,256.1 |

| | | |
|----|---------------|------------|
| 其他 | 44,656.5 | 58,338.74 |
| 合计 | -7,537,903.25 | 162,540.09 |

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 4,376,472.12 | 4,987,716.99 |
| 1-2 年 | 112,384.69 | 250,677.84 |
| 2-3 年 | 179,381.03 | |
| 3 年以上 | 33,105 | |
| 合计 | 4,701,342.84 | 5,238,394.83 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用 不适用

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 环保费 | 7,143,766 | 9,029,020 |
| JUMPTECH 技术服务费 | 189,184 | 504,630.5 |
| 运杂费 | 2,691,775.32 | 209,437.84 |
| 水电费 | 205,428.8 | 184,711.8 |
| 修理费 | 188,299.7 | |
| 销售代理费 | 220,040.53 | 128,156.65 |
| 赞助费 | 98,629.61 | 253,217.61 |
| 其他 | 913,388.44 | 1,074,374.31 |
| 合计 | 11,650,512.4 | 11,383,548.71 |

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2012年6月已发生但尚未支付的款项

42、长期借款 适用 不适用**43、应付债券** 适用 不适用**44、长期应付款** 适用 不适用**45、专项应付款** 适用 不适用**46、其他非流动负债**

单位：元

| 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 | 2,212,365.16 | 2,391,687.88 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| | | |
| 合计 | 2,212,365.16 | 2,391,687.88 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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。本半年度转营业外收入179,322.72元。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 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 | | 64,200,000 | | | 64,200,000 | 171,200,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

上述期初股本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。2012年4月公司根据股东大会决议，由资本公积金转增股本6,420万元，经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]037号《验资报告》验证。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

| 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 | | 64,200,000 | 675,403,502.33 |
| 其他资本公积 | 938.65 | | | 938.65 |
| 收购少数股权 | 572,717.75 | | | 572,717.75 |
| | | | | |
| 合计 | 740,177,158.73 | | | 675,977,158.73 |

资本公积说明：

2012年4月公司根据股东大会决议，由资本公积金转增股本6,420万元，经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]037号《验资报告》验证。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 30,073,087.04 | | | 30,073,087.04 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 30,073,087.04 | | | 30,073,087.04 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 206,339,903.41 | -- |
| 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 | | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 59,684,255.22 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 42,800,000 | 每 10 股派 4 元（含税） |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 223,224,158.63 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 316,822,008.09 | 312,408,486.4 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 203,810,058.47 | 210,188,083.9 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 316,822,008.09 | 203,810,058.47 | 312,408,486.4 | 210,188,083.9 |
| | | | | |
| 合计 | 316,822,008.09 | 203,810,058.47 | 312,408,486.4 | 210,188,083.9 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 201,050,291.23 | 123,072,562.01 | 245,971,706.44 | 161,119,142.45 |
| 锂离子电池化学品 | 115,771,716.86 | 80,737,496.46 | 66,436,779.96 | 49,068,941.45 |
| 合计 | 316,822,008.09 | 203,810,058.47 | 312,408,486.4 | 210,188,083.9 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 131,633,606.44 | 79,954,479.35 | 144,716,262.95 | 96,846,780.47 |
| 华东地区 | 59,313,793.75 | 30,103,284.54 | 52,607,953.28 | 28,985,912.21 |
| 华中地区 | 15,702,489.46 | 11,367,069.39 | 20,950,820.03 | 15,267,148.74 |
| 其他地区 | 32,309,180.49 | 25,778,761.62 | 30,197,356.71 | 23,339,042.75 |
| 国外 | 77,862,937.95 | 56,606,463.57 | 63,936,093.43 | 45,749,199.74 |
| 合计 | 316,822,008.09 | 203,810,058.47 | 312,408,486.4 | 210,188,083.9 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--|---------------|-----------------|
| SAMSUNG SDI CO. LTD | 34,294,267.31 | 10.82% |
| 中山天贸电池有限公司 | 16,162,153.86 | 5.1% |
| 万裕电子有限公司及其下属控股公司 | 13,219,791.05 | 4.17% |
| CHORI CO., LTD/蝶理(中国)商业有限公司 | 12,888,734.34 | 4.07% |
| 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 | 12,399,819.49 | 3.91% |
| 合计 | 88,964,766.05 | 28.08% |

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 82,166.05 | | 营业额的 5% |
| 城市维护建设税 | 1,097,854.16 | 660,900.19 | 应纳增值税及营业税额 5%、7% |
| 教育费附加 | 814,339.66 | 461,946.2 | 应纳增值税及营业税额 7% |
| 资源税 | | | |
| 综合基金 | 51,270.76 | 50,640.4 | 南通销售收入的 0.1% |
| 合计 | 2,045,630.63 | 1,173,486.79 | -- |

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

□ 适用 √ 不适用

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 2,468,202.62 | -3,210,397.78 |
| 二、存货跌价损失 | -119,498.8 | 12,511.56 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,348,703.82 | -3,197,886.22 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 30,193.65 | 42,480.69 |
| 其中：固定资产处置利得 | 30,193.65 | 42,480.69 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 2,222,322.72 | 678,695.42 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 赞助收入 | 312,958 | 105,685 |
| 罚款收入 | 13,186.4 | 180,000 |
| 合同违约金 | 683,005.48 | |
| 赔款 | 12,024.09 | |
| 其他 | 487,802.43 | 22,225.2 |
| 合计 | 3,761,492.77 | 1,029,086.31 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------------------------|--------------|------------|---|
| 专利资助款 | 3,000 | 4,000 | 收市场监督管理局 2012 年第一批专利申请资金周转金 |
| 递延收益-研发中心研发补贴款转入* | 179,322.72 | 174,695.42 | |
| 坪山新区经济服务局创新创业专项资金 | 40,000 | 500,000 | 根据坪山新区创新创业专项资金管理暂行办法实施细则（产业发展、科技进步奖）第十七条获得的资助 |
| 深圳市财政委员会专项资金企业改制上市培育项目资助经费 | 2,000,000 | | |
| 合计 | 2,222,322.72 | 678,695.42 | -- |

营业外收入说明

*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。本期转营业外收入 179,322.72 元。

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 5,198.62 | 1,160.36 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,198.62 | 1,160.36 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | 49,789.89 |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 1,000 | 150,500 |
| 税收滞纳金 | 76,940.16 | |
| 罚款 | 330 | 34,063.97 |
| 其他 | 279.71 | 788.24 |

| | | |
|----|-----------|------------|
| 合计 | 83,748.49 | 236,302.46 |
|----|-----------|------------|

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

| 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 | 11,429,301.68 | 10,262,124.44 |
| 递延所得税调整 | -49,957.22 | 200,787.03 |
| | | |
| 合计 | 11,379,344.46 | 10,462,911.47 |

63、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 |
|--|---------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 59,684,255.22 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 3,172,658.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | $P0' = P0 - F$ | 56,511,597.14 |
| 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。 | $P1 = P0 + V$ | 59,684,255.22 |
| 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 | $P1' = P0' + V'$ | 56,511,597.14 |
| 期初股份总数 | S0 | 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 | 64,200,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | |
| 报告期缩股数 | Sk | |
| 报告期月份数 | M0 | 6 |
| 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 | $S = S0 + S1 + Si \times Mi$ | 171,200,000.00 |
| | $- M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$ | |
| 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 | $X2 = S + X1$ | 171,200,000.00 |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|------|
| 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 | $EPS_0 = P_0 \div S$ | 0.35 |
| 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 | $EPS_0' = P_0' \div S$ | 0.33 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $EPS_1 = P_1 \div X_2$ | 0.35 |
| 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 | $EPS_1' = P_1' \div X_2$ | 0.33 |

64、其他综合收益

单位：元

| 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 | 93,368.05 | -201,921.14 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 93,368.05 | -201,921.14 |
| 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 | 93,368.05 | -201,921.14 |

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 利息收入 | 1,011,480.14 |
| 政府补助 | 2,053,000 |
| 其他 | 501,288.87 |
| 合计 | 3,565,769.01 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 运输费 | 7,624,066.47 |
| 研发费 | 3,646,377.43 |
| 办公费 | 717,198.78 |
| 业务应酬费 | 1,122,595.51 |
| 银行手续费 | 251,268.34 |
| 代理费 | 823,689.71 |
| 差旅费 | 612,808.12 |
| 中介费 | 1,274,405.44 |
| 广告、展览费 | 609,210 |
| 低耗品 | 358,007.51 |
| 检测费 | 265,498.48 |
| 其他费用 | 3,611,023.85 |
| 合计 | 20,916,149.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金** 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|--------------|
| IPO 资金利息收入 | 2,297,257.96 |
| 合计 | 2,297,257.96 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|-----------|
| 发放股利手续费 | 93,994.62 |
| 合计 | 93,994.62 |

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 59,684,255.22 | 59,460,959.59 |
| 加：资产减值准备 | 2,348,703.82 | -3,197,886.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,312,696.79 | 2,107,980.72 |
| 无形资产摊销 | 371,030.67 | 233,180.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 113,068.7 | 92,818.06 |
| 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） | -24,995.03 | -41,320.33 |
| 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） | -1,670,215.01 | -3,885,777.9 |
| 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） | -49,957.22 | -200,787.03 |
| 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） | -17,417,586.55 | -31,546,898.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 17,082,411.25 | -79,277,095.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 16,996,994.69 | 43,176,287.83 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 其他 | -2,161,190.31 | -905,509.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,585,217.02 | -13,984,048.11 |
| 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 | 559,393,126.78 | 579,458,590.42 |
| 减：现金的期初余额 | 554,138,138.55 | 722,176,411.91 |
| 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 | 5,254,988.23 | -142,717,821.49 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 559,393,126.78 | 554,138,138.55 |
| 其中：库存现金 | 13,496.17 | 17,826.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 559,379,315.68 | 553,726,050.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 314.93 | 394,260.94 |
| 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 | 559,393,126.78 | 554,138,138.55 |

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 |
| 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 | 38899279-0 00-01-10-5 |
| 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 |
| 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 |

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 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 | 61882796-6 |

| | | |
|--|--|--|
| | 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 | |
|--|--|--|

5、关联方交易

(1) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 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 | 货物 | 市场价格 | 577,600.00 | 0.18% | 378,640.0 | 0.1% |

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 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 | 426,240.00 | 300,500.00 |

(十) 股份支付 适用 不适用**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响** 适用 不适用**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响** 适用 不适用**(十二) 承诺事项** 适用 不适用**(十三) 资产负债表日后事项** 适用 不适用**(十四) 其他重要事项说明** 适用 不适用**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | (%) | | (%) | | (%) | | (%) |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按帐龄计提坏帐准备 | 163,325,258.11 | 98.82% | 8,240,690.93 | 5.05% | 153,000,128.72 | 99.79% | 7,684,256.44 | 5.02% |
| 组合小计 | 163,325,258.11 | 98.82% | 8,240,690.93 | 5.05% | 153,000,128.72 | 99.79% | 7,684,256.44 | 5.02% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,956,000.4 | 1.18% | 1,919,800.4 | 98.15% | 320,700 | 0.21% | 270,530 | 84.36% |
| 合计 | 165,281,258.51 | -- | 10,160,491.33 | -- | 153,320,828.72 | -- | 7,954,786.44 | -- |

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 161,836,697.71 | 99.09% | 8,091,834.89 | 152,315,128.72 | 99.55% | 7,615,756.44 |
| 1年以内小计 | 161,836,697.71 | 99.09% | 8,091,834.89 | 152,315,128.72 | 99.55% | 7,615,756.44 |
| 1至2年 | 1,488,560.4 | 0.91% | 148,856.04 | 685,000 | 0.45% | 68,500 |
| 2至3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|----|--------------|----------------|----|--------------|
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 163,325,258.11 | -- | 8,240,690.93 | 153,000,128.72 | -- | 7,684,256.44 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 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 | 144,800 | 80% | 法院已判决，与另一诉讼方联合执行 |
| 深圳市银思奇电子有限公司 | 1,775,000.4 | 1,775,000.4 | 100% | 已起诉，待判决 |
| 合计 | 1,956,000.4 | 1,919,800.4 | 98.15% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|------------------|------------|--------------|-----------|
| 深圳市中凯兴能源科技有限公司 | 货款 | 2012 年 05 月 29 日 | 74,153.91 | 提起诉讼，法院判决已执行 | 否 |
| 全州西田电子有限公司 | 货款 | 2012 年 06 月 21 日 | 139,700 | 提起诉讼，法院判决已执行 | 否 |
| 汕头市凯源有限公司 | 货款 | 2012 年 05 月 16 日 | 13,600 | 多次催收，与对方和解 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 227,453.91 | -- | -- |

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 中山天贸电池有限公司 | 第三方 | 14,235,436.8 | 1 年内 | 8.61% |
| 深圳市比克电池有限公司 | 第三方 | 14,017,475.38 | 1 年内 | 8.48% |
| SANSUNG SID CO.,LTD | 第三方 | 10,079,143.06 | 1 年内 | 6.1% |
| 丰宾电子(深圳)有限公司 | 第三方 | 4,595,462.93 | 1 年内 | 2.78% |
| 万星光电子(东莞)有限公司 | 第三方 | 4,322,709.5 | 1 年内 | 2.62% |
| 合计 | -- | 47,250,227.67 | -- | 28.59% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 南通宙邦高纯化学品有限公司 | 子公司 | 1,158,127.37 | 0.71% |
| 新宙邦(香港)有限公司 | 子公司 | 875,340.21 | 0.54% |
| 深圳中元电子有限公司 | 其他关联方 | 426,240 | 0.26% |
| 合计 | -- | 2,459,707.58 | 1.51% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按帐龄计提坏账准备 | 14,083,111.01 | 100% | 772,348.99 | 5.48% | 18,552,154.87 | 100% | 987,589.42 | 5.32% |
| 组合小计 | 14,083,111.01 | 100% | 772,348.99 | 5.48% | 18,552,154.87 | 100% | 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 | 14,083,111.01 | -- | 772,348.99 | -- | 18,552,154.87 | -- | 987,589.42 | -- |

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 13,815,370.17 | 98.1% | 690,768.51 | 18,342,529.47 | 98.87% | 917,126.48 |
| | | | | | | |
| 1年以内小计 | 13,815,370.17 | 98.1% | 690,768.51 | 18,342,529.47 | 98.87% | 917,126.48 |
| 1至2年 | 93,736.84 | 0.67% | 9,373.68 | 85,081.4 | 0.46% | 8,508.14 |
| 2至3年 | 71,484 | 0.51% | 14,296.8 | 23,224 | 0.13% | 4,644.8 |
| 3年以上 | 25,902 | 0.18% | 12,951 | 76,460 | 0.41% | 38,230 |
| 3至4年 | 63,318 | 0.45% | 31,659 | 11,560 | 0.06% | 5,780 |
| 4至5年 | 13,300 | 0.09% | 13,300 | 13,300 | 0.07% | 13,300 |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 14,083,111.01 | -- | 772,348.99 | 18,552,154.87 | -- | 987,589.42 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|------|----------------|
| 惠州市宙邦化工有限公司 | 子公司 | 8,554,785.19 | 一年以内 | 60.74% |
| 南通新宙邦电子材料有限公司 | 子公司 | 1,931,065.59 | 一年以内 | 13.71% |
| 宝安区人民法院 | 第三方 | 1,775,000.4 | 一年以内 | 12.6% |
| 深圳文锦渡海关 | 第三方 | 448,000 | 一年以内 | 3.18% |
| 刘春华 | 公司员工 | 162,000 | 一年以内 | 1.15% |
| 合计 | -- | 12,870,851.18 | -- | 91.38% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 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 | 8,554,785.19 | 60.74% |
| 南通宙邦高纯化学品有限公司 | 子公司 | 31,892.29 | 0.23% |
| 南通新宙邦电子材料有限公司 | 子公司 | 1,931,065.59 | 13.71% |
| 新宙邦(香港)有限公司 | 子公司 | 127,522.96 | 0.91% |
| 合计 | -- | 10,645,266.03 | 75.59% |

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|---------------|-------------|--------------|------|----------|--------|
|-------|------|--------|------|------|------|---------------|-------------|--------------|------|----------|--------|

| | | | | | | | (%) | 表决权比例不一致的说明 | | | | |
|---------------|-----|----------------|----------------|-------------|----------------|----|------|-------------|--|---|---|---|
| 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% | | 0 | 0 | 0 |
| 惠州市宙邦化工有限公司 | 成本法 | 202,000,000 | 202,000,000 | 60,000,000 | 262,000,000 | | 100% | 100% | | 0 | 0 | 0 |
| 新宙邦(香港)有限公司 | 成本法 | 6,919,110 | 6,919,110 | | 6,919,110 | | 100% | 100% | | 0 | 0 | 0 |
| 南通新宙邦电子材料有限公司 | 成本法 | 47,500,000 | 47,500,000 | 47,500,000 | 95,000,000 | | 95% | 95% | | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 282,215,541.74 | 282,215,541.74 | 107,500,000 | 389,715,541.74 | -- | -- | -- | | 0 | 0 | 0 |

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 289,375,284.72 | 282,992,586.15 |
| 其他业务收入 | 20,416,841.81 | 19,206,372.92 |
| 营业成本 | 206,830,221.68 | 211,242,783.78 |
| 合计 | | |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 289,375,284.72 | 189,186,295.59 | 282,992,586.15 | 194,264,613.85 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 289,375,284.72 | 189,186,295.59 | 282,992,586.15 | 194,264,613.85 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 173,603,567.86 | 108,448,799.13 | 216,555,806.19 | 145,195,672.4 |
| 锂离子电池化学品 | 115,771,716.86 | 80,737,496.46 | 66,436,779.96 | 49,068,941.45 |
| 合计 | 289,375,284.72 | 189,186,295.59 | 282,992,586.15 | 194,264,613.85 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 116,112,047.54 | 70,932,046.07 | 120,375,796.62 | 77,754,555.9 |
| 华东地区 | 66,867,689.51 | 39,746,063.27 | 68,514,124.73 | 46,612,467.88 |
| 华中地区 | 15,466,307 | 11,191,067.13 | 20,631,568.74 | 15,008,114.9 |
| 其他地区 | 16,264,686.64 | 12,121,124.83 | 15,749,100.54 | 11,632,761.11 |
| 国外 | 74,664,554.03 | 55,195,994.29 | 57,721,995.52 | 43,256,714.06 |
| 合计 | 289,375,284.72 | 189,186,295.59 | 282,992,586.15 | 194,264,613.85 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--|---------------|-----------------|
| SAMSUNG SDI CO. LTD | 34,294,267.31 | 11.07% |
| 南通宙邦高纯化学品有限公司 | 23,402,308.79 | 7.55% |
| 中山天贸电池有限公司 | 16,162,153.86 | 5.22% |
| 万裕电子有限公司及其下属控股公司 | 13,219,791.05 | 4.27% |
| 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 | 12,399,819.49 | 4% |
| 合计 | 99,478,340.5 | 32.11% |

5、投资收益

适用 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 65,559,032.94 | 56,839,519.82 |
| 加：资产减值准备 | 2,098,419.57 | -2,011,775.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,855,252.13 | 1,629,767.08 |
| 无形资产摊销 | 61,779.27 | 67,746.3 |
| 长期待摊费用摊销 | 25,168.02 | 27,043.02 |
| 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） | -24,995.03 | -41,320.33 |
| 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） | -1,559,715.74 | -2,606,307.04 |
| 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） | 98.96 | 11,573.3 |
| 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） | -4,765,854.61 | -27,035,624.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 29,163,387.25 | -84,881,533.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,096,346.05 | 42,382,958.02 |
| 其他 | -1,622,551.05 | -905,509.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,693,675.66 | -16,523,463.17 |
| 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 | 436,321,979.36 | 560,309,352.4 |
| 减：现金的期初余额 | 500,207,937.33 | 613,527,601.77 |
| 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 | -63,885,957.97 | -53,218,249.37 |
|--------------|----------------|----------------|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.43% | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.15% | 0.33 | 0.33 |

2、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 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 | 说明 |
|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 预付款项 | 18,744,868.98 | 26,910,379.14 | -8,165,510.16 | -30.34% | 惠州宙邦建设工程及设备已结算。 |
| 其他应收款 | 4,123,112.56 | 1,839,264.16 | 2,283,848.40 | 124.17% | 增加了诉讼保证金及出口海关保证金。 |
| 其他流动资产 | 3,608,414.94 | 1,447,224.60 | 2,161,190.34 | 149.33% | 销量增加，增购不锈钢包装桶。 |
| 固定资产 | 172,638,711.59 | 32,877,068.01 | 139,761,643.58 | 425.10% | 惠州宙邦完工工程转入 |
| 在建工程 | 69,156,864.74 | 160,426,347.74 | -91,269,483.00 | -56.89% | 惠州宙邦完工工程转入固定资产。 |
| 工程物资 | 185,050.84 | 296,283.58 | -111,232.74 | -37.54% | 工程物资领用减少 |
| 长期待摊费用 | 1,592,359.64 | 409,765.75 | 1,182,593.89 | 288.60% | 增加了惠州宙邦防腐工程与草坪工程费用。 |
| 应付账款 | 67,030,146.10 | 40,722,128.07 | 26,308,018.03 | 64.60% | 增加惠州宙邦完工工程及设备结算余款，及试产材料采购增加。 |
| 预收款项 | 1,985,101.69 | 3,485,798.09 | -1,500,696.40 | -43.05% | 预收结算客户减少 |
| 应交税费 | | | | -4737.57% | 惠州募投购进的固定资产待抵扣增 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|--|
| | -7,537,903.25 | 162,540.09 | -7,700,443.34 | | 增值税进项税增加 |
| 实收股本 | 171,200,000.00 | 107,000,000.00 | 64,200,000.00 | 60.00% | 实施了资本公积转增股本 |
| 项目 | 2012上半年度 | 2011年上半年度 | 变动金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业税金及附加 | 2,045,630.63 | 1,173,486.79 | 872,143.84 | 74.32% | 毛利率增长应交增值税增加导致附加税费增加，另外深圳新宙邦增加了2%的地方教育附加 |
| 财务费用 | -2,405,836.17 | -3,864,776.91 | 1,458,940.74 | -37.75% | 银行利息收入减少 |
| 资产减值损失 | 2,348,703.82 | -3,197,886.22 | 5,546,590.04 | -173.45% | 上年同期会计估计变更影响 |
| 营业外收入 | 3,761,492.77 | 1,029,086.31 | 2,732,406.46 | 265.52% | 收到深圳市企业改制上市培育项目资助经费200万等 |
| 营业外支出 | 83,748.49 | 236,302.46 | -152,553.97 | -64.56% | 捐赠减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,585,217.02 | -13,984,048.11 | 92,569,265.13 | -661.96% | 货款回收增长幅度超过经营性支出的增长幅度 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,078,575.73 | -97,416,463.62 | 65,337,887.89 | -67.07% | 惠州宙邦募投项目完工，投资金额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,596,736.66 | -31,209,700.78 | -9,387,035.88 | 30.08% | 现金分红比上年同期增加 |

八、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| 一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。二、载有单位负责人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室。 |
| |

董事长：覃九三

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 11 日