



用心·创造无限空间

深圳市新纶科技股份有限公司

二〇一二年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

鉴于公司非公开发行股份事宜于 2013 年 3 月 25 日实施完毕，根据 2012 年第三次临时股东大会决议（公告编号：2012-19），本次非公开发行股票完成后，公司在截至本次发行时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享，同时根据《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司 2013 年资金需求状况、以及积极回报投资者等因素，本次董事会审议通过的 2012 年度利润分配预案为：以公司 2013 年 3 月 27 日总股本 373,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 37,344,000.00 元，剩余利润作为未分配利润留存；不送红股，不以公积金转增股本。本预案需 2012 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，该等陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一三年四月十日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第八节 公司治理.....	58
第九节 内部控制.....	69
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录	182

释 义

本年度报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项		释义内容
公司、本公司	指	深圳市新纶科技股份有限公司
苏州新纶	指	苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司
天津新纶	指	天津新纶科技有限公司，公司全资子公司
北京洁净易	指	北京洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
合肥洁易	指	合肥洁易超净技术有限公司，公司全资子公司
成都洁净易	指	成都洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
大连洁净易	指	大连洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
西安洁净易	指	西安洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
厦门洁净易	指	厦门洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
香港洁易	指	香港洁易实业有限公司，公司全资子公司
亿芯智控	指	深圳市亿芯智控科技有限公司，公司控股子公司
江天精密	指	江天精密制造科技（苏州）有限公司，公司控股子公司
金麒麟	指	深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司
深圳绿能芯	指	深圳市绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司
香港绿能芯	指	绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司
成都鑫端	指	成都鑫端科技有限公司，公司控股子公司
东莞首道	指	东莞首道超净技术有限公司，公司参股公司
深圳通新源	指	深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京国枫凯文律师事务所
保荐人（主承销商）	指	民生证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2005 年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2005 年修订)
《公司章程》	指	《深圳市新纶科技股份有限公司章程》

GMP	指	药品生产质量管理规范
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司可能存在国家政策、财务、市场等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	新纶科技	股票代码	002341
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市新纶科技股份有限公司		
公司的中文简称	新纶科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SELEN		
公司的法定代表人	侯毅		
注册地址	深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	http://www.szselen.com		
电子信箱	yangli@szselen.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 25 日	深圳市市场监督管理局	4403012103186	440301745183497	74518349-7
报告期末注册	2012 年 11 月 16 日	深圳市市场监督管理局	4403012103186	440301745183497	74518349-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
签字会计师姓名	李瑶、梅月欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	陶欣、刘灏	2012 年 4 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日

备注：由于公司 2012 年实施非公开发行股票方案，根据有关规定，公司聘请民生证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为陶欣、刘灏。依据《深圳证券交易所股票上市规则》4.2 款之规定，持续督导期自 2012 年 4 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,142,006,863.52	953,359,393.19	19.79%	523,073,274.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,045,628.43	79,717,397.89	17.97%	46,246,167.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,522,691.35	78,931,977.04	14.68%	45,733,455.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,603,301.03	-120,196,282.28	34.60%	16,185,636.20
基本每股收益（元/股）	0.3212	0.2723	17.96%	0.1615
稀释每股收益（元/股）	0.3212	0.2723	17.96%	0.1615
净资产收益率（%）	13.45	12.56	0.89%	8.30
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,884,013,974.24	1,378,543,677.47	36.67%	968,308,557.89
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	737,181,598.74	665,103,033.96	10.84%	607,530,089.69

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：

不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	964,397.21	-98,476.90	—
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,676,967.41	940,100.00	496,017.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,324.53	82,170.51	107,173.22
所得税影响额	-481,678.44	-137,853.17	-90,478.53
少数股东权益影响额（税后）	-24,073.63	-519.59	—
合计	3,522,937.08	785,420.85	512,711.69

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年，全球经济仍然居于危机之后的缓慢复苏阶段，我国宏观经济进入周期性回落与结构调整。面对动荡的经济环境和严峻的市场竞争形势，公司在董事会的领导下，积极应对外部环境变化，力排困难，及时抓住市场机遇。一方面，公司继续坚持“一站式服务、推拉式供应链”的经营模式，坚持自主创新，加强在防静电/洁净室耗品、人体装备、净化工程设计及超净清洗服务等领域的技术领先地位；通过由产品向服务的延伸，由人体防护向产品防护的延伸，丰富产品品类，满足客户的需求；积极实施大客户战略，直接建立一站式服务销售渠道，加快新产品及新服务的推进速度；通过大客户形成行业示范效应，竖立品牌形象，形成良性循环；另一方面，积极开展外延式扩张战略，采取收购兼并等方式整合行业内高成长性、盈利能力强的企业，积极整合上下游资源，形成完整的产业链。

报告期内，公司募投项目产能逐步释放，随着公司对战略新兴市场的有效开拓，公司经营业绩实现稳步增长。2012 年公司实现营业收入 114,200.69 万元，比上年增长 19.79%；随着营业收入的增长，全年实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长了 14.06%、17.20%、17.97%。

二、主营业务分析

1、概述

公司一直专注于防静电/洁净室行业的产品的研发、生产和销售，净化工程及超净清洗服务的一站式服务模式建设。报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司本期营业收入、成本、费用等主要数据对比情况如下：

单位：元

项目	2012 年	2011 年	增减比率%
营业收入	1,142,006,863.52	953,359,393.19	19.79%
营业成本	824,839,894.15	711,071,388.39	16.00%
销售费用	58,865,534.81	55,342,799.07	6.37%

管理费用	75,546,248.79	44,914,438.23	68.20%
财务费用	34,975,629.21	17,849,659.78	95.95%

说明：

报告期内，公司管理费用同比增长 68.20%，主要由于 2012 年继续加大研发投入、人工成本上升、无形资产摊销增加等因素影响。

报告期内，公司财务费用同比增长 95.95%，由于公司近年经营规模持续增长，对流动资金需求持续增加；随着募投项目的逐步实施，募集资金利息收入减少，使得财务费用相应增长。随着公司资信实力的增强，融资成本会相应降低。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理团队与全体员工通过不懈努力，深耕主业，在严峻的外部经济环境和市场竞争环境中，继续保持了稳健的快速发展。净化产品业务作为三项主营业务的基石，继续保持持续蓬勃发展，销售收入较去年增长 20.06%；在净化工程业务领域已具备一定竞争力，本年度发展态势良好，重点把握新版 GMP 所带来新一轮药厂提升洁净度的市场机遇，积极拓展生物医药领域市场空间，并已与国内众多医药知名企业建立合作关系，公司在生物医药领域的市占率大幅提升，销售收入较去年增长 15.75%；高毛利的超净清洗业务开始陆续发挥效益，公司三位一体业务体系日趋完善。

报告期内，公司注重内生性增长的同时，兼顾外延式扩张。年度内成功收购金麒麟 80% 股权、江天精密 51% 股权，该两家公司 2012 年度为公司贡献利润 344.17 万元，通过上述股权收购，公司以外延式扩张实现高素质人才引进，积累了行业整合经验。对于延伸产业链及扩大防静电/洁净室行业市场份额起到积极的影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

单位：万元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
防静电/洁净室行业	销售量	114,145.20	95,335.94	19.73%
	生产量	98,153.46	82,205.58	19.40%
	库存量	19,528.21	17,148.14	13.88%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	266,126,212.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.30%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	富士康科技集团及其关联企业	158,597,429.22	13.89%
2	长沙创芯集成电路有限公司	39,845,000.00	3.49%
3	河南商贸集团有限公司	24,259,698.91	2.12%
4	江苏北极皓天科技有限公司	24,002,551.23	2.10%
5	广州兴森快捷电路科技有限公司	19,421,533.00	1.70%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

防静电/洁净室行业	净化产品销售	474,639,535.27	57.57%	387,043,991.84	54.43%	22.63%
	净化工程	257,434,955.54	31.23%	246,801,939.32	34.71%	4.31%
	超净清洗	33,978,838.21	4.12%	14,227,235.33	2.00%	138.83%
	智控设备	58,357,312.05	7.08%	62,998,221.90	8.86%	-7.37%
	合计	824,410,641.07	100%	711,071,388.39	100%	15.94%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
净化产品	无尘室人体装备	307,386,543.15	64.76%	250,286,574.52	64.67%	22.81%
	无尘室耗品	132,668,478.02	27.95%	109,399,334.32	28.27%	21.27%
	其他	34,584,514.10	7.29%	27,358,083.00	7.07%	26.41%
	合计	474,639,535.27	100%	387,043,991.84	100%	22.63%

说明：

由于公司经营的产品种类繁多，无法单独列示，只能汇总比较。本期产品成本占营业成本比重没有明显变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	119,860,969.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	ASAHI KASEI TRADING SERVICE CO.,LTD.	54,521,547.49	8.43%
2	立合斯顿科技（无锡）有限公司及其关联企业	20,816,356.81	3.22%
3	Kimberly-ClarkTrading（M）Sdn Bhd	15,111,732.85	2.34%

4	山东蓝帆塑胶股份有限公司	14,859,945.32	2.30%
5	苏州扬子江新型材料股份有限公司	14,551,387.19	2.25%
合计	-	119,860,969.66	18.52%

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	58,865,534.81	55,342,799.07	6.37%
管理费用	75,546,248.79	44,914,438.23	68.20%
财务费用	34,975,629.21	17,849,659.78	95.95%
所得税费用	16,187,014.31	13,913,295.03	16.34%

5、研发支出

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（元）	42,512,757.75	15,042,089.05	12,762,987.89
研发投入占最近一期经审计净资产的比例	5.77%	2.26%	2.10%
研发投入占营业收入比例	3.72%	1.58%	2.44%

本期研发支出发生额同比增长较多，是因为本期公司加大技术研发投入所致。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动产生的现金流入量	802,137,956.79	831,896,397.68	-3.58%
经营活动产生的现金流出量	880,741,257.82	952,092,679.96	-7.49%
经营活动产生的现金流量净额	-78,603,301.03	-120,196,282.28	34.60%
投资活动产生的现金流入量	21,405,151.00	105,727.63	20145.56%
投资活动产生的现金流出量	207,848,345.66	200,129,107.18	3.86%

投资活动产生的现金流量净额	-186,443,194.66	-200,023,379.55	6.79%
筹资活动产生的现金流入量	662,906,400.00	520,764,110.96	27.29%
筹资活动产生的现金流出量	499,446,176.72	251,710,077.09	98.42%
筹资活动产生的现金流量净额	163,460,223.28	269,054,033.87	-39.25%
现金及现金等价物净增加额	-101,592,710.28	-51,346,850.90	-97.86%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年上升 34.60%，其主要原因为支付员工薪酬及各项税费的现金较上年同期增加，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所下降。

投资活动产生的现金流入大幅增加，主要是报告期内收到项目补贴所致。

筹资活动产生的现金流出增加，主要是本期公司偿还银行贷款所支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额减少，其主要原因为公司本期偿还债务支付的现金较上年增加。

现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 97.86%，其主要原因为募投项目逐步实施所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
净化产品销售	615,991,168.51	474,639,535.27	22.95%	20.06%	22.63%	-1.61
净化工程	393,505,210.40	257,434,955.54	34.58%	15.75%	4.31%	7.18
超净清洗	61,567,019.77	33,978,838.21	44.81%	150.53%	138.83%	2.70
智控设备	70,388,635.46	58,357,312.05	17.09%	-7.10%	-7.37%	0.24
分产品						
无尘室人体装备	405,608,747.10	307,386,543.15	24.22%	19.88%	22.81%	-1.81
无尘室耗品	171,011,410.55	132,668,478.02	22.42%	19.43%	21.27%	-1.18
其他	39,371,010.86	34,584,514.10	12.16%	24.97%	26.41%	-1.01

分地区						
国内销售	1,102,512,331.96	797,278,852.13	27.69%	22.77%	19.10%	2.23
国外销售	38,939,702.18	27,131,788.94	30.32%	-29.62%	-34.90%	5.66

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	163,757,808.03	8.69	265,350,518.31	19.25	-10.56	主要是投资活动支出现金致使货币资金减少。
应收账款	711,900,751.09	37.79	387,469,018.35	28.11	9.68	本期销售收入增加，同时由于部分客户回款周期延长，货款回收速度减缓。
存货	195,282,108.21	10.37	171,481,381.59	12.44	-2.07	
长期股权投资	21,826,338.03	1.16	15,822,872.61	1.15	0.01	为公司对天津新纶、金麒麟、江天精密、深圳通新源、亿芯智控等企业的期末投资余额。
固定资产	291,122,980.75	15.45	220,610,134.84	16.00	-0.55	固定资产金额增加，主要系本期在建工程竣工验收转固所致。
在建工程	211,878,133.49	11.25	152,600,221.11	11.07	0.18	主要是工程项目逐步实施所致。
无形资产	94,574,290.73	5.02	44,109,229.48	3.20	1.82	主要为天津新纶购入土地所致。
长期待摊费用	3,416,328.47	0.18	5,687,715.54	0.41	-0.23	主要是前期装修费用等摊销减少所致。
递延所得税资产	10,827,689.76	0.57	6,186,814.13	0.45	0.12	主要是销售增长应收款加大减值准备增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例 (%)		比例 (%)		
短期借款	582,050,000.00	30.89	402,595,110.96	29.20	1.69	主要是公司增加借款所致。
应付账款	236,384,361.93	12.55	84,317,469.93	6.12	6.43	主要是报告期内供应商提供的信用额度增加所致。
预收账款	9,197,655.05	0.49	3,159,630.89	0.23	0.26	主要是随着销售增加,预收客户货款所致。
其他应付款	12,893,320.23	0.68	8,441,330.18	0.61	0.07	主要是苏州项目工程建设尾款增加所致。
长期借款	153,071,650.00	8.12	112,309,000.00	8.15	-0.03	主要是公司及其子公司工程项目逐步实施长期借款增加所致。

五、核心竞争力分析

(1) 独特的“推拉式供应链”经营模式

公司作为防静电/洁净室行业系统解决方案提供商,已经建立起围绕下游终端客户的防静电/洁净室产品、净化工程及设备 and 超净清洗服务的一站式服务模式,并在强化完善这一模式的基础上,正逐步构建出以公司为中心的,链接上游供应商和下游终端客户的信息流、物流和资金流等方面共享的“推拉式供应链”。公司的“推拉式供应链”嵌入到客户的研发和生产环节,使公司能够及时跟踪客户的动态,并实现与客户、供应商的双赢。

公司“推拉式供应链”的经营模式,可有效增强客户黏性,较本行业其他竞争对手仍大多采用的贸易型或简单加工型经营模式而言,公司的经营模式具有独特的先发优势,能为公司带来良好的市场认知度及竞争力。

(2) 良好的市场声誉和广泛的客户群体

经过多年的经营,公司已经建立了较为完善的销售及服务网络体系,围绕公司下游客户的区域分布,已建立了苏州、深圳、天津(在建)三大生产、储运基地及遍布全国各主要城市的26个办事处,销售网点数量在国内同行业企业中排名前列,公司已基本形成辐射珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾和中西部经济区的销售网络,能为主要市场区域内的客户提供快捷、有效的服务。

公司自成立以来,已经为国内外众多知名企业提供防静电/洁净室产品及服务,公司的客户包括富士康、松下、索尼、比亚迪、LG、爱普生等。随着公司“推拉式供应链”体系的

不断完善，公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高，这些将为公司的进一步扩张提供有力保证。

（3）规范的治理结构和科学的管理体系

公司治理结构规范，建立了规范的现代企业制度，形成了科学民主的决策机制，同时公司注重团队文化建设，和谐的企业文化营造了企业良好的“软环境”，增强了员工对公司的归属感与认同度。为保持公司团队的稳定性，公司设计了良好的薪酬激励制度，保证了公司核心团队的稳定性。公司通过直接或者间接持股的形式使得中高层管理人员、销售骨干等人员持有公司股份，保持了企业经营目标与股东目标的一致性，这也有利于公司核心团队的稳定性和公司长期稳健发展。

（4）丰富的技术储备与良好的研发能力

公司在防静电/洁净室行业经过多年的技术积累，已经拥有较强的技术和研发优势，公司及其全资子公司苏州新纶超净技术有限公司均是“国家级高新技术企业”。公司的净化工程的洁净等级已经达到 1 级，超净清洗的洁净等级已达 10 级，均处于国际高标准水平，曾获得 NEBB 标准认证证书。公司凭借着自身的技术优势取得了很多高端客户的认可，并具备了与国际厂商进行直接竞争的能力。

报告期内，公司拥有软件著作权 17 项，专利 74 项（含发明专利 15 项），其中公司控股子公司江天精密的热流道输液盖模具产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。江天精密通过技术升级，其 96 腔盖类模具产品已在行业内达到技术领先。报告期内江天共获得 8 项实用新型专利，随着医药行业新版 GMP 的强制推行，江天精密用于医药行业的模具的市场将不断扩大。

（5）诚信经营与品牌优势

公司自 2007 年开始连续三届获得“诚信中小企业”称号；2010 年 2 月，经深圳知名品牌评价委员会第十三次全体会议评定，授予公司所持有的“新纶科技”品牌为“深圳知名品牌”；2010 年 3 月，公司的注册商标“新纶”被广东省工商行政管理局人认定为“广东省著名商标”；2010 年 3 月，根据“深圳市成长型中小工业企业评价方法及指标体系”，公司被授予深圳市成长型中小工业企业 500 强证书。上述一系列荣誉表明公司在诚信建设方面成绩卓著，具有较高的品牌知名度和美誉度。

公司坚持“质量为立足之本”的经营理念，积极落实质量管理体系建设。报告期内，公司全资子公司大连洁净易、合肥洁易、厦门洁净易、成都洁净易、西安洁净易、北京洁净易顺利通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
135,794,223.71	155,673,424.45	12.77%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳市金麒麟环境科技有限公司	超净清洗业务	80%
江天精密制造科技（苏州）有限公司	洁净室模具	51%
成都鑫端科技有限公司	贸易	65%
深圳市亿芯智控科技有限公司	智控设备	51%
天津新纶科技有限公司	防静电/洁净室产品及服务	100%
深圳市通新源物业管理有限公司	物业管理	29.41%

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	43,700.00
报告期投入募集资金总额	6,533.27
已累计投入募集资金总额	40,302.94
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	
公司实际募集资金净额41,456.35万元，截止2012年12月31日已累计投入40,302.94万元，募集资金余额1,784.07万元（含利息收入）。	

（2）自定义章节

（3）募集资金承诺项目情况

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										
增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目	否	10,740	10,370	980.02	8,753.3	100%	2011年11月30日	462.13	否	否
增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目	否	8,860	9,230	749.1	7,263.26	100%	2011年11月30日	444.01	否	否
新纶科技整体运营系统平台项目	否	1,990	1,990	240.06	578.13	29.05%	2013年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,590	21,590	1,969.18	16,594.69	--	--	906.14	--	--
超募资金投向										
设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目	否	6,000	6,000	53.78	5,330.77	100%	2012年06月30日	-4.90	否	否
归还银行贷款（如有）	--	6,280	6,280	0	6,280	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,097.47	12,097.47	4,510.31	12,097.47	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,377.47	24,377.47	4,564.09	23,708.24	--	--	-4.9	--	--
合计	--	45,967.47	45,967.47	6,533.27	40,302.93	--	--	901.24	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“防静电/洁净室人体装备扩产项目”及“防静电/洁净室消耗品扩产项目”均由苏州新纶实施，2012 年正式建成投产第一年，加之受市场环境的影响，该项目未完全释放项目预计产能，暂未达到项目预计效益，但是项目仍具有良好的市场前景。 “设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目”由于各地实施进度不一致，客户认证情况不同，报告期内已有 5 家清洗中心实现盈利，随着市场拓展力度的深入，该项目会逐步释放经济效益。
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	适用 1、公司超额募集资金合计 198,663,500.00 元。 2、经 2010 年 2 月 23 日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司运用超募资金 6,280 万元用于偿还银行借款，暂时补充流动资金 4,000 万元（已如期归还）。 3、经 2010 年 5 月 24 日公司第一届董事会第二十五次会议及 2010 年 6 月 9 日公司 2010 年第二次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金 6000 万元设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目，该项目已达到预计可使用状态，实际使用募集资金 53,751,408.66 元，与承诺投资金额 60,000,000.00 元相比，募集资金节余为 6,248,591.34 元（该部分节余资金已经 2011 年第八次临时股东大会审议，补充公司流动资金）。报告期内，已支付货币资金 537,754.00 元，结余应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及净化工程款项）443,684.29 元尚存募集资金账户中。 4、经 2010 年 8 月 15 日公司第二届董事会第三次会议决议，同意 公司使用超募资金 4000 万元永久补充流动资金。该事项已实施完毕。 5、经 2011 年 11 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用超募资金 35,855,121.22 元永久补充流动资金。该事项已实施完毕。 6、经公司 2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第八次临时股东大会决议，同意公司将节余募集资金、剩余超募集资金及利息合计 45,103,138.37 元变更为永久补充公司流动资金。该事项已实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”已达到预计可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日已支付货币资金 77,732,798.30 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款等）11,116,794.81 元，实际使用募集资金 88,849,593.11 元，与承诺投资金额 103,700,000.00 元相比，募集资金节余为 14,850,406.89 元。 2、“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”已达到预计可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日已支付货币资金 65,141,619.50 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款等）8,989,685.10 元，实际使用募集资金 74,131,304.60 元，与承诺投资金额 92,300,000.00 元相比，募集资金节余为 18,168,695.40 元。 上述两个项目节余的主要原因：公司严格控制设备机器采购成本，优中优选，以采购国产设备为主，

	进口设备为辅，节约了设备采购成本。在项目建设过程中，公司建立了科学的项目管理体系，有效控制项目建设成本，降低了项目实施投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
苏州新纶超净技术有限公司	全资子公司	防静电/洁净室行业	净化产品、净化工程及超净清洗服务	22,527.923457	473,640,589.88	270,600,985.41	232,000,060.15	10,886,324.68	10,150,971.44
北京洁净易超净技术有限公司	全资子公司	超净清洗	超净清洗服务	1,000	8,809,620.73	8,003,133.44	2,961,432.83	26,387.48	19,678.11
厦门洁净易超净技术有限公司	全资子公司	超净清洗	超净清洗服务	1,000	10,057,097.75	9,790,479.10	2,687,248.43	517,783.11	282,080.45
合肥洁易超净技术有限公司	全资子公司	超净清洗	超净清洗服务	1,000	10,703,529.46	10,299,913.21	3,733,260.49	185,707.85	137,549.88
大连洁净易超净技术有限公司	全资子公司	超净清洗	超净清洗服务	1,000	9,299,103.36	7,149,763.36	1,461,942.46	-2,016,475.68	-1,512,244.25
西安洁净易超净技术有限公司	全资子公司	超净清洗	超净清洗服务	1,000	9,173,593.88	9,174,613.55	2,164,167.20	670,815.60	506,486.70
成都洁净易超净技术有限公司	全资子公司	超净清洗	超净清洗服务	1,000	10,835,152.00	10,623,317.01	4,085,881.32	716,603.77	517,482.50
香港洁易实业有限公司	全资子公司	贸易	净化产品贸易、净化工程	USD100	63,537,337.94	25,279,365.01	110,981,825.28	19,651,798.89	16,598,488.86
深圳市亿芯智控科技有限公司	控股子公司	智控设备	伺服系统、数控系统等	4,000	73,611,347.48	40,191,531.28	70,388,635.46	-2,528,906.29	-1,868,822.15

深圳市绿能芯科技有限公司	控股孙公司	智控设备	机电设备、通信器材贸易	500	31,174,378.25	8,210,285.00	52,425,773.26	-1,061,556.49	-847,488.66
绿能芯科技有限公司	控股孙公司	智控设备	机械设备及电子产品贸易	USD50	7,229,829.19	5,664,919.26	6,009,192.62	869,307.90	726,869.73
东莞首道超净技术有限公司	参股公司	超净清洗	超净清洗服务	USD 260	25,833,129.32	20,862,955.59	13,316,195.19	938,671.46	704,374.09
深圳市通新源物业管理有限公司	参股公司	物业管理	物业管理、房地产开发	4,000	38,832,923.79	38,794,773.82	-	-784,500.59	-784,500.5
深圳市金麒麟环境科技有限公司	控股子公司	超净清洗	防静电/洁净室产品及服务	500	27,511,831.87	15,058,225.57	31,260,559.35	5,625,604.18	4,183,436.02
江天精密制造科技（苏州）有限公司	控股子公司	洁净室模具	洁净室精密模具	555.55	58,146,083.92	39,777,566.21	14,027,334.01	329,632.16	186,290.62
天津新纶科技有限公司	全资子公司	防静电/洁净室行业	净化产品、净化工程及超净清洗服务	5,000	81,180,063.92	49,888,486.38	-	-142,321.31	-111,513.62
成都鑫端科技有限公司	控股子公司	贸易	防静电/洁净室产品	100	1,000,000.00	962,231.91	-	-	0

主要子公司、参股公司情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
成都鑫端科技有限公司	经营发展需要	投资设立	有积极影响
天津新纶科技有限公司	作为实施天津产业园项目的实施主体	新设	有积极影响
深圳市金麒麟环境科技有限公司	经营发展需要	非同一控制下的企业合并	有积极影响
江天精密制造科技（苏州）有限公司	经营发展需要	非同一控制下的企业合并	有积极影响

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
新纶科技产业园项目	21,584.76	4,132.14	16,686.08	77.30%	不适用
防静电包装材料扩产项目	15,900	4597.24	7474.90	47.01%	不适用
合计	37,484.76	8,729.38	24,160.98	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
新纶科技产业园项目已进入项目验收阶段，预计厂房将于 2013 年 5 月、6 月份陆续投入使用，届时公司深圳生产基地将搬迁至此。					

七、公司控制的特殊目的主体情况：无

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

虽然全球金融危机在短期内会给防静电/洁净室行业的部分下游行业的增长带来负面影响，但从中长期来看，在未来几年内，我国的电子产品制造、电子元器件制造等行业将继续保持稳定增长，而医药医疗、食品行业对防静电/洁净室产品及服务的品质要求不断提高也会提升对防静电/洁净室行业的需求。随着新增防静电/洁净室的投入使用以及原有客户需求升级，中国的防静电/洁净室市场将迎来快速的增长。在强大需求的推动下防静电/洁净室行业供给能力将进一步增强，供给结构将进一步优化，行业将迈向更高、更优的发展阶段。

目前，我国防静电/洁净室行业正处于快速成长阶段，市场化程度很高，属于完全竞争市场。据统计，在防静电/洁净室相关行业工商注册的企业约 5000 家，其中只有 30%具有自主生产能力，其余 70%为代理、贸易型企业。其中规模比较大的企业并不多，普遍在原材料上受国外厂商的控制、在销售上缺乏完善的大规模客户网络、在配套服务上缺乏综合服务能力。目前防静电/洁净室行业已形成了分层竞争的格局，由于下游客户对产品的质量、性能等各方面的要求标准不同，导致提供的产品和服务存在差异，不同层级之间的竞争者激烈程度存在较大差异。

公司为防静电/洁净室耗品、净化工程与超净清洗服务的一站式供应商，其产品与服务

项目比较齐全，系统化集成能力及快速服务能力凸显，在同行业中处于领先水平，具备竞争优势。

2、未来公司的发展机遇

中国正处于经济结构调整及产业升级阶段，随着国家产业政策的推动，下游行业的快速发展及产业技术升级换代，将为上游的防静电/洁净室行业带来更好的发展。

（1）消费电子

十八大报告首次提出了未来十年城乡居民人均收入倍增计划，并以此促进消费升级，加快建立扩大消费需求长效机制，释放居民消费潜力。电子行业在这样的大背景下，未来将有越来越多的技术创新所带来的换机需求。以苹果、三星带动高端智能手机换机需求之后，越来越多的厂商将更加注重产品创新，以提供更好的消费者体验和人机互动才能更具竞争力，同时，平板、超级本和智能电视的竞争也不可忽视。三星、苹果、微软、google 等切入智能手机和平板类产品并加速创新，智能移动终端升级将是电子行业成长的最大驱动力。

随着产品精密程度提高和传输要求的提升，智能终端系列产品将带动电子元器件行业的蓬勃发展。随着消费电子产品及电子元器件生产工艺精密制造要求的不断提升，对生产环境的防静电和洁净度也提出了更高的要求，也将带动防静电/洁净室行业的发展。公司将依据在电子行业的客户资源及技术优势，密切关注下游五大产业链：声学，天线，连接器，光学（摄像头、触摸屏、面板）以及电池等行业的发展，为该领域业务深度拓展打下良好基础。

（2）战略新兴产业及高端制造装备业

政府“十八大报告”中明确提出：推进经济结构战略性调整，是加快转变经济发展方式的主攻方向。未来十年我国的工业化要做到基本建成，推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，产业升级将作为工业化进程的必由之路，战略新兴产业、高端制造装备业的做大做强则是产业升级的重要标志之一。同时，防静电/洁净室行业正伴随着新兴产业的快速发展迎来新一轮的发展机遇，未来将会增加工业及专用领域的防静电/洁净室产品及服务的需求。

（3）生物医药产业

国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》将培育发展战略性新兴产业作为当前推进产业结构升级和加快经济发展方式转变的重大举措，生物医药被列为重点发展领域之一。《医药工业“十二五”发展规划》提出：医药工业保持产业规模平稳较快增长，工业总产值年均增长 20%；质量安全上水平，实现全国药品生产 100%符合新版 GMP 要求，药品质量

管理水平显著提高；加快国际认证步伐，200 个以上化学原料药品种通过美国 FDA 检查或获得欧盟 COS 证书，80 家以上制剂企业通过欧美日等发达国家或 WHO 的 GMP 认证。

由此可见，医药工业领域将全面推行新版 GMP 的实施，新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间应符合新规的要求，药品生产企业新建车间将按类别分别于 2013 年底及 2015 年底前分阶段达到新规的要求。

这必将促使药品生产企业加大投入改造现有的生产环境和生产标准，已达到更高洁净程度的生产车间及无菌工作环境。这些措施的实施都使防静电/洁净室行业进入新的增长期。公司将重点把握新版 GMP 所带来新一轮药厂提升洁净度的市场机遇，依托“系统集成能力”及“快速服务能力”，积极拓展该领域市场空间。

（4）医疗器械制造业

医疗器械是医疗服务体系、公共卫生体系建设中最为重要的基础装备。根据国家食品药品监督管理局《2010 年度统计年报》数据，截至 2010 年底，全国实有医疗器械生产企业 14337 家。随着《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》的实施，医疗器械行业将迎来快速发展，以带动国内医疗装备的整体水平提高。随着医疗器械的生产环节对洁净度的要求不断提高，医疗器械的快速发展必将带动防静电/洁净室行业的发展。

（5）食品加工行业

食品加工行业是应用防静电/洁净室产品和服务最为重要和最有前景的领域之一。根据国家统计局数据（《2011 年食品工业主要经济指标完成情况良好》），2011 年，全国规模以上食品企业 31735 家，实现现价食品工业总产值 7.8 万亿元，同比增长 31.6%，占全国工业总产值比重 9.1%。2011 年建设部发布了《食品工业洁净用房建筑技术规范》，该标准对食品工业洁净厂房及人员洁净装备提出了更高的标准和要求，并于 2012 年 5 月 1 日起实施。

另外《食品工业“十二五”发展规划》也指出，将在规模以上食品生产企业普遍推行良好操作规范（GMP）、食品生产企业 60%以上需达到危害分析和关键控制点（HACCP）认证要求。上述规范及规划对保健食品行业及食品行业生产环境提出了更高的要求，这将带动防静电/洁净室产品和服务的需求大幅提升。

（6）其他行业

除上述行业外，防静电/洁净室产品及服务在汽车喷涂、航空航天、通信电信、精密仪

器及太阳能光伏等行业都有广泛的应用。

工业化和产业升级的另一个广泛应用就是以航空、航天和造船工业为龙头的国防军工领域。公司将密切关注该领域拓展。

（7）民用领域

近年随着中国经济的飞速发展，城市建设、工业、农业发展的同时给环境造成危害。目前整个空气质量急剧下降，正在逐步威胁着人类的健康，由《中国环境状况公报》指出所抽检的城市的 338 个城市中，大气环境质量符合国家一级标准的不足 3%，空气污染指数高于国家三级城市的高达 63.5%，112 个城市平均污染指数高达四级，属于重度污染。PM2.5 也首次成为气象部门霾预警指标。随着人们对环境的保护意识及生命健康安全意识不断增强，民用防护系列产品（如 PM2.5 口罩等）已日趋成为人们的消费习惯。

（二）公司发展战略及规划

1、公司发展战略

公司秉承“用心创造无尘空间”的经营理念，一直专注于防静电/洁净室行业产品的研发、生产和销售，行业地位不断提高。根据防静电/洁净室行业竞争和发展的形势，制定了“强化完善围绕下游终端客户的防静电/洁净室耗品、净化工程及超净清洗服务的一站式服务模式，构建以公司为中心的、涵盖上游供应商和终端客户的信息流、物流和资金流等方面共享的推拉式供应链”的发展战略。

2、公司经营规划

公司的整体经营目标是通过资金、技术、人才的持续投入和经营模式的不断创新，使公司在占据防静电/洁净室一体化系统解决方案提供商先发优势的基础上，进一步完善及丰富公司的产品及服务，巩固公司的系统解决方案提供商的优势地位，并逐步向上游供应商延伸产业链条，构造涵盖上下游的推拉式供应链，将公司打造成各个业务环节协调发展的、具有自主知识产权和自主品牌的、在供应链中具备相当影响力的国内防静电/洁净室行业龙头企业。

公司主要业务的经营目标围绕以下几个方面进行，具体包括：

A、布局三大产业基地

公司正在围绕我国三大半导体生产制造基地（珠三角、长三角、环渤海地区）进行产业布局。此举利于拓展国内市场，是提升公司市场份额、打破地域垄断的重要举措。随着非公开发行的顺利完成，公司将积极推进天津产业园项目建设，进一步拓展公司的立体式营销网络、完善公司的区域布局。

B、继续实施公司外延式扩张战略

2013年，公司将继续加大力度实施外延式扩张战略，公司立足主业，加强核心竞争力建设，通过兼并、收购、合作经营等方式，获取与公司主业发展相关的企业和技术成果，进行产业整合，实现战略性外延式扩张，进一步扩大公司在防静电/洁净室行业的市场份额。

C、产品开发计划

公司拟在现有产品基础上，继续提高防静电/洁净室产品的产能，开发市场前景好、技术含量高、附加值高的新产品，重视对有经验的研发人才的引进，加强对防静电/洁净室产品应用技术的研发力度，提高产品洁净度、丰富产品线层次、满足客户不同层次的需求，为公司提升防静电/洁净室一站式系统解决方案提供产品支持。

D、净化产品业务方面

公司将密切结合下游行业客户市场需求，继续加强在净化产品领域的应用技术研究，适时推出技术含量高、附加值高的新产品，满足客户产品及产业升级换代需求。通过加强技术研发，提高产品的技术含量；通过严格质量控制，进而提升品牌的内在价值。

十八大报告首次将“美丽中国”作为未来生态文明建设的宏伟目标，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。目前国内多数城市污染指数不达标，雾霾灾害性天气对公路、铁路、航空、航运、供电系统、农作物生长等均造成严重影响。雾、霾天气时，空气中往往会带有细菌和病毒，造成空气质量下降，影响生态环境的同时，也给人体健康也带来较大危害。针对该现象，公司作为防静电/洁净室行业首家上市公司，肩负着应尽的社会责任。在“洁净全世界生产者的生产空间”的同时，我们更有义务关爱人们的生命健康。公司将积极发挥在工业领域的防护技术优势，推出专用及民用需求的防护系列产品，如PM2.5口罩、儿童系列口罩、医用防护系列及高端民用擦拭材料等。

坚持大客户战略，一方面通过大客户形成行业示范效应，竖立品牌形象，形成良性循环；另一方面以产品销售带动服务，有效发挥“三位一体”产业模式协同作用。利用公司业务模

式优势，为客户提供全方位服务。

E、净化工程&清洗服务方面

2013 年公司将稳步发展净化工程业务，甄选行业客户，把握客户质量。积极把握下游产品及产业升级的市场机遇，重点拓展生物医药、食品行业、消费电子及相关新兴产业客户。

2013 年公司将继续发挥超净连锁清洗中心的作用，积极开展各地大客户认证，为主要市场区域内的客户提供快捷、有效的贴近式服务，深挖客户需求，与公司产品销售联动。

（三）公司的风险因素

1、宏观经济环境波动导致的风险

公司的产品主要应用于电子产品制造业、电子元器件制造业、医疗卫生服务行业、医药及医疗器材行业、食品加工业等行业。近年来，随着宏观经济环境波动，公司的部分下游行业（如某些电子产品或电子元器件子行业）增速减缓，这将对公司造成一定的负面影响。

由于公司防静电/洁净室行业下游客户广泛，可有效通过各行业周期变化的不同予以调整。同时，在产品推广策略上进行调整，努力实行差异化竞争策略，克服宏观经济的不利因素，实现稳健增长。

2、非公开发行募集资金投资项目达产前，净资产收益率下降的风险

2013 年 3 月 27 日，公司非公开发行股票事宜顺利完成，本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将进一步提高。由于非公开发行股票募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、竣工验收、投产等一系列过程，因而公司存在发行当年净资产收益率下降的风险。但是，随着项目的投产、产品的销售，预计公司未来净资产收益率将稳步上升。

3、市场竞争风险

防静电/洁净室行业在我国属于完全竞争状态，目前已形成了分层竞争的格局。公司凭借一体化系统方案解决能力、优良的产品质量、良好的售后服务、完善的销售网络，形成了较强的竞争优势。但若公司不能抓住先发优势，强化防静电/洁净室供应链并进一步延伸，根据技术发展和客户需求及时进行技术创新及产品升级、加大市场开拓力度，公司将存在因竞争优势减弱而导致经营业绩达不到预期目标的风险。

公司坚持中高端品牌、独有的经营模式优势，可实施利用差异化竞争策略剔出竞争对手。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明：不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告内，公司新设全资子公司天津新纶科技有限公司，投资设立控股子公司成都鑫端科技有限公司，收购深圳市金麒麟环境科技有限公司 80%股权、江天精密制造科技（苏州）有限公司 51%股权，并将上述企业纳入合并报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

（一）公司现金分红政策的制定

报告期内，公司董事会根据《公司章程》对利润分配的规定，结合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、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相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号文件）的有关要求，制订了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并对《公司章程》进行了修订，明确了公司未来三年的分红规划，完善了利润分配的决策程序和机制。公司的利润分配政策及《2012-2014年股东回报规划》进一步强化了公司股东的回报规划，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。

（二）公司现金分红政策的执行情况

公司最近三年（2010-2012年）累计现金分红8,126.40万元，占近三年合并报表归属于母公司所有者年均净利润的比例达36.94%，不存在最近三年现金分红水平较低的情况。

公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数	373,440,000
现金分红总额（元）（含税）	37,344,000.00
可分配利润（元）	227,071,629.31
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润94,045,628.43元，根据《公司章程》规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积6,545,927.54元；加上年末未分配利润161,531,928.42元，减本期已分配现金股利21,960,000.00元，2012年末未分配为227,071,629.31元。 鉴于公司非公开发行股份事宜于2013年3月25日实施完毕，根据2012年第三次临时股东大会决议（公告编号：2012-19），本次非公开发行股票完成后，公司在截至本次发行时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享，同时根据《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司2013年资金需求状况、以及积极回报投资者等因素，本次董事会审议通过的2012年度利润分配预案为：以公司2013年3月27日总股本373,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利37,344,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存；不送红股，不以公积金转增股本。 本预案需2012年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配预案

2012 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。公司 2012 年度权益分配预案为：以公司 2013 年 3 月 27 日总股本 373,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 37,344,000.00 元，剩余利润作为未分配利润留存；不送红股，不以公积金转增股本。

本预案需 2012 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

2、2011年度利润分配方案

2012年4月5日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资

本公积金转增股本的预案》。公司2011年度权益分派方案为：以公司2011年12月31日的总股本14,640万股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币现金（含税），共计派发2,196万元，余额未分配利润滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后总股本增至29,280万股。该次利润分配及资本公积金转增股本方案于2012年5月23日实施。详见2012年5月16日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2011年度权益分派实施公告》。

3、2010年度利润分配方案

2011年5月10日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。公司2010年度权益分派方案为：以公司2009年12月31日的总股本73,200,000股为基数，向全体股东每10股派发3元人民币现金（含税），共计派发2196万元，余额未分配利润滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后总股本增至14,640万股。该次利润分配及资本公积金转增股本方案于2011年5月19日实施。具体内容详见2011年5月13日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2010年度权益分派实施公告》。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	37,344,000.00	94,045,628.43	39.71%
2011 年	21,960,000.00	79,717,397.89	27.55%
2010 年	21,960,000.00	46,246,167.41	47.49%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

作为防静电/洁净室行业首家上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有

效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司于 2012 年 5 月实施了每 10 股派 1.5 元（含税）的《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，给予投资者较好的回报；报告期内，公司以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开了 3 次股东大会，其中 2012 年 1 月 11 日召开了公司 2012 年第一次临时股东大会、2012 年 3 月 16 日召开了公司 2012 年第三次临时股东大会、2012 年 6 月 25 日召开了公司 2012 年第五次临时股东大会，充分地维护了中小投资者的投票权。

公司作为防静电/洁净室行业系统解决方案提供商，已经建立起围绕下游终端客户的防静电/洁净室产品、净化工程及设备 and 超净清洗服务的一站式服务模式，并在强化完善这一模式的基础上，正逐步构建出以公司为中心的，链接上游供应商和下游终端客户的信息流、物流和资金流等方面共享的“推拉式供应链”。公司的“推拉式供应链”嵌入到客户的研发和生产环节，使公司能够及时跟踪客户的动态，并实现与客户、供应商的双赢。公司一直遵循“诚信合作、互利共赢”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。

公司积极参与社会公益事业，关爱人类生命健康安全。截至本报告披露日，公司先后向深圳公安局交通警察局捐赠 2.5 万只防霾抗菌口罩，向中国光华科技基金会捐赠 20 万只儿童防霾抗菌口罩，合计金额 44.5 万元。

未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	南方基金、北京鸿道投	调研募投项目进展情况、下游行业发

				资	展情况、公司财务状况等，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 01 月 13 日	公司	实地调研	机构	华泰证券、平安证券、东北证券、华安基金、华安基金	调研公司主业发展情况、市场变化情况等，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 02 月 08 日	公司	实地调研	机构	上海混沌道然、恒运盛投资	调研公司研发相关情况、主营业务发展情况及募投项目进展情况，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	华安长城证券、华富基金、东方证券	调研公司下游行业发展情况、主营业务发展情况及研发情况，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 02 月 17 日	公司	实地调研	机构	新华基金	调研公司募投项目投产情况、公司竞争对手情况及关注财务状况等，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 03 月 16 日	公司	实地调研	机构	第一创业、长盛基金	调研公司主营业务发展情况、市场竞争情况等，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 03 月 22 日	公司	实地调研	机构	招商证券、安信证券、光大证券	调研公司经营模式、主业发展情况、财务状况等，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 03 月 28 日	公司	实地调研	机构	国海证券、森瑞投资	调研公司主业发展情况、非公发行相关情况，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 03 月 29 日	公司	实地调研	机构	中信建投证券	调研公司在生物制药、食品行业的客户情况、清洗市场的发展情况、公司新产品发展情况等，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 04 月 06 日	公司	实地调研	机构	民生证券、华泰证券、上海泽熙投资、申银万国	调研下游相关行业对公司的影响、公司业绩相关情况 & 公司三大业务的关联关系，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 04 月 19 日	公司	实地调研	机构	东兴证券、安信基金、融通基金	调研公司主营业务相关情况 & 竞争环境、子公司相关情况，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 04 月 24 日	公司	实地调研	机构	霸菱资产	调研公司的行业发展情况及应对的市场策略等，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 04 月 25 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、深圳市多和美投资、渤海证券、东源嘉盈、瑞银证券、华泰柏瑞基金、瑞银安盛	调研公司所处的行业现状及竞争对手情况、公司三大主营业务发展情况；募投项目实施情况等，未提供书面或电子文档等材料。

				基、民森投资、国泰君安、第一创业、信达证券、诺安基金、平安证券、方正证券、中山证券、华创证券、瀚叶投资、益民基金、盛海投资、国金通用基金、国信证券、泰达宏利基金、金元证券、合赢投资	
2012 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	中银基金、信诚基金	调研募投项目产能释放情况、市场拓展情况等，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 05 月 04 日	公司	实地调研	机构	第一创业	调研公司的下游市场情况、公司研发情况等，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 05 月 09 日	公司	实地调研	机构	中国国际金融、工银瑞信、华泰证券、华泰联合证券	调研公司主营业务情况、非公开发行相关情况，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 06 月 06 日	公司	实地调研	机构	东方证券、诺安基金	调研公司业务发展情况、下游市场情况、市场竞争情况、募投项目的进展情况，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 06 月 21 日	公司	实地调研	机构	华夏基金	调研公司的主营业务相关情况、下游行业相关情况，未提供书面或电子文档等材料。
2012 年 07 月 20 日	公司	实地调研	机构	长江证券、华泰柏瑞基金、信诚基金、中信证券、招商证券	调研公司行业发展、三大主营业务等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 07 月 23 日	公司	实地调研	机构	国泰基金、招商证券	调研公司行业发展、净化工程业务等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 07 月 31 日	公司	实地调研	机构	永安保险	调研公司主营业务，行业优势等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 08 月 01 日	公司	实地调研	机构	东方证券、华宝信托	调研公司行业发展，净化工程业务，定期报告数据等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 08 月 02 日	公司	实地调研	机构	中邮基金	调研公司行业发展，三大主营业务，经营模式特色等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 08 月 06 日	公司	实地调研	机构	中国人寿养老保险、国信证券、宏源证券	调研公司行业发展，三大主营业务，经营计划等情况，未提供书面或电子

					文档等材料
2012 年 08 月 08 日	公司	实地调研	机构	宏源证券、华泰证券、浙商证券、广发基金	调研公司三大主营业务，财务数据等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 08 月 14 日	公司	实地调研	机构	华泰证券、国海证券	调研公司清洗、净化工程业务，江天精密等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 08 月 16 日	公司	实地调研	机构	广发基金、华电资本、博时基金、民生证券	调研公司发展模式，净化工程业务等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 08 月 23 日	公司	实地调研	机构	信达证券、鹏华基金、汇添富基金	调研公司净化工程业务，技术优势，募投项目等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 08 月 28 日	公司	书面问询	机构	第一创业证券、大成基金、启石资产、湘财证券、中原证券、金元证券	调研公司行业发展，募投项目等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 09 月 06 日	公司	实地调研	机构	民生证券、景林资产	调研公司三大主营业务，定增进展等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	光大永明资产、光大永明人寿、中国人寿、长安基金	调研公司三大主营业务，下游行业，天津工业园进展等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 09 月 24 日	公司	实地调研	机构	通用技术投资、国海证券	调研公司三大主营业务，日常经营等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 11 月 07 日	公司	实地调研	机构	国海证券、安邦资产、西南证券、华西证券、招商基金、世纪证券	调研公司三季度业绩、三大主营业务、行业标准等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 11 月 15 日	公司	实地调研	机构	湘财证券	调研公司三季度业绩、行业竞争格局等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 11 月 19 日	公司	实地调研	机构	景顺长城、世纪证券、东北证券、民森投资、财富证券、智诚海威投资、平安资产、民生证券、霸菱资产	调研公司净化工程业绩、战略规划等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 12 月 14 日	公司	实地调研	机构	泰康资产、中航证券	调研公司应收帐款、天津产业园进展等情况，未提供书面或电子文档等材料
2012 年 12 月 25 日	公司	实地调研	机构	中银国际、华安基金	调研公司经营模式特色、市场占有率等情况，未提供书面或电子文档等材料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

国富浩华会计师事务所出具了《关于深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》【国浩报字[2013]第 816A0003 号】，该报告全文刊载于 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 11 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《深圳市新纶科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》								

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重组相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引
深圳市金麒麟环境科技有限公司	80%股权	2,720.00	已完成	334.67	-	3.01	否	无关联关系	2012年01月17日	公告编号：2012-03
江天精密制造科技（苏州）有限公司	51%股权	2,390.63	已完成	9.50	-	0.09	否	无关联关系	2012年06月09日	公告编号：2012-35

收购资产情况概述

1、2012年1月16日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》。本次股权收购的主要目的是通过外延式扩张实现高素质人才引进，进一步扩大防静电/洁净室行业市场份额及营销网络，以持续增强公司盈利能力和竞争能力，符合公司中长期发展战略。同时，本次收购有利于公司积累行业整合的经验，支持公司做大做强，提升行业集中度。详见公司2012-03号公告。

2、2012年6月8日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司苏州新纶超净技术有限公司增资收购江天精密制造科技（苏州）有限公司51%股权的议案》。本次增资收购江天精密股权的主要目的是通过对防静电/洁净室新产品、新技术、新领域的投入，进一步优化产品结构，引进高端专业人才，提升公司在精密净化设备领域研发、制造及市场

等方面的实力，与公司净化工程业务形成良好的配套，符合公司发展战略，有利于提升企业市场综合竞争力。详见公司2012-35号公告。

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未推出股权激励计划。

六、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

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

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人侯毅	公司控股股东及实际控制人侯毅承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份	2009 年 12 月 31 日	2010 年 1 月 22 日-2013 年 1 月 22 日	报告期内，严格履行中。

	公司董事、监事及高级管理人员	直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2009 年 12 月 31 日	长期有效	严格履行中。
	公司	公司承诺：1、在本次非公开发行报告期内，我公司不存在委托理财，委托贷款的事宜；2、在本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事宜。	2012 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人侯毅	鉴于目前市场对江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司及其附属企业未来经营形势的关注及担心，为了避免由此波及到对于公司正常收回赛维合肥款项的担心，公司控股股东侯毅先生就该事项出具了相关承诺，如果赛维合肥截至本年底对上述应收账款仍未足额偿还公司，则自愿对于未偿还部分向公司现行支付，避免公司其他股东承担上述对于赛维合肥应收款项的损失风险。	2012 年 07 月 31 日	2012 年 7 月 27 日-2012 年 12 月 31 日	截至报告期末，公司共收回赛维应收账款 1,957.94 万元。同时将享有的赛维合肥其余应收账款 14,036,241.66 元债权转让给深圳市六九一投资发展有限公司，公司向其支付相应的保理费用，该项业务为无追索权的应收账款转让业务。截止本报告出具日，公司已完成赛维合肥上述应收账款的回收。
	公司	公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资	2011 年 11 月 25 日	2011 年 11 月 24 日-2012 年 11 月 24 日	报告期内，严格履行中。
	公司	公司承诺将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资	2011 年 12 月 10 日	2011 年 12 月 9 日-2012 年 12 月 9 日	报告期内，严格履行中。
	公司控股股东及实际控制人侯毅	公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺"今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境	2009 年 12 月 31 日	作为公司控股股东期间	严格履行中

		外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争"；"如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争"。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	作为公司控股股东期间				
解决方式	为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人侯毅先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。				
承诺的履行情况	履行正常				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李瑶、梅月欣
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

报告期内，公司原审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司因实施分立、合并，由国富浩华会计师事务所吸收合并，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经公司2012年第六次临时股东大会审议通过《关于公司更换2012年度审计机构的议案》，同意更换国富浩华会计师事务所为公司2012 年度审计机构。

国富浩华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次改聘审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害股东的合法权益。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

为非公开发行股票实施募集资金投资项目，根据有关规定，公司聘请民生证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为陶欣、刘灏。依据《深圳证券交易所股票上市规则》4.2 款之规定，持续督导期自 2012 年 4 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

非公开发行股票情况说明

根据公司第二届董事会第二十三次会议、2012 年第一次临时股东大会审议、第二届董事会第二十五次会议、2012 年第三次临时股东大会以及第二届董事会第二十八次会议决议，本公司向不超过 10 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，募集资金净额不超过人民币 7 亿元，发行对象全部以现金认购。

根据前述有关会议的决议，本次发行价格不低于定价基准日即公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日（2012 年 3 月 1 日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（为 15.78 元/股），经公司董事会研究决定为不低于 17.36 元/股，发行数量不超过 4,200 万股（含 4,200 万股）。2012 年 5 月 23 日，本公司 2011 年度权益分配实施完毕，本公司本次非公开发行股票的价格调整为每股 8.61 元，发行数量上限调整为 8,468 万股。

本次非公开发行于 2013 年 1 月 6 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]3 号）核准，同意本公司非公开发行不超过 8,468 万股新股。

2013 年 2 月 27 日，本公司本次非公开发行确定向符合中国证监会相关规定条件包括银河基金管理有限公司等 7 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）8,064 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.68 元，募集资金总额为人民币 699,955,200.00 元，发行对象全部以现金认购。

2013 年 3 月 4 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了国浩验字[2013]816A0002 号《验资报告》，审验结论为：“经审验，截至 2013 年 3 月 3 日止，新纶科技实际募集资金为人民币 699,955,200.00 元，扣除券商承销保荐费用 21,999,014.40 元后，实际到账募集资金为人民币 677,956,185.60 元。实际到账募集资金扣除剩余各项发行费用 3,452,640.00 元后，实际募集资金净额为 674,503,545.60 元。其中新增注册资本 80,640,000.00 元，增加资本公积 593,863,545.60 元。”

本次非公开发行新增股份 8,064 万股，于 2013 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市。

十四、公司子公司重要事项

本报告期内公司子公司无其他应该披露而未披露的重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

本报告期内公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	82,175,375	56.13%			82,175,375		82,175,375	164,350,750	56.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,000,000	40.3%			59,000,000		59,000,000	118,000,000	40.3%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	59,000,000	40.3%			59,000,000		59,000,000	118,000,000	40.3%
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	23,175,375	15.83%			23,175,375		23,175,375	46,350,750	15.83%
二、无限售条件股份	64,224,625	43.87%			64,224,625		64,224,625	128,449,250	43.87%
1、人民币普通股	64,224,625	43.87%			64,224,625		64,224,625	128,449,250	43.87%
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	146,400,000	100%			146,400,000		146,400,000	292,800,000	100%

股份变动的原因

2012 年 4 月 5 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 14,640 万股为基数，以资

本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股份由 14,640 万股变更为 29,280 万股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况：不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行（网上发行）	2010 年 01 月 22 日	23	15,200,000	2010 年 01 月 22 日	15,200,000	
首次公开发行（网下配售）	2010 年 01 月 22 日	23	3,800,000	2010 年 04 月 22 日	3,800,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司于2009年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准向社会公众公开发行人民币普通股1900万股，经深圳证券交易所《关于深圳市新纶科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]30号文）同意，公司于2010年1月22日在深圳证券交易所上市。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1900万股，每股面值1元，发行价格为23元/股，募集资金总额为43,700万元。公司首次公开发行股票完成后，公司总股份由5,400万股增加到7,320万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司实施了2011年度权益分派方案，以2011年12月31日的总股本14640万股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增10股。2012年5月16日公司完成上述权益分派，公司总股本由14,640万股变更为29,280万股。

报告期内，公司股本结构、公司资产和负债结构均未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司未有内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		10,260	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				8761	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
侯毅	境内自然人	40.3%	118,000,000	5900000	118,000,000		质押	55,720,000
张原	境内自然人	5.64%	16,500,000	8,250,000	12,375,000	4,125,000	质押	4,800,000
刘晓渔	境内自然人	5.23%	15,301,000	7,650,500	11,475,750	3,825,250	质押	4,800,000
庄裕红	境内自然人	5.12%	15,000,000	7,500,000	11,250,000	3,750,000	质押	4,800,000
张强	境内自然人	5.12%	15,000,000	7,500,000	11,250,000	3,750,000	质押	4,800,000
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.33%	12,687,163	8,433,519	0	0		0
中国工商银行—广发聚丰股票型证券	境内非国有法人	3.02%	8,849,549		0	0		0

投资基金								
上海玖歌投资管理有限公司	境内非国有法人	1.71%	5,008,367	3,496,306	0	0		0
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	境内非国有法人	1%	2,925,570	1,462,785	0	0		0
科威特政府投资局	境外法人	0.74%	2,178,348		0	0		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	12,687,163					人民币普通股	12,687,163	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	8,849,549					人民币普通股	8,849,549	
上海玖歌投资管理有限公司	5,008,367					人民币普通股	5,008,367	
张原	4,125,000					人民币普通股	4,125,000	
刘晓渔	3,825,250					人民币普通股	3,825,250	
庄裕红	3,750,000					人民币普通股	3,750,000	
张强	3,750,000					人民币普通股	3,750,000	
深圳市飞鲸投资顾问有限公司	2,925,570					人民币普通股	2,925,570	
科威特政府投资局	2,178,348					人民币普通股	2,178,348	
王钧	2,020,000					人民币普通股	2,020,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前 10 名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

侯毅	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 6 起至今担任公司董事长兼总裁，兼任苏州新纶超净技术有限公司执行董事、天津新纶科技有限公司执行董事、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司董事、深圳市亿芯智控科技有限公司执行董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行董事、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市防静电行业协会会长、乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司。	

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

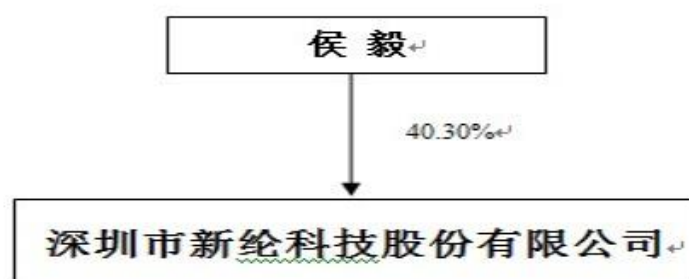
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯毅	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 6 起至今担任公司董事长兼总裁，兼任苏州新纶超净技术有限公司执行董事、天津新纶科技有限公司执行董事、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司董事、深圳市亿芯智控科技有限公司执行董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行董事、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市防静电行业协会会长、乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司。	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
侯毅	董事长、总裁	现任	男	45	2010年06月09日	2013年06月09日	118,000,000	0	0	118,000,000
张原	副董事长、常务副总裁	现任	男	44	2010年06月09日	2013年06月09日	16,500,000	0	0	16,500,000
刘晓渔	董事、副总裁	现任	男	43	2010年06月09日	2013年06月09日	15,301,000	0	0	15,301,000
庄裕红	董事、副总裁	现任	男	46	2010年06月09日	2013年06月09日	15,000,000	0	0	15,000,000
张强	董事	现任	男	45	2010年06月09日	2013年06月09日	15,000,000	0	0	15,000,000
刘兆梦	独立董事	现任	男	67	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	0	0
张新明	独立董事	现任	男	45	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	0	0
徐斌	独立董事	现任	男	45	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	0	0
牛秋芳	独立董事	现任	女	50	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	0	0
曹昕华	监事会主席	现任	女	40	2010年06月09日	2013年06月09日	225,000	0	0	225,000
李树丽	监事	现任	女	42	2010年06月09日	2013年06月09日	90,000	0	0	90,000
谢兵	监事	现任	男	35	2010年06月09日	2013年06月09日	210,000	0	0	210,000
杨利	副总裁、董事会秘书	现任	女	42	2011年04月18日	2013年06月09日	60,000	0	0	60,000
崔山金	财务总监	现任	男	38	2010年06月23日	2013年06月09日	120,000	0	0	120,000
文勇	副总裁	离任	男	55	2011年04月	2012年02月	0	0	0	0

					月 18 日	月 27 日				
合计	--	--	--	--	--	--	180,506,000			180,506,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、公司董事任、兼职情况

侯毅先生：1969年出生，中国国籍，研究生学历。2007年6月起至今担任公司董事长兼总裁，兼任苏州新纶超净技术有限公司执行董事、天津新纶科技有限公司执行董事、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司董事、深圳市亿芯智控科技有限公司执行董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行董事、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市防静电行业协会会长、乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人。

张原先生：1969年出生，中国国籍，研究生学历。2007年6月起至今担任公司副董事长、常务副总裁；兼任东莞首道超净技术有限公司董事、香港洁易实业有限公司执行董事、大连洁净易超净技术有限公司执行董事、北京洁净易超净技术有限公司执行董事、合肥洁易超净技术有限公司执行董事、西安洁净易超净技术有限公司执行董事、成都洁净易超净技术有限公司执行董事、厦门洁净易超净技术有限公司执行董事、深圳市金麒麟环境科技有限公司执行董事

刘晓渔先生，1970年出生，中国国籍，研究生学历。2007年6月至2010年6月，任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书；2010年6月至2011年4月，任公司董事、副总裁、董事会秘书、2011年4月至今，担任公司董事、副总裁；2010年6月至今，兼任深圳市通新源物业管理有限公司总经理。

庄裕红先生，1967年出生，中国国籍，研究生学历。2007年6月至2011年4月任公司工程总监，2011年4月至今任本公司董事、副总裁。2012年8月至今担任成都鑫端科技有限公司总经理兼执行董事。

张强先生，1968年出生，中国国籍，大学本科学历。2007年6月至今任公司董事；2009年4月起，任深圳市防静电行业协会副秘书长。

刘兆梦先生，1946年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。现任深圳市防静电行业协会秘书长。2007年6月起至今，担任本公司独立董事。

徐斌先生，1968年出生，中国国籍，大学本科学历。现任广东深天成律师事务所专职执

业律师。2007年6月起至今，担任本公司独立董事。

张新明先生，1968年出生，中国国籍，大学本科学历。现任深圳德浩会计师事务所首席合伙人，深圳茂硕电源科技股份有限公司独立董事。2007年6月起至今，担任本公司独立董事。

牛秋芳女士，1963年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。2008年5月至2010年12月任东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理，2011年3月至2012年4月任深圳市腾源投资顾问有限公司投资部经理。2012年4月至今任弘信方正投资管理有限公司副总经理，2010年6月起至今，担任本公司独立董事。

2、公司监事任、兼职情况

公司监事3名，其中1名由创立大会选举产生，2名由职工代表选举产生。

曹昕华女士，1973年出生，中国国籍，大专学历。2002年进入公司，曾先后担任公司行政人事部经理、人力资源总监，现任公司监事会主席、审计部经理；兼任深圳市亿芯智控科技有限公司监事、深圳市绿能芯科技有限公司监事、苏州新纶超净技术有限公司监事、天津新纶科技有限公司监事。

李树丽女士，1978年出生，中国国籍，大学本科学历。2007年6月至今担任公司监事、深圳生产基地运营总监。该监事由职工代表选举产生。

谢兵先生，1972年出生，中国国籍，大专学历。2002年进入公司，先后担任公司北京区销售经理、市场总监，现任公司监事、净化产品事业部总经理。该监事由职工代表选举产生。兼任大连洁净易超净技术有限公司监事、北京洁净易超净技术有限公司监事、合肥洁易超净技术有限公司监事、西安洁净易超净技术有限公司监事、成都洁净易超净技术有限公司监事、厦门洁净易超净技术有限公司监事、江天精密制造科技（苏州）有限公司监事、深圳市金麒麟环境科技有限公司监事。

3、其他高级管理人员任、兼职情况

侯毅先生，总裁，简历见本节“1、董事任、兼职情况”。

张原先生，常务副总裁，简历见本节“1、董事任、兼职情况”。

刘晓渔先生，副总裁，简历见本节“1、董事任、兼职情况”。

庄裕红先生，副总裁，简历见本节“1、董事任、兼职情况”。

杨利女士，1971年12月出生，中国国籍，硕士学历，经济师，2004年3月获深圳证券交易

所颁发的董事会秘书资格证书。2007年6月进入公司，先后担任证券投资部经理、证券事务代表。现任本公司副总裁、董事会秘书。

崔山金先生，1975年5月出生，中国国籍，大学学历。2007年6月进入公司，曾担任公司财务部经理，现任本公司财务总监，兼任深圳市飞鲸投资顾问有限公司执行董事、总经理。

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
崔山金	深圳市飞鲸投资顾问有限公司	执行董事、总经理	2010年02月26日	-	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司已建立董事、监事和高级经理人员的绩效评价标准和程序。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事和经理人员的考核标准进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。由公司薪酬和考核委员会拟定董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，报董事会审议。董事、监事的报酬数额和方式由董事会提出方案报请股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	国内外同行业薪酬水平、人力资源公司提供的薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已如期支付董事、监事和高级管理人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
侯毅	董事长、总裁	男	45	现任	714,468.30	0.00	714,468.30
张原	副董事长、常务副总裁	男	44	现任	618,538.30	0.00	618,538.30

刘晓渔	董事、副总裁	男	43	现任	528,190.80	0.00	528,190.80
庄裕红	董事、副总裁	男	46	现任	528,190.80	0.00	528,190.80
张强	董事	男	45	现任	419,095.20	0.00	419,095.20
刘兆梦	独立董事	男	67	现任	58,320.00	0.00	58,320.00
张新明	独立董事	男	45	现任	58,320.00	0.00	58,320.00
徐斌	独立董事	男	45	现任	58,320.00	0.00	58,320.00
牛秋芳	独立董事	女	50	现任	58,320.00	0.00	58,320.00
曹昕华	监事会主席	女	40	现任	220,243.30	0.00	220,243.30
谢兵	监事	男	42	现任	346,305.60	0.00	346,305.60
李树丽	监事	女	35	现任	137,763.60	0.00	137,763.60
杨利	副总裁、董事会秘书	女	42	现任	310,646.30	0.00	310,646.30
崔山金	财务总监	男	38	现任	333,214.50	0.00	333,214.50
文勇	副总裁	男	55	离任	57,421.76	0.00	57,421.76
合计	--	--	--	--	4,447,358.46	0.00	4,447,358.46

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
文勇	副总裁	离职	2012 年 02 月 28 日	文勇先生因个人原因辞去公司副总裁及下属子公司苏州新纶超净技术有限公司总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

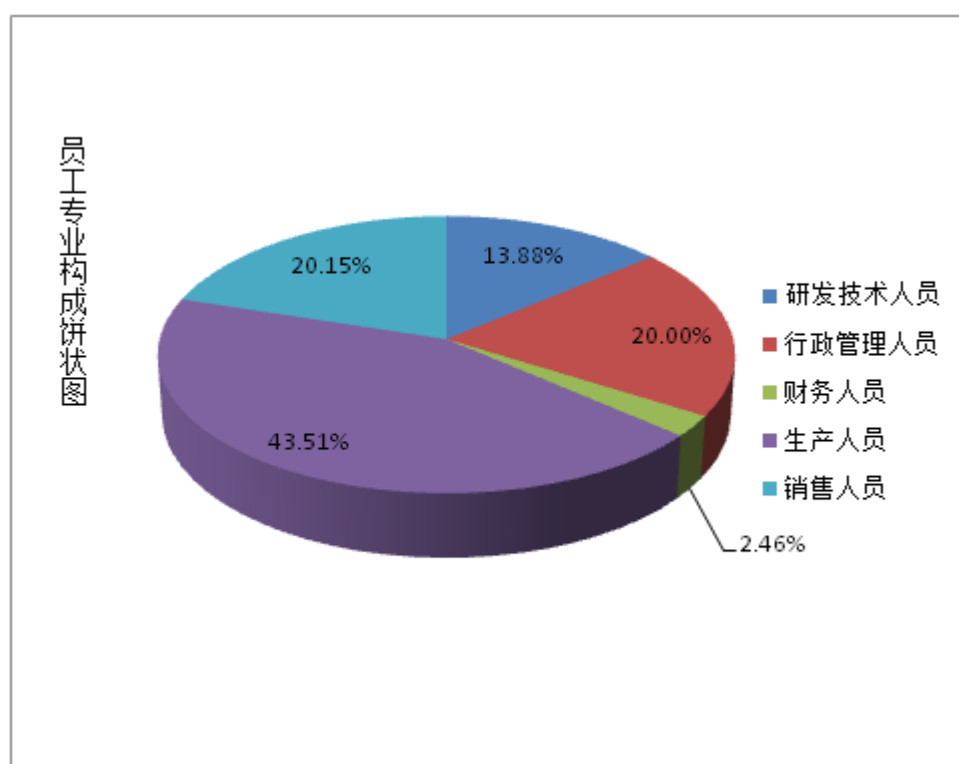
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

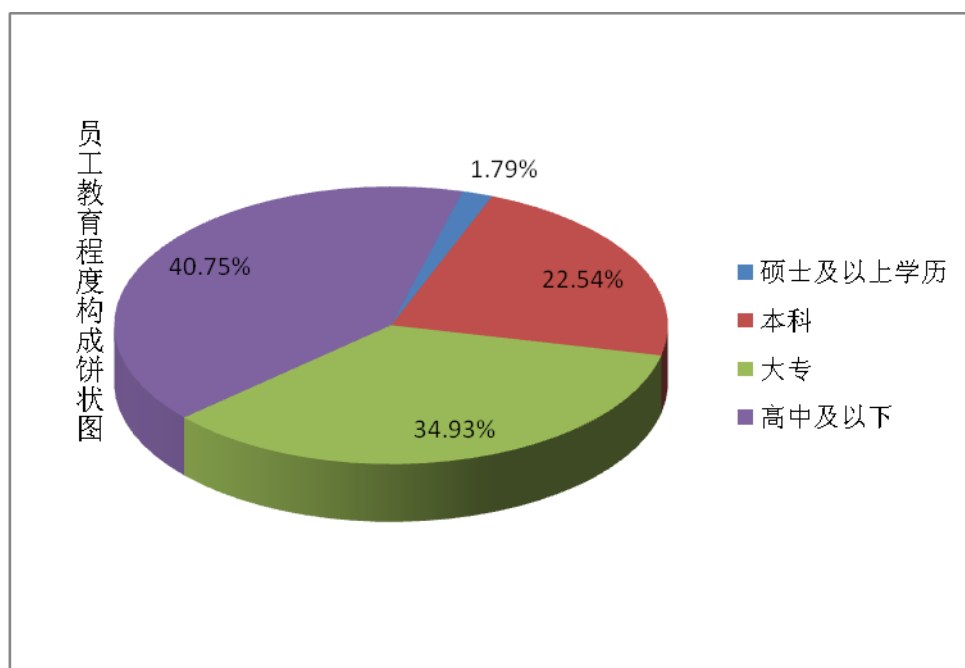
六、公司员工情况

2012年12月31日，本公司拥有员工1340人。

在职员工的人数	1340
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	583
销售人员	270
技术人员	186
财务人员	33
行政管理人员	268
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	24
本科	302
大专	468
高中及以下	546





公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

公司没有需要承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

目前公司审议通过正在执行的制度及最新修订时间如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	《对外捐赠管理制度》	2013年4月11日
2	《深圳市新纶科技股份有限公司章程》	2013年4月2日
3	《募集资金使用管理制度》	2013年4月2日
4	《投资者关系管理制度》	2012年8月15日
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	2011年12月10日
6	《突发事件危机处理管理制度》	2011年11月16日
7	《内部审计制度》	2011年9月14日
8	《独立董事年报工作制度》	2011年3月15日
9	《董事会审计委员会年报工作规程》	2011年3月15日
10	《印章使用管理办法》	2010年12月17日
11	《财务会计相关负责人管理制度》	2010年11月9日
12	《独立董事工作规则》	2010年11月9日
13	《信息披露管理办法》	2010年11月9日
14	《股东大会议事规则》	2010年11月9日

15	《董事会议事规则》	2010年10月29日
16	《监事会议事规则》	2010年10月29日
17	《外部信息使用人管理制度》	2010年10月29日
18	《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》	2010年10月29日
19	《总裁工作细则》（修订）	2010年2月24日
20	《融资与对外担保管理办法》（修订）	2010年2月24日
21	《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2010年2月24日
22	《年报披露重大差错责任追究制度》	2010年2月24日
23	《会计师事务所选聘制度》	2010年2月24日
24	《累积投票制实施细则》	2010年2月24日
25	《重大信息内部报告制度》	2010年2月24日
26	《董事会战略委员会工作细则》	2007年8月8日
27	《公司董事会薪酬与考核委员会委员会工作细则》	2007年8月8日
28	《董事会提名委员会工作细则》	2007年8月8日
29	《董事会审计委员会工作细则》	2007年8月8日
30	《关联交易管理制度》	2007年8月8日
31	《对外投资管理制度》	2007年8月8日
32	《子公司管理制度》	2007年8月8日
33	《全面预算管理制度》	2007年8月8日
34	《董事会秘书工作细则》	2007年8月8日

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人侯毅。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在

业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，有独立董事四名，达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等的规定产生监事，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会现有三名监事，其中职工代表监事二人。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》，真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东公平获得信息。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法利益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方建立良好的合作关系，共同推动公司健康、持续地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。根据有关法规的规定，并按照规定审批程序，公司对《投资者关系管理制度》及《公司章程》等制度进行修订，不断完善公司内部控制制度建设；对公司近五年监管部门及交易所对公司的监管关注事项及整改情况予以自查和梳理，通过本次自查和整改，发现不足，及时改进，加强了公司的内控管理，切实提高了公司治理水平；报告期内制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；报告期内，通过组织董事、监事及高级管理人员及可接触内幕信息的相关岗位员工参加深圳证监局、深交所举办的相关培训及监管工作会议，进一步加深了对相关法律法规的理解和认识，提高相关人员的合规、保密意识。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 05 日	《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》、《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所	会议以现场记名投票方式，审议通过了有关议案	2012 年 04 月 06 日	公告编号：2012-22，《2011 年年度股东大会决议公告》刊登在 2012 年 4 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

		有限公司为本公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 11 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。	经股东大会审议，以现场投票结合网络投票方式，审议通过了有关议案。	2012 年 01 月 12 日	公告编号：2012-01，《2012 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 02 月 01 日	《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司 80% 股权的议案》	经股东大会审议，以现场记名投票方式，审议通过了有关议案。	2012 年 02 月 02 日	公告编号：2012-05，《2012 年第二次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 2 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 03 月 16 日	《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。	经股东大会审议，以现场投票结合网络投票方式，审议通过了有关议案。	2012 年 03 月 17 日	公告编号：2012-19，《2012 年第三次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 3 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 05 月 04 日	《关于修订<公司章程>的议案》	经股东大会审议，以现场记名投票方式，审议通过了有关议案。	2012 年 05 月 05 日	公告编号：2012-28，《2012 年第四次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 5 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》及

					巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 06 月 25 日	《关于<公司未来（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》	经股东大会审议，以现场投票结合网络投票方式，审议通过了有关议案。	2012 年 06 月 26 日	公告编号：2012-44， 《2012 年第五次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 6 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 08 月 30 日	《关于公司更换 2012 年度审计机构的议案》、《关于 2012 年下半年公司申请综合授信额度的议案》	经股东大会审议，以现场记名投票方式，审议通过了有关议案。	2012 年 08 月 31 日	公告编号：2012-58， 《2012 年第六次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	《关于修订<公司章程>的议案》	经股东大会审议，以现场记名投票方式，审议通过了有关议案。	2012 年 11 月 13 日	公告编号：2012-65， 《2012 年第七次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 11 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘兆梦	9	9	0	0	0	否
张新明	9	9	0	0	0	否
徐斌	9	9	0	0	0	否
牛秋芳	9	9	0	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	8
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，独立董事积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司的募投项目基建工程进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

在平时审核公司定期报告的过程中，公司董事会审计委员会的2位独立董事委员发现公司财务会计人员、生产部门及仓管部门的账务统计人员在实物盘点、对账、股份公司及各分子公司之间的账务往来之间的管理不够严谨、规范，于2012年7月建议管理层与公司内部审计提出相关建议，加强了内部审计部门对公司业务流程的审计频次，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下属审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事(专业会计人员)担任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2012年，审计委员会共召开了6次会议，审议公司财务报告、募集资金使用情况、对会计师事务所审计工作进行督促情况。

审计委员会在年度财务报告的审计过程中，与审计会计师在审前、审中、审后进行多种形式的工作沟通。审计前认真审阅公司财务报表，并督促会计师认真、及时完成审计工作。审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅后认为：公司编制的经会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司2012年末的财务状况和经营成果。报告期内，审计委员会，审议了公司定期报告、内审报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等事项。

审计委员会就会计师事务所从事公司2012年度审计工作的评价及续聘2013年度审计机构出具同意的意见。

2、董事会下属提名委员会的履职情况

为强化董事会决策功能，董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。公司制定了《董事会提名委员会工作细则》并经董事会审议通过，该规则规定了提名委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽职，共召开1次会议，对公司高管人员的任免事项予以建议。

3、董事会下属薪酬与考核委员会的履职情况

为强化董事会决策功能，董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》并经董事会审议通过，该规则规定薪酬与考核委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事

会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开2次会议，对内部董事、高管人员进行考核，董事、高级管理人员薪酬调整事项予以审核。

4、董事会下属战略委员会的履职情况

为强化董事会决策功能，董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事并担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。公司制定了《董事会战略委员会议事规则》并经董事会审议通过，该规则规定了战略委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；

报告期内，公司董事会战略委员会会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开2次会议。制定公司业务发展目标；根据公司发展战略，对发展规划和对外投资进行讨论，并及时分析市场状况作出相应调整，对公司非公开发行方案提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

公司的人事及工资管理与股东单位完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属所从事的工作均不存在与公司利益相冲突的情形，也未在与公司业务相同或相似的企业任职。

3、机构独立情况

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

4、资产完整情况

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

5、财务独立情况

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

七、同业竞争情况

公司不存在因行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的与公司股东及其关联方同业竞争和关联交易问题。公司实际控制人侯毅先生与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动的持续开展，经认真自查，2012 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理

等公司治理非规范情况。公司也没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务，自上市至今，公司所有的重大投资均严格履行相应的审批程序和对外披露。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会及经营管理层十分重视内部控制体系的建立健全工作，报告期内，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的管理制度和业务流程进行了全面的梳理，建立符合公司实际情况的内控体系。在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面建立并实施了有效的内部控制。

（一）内部控制环境

1、公司治理架构。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的要求，建立了规范的公司治理结
构和完善的议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的权限职责，形成了有效的职
责分工，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工。公司的股东大会、董事会和
监事会，按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则行使职权。报告期内，公司共召开七次
临时股东大会，一次年度股东大会、九次董事会及四次监事会，在公司定期报告、重大投资、
筹资、经营及信息披露的事项中履行了相关的决策与监督职责。独立董事勤勉尽责、忠实履
行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司更换
审计机构、股东回报规划事宜、日常关联交易、对外担保、控股股东及其他关联方资金占用
情况等相关事项发表了六次独立意见，切实履行了独立董事的责任与义务。

2、内部审计。

公司设置专门的内部审计部门，配置 3 名专职审计人员从事内部审计工作，并制订完善
了《内部审计制度》。公司审计部在审计委员会的直接领导下独立地开展内部审计督查工作，
监督公司及子公司的经营管理、财务管理、内控执行等情况。报告期内，审计部对公司各内
部机构、子公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行监督检
查。审计部开展审计工作以来，能及时发现管理疏漏，并提出改进意见，定期向审计委员会
提交审计工作计划和审计总结，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

3、内部控制制度体系。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司已建立并完善了相关
的治理制度。报告期内，公司各项制度得到了有效执行，并不断完善制度体系，修订了《公

司章程》。

（二）主要业务流程的内部控制

1、生产经营控制

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

2、内部会计控制

公司设立了独立的会计机构和会计分支机构，岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，形成了严密的会计控制体系，内部会计控制的内容主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务的会计控制，符合企业内部控制的需要。公司按照国家会计法律法规有关要求，并结合公司实际，建立了一套相对完善的财务会计制度。建立了财务管理和内部控制体系，制定授权审批制度，授权批准控制明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务，为公司财务人员开展日常核算工作提供了制度上的保障，为公司及时、准确、完整提供高质量财务报告奠定了基础。本年内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

3、信息披露的内部控制

为了严格规范公司信息披露，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等管理制度，确保公司信息披露符合监管部门的有关法律、法规规定。明确了信息披露义务人的范围、责任，建立了较为有效的内外部信息沟通和反馈渠道，公司董事会秘书处负责协调、组织和办理公司信息披露事宜。公司严格按照有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司

信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露。报告期内，公司积极做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时地披露公司各项信息，并加强内幕信息和知情人管理，做好信息保密工作，防止内幕信息外泄和利用内幕信息违规交易等情形的发生。截止 2012 年 12 月 31 日，公司关于信息披露有关制度得到有效实施，未出现内幕信息泄密情况。

4、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立与执行

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

5、其他重要事项的内部控制

(1) 对外投资公司制定了《对外投资管理制度》及《子公司管理制度》。公司已设立专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督进展情况，及时向董事会报告。为规避经营投资风险，公司明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定了相应的审批程序。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。报告期内公司的投资行为和决策程序均符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定。

(2) 对外担保

公司在《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等制度中对提供担保进行了严格的限制，即对外担保必须经董事会或股东大会审议。公司审计部对公司总部、子公司、所属控股公司对外担保事项进行了专项审计调查，报告期内公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业和其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保事项。

(3) 关联交易

公司制定了《关联交易管理制度》，明确了股东大会、董事会对关联交易事项进行审批的程序、权限和回避表决要求，公司严格按照相关法规要求实施关联交易，履行审批程序和信息披露义务，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公正的原则，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。公司审计部对公司年度关联交易的合法性、真实性进行了专项审计，没有发现关联人自己占用等侵害公司和其他股东的利益的情形；不存在违反《深交所股票上市规则》、《深交所内部控制指引》及《关联交易决策制度》等相关规定的情形。公司监事会、独立董事对公司关联交易进行监督并出具独立意见。

(4) 募集资金的存放、使用和管理

公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储管理、募集资金的使用、募集资金的投向变更以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定。会同保荐机构与募集资金专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金，合理规划募集资金使用计划。在日常支付中严格按管理办法履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向。每个季度结束后，由内审部门检查募集资金存放和募投项目的进展情况，并按时向公司管理层和董事会报告专项检查结果。2012 年度公司募集资金存放和使用均严格按照制度执行。

（5）合同管理的控制

公司制定了《合同管理制度》，对各类合同的拟定、审批、签订、执行等都作了明确的规定，公司法务专员在合同签订前对所签合同进行监督和审查。

（6）子公司的管理控制

公司建立了《子公司管理制度》，公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系。公司定期取得各控股子公司的财务报告，公司还通过内部审计部对子公司进行定期不定期地专项审计、聘请外部审计机构对控股子公司进行年度审计，充分掌握各控股子公司的实际经济运行情况。同时，公司《重大信息内部报告制度》还规定，各控股子公司的负责人在其公司发生重大事项时有及时报告的义务，公司亦可由此知悉控股子公司发生的重大事项，及时控制可能的风险。

公司 2012 年度重要控制活动的自查和评价情况

1、对外投资

2012 年度，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司 80%股权的议案》；第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司苏州新纶认购增资江天精密制造科技（苏州）有限公司 51%股权的议案》。上述投资有利于增强公司实力，对公司现有的防静电/洁净室产品进行产能扩大及生产技术升级，推动公司可持续发展。

上述对外投资事项符合公司《对外投资管理制度》的规定，履行了内部审批程序，订立了相关的合同，并严格履行合同。

2、购买和出售资产

2011 年 8 月 1 日，公司第二届第十五次董事会审议通过了《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》，该宗土地将分三个地块陆续公开挂牌出让。天津新纶分别于 2012 年 4 月 24 日、

2012 年 6 月 13 日、2012 年 6 月 19 日签署《挂牌地块成交确认书》（详见公司 2012-27 号、2012-39 号及 2012-42 号公告）。2012 年 7 月 12 日，天津新纶与天津市滨海新区规划和国土资源管理局就津滨轻纺（挂）G2012-5 号地块签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。2012 年 11 月 23 日，天津新纶取得天津市人民政府颁发的《中华人民共和国天津市房地产权证》（津滨轻纺（挂）G2012-5 号地块）。

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

4、关联交易事项

公司 2012 年度关联交易事项主要为与东莞首道超净技术有限公司的日常关联交易，内容包括公司向东莞首道销售防静电洁净室产品、东莞首道为公司提供超净清洗服务。公司按照相应的法规要求对上述交易履行了相应的审批程序，关联交易事项作价公允，与市场价格不存在较大差异，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

5、募集资金使用

2012 年 7 月 11 日 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，就尚未完成的募投项目“整体运营系统平台建设项目”之募集资金事项，公司与民生证券、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行，重新签署了《募集资金三方监管协议》，公司已在工商银行南山支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于新纶科技整体运营系统平台项目的存储和使用不得用作其他用途。上述事项公司已按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，符合相关法规规定。

6、非公开发行事项经公司第二届董事会第二十三次会议、2012 年第一次临时股东大会审议、第二届董事会第二十五次会议、2012 年第三次临时股东大会以及第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股份数量不超过 4,200 万股（含 4,200 万股），拟募集资金净额不超过 70,000 万元，用于天津产业园项目建设资金 50,000 万元和补充流动资金 20,000 万元。该项目经过了严格的可行性研究，已履行内部审批程序；上述决策严格按照规定程序进行。于 2013 年 1 月 7 日公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]3 号”《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会认为：报告期内，公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰，控制体系健全，控制制度及控制流程设计合理并得到了有效执行，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制，不存在重大缺陷。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

本评价报告根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，对公司截止 2012 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
随着公司规模的扩大，对内控管理工作的要求也越来越高，今后公司将在现有内控体系的基础上，继续梳理和细化各项内控制度，优化业务和管理流程，进一步健全和完善公司内控管理机制。 1、加强公司内部控制，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度。 2、加强内部会计控制及对子公司的管理，充分发挥会计控制作用，满足公司发展需要。 3、强化内部审计工作，充分发挥内部审计的监督职能，并以内部审计和外聘审计相结合方式，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行。 4、进一步完善公司职能部门的设置，做到岗位职责明确、工作流程清晰，提高内部控制制度与措施的执行力度。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 11 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

不适用

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司能够严格执行该制度，董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责，没有发生年度财务报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 10 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]第 816A0004 号

审计报告正文

深圳市新纶科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称新纶股份公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新纶股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了新纶股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京

二〇一三年四月十日

梅月欣

中国注册会计师

李 瑶

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,757,808.03	265,350,518.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,389,782.48	4,097,034.99
应收账款	711,900,751.09	387,469,018.35

预付款项	100,571,887.60	72,930,182.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,903,998.48	18,524,977.10
买入返售金融资产		
存货	195,282,108.21	171,481,381.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		105,297.04
流动资产合计	1,216,806,335.89	919,958,409.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,826,338.03	15,822,872.61
投资性房地产		
固定资产	291,122,980.75	220,610,134.84
在建工程	211,878,133.49	152,600,221.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,574,290.73	44,109,229.48
开发支出	11,354,035.79	13,568,279.81
商誉	22,207,841.33	
长期待摊费用	3,416,328.47	5,687,715.54
递延所得税资产	10,827,689.76	6,186,814.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	667,207,638.35	458,585,267.52
资产总计	1,884,013,974.24	1,378,543,677.47
流动负债：		

短期借款	582,050,000.00	402,595,110.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	43,560,738.65	52,685,156.62
应付账款	236,384,361.93	84,317,469.93
预收款项	9,197,655.05	3,159,630.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,489,812.11	7,220,235.89
应交税费	33,545,644.12	26,119,141.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,893,320.23	8,441,330.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	928,121,532.09	584,538,076.17
非流动负债：		
长期借款	153,071,650.00	112,309,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,100,000.00	800,000.00
非流动负债合计	175,171,650.00	113,109,000.00
负债合计	1,103,293,182.09	697,647,076.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,800,000.00	146,400,000.00

资本公积	190,456,793.54	336,856,793.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,044,693.16	20,498,765.62
一般风险准备		
未分配利润	227,071,629.31	161,531,928.42
外币报表折算差额	-191,517.27	-184,453.62
归属于母公司所有者权益合计	737,181,598.74	665,103,033.96
少数股东权益	43,539,193.41	15,793,567.34
所有者权益（或股东权益）合计	780,720,792.15	680,896,601.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,884,013,974.24	1,378,543,677.47

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,957,939.74	157,779,222.52
交易性金融资产		
应收票据	22,203,502.48	3,372,034.99
应收账款	553,226,260.35	325,467,174.24
预付款项	36,409,963.64	42,176,999.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,821,748.50	49,053,252.78
存货	118,030,333.52	120,626,548.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		27,600.00
流动资产合计	892,649,748.23	698,502,832.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	411,658,002.75	322,704,537.33
投资性房地产		
固定资产	26,468,445.84	26,284,904.16
在建工程	166,860,804.25	125,539,433.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,573,060.19	21,235,061.01
开发支出	5,152,575.01	9,082,645.80
商誉		
长期待摊费用	2,870,934.64	5,469,368.27
递延所得税资产	5,559,147.53	3,047,816.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	647,142,970.21	513,363,766.70
资产总计	1,539,792,718.44	1,211,866,599.52
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	305,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,994,639.89	50,787,711.23
应付账款	154,048,687.47	69,827,987.52
预收款项	4,804,511.25	2,701,238.80
应付职工薪酬	5,337,661.10	4,598,810.42
应交税费	27,085,198.59	31,134,986.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,447,298.34	200,418.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	723,717,996.64	464,251,153.13
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	95,040,000.00
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	120,800,000.00	95,840,000.00
负债合计	844,517,996.64	560,091,153.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,800,000.00	146,400,000.00
资本公积	190,587,790.15	336,987,790.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,044,693.16	20,498,765.62
一般风险准备		
未分配利润	184,842,238.49	147,888,890.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	695,274,721.80	651,775,446.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,539,792,718.44	1,211,866,599.52

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

3、合并利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,142,006,863.52	953,359,393.19
其中：营业收入	1,142,006,863.52	953,359,393.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,034,996,405.75	859,632,085.89
其中：营业成本	824,839,894.15	711,071,388.39
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	18,849,482.06	16,020,886.23
销售费用	58,865,534.81	55,342,799.07
管理费用	75,546,248.79	44,914,438.23
财务费用	34,975,629.21	17,849,659.78
资产减值损失	21,919,616.73	14,432,914.19
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）	121,465.42	197,314.55
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）	107,131,923.19	93,924,621.85
加：营业外收入	4,163,487.89	1,192,074.15
减：营业外支出	134,798.74	268,280.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,160,612.34	94,848,415.46
减：所得税费用	16,187,014.31	13,913,295.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,973,598.03	80,935,120.43
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	94,045,628.43	79,717,397.89
少数股东损益	927,969.60	1,217,722.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3212	0.2723
（二）稀释每股收益	0.3212	0.2723
七、其他综合收益	-7,063.65	-184,453.62
八、综合收益总额	94,966,534.38	80,750,666.81

归属于母公司所有者的综合收益总额	94,042,025.97	79,532,944.27
归属于少数股东的综合收益总额	924,508.41	1,217,722.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

4、母公司利润表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	840,943,153.46	829,126,154.55
减：营业成本	625,509,905.12	625,882,093.55
营业税金及附加	15,434,397.57	14,350,091.14
销售费用	40,231,789.95	45,852,610.52
管理费用	41,541,901.51	21,422,756.61
财务费用	27,724,462.53	16,118,964.00
资产减值损失	16,801,314.68	12,272,595.06
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）	121,465.42	197,314.55
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）	73,820,847.52	93,424,358.22
加：营业外收入	2,464,744.41	379,118.44
减：营业外支出	100,270.00	85,753.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,185,321.93	93,717,723.14
减：所得税费用	10,726,046.52	13,880,157.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,459,275.41	79,837,565.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2236	0.2727
（二）稀释每股收益	0.2236	0.2727
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	65,459,275.41	79,837,565.71
----------	---------------	---------------

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	793,915,923.27	822,810,313.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,558,960.77	3,560,687.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,663,072.75	5,525,396.34
经营活动现金流入小计	802,137,956.79	831,896,397.68
购买商品、接受劳务支付的现金	647,026,418.09	780,704,854.05
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	97,760,713.87	71,858,922.81
支付的各项税费	60,878,896.89	39,705,973.94
支付其他与经营活动有关的现金	75,075,228.97	59,822,929.16

经营活动现金流出小计	880,741,257.82	952,092,679.96
经营活动产生的现金流量净额	-78,603,301.03	-120,196,282.28
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	105,151.00	105,727.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,300,000.00	
投资活动现金流入小计	21,405,151.00	105,727.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,796,767.99	194,997,107.18
投资支付的现金	5,882,000.00	5,132,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,169,577.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	207,848,345.66	200,129,107.18
投资活动产生的现金流量净额	-186,443,194.66	-200,023,379.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,593,750.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,593,750.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	655,312,650.00	510,964,110.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	662,906,400.00	520,764,110.96
偿还债务支付的现金	435,440,000.00	204,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,006,176.72	45,845,077.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,805,000.00
筹资活动现金流出小计	499,446,176.72	251,710,077.09
筹资活动产生的现金流量净额	163,460,223.28	269,054,033.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,437.87	-181,222.94
五、现金及现金等价物净增加额	-101,592,710.28	-51,346,850.90
加：期初现金及现金等价物余额	265,350,518.31	316,697,369.21
六、期末现金及现金等价物余额	163,757,808.03	265,350,518.31

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	575,651,143.57	694,999,841.65
收到的税费返还	3,045,815.34	1,686,089.07
收到其他与经营活动有关的现金	47,038,593.08	66,554,488.40
经营活动现金流入小计	625,735,551.99	763,240,419.12
购买商品、接受劳务支付的现金	513,844,367.02	669,057,525.21
支付给职工以及为职工支付的现金	46,889,135.08	43,839,834.20
支付的各项税费	48,331,187.48	29,119,279.58
支付其他与经营活动有关的现金	42,665,664.26	40,332,182.26
经营活动现金流出小计	651,730,353.84	782,348,821.25
经营活动产生的现金流量净额	-25,994,801.85	-19,108,402.13
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	105,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,739,219.25	43,693,147.55
投资支付的现金	88,832,000.00	20,883,905.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,571,219.25	64,577,052.55
投资活动产生的现金流量净额	-131,466,219.25	-64,577,052.55
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	514,960,000.00	377,040,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,960,000.00	377,040,000.00
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,716,170.92	42,236,629.20
支付其他与筹资活动有关的现金	604,090.76	1,805,000.00
筹资活动现金流出小计	380,320,261.68	229,041,629.20
筹资活动产生的现金流量净额	134,639,738.32	147,998,370.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,821,282.78	64,312,916.12
加：期初现金及现金等价物余额	157,779,222.52	93,466,306.40
六、期末现金及现金等价物余额	134,957,939.74	157,779,222.52

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

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	146,400,000.00	336,856,793.54			20,498,765.62		161,531,928.42	-184,453.62	15,793,567.34	680,896,601.30

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	146,400,000.00	336,856,793.54			20,498,765.62		161,531,928.42	-184,453.62	15,793,567.34	680,896,601.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	146,400,000.00	-146,400,000.00			6,545,927.54		65,539,700.89	-7,063.65	27,745,626.07	99,824,190.85
（一）净利润							94,045,628.43		927,969.60	94,973,598.03
（二）其他综合收益								-7,063.65		-7,063.65
上述（一）和（二）小计							94,045,628.43	-7,063.65	927,969.60	94,966,534.38
（三）所有者投入和减少资本									26,817,656.47	26,817,656.47
1．所有者投入资本									26,817,656.47	26,817,656.47
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					6,545,927.54		-28,505,927.54			-21,960,000.00
1．提取盈余公积					6,545,927.54		-6,545,927.54			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-21,960,000.00			-21,960,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	146,400,000.00	-146,400,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	146,400,000.00	-146,400,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	292,800,000.00	190,456,793.54			27,044,693.16		227,071,629.31	-191,517.27	43,539,193.41	780,720,792.15

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	73,200,000.00	410,056,793.54			12,515,009.05		111,758,287.10		4,775,844.80	612,305,934.49
加：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										
二、本年年年初余额	73,200,000.00	410,056,793.54			12,515,009.05		111,758,287.10		4,775,844.80	612,305,934.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,200,000.00	-73,200,000.00			7,983,756.57		49,773,641.32	-184,453.62	11,017,722.54	68,590,666.81
（一）净利润							79,717,397.89		1,217,722.54	80,935,120.43
（二）其他综合收益								-184,453.62		-184,453.62
上述（一）和（二）小计							79,717,397.89	-184,453.62	1,217,722.54	80,750,666.81
（三）所有者投入和减少资本									9,800,000.00	9,800,000.00
1. 所有者投入资本									9,800,000.00	9,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					7,983,756.57		-29,943,756.57			-21,960,000.00
1. 提取盈余公积					7,983,756.57		-7,983,756.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,960,000.00			-21,960,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	73,200,000.00	-73,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,200,000.00	-73,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	146,400,000.00	336,856,793.54			20,498,765.62		161,531,928.42	-184,453.62	15,793,567.34	680,896,601.30

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

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	146,400,000.00	336,987,790.15			20,498,765.62		147,888,890.62	651,775,446.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	146,400,00 0.00	336,987,79 0.15			20,498,765 .62		147,888,89 0.62	651,775,44 6.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	146,400,00 0.00	-146,400,0 00.00			6,545,927. 54		36,953,347 .87	43,499,275 .41
（一）净利润							65,459,275 .41	65,459,275 .41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							65,459,275 .41	65,459,275 .41
（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					6,545,927. 54		-28,505,92 7.54	-21,960,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,545,927. 54		-6,545,927. 54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,960,00 0.00	-21,960,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	146,400,00 0.00	-146,400,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,400,00 0.00	-146,400,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	292,800,00 0.00	190,587,79 0.15			27,044,693 .16		184,842,23 8.49	695,274,72 1.80

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	73,200,000 .00	410,187,79 0.15			12,515,009 .05		97,995,081 .48	593,897,88 0.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	73,200,000 .00	410,187,79 0.15			12,515,009 .05		97,995,081 .48	593,897,88 0.68
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	73,200,000 .00	-73,200,00 0.00			7,983,756. 57		49,893,809 .14	57,877,565 .71
（一）净利润							79,837,565 .71	79,837,565 .71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							79,837,565 .71	79,837,565 .71
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配					7,983,756. 57		-29,943,75 6.57	-21,960,00 0.00
1．提取盈余公积					7,983,756. 57		-7,983,756. 57	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-21,960,00 0.00	-21,960,00 0.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	73,200,000 .00	-73,200,00 0.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	73,200,000 .00	-73,200,00 0.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	146,400,000.00	336,987,790.15			20,498,765.62		147,888,890.62	651,775,446.39

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

会计机构负责人：周美连

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳市新纶科技股份有限公司

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

注册地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9楼

办公地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9楼

注册资本：29,280万元

法人营业执照号码：440301102886961

法定代表人：侯毅

(二) 公司行业性质、经营范围及主营业务

行业性质：制造及服务业

经营范围：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；防尘、防静电服装及鞋的生产（生产场地执照另办）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计安装；超净清洗；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年03月29日）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

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

(三) 公司历史沿革

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

2、2002年11月23日，前身新纶科技的股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳市新纶科技有限公司章程》，根据公司章程规定，前身新纶科技的注册资本为人民币100万元。2002年12月9日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2002】第300号《验资报告》。2002年12月25日公司取得深圳市工商局核发的注册号为4403012103186的《企业法人营业执照》，完成设立登记。

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

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

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

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

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

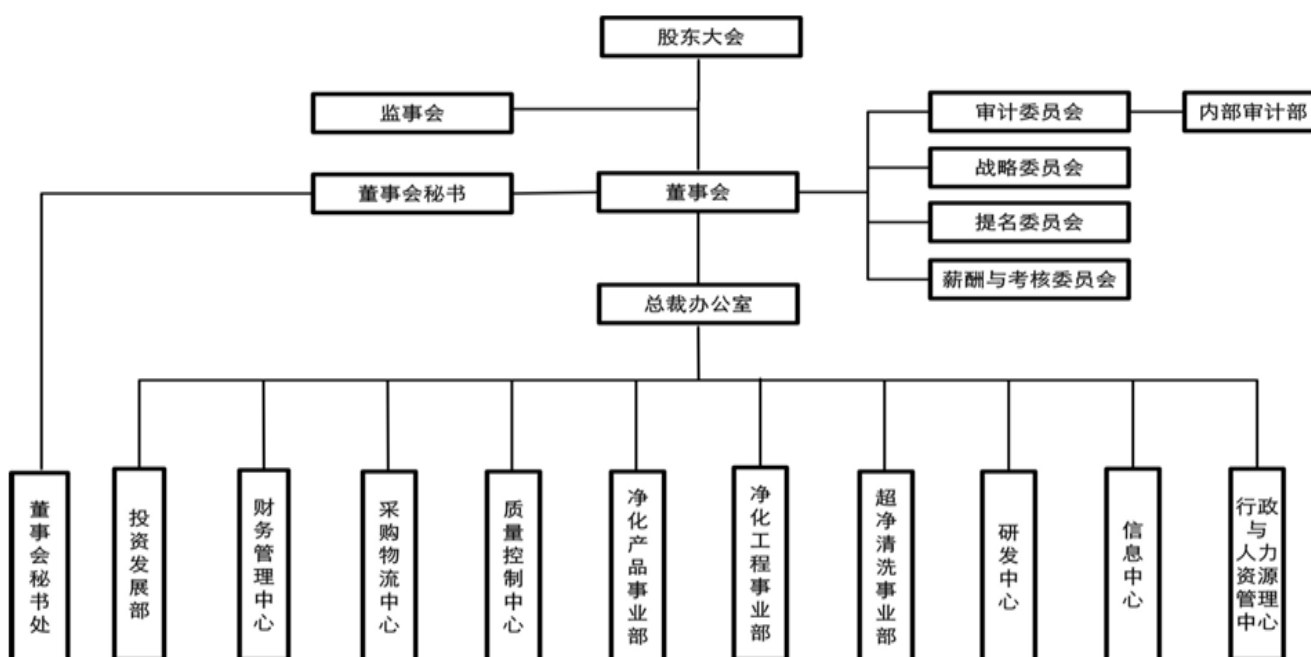
的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

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

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

10、经2012年4月10日新纶科技2011年年度股东大会决议，以公司现有总股本146,400,00.00为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额146,400,00.00股，每股面值1元，合计增加股本146,400,00.00股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年5月28日出具深鹏所验字[2012]0115号验资报告验证。2012年5月31日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

（四）公司的基本组织架构及分支机构



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”，下同）的规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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；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，经复核后计入合并当期损益。

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）合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自本报告期财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期年末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

1. 持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2. 可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(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

(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	本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额在 100 万元（含）以上的应收账款和 30 万以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明发生了减值的单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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；否则按账龄组合计提坏账准备。

(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
账龄分析法组合计提坏账准备的方法	账龄分析法	对经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开

计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制。

（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；低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资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初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。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初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及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。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。按权益法核算长期股权投资时：① 长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始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。② 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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。③ 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，但合同或协议约定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，本公司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。④ 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，相应冲减长期股权投资的账面价值。⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。② 重大影响的判断依据重大影响，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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、26 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于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，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 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

1. 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

2. 固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

3. 符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，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时开始资本化：

①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；

②借款费用已经发生；

③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

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，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 个月的，借款

费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产

交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 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

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

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

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- （2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- （3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

1. 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

2. 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。主要交易方式的具体销售确认的时间为：①内销：将货物交付到买方指定地点，经客户签收后确认销售收入。出口：货物已经报关并办理了出口报关手续后确认销售收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 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。

③ 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) 确认提供劳务收入的依据

按完工百分比法确认

(4) 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

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。公司选用下列方法之一确定合同完工进度：

- （1） 合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认。
- （2） 按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，采用第二种方法。当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

1. 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该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

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租

赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准：无

（2）持有待售资产的会计处理方法：无

30、资产证券化业务：无

31、套期会计

无

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：无

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	17%

营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

执行税率统一为25%。

2、税收优惠及批文

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

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

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

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

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

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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
苏州新纶超净技术有限公司	全资子公司	苏州	制造及服务业	225,279,234.57	研发、生产：高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型PU鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；销售本公司自产产品；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。	225,279,234.57		100%	100%	是			
深圳市亿芯智控科技有限公司	控股子公司	深圳	制造及服务业	40,000,000.00	伺服系统、数控系统、工业自动化控制系统的控制软件、系统软件以及直流无刷电机控制器的技术开发与销售；机电设备、通信器材、电子产品的技术开发、销售及技术服务；其他国内贸易（以上法律法规及国务院规章规定须经审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外；限制的项目须取得许可后方可经营）	40,000,000.00		51%	51%	是	19,600,000.00		
大连洁净易超净技术有限公司	全资子公司	大连	服务业	10,000,000.00	无尘超净技术开发、技术咨询；无尘衣、鞋、布、手套清洗；无尘服、无尘鞋、无尘帽、无尘手套、无尘抹布、防静电包装袋销售。	10,000,000.00		100%	100%	是			
厦门洁净易	全资子	厦门	服务	10,000,000	无尘超净技术的开发、技术咨询；无尘清洗服	10,000,000		100%	100%	否			

超净技术有限公司	公司		业	.00	务；无尘防静电产品的加工销售。	0.00							
西安洁净易超净技术有限公司	全资子公司	西安	服务业	10,000,000.00	无尘超净技术的开发、技术咨询；无尘清洗服务；无尘防静电产品的加工、销售。	10,000,000.00		100%	100%	是			
北京洁净易超净技术有限公司	全资子公司	北京	服务业	10,000,000.00	无尘清洗衣、鞋、布、手套。无尘技术开发、技术咨询；销售无尘服、无尘鞋、无尘帽、无尘手套、无尘抹布、防表电包装袋。	10,000,000.00		100%	100%	是			
成都洁净易超净技术有限公司	全资子公司	成都	服务业	10,000,000.00	无尘清洗服务；无尘防静电产品销售及无尘技术开发、技术咨询。	10,000,000.00		100%	100%	是			
合肥洁易超净技术有限公司	全资子公司	合肥	服务业	10,000,000.00	无尘清洗服务；无尘防静电产品销售及无尘技术咨询。	10,000,000.00		100%	100%	是			
香港洁易实业有限公司	全资子公司	香港	服务业	USD1,000,000.00	净化产品贸易；净化工程设计及安装；并提供相关技术咨询。			100%	100%	是			
天津新纶科技有限公司	全资子公司	天津	服务业	50,000,000.00	防尘、防静电产品的研发、生产及销售；净化工程设计与施工；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅料材料进口；自有厂房租赁；防静电防洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套等的洗涤服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	50,000,000.00		100%	100%	是			
成都鑫端科技有限公司	控股子公司	成都	制造及服务业	1,000,000.00	电子产品的研发，销售；高分子材料以及制品的销售；防尘防静电产品、净化设备的销售；清洁服务；电子显示屏系统销售；触控显示屏、电子元器件、电子产品及耗材的销售；货物进出口（以上经营范围国家法律法规规定限制的	1,000,000.00		65%	65%	是	350,000.00		

					除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营)								
深圳市绿能芯科技有限公司	控股孙公司	深圳	制造及服务业	5,000,000.00	机电设备、通信器材、电子产品的技术开发、销售及技术服务；其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营性进出口业务（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	5,000,000.00		51%	51%	是			
香港绿能芯科技有限公司	控股孙公司	香港	服务业	USD500,000.00	机电设备及电子产品的销售			51%	51%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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
深圳市 金麒麟 环境科 技有限 公司	控股 子公 司	深圳	服务业	5,000,0 00.00	空气净化技术设备及系统的设计、开发和 销售；防静电、防尘服装、鞋产品、吸塑 包装的销售；制冷设备、五金交电、工艺 礼品、服装百货、建筑材料及装饰材料的 销售；计算机设备开发技术咨询。（以上 项目均不含专营、专控、专卖商品及限制 项目）	27,200,0 00.00		80%	80%	是	3,011,64 5.11		
江天精 密科技 （苏州） 有限公 司	控股 孙公 司	苏州	制造业	5,555,5 00.00	一般经营项目：研发、制造、加工、销售： 模具、无尘室用精密治具、净化设备、机 械产品；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务。	23,906,2 50.00		51%	51%	是	19,483,9 80.96		

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围

☐ 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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江天精密科技（苏州）有限公司	39,777,566.21	186,290.62
深圳市金麒麟环境科技有限公司	15,058,225.57	4,183,436.02
天津新纶科技有限公司	49,888,486.38	-111,513.62
成都鑫端科技有限公司	1,000,000.00	0.00

本报告期公司无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江天精密科技（苏州）有限公司	3,707,672.97	本公司采用估值技术来确定购买日的公允价值，以合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
深圳市金麒麟环境科技有限公司	18,500,168.36	本公司采用估值技术来确定购买日的公允价值，以合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

7、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体	折算汇率
香港洁易实业有限公司	1元港币=0.81085元人民币

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：	--	--	460,491.02	--	--	321,976.52
人民币	--	--	460,491.02	--	--	310,538.95
港币				14,108.27	81.07%	11,437.57
银行存款：	--	--	160,863,111.89	--	--	262,287,685.53
人民币	--	--	149,684,471.94	--	--	255,782,942.51
港币	465,518.04	81.09%	377,465.30	207,241.79	81.07%	168,010.92
美元	1,693,398.37	628.55%	10,643,855.45	982,645.27	630.09%	6,191,549.58
欧元	18,900.91	831.76%	157,210.21	17,771.61	816.25%	145,060.77
日元	1,492.00	7.31%	108.99	1,492.00	8.16%	121.75
其他货币资金：	--	--	2,434,205.12	--	--	2,740,856.26
人民币	--	--	2,434,205.12	--	--	2,740,856.26
合计	--	--	163,757,808.03	--	--	265,350,518.31

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：无

货币资金说明：其他货币资金均为银行承兑汇票保证金。

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) 套期工具及对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	23,994,007.81	
商业承兑汇票	395,774.67	4,097,034.99
合计	24,389,782.48	4,097,034.99

(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
光为绿色新能源股份有限公司	2012 年 07 月 04 日	2013 年 01 月 04 日	1,271,491.00	
蠡县英利新能源有限公司	2012 年 10 月 24 日	2013 年 04 月 24 日	976,000.00	
深圳康佳通信科技有限公司	2012 年 11 月 01 日	2013 年 01 月 20 日	461,355.58	
江苏盈科生物制药有限公司	2012 年 08 月 27 日	2013 年 02 月 27 日	399,870.70	
比亚迪股份有限公司	2012 年 07 月 11 日	2013 年 01 月 09 日	392,800.99	
合计	--	--	3,501,518.27	--

说明

本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额共18,632,983.78元，前五名情况如上。

4、应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 应收利息的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	756,725,477.05	100%	44,824,725.96	5.92%	410,066,783.47	100%	22,597,765.12	5.51%
组合小计	756,725,477.05	100%	44,824,725.96	5.92%	410,066,783.47	100%	22,597,765.12	5.51%
合计	756,725,477.05	—	44,824,725.96	—	410,066,783.47	—	22,597,765.12	—

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

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，按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	640,315,046.77	84.62%	32,015,752.38	376,609,982.09	91.84%	18,827,713.68
1 年以内小计	640,315,046.77	84.62%	32,015,752.38	376,609,982.09	91.84%	18,827,713.68
1 至 2 年	107,236,187.17	14.17%	10,723,618.70	31,644,748.28	7.72%	3,164,474.82
2 至 3 年	8,339,222.27	1.1%	1,667,844.46	1,001,499.75	0.24%	200,299.95
3 年以上	835,020.84	0.11%	417,510.42	810,553.35	0.2%	405,276.67
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	756,725,477.05	--	44,824,725.96	410,066,783.47	--	22,597,765.12

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(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
零星货款	货款	2012 年 12 月 31 日	129,836.41	零星货款无法收回	否
合计	--	--	129,836.41	--	--

应收账款核销说明：零星货款无法收回

(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 (%)
富士康科技集团及其关联企业	非关联方	115,321,761.81	2 年以内	15.24%
蓝思科技（长沙）有限公司及其关联企业	非关联方	58,979,008.22	2 年以内	7.79%
长沙创芯集成电路有限公司	非关联方	24,305,000.00	1 年以内	3.21%
天津市滨海新区塘沽永利昌工贸有限公司	非关联方	23,326,259.50	1 年以内	3.08%
九州方圆新能源股份有限公司	非关联方	23,067,751.88	2 年以内	3.05%
合计	--	244,999,781.41	--	32.37%

(6) 应收关联方账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 终止确认的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 以应收账款为标的的进行证券化的, 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	22,546,623.09	100%	1,642,624.61	7.29%	19,668,692.93	100%	1,143,715.83	5.81%
组合小计	22,546,623.09	100%	1,642,624.61	7.29%	19,668,692.93	100%	1,143,715.83	5.81%
合计	22,546,623.09	---	1,642,624.61	---	19,668,692.93	---	1,143,715.83	---

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为30万元, 单项金额重大的其他应收款期末不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备。

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	14,317,480.88	63.5%	715,527.19	16,733,211.61	85.08%	805,343.59
1 年以内小计	14,317,480.88	63.5%	715,527.19	16,733,211.61	85.08%	805,343.59
1 至 2 年	7,228,620.09	32.06%	722,862.00	2,499,856.99	12.71%	249,085.70
2 至 3 年	986,752.12	4.38%	197,350.42	428,418.77	2.18%	85,683.76
3 年以上	13,770.00	0.06%	6,885.00	7,205.56	0.04%	3,602.78
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	22,546,623.09	—	1,642,624.61	19,668,692.93	—	1,143,715.83

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 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 (%)
蓝思科技（长沙）有限公司及其关联企业	非关联方	4,000,000.00	2 年以内	17.74%
芜湖雅图数字视频技术有限公司	非关联方	1,880,000.00	1 年以内	8.34%

天下传诚北京文化投资有限公司	非关联方	1,875,000.00	1 年以内	8.32%
天津市滨海新区轻纺经济区管理委员会	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	7.98%
湖南开源置业有限公司	非关联方	1,000,000.00	2 年以内	4.44%
合计	--	10,555,000.00	--	46.82%

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	90,682,690.95	90.17%	72,930,182.57	100%
1 至 2 年	9,889,196.65	9.83%		
合计	100,571,887.60	--	72,930,182.57	--

(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
------	--------	----	----	-------

惠州市美佳机电安装工程有限公司	非关联方	18,790,000.00	2012 年 12 月 31 日	工程未完工
惠州市雅晶装饰工程有限公司	非关联方	18,479,600.00	2012 年 12 月 31 日	工程未完工
天津市滨海新区规划和国土资源管理局	非关联方	11,300,000.00	2012 年 06 月 30 日	土地尚未移交
HongKong Rondo Industrial Limited	非关联方	7,655,739.00	2012 年 11 月 30 日	预付货款
HONGKONG CHUI BAO LOU JEWELLERY CO	非关联方	3,072,352.40	2012 年 11 月 30 日	预付货款
合计	--	59,297,691.40	--	--

预付款项主要单位的说明：预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(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

一年以上的预付账款主要是尚未交付的定制货物款项及预付工程款。

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	31,857,474.12		31,857,474.12	40,879,141.98		40,879,141.98
在产品	10,988,187.22		10,988,187.22	10,523,300.17		10,523,300.17
库存商品	119,346,476.61		119,346,476.61	93,813,827.32	58,917.21	93,754,910.11
发出商品	28,324,607.12		28,324,607.12	20,960,129.66		20,960,129.66
委托加工物资	3,165,270.85		3,165,270.85	4,617,608.26		4,617,608.26
工程施工	14,000.00		14,000.00	670,425.01		670,425.01
低值易耗品	81,141.69		81,141.69	75,866.40		75,866.40
劳务成本	1,504,950.60		1,504,950.60			

合计	195,282,108.21		195,282,108.21	171,540,298.80	58,917.21	171,481,381.59
----	----------------	--	----------------	----------------	-----------	----------------

(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	
库存商品	58,917.21	0.00		58,917.21	
合 计	58,917.21	0.00	0.00	58,917.21	

(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（%）
库存商品	本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备	减记存货价值的影响因素预计不会恢复，减记的金额予以转销相应存货。	0.05%

存货的说明：存货期末余额中不含借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊销的房租		105,297.04
合计		105,297.04

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

☐ 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

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
东莞首道超净技术有限公司	50%	50%	25,833,129.32	4,970,173.73	20,862,955.59	13,316,195.19	704,374.09
二、联营企业							
深圳市通新源物业管理有限公司	29.41%	29.41%	38,832,923.79	38,149.97	38,794,773.82	0.00	-784,500.59

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
东莞首道超净技术有限公司	权益法	9,244,219.34	10,100,062.21	352,187.04	10,452,249.25	50%	50%		0.00	0.00	0.00
深圳市通新源物业管理有限公司	权益法	11,764,000.00	5,722,810.40	5,651,278.38	11,374,088.78	29.41%	29.41%		0.00	0.00	0.00
合计	---	21,008,219.34	15,822,872.61	6,003,465.42	21,826,338.03	---	---	---	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。本公司期末无有限售条件的长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

本公司本期暂无按公允价值计量的投资性房地产。

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：	253,024,744.63	93,908,045.95	493,860.00	346,438,930.58
其中：房屋及建筑物	123,230,514.79	35,442,692.94		158,673,207.73
机器设备	83,366,078.27	51,332,757.45	5,485.00	134,693,350.72
运输工具	11,896,075.96	2,103,168.40	485,675.00	13,513,569.36
办公设备	9,476,885.48	3,285,605.78	2,700.00	12,759,791.26

净化工程系统	25,055,190.13	1,743,821.38			26,799,011.51
--	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：	32,414,609.79	1,666,633.65	21,671,421.43	436,715.04	55,315,949.83
其中：房屋及建筑物	9,343,536.54		6,458,574.15		15,802,110.69
机器设备	15,506,196.81	947,642.27	9,031,901.21	1,509.92	25,484,230.37
运输工具	3,113,181.22	639,718.94	2,108,936.55	432,775.12	5,429,061.59
办公设备	3,531,552.36	79,272.44	1,737,350.54	2,430.00	5,345,745.34
净化工程系统	920,142.86		2,334,658.98		3,254,801.84
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	220,610,134.84	--			291,122,980.75
其中：房屋及建筑物	113,886,978.25	--			142,871,097.04
机器设备	67,859,881.46	--			109,209,120.35
运输工具	8,782,894.74	--			8,084,507.77
办公设备	5,945,333.12	--			7,414,045.92
净化工程系统	24,135,047.27	--			23,544,209.67
办公设备		--			
净化工程系统		--			
五、固定资产账面价值合计	220,610,134.84	--			291,122,980.75
其中：房屋及建筑物	113,886,978.25	--			142,871,097.04
机器设备	67,859,881.46	--			109,209,120.35
运输工具	8,782,894.74	--			8,084,507.77
办公设备	5,945,333.12	--			7,414,045.92
净化工程系统	24,135,047.27	--			23,544,209.67

本期折旧额 21,671,421.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,045,618.30 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司子公司苏州新纶超净技术有限公司新增的苏州基地三期工程一楼已达到预定可使用状态，但由于三期整体工程尚未竣工验收，故尚未获取相关产权证书。

本公司全资子公司天津新纶于 2012 年 11 月 14 日与天津市滨海新区规划和国土资源管理局就津滨轻纺（挂）G2012-6 号、津滨轻纺（挂）G2012-11 号地块签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》签的土地合同。上述两块地产权证还在办理当中，预计 2013-4-5 月办理完毕。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
深圳光明新区厂房建设工程	166,860,804.25		166,860,804.25	125,539,433.21		125,539,433.21
苏州三期厂房	35,187,066.83		35,187,066.83	25,966,398.90		25,966,398.90
苏州 2#厂房 1 楼屏蔽袋车间	1,044,675.00		1,044,675.00	111,595.00		111,595.00
苏州 4#厂房 4 楼服装厂车间装修				146,457.00		146,457.00
苏州清洗厂普洗车间				836,337.00		836,337.00
天津工业园	5,229,761.30		5,229,761.30			
设备安装工程	2,448,768.33		2,448,768.33			
无尘手套清洗线工程	1,107,057.78		1,107,057.78			
合计	211,878,133.		211,878,133.	152,600,221.		152,600,221.11

	49		49	11	
--	----	--	----	----	--

(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
深圳光明新区厂房建设工程	200,000,000.00	125,539,433.21	41,321,371.04			83.43%	90.00%				自有及借款	166,860,804.25
苏州三期厂房	58,000,000.00	25,966,398.90	21,143,013.28	11,922,345.35		90%	90.00%				自有及借款	35,187,066.83
苏州 2# 厂房 1 楼屏蔽袋车间	1,700,000.00	111,595.00	933,080.00			55%	55.00%				自有	1,044,675.00
苏州 4# 厂房 4 楼服装厂车间装修	150,000.00	146,457.00		146,457.00		100%	100.00%				募投	
苏州清洗厂普洗车间	900,000.00	836,337.00		836,337.00		100%	100.00%				自有	
4# 厂房 3 楼安全鞋厂样品展示厅			100,000.00	100,000.00		100%	100.00%				自有	
天津工业园	500,000,000.00		5,229,761.30			11.37%	11.37%				募投	5,229,761.30
设备安装工程	4,000,000.00		3,017,174.44	568,406.11		75%	75.00%				募投	2,448,768.33
无尘手套清洗线工程	2,500,000.00		1,107,057.78			44%	44.00%				募投	1,107,057.78
德仕玛机器	6,000,000.00		5,806,000.34	5,806,000.34		100%	100.00%				募投	
二期厂房及门卫幕墙、化学品仓库道路及围墙			2,666,072.50	2,666,072.50		100%	100.00%				募投	
合计		152,600,221.11	81,323,530.68	22,045,618.30		--	--			--	--	211,878,133.49

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

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	49,871,754.49	53,714,610.62		103,586,365.11
土地使用权	32,501,354.80	41,913,360.56		74,414,715.36
软件	3,049,569.16	1,618,124.54		4,667,693.70
专利技术	14,096,480.53	10,179,225.52		24,275,706.05
商标	183,850.00			183,850.00
著作权	40,500.00	3,900.00		44,400.00
二、累计摊销合计	5,762,525.01	3,249,549.37		9,012,074.38
土地使用权	2,396,195.09	775,231.40		3,171,426.49
软件	307,342.47	376,573.26		683,915.73
专利技术	2,979,571.23	2,008,536.09		4,988,107.32
商标	78,588.72	84,833.50		163,422.22
著作权	827.50	4,375.12		5,202.62
三、无形资产账面净值合计	44,109,229.48	50,465,061.25		94,574,290.73

土地使用权	30,105,159.71	41,138,129.16		71,243,288.87
软件	2,742,226.69	1,241,551.28		3,983,777.97
专利技术	11,116,909.30	8,170,689.43		19,287,598.73
商标	105,261.28	-84,833.50		20,427.78
著作权	39,672.50	-475.12		39,197.38
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权				
软件				
专利技术				
商标				
著作权				
无形资产账面价值合计	44,109,229.48	50,465,061.25		94,574,290.73
土地使用权	30,105,159.71	41,138,129.16		71,243,288.87
软件	2,742,226.69	1,241,551.28		3,983,777.97
专利技术	11,116,909.30	8,170,689.43		19,287,598.73
商标	105,261.28	-84,833.50		20,427.78
著作权	39,672.50	-475.12		39,197.38

本期摊销额 3,249,549.37 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
防静电除臭抗菌袜子	137,368.40			137,368.40	
吸湿排汗防静电服	616,522.45			616,522.45	
防静电吸塑盘	746,733.00		746,733.00		
无硅缝纫线润滑油	495,480.16			495,480.16	
防水透湿、高屏蔽性能复合面料	1,315,109.22			1,315,109.22	
高吸附性能抹布项目	572,983.94			572,983.94	
防辐射薄膜材料	177,191.14				177,191.14
防静电抗菌口罩	586,648.53		586,648.53		
防静电鞋抗菌中底布的开发	361,516.66			361,516.66	
无缝衣加工工艺的研究					

耐洗、透气、导电复合面料	408,619.45			408,619.45	
耐溶剂、高吸附性能无尘擦拭布	370,280.91				370,280.91
防静电无尘擦拭布纸项目	337,509.10	1,690,812.25		2,028,321.35	
自清洁功能无尘擦拭布项目	2,190,344.81	1,525,557.29			3,715,902.10
舒适抗疲劳 PVC 工作鞋		1,490,816.85	1,055,500.25		435,316.60
高擦拭性能机织无尘擦拭布		1,467,856.66	1,467,856.66		
聚氨酯防静电鞋项目		1,243,485.43	789,601.17		453,884.26
浅色耐黄变老化聚氨酯底劳保鞋		1,215,858.76	1,215,858.76		
导电色浆及其低阻聚氨酯材料		1,441,781.40		1,441,781.40	
高吸附性能口罩项目	766,338.03			766,338.03	
可生物降解薄膜	973,002.20			973,002.20	
预湿改性无尘擦拭布					
高密度超细纤维擦拭布项目	611,989.49				611,989.49
100%纤维素环保无纺布项目	663,358.38				663,358.38
光接枝改性高吸附性能无尘擦拭布项目	674,241.95			674,241.95	
高透湿、高屏蔽洁净服	598,390.03	512,376.18	512,376.18		598,390.03
较低湿度条件下使用的防静电鞋	576,711.65	444,284.73	444,284.73		576,711.65
无尘室织物耗材除硅清洗剂	387,940.31	390,851.58	390,851.58	387,940.31	
导电鞋材及其制造方法		343,769.97	46,095.92		297,674.05
防 PM2.5 口罩		1,688,232.86	474,788.87		1,213,443.99
防滑安全鞋		1,662,279.66	415,731.30		1,246,548.36
耐磨无尘擦拭布		1,199,172.00	205,827.17		993,344.83
合计	13,568,279.81	16,317,135.62	8,352,154.12	10,179,225.52	11,354,035.79

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 23.32%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 20.44%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

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
-----------------	------	------	------	------	--------

深圳市金麒麟环境科技有限公司		18,500,168.36	0.00	18,500,168.36	
江天精密科技(苏州)有限公司		3,707,672.97	0.00	3,707,672.97	
合计		22,207,841.33	0.00	22,207,841.33	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与账面价值比较，确认减值损失。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
1、深圳工厂厂房装修费	783,360.48		783,360.48			
2、研发部实验室装修	952,200.00		496,800.00		455,400.00	
3、曙光六楼办公室装修	802,349.84		641,879.88		160,469.96	
4、亿芯智控办公室装修	218,347.27		218,347.27		0.00	
5、亿芯智控厂房装修		560,976.51	15,582.71		545,393.80	
6、会籍费	1,203,037.95		100,253.16		1,102,784.79	
7、固定资产贷款托管费	1,728,420.00		576,140.08		1,152,279.92	
合计	5,687,715.54	560,976.51	2,832,363.58		3,416,328.47	--

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

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	7,556,397.86	3,669,070.99
可抵扣亏损	3,271,291.90	2,517,743.14
小计	10,827,689.76	6,186,814.13
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	8,250,781.02	
坏账准备	46,467,350.57	
小计	54,718,131.59	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	10,827,689.76		6,186,814.13	

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	23,741,480.95	22,855,706.03		129,836.41	46,467,350.57
二、存货跌价准备	58,917.21	0.00	0.00	58,917.21	
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	23,800,398.16	22,855,706.03		188,753.62	46,467,350.57

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,600,000.00	20,000,000.00
信用借款	578,450,000.00	380,940,000.00
信用证贴现		1,655,110.96
合计	582,050,000.00	402,595,110.96

短期借款分类的说明

短期借款以借款方式进行分类

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

期末无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	6,145,424.76	6,644,415.62
银行承兑汇票	37,415,313.89	46,040,741.00
合计	43,560,738.65	52,685,156.62

下一会计期间将到期的金额 43,560,738.65 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	232,877,533.95	82,760,432.08
1 至 2 年	3,012,799.28	1,186,225.48

2 至 3 年	439,140.80	331,266.20
3 年及以上	54,887.90	39,546.17
合计	236,384,361.93	84,317,469.93

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司应付账款中账龄超过一年的大额应付账款属尚未与设备供应商结算的设备质量保证金。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,598,179.82	2,358,019.65
1 至 2 年	293,865.15	112,372.58
2 至 3 年	74,287.28	591,359.09
3 年以上	231,322.80	97,879.57
合计	9,197,655.05	3,159,630.89

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止期末，公司无账龄超过1年的大额预收款项情况。

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	7,203,979.41	87,685,412.85	84,499,128.47	10,390,263.79
二、职工福利费	0.00	3,782,794.84	3,782,794.84	
三、社会保险费	13,389.46	7,027,387.70	7,037,398.84	3,378.32

四、住房公积金	600.00	1,628,333.20	1,628,933.20	
五、辞退福利		115,365.00	19,195.00	96,170.00
六、其他	2,267.02	302,620.14	304,887.16	
合计	7,220,235.89	100,541,913.73	97,272,337.51	10,489,812.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 302,620.14 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 115,365.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,471,301.42	10,411,729.17
营业税	14,389,112.97	8,102,169.55
企业所得税	7,899,495.32	4,643,911.64
个人所得税	216,432.86	114,811.00
城市维护建设税	1,129,426.76	1,458,304.05
教育费附加	845,949.66	1,078,424.82
印花税	519,960.66	232,834.00
堤围防护费	4,993.79	7,986.79
房产税	68,970.68	68,970.68
合计	33,545,644.12	26,119,141.70

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
本公司各分公司、分厂之间无应纳税所得额相互调剂情况。

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,388,955.58	5,273,649.28
1 至 2 年	396,839.35	3,167,680.90
2 至 3 年	107,525.30	
合计	12,893,320.23	8,441,330.18

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本公司无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

(1) 一年内到期的非流动负债情况

(2) 一年内到期的长期借款

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	153,071,650.00	112,309,000.00
合计	153,071,650.00	112,309,000.00

长期借款分类的说明

A、2011年5月5日本公司子公司苏州新纶科技超净技术有限公司以其苏州工业园区唯亭西区娄中路北23059号工业用地、苏工园国用（2008）第02047号；苏州工业园区唯亭西区娄中路北23059号在建工程作抵押与中国建设银行深圳市中心区支行申请壹亿元整范围内借款，借款期限为2011年5月5日至2015年6月15号，借款合同号：借2011固0250福田R。

B、2010年6月10日本公司深圳新纶科技股份有限公司以其深圳市宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧“深房地字第5000357584”（评估价1022.76万元）作抵押，与中国工商银行南山支行签订最高额抵押合同（合同编号40000203-2010年南山（抵）字0053号），最高额一亿两千万万元整。并在2010年6月30号签订长期借款合同（合同编号40000203-2010年（南山）字0062号），借款期限为5年。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

工商银行南山支行	2010 年 08 月 05 日	2015 年 06 月 22 日	人民币元	5.18%		28,000,000.00		28,000,000.00
工商银行南山支行	2010 年 12 月 21 日	2015 年 06 月 22 日	人民币元	5.18%		20,000,000.00		20,000,000.00
工商银行南山支行	2011 年 01 月 01 日	2015 年 06 月 22 日	人民币元	5.6%		16,290,000.00		16,290,000.00
工商银行南山支行	2012 年 01 月 19 日	2015 年 06 月 22 日	人民币元	6.21%		10,000,000.00		
工商银行南山支行	2012 年 03 月 22 日	2015 年 06 月 22 日	人民币元	6.21%		14,960,000.00		

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

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
液晶配向摩擦布技改项目	800,000.00	800,000.00
超细纤维擦拭布的研发及产业化项目	1,300,000.00	
天津工业园项目建设补贴	20,000,000.00	
合计	22,100,000.00	800,000.00

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

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

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	146,400,000.00	0.00	0.00	146,400,000.00		146,400,000.00	292,800,000.00

1、根据公司2012年4月10日召开的2011年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币146,400,00.00元，以公司现有总股本146,400,00.00为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额146,400,00.00股，每股面值1元，合计增加股本146,400,00.00股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2012]0115号验资报告验证。

2、截至2012年12月31日公司控股股东及高管对其持有股份进了质押，共质押7,492万股，占公司总股份数25.59%。其中质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行1920万股，山西信托有限责任公司4072万股，深圳市高新投集团有限公司1500万股。

48、库存股

无

49、专项储备

无

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）	336,856,793.54	0.00	146,400,000.00	190,456,793.54
合计	336,856,793.54	0.00	146,400,000.00	190,456,793.54

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	20,498,765.62	6,545,927.54	0.00	27,044,693.16
合计	20,498,765.62	6,545,927.54		27,044,693.16

本期增加数系按税后净利润的10%提取法定盈余公积。

52、一般风险准备

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	161,531,928.42	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	161,531,928.42	--
调整后年初未分配利润	161,531,928.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,045,628.43	--
减：提取法定盈余公积	6,545,927.54	10%
应付普通股股利	21,960,000.00	
期末未分配利润	227,071,629.31	--

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 0.00 元。

（2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

（3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

（5）其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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	1,141,452,034.14	953,359,393.19
其他业务收入	554,829.38	
营业成本	824,839,894.15	711,071,388.39

(2) 主营业务（分行业）

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
净化产品销售	615,991,168.51	474,639,535.27	513,056,541.82	387,043,991.84
净化工程	393,505,210.40	257,434,955.54	339,962,417.24	246,801,939.32
超净清洗	61,567,019.77	33,978,838.21	24,574,671.17	14,227,235.33
智控设备	70,388,635.46	58,357,312.05	75,765,762.96	62,998,221.90
合计	1,141,452,034.14	824,410,641.07	953,359,393.19	711,071,388.39

(3) 主营业务（分产品）

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
无尘室人体装备	405,608,747.10	307,386,543.15	338,357,080.06	250,286,574.52
无尘室耗品	171,011,410.55	132,668,478.02	143,194,080.82	109,399,334.32
其他	39,371,010.86	34,584,514.10	31,505,380.94	27,358,083.00
净化工程	393,505,210.40	257,434,955.54	339,962,417.24	246,801,939.32
清洗服务	61,567,019.77	33,978,838.21	24,574,671.17	14,227,235.33
智控设备	70,388,635.46	58,357,312.05	75,765,762.96	62,998,221.90
合计	1,141,452,034.14	824,410,641.07	953,359,393.19	711,071,388.39

(4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	1,102,512,331.96	797,278,852.13	898,033,500.04	669,392,788.03
国外销售	38,939,702.18	27,131,788.94	55,325,893.15	41,678,600.36
合计	1,141,452,034.14	824,410,641.07	953,359,393.19	711,071,388.39

(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(%)
------	--------	-----------------

富士康科技集团及其关联企业	158,597,429.22	13.89%
长沙创芯集成电路有限公司	39,845,000.00	3.49%
河南商贸集团有限公司	24,259,698.91	2.12%
江苏北极皓天科技有限公司	24,002,551.23	2.1%
广州兴森快捷电路科技有限公司	19,421,533.00	1.7%
合计	266,126,212.36	23.3%

55、合同项目收入

无

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
营业税	15,134,280.38	11,590,082.29	
城市维护建设税	2,024,604.44	2,452,772.36	
教育费附加	1,563,188.02	1,840,331.47	
堤围费	111,547.02	118,783.08	
其他	15,862.20	18,917.03	
合计	18,849,482.06	16,020,886.23	--

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,233,143.20	26,956,904.22
运输费	7,900,170.14	6,794,586.14
业务招待费	4,406,394.72	3,190,091.14
租赁费	2,033,487.81	2,091,292.37
差旅费	3,570,974.32	3,067,083.26
展览费	2,163,945.12	2,138,461.20
汽车费	2,780,233.89	1,771,849.14
折旧费	1,988,987.14	1,556,695.26
水电费	1,063,883.11	1,096,256.90
通讯费	699,522.41	683,056.70

办公费	955,540.22	952,971.17
广告费	471,771.08	269,240.50
进出口费用	219,321.35	482,620.03
长期待摊费用摊销	679,657.71	358,827.18
机物料消耗	3,515,522.92	3,772,961.80
其它	182,979.67	159,902.06
合计	58,865,534.81	55,342,799.07

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,295,293.95	13,323,168.01
研发费	26,195,622.13	10,351,904.73
无形资产摊销	2,303,332.95	694,704.28
审计评估咨询费	3,833,801.72	1,672,873.00
折旧费	5,042,169.51	2,686,473.62
差旅费	2,626,900.02	2,043,478.56
办公费	3,519,591.59	2,231,890.84
业务招待费	1,057,095.51	1,132,027.33
汽车费	1,875,689.78	1,390,624.94
水电费	1,293,973.59	1,358,506.13
租赁费	2,404,828.84	3,326,717.88
长期待摊费用摊销	321,453.19	561,903.29
其他	304,277.70	54,587.54
会议费	119,335.00	264,477.50
通讯费	823,566.46	698,053.89
房产税	987,203.14	520,328.65
城镇土地使税	227,860.88	227,860.86
印花费	556,648.53	547,986.32
保险费	339,330.40	277,567.80
其他	418,273.90	1,549,303.06
合计	75,546,248.79	44,914,438.23

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,952,519.78	18,443,236.03
利息收入	-944,292.83	-3,462,115.59
汇兑损益	-523,783.32	631,081.93
银行手续费及其他	2,491,185.58	2,237,457.41
合计	34,975,629.21	17,849,659.78

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	121,465.42	197,314.55
合计	121,465.42	197,314.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东莞首道超净技术有限公司	352,187.04	356,884.13	
深圳市通新源物业管理有限公司	-230,721.62	-159,569.58	
合计	121,465.42	197,314.55	--

62、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	21,919,616.73	14,399,339.96
二、存货跌价损失		33,574.23
合计	21,919,616.73	14,432,914.19

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	968,491.29	7,098.22	
其中：固定资产处置利得	968,491.29	7,098.22	
政府补助	2,676,967.41	940,100.00	
其他	518,029.19	244,875.93	
合计	4,163,487.89	1,192,074.15	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市南山区财政局科技发展资金		22,500.00	深圳市南山区财政局科技发展资金（科技研发分项）
企业成长壮大扶持分项资金		50,000.00	深圳市南山财政局经济发展资金
深圳市 2010 年度中小企业国际市场开拓资金		18,900.00	深圳市财政委员会 000-00003831, 2010 年度中小企业开拓资金
深圳市 2010 年度中小企业国际市场开拓资金		11,900.00	深圳市财政委员会 000-00003832, 2010 年度中小企业开拓资金
国内外发明专利、PCT 国际专利申请资助		8,800.00	深圳市市场监督管理局转拨 2011 年第一批专利资助费
国内外发明专利、PCT 国际专利申请资助		6,000.00	深圳市市场监督管理局转拨 2011 年第八批专利资助费
2010 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金		160,000.00	深圳市财政委员会（深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金）
苏州工业园区 2011 年第一批科技发展金--国家高企认定奖励		100,000.00	苏州工业园区 2011 年第一批科技发展资金
苏州工业园区 2011 年第一批科技发展资金（专利资助）		6,000.00	苏州工业园区 2011 年第一批科技发展资金（专利资助）

2011 年第三批科技发展资金专利补助		6,000.00	2011 年第三批科技发展资金专利补助
市级工业转型升级专项资金（技改）		550,000.00	市级工业转型升级专项资金（技改）
2011 年境外展览会开拓资金	18,200.00		深圳市财政委员会 000-00002352,2011 年开拓资金第 3 批境外展览会
深圳市南山区财政局科技发展资金	154,000.00		深圳市南山区财政局科技发展资金（2011 年知识产权资金一批）
2012 年第一批专利资助费	10,600.00		深圳市市场监督管理局 2012 年第一批专利资助费
2011 年中小企业国内市场开拓	36,180.00		深圳市财政局 2011 年中小企业国内市场开拓
上市奖励	2,000,000.00		《关于下达 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》
2012 年第四批专利资助费	4,000.00		深圳市市场监督管理局 2012 年第四批专利资助费
2011 年第十批境外展览会开拓资金	18,400.00		深圳市财政委员会 000-00007841,2011 年开拓资金第 10 批境外展览会
2012 年第 7 批专利资助费	4,000.00		深圳市市场监督管理局 2012 年第 7 批专利资助费
2012 年第 8 批专利资助费	5,000.00		深圳市市场监督管理局 2012 年第 8 批专利资助费
深圳市科技开发交流中心	23,520.00		深圳市科技开发交流中心
2012 年第 10 批专利资助费	4,000.00		深圳市市场监督管理局 2012 年第 10 批专利资助费
征地补贴	2,223.00		征地补贴
2011 年苏州市工业产业转型升级专项资金园区配套款	275,000.00		2011 年苏州市工业产业转型升级专项资金园区配套款
苏州工业园区 2012 年第一批科技发展资金(知识产权专利)	7,000.00		苏州工业园区 2012 年第一批科技发展资金(知识产权专利)
苏州工业园区 2012 年第一批科技发展资金（高品奖励）	60,000.00		苏州工业园区 2012 年第一批科技发展资金（高品奖励）
节能补贴	1,500.00		节能补贴
第三批知识产权补贴	42,700.00		第三批知识产权补贴
就业奖励金	1,000.00		厦门市集美区就业管理中心就业奖励金
社保补贴	1,844.41		厦门市集美区就业管理中心社保补贴
2012 年第 8 批著作费补贴	7,800.00		深圳市市场监督管理局 2012 年第 8 批著作费
合计	2,676,967.41	940,100.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置损失	0.00	0.00	
对外捐赠	100,000.00	4,500.00	
罚金及滞纳金	26,803.49	14,004.24	
其他	3,901.17	144,201.18	
非流动资产处置损失	4,094.08	105,575.12	
合计	134,798.74	268,280.54	

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,593,651.29	18,402,323.88
递延所得税费用	-4,406,636.98	-4,489,028.85
合计	16,187,014.31	13,913,295.03

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	94,045,628.43	79,717,397.89
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,522,937.08	785,420.85
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	90,522,691.35	78,931,977.04
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
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	P4		
期初股份总数	S0	146,400,000.00	219,600,000.00

项目		本期金额	上期金额
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	146,400,000.00	73,200,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mi	7	7
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi/M0-Sj \cdot Mj/M0-Sk$	292,800,000.00	292,800,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	292,800,000.00	292,800,000.00
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	$Y1=P1/S$	0.3212	0.2723
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	$Y2=P2/S$	0.3092	0.2696
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.3212	0.2723
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.3092	0.2696

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-7,063.65	-184,453.62
小计	-7,063.65	-184,453.62
合计	-7,063.65	-184,453.62

68、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
其中：政府补贴收入	2,676,967.41
利息收入	944,292.83
其他	1,041,812.51
合计	4,663,072.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其中：研发费	11,914,737.52
差旅费	2,626,900.02
运输费	7,978,798.66
业务招待费	5,463,490.23
办公费	4,475,131.81
租赁费	4,438,316.65
展览费	2,163,945.12
银行手续费	2,332,332.76
通讯费	1,523,088.87
汽车费	2,780,233.89
广告费	471,771.08
审计评估咨询费	3,961,801.72
水电费	2,357,856.70
保险费	3,316.68

进出口费	219,321.35
检测费	996,676.99
董事会会费	31,077.00
会议费	119,335.00
其他	21,217,096.92
合计	75,075,228.97

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
项目补贴	21,300,000.00
合计	21,300,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、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	94,973,598.03	80,935,120.43
加：资产减值准备	21,919,616.73	14,432,914.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,671,421.43	13,450,290.57
无形资产摊销	3,249,549.37	2,204,567.84
长期待摊费用摊销	2,832,363.58	2,864,279.15

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）	-964,397.21	98,476.90
财务费用（收益以“－”号填列）	33,952,519.78	18,443,236.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-121,465.42	-197,314.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,640,875.63	-4,489,028.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,237,608.92	-9,736,595.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-353,848,638.22	-187,419,658.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	135,610,615.45	-50,782,570.18
经营活动产生的现金流量净额	-78,603,301.03	-120,196,282.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	163,757,808.03	265,350,518.31
减：现金的期初余额	265,350,518.31	316,697,369.21
现金及现金等价物净增加额	-101,592,710.28	-51,346,850.90

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	27,200,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,030,422.33	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,169,577.67	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
4. 处置子公司的净资产	24,216,065.14	
流动资产	38,303,591.43	
非流动资产	12,166,057.48	
流动负债	26,253,583.77	

（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	163,757,808.03	265,350,518.31
其中：库存现金	460,491.02	321,976.52

可随时用于支付的银行存款	160,863,111.89	262,287,685.53
可随时用于支付的其他货币资金	2,434,205.12	2,740,856.26
三、期末现金及现金等价物余额	163,522,959.27	265,350,518.31

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
年末货币资金	163,757,808.03	265,350,518.31
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
年末现金及现金等价物余额	163,757,808.03	265,350,518.31
减：期初现金及现金等价物余额	265,350,518.31	316,697,369.21
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-101,592,710.28	-51,346,850.90

70、所有者权益变动表项目注释

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

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
侯毅	实际控制人						40.3%	40.3%	侯毅	

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
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

苏州新纶超净技术有限公司	控股子公司	有限责任	苏州市	侯毅	净化产品的生产、销售、净化工程设计及施工、超净清洗	225, 27. 923 457	100%	100%	66898453-X
深圳市亿芯智控科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	孙文峰	控制系统的开发与销售	4000. 00	51%	51%	56572501-7
深圳市绿能芯科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	姚申杰	控制系统的开发与销售	500. 00	51%	51%	56708268-4
绿能芯科技有限公司	控股子公司	有限责任	香港	孙文峰	机电设备及电子产品的销售	50 (USD)	51%	51%	
大连洁净易超净技术有限公司	控股子公司	有限责任	大连市	张原	清洗服务	1000. 00	100%	100%	56550497-8
厦门洁净易超净技术有限公司	控股子公司	有限责任	厦门市	张原	清洗服务	1000. 00	100%	100%	56281484-X
西安洁净易超净技术有限公司	控股子公司	有限责任	西安市	张原	清洗服务	1000. 00	100%	100%	56600902-0
北京洁净易超净技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	张原	清洗服务	1000. 00	100%	100%	55858700-7
成都洁净易超净技术有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	张原	清洗服务	1000. 00	100%	100%	56446777-3
合肥洁易超净技术有限公司	控股子公司	有限责任	合肥市	张原	清洗服务	1000. 00	100%	100%	56344185-4
香港洁易实业有限公司	控股子公司	有限责任	香港	张原	净化产品贸易	100 (USD)	100%	100%	
天津新纶科技有限公司	控股子公司	有限责任	天津	侯毅	净化产品的生产、销售、净化工程设计及施工、超净清洗	5, 000. 00	100%	100%	59290427-2
成都鑫端科技有限公司	控股子公司	有限责任	成都	庄裕红	电子产品的研发, 销售; 净化产品的生产、销售、净化工程设计及施工、超净清洗	100. 00	65%	65%	05005440-2
深圳市金麒	控股子	有限责任	深圳	张原	净化产品的生产、销	500. 00	80%	80%	77879603-8

麟环境科技 有限公司	公司				售、净化工程设计及 施工、超净清洗				
江天精密科 技（苏州）有 限公司	控股子 公司	有限责任	苏州	翁铁建	净化设备的生产与 销售	555.55	51%	51%	55927528-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
东莞首道 超净技术 有限公司	中外合资	东莞	赵宝树	服务业	260（USD）	50%	50%	无	66501119-3
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	有限责任	深圳	曾胜强	物业管理	2000.00	29.41%	29.41%	无	55715812-0

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
侯毅	控股股东、董事长、总裁	
张原	副董事长、常务副总裁、核心技术人员	
刘晓渔	董事、副总裁	
庄裕红	董事、副总裁	
张强	董事	
文勇	副总裁（2012年2月27日离职）	
杨利	副总裁、董事会秘书	
崔山金	财务总监	
谢兵	监事	
李树丽	监事	
曹昕华	监事会主席	
牛秋芳	独立董事	
徐斌	独立董事	

张新明	独立董事	
刘兆梦	独立董事	
深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	与其母公司深圳茂硕电源科技股份有限公司为同一独立董事	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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(%)
东莞首道超净技术有限公司	清洗劳务	按市场价格定价	1,074,909.29	3.21%	1,539,939.24	32.2%

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(%)
东莞首道超净技术有限公司	采购商品	按市场价格定价	3,876,103.41	0.74%	1,442,574.64	0.3%
深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	销售商品	按市场价格定价	777,756.41	0.13%	0	0%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东莞首道超净技术有限公司			25,098.36	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	东莞首道超净技术有限公司	154,178.28	250,516.50
应收账款	深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	775,600.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

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

截至2012年12月31日，本公司不存在未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

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

截至2012年12月31日，本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至报告期末，公司共收回赛维应收账款 1,957.94 万元。同时公司将享有的赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司其余应收账款 14,036,241.66 元债权转让给深圳市六九一投资发展有限公司，公司向其支付相应的保理费用，该项业务为无追索权的应收账款转让业务。截止本报告出具日，公司已完成赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司上述应收账款的回收。

2、前期承诺履行情况

前期的承诺事项正常履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
非公开发行人民币普通股	经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3 号文核准，本公司于 2013 年 3 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 8,064 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.68 元，共募集资金总额人民币 699,955,200.00 元，扣除发行费用人民币 25,451,654.40 元，实际募集资金净额为人民币 674,503,545.60 元。该项募集资金已于 2013 年 3 月 4 日全部到位。	0.00	不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	37,344,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,344,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日（董事会批准报出日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换：无

2、债务重组：无

3、企业合并：无

4、租赁：无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、以公允价值计量的资产和负债：无

7、外币金融资产和外币金融负债：无

8、年金计划主要内容及重大变化：无

9、其他：无

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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
(组合一)按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	582,330,935.59	98.89%	35,670,075.09	6.13%	344,699,121.67	100%	19,231,947.43	5.58%
(组合二)应收子孙公司组合不计提坏账准备的应收账款	6,565,399.85	1.11%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	588,896,335.44	100%	35,670,075.09	6.06%	344,699,121.67	100%	19,231,947.43	5.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	588,896,335.44	--	35,670,075.09	--	344,699,121.67	--	19,231,947.43	--

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 年以内小计	477,338,089.79	81.06%	23,538,634.50	312,598,042.68	90.69%	15,625,782.64
1 至 2 年	103,724,875.96	17.61%	10,372,487.60	30,483,785.26	8.84%	3,048,378.52
2 至 3 年	7,192,439.53	1.22%	1,438,487.91	836,201.98	0.24%	167,240.40
3 年以上	640,930.16	0.11%	320,465.08	781,091.75	0.23%	390,545.87
合计	588,896,335.44	--	35,670,075.09	344,699,121.67	--	19,231,947.43

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
富士康科技集团及其关联企业	非关联方	113,058,132.93	2 年以内	19.2%
蓝思科技（长沙）有限公司及其关联企业	非关联方	58,979,008.22	2 年以内	10.02%
长沙创芯集成电路有限公司	非关联方	24,305,000.00	1 年以内	4.13%
九州方圆新能源股份有限公司	非关联方	23,067,751.88	2 年以内	3.92%
江苏北极皓天科技有限公司	非关联方	22,500,000.00	1 年以内	3.82%
合计	--	241,909,893.03	--	41.09%

(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(%)
深圳亿芯智控科技有限公司	控股子公司	3,551,670.80	0.6%
深圳市金麒麟环境科技有限公司	控股子公司	3,012,620.85	0.51%
厦门洁净易超净技术有限公司	全资子公司	1,108.20	0%
合计	--	6,565,399.85	1.11%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(组合一)按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	18,469,929.68	63.23 %	1,390,908.47	7.53%	17,291,380.78	34.53 %	1,027,914.83	5.94%
(组合二)其他应收子公司组合不计提坏账准备的其他应收款	10,742,727.29	36.77 %	0.00	0%	32,789,786.83	65.47 %	0.00	0%
组合小计	29,212,656.97	100%	1,390,908.47	4.76%	50,081,167.61	100%	1,027,914.83	2.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	
合计	29,212,656.97	--	1,390,908.47	--	50,081,167.61	--	1,027,914.83	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为30万元。

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 年以内小计	11,095,154.10	60.07%	554,757.71	14,561,403.50	84.19%	709,193.00
1 至 2 年	6,429,353.46	34.81%	642,935.34	2,294,352.95	13.29%	229,435.30
2 至 3 年	931,652.12	5.04%	186,330.42	428,418.77	2.48%	85,683.75
3 年以上	13,770.00	0.08%	6,885.00	7,205.56	0.04%	3,602.78
合计	18,469,929.68	--	1,390,908.47	17,291,380.78	--	1,027,914.83

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
天津新纶科技有限公司	关联方	6,997,581.54	1 年以内	23.95%

蓝思科技（长沙）有限公司及其关联企业	非关联方	4,000,000.00	2 年以内	13.69%
芜湖雅图数字视频技术有限公司	非关联方	1,880,000.00	1 年以内	6.44%
天下传诚北京文化投资有限公司	非关联方	1,875,000.00	1 年以内	6.42%
湖南开源置业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.42%
合计	--	15,752,581.54	--	53.92%

(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(%)
天津新纶科技有限公司	控股子公司	6,997,581.54	23.95%
大连洁净易超净技术有限公司	控股子公司	1,692,047.06	5.79%
香港洁易实业有限公司	控股子公司	1,164,366.88	3.99%
北京洁净易超净技术有限公司	控股子公司	700,781.81	2.4%
厦门洁净易超净技术有限公司	控股子公司	187,950.00	0.64%
合计	--	10,742,727.29	36.77%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以其他应收款为标的的进行证券化的其他应收款项。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东莞首道超净技术有限公司	权益法	9,244,219.34	10,100,062.21	352,187.04	10,452,249.25	50%	50%				
深圳市通新源物业管理有限公司	权益法	11,764,000.00	5,722,810.40	5,651,278.38	11,374,088.78	29.41%	29.41%				
苏州新纶	成本法	225,142,1	225,142,1		225,142,1	100%	100%				

超净技术有限公司		00.00	32.72		32.72						
深圳市亿芯智控科技有限公司	成本法	20,400,000.00	15,300,000.00	5,100,000.00	20,400,000.00	51%	51%				
大连洁净易超净技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
厦门洁净易超净技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
西安洁净易超净技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京洁净易超净技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
成都洁净易超净技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
合肥洁易超净技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
香港洁易实业有限公司	成本法	643.95	6,439,532.00		6,439,532.00	100%	100%				
天津新纶科技有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
鑫端科技有限公司	成本法	650,000.00		650,000.00	650,000.00	65%	65%				
深圳市金麒麟环境科技有限公司	成本法	27,200,000.00		27,200,000.00	27,200,000.00	80%	80%				

合计	--	404,400,963.29	322,704,537.33	88,953,465.42	411,658,002.75	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	--	--	--

长期股权投资的说明

1、公司 2011 年 8 月 30 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资并引进新股东的议案》，根据该决议，通新源将注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,000 万元，同时引进新股东。2012 年 9 月 26 日，公司总裁办公会议审议通过了《关于公司拟向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资事宜》，公司按照比例向其增资 588.2 万元，合计出资 1,176.40 万元。详见公司 2012-59 号公告。

2、经公司 2011 年 5 月 19 日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对深圳市亿芯智控科技有限公司增资的议案》，根据《增资协议》各股东向深圳市亿芯智控科技有限公司（以下简称“亿芯智控”）增资 3000 万元，亿芯智控各投资方首期增资 1,000 万元完成后，其余部分由各投资方自亿芯智控工商变更之日起一年内缴足。按股权比例，公司本期对亿芯智控的增资为 510 万元。详见公司 2012-45 号公告。

3、本公司 2011 年 8 月 1 日第二届董事会第十五次会议及 2011 年 8 月 17 日 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》，公司对外投资设立天津新纶科技有限公司，注册资本 5000 万元，用于天津产业园项目建设。详见公司 2012-45 号公告。

4、经公司 2012 年 7 月 23 日总裁办公会议决议，审议通过了《关于公司拟投资成立控股子公司成都鑫端科技有限公司的事宜》，成都鑫端科技有限公司注册资本 100 万元，公司按照比例出资 65 万元人民币。设立该公司，主要为拓展中西部市场。

5、本公司 2012 年 1 月 10 日第二届董事会第二十四次会议及 2012 年 2 月 1 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司 80%股权的议案》，本公司于 2012 年 2 月支付人民币 2720 万元收购深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“金麒麟公司”）80%的股权。该项目收购业经坤元资产评估有限公司出具评估基准日为 2011 年 9 月 30 日坤元评报【2012】6 号评估报告，评估最终采用收益法评估结果 3500 万元作为金麒麟公司股东全部权益的评估值。详见公司 2012-02 号公告。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	840,515,752.78	829,126,154.55

其他业务收入	427,400.68	
合计	840,943,153.46	829,126,154.55
营业成本	625,509,905.12	625,882,093.55

(2) 主营业务（分行业）

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
净化产品销售	443,338,811.98	365,478,956.03	482,163,033.97	374,991,810.67
净化工程	393,505,210.40	257,434,955.54	339,962,417.24	246,801,939.32
清洗服务	3,671,730.40	2,300,643.55	7,000,703.34	4,088,343.56
合计	840,515,752.78	625,214,555.12	829,126,154.55	625,882,093.55

(3) 主营业务（分产品）

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
无尘室人体装备	275,084,502.28	223,461,751.46	317,983,034.99	242,492,889.04
无尘室耗品	137,763,196.43	113,600,062.83	134,571,702.78	105,992,743.27
其他	30,491,113.27	28,417,141.74	29,608,296.20	26,506,178.36
净化工程	393,505,210.40	257,434,955.54	339,962,417.24	246,801,939.32
清洗服务	3,671,730.40	2,300,643.55	7,000,703.34	4,088,343.56
合计	840,515,752.78	625,214,555.12	829,126,154.55	625,882,093.55

(4) 主营业务（分地区）

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
内销	810,063,007.45	605,772,346.33	802,139,709.91	605,970,447.75
外销	30,452,745.33	19,442,208.79	26,986,444.64	19,911,645.80
合计	840,515,752.78	625,214,555.12	829,126,154.55	625,882,093.55

(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(%)
富士康科技集团及其关联企业	154,665,211.90	18.39%
长沙创芯集成电路有限公司	39,845,000.00	4.74%
河南商贸集团有限公司	24,259,698.91	2.88%
江苏北极皓天科技有限公司	24,002,551.23	2.85%
广州兴森快捷电路科技有限公司	19,421,533.00	2.31%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	121,465.42	197,314.55
合计	121,465.42	197,314.55

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东莞首道超净技术有限公司	352,187.04	356,884.13	
深圳市通新源物业管理有限公司	-230,721.62	-159,569.58	
合计	121,465.42	197,314.55	--

投资收益的说明

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	65,459,275.41	79,837,565.71
加：资产减值准备	16,801,314.68	12,272,595.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,512,606.21	4,147,934.89
无形资产摊销	2,224,166.42	1,543,636.97
长期待摊费用摊销	2,598,433.63	2,755,105.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号	-75,246.00	

填列)		
财务费用（收益以“—”号填列）	26,617,901.88	15,231,725.44
投资损失（收益以“—”号填列）	-121,465.42	-197,314.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,511,330.61	-1,839,813.73
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,655,132.10	16,718,196.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-234,405,728.56	-175,795,733.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	90,250,138.41	26,217,699.34
经营活动产生的现金流量净额	-25,994,801.85	-19,108,402.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	134,957,939.74	157,779,222.52
减：现金的期初余额	157,779,222.52	93,466,306.40
现金及现金等价物净增加额	-22,821,282.78	64,312,916.12

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	13.45%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.94%	0.31	0.31

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	变动金额	变动比例	增减变动原因
货币资金	-101,592,710.28	-38.29%	由于募投项目逐步实施所致
应收票据	20,292,747.49	495.30%	销售增长所致
应收账款	324,431,732.74	83.73%	销售增长所致
预付款项	27,641,705.03	37.90%	销售增长相应采购增加, 及在建工程预付款增加所致.
长期股权投资	6,003,465.42	37.94%	主要为增加深圳通新源公司等投资所致
固定资产	70,512,845.91	31.96%	主要是募投项目逐步转固所致
在建工程	59,277,912.38	38.85%	主要是工程项目逐步实施所致
无形资产	50,465,061.25	114.41%	主要为天津新纶购入土地所致

商誉	22,207,841.33	本期新增	是对深圳金麒麟公司及苏州江天公司投资所致
递延所得税资产	4,640,875.63	75.01%	主要是销售增长应收款加大减值准备增加所致
短期借款	179,454,889.04	44.57%	主要是深圳新纶公司增加借款所致
应付账款	152,066,892.00	180.35%	销售增长相应采购增加所致
预收款项	6,038,024.16	191.10%	销售增长所致
应付职工薪酬	3,269,576.22	45.28%	公司规模增加工资上涨所致
应交税费	7,426,502.42	28.43%	销售增长所致
长期借款	40,762,650.00	36.30%	主要是公司及其子公司工程项目逐步实施借款增加所致
其他非流动负债	21,300,000.00	2662.50%	主要是天津新纶公司收到对项目的补贴所致
管理费用	30,631,810.56	68.20%	主要系公司规模扩大及研发支出增加所致
财务费用	17,125,969.43	95.95%	主要系利息支出增加所致
资产减值损失	7,486,702.54	51.87%	主要是销售增长应收款加大减值准备增加
营业外收入	2,971,413.74	249.26%	主要系补贴收入增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件备置地点：公司董事会秘书处。