



深圳新宙邦科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-019

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元) | 152,679,380.29 | 141,292,535.98 | 8.06% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 23,764,534.50 | 25,588,688.11 | -7.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 6,763,548.58 | 32,489,060.62 | -79.18% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) | 0.0395 | 0.3036 | -86.99% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67% |
| 净资产收益率 (%) | 2.01% | 2.34% | -0.33% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.97% | 2.24% | -0.27% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产 (元) | 1,351,348,485.26 | 1,351,912,545.15 | -0.04% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 1,193,374,326.88 | 1,169,673,630.10 | 2.03% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 6.9706 | 6.8322 | 2.03% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -184,570.32 | |
| 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) | 85,793.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 748,815.95 | |
| 所得税影响额 | 125,183.30 | |
| 合计 | 524,855.52 | -- |

二、重大风险提示

1、下游元器件及整机产业需求波动的风险

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

虽然目前全球及国内经济发展形势有企稳向好趋势，但不确定因素依然较多，电子信息产品出口面临诸多压力；另外，尽管新能源汽车市场发展方兴未艾，但市场全面启动时间和发展速度还存在一定的不确定性，这都将影响到公司产品市场的扩张速度，从而对公司业绩增长造成影响。

2、环保风险

公司及下属子公司自成立以来，在经营活动中，严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行了项目环境影响评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，并按照环保部门的要求建设和运行环保设施，取得完整的环保审批手续。公司建立和运行了一套比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止，公司无环保违法违规行为，没有出现环境污染事故，没有受到环保处罚。公司现有生产场地及募集资金投资项目均通过了政府环保部门的环保验收或核查。随着国家对环保的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对精细化工企业的环保实行更为严格的标准和规范，公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，将在一定程度上影响公司的收益水平。

3、安全生产风险

公司系精细化工企业，生产中使用的部分原材料、半成品及产成品为易燃、易爆或有毒物质。产品生产过程中部分涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高。公司高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门，按照安全标准化的要求，建立健全了安全生产管理体系，并运用先进的自动控制系统，保障生产的安全运行。但是仍然不能完全排除因偶发因素或操作不当导致的意外安全事故，从而可能对公司未来生产经营构成不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 6,848 | | | | |
|------------------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 覃九三 | 境内自然人 | 16.65% | 28,499,968 | 21,374,976 | | |
| 周达文 | 境内自然人 | 11.55% | 19,779,488 | 15,959,616 | | |
| 郑仲天 | 境内自然人 | 11.05% | 18,915,584 | 15,686,688 | | |
| 钟美红 | 境内自然人 | 8.83% | 15,111,552 | 12,533,664 | | |
| 邓永红 | 境内自然人 | 6.23% | 10,672,384 | 0 | | |
| 张桂文 | 境内自然人 | 5.04% | 8,626,112 | 6,919,584 | | |
| 中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 其他 | 4.5% | 7,703,958 | 0 | | |
| 赵志明 | 境内自然人 | 2.68% | 4,580,640 | 3,960,480 | | |
| 江慧 | 境内自然人 | 2.49% | 4,269,984 | 0 | | |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.19% | 3,756,661 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 邓永红 | 10,672,384 | | | 人民币普通股 | 10,672,384 | |
| 中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 7,703,958 | | | 人民币普通股 | 7,703,958 | |
| 覃九三 | 7,124,992 | | | 人民币普通股 | 7,124,992 | |
| 江慧 | 4,269,984 | | | 人民币普通股 | 4,269,984 | |
| 周达文 | 3,819,872 | | | 人民币普通股 | 3,819,872 | |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,756,661 | | | 人民币普通股 | 3,756,661 | |
| 全国社保基金六零二组合 | 3,273,371 | | | 人民币普通股 | 3,273,371 | |

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------|
| 郑仲天 | 3,228,896 | 人民币普通股 | 3,228,896 |
| 钟美红 | 2,577,888 | 人民币普通股 | 2,577,888 |
| 张桂文 | 1,706,528 | 人民币普通股 | 1,706,528 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未发现其他股东存在关联关系。 | | |

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|------------|----------|------------|-------|------------|
| 覃九三 | 28,499,968 | 7,124,992 | 0 | 21,374,976 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 周达文 | 21,279,488 | 5,319,872 | 0 | 15,959,616 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 郑仲天 | 20,915,584 | 5,228,896 | 0 | 15,686,688 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 钟美红 | 16,711,552 | 4,177,888 | 0 | 12,533,664 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 邓永红 | 12,672,384 | 12,672,384 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 张桂文 | 9,226,112 | 2,306,528 | 0 | 6,919,584 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 赵志明 | 5,280,640 | 1,320,160 | 0 | 3,960,480 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 江慧 | 4,969,984 | 4,969,984 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 周艾平 | 1,528,832 | 382,208 | 0 | 1,146,624 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 李梅凤 | 1,328,896 | 332,224 | 0 | 996,672 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 毛玉华 | 592,760 | 148,160 | 0 | 444,600 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 刘兴华 | 498,688 | 498,688 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 姜希松 | 469,888 | 117,472 | 0 | 352,416 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 沈兵 | 415,616 | 415,616 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 郑春怀 | 383,616 | 383,616 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 张志强 | 381,824 | 381,824 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 王明杰 | 376,192 | 376,192 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 李荣成 | 375,552 | 375,552 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|---|--------|-------|------------|
| | | | | | | 日 |
| 陈卫东 | 348,800 | 348,800 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 陆军 | 348,800 | 348,800 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 陈志锋 | 104,576 | 26,144 | 0 | 78,432 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 刘焯 | 104,576 | 104,576 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 莫官明 | 104,576 | 104,576 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 秦武 | 104,576 | 104,576 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 程育娟 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 冯芬 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 胡志坚 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 黄珍 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 李飞 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 宋春华 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 吴科国 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 向秋芬 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 校晶 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 徐晓琳 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 曾喜明 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 曾原 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 张俊彦 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|------------|------|------------|
| 朱用官 | 52,352 | 52,352 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 陈长春 | 34,816 | 34,816 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 高家勇 | 34,816 | 34,816 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 何天虔 | 34,816 | 34,816 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 李兵 | 34,816 | 34,816 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 孙先保 | 34,816 | 34,816 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 王建国 | 34,816 | 34,816 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 张尚军 | 34,816 | 34,816 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013年1月10日 |
| 合计 | 128,000,120 | 48,546,368 | 0 | 79,453,752 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)资产、负债及权益变动分析

1、报告期末其他应收款272.26万元,比年初390.10万元下降30.12%,主要原因是客户货款诉讼案法院保证金退回。

2、报告期末工程物资64.75万元,比年初45.11万元上升43.55%,主要是南通新宙邦在建工程购买的工程物资增加。

3、报告期末长期待摊费用409.67万元,比年初189.20万元上升116.52%,主要是机器设备改良与厂房修缮支出增加所致。

4、报告期末预收款项314.19万元,比年初91.67万元上升242.73%,主要是销售业务预收款项增加所致。

5、报告期末其他非流动负债639.07万元,比年初458.65万元上升39.34%,主要是收到政府资本性补助增加。

6、报告期末应交税费366.19万元,比年初877.53万元下降58.27%,主要是应交企业所得税与增值税减少。

(二)利润项目变动分析

1、报告期销售费用560.62万元,比上年同期485.38万元上升15.50%,主要是工资与出口运输费用增加。

2、报告期管理费用1437.82万元,比上年同期1266.29万元上升13.55%,主要是研发费用增加所致。

3、报告期财务费用-90.12万元,比上年同期61.05万元下降247.61%,主要是银行存款利息收入增加所致。

4、报告期营业外支出23.85万元,比上年同期0.05万元上升49997%,主要是固定资产报告损失增加所致。

5、报告期其他综合收益-6.38万元,比上年同期0.48万元下降1425.36%,主要是外币报表折算汇兑损失增加。

(三)现金流量变动分析

1、报告期经营活动产生的现金流量净额676.35万元,比上年同期3,248.91万元下降79.18%,主要是采购货物支付款项增加。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额-5,771.90万元,比上年同期-1,534.25万元上升276.2%,主要是南通新宙邦超募项目投资增加所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额222.83万元，比上年同期17.40万元上升1180.96%，主要是收到IPO资金利息收入增加所致。

二、业务回顾和展望

1、报告期内整体经营情况回顾

报告期内，公司按照2013年初制定的年度经营发展计划，继续聚焦于主业，紧密把握了行业市场动态和技术发展趋势，不断地进行技术创新和管理改革，积极开拓国际和国内市场中的高端客户。

报告期内，公司实现营业收入15,267.94万元，同比增长8.06%，营业收入增长主要来源于销售量的增加，其主要原因是铝电容器化学品市场处于逐渐恢复阶段，锂离子电池电解液得益于客户结构与海外市场的开拓，继续保持了良好的增长势头。

报告期内，公司实现净利润2,376.45万元，比上年同期2,558.87万元下降7.13%，主要原因是大亚湾生产基地全面投产，固定资产折旧和固定制造费用增加，员工工资水平不断上涨，在产销量未有显著增长的情况下，单位生产成本上升导致毛利率下降；另外公司对研发投入的加大，导致管理费用上升，以及产品销售价格的下降等因素综合影响所致。

报告期内，公司主导客户订单保持稳定，铝电容器化学品与同期相比增长10.06%，锂离子电池电解液与同期相比增长7.17%。

2、未来发展展望

公司愿景是用功能材料和化学品创造更美好世界！我们的目标是成为专业提供功能材料和电子化学品产品和技术方案的世界一流企业。

公司的中长期发展战略是专注于电子化学品为核心、实行公司产品线同心多元化的发展战略，以原创性前沿研究、解决行业发展重大问题为己任，力争成为引领电容器、锂离子电池、导电高分子材料及有机光电器件等行业发展的顶尖电子化学品供应商。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，围绕公司发展战略，根据2013年度经营计划，顺利的推进各项工作：营销方面，继续优化调整公司客户结构，严格控制市场风险，不断完善公司产品与服务品质，加强新产品推广和新客户、新市场开发工作，提升公司产品竞争力；财务方面，继续推进成本管理、预算管理和金融资产的管理工作，积极推进公司业务、财务信息一体化建设进程；内部流程方面，不断完善了公司的组织结构和营运、管理模式，建设以生产调度为中心的生产管理体系，构建公司一体化的业务与管理流程；人力资源方面，继续优化员工薪酬方案，建立分层次、目标明确的培训机制，构建员工个人成长的创新机制。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司全体发起人股东, 公司控股股东, 公司董事、监事、高级管理人员 | <p>1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东和实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文等六人做出避免同业竞争的承诺。2、公司全体发起人股东承诺: 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份, 也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、毛玉华、姜希松、陈志锋、赵志明、周艾平、李梅凤等 11 名自然人股东还承诺: 除前述锁定期外, 在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的 25%; 在离职后半年内不转让所持有的本公司股份; 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让。3、公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺: “自本协议签署后, 各方在股份公司重大事务决策 (包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等; 担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等) 时保持一致行动”。六人还约定, “本协议有效期为各方为股份公司股东期间, 如任何一方不再为股份公司股东, 本协议对其他各方仍有约束力”。4、公司实际控制人覃九三等六人承诺: “如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款, 本人将全额承担公司补缴 (被追缴) 的上市前各年度的企业所得</p> | 2010 年 01 月 08 日 | 上市之日起 36 个月, 任职期间及法定期限 | 截止报告期末, 所有承诺人均严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | 税税款及相关费用”。5、公司实际控制人覃九三等六人于 2009 年 9 月 1 日出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截止报告期末，所有承诺人均严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 73,118.33 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 1,513.68 | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 45,157.66 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、铝电解电容器化学品项目 | 否 | 9,200 | 9,732.61 | | 9,832.06 | 101.02% | 2012年04月30日 | 598.37 | 是 | 否 |
| 2、锂离子电池化学品项目 | 否 | 6,200 | 6,516.86 | | 6,612.97 | 101.47% | 2012年04月30日 | 642.46 | 是 | 否 |
| 3、固态高分子电容器 | 否 | 1,900 | 5,535.64 | | 5,582.79 | 100.85% | 2012年 | 69.11 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------|----------|-----------|---------|-------------|----------|-----|----|
| 化学品项目 | | | | | | | 04月30日 | | | |
| 4、超级电容器化学品项目 | 否 | 1,400 | 2,914.89 | | 2,975.32 | 102.07% | 2012年04月30日 | 49.59 | 是 | 否 |
| 5、新型电子化学品工程技术研究中心项目 | 否 | 1,800 | 1,800 | 141.76 | 589.27 | 32.74% | 2013年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,500 | 26,500 | 141.76 | 25,592.41 | -- | -- | 1,359.53 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金 2、南通化工园区新型电子化学品项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 1,371.92 | 6,929.18 | 46.19% | 2013年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | | 1,636.07 | 10.91% | 2014年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,000 | 11,000 | | 11,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 35,000 | 41,000 | 1,371.92 | 19,565.25 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | -- | 55,500 | 67,500 | 1,513.68 | 45,157.66 | -- | -- | 1,359.53 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新型电子化学品工程技术研究中心项目未按照预订计划完成，原因是惠州铝电解电容器化学品等四个募投项目建设进度比预订计划有所滞后，深圳本部的产能未能如期转移到惠州工厂，导致工程中心建设所需场地未能及时置换出来，项目部分基础设施建设未能如期开展。但公司的研发投入在不断增加，人才招聘与引进、重要仪器设施的购置和投入、披露的既定项目研发进度仍在按照原计划进行中；项目基础设施建设滞后不会影响公司研发项目的进展和研发能力的提升。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金 30,000.00 万元用于以下安排：（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称“二期项目”），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积 37,000 平方米，总投资 15,000 万元，其中新型环保溶剂投资 6,800 万元，导电高分子材料投资 8,200 万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积 40,000 平方米，总投资 21,500 万元，其中电容器化学品投资 9,500 万元，锂电池化学品投资 12,000 万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金 15,000 万元。</p> <p>3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>4、2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元对募投项目追加投资 6000 万元。</p> <p>5、截至 2013 年 3 月 31 日，公司尚未作出任何计划的超募资金 5,618.33 万元；上述用途 1、3、4 已经实施完毕，用途 2（1）、2（2）正在实施之中。</p> <p>6、惠州大亚湾募投项目实际投资额超过调整后投资总额 303.14 万元，原因是将该项目募集资金承诺投资总额一次性划入项目对应的监管账户，监管账户资金产生的银行利息也被一并使用。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中关于分红的规定和具体利润分配政策如下：

（一）利润分配的原则

1、公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

2、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

（二）利润分配的形式

1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

2、公司应积极推行以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合

理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

（三）现金股利分配的条件

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（四）现金分红的比例及时间间隔

1、在满足现金股利分配条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2、在满足现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。

3、在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司应尽量提高现金分红的比例。

4、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例现金分红；公司当年年末资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红。

5、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

（五）股票股利分配的条件

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

（六）利润分配决策程序和机制

1、公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。

2、在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合本章程、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案。利润分配方案的

制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。

3、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。

4、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经1/2以上监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。

4、为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

5、公司分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

7、存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

（七）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因和未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，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，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2013年3月30日，公司第二届董事会第十三次会议通过了2012年度利润分配预案：以截止2012年12月31日总股本17,120万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计派发42,800,000.00元，剩余未分配利润237,587,780.20元结转到下一年度。上述利润分配预案尚需经公司2012年度股东大会审议批准。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 435,827,641.04 | 484,868,685.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 121,346,987.70 | 113,736,993.01 |
| 应收账款 | 175,452,646.21 | 176,845,375.98 |
| 预付款项 | 13,323,515.50 | 10,893,620.92 |
| 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 | 2,722,647.89 | 3,901,002.33 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 99,969,228.35 | 105,168,534.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 149,743,283.04 | 119,749,983.04 |
| 流动资产合计 | 998,385,949.73 | 1,015,164,195.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 234,504,319.91 | 238,236,832.11 |
| 在建工程 | 51,517,982.09 | 39,957,760.99 |
| 工程物资 | 647,508.09 | 451,054.71 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 50,846,407.73 | 51,040,979.62 |
| 开发支出 | 222,728.00 | 139,728.00 |
| 商誉 | 919,115.70 | 919,115.70 |
| 长期待摊费用 | 4,096,704.76 | 1,892,032.58 |
| 递延所得税资产 | 3,090,330.34 | 4,110,846.19 |
| 其他非流动资产 | 7,117,438.91 | |
| 非流动资产合计 | 352,962,535.53 | 336,748,349.90 |
| 资产总计 | 1,351,348,485.26 | 1,351,912,545.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 63,607,488.55 | 67,770,627.15 |
| 应付账款 | 44,975,151.57 | 61,024,491.75 |
| 预收款项 | 3,141,937.17 | 916,741.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,980,730.88 | 25,303,685.41 |
| 应交税费 | 3,661,945.59 | 8,775,310.84 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,384,262.37 | 7,607,521.43 |
| 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 | 7,831,965.79 | 6,254,067.02 |
| 流动负债合计 | 151,583,481.92 | 177,652,445.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 6,390,676.46 | 4,586,469.65 |
| 非流动负债合计 | 6,390,676.46 | 4,586,469.65 |
| 负债合计 | 157,974,158.38 | 182,238,915.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 171,200,000.00 | 171,200,000.00 |
| 资本公积 | 675,977,158.73 | 675,977,158.73 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,694,197.82 | 43,694,197.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 303,497,778.14 | 279,733,243.64 |
| 外币报表折算差额 | -994,807.81 | -930,970.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,193,374,326.88 | 1,169,673,630.10 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,193,374,326.88 | 1,169,673,630.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,351,348,485.26 | 1,351,912,545.15 |

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：李梅凤

会计机构负责人：曾云惠

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 382,074,401.50 | 418,558,781.41 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 98,617,045.90 | 99,096,207.56 |
| 应收账款 | 180,848,031.37 | 171,858,512.17 |
| 预付款项 | 7,584,626.33 | 2,778,151.59 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,021,747.54 | 35,832,646.21 |
| 存货 | 58,583,478.01 | 65,253,824.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 135,599,118.12 | 101,031,648.81 |
| 流动资产合计 | 898,328,448.77 | 894,409,772.69 |
| 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 | 16,434,822.00 | 16,434,822.00 |
| 长期股权投资 | 394,715,541.74 | 394,715,541.74 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 19,574,882.01 | 20,056,250.51 |
| 在建工程 | 1,632,739.72 | 480,008.56 |
| 工程物资 | 80,371.11 | 80,371.11 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,318,661.38 | 6,358,609.07 |
| 开发支出 | 222,728.00 | 139,728.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,701.88 | 25,768.94 |
| 递延所得税资产 | 2,942,661.05 | 3,875,662.51 |
| 其他非流动资产 | 482,683.00 | |
| 非流动资产合计 | 442,422,791.89 | 442,166,762.44 |
| 资产总计 | 1,340,751,240.66 | 1,336,576,535.13 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 63,607,488.55 | 67,770,627.15 |
| 应付账款 | 47,759,081.05 | 53,222,764.25 |
| 预收款项 | 2,902,053.25 | 752,705.70 |
| 应付职工薪酬 | 17,135,464.82 | 18,471,181.83 |
| 应交税费 | 2,826,146.02 | 8,023,162.89 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,171,294.45 | 3,766,132.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 8,230,667.63 | 9,847,186.35 |
| 流动负债合计 | 144,632,195.77 | 161,853,760.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 4,740,676.46 | 4,586,469.65 |
| 非流动负债合计 | 4,740,676.46 | 4,586,469.65 |
| 负债合计 | 149,372,872.23 | 166,440,230.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 171,200,000.00 | 171,200,000.00 |
| 资本公积 | 674,854,326.47 | 674,854,326.47 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,694,197.82 | 43,694,197.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 301,629,844.14 | 280,387,780.20 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,191,378,368.43 | 1,170,136,304.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,340,751,240.66 | 1,336,576,535.13 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：李梅凤

会计机构负责人：曾云惠

3、合并利润表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 152,679,380.29 | 141,292,535.98 |
| 其中：营业收入 | 152,679,380.29 | 141,292,535.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 125,009,705.44 | 112,026,813.89 |
| 其中：营业成本 | 105,673,541.33 | 91,220,955.51 |
| 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 | 773,786.46 | 867,836.47 |
| 销售费用 | 5,606,217.28 | 4,853,751.80 |
| 管理费用 | 14,378,158.00 | 12,662,891.05 |
| 财务费用 | -901,216.73 | 610,537.18 |
| 资产减值损失 | -520,780.90 | 1,810,841.88 |
| 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） | 315,513.70 | |
| 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） | 27,985,188.55 | 29,265,722.09 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 888,584.84 | 1,221,736.07 |
| 减：营业外支出 | 238,546.02 | 476.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 219,631.07 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,635,227.37 | 30,486,981.99 |
| 减：所得税费用 | 4,870,692.87 | 4,898,293.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,764,534.50 | 25,588,688.11 |
| 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 | 23,764,534.50 | 25,588,688.11 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | -63,837.72 | 10,205.13 |
| 八、综合收益总额 | 23,700,696.78 | 25,598,893.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,700,696.78 | 25,598,893.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：李梅凤

会计机构负责人：曾云惠

4、母公司利润表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 146,559,310.64 | 133,418,661.99 |
| 减：营业成本 | 108,904,798.33 | 87,490,077.24 |
| 营业税金及附加 | 717,186.35 | 773,467.33 |
| 销售费用 | 3,928,342.79 | 3,400,293.58 |
| 管理费用 | 9,577,959.41 | 6,812,360.06 |
| 财务费用 | -1,102,988.27 | -98,251.68 |
| 资产减值损失 | 22,046.63 | 2,373,291.37 |
| 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） | 315,513.70 | |
| 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） | 24,827,479.10 | 32,667,424.09 |
| 加：营业外收入 | 801,363.96 | 886,512.44 |
| 减：营业外支出 | 18,553.50 | 476.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 247.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,610,289.56 | 33,553,460.36 |
| 减：所得税费用 | 4,368,225.62 | 4,737,188.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,242,063.94 | 28,816,271.60 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.17 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 21,242,063.94 | 28,816,271.60 |

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：李梅凤

会计机构负责人：曾云惠

5、合并现金流量表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

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 | 171,790,560.27 | 174,541,884.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,948,967.15 | 710,281.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,739,527.42 | 175,252,165.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,965,863.94 | 93,894,167.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,453,557.58 | 20,956,482.16 |
| 支付的各项税费 | 15,044,423.07 | 17,823,992.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,512,134.25 | 10,088,462.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,975,978.84 | 142,763,104.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,763,548.58 | 32,489,060.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315,513.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,300.00 | |
| 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 | 31,358,813.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,077,807.25 | 15,317,944.30 |
| 投资支付的现金 | 65,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 24,560.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,077,807.25 | 15,342,504.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,718,993.55 | -15,342,504.30 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,292,970.43 | 173,954.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,292,970.43 | 173,954.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 64,686.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,686.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,228,283.56 | 173,954.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378,570.34 | -1,098,196.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,105,731.75 | 16,222,313.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,868,685.92 | 554,138,138.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,762,954.17 | 570,360,452.03 |

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：李梅凤

会计机构负责人：曾云惠

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

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 | 161,491,488.97 | 167,353,466.09 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,904,761.41 | 623,286.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,396,250.38 | 167,976,752.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,042,559.23 | 92,354,913.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,199,173.54 | 13,095,158.98 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 13,777,463.86 | 16,825,820.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,910,759.54 | 13,465,722.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,929,956.17 | 135,741,616.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,533,705.79 | 32,235,136.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 315,513.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,300.00 | |
| 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 | 31,358,813.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,835,066.22 | 1,142,650.00 |
| 投资支付的现金 | 65,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 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 | | 24,560.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,835,066.22 | 111,167,210.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,476,252.52 | -111,167,210.00 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550,335.14 | 141,674.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,335.14 | 141,674.83 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,686.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,686.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 485,648.27 | 141,674.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,756.74 | -357,927.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,549,066.78 | -79,148,326.11 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 416,558,781.41 | 500,207,937.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,009,714.63 | 421,059,611.22 |

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：李梅凤

会计机构负责人：曾云惠

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否