



同心·创造无限空间

深圳市新纶科技股份有限公司

二〇一三半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

二〇一三年八月七日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第八节 财务报告.....	37
第九节 备查文件目录	139

释义

释义项	指	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
上海瀚广	指	上海瀚广实业有限公司
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	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
报告期初注册	2012 年 11 月 16 日	深圳市市场监督管理局	4403012103186	440301745183497	74518349-7
报告期末注册	2013 年 04 月 01 日	深圳市市场监督管理局	4403012103186	440301745183497	74518349-7
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 04 月 03 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-03/62317609.PDF 《关于完成工商变更登记手续的公告》 (公告编号: 2013-18)				

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	597,640,959.03	581,503,183.37	2.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,663,349.19	59,418,255.67	12.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,189,565.52	56,528,124.57	17.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,337,423.15	-47,867,064.82	13.64%
基本每股收益（元/股）	0.2001	0.1784	12.16%
稀释每股收益（元/股）	0.2001	0.1784	12.16%
加权平均净资产收益率（%）	6.05%	8.60%	-2.55%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	2,587,230,175.34	1,884,013,974.24	37.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,267,923.29	737,181,598.74	95.37%

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

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	984,221.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,357.74	
减：所得税影响额	152,079.59	
合计	473,783.67	

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

2013年上半年，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，推动了公司业绩的稳定增长。

公司继续坚持“一站式服务、推拉式供应链”的经营模式，在做深做透本行业的理念指导下，积极应对下游行业发展所带来的风险与机遇。在生物制药、医药医疗、食品及民用等新领域均取得较大的突破。

报告期内，公司完成非公开发行股票事宜，加快了公司天津产业园的建设步伐，为公司完成三地（珠三角、长三角、环渤海地区）产业布局的战略写下浓墨重彩的一笔。天津产业园建成后，将进一步拓展公司的立体式营销网络，有利于公司打破地域垄断，提升市场份额。

报告期内，公司顺应行业发展趋势，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。于2013年6月，成功收购上海瀚广100%股权。通过此次收购，起到双方优势互补、协同发展的作用，可进一步拓展公司在行业内的深度与广度。从中长期看，上述收购的价值将通过合并后公司竞争力的提升体现出来，同时将有效增加股东价值。

报告期内，通过公司董事会、管理层以及全体员工的共同努力，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。2013上半年公司实现营业收入59,764.10万元，比上期增长2.78%；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去年同期增长了8.88%、4.70%、12.19%。

二、主营业务分析

概述

公司一直专注于防静电/洁净室行业的产品研发、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。

报告期内，公司实现合并营收5.98亿元，同比增加2.78%；实现营业利润0.76亿元，同比增长8.88%；归属于上市公司股东的净利润0.67亿元，同比增长12.19%。具体变动原因如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	597,640,959.03	581,503,183.37	2.78%	

营业成本	423,212,308.04	416,291,550.84	1.66%	
销售费用	35,134,878.17	26,948,238.42	30.38%	主要是由于公司规模扩大，加大市场拓展力度，导致销售费用有所增加。
管理费用	33,148,362.82	29,066,819.73	14.04%	
财务费用	18,169,551.23	15,462,013.49	17.51%	
所得税费用	10,970,234.90	10,953,654.64	0.15%	
研发投入	11,915,390.59	4,961,790.89	140.14%	主要系本期公司加大了对新产品的研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-41,337,423.15	-47,867,064.82	13.64%	
投资活动产生的现金流量净额	-283,707,173.98	-116,565,622.82	-143.39%	主要系本期收购上海瀚广及天津产业园项目建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	618,479,999.27	32,479,618.90	1,804.21%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	293,913,378.43	-131,953,068.74	322.74%	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司回顾总结前期披露的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，经营业绩较去年同期稳步增长。公司积极应对新版GMP所带来的市场机遇，加大了对生物医药、医疗器械等行业拓展的力度，并取得了较好的成效；积极拓展公司在民用领域的市场，恰逢时宜的研发出PM2.5口罩等系列产品以推进民用市场需求；同时，沉着应对下游消费电子行业发展的新情况，严格甄选客户，积极把握重点优质客户，以推动了公司业绩的稳定增长。报告期内公司净化产品业务销售收入较去年增长7.94%；净化工程业务销售收入较去年增长了3.20%；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，由于净化工程业务受益于新版GMP的实施及议价能力的提升，

使得毛利率同比有所提升，增厚本期净利润，较去年增长12.19%。

报告期内，公司继续坚持外延式扩张战略，成功收购上海瀚广100%股权。该公司2013上半年度为公司贡献利润612.85万元。本次收购，将充分发挥两公司的协同效应、优势互补，深度融合公司净化工程业务在实验室专用领域的应用，并充分利用上海瀚广丰富的客户资源，扩大公司产品及服务的销售规模，对于拓宽下游行业客户领域、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。

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	296,006,141.49	216,631,637.03	26.82%	7.94%	7.6%	0.23%
净化工程	237,683,916.97	164,393,761.64	30.84%	3.2%	-0.53%	2.59%
超净清洗	41,829,056.38	25,478,280.45	39.09%	5.32%	13.26%	-4.27%
智控设备	22,121,844.19	16,708,628.92	24.47%	-40.6%	-38.56%	-2.51%
分产品						
无尘室人体装备	164,908,603.17	118,008,358.00	28.44%	-0.6%	-1.33%	0.53%
无尘室耗品	112,241,931.11	84,791,547.54	24.46%	23.41%	26.4%	-1.79%
其他	18,855,607.21	15,058,087.92	20.14%	8.48%	10.27%	4.49%
分地区						
国内销售	510,971,892.57	357,595,679.47	30.02%	-9.34%	-11.22%	1.48%
国外销售	86,669,066.46	65,616,628.57	24.29%	384.13%	385.74%	-0.25%

四、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87项（含发明专利19项）。

（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“新綸”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。2013年4月，公司获“2012年度深圳市知识产权优势企业”荣誉称号。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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
206,028,407.98	56,200,000	266.60%
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（%）
天津新纶科技有限公司	防静电/洁净室产品及服务	100%
上海瀚广实业有限公司	实验室一体化解决方案的供应商	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
华泰证券股份有限公司	无	否	分级限额特定资产管理计划	100	2013年05月29日	2015年05月28日	到期回报	0	0	16	0
合计				100	--	--	--	0	0	16	0
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				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
报告期投入募集资金总额	132.07
已累计投入募集资金总额	40,435.01

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	
公司首次公开发行股票募集资金总额为 43,700 万元。实际募集资金净额 41,456.35 万元，截止 2013 年 6 月 30 日已累计投入 40,435.01 万元，募集资金余额 1,652.73 万元（含利息收入）。	

（2）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	11.8	8,765.1	100%	2011 年 11 月 30 日	297.32	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	44.3	7,307.56	100%	2011 年 11 月 30 日	246.75	否	否
新纶科技整体运营系统平台项目	否	1,990	1,990	42.34	620.47	31.18%	2014 年 6 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,590	21,590	98.44	16,693.13	--	--	544.07	--	--
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	33.63	5,364.41	100%	2012 年 06 月 30 日	-99.48	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	0	12,097.47	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,377.47	24,377.47	33.63	23,741.88	--	--	-99.48	--	--
合计	--	45,967.47	45,967.47	132.07	40,435.01	--	--	444.59	--	--
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，2013 年上半年，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 4 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 53,571,564.60 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）179,844.06 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	无

情况	
----	--

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目	2010 年 01 月 08 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《首次公开发行股票招股说明书》
增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目	2010 年 01 月 08 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《首次公开发行股票招股说明书》
新纶科技整体运营系统平台项目	2010 年 01 月 08 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《首次公开发行股票招股说明书》
设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目	2010 年 05 月 25 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《用部分超额募集资金实施连锁超净清洗中心项目可行性研究报告》

4、非公开发行募集资金使用情况

(1) 非公开发行股票募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	69,995.52
报告期投入募集资金总额	33,704.2
已累计投入募集资金总额	33,704.2
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	
公司非公开发行股票募集资金总额为69,995.52万元，实际募集资金净额为67,450.35万元。截止2013 年6月30日已累计投入33,704.2万元，其中补充流动资金200,013,611.11 元（含期间利息13,611.11元），已于2013年4月实施完毕；募集资金余额为33,855.64 万元（含利息收入）。	

(2) 非公开发行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										
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	20,001.36	20,001.36	100%	2013年04 月01日	0	不适用	否
天津产业园项目	否	50,000	50,000	13,702.84	13,702.84	27.41%	2014年6 月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,000	70,000	33,704.2	33,704.2	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用									
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	不适用									
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	2013年4月1日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募 集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,151,737.98元置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金。该事项已实施完毕。									
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	无									

情况	
----	--

(3) 非公开发行募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
补充流动资金项目	2011年12月27日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《非公开发行股票募集资金可行性分析报告》
天津产业园项目	2011年12月27日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《非公开发行股票募集资金可行性分析报告》

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州新纶超净技术有限公司	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	225,279,234.57	486,279,658.88	254,225,985.69	94,092,690.89	3,739,496.65	3,203,989.46
北京洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000.00	10,248,883.21	8,246,307.81	1,603,733.94	324,232.50	243,174.37
厦门洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000.00	10,336,205.93	10,111,395.65	1,323,420.20	480,175.63	320,916.55
合肥洁易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000.00	10,343,924.34	11,304,867.65	1,861,108.21	57,437.83	44,011.13
大连洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000.00	9,409,376.37	6,290,616.42	903,078.80	-1,145,529.25	-859,146.94
西安洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000.00	8,514,687.44	8,347,401.96	146,000.10	-1,102,836.56	-827,211.59
成都洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000.00	11,359,103.67	10,748,718.63	1,739,589.34	83,497.64	125,401.62
香港洁易实	子公司	贸易	净化产品贸易	USD1,000,000	85,533,168.	39,595,271.	77,566,377.	17,144,798.	14,315,906.

业有限公司			易、净化工程	00.00	25	92	20	69	91
深圳市亿芯智控科技有限公司	子公司	智控设备	伺服系统、数控系统等	40,000,000.00	55,747,537.76	32,854,928.36	6,966,755.72	-1,997,445.64	-1,707,536.18
深圳市绿能芯科技有限公司	子公司	智控设备	机电设备、通信器材贸易	5,000,000.00	38,511,112.25	8,149,085.19	17,972,279.32	-81,806.30	-61,199.81
绿能芯科技有限公司	子公司	智控设备	机械设备及电子产品贸易	USD500,000.00	6,745,453.55	5,545,181.58	65,543.65	-27,653.70	-23,482.27
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 2,600,000.00	26,176,817.54	21,106,694.26	7,043,743.72	324,984.90	243,738.67
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	40,000,000.00	39,792,436.15	38,482,671.36	0.00	-312,102.46	-312,102.46
深圳市麒麟环境科技有限公司	子公司	超净清洗	防静电/洁净室产品及服务	5,000,000.00	29,669,310.89	17,357,003.57	20,995,544.09	3,039,705.89	2,298,778.00
江天精密制造科技（苏州）有限公司	子公司	洁净室模具	洁净室精密模具	5,555,500.00	62,853,283.29	39,363,844.68	16,559,953.73	-553,029.00	-413,721.53
天津新纶科技有限公司	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	250,000,000.00	566,207,864.80	522,805,138.16	0.00	-2,872,249.75	-1,784,644.43
上海瀚广实业有限公司	子公司	实验室净化工程	实验室一体化解决方案的供应商	11,000,000.00	70,601,573.49	43,016,228.42	20,596,938.39	6,324,114.53	6,128,487.11
成都鑫端科技有限公司	子公司	防静电/洁净室	贸易	1,000,000.00	1,000,000.00	962,231.91	0.00	-21,723.91	-21,723.91

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	3,347.39	20,033.47	92.81%	不适用
防静电包装材料扩产项目	15,900	567	8,041.9	50.58%	不适用
合计	37,484.76	3,914.39	28,075.37	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011 年 01 月 28 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-28/58958316.PDF 《公司对外投资公告》（公告编号：2011-04）				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,519.13	至	10,842.52
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,744.66		
业绩变动的原因说明	1、随着对下游新兴市场及专用领域市场的深度拓展，将增强公司盈利能力； 2、外延式扩张项目将为公司贡献业绩。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013 年 5 月 3 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》。公司 2012 年度权益分配方案为：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。该方案已于 2013 年 5 月 15 日实施。具体内容详见 2013 年 5 月 8 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2012 年年度权益分派实施公告》。

十、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
2013 年 01 月 07 日	公司	实地调研	机构	长城证券	调研公司行业发展，天津产业园进展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 01 月 10 日	浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 19-20 层	实地调研	机构	兴业全球基金	定向增发路演活动，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 01 月 10 日	上海浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大楼 9 楼	实地调研	机构	国联安基金	定向增发路演活动，未提供书面或电子文档等材料
2013 年 01 月 11 日	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层	实地调研	机构	华夏基金	定向增发路演活动，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 01 月 11 日	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层	实地调研	机构	泰达宏利	定向增发路演活动，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 01 月 11 日	北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 B 座 7 层	实地调研	机构	泰康资产	定向增发路演活动，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 01 月 14 日	公司	实地调研	机构	中融信托、融通基金、大成基金、南方基金、翼虎投资	定向增发路演活动，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 01 月 17 日	公司	实地调研	机构	长城证券、上海信托	调研公司销售模式，净化工程等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 01 月 22 日	公司	实地调研	机构	中国银河投资、东方证券、光大证券	调研公司行业情况，兼并收购的情况等，未提供书面或电子文档等材料
2013 年 03 月 06 日	公司	实地调研	机构	国信证券、景顺长城	调研公司非公发行股票进展，行业现状等情况，未提供书面或电子文档等材料

2013 年 04 月 24 日	公司	实地调研	机构	民生加银基金、浦银安盛基金、东方证券、华泰证券、个人投资者	调研公司市场拓展、年度报告等情况，未提供书面或电子文档等材料
2013 年 04 月 26 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、国信证券	调研公司一季度情况、公司发展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 05 月 10 日	公司	实地调研	机构	兴业证券、嘉实基金	调研公司年报数据、医药行业拓展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 05 月 14 日	公司	实地调研	机构	信达证券	调研公司市场占有率、天津产业园进展等情况，未提供书面或电子文档等材料。
2013 年 06 月 28 日	公司	实地调研	机构	中银基金、山西证券	调研上海瀚广收购等情况，未提供书面或电子文档等材料。

十一、其他重大事项的说明

公司新纶科技产业园项目即将实施完毕，目前部分厂房已先期投入使用。截止本报告出具日，公司深圳生产基地已搬迁至此。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所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，及时对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。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，公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，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，按照相关规定履行义务。

1、报告期内，公司修订或重新制定了相关制度，并经董事会或者股东大会审议通过了《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外捐赠管理制度》。进一步健全完善了公司治理结构与内控制度建设。

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，规范三会运作，共计召开4次股东大会、5次董事会、4次监事会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。

3、报告期内，公司均按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》以及其他法律法规的要求履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地对外进行信息披露，增加公司经营治理的公开性和透明性，共计披露53项公告。

4、根据中国证监会深圳监管局《关于进一步加强深圳辖区上市公司募集资金管理和使用的通知》（深证局公司字〔2013〕37号）的要求，公司修订和完善了《募集资金使用管理制度》，并严格按照规定管理和规范总部及各地子公司对募集资金的使用流程，同时积极组织相关工作人员加强对交易所规则的学习及研读，以规范上市公司募集资金的使用及管理运作。

5、根据中国证监会深圳监管局2013年3月19日召开的《深圳上市公司内幕交易防控工作会议》的相关精神，公司高度重视，公司董事会专门组织全体董事、监事、高级管理人员以及公司财务、投资、行政、证券事务等可能接触内幕信息岗位的工作人员组织专题培训，通报会议内容并邀请相关律师就现行的内幕交易相关的法律法规做了充分的讲解。通过此次培训，加强了公司防控内幕交易的推进力度，让更多的中高层管理人员了解、熟悉内幕交易知识，加强内幕交易的日常保密管理，主动核查内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，并采取有效措施防范内幕信息的泄露和内幕交易行为。

6、为确保大股东和高管人员避免违规买卖公司股票，董事会秘书处不定期向相关人员发送违规警示案例，随时敲响自

律警钟。并适时采取多种形式督促大家学习。有效地杜绝了违规买卖股票的情况。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

五、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（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	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（注5）	披露索引
上海瀚广实业有限公司	100%股权	13,800	已按《股权转让协议》的约定，支付第一期股权转让价款，目前公司正在办理相关产	本次收购，利于公司产品及服务向实验室专用领域拓展，对于拓宽下游行业客户领域、延伸产业链及扩大市场份额起到积极的影响。	自购买日期至报告期末为上市公司贡献利润612.85万元。	9.19%	否	不适用	2013年06月21日	http://disclosure.szse.cn/m/financialpage/2013-06-21/62599613 .PDF《关于收购上海瀚广实业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2013-51）

			权过户 手续。							
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额（万 元）	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
东莞首道 超净技术 有限公司	新纶科技 持有东莞 首道 50% 股权	购销商品	销售防静电/洁净 室产品	市场定价		580,780.4 1	0.2%	现金		2013 年 04 月 11 日	http://disclosure.szs e.cn/m/financialpage/2013-04-11/62345608 .PDF《关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2013-23）
东莞首道 超净技术 有限公司	新纶科技 持有东莞 首道 50% 股权	接受劳务	接受超净 清洗	市场定价		425,706.7 3	0.19%	现金		2013 年 04 月 11 日	http://disclosure.szs e.cn/m/financialpage/2013-04-11/62345608 .PDF《关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2013-23）
合计				--	--	1,006,487 .14	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履				公司在 2013 年 4 月 11 日披露的《关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》中预计金额分别为：销售防静电/洁净室产品 500 万元、接受超净清洗 300 万元，报告							

行情况（如有）	期内发生金额占预计金额比重分别为：11.62%、14.19%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市绿能芯科技有限公司	2013 年 04 月 02 日	500	2013 年 04 月 02 日	255	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				255
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				255
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				255
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				255
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）								0.18%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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。
	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	2013 年 04 月 22 日	长期有效	严格履行中。

		其直接或间接持有的本公司股份。			
	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。
	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：在锁定期内，将严格按照证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的各项，上述锁定股份数量相应调整；在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的	2013 年 01 月 21 日	2013 年 1 月 22 日-2014 年 1 月 22 日	严格履行中。

		全部所得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。			
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	公司控股股东侯毅先生于2008年1月28日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、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”。	2009年12月31日	作为公司控股股东期间	严格履行中
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				

(如有)	
------	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

新纶科技产业园项目已进入验收阶段，目前部分厂房已先期投入使用。截止本报告出具日，公司深圳生产基地已搬迁至此。

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	164,350,750	56.13%	80,640,000			3,825,250	84,465,250	248,816,000	66.63%
3、其他内资持股	118,000,000	40.3%	80,640,000				80,640,000	198,640,000	53.19%
其中：境内法人持股			66,000,000				66,000,000	66,000,000	17.67%
境内自然人持股	118,000,000	40.3%	14,640,000				14,640,000	132,640,000	35.52%
5、高管股份	46,350,750	15.83%				3,825,250	3,825,250	50,176,000	13.44%
二、无限售条件股份	128,449,250	43.87%				-3,825,250	-3,825,250	124,624,000	33.37%
1、人民币普通股	128,449,250	43.87%				-3,825,250	-3,825,250	124,624,000	33.37%
三、股份总数	292,800,000	100%	80,640,000			0	80,640,000	373,440,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了非公开发行方案，向7名特定投资者非公开发行股票，发行新股8,064万股。

报告期内，董事、副总裁刘晓渔离职，其股份被全部锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]3号”，核准公司非公开发行不超过8,064万股新股。公司于2013年3月实施了非公开发行方案，实际发行新股8,064万股，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了国浩验字[2013]816A002号《验资报告》，募集资金净额为674,503,545.60元。新增的8,064万股股份，于2013年3月27日在深圳证券交

易所上市。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 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

由于报告期内公司非公开发行 8,064 万股新股，公司总股份由原来 29,280 万股变为 37,344 万股，使得公司 2013 年半年度基本每股收益由 0.23 元下降到 0.2 元，使 2013 年半年末归属上市公司股东每股净资产由 4.92 元下降至 3.86 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因非公开发行股票导致公司股份总数、股东结构、公司资产和负债结构发生了变动。

非公开发行股票相关事宜经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经 2012 年第一次临时股东大会、2012 年第三次临时股东大会审议通过。2013 年 1 月 6 日，公司收到中国证监会《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），核准公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）8,064 万股。本次非公开发行的 8,064 万股新股已于 2013 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 29,280 万股变更为 37,344 万股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,570						
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	31.6%	118,000,000	0	118,000,000	0	质押	77,280,000
东海证券—中信—东海证券翔龙1号定增分级限额特定集合资产	其他	4.82%	17,990,000	17,990,000	17,990,000	0		

管理计划								
华宝信托有限责 任公司	其他	4.55%	17,000, 000	17,000, 000	17,000, 000	0		
汇添富基金公司 －工行－华融国 际信托有限责任 公司	其他	4.28%	16,000, 000	16,000, 000	16,000, 000	0		
刘晓渔	境内自然人	4.1%	15,301, 000	0	15,301, 000	0	质押	5,000,000
张原	境内自然人	4.03%	15,037, 000	-1,463,0 00	12,375, 000	2,662,0 00	质押	5,000,000
张强	境内自然人	4.02%	15,000, 000	0	11,250,0 00	3,750,0 00	质押	5,000,000
庄裕红	境内自然人	3.47%	12,941, 400	-2,058,6 00	11,250,0 00	1,691,4 00	质押	5,000,000
中国工商银行－ 中银收益混合型 证券投资基金	其他	3.34%	12,479, 310	-207,85 3	6,500,0 00	5,979,3 10		
万家基金公司－ 兴业－华宝信托 有限责任公司	其他	2.14%	8,000,0 00	8,000,0 00	8,000,0 00	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） （参见注 3）		公司于 2013 年 1 月 6 日收到中国证监会《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），核准公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）8,064 万股。本次非公开发行的 8,064 万股新股已认购完毕并于 2013 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市。 截至本报告期末，公司前 10 名股东中，东海证券- 中信－东海证券认购公司 1800 万股，华宝信托有限责任公司认购公司 1700 万股，汇添 富基金管理有限公司－工行－华融国际信托有限责任公司认购公司 1600 万股，中银基 金管理有限公司认购公司 800 万股，万家基金－兴业－华宝信托有限责任公司认购公司 800 万股。						
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		报告期末持有无限售条件股份数量				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		5,979,310				人民币普通股		5,979,310
光大证券股份有限公司约定购回		5,008,367				人民币普通股		5,008,367

专用账户			
招商证券股份有限公司	5,007,462	人民币普通股	5,007,462
中信证券股份有限公司	4,379,096	人民币普通股	4,379,096
汇添富基金公司－工行－陕国投·中冠永亨 1 号证券投资集合资金信托计划	3,808,925	人民币普通股	3,808,925
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
中融国际信托有限公司－08 融新 83 号	2,760,075	人民币普通股	2,760,075
张原	2,662,000	人民币普通股	2,662,000
中海信托股份有限公司－中海·海通创新 1 号证券投资结构化集合资金信托	2,539,068	人民币普通股	2,539,068
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	公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
侯毅	董事长、总 裁	现任	118,000,000	0	0	118,000,000	0	0	0
张原	副董事长、 常务副总裁	现任	16,500,000	0	1,463,000	15,037,000	0	0	0
刘晓渔	董事、副总 裁	离任	15,301,000	0	0	15,301,000	0	0	0
庄裕红	董事、副总 裁	现任	15,000,000	0	2,058,600	12,941,400	0	0	0
张强	董事	现任	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0
张天成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宁钟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
牛秋芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
范超	监事会主席	现任	46,022	0	0	46,022	0	0	0
张冬红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志雄	监事	现任	46,022	0	0	46,022	0	0	0
杨利	副总裁、董 事会秘书	现任	60,000	0	0	60,000	0	0	0
崔山金	财务总监	现任	120,000	0	0	120,000	0	0	0
刘兆梦	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张新明	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
徐斌	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
曹昕华	监事会主席	离任	225,000	0	0	225,000	0	0	0
李树丽	监事	离任	90,000	0	0	90,000	0	0	0
谢兵	监事	离任	210,000	0	0	210,000	0	0	0
合计	--	--	180,598,044	0	3,521,600	177,076,444	0	0	0

二、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
刘晓渔	董事、副总裁	离职	2013 年 04 月 19 日	因工作变动原因，辞去本公司董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及公司副总裁职务。
刘兆梦	独立董事	任期满离任	2013 年 04 月 22 日	任期届满，董事会换届
张新明	独立董事	任期满离任	2013 年 04 月 22 日	任期届满，董事会换届
徐斌	独立董事	任期满离任	2013 年 04 月 22 日	任期届满，董事会换届
曹昕华	监事会主席	任期满离任	2013 年 04 月 22 日	监事会换届
李树丽	监事	任期满离任	2013 年 04 月 22 日	监事会换届
谢兵	监事	任期满离任	2013 年 04 月 22 日	监事会换届
范超	监事会主席	任免	2013 年 05 月 08 日	2013 年 5 月 8 日，经公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生
刘志雄	监事	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日公司第二届职工代表大会第二次会议选举刘志雄为公司职工代表监事
张冬红	监事	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日公司第二届职工代表大会第二次会议选举张冬红为公司职工代表监事
张天成	独立董事	任免	2013 年 05 月 8 日	2013 年 5 月 8 日，经公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生
宁钟	独立董事	任免	2013 年 05 月 8 日	2013 年 5 月 8 日，经公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	457,671,186.46	163,757,808.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,466,112.49	24,389,782.48
应收账款	756,042,321.85	711,900,751.09
预付款项	129,726,419.94	100,571,887.60
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	44,834,593.08	20,903,998.48
买入返售金融资产		
存货	245,031,220.76	195,282,108.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	567,175.06	
流动资产合计	1,649,339,029.64	1,216,806,335.89

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	21,856,418.04	21,826,338.03
投资性房地产		
固定资产	293,461,043.93	291,122,980.75
在建工程	325,044,806.42	211,878,133.49
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	140,375,588.67	94,574,290.73
开发支出	13,543,954.94	11,354,035.79
商誉	123,320,100.02	22,207,841.33
长期待摊费用	2,591,190.80	3,416,328.47
递延所得税资产	17,698,042.88	10,827,689.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	937,891,145.70	667,207,638.35
资产总计	2,587,230,175.34	1,884,013,974.24
流动负债：		
短期借款	586,150,000.00	582,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	60,983,928.45	43,560,738.65
应付账款	162,799,101.85	236,384,361.93
预收款项	26,636,061.31	9,197,655.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,644,578.68	10,489,812.11
应交税费	35,910,868.01	33,545,644.12

应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,172,935.24	12,893,320.23
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	911,297,473.54	928,121,532.09
非流动负债：		
长期借款	154,711,600.00	153,071,650.00
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	38,035,140.00	22,100,000.00
非流动负债合计	192,746,740.00	175,171,650.00
负债合计	1,104,044,213.54	1,103,293,182.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,440,000.00	292,800,000.00
资本公积	784,320,339.14	190,456,793.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,044,693.16	27,044,693.16
一般风险准备		
未分配利润	255,564,188.24	227,071,629.31
外币报表折算差额	-101,297.25	-191,517.27
归属于母公司所有者权益合计	1,440,267,923.29	737,181,598.74
少数股东权益	42,918,038.51	43,539,193.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,483,185,961.80	780,720,792.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,587,230,175.34	1,884,013,974.24

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	61,924,155.78	134,957,939.74
交易性金融资产		
应收票据	12,058,579.24	22,203,502.48
应收账款	592,013,314.39	553,226,260.35
预付款项	56,574,629.12	36,409,963.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,057,777.08	27,821,748.50
存货	136,367,486.75	118,030,333.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,018.86	
流动资产合计	891,028,961.22	892,649,748.23
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	1,024,389,378.97	411,658,002.75
投资性房地产		
固定资产	25,733,109.25	26,468,445.84
在建工程	200,334,690.45	166,860,804.25
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	28,040,916.98	28,573,060.19
开发支出	5,494,013.71	5,152,575.01
商誉		

长期待摊费用	2,123,868.13	2,870,934.64
递延所得税资产	5,577,247.93	5,559,147.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,291,693,225.42	647,142,970.21
资产总计	2,182,722,186.64	1,539,792,718.44
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,398,986.80	38,994,639.89
应付账款	71,108,456.52	154,048,687.47
预收款项	6,189,814.14	4,804,511.25
应付职工薪酬	3,426,798.47	5,337,661.10
应交税费	29,733,216.86	27,085,198.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,284,978.52	23,447,298.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	694,142,251.31	723,717,996.64
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	120,000,000.00
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	110,800,000.00	120,800,000.00
负债合计	804,942,251.31	844,517,996.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,440,000.00	292,800,000.00
资本公积	784,451,335.75	190,587,790.15
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	27,044,693.16	27,044,693.16
一般风险准备		
未分配利润	192,843,906.42	184,842,238.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,377,779,935.33	695,274,721.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,182,722,186.64	1,539,792,718.44

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	597,640,959.03	581,503,183.37
其中：营业收入	597,640,959.03	581,503,183.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,284,473.11	511,420,542.30
其中：营业成本	423,212,308.04	416,291,550.84
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	7,758,349.48	7,403,408.78
销售费用	35,134,878.17	26,948,238.42
管理费用	33,148,362.82	29,066,819.73
财务费用	18,169,551.23	15,462,013.49
资产减值损失	3,861,023.37	16,248,511.04
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）	30,080.01	75,302.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,080.01	75,302.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,386,565.93	70,157,943.64
加：营业外收入	1,185,210.73	3,502,594.24
减：营业外支出	559,347.47	102,440.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,012,429.19	73,558,097.88
减：所得税费用	10,970,234.90	10,953,654.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,042,194.29	62,604,443.24
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	66,663,349.19	59,418,255.67
少数股东损益	-621,154.90	3,186,187.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2001	0.1784
（二）稀释每股收益	0.2001	0.1784
七、其他综合收益	90,220.02	82,091.02
八、综合收益总额	66,132,414.31	62,686,534.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,749,148.43	59,460,122.09
归属于少数股东的综合收益总额	-616,734.12	3,226,412.17

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	413,763,489.76	436,446,833.37
减：营业成本	302,323,620.35	316,050,343.70

营业税金及附加	6,340,689.61	5,864,296.97
销售费用	21,892,552.60	19,692,219.46
管理费用	14,762,579.02	16,615,488.66
财务费用	12,965,675.80	12,797,519.67
资产减值损失	2,513,121.71	13,986,839.01
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）	30,080.01	75,302.57
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）	52,995,330.68	51,515,428.47
加：营业外收入	534,262.15	3,042,452.87
减：营业外支出	517,597.77	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,011,995.06	54,457,881.34
减：所得税费用	7,951,799.26	8,168,682.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,060,195.80	46,289,199.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.135	0.139
（二）稀释每股收益	0.135	0.139
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,060,195.80	46,289,199.13

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	489,348,319.57	405,440,271.13
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	879,205.58	
收到其他与经营活动有关的现金	533,004.83	2,561,880.00
经营活动现金流入小计	490,760,529.98	408,002,151.13
购买商品、接受劳务支付的现金	396,642,073.13	352,540,715.74
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	68,576,385.16	43,438,260.33
支付的各项税费	27,272,559.48	21,506,217.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,606,935.36	38,384,022.39
经营活动现金流出小计	532,097,953.13	455,869,215.95
经营活动产生的现金流量净额	-41,337,423.15	-47,867,064.82
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	450.00	
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	17,730,000.00	
投资活动现金流入小计	17,730,450.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,437,623.98	116,565,622.82

投资支付的现金	69,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	301,437,623.98	116,565,622.82
投资活动产生的现金流量净额	-283,707,173.98	-116,565,622.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	677,956,185.60	
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	198,739,950.00	237,327,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,953.67	
筹资活动现金流入小计	876,914,089.27	237,327,500.00
偿还债务支付的现金	200,800,000.00	165,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,581,467.42	37,693,981.82
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	2,052,622.58	1,213,899.28
筹资活动现金流出小计	258,434,090.00	204,847,881.10
筹资活动产生的现金流量净额	618,479,999.27	32,479,618.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	477,976.29	
五、现金及现金等价物净增加额	293,913,378.43	-131,953,068.74
加：期初现金及现金等价物余额	163,757,808.03	265,350,518.31
六、期末现金及现金等价物余额	457,671,186.46	133,397,449.57

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	306,084,791.81	334,080,488.76
收到的税费返还	646,344.09	
收到其他与经营活动有关的现金	472,876.32	2,218,980.00
经营活动现金流入小计	307,204,012.22	336,299,468.76
购买商品、接受劳务支付的现金	255,324,870.51	229,734,952.72
支付给职工以及为职工支付的现金	39,681,948.75	21,001,982.66
支付的各项税费	14,986,805.41	17,067,674.40
支付其他与经营活动有关的现金	44,785,691.71	45,625,009.52
经营活动现金流出小计	354,779,316.38	313,429,619.30
经营活动产生的现金流量净额	-47,575,304.16	22,869,849.46
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,112,038.51	42,859,756.50
投资支付的现金	474,701,296.21	82,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	2,561.24
投资活动现金流出小计	620,813,334.72	125,162,317.74
投资活动产生的现金流量净额	-620,813,334.72	-125,162,317.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	677,956,185.60	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	164,960,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,953.67	
筹资活动现金流入小计	778,174,139.27	164,960,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	115,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,291,741.43	34,277,795.54
支付其他与筹资活动有关的现金	2,009,587.59	1,213,899.28
筹资活动现金流出小计	183,301,329.02	150,491,694.82
筹资活动产生的现金流量净额	594,872,810.25	14,468,305.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	482,044.67	35,586.24
五、现金及现金等价物净增加额	-73,033,783.96	-87,788,576.86
加：期初现金及现金等价物余额	134,957,939.74	157,779,222.52
六、期末现金及现金等价物余额	61,924,155.78	69,990,645.66

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,640,000.00	593,863,545.60					28,492,558.93	90,220.02	-621,154.90	702,465,169.65
（一）净利润							66,663,349.19	90,220.02	-621,154.90	66,132,414.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							66,663,349.19	90,220.02	-621,154.90	66,132,414.31
（三）所有者投入和减少资本	80,640,000.00	593,863,545.60								674,503,545.60

	000.00	545.60								5.60
1. 所有者投入资本	80,640,000.00	593,863,545.60								674,503,545.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-37,344,000.00			-37,344,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,344,000.00			-37,344,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他							-826,790.26			-826,790.26
四、本期期末余额	373,440,000.00	784,320,339.14			27,044,693.16		255,564,188.24	-101,297.25	42,918,038.51	1,483,185,961.80

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	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：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545,927.54	0.00	-28,505,927.54	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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	292,800,000.00	190,587,790.15			27,044,693.16		184,842,238.49	695,274,721.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	292,800,000.00	190,587,790.15			27,044,693.16		184,842,238.49	695,274,721.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,640,000.00	593,863,545.60					8,001,667.93	682,505,213.53
（一）净利润							45,060,195.80	45,060,195.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,060,195.80	45,060,195.80
（三）所有者投入和减少资本	80,640,000.00	593,863,545.60						674,503,545.60
1．所有者投入资本	80,640,000.00	593,863,545.60						674,503,545.60
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								

(四) 利润分配							-37,344,00 0.00	-37,344,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备							-37,344,00 0.00	-37,344,00 0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他							285,472.13	285,472.13
四、本期期末余额	373,440,00 0.00	784,451,33 5.75			27,044,693 .16		192,843,90 6.42	1,377,779, 935.33

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	146,400,00 0.00	336,987,79 0.15			20,498,765 .62		147,888,89 0.62	651,775,44 6.39
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	65,459,275

							.41	.41
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,545,927.54	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	146,400,000.00	-146,400,000.00					0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00	0.00
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	190,587,790.15			27,044,693.16		184,842,238.49	695,274,721.80

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：37,344万元

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

经营项目：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）；净化工程设计及安装；超净清洗；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年03月29日）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）。

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元为依据折合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。

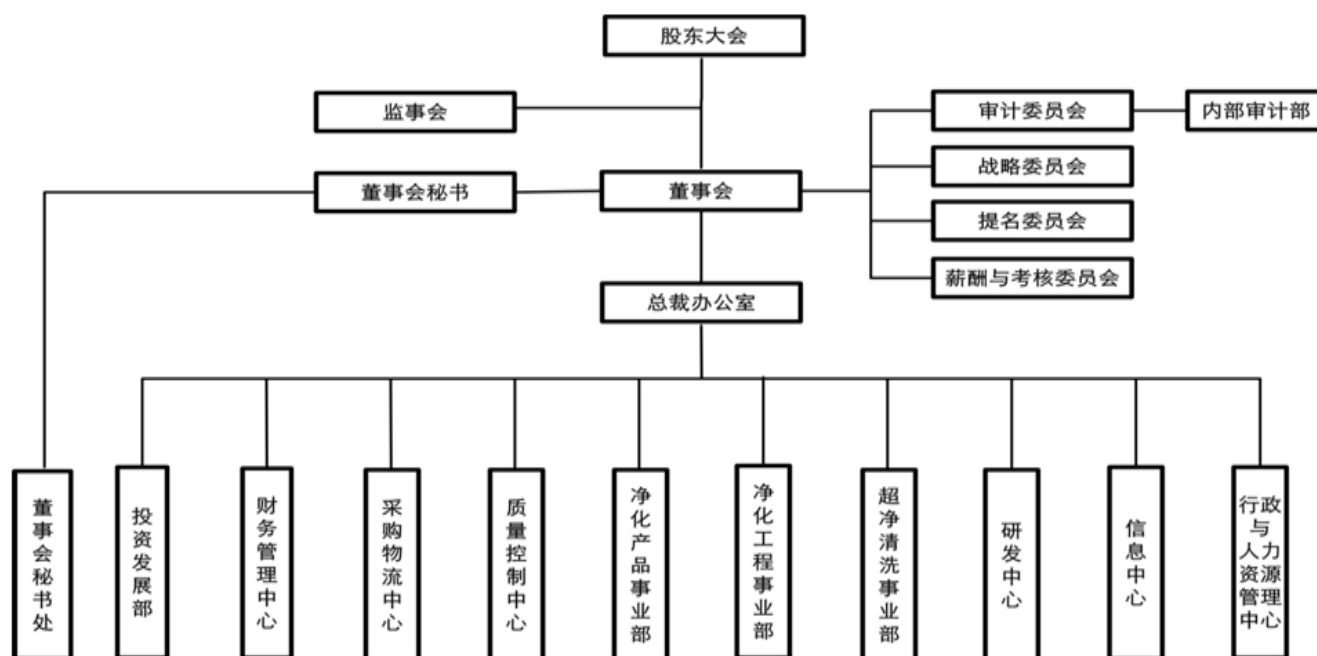
8、2010年1月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1405号”文《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股1,900万股（每股面值1元），并于2010年1月22日在深圳证券交易所挂牌交易。新股发行成功后，公司股本增至7,320万股。并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]020号验资报告审验。2010年3月24日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

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146,400,000.00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146,400,000.00股，每股面值1元，合计增加股本146,400,000.00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。

11、2013年1月6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]3号”文《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》核准。根据投资者认购情况，公司以非公开发行方式发行面值为1元的人民币普通股股票8,064万股，每股发行价为人民币8.68元。并于2013年3月27日在深圳证券交易所挂牌交易，非公开发行成功后，公司股本增至37,344万股。本次增资已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2013]816A0002号验资报告审验。2013年4月1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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，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

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，其余额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

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

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。

（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
账龄组合的依据	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—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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

（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

（1）固定资产的确认条件固定资产，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

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

（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

（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。

（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。

（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

18、油气资产

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

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发活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研发活动，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发活动，上述研发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

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

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。
- 2、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

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☒ 是 ☐ 否

本公司报告期内无主要会计政策变更。存在会计估计变更事项。

（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

会计估计变更事项：2013 年 4 月 1 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《对公司应收款项计提坏账比例进行调整的议案》，为了加强对应收款项的管理，更加客观、准确地反映应收款项收回预期，使公司财务报表更准确反映应收债权的实际情况，根据最新《企业会计准则》及相关会计法规，公司自 2013 年 1 月 1 日起，对应收款项坏账准备的计提比例进行调整。本次会计估计变更对本报告期财务报表数据不产生影响。

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

未发现前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%
营业税	应税劳务收入及工程收入、转让无形资产及销售不动产收入	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%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	1%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司设立在香港的子公司香港洁易实业有限公司及孙公司香港绿能芯科技有限公司所得税税率为 16.5%。

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。2012 年 9 月 12 日本公司复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GF201244200459。

(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。

新纶股份公司 2012 年复审通过高新技术企业认定，故自 2012 年（含 2012 年）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	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			
厦门洁净易超净技术有限公司	全资子公司	厦门	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			
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、防静电包装袋。	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。	USD1,000,000.00		100%	100%	是			
天津新纶科技有限公司	全资子公司	天津	服务业	250,000,000.00	防尘、防静电产品、净化设备的研发、生产、批发与零售；净化工程设计及施工；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料进口；自有厂房租赁；防静电洁净服、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	250,000,000.00		100%	100%	是			

					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。)								
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除外，需许可证的凭许可证在有效期限内经营）	1,000,000.00		65%	65%	是	350,000.00		
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贸易	USD500,000.00		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

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资 本	经营范围	期末实际投 资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
深圳市 金麒麟 环境科 技有限 公司	控股子 公司	深圳	服务业	5,000,000.00	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）			80%	80%	是			
江天精密科技（苏州）有限公司	控股孙 公司	苏州	制造业	5,555,500.00	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。			51%	51%	是			
上海瀚广实业有限公司	全资子 公司	上海	制造及服 务业	11,000,000.00	加工金属制品，销售五金交电、电讯器材（除专控）、电线电缆、建筑材料、办公家具、计算机软硬件、实验室设备，商务咨询，会展服务（除举办展览会），图文制作（除广告），经济信息咨询，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	69,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因如下：

本报告期，公司收购了上海瀚广实业有限公司100%股权，并将其纳入合并报表范围。

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
上海瀚广实业有限公司	43,016,228.42	6,128,487.11

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海瀚广实业有限公司	101,112,258.69	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。

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明：无

10、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=0.79655 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：	--	--	483,748.68	--	--	460,491.02
人民币	--	--	483,748.68	--	--	460,491.02
银行存款：	--	--	427,277,356.50	--	--	160,863,111.89
人民币	--	--	422,683,039.18	--	--	149,684,471.94
港币	333,173.72	0.79655	265,389.53	465,518.04	0.81085	377,465.30
美元	674,717.77	6.1787	4,168,878.69	1,693,398.37	6.2855	10,643,855.45
欧元	19,861.39	8.0536	159,955.69	18,900.91	8.3176	157,210.21
日元	1,492.00	0.06207	93.41	1,492.00	0.07305	108.99
其他货币资金：	--	--	29,910,081.28	--	--	2,434,205.12
人民币	--	--	29,910,081.28	--	--	2,434,205.12
合计	--	--	457,671,186.46	--	--	163,757,808.03

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

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	5,216,911.29	23,994,007.81
商业承兑汇票	10,249,201.20	395,774.67
合计	15,466,112.49	24,389,782.48

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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
深圳欧菲光科技股份有限公司	2013 年 04 月 16 日	2013 年 07 月 16 日	3,549,000.00	
深圳市鸿富瀚科技有限公司	2013 年 04 月 23 日	2013 年 07 月 23 日	2,913,417.00	
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	2013 年 04 月 27 日	2013 年 10 月 27 日	1,000,000.00	
惠州比亚迪电子有限公司	2013 年 03 月 26 日	2013 年 09 月 26 日	338,793.62	
汕头超声显示器（二厂）有限公司	2013 年 03 月 05 日	2013 年 08 月 05 日	26,741.21	
合计	--	--	7,827,951.83	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	802,576.98 1.01	100%	46,534,659. 16	5.8%	756,725.4 77.05	100%	44,824,725.9 6	5.92%
组合小计	802,576.98 1.01	100%	46,534,659. 16	5.8%	756,725.4 77.05	100%	44,824,725.9 6	5.92%
合计	802,576.98 1.01	--	46,534,659. 16	--	756,725.4 77.05	--	44,824,725.9 6	--

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：	--	--	--	--	--	--
	693,245,813.94	86.38%	34,662,290.70	640,315,046.77	84.62%	32,015,752.38
1 年以内小计	693,245,813.94	86.38%	34,662,290.70	640,315,046.77	84.62%	32,015,752.38
1 至 2 年	102,075,373.17	12.72%	10,207,537.32	107,236,187.17	14.17%	10,723,618.70
2 至 3 年	6,543,552.68	0.81%	1,308,710.54	8,339,222.27	1.1%	1,667,844.46
3 至 4 年	712,241.22	0.09%	356,120.61	835,020.84	0.11%	417,510.42
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	802,576,981.01	--	46,534,659.16	756,725,477.05	--	44,824,725.96

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

(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	2013 年 06 月 02 日	164,146.77	零星货款无法收回	否
合计	--	--	164,146.77	--	--

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 (%)
长沙创芯集成电路有限公司	非关联方	102,756,046.45	1 年以内	12.8%
富士康科技集团及其关联企业	非关联方	82,440,481.47	1 年以内	10.27%
蓝思科技（长沙）有限公司及其关联企业	非关联方	41,252,691.02	2 年以内	5.14%
华灿光电股份有限公司	非关联方	41,172,958.20	1 年以内	5.13%
贵州福斯特生物科技有限公司	非关联方	25,440,000.00	1 年以内	3.17%
合计	--	293,062,177.14	--	36.51%

(6) 应收关联方账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				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								
	48,464,161.09	100%	3,629,568.01	7.49%	22,546,623.09	100%	1,642,624.61	7.29%
组合小计	48,464,161.09	100%	3,629,568.01	7.49%	22,546,623.09	100%	1,642,624.61	7.29%
合计	48,464,161.09	--	3,629,568.01	--	22,546,623.09	--	1,642,624.61	--

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：						
	32,029,572.93	66.09%	1,601,478.65	14,317,480.88	63.5%	715,527.19
1 年以内小计	32,029,572.93	66.09%	1,601,478.65	14,317,480.88	63.5%	715,527.19
1 至 2 年	12,588,282.65	25.97%	1,258,828.27	7,228,620.09	32.06%	722,682.00
2 至 3 年	3,846,305.51	7.94%	769,261.09	986,752.12	4.38%	197,350.42
3 年以上				13,770.00	0.06%	6,885.00

合计	48,464,161.09	--	3,629,568.01	22,546,623.09	--	1,642,624.61
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华灿光电股份有限公司及其关联企业	非关联方	2,050,000.00	1 年以内	4.23%
芜湖雅图数字视频技术有限公司及其关联企业	非关联方	1,880,000.00	1 年以内	3.88%
天津市滨海新区轻纺经	非关联方	1,800,000.00	2 年以内	3.71%

济区管理委员会				
合肥通彩自动化设备有限公司	非关联方	680,000.00	1 年以内	1.4%
3M OPTICAL SYSTEM MANUFACTURING CO,LTD	非关联方	600,000.00	1 年以内	1.24%
合计	--	7,010,000.00	--	14.46%

(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	112,748,856.64	86.91%	90,682,690.95	90.17%
1 至 2 年	16,977,563.30	13.09%	9,889,196.65	9.83%
合计	129,726,419.94	--	100,571,887.60	--

(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
深圳市昇昊科技有限公司	非关联方	13,869,484.76	1 年以内	预付货款
惠州市雅晶装饰工程有限公司	非关联方	13,253,000.00	1 年以内	厂房未完工

惠州市美佳机电安装工程 有限公司	非关联方	10,550,000.00	1 年以内	厂房未完工
上海甫念装饰设计工程 有限公司	非关联方	5,910,775.00	1 年以内	装修未完工
深圳市宝丽康科技有限 公司	非关联方	3,927,557.50	1 年以内	预付货款
合计	--	47,510,817.26	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

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	32,556,423.92		32,556,423.92	31,857,474.12		31,857,474.12
在产品	11,125,911.39		11,125,911.39	10,988,187.22		10,988,187.22
库存商品	134,475,652.00		134,475,652.00	119,346,476.61		119,346,476.61
发出商品	47,628,996.18		47,628,996.18	28,324,607.12		28,324,607.12
委托加工物资	4,129,439.75		4,129,439.75	3,165,270.85		3,165,270.85
工程施工	15,022,170.85		15,022,170.85	1,518,950.60		1,518,950.60
低值易耗品	92,626.67		92,626.67	81,141.69		81,141.69
合计	245,031,220.76		245,031,220.76	195,282,108.21		195,282,108.21

(2) 存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 存货跌价准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
待摊销房租	567,175.06	
合计	567,175.06	

其他流动资产说明

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	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

称	例(%)	资单位表决权比例(%)			额	总额	
一、合营企业							
东莞首道超净技术有限公司	50%	50%	26,176,817.54	5,070,123.28	21,106,694.26	7,043,743.72	243,738.67
深圳市通新源物业管理有限公司	29.41%	29.41%	39,792,436.15	1,309,764.79	38,482,671.36		-312,102.46
二、联营企业							

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	10,452,249.25	121,869.34	10,574,118.59	50%	50%				
深圳市通新源物业管理有限公司	权益法	11,764,000.00	11,374,088.78	-91,789.33	11,282,299.45	29.41%	29.41%				
合计	--	21,008,219.34	21,826,338.03	30,080.01	21,856,418.04	--	--	--			

长期股权投资的说明

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，深圳市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。

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：	346,438,930.58	16,402,396.36		63,000.00	362,778,326.94
其中：房屋及建筑物	158,673,207.73	4,192,382.54			162,865,590.27
机器设备	134,693,350.72	11,510,981.48		63,000.00	146,141,332.20
运输工具	13,513,569.36				13,513,569.36
办公设备	12,759,791.26	699,032.34			13,458,823.60
净化工程系统	26,799,011.51				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：	55,315,949.83	1,120,976.34	12,906,344.34	25,987.50	69,317,283.01
其中：房屋及建筑物	15,802,110.69		4,996,156.31		20,789,267.00
机器设备	25,484,230.37		5,275,180.60	25,987.50	30,733,423.47
运输工具	5,429,061.59	927,627.75	970,969.80		7,327,659.14
办公设备	5,345,745.34		799,273.22		6,338,367.15
净化工程系统	3,254,801.84		864,764.41		4,119,566.25
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	291,122,980.75	--			293,461,043.93
其中：房屋及建筑物	142,871,097.04	--			142,067,323.27
机器设备	109,209,120.35	--			115,407,908.73
运输工具	8,084,507.77	--			6,185,910.22
办公设备	7,414,045.67	--			7,120,456.45
净化工程系统	23,544,209.67	--			22,679,445.26
办公设备		--			

净化工程系统		--	
五、固定资产账面价值合计	291,122,980.75	--	293,461,043.93
办公设备		--	
净化工程系统		--	

本期折旧额 12,906,344.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,707,830.00 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

无

固定资产说明：报告期末有账面价值 4,969,799.13 元的机器设备用于借款。

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	200,341,487.76		200,341,487.76	166,860,804.25		166,860,804.25
苏州三期厂房	40,851,347.13		40,851,347.13	35,187,066.83		35,187,066.83
苏州 2#厂房 1 楼屏蔽袋车间				1,044,675.00		1,044,675.00

天津工业园	80,265,861.30		80,265,861.30	5,229,761.30		5,229,761.30
设备安装工程	2,385,613.33		2,385,613.33	2,448,768.33		2,448,768.33
无尘手套清洗线工程	1,200,496.90		1,200,496.90	1,107,057.78		1,107,057.78
合计	325,044,806.42		325,044,806.42	211,878,133.49		211,878,133.49

(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	166,860,804.25	33,480,683.51			93.07%	95%				自有及借款	200,341,487.76
苏州三期厂房	58,000,000.00	35,187,066.83	6,264,280.30	600,000.00		95%	95%				自有及借款	40,851,347.13
苏州 2# 厂房 1 楼屏蔽袋车间	1,700,000.00	1,044,675.00		1,044,675.00		100%	100%				自有	
天津工业园	500,000,000.00	5,229,761.30	75,036,100.00			60%	35%				募投	80,265,861.30
设备安装工程	4,000,000.00	2,448,768.33		63,155.00		80%	80%				募投	2,385,613.33
无尘手套清洗线工程	2,500,000.00	1,107,057.78	93,439.12			48%	48%				募投	1,200,496.90
合计	766,200,000.00	211,878,133.49	114,874,502.93	1,707,830.00		--	--			--	--	325,044,806.42

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 在建工程的说明

截至本报告期末,公司全资子公司苏州新纶公司账面价值 40,851,347.13 元的在建工程作为 5473.86 万元的长期借款的抵押物。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

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	103,586,365.11	47,648,924.97		151,235,290.08
土地使用权	74,414,715.36	46,811,671.00		121,226,386.36
软件	4,667,693.70	837,253.97		5,504,947.67
专利技术	24,275,706.05			24,275,706.05
商标	183,850.00			183,850.00
著作权	44,400.00			44,400.00
二、累计摊销合计	9,012,074.38	1,847,627.03		10,859,701.41
土地使用权	3,171,426.49	329,402.70		3,500,829.19
软件	683,915.73	280,310.55		964,226.28
专利技术	4,988,107.32	1,214,523.44		6,202,630.76
商标	163,422.22	20,427.78		183,850.00

著作权	5,202.62	2,962.56		8,165.18
三、无形资产账面净值合计	94,574,290.73	45,801,297.94		140,375,588.67
土地使用权	71,243,288.87	46,482,268.30		117,725,557.17
软件	3,983,777.97	556,943.42		4,540,721.39
专利技术	19,287,598.73	-1,214,523.44		18,073,075.29
商标	20,427.78	-20,427.78		
著作权	39,197.38	-2,962.56		36,234.82
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	94,574,290.73	45,801,297.94		140,375,588.67
土地使用权	71,243,288.87	46,482,268.30		11,725,557.17
软件	3,983,777.97	556,943.42		4,540,721.39
专利技术	19,287,598.73	-1,214,523.44		18,073,075.29
商标	20,427.78	-20,427.78		
著作权	39,197.38	-2,962.56		36,234.82

本期摊销额 1,847,627.03 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	
防辐射薄膜材料	177,191.14				177,191.14
耐溶剂、高吸附性能无尘擦拭布	370,280.91				370,280.91
自清洁功能无尘擦拭布项目	3,715,902.10	333.27			3,716,235.37
舒适耐抗疲劳 PVC 工程	435,316.60	4,439.43			439,756.03
聚氨酯防静电鞋项目	453,884.26				453,884.26
高密度超细纤维擦	611,989.49				611,989.49

拭布项目					
100%纤维素环保无纺布项目	663,358.38				663,358.38
高透湿、高屏蔽洁净服	598,390.03				598,390.03
较低湿度条件下使用的防静电鞋	576,711.65				576,711.65
导电鞋材及其制造方法	297,674.05	263,722.12			561,396.17
防 PM2.5 口罩	1,213,443.99	194,650.36			1,408,094.35
防滑安全鞋	1,246,548.36	179,601.87			1,426,150.23
耐磨无尘擦拭布	993,344.83	232,877.24			1,226,222.07
浅色耐黄变老化聚氨酯底劳保鞋		471.57			471.57
驻极改性 PP 熔喷无纺布项目		4,539.76			4,539.76
电磁屏蔽用导电涤纶织物的制备项目		311,507.46			311,507.46
耐久的抗静电聚氨酯材料		894.82			894.82
一种耐洗的织物抗静电及		21.62			21.62
织物屏蔽效率测试设备		19,230.77			19,230.77
一种光催化空气过滤材料及其制备方法		306,577.50			306,577.50
一种可折叠的防护口罩		297,664.90			297,664.90
流道板弹性垫块及使用它的主说模具流道板装置		55,814.33			55,814.33
热流道注塑模具热嘴防漏胶定位装置		43,345.50			43,345.50
热流道注塑模具热嘴加热套装置		52,445.49			52,445.49
注塑模具的阀针和阀针套防漏胶配合结构		44,757.58			44,757.58

阀针式注塑模具薄壁汽缸		48,921.39			48,921.39
侧浇口热流道注塑模具		45,288.95			45,288.95
双阀针热嘴		40,225.91			40,225.91
可调刀口高度的内冷却刀头组合型芯		42,587.31			42,587.31
合计	11,354,035.79	2,189,919.15			13,543,954.94

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 18.83%

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 0%。

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

A、土地使用权说明

2008年1月，本公司控股子公司苏州新纶超净技术有限公司购买取得位于苏州市园区唯亭西区娄中路南23312号土地及地上附着物，土地面积为36966.40平方米，土地使用证号：国用（2008）第02015号，土地使用权人：苏州新纶超净技术有限公司，土地使用期限：50年。

2008年4月，本公司控股子公司苏州新纶超净技术有限公司出让取得位于苏州工业园区唯亭西区娄路北23059号土地，土地面积为19998.82平方米，土地使用证号：苏工园国用（2008）第02047号，土地使用权人：苏州新纶超净技术有限公司，土地使用期限：50年。

2009年1月8日，本公司取得位于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧，宗地编号为A614-0460，面积为16,300.99平方米的土地，土地使用证号：深房地字第5000357584号，土地使用权人：深圳市新纶科技股份有限公司，土地使用期限：50年。

2012年11月23日，本公司控股子公司天津新纶科技有限公司出让取得塘沽区轻纺经济区纺五路以东轻二路以南土地，土地面积为98896.9平方米，地号：1201070080191550001，图号：4298-546，土地使用权人：天津新纶科技有限公司，土地使用期限：50年。

B、新增专利技术说明

2011年10月19日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第854342号发明专利证书，发明名称：防静电可降解薄膜材料及其制备方法、专利号：ZL200910109765.8、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20年。

2012年10月10日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1058865号发明专利证书，发明名称：除硅油水基清洗剂、专利号：ZL201110270871.1、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20年。

2012年9月26日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1050946号发明专利证书，发明名称：用于

提高织物吸附性的处理方法及其设备、专利号：ZL200910109766.2、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20年。

2012年12月26日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1105903号发明专利证书，发明名称：用于制造无尘擦拭纸的防静电无纺布极其处理方法、专利号：ZL201110136853.4、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：20年。

2012年11月28日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1087653号发明专利证书，发明名称：导电色浆及其低阻聚氨酯材料、专利号：ZL201110182209.0、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、专利权期限：20年。

2012年6月13日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第2248569号实用新型专利证书，实用新型名称：高吸水性无尘擦拭布、专利号：ZL201120396581.7、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：10年。

2012年7月25日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第2324889号实用新型专利证书，实用新型名称：一种高吸附性口罩、专利号：ZL201120402534.9、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2012年2月8日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第2105058号实用新型专利证书，实用新型名称：防静电吸塑盘、专利号：ZL201120168916.X、专利权人：北京洁净易超净技术有限公司，专利权期限：10年。

2012年3月21日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第921659号发明专利证书，发明名称：耐磨耐水解抗静电聚氨酯材料的制备方法及其制成的鞋材、专利号：ZL201010523180.3、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：20年。

2012年5月9日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第942816号发明专利证书，发明名称：用于制作高吸附性无尘擦拭布的织物及其制造方法、专利号：ZL200910109698.X、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，专利权期限：20年。

2012年5月30日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第963000号发明专利证书，发明名称：抗静电抗菌袜、专利号：ZL200910188965.7、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：20年。

2012年6月6日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第968686号发明专利证书，发明名称：防静电/导电织物及其制作方法、专利号：ZL201010169689.2、专利权人：苏州新纶超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：20年。

2012年9月5日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第1036275号发明专利证书，发明名称：香料微胶囊分散涂覆液以及由其制得的香料无纺布、专利号：ZL201010533353.X、专利权人：北京洁净易超净技术有限公司、深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：20年。

2012年6月7日，经中华人民共和国国家知识产权局批准，公司取得证书号第2689043号实用新型专利证书，实用新型名称：一种改良的防静电无尘服、专利号：ZL201220267505.0、专利权人：深圳市新纶科技股份有限公司，专利权期限：10年。

C、所有权受限制的无形资产说明

本年末本公司账面价值18,304,535.69元的土地使用权作为153,071,650.00元的长期借款（附注五、24）的抵押物，其中本公司母公司深圳新纶公司抵押的土地使用权账面价值9,506,844.85元，本公司子公司苏州新纶公司抵押的土地使用权账面价值8,797,690.84元。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制合并形成的商誉	22,207,841.33	101,112,258.69	0.00	123,320,100.02	0.00
合计	22,207,841.33	101,112,258.69	0.00	123,320,100.02	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉说明：

（1）本公司于2012年2月支付人民币27,200,000.00元收购金麒麟80%的股权，投资成本与购买日本公司享有的金麒麟公司可辨认净资产公允价值差额18,500,168.36元确认为商誉。

（2）本公司之子公司苏州新纶超净技术有限公司于2012年6月支付人民币23,906,250.00元收购了江天精密51%的股权，合并成本超过按并购日江天精密公司可辨认净资产公允价值差额人民币3,707,672.97元，确认为江天精密公司相关的商誉。

（3）本公司于2013年6月支付人民币138,000,000.00元收购了上海瀚广100%的股权，合并成本超过按并购日上海瀚广可辨认净资产公允价值差额人民币101,112,258.69元，确认为上海瀚广相关的商誉。

（4）2013 年对金麒麟公司、江天精密公司、上海瀚广公司商誉进行了减值测试，商誉未发生减值，故未计提减值准备。

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
经营性租赁固定资产改良支出	1,161,263.76		486,941.09		674,322.67	
会籍费	1,102,784.79		50,126.60		1,052,658.19	
固定资产贷款托管费	1,152,279.92		288,069.98		864,209.94	
合计	3,416,328.47		825,137.67		2,591,190.80	--

长期待摊费用的说明

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	16,085,866.74	7,556,397.86
可抵扣亏损	1,612,176.14	3,271,291.90
小计	17,698,042.88	10,827,689.76
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	50,164,227.17	40,205,463.07
可抵扣亏损	7,289,118.89	9,616,524.80
合计	57,453,346.06	49,821,987.87

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

(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	17,698,042.88		10,827,689.76	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无

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	46,467,350.57	3,861,023.37		164,146.77	50,164,227.17
十三、商誉减值准备					0.00
合计	46,467,350.57	3,861,023.37		164,146.77	50,164,227.17

资产减值明细情况的说明

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
保证借款	3,600,000.00	3,600,000.00
信用借款	582,550,000.00	578,450,000.00
合计	586,150,000.00	582,050,000.00

短期借款分类的说明

A、2012 年 11 月 1 日本公司子公司深圳市亿芯智控科技有限公司向中国工商银行南山支行申请 160 万元的借款，借款合同号为 40000203-2012 年（南山）字 0067 号，子公司法定代表人孙文峰以其自有房产及宝马轿车作抵押担保。

B、2012 年 8 月 17 日本公司孙公司江天精密制造科技（苏州）有限公司以其机器设备（原值 5,123,504.26 元，净值 4,969,799.13 元）作抵押（抵押合同编号：32100220120061336）与中国农业银行苏州吴中支行申请借款 200 万元（借款合同编号：32010120120017459）。

(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	3,313,932.45	6,145,424.76
银行承兑汇票	57,669,996.00	37,415,313.89
合计	60,983,928.45	43,560,738.65

下一会计期间将到期的金额 60,983,928.45 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	158,763,251.56	232,877,533.95
1 至 2 年	3,430,986.69	3,012,799.28
2 至 3 年	490,500.00	439,140.80
3 年以上	114,363.60	54,887.90
合计	162,799,101.85	236,384,361.93

(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	26,363,012.02	8,598,179.82
1 至 2 年	211,839.77	293,865.15
2 至 3 年	61,209.52	74,287.28
3 年以上		231,322.80
合计	26,636,061.31	9,197,655.05

(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

截止本报告期末，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	10,390,263.79	43,571,664.05	46,329,844.86	7,632,082.98
二、职工福利费		239,514.55	239,514.55	
三、社会保险费	3,378.32	2,295,693.47	2,286,576.09	12,495.70
四、住房公积金		646,095.49	646,095.49	
五、辞退福利	96,170.00	13,300.00	109,470.00	
六、其他		538,436.49	538,436.49	
合计	10,489,812.11	47,304,704.05	50,149,937.48	7,644,578.68

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 538,436.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 13,300.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间安排：公司每月 15 日发放上月工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,370,740.79	8,471,301.42
营业税	10,931,712.70	14,389,112.97
企业所得税	11,765,966.32	7,899,495.32
个人所得税	443,146.24	216,432.86
城市维护建设税	1,046,027.68	1,129,426.76
教育费附加	742,561.83	845,949.66
印花税	508,441.84	519,960.66

堤围防护费	5,713.29	4,993.79
房产税	96,557.32	68,970.68
合计	35,910,868.01	33,545,644.12

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

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	30,828,668.46	12,388,955.58
1 至 2 年	242,266.78	396,839.35
2 至 3 年	102,000.00	107,525.30
合计	31,172,935.24	12,893,320.23

(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
抵押借款	154,711,600.00	153,071,650.00
合计	154,711,600.00	153,071,650.00

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%		18,000,000.00		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03月22日	2015年06月22日	人民币元	6.21%		14,960,000.00		14,960,000.00
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		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	79,250,000.00	--	89,250,000.00

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

43、应付债券

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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
超细纤维擦拭布的项目及产业化项目	1,300,000.00	1,300,000.00
天津工业园项目建设补贴	19,666,666.67	20,000,000.00
天津工业园软土地基补贴	16,268,473.33	
合计	38,035,140.00	22,100,000.00

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

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	292,800,000.00	80,640,000.00				80,640,000.00	373,440,000.00

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

经中国证监会核准，公司于 2013 年 1 月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股 80,640,000.00 股，每股面值 1 元，本次非公开发行股票完成后，公司总股本由本次非公开发行前的 292,800,000.00 股增加到 373,440,000.00 股。2013 年 3 月 4 日，国富浩华出具了（国浩验字[2013] 816A0002 号）《验资报告》。上述非公开发行的 80,640,000.00 股人民币普通股已于 2013 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，上市日期为 2013 年 3 月 27 日。

48、库存股

49、专项储备

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）	190,456,793.54	593,863,545.60		784,320,339.14
合计	190,456,793.54	593,863,545.60		784,320,339.14

资本公积说明

本报告期内增加的资本公积-股本溢价为非公开发行股份产生的股本溢价。

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	27,044,693.16			27,044,693.16
合计	27,044,693.16			27,044,693.16

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

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	227,071,629.31	--
调整后年初未分配利润	227,071,629.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,837,558.93	--
应付普通股股利	37,344,000.00	
期末未分配利润	255,564,188.24	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据本公司 2013 年 5 月 3 日召开的 2012 年度股东大会决议，本公司 2012 年度利润分配方案为：以本公司总股本 37,344 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 3,734.4 万元

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	597,640,959.03	581,503,183.37
营业成本	423,212,308.04	416,291,550.84

(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	296,006,141.49	216,631,637.03	274,230,102.29	201,335,044.28
净化工程	237,683,916.97	164,393,761.64	230,314,551.74	165,266,189.40
清洗服务	41,829,056.38	25,478,280.45	39,717,651.42	22,495,813.32
智控设备	22,121,844.19	16,708,628.92	37,240,877.92	27,194,503.84
合计	597,640,959.03	423,212,308.04	581,503,183.37	416,291,550.84

(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	164,908,603.17	118,008,358.00	165,900,573.48	119,592,983.15
无尘室耗品	112,241,931.11	83,565,191.11	90,947,104.79	67,080,406.02
其他	18,855,607.21	15,058,087.92	17,382,424.02	14,661,655.11
净化工程	237,683,916.97	164,393,761.64	230,314,551.74	165,266,189.40
清洗服务	41,829,056.38	25,478,280.45	39,717,651.42	22,495,813.32
智控设备	22,121,844.19	16,708,628.92	37,240,877.92	27,194,503.84
合计	597,640,959.03	423,212,308.04	581,503,183.37	416,291,550.84

(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	510,971,892.57	357,595,679.47	563,601,045.53	402,783,068.01
外销	86,669,066.46	65,616,628.57	17,902,137.84	13,508,482.83
合计	597,640,959.03	423,212,308.04	581,503,183.37	416,291,550.84

(5) 公司来自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(%)
长沙创芯集成电路有限公司	86,868,172.78	14.54%
华灿光电股份有限公司	31,573,930.00	5.28%
富士康科技集团及其关联企业	22,935,224.32	3.84%

重庆莱宝科技有限公司	14,580,000.00	2.44%
贵州福斯特生物科技有限公司	14,313,294.12	2.39%
合计	170,270,621.22	28.49%

营业收入的说明

55、合同项目收入

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	6,298,870.03	6,273,567.16	5%、3%
城市维护建设税	790,145.14	617,754.53	应纳营业税及增值税额的 1%、5%、7%
教育费附加	482,152.43	453,936.77	应纳营业税及增值税额的 1%、3%
堤围费	56,584.88	58,150.32	收入总额的 0.01%
其他	130,597.00		3%、5%
合计	7,758,349.48	7,403,408.78	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,800,843.15	11,875,861.98
运输费	4,047,900.30	3,528,774.99
业务招待费	2,648,842.74	1,841,502.46
租赁费	1,390,996.78	1,009,916.11
差旅费	2,344,441.19	1,630,209.76
展览费	1,578,742.07	1,143,999.58
汽车费	2,004,041.27	1,087,480.80
折旧费	1,000,592.24	1,013,127.51
水电费	638,513.20	523,885.42
通讯费	345,411.32	363,056.23
办公费	492,474.43	351,726.13
广告费	154,268.15	10,198.00

进出口费用	183,388.99	110,123.32
长期待摊费用摊销	160,469.91	339,883.58
机物料消耗	1,259,385.91	1,745,595.85
其他	84,566.52	372,896.70
合计	35,134,878.17	26,948,238.42

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,992,473.09	10,408,698.96
研发费	8,639,599.68	4,961,790.89
无形资产摊销	881,255.96	589,554.83
资产评估咨询费	2,619,521.25	1,921,989.08
折旧费	2,519,010.14	2,250,558.02
差旅费	1,203,152.38	1,627,644.05
办公费	1,325,618.07	1,616,797.82
业务招待费	364,827.72	304,360.90
汽车费	682,281.79	719,686.06
水电费	640,673.38	645,253.66
租赁费	887,911.21	1,382,196.51
长期待摊费用摊销	50,126.58	55,538.83
其他	397,576.79	2,105,485.64
会议费	92,413.44	73,027.00
通讯费	390,683.10	356,882.24
房产税	315,280.80	
城镇土地使用税	420,634.39	
印花税	360,259.21	
保险费	226,130.13	
个人所得税	138,933.71	47,355.24
合计	33,148,362.82	29,066,819.73

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	18,404,382.23	15,467,872.90
利息收入	-548,247.61	-508,368.26
汇兑损益	-543,566.01	-196,115.72
银行手续费及其他	856,982.62	698,624.57
合计	18,169,551.23	15,462,013.49

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	30,080.01	75,302.57
合计	30,080.01	75,302.57

(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	121,869.34	174,610.48	
深圳市通新源物业管理有限公司	-91,789.33	-99,307.91	
合计	30,080.01	75,302.57	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

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	3,861,023.37	16,248,511.04
合计	3,861,023.37	16,248,511.04

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
政府补助	984,221.00	3,361,880.00	984,221.00
其他	200,989.73	140,714.24	200,989.73
合计	1,185,210.73	3,502,594.24	1,185,210.73

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
征地补助	2,211.00		征地补贴
企业国内市场开拓项目资助	117,150.00		2012 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助
2011 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励	370,000.00		收深圳市财政委员会 2011 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励
天津工业园软地基补贴收入	494,860.00		软地基补贴
液晶配向摩擦布技改项目补助		800,000.00	
深圳市南山区财政局科技发展资金款		4,000.00	
深圳市南山区财政局科技发展资金款		150,000.00	
深圳市财政委员会 2011 年境外展览会开拓资金第 3 批		18,200.00	
深圳市市场监督管理局 2012 年第一批专利资助费		10,600.00	
2011 年度市级工业产权转型升级专项资金园区配套款		275,000.00	
2012 年度第一批科技发展资金（知识产权专利资助）		7,000.00	
苏州工业园区 2012 年第一批科技发展资金（高品奖励）		60,000.00	
苏州征地补贴款		900.00	
中小企业发展专项资金企业国内		36,180.00	

市场开拓项目资助			
中小企业发展专项资金企业国内 市场开拓项目资助		2,000,000.00	
合计	984,221.00	3,361,880.00	--

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
其中：固定资产处置损失	39,142.10		39,142.10
对外捐赠		100,000.00	
罚款及滞纳金	4,048.39		4,048.39
其他	516,155.98	2,440.00	516,155.98
合计	559,347.47	102,440.00	559,347.47

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,840,588.02	11,472,193.46
递延所得税调整	-6,870,353.12	-518,538.82
合计	10,970,234.90	10,953,654.64

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

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	66,663,349.19	59,418,255.67
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	473,783.67	2,890,131.10
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	66,189,565.52	56,528,124.57

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	292,800,000.00	292,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	80,640,000.00	80,640,000.00
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mi	3	3
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	333,120,000.00	333,120,000.00
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	$X2=S+X1$	333,120,000.00	333,120,000.00
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	$Y1=P1/S$	0.2001	0.1784
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	$Y2=P2/S$	0.1987	0.1697
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.2001	0.1784
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.1987	0.1697

说明：

(1) 2013年1月6日，公司获取了中国证券监督管理委员会核发的《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），核准公司非公开发行不超过8,468万股新股。本次非公开发行人民币普通股8,064万股（每股面值1元），并于2013年3月27日在深圳证券交易所上市。新股发行成功后，公司股本增至37,344万股。

2013年3月4日，国富浩华出具了（国浩验字[2013] 816A0002 号）《验资报告》。2013年4月1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。

（2）由于2013年3月公司非公开发行股票成功，从而导致公司总股本增加至37,344.00万股，按照《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，对2012年度上半年的每股收益进行了重新计算。

（3）稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。

67、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	90,220.02	82,091.02
小计	90,220.02	82,091.02
合计	90,220.02	82,091.02

其他综合收益说明

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
政府补贴收入	489,361.00
利息收入	43,643.83
合计	533,004.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
研发费	11,915,390.59
差旅费	4,047,593.57
运输费	4,147,900.30
业务招待费	3,013,670.46
办公费	1,818,092.50

租赁费	2,278,907.99
展览费	1,578,742.07
银行手续费	787,782.64
通讯费	736,094.42
汽车费	2,686,323.06
广告费	154,268.15
审计评估咨询费	2,619,521.25
水电费	1,279,186.58
保险费	226,130.13
进出口费	183,388.99
检测费	184,566.52
董事会费	397,576.79
会议费	292,413.44
机物料消耗	1,259,385.91
合计	39,606,935.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
项目补贴	17,730,000.00
合计	17,730,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
验资户利息收入	217,953.67
合计	217,953.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金、担保费、评审费	2,052,622.58
合计	2,052,622.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	66,042,194.29	62,604,443.24
加：资产减值准备	3,861,023.37	16,248,511.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,906,344.35	11,372,200.18
无形资产摊销	1,847,627.03	1,484,603.06
长期待摊费用摊销	825,137.67	1,451,216.80
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）	36,562.50	
财务费用（收益以“—”号填列）	18,169,551.23	15,467,872.90
投资损失（收益以“—”号填列）	-30,080.01	-75,302.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,852,252.72	344,937.28
存货的减少（增加以“—”号填列）	-49,749,112.55	-83,289,573.46
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-71,552,259.36	-271,518,453.41
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-16,842,158.95	198,042,480.12
经营活动产生的现金流量净额	-41,337,423.15	-47,867,064.82
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	457,671,186.46	133,397,449.57
减：现金的期初余额	163,757,808.03	265,350,518.31
现金及现金等价物净增加额	293,913,378.43	-131,953,068.74

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	457,671,186.46	163,757,808.03
其中：库存现金	483,748.68	670,722.28
可随时用于支付的银行存款	427,277,356.50	131,312,522.17
可随时用于支付的其他货币资金	29,910,081.28	1,414,205.12
三、期末现金及现金等价物余额	457,671,186.46	163,757,808.03

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

不适用

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

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						31.6%	31.6%		

本企业的母公司情况的说明

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	225,279,234.57	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	40,000,000.00	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	5,000,000.00	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	USD500,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	USD1,000,000.00	100%	100%	
天津新纶科	控股子公司	有限责任	天津	侯毅	净化产品的生产、销售、净	250,000,	100%	100%	59290427-2

技有限公司					化工程设计及施工、超净清洗	000.00			
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	1,000,000.00	65%	65%	05005440-2
深圳市金麒麟环境科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	张原	净化产品的生产、销售、净化工程设计及施工、超净清洗	5,000,000.00	80%	80%	77879603-8
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	5,555,500.00	51%	51%	55927528-3
上海瀚广实业有限公司	控股子公司	有限责任	上海	侯海峰	金属制品的加工、销售、办公家具、计算机软硬件、实验室设备,商务咨询,会展服务,图文制作,经济信息咨询	11,000,000.00	100%	100%	746508249

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	USD 2,600,000.00	50%	50%		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	40,000,000.00	29.41%	29.41%		55715812-0
二、联营企业									

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(2013年4月19日离职)	
庄裕红	董事、副总裁	

张强	董事	
杨利	副总裁、董事会秘书	
崔山金	财务总监	
张冬红	监事	
刘志雄	监事	
范超	监事会主席	
牛秋芳	独立董事	
张天成	独立董事	
宁钟	独立董事	

本企业的其他关联方情况的说明

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	425,706.73	0.19%	1,064,151.73	2.55%
东莞首道超净技术有限公司	采购商品	按市场价格定价	0.00	0%	2,049,366.49	0.47%

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	销售商品	按市场价格定价	580,780.41	0.2%	0.00	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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

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
应收账款	东莞首道超净技术有限公司	119,990.00	5,999.50		

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	113,025.30	

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
- 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

十二、承诺事项

- 1、重大承诺事项

无

- 2、前期承诺履行情况

前期承诺正常履行。

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
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明
- 3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、以公允价值计量的资产和负债
- 7、外币金融资产和外币金融负债
- 8、年金计划主要内容及重大变化
- 9、其他

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 (%)
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	624,062,842.42	99.14%	37,467,907.71	6%	582,330,935.59	98.89%	35,670,075.09	6.13%

(组合二) 应收子孙公司 组合不计提坏账准备的 应收账款	5,418,379.68	0.86%			6,565,399.85	1.11%		
组合小计	629,481,222.10	100%	37,467,907.71	6%	588,896,335.44	100%	35,670,075.09	6.13%
合计	629,481,222.10	--	37,467,907.71	--	588,896,335.44	--	35,670,075.09	--

应收账款种类的说明

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100万元，单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，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	522,111,433.49	83.27%	25,834,652.69	477,338,089.79	81.06%	23,538,634.50
1 至 2 年	100,446,352.01	16.02%	10,044,635.20	103,724,875.96	17.61%	10,372,487.60
2 至 3 年	6,243,661.60	1%	1,248,732.32	7,192,439.53	1.22%	1,438,487.91
3 至 4 年	679,775.00	0.11%	339,887.50	640,930.16	0.11%	320,465.08
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	629,481,222.10	--	37,467,907.71	588,896,335.44	--	35,670,075.09

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

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	2013 年 06 月 02 日	164,146.77	零星货款无法收回	否
合计	--	--	164,146.77	--	--

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

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 (%)
长沙创芯集成电路有限公司	非关联方	102,756,046.45	1 年以内	16.32%
富士康科技集团及其关联子公司	非关联方	79,265,114.37	1 年以内	12.59%
蓝思科技（长沙）股份有限公司及其关联企业	非关联方	41,252,691.02	2 年以内	6.55%
华灿光电股份有限公司	非关联方	41,172,958.20	1 年以内	6.54%
贵州福斯特生物科技有限公司	非关联方	25,440,000.00	1 年以内	4.04%
合计	--	289,886,810.04	--	46.04%

(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	0.56%
深圳市金麒麟环境科技有限公司	控股子公司	1,795,896.96	0.29%
厦门洁净易超净技术有限公司	全资子公司	1,185.64	0%
北京洁净易超净技术有限公司	全资子公司	43,062.00	0.01%
成都洁净易超净技术有限公司	全资子公司	26,564.28	0%
合计	--	5,418,379.68	0.86%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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 (%)
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	27,768,064.65	81.28 %	2,106,197.56	7.58%	18,469,929.68	63.23 %	1,390,908.47	7.53%
(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	6,395,909.99	18.72 %			10,742,727.29	36.77 %		
组合小计	34,163,974.64	100%	2,106,197.56	7.58%	29,212,656.97	100%	1,390,908.47	4.76%
合计	34,163,974.64	--	2,106,197.56	--	29,212,656.97	--	1,390,908.47	--

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	22,874,808.39	66.96%	823,944.92	21,837,881.39	74.75%	554,757.71
1 至 2 年	9,755,806.05	28.56%	975,580.60	6,429,353.46	22.01%	642,935.34
2 至 3 年	1,533,360.20	4.49%	306,672.04	931,652.12	3.19%	186,330.42
3 至 4 年	249,276.46	0.73%	124,638.23	13,770.00	0.05%	6,885.00
合计	34,163,974.64	--	2,106,197.56	29,212,656.97	--	1,390,908.47

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

(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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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

江天精密制造科技(苏州)有限公司	控股孙公司	5,000,000.00	1 年以内	14.64%
大连洁净易超净技术有限公司	控股子公司	2,251,584.44	1 年以内	6.59%
华灿光电股份有限公司及其关联企业	非关联方	2,050,000.00	1 年以内	6%
芜湖雅图数字视频技术有限公司及其关联企业	非关联方	1,880,000.00	1 年以内	5.5%
天津市滨海新区轻纺经济委员会	非关联方	1,800,000.00	2 年以内	5.27%
合计	--	12,981,584.44	--	38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
香港洁易实业有限公司	控股子公司	564,366.88	1.65%
北京洁净易超净技术有限公司	控股子公司	831,543.11	2.43%
江天精密制造科技(苏州)有限公司	控股孙公司	5,000,000.00	14.64%
合计	--	6,395,909.99	18.72%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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

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	10,452,249.25	88,214.46	10,540,463.71	50%	50%				
深圳市通新源物业管理有限	权益法	11,764,000.00	11,374,088.78	-58,134.45	11,315,954.33	29.41%	29.41%				

公司											
苏州新纶超净技术有限公司	成本法	225,142,132.72	225,142,132.72		225,142,132.72	100%	100%				
深圳市亿芯智控科技有限公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		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	6,439,532.00	6,439,532.00		6,439,532.00	100%	100%				
天津新纶科技有限公司	成本法	524,701,296.21	50,000,000.00	474,701,296.21	524,701,296.21	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%				
上海瀚广实业有限公司	成本法	138,000,000.00		138,000,000.00	138,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,023,541,180.27	411,658,002.75	612,731,376.22	1,024,389,378.97	--	--	--			

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。

6、为更快发展公司在生物制药行业、食品行业、科研行业及精细化工等行业拓展，进一步拓宽公司下游行业客户领域，延伸公司的产业链，从而增强公司持续盈利能力和竞争能力，有利于公司的长远发展。2013年6月公司以自有资金13,800万元人民币收购其所持有的上海瀚广实业有限公司100%股权。

7、经公司第二届董事会第三十三次会议审议，投入474,701,296.21元对全资子公司天津新纶进行增资，其中：增加注册资本人民币200,000,000.00元，增加资本公积人民币274,701,296.21元，本次增资完成后，天津新纶注册资本由5000万元增加至25,000万元，该项增资主要用于天津产业园项目建设。

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	413,414,439.76	436,446,833.37
其他业务收入	349,050.00	

合计	413,763,489.76	436,446,833.37
营业成本	302,323,620.35	316,050,343.70

(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	189,522,559.36	146,620,556.21	201,466,637.29	147,727,677.60
净化工程	218,121,175.09	151,739,728.93	230,314,551.74	165,266,189.40
清洗服务	5,770,705.31	3,765,385.21	4,665,644.34	3,056,476.70
合计	413,414,439.76	302,125,670.35	436,446,833.37	316,050,343.70

(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	118,853,347.55	90,443,786.85	132,567,379.95	96,364,659.32
无尘室耗品	59,274,163.39	46,732,553.23	59,150,030.19	43,130,350.76
其他	11,395,048.42	9,444,216.13	9,749,227.15	8,232,667.52
净化工程	218,121,175.09	151,739,728.93	230,314,551.74	165,266,189.40
清洗服务	5,770,705.31	3,765,385.21	4,665,644.34	3,056,476.70
合计	413,414,439.76	302,125,670.35	436,446,833.37	316,050,343.70

(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	402,706,474.96	294,023,738.36	422,921,380.50	307,135,158.18
外销	10,707,964.80	8,101,931.99	13,525,452.87	8,915,185.52
合计	413,414,439.76	302,125,670.35	436,446,833.37	316,050,343.70

(5) 公司来自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(%)
长沙创芯集成电路有限公司	86,868,172.78	20.99%
华灿光电股份有限公司	31,573,930.00	7.63%
富士康科技集团及其关联企业	18,366,766.69	4.44%
重庆莱宝科技有限公司	14,580,000.00	3.52%
贵州福斯特生物科技有限公司	14,313,294.12	3.46%
合计	165,702,163.59	40.04%

营业收入的说明

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	30,080.01	75,302.57
合计	30,080.01	75,302.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(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	121,869.34	174,610.48	
深圳市通新源物业管理有限公司	-91,789.33	-99,307.91	
合计	30,080.01	75,302.57	--

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	45,060,195.80	46,289,199.13
加：资产减值准备	120,669.32	13,986,839.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,552,342.94	2,205,766.17

无形资产摊销	1,368,480.47	1,046,711.68
长期待摊费用摊销	747,066.51	1,970,982.81
财务费用（收益以“—”号填列）	12,965,675.80	12,632,460.77
投资损失（收益以“—”号填列）	-30,080.01	-75,302.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-18,100.40	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-18,337,153.23	-88,751,110.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-34,269,944.86	-202,904,398.38
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-57,734,456.50	236,468,701.14
经营活动产生的现金流量净额	-47,575,304.16	22,869,849.46
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	61,924,155.78	69,990,645.66
减：现金的期初余额	134,957,939.74	157,779,222.52
现金及现金等价物净增加额	-73,033,783.96	-87,788,576.86

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	984,221.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,357.74	
减：所得税影响额	152,079.59	
合计	473,783.67	--

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

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,663,349.19	59,418,255.67	1,440,267,923.29	737,181,598.74
按国际会计准则调整的项目及金额				
不适用				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,663,349.19	59,418,255.67	1,440,267,923.29	737,181,598.74
按境外会计准则调整的项目及金额				
不适用				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	6.05%	0.2001	0.2001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.01%	0.1987	0.1987

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 三、其它相关文件；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。