



深圳新宙邦科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-023

2015 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	171,945,586.91	166,138,302.62	3.50%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,105,546.30	31,087,487.36	-61.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,955,485.38	52,299,217.57	-44.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1691	0.3055	-44.65%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.18	-61.11%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.18	-61.11%
加权平均净资产收益率	0.90%	2.45%	-1.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.70%	2.41%	-1.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,630,328,052.82	1,632,679,180.73	-0.14%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,355,272,931.76	1,342,667,841.82	0.94%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.9163	7.8427	0.94%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-115,499.92	
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）	142,319.18	
委托他人投资或管理资产的损益	1,425,425.82	购买短期低风险银行理财产品

		收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	566,735.50	美元远期结汇合约交割损益与未到期合约期末公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	704,784.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,042.55	
减: 所得税影响额	311,705.27	
少数股东权益影响额(税后)	-5,556.18	
合计	2,626,658.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、环保风险

近年来,随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,特别是新《环保法》的实施,国家环保政策与法规要求日益完善和严格。未来行业内环保治理成本将不断增加,从而导致生产经营成本提高,未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

针对以上风险,在经营活动中,公司一直严格遵守国家和地方环保法律法规要求,严格执行项目环境影响评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序,依法取得环保审批手续。近年来,公司不断加大环保方面的投入,建立和运行了比较完善的环境管理体系,通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止,公司无环保违法违规行为,没有出现环境污染事故,亦未受到环保处罚。未来公司将一如既往地重视并按法规要求做好环保工作。

2、安全生产风险

公司系精细化工企业,生产中使用的部分化工原料(如液氨、乙醇、甲醇、碳酸酯)具有易燃、易爆属性,不能完全排除因偶发因素或操作违规导致的意外安全事故,从而可能对公司未来生产经营构成不利影响。

针对以上风险,公司一直高度重视安全生产工作,设置了专门的安全生产管理部门,定期对员工进行安全生产培训,严格贯彻国家新《安全生产法》,并按照国家有关安全生产的相关规定及标准化要求,建立健全了安全生产管理体系,运用先进的自动控制系统,保障生产活动的安全运行。

3、市场竞争风险

公司作为从事电容器化学品和锂离子电池化学品的龙头企业,在产品、技术与市场方面逐步确立了业内领先的竞争优势。基于对新能源汽车行业未来广阔发展前景的预期,国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足锂离子电池电解液领域,与此同时,新能源汽车行业尚处于发展初期阶段,产业链各环节发展存在不均衡现象,若下游新能源汽车行业需求暂时不达预期,行业竞争也随之加剧,新进入者可能采取低价竞争策略抢占市场,公司产品销售价格将面临下降的风险,从而导致产品毛利率下降,对公司业绩构成不利影响。

针对以上风险,公司奉行积极的经营策略,不断加大技术创新投入,在继续调整优化产品结构与客户结构的同时,积极

应对市场变化，实施动态、灵活的价格管理机制，巩固提升对现有高端优质客户的市场份额，积极拓展行业内的重点客户。同时，紧紧依靠公司的技术优势，为客户提供全方位的电解液解决方案，并充分发挥多基地规模优势，加强计划调度管理，缩短订单交付时间，降低综合交付成本，快速响应客户需求，提升公司的市场竞争力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,903				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
覃九三	境内自然人	16.65%	28,499,968	21,374,976		
周达文	境内自然人	9.98%	17,079,488	12,809,616		
郑仲天	境内自然人	8.91%	15,245,584	11,434,188		
钟美红	境内自然人	8.09%	13,841,552	10,381,164		
张桂文	境内自然人	4.38%	7,507,112	5,630,334		
邓永红	境内自然人	3.48%	5,952,384	0		
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	3,397,377	0		
赵志明	境内自然人	1.85%	3,172,980	2,379,735		
江慧	境内自然人	1.24%	2,124,684	0		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	1,500,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
覃九三	7,124,992			人民币普通股	7,124,992	
邓永红	5,952,384			人民币普通股	5,952,384	
周达文	4,269,872			人民币普通股	4,269,872	
郑仲天	3,811,396			人民币普通股	3,811,396	
钟美红	3,460,388			人民币普通股	3,460,388	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,397,377			人民币普通股	3,397,377	

中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,125,092	人民币普通股	3,125,092
江慧	2,675,984	人民币普通股	2,675,984
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,528,191	人民币普通股	2,528,191
全国社保基金一零三组合	1,999,788	人民币普通股	1,999,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
覃九三	21,374,976	0	0	21,374,976	董监高锁定股份	高管锁定期止
周达文	13,597,116	787,500	0	12,809,616	高管锁定股份	高管锁定期止
郑仲天	12,574,188	1,140,000	0	11,434,188	高管锁定股份	高管锁定期止
钟美红	10,868,664	487,500	0	10,381,164	高管锁定股份	高管锁定期止
张桂文	6,230,334	600,000	0	5,630,334	高管锁定股份	高管锁定期止
赵志明	3,172,980	793,245	0	2,379,735	高管锁定股份	高管锁定期止
周艾平	861,468	58,500	0	802,968	高管锁定股份	高管锁定期止
李梅凤	752,884	101,114	0	651,770	高管锁定股份	高管锁定期止
毛玉华	333,450	80,363	0	253,087	高管锁定股份	高管锁定期止
姜希松	264,312	59,025	0	205,287	高管锁定股份	高管锁定期止
合计	70,030,372	4,107,247	0	65,923,125	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产、负债及权益变动分析

单位：人民币 元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动金额	变动幅度	说明
交易性金融资产	354,885.50		354,885.50		远期外汇合约公允价值变动
预付款项	14,547,087.26	11,117,505.98	3,429,581.28	30.85%	预付供应商款项增加
应收利息	-	8,481,351.55	-8,481,351.55	-100.00%	银行利息已收回
其他流动资产	129,750,637.99	185,552,704.09	-55,802,066.10	-30.07%	公司理财产品减少所致
在建工程	21,528,439.45	11,106,902.80	10,421,536.65	93.83%	综合楼项目与锂电添加剂项目支出
其他非流动资产	14,376,131.59	3,552,059.24	10,824,072.35	304.73%	南通新公司预付工程/设备款增加
一年内到期的非流动资产	144,000.00		144,000.00		公司零星的土建维修待摊费用
短期借款	7,400,000.00	12,400,000.00	-5,000,000.00	-40.32%	子公司翰康借款减少
交易性金融负债	-	211,850.00	-211,850.00	-100.00%	远期外汇合约公允价值变动
其他流动负债	12,853,561.05	8,346,976.05	4,506,585.00	53.99%	主要为预提费用加
专项储备	1,215,412.52	795,283.39	420,129.13	52.83%	主要是安全生产费计提增加

(二) 利润项目变动分析

单位：人民币 元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动金额	变动幅度	说明
销售费用	8,528,206.86	6,716,978.07	1,811,228.79	26.96%	主要工资与运输费用增加
管理费用	26,353,711.27	19,613,149.56	6,740,561.71	34.37%	主要是研发费用、工资、中介费用增加所致
财务费用	-349,699.70	-1,887,067.73	1,537,368.03	-81.47%	银行存款利息收入同比减少
资产减值损失	574,458.98	-337,686.18	912,145.16	-270.12%	主要为坏账损失变动
公允价值变动收益	566,735.50	-1,591,600.00	2,158,335.50	-135.61%	远期外汇合约公允价值变动
投资收益	1,425,425.82	1,698,153.43	-272,727.61	-16.06%	主要为银行理财产品收入变动
营业外收入	453,238.63	693,764.95	-240,526.32	-34.67%	去年同期有违约金收入
营业外支出	217,376.82	133,631.81	83,745.01	62.67%	主要是捐赠增加
其他综合收益	79,414.51	141,368.12	-61,953.61	-43.82%	外币报表折算汇兑收益减少

(三) 现金流量变动分析

单位：人民币 元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	28,955,485.38	52,299,217.57	-23,343,732.19	-44.63%	支付材料款及其他经营活动增加
投资活动产生的现金流量净额	27,213,038.03	6,846,239.92	20,366,798.11	297.49%	主要为银行理财产品到期收回增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,719,644.19	8,545,437.59	-4,825,793.40	-56.47%	主要公司偿还银行借款所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入17,194.56万元，同比增长3.50%；实现营业利润1,526.30万元，同比下降57.02%；公司实现归属于上市公司股东的净利润1,210.55万元，同比下降61.06%。

报告期内，公司产品平均毛利率28.78%，较去年年平均毛利率下降7.7个百分点，主要原因是市场竞争加剧，产品销售价格下降；南通新基地自2014年7月份投产，整体固定成本增加；而一季度为传统淡季，市场需求不旺，销量增长有限，单位成本上升，导致毛利率下降较大。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司继续坚持自主创新，在固态高分子材料、锂离子电池化学品、铝电解电容器化学品等重点研发方向上取得了预期的研究成果。在电容器化学品的新型高压溶质、LED封装胶、半导体化学品、锂离子电池电解液、锂离子电池添加剂等重点研发项目上取得了较好的进展。上述研发项目的进展为公司新产品的推广应用、完善产品布局提供了强有力的技术支持，将进一步提升公司在行业内的核心竞争力。

报告期末，申请且已受理的发明专利共有12项（其中0项在国外申请，0项PCT国际专利申请），申请国内外注册商标8个；截至2015年3月31日，公司申请且已受理的发明专利共有107项（其中7项在国外申请，13项PCT国际专利申请），取得国内外发明专利授权17项，申请国内外注册商标27个。

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按计划贯彻执行了2015年年初制订的经营计划，主要完成的工作如下：

财务方面，继续完善增收节支，强化预算约束。报告期内，按计划推进全面预算管理和绩效管理，按照年度全面预算的目标，完成公司级和各单位预算的分解。

客户层面，继续深化以客户为中心的服务意识，调整和优化客户结构。加强对重点客户和战略客户的开发和服务，稳定优质客户的市场份额，积极拓展潜在重点客户的市场份额；加强与重点客户在新产品开发上的研发合作，引导产品结构的优化，确保公司在市场竞争中的先发优势。

内部流程方面，进一步健全和完善集团化管理体系。完成组织绩效管理考核指标的制定，修改并发布绩效考核与薪酬调整改革方案。报告期内，SAP-ERP系统实现深圳、惠州、南通三地系统同时上线，在构建财务业务、信息系统一体化管理流程上迈出了崭新步伐，有效提高了公司运营管理效率。

学习与创新方面，继续探索建立以绩效为导向的全公司统一的绩效管理体系。报告期内，顺利推进平衡计分卡为工具的组织绩效管理，有效激发了员工积极性；强化年度计划目标任务书的分解工作，加强了工作计划与目标的执行力。通过校园招聘和社会招聘，引进优秀大学本科、硕士毕业生和相关专业人才，不断扩大阶梯式人才储备，有效提升了员工综合素质。

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

适用 不适用

参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺事项类别	承诺主体	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	股份限售承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红;赵志明;周艾平;李梅凤;毛玉华;姜希松;陈志锋;江慧	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。	2010年1月8日	截止到2013年1月8日	已履行完毕
	股东一致行动承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺:“自本协议签署后,各方在股份公司重大事务决策(包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等;担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等)时保持一致行动”。六人还约定,“本协议有效期为各方为股份公司股东期间,如任何一方不再为股份公司股东,本协议对其他各方仍有约束力”。	2008年3月25日	长期有效	正在履行中
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	覃九三等六人出具关于避免同业竞争的《承诺函》承诺:“本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业)不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务,以避免与股份公司构成同业竞争,如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造	2009年7月16日	长期有效	正在履行中

			成损失的，本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿”。			
	其他承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	就可能发生的税款补缴事宜，本公司实际控制人覃九三等六人出具承诺，“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。	2009年12月22日	长期有效	正在履行中
	其他承诺	覃九三;周达文;郑仲天;钟美红;张桂文;邓永红	公司实际控制人覃九三等六人出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。	2009年9月1日	长期有效	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	截止报告期末，所有承诺人均严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,118.33	本季度投入募集资金总额	65.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	54,683.92
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	0.00%		

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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、铝电解电容器化学品项目	否	9,200	9,732.61		9,832.05	101.02%	2012年04月30日	236.16	5,644.59	是	否
2、锂离子电池化学品项目	否	6,200	6,516.86		6,612.97	101.47%	2012年04月30日	129.44	6,421.18	是	否
3、固态高分子电容器化学品项目	否	1,900	5,535.64		5,582.79	100.85%	2012年04月30日	5.56	1,033.42	是	否
4、超级电容器化学品项目	否	1,400	2,914.89		2,975.32	102.07%	2012年04月30日	44.51	2,657.55	是	否
5、新型电子化学品工程技术研究中心项目	否	1,800	1,800		1,800	100.00%	2013年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,500	26,500		26,803.13	--	--	415.67	15,756.74	--	--
超募资金投向											
超募资金 2、南通化工园区新型电子化学品项目	否	15,000	15,000	65.34	15,244.71	101.63%	2014年06月30日	-338.92	-575.12	不适用	否
超募资金 3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目	否	15,000	15,000		1,636.07	10.91%	2016年12月31日	0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,000	11,000		11,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	35,000	41,000	65.34	27,880.78	--	--	-338.92	-575.12	--	--
合计	--	55,500	67,500	65.34	54,683.91	--	--	76.75	15,181.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	惠州宙邦新型电子化学品二期项目,因该项目用地交付时间延期较长,直至 2014 年 6 月 26 日才正式完成交付手续, 项目建设因此未能启动, 导致项目建设周期被动顺延。调整该项目的投资实施进度,										

原因（分具体项目）	调整后达到预订可使用状态时间为 2016 年 12 月 31 日，调整后该项目的投资总额和建设规模暂时不变。截至目前，项目建设申请已经得到了政府相关部门的批复，正在进行总平面规划及可行性研究报告的编制，预计下半年可以开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2010 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金 30,000.00 万元用于以下安排：</p> <p>（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称“二期项目”），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积 37,000 平方米，总投资 15,000 万元，其中新型环保溶剂投资 6,800 万元，导电高分子材料投资 8,200 万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；</p> <p>（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积 40,000 平方米，总投资 21,500 万元，其中电容器化学品投资 9,500 万元，锂电池化学品投资 12,000 万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金 15,000 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>4、2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元对募投项目追加投资 6000 万元。</p> <p>5、2014 年 12 月 18 日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》，公司拟在以海斯福 100% 股权为标的的重大资产重组交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用目前尚未落实具体使用计划的超募资金 5,618.33 万元及其结余募集资金利息支付本次交易的部分现金对价。</p> <p>上述用途 1、2（2）已经实施完毕，用途 2（1）正在实施之中，用途 5 待核准后实施。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

（一）对外担保事项的进展情况

2013年1月22日，瀚康化工与中国民生银行苏州分行签署了《保证合同》（编号：2013苏张保字0001号），瀚康化工为张家港保税区港鑫船务有限公司（以下简称“港鑫船务”）1,500万元中长期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为两年，自2013年1月22日至2015年1月21日。截止担保期限之日，港鑫船务已经归还1,000万元，尚余500万元贷款逾期未归还。经协调后的解决方案为：瀚康化工归还并在并购前向股东曹建龙的借款264万元，曹建龙将此款借给港鑫船务；同时港鑫船务自筹资金236万元，归还民生银行逾期的500万元借款。截止报告期末，港鑫船务原来逾期的500万元借款已向民生银行苏州分行归还完毕，瀚康化工对港鑫船务1500万元借款发生的对外担保合同项下的义务履行完毕。

（二）重大资产重组事项的进展情况

公司因实施重大资产重组，拟收购王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威6位自然人持有的三明市海斯福化工有限责任公司100%股权，公司股票于2014年9月15日至2014年12月22日停牌。2014年12月18日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了该重大资产重组事项，并于2014年12月23日向深圳证券交易所申请股票复牌同时发布了《深圳新宙邦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。公司于2015年1月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150057号），于2015年2月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[150057]号）。公司于2015年3月27日在巨潮资讯网公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见的答复》，并于3月30日向证监会申报了一次反馈回复材料。截止报告期末，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项尚待证监会核准，对报告期经营成果和财务状况不构成影响。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月21日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》。2014年度公司利润分配预案为：鉴于公司近期投资计划安排以及重大资产重组项目审批完成后资金支出的的需要，2014年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

此利润分配预案结合了公司当前的实际情况，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件精神，也符合《公司章程》对于现金分红的前提条件及相关要求。独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发表了意见；决策程序和决策机制上均符合《公司章程》等相关法律法规的规定，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	387,958,147.64	327,967,319.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	354,885.50	
衍生金融资产		
应收票据	116,084,495.32	151,197,152.57
应收账款	224,528,352.85	221,773,033.70
预付款项	14,547,087.26	11,117,505.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,481,351.55
应收股利		
其他应收款	7,801,665.47	7,203,151.22
买入返售金融资产		
存货	140,405,031.08	130,888,774.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	144,000.00	
其他流动资产	129,750,637.99	185,552,704.09
流动资产合计	1,021,574,303.11	1,044,180,992.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	380,900,182.20	383,035,631.82
在建工程	21,528,439.45	11,106,902.80
工程物资	7,697,125.88	6,778,583.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,107,728.37	123,293,393.43
开发支出	869,175.83	844,674.89
商誉	31,639,183.68	31,639,183.68
长期待摊费用	4,417,301.79	3,688,135.39
递延所得税资产	5,218,480.92	4,559,623.19
其他非流动资产	14,376,131.59	3,552,059.24
非流动资产合计	608,753,749.71	588,498,187.90
资产总计	1,630,328,052.82	1,632,679,180.73
流动负债：		
短期借款	7,400,000.00	12,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		211,850.00
衍生金融负债		
应付票据	78,455,404.25	89,970,069.80
应付账款	83,479,561.81	86,841,888.33
预收款项	1,871,166.04	1,654,323.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,920,568.15	32,253,307.57
应交税费	10,391,493.94	10,686,493.21
应付利息		

应付股利		
其他应付款	17,869,890.52	21,426,859.44
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,853,561.05	8,346,976.05
流动负债合计	245,241,645.76	263,791,767.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,314,968.15	13,398,537.33
递延所得税负债	3,086,832.45	4,210,163.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,401,800.60	17,608,700.61
负债合计	265,643,446.36	281,400,468.12
所有者权益：		
股本	171,200,000.00	171,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,977,158.73	675,977,158.73
减：库存股		
其他综合收益	-1,283,259.28	-1,362,673.79
专项储备	1,215,412.52	795,283.39
盈余公积	66,795,624.56	66,795,624.56

一般风险准备		
未分配利润	441,367,995.23	429,262,448.93
归属于母公司所有者权益合计	1,355,272,931.76	1,342,667,841.82
少数股东权益	9,411,674.70	8,610,870.79
所有者权益合计	1,364,684,606.46	1,351,278,712.61
负债和所有者权益总计	1,630,328,052.82	1,632,679,180.73

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	358,128,641.35	302,917,515.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	354,885.50	
衍生金融资产		
应收票据	106,568,837.45	142,704,551.56
应收账款	197,308,661.53	191,474,217.66
预付款项	2,061,128.07	2,081,592.69
应收利息	1,063,643.31	8,481,351.55
应收股利		
其他应收款	97,292,518.32	71,871,221.86
存货	87,093,662.94	84,915,984.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,648,587.94	173,933,399.33
流动资产合计	969,520,566.41	978,379,834.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	16,434,822.00	16,434,822.00
长期股权投资	487,683,541.74	487,683,541.74
投资性房地产		
固定资产	39,077,612.11	37,063,496.27

在建工程	16,276,667.77	8,121,919.59
工程物资	132,606.10	63,589.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,226,833.91	59,762,362.87
开发支出	869,175.83	844,674.89
商誉		
长期待摊费用	175,918.64	148,992.06
递延所得税资产	4,320,484.82	3,810,256.90
其他非流动资产	347,028.75	950,067.20
非流动资产合计	644,544,691.67	634,883,722.53
资产总计	1,614,065,258.08	1,613,263,556.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		211,850.00
衍生金融负债		
应付票据	77,160,404.25	89,698,469.80
应付账款	115,434,084.82	123,067,775.07
预收款项	2,475,806.98	2,647,881.61
应付职工薪酬	21,420,446.84	20,975,982.69
应交税费	6,835,256.44	6,074,460.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,042,213.20	37,884,714.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,308,816.12	5,698,610.97
流动负债合计	271,677,028.65	286,259,744.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,138,718.15	10,181,037.33
递延所得税负债	212,779.32	1,272,202.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,351,497.47	11,453,240.06
负债合计	286,028,526.12	297,712,985.01
所有者权益：		
股本	171,200,000.00	171,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,854,326.47	674,854,326.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,795,624.56	66,795,624.56
未分配利润	415,186,780.93	402,700,620.84
所有者权益合计	1,328,036,731.96	1,315,550,571.87
负债和所有者权益总计	1,614,065,258.08	1,613,263,556.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	171,945,586.91	166,138,302.62
其中：营业收入	171,945,586.91	166,138,302.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,674,766.52	130,736,474.20
其中：营业成本	122,455,528.34	105,533,794.52

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,112,560.77	1,097,305.96
销售费用	8,528,206.86	6,716,978.07
管理费用	26,353,711.27	19,613,149.56
财务费用	-349,699.70	-1,887,067.73
资产减值损失	574,458.98	-337,686.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	566,735.50	-1,591,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,425,425.82	1,698,153.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,262,981.71	35,508,381.85
加：营业外收入	453,238.63	693,764.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	217,376.82	133,631.81
其中：非流动资产处置损失	115,499.92	4,131.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,498,843.52	36,068,514.99
减：所得税费用	2,714,673.45	4,981,027.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,784,170.07	31,087,487.36
归属于母公司所有者的净利润	12,105,546.30	31,087,487.36
少数股东损益	678,623.77	
六、其他综合收益的税后净额	79,414.51	141,368.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,414.51	141,368.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	79,414.51	141,368.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	79,414.51	141,368.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,863,584.58	31,228,855.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,184,960.81	31,228,855.48
归属于少数股东的综合收益总额	678,623.77	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.18
(二)稀释每股收益	0.07	0.18

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

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	150,740,890.55	159,125,208.14
减：营业成本	115,931,862.75	107,867,679.71
营业税金及附加	697,436.15	470,754.68
销售费用	7,046,661.34	5,017,472.53
管理费用	15,167,623.24	13,231,669.21

财务费用	-1,836,375.80	-1,828,190.86
资产减值损失	1,800,815.83	803,476.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	566,735.50	-1,591,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,425,425.82	1,698,153.43
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）	13,925,028.36	33,668,899.81
加：营业外收入	292,045.01	623,454.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,061.76	32,867.34
其中：非流动资产处置损失	1,061.73	3,367.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,216,011.61	34,259,486.81
减：所得税费用	1,729,851.52	4,641,927.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,486,160.09	29,617,558.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	12,486,160.09	29,617,558.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.17
（二）稀释每股收益	0.07	0.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	210,488,676.84	196,143,208.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,010,722.29	
收到其他与经营活动有关的现金	6,317,099.97	329,523.74
经营活动现金流入小计	218,816,499.10	196,472,732.64
购买商品、接受劳务支付的现金	126,679,541.16	100,595,010.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,261,869.25	17,843,263.52
支付的各项税费	15,927,184.75	15,202,890.60
支付其他与经营活动有关的现金	23,992,418.56	10,532,349.98
经营活动现金流出小计	189,861,013.72	144,173,515.07
经营活动产生的现金流量净额	28,955,485.38	52,299,217.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	268,155,425.82	80,500,000.00
取得投资收益收到的现金	145,918.39	1,698,153.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,700.00	
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	4,100,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	272,409,044.21	82,698,153.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,478,570.18	17,351,913.51
投资支付的现金	212,566,000.00	58,500,000.00
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	151,436.00	
投资活动现金流出小计	245,196,006.18	75,851,913.51
投资活动产生的现金流量净额	27,213,038.03	6,846,239.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,903,810.84	8,545,437.59

筹资活动现金流入小计	8,903,810.84	8,545,437.59
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,166.65	
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		
筹资活动现金流出小计	5,184,166.65	
筹资活动产生的现金流量净额	3,719,644.19	8,545,437.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,360.95	509,231.64
五、现金及现金等价物净增加额	60,041,528.55	68,200,126.72
加：期初现金及现金等价物余额	327,916,619.09	375,330,966.10
六、期末现金及现金等价物余额	387,958,147.64	443,531,092.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	189,688,269.84	188,975,407.78
收到的税费返还	1,952,468.53	
收到其他与经营活动有关的现金	58,354,627.58	278,550.52
经营活动现金流入小计	249,995,365.95	189,253,958.30
购买商品、接受劳务支付的现金	165,166,770.77	112,740,851.42
支付给职工以及为职工支付的现金	7,405,250.18	6,150,579.82
支付的各项税费	9,496,801.94	9,490,455.00
支付其他与经营活动有关的现金	68,268,085.90	13,141,212.29
经营活动现金流出小计	250,336,908.79	141,523,098.53
经营活动产生的现金流量净额	-341,542.84	47,730,859.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	268,155,425.82	80,500,000.00
取得投资收益收到的现金	145,918.39	1,698,153.43

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	4,100,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	272,401,344.21	82,698,153.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,122,912.23	4,250,278.76
投资支付的现金	212,550,000.00	64,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	151,436.00	
投资活动现金流出小计	225,824,348.23	68,750,278.76
投资活动产生的现金流量净额	46,576,995.98	13,947,874.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,903,810.84	8,542,911.21
筹资活动现金流入小计	8,903,810.84	8,542,911.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	8,903,810.84	8,542,911.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,562.05	290,662.77
五、现金及现金等价物净增加额	55,261,826.03	70,512,308.42
加：期初现金及现金等价物余额	302,866,815.32	346,381,651.22
六、期末现金及现金等价物余额	358,128,641.35	416,893,959.64

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。