证券代码:002341　　证券简称:新纶科技　　公告编号:2011-20

深圳市新纶科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性合个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新纶科技
股票代码	002341
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 层
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦 9 层
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	www.szselen.com
电子信箱	bill@szselen.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓渔	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	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	0755-26993098
传真	0755-26993313	0755-26993313
电子信箱	bill@szselen.com	yangli@szselen.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	523,073,274.19	336,969,115.60	55.23%	273,450,969.56
利润总额（元）	53,691,201.90	41,378,850.75	29.76%	34,318,534.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,246,167.41	34,869,130.40	32.63%	31,049,192.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,733,455.72	33,361,433.89	37.08%	26,570,482.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,185,636.20	21,635,440.98	-25.19%	20,706,938.10
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	968,308,557.89	402,439,346.50	140.61%	240,076,715.41
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	607,530,089.69	161,360,422.28	276.51%	126,622,288.49
股本（股）	73,200,000.00	54,200,000.00	35.06%	54,200,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.646	0.643	0.47%	0.573
稀释每股收益（元/股）	0.646	0.643	0.47%	0.573
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.639	0.616	3.73%	0.490
加权平均净资产收益率（%）	8.30%	24.22%	-15.92%	27.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.21%	23.17%	-14.96%	23.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.40	-45.00%	0.38
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.30	2.98	178.52%	2.34

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	496,017.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,173.22	
所得税影响额	-90,478.53	
合计	512,711.69	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	54,200,000	100.00%							54,200,000	74.04%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	54,200,000	100.00%							54,200,000	74.04%
其中:境内非国有法人持股	4,200,000	7.75%							4,200,000	5.74%
境内自然人持股	50,000,000	92.25%							50,000,000	68.31%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			19,000,000				19,000,000		19,000,000	25.96%
1.人民币普通股			19,000,000				19,000,000		19,000,000	25.96%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	54,200,000	100.00%	19,000,000				19,000,000		73,200,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
侯毅	29,500,000	0	0	29,500,000	首发限售	2013-1-22
张原	5,500,000	0	0	5,500,000	首发限售	2011-1-24
刘晓渔	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2011-1-24
庄裕红	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2011-1-24
张强	5,000,000	0	0	5,000,000	首发限售	2011-1-24
首次公开发行股票网下配售	3,800,000	3,800,000	0	0	网下配售	2010-4-22
深圳三石创业投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2011-1-24
深圳市飞翰投资顾问有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发限售	2011-1-24
合计	58,000,000	3,800,000	0	54,200,000	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					5,554
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
侯毅	境内自然人	40.30%	29,500,000	29,500,000	0
张原	境内自然人	7.51%	5,500,000	5,500,000	0
刘晓渔	境内自然人	6.83%	5,000,000	5,000,000	0
庄裕红	境内自然人	6.83%	5,000,000	5,000,000	0
张强	境内自然人	6.83%	5,000,000	5,000,000	0
深圳三石创业投资有限公司	境内非国有法人	4.10%	3,000,000	3,000,000	0
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	1,462,432	0	0
深圳市飞翰投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.64%	1,200,000	1,200,000	0
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	1,000,000	0	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	820,077	0	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	
丰和价值证券投资基金		1,462,432		人民币普通股	
交通银行-华安创新证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金		820,077		人民币普通股	
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金		649,944		人民币普通股	
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金		400,000		人民币普通股	
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金		322,156		人民币普通股	
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金		294,701		人民币普通股	
中国建设银行-长城红瑞中小盘股票型证券投资基金		280,322		人民币普通股	
中国建设银行-泰达宏利风险平价志远混合型证券投资基金		258,704		人民币普通股	
中国工商银行-国联安德融小盘精选证券投资基金		219,275		人民币普通股	
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。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

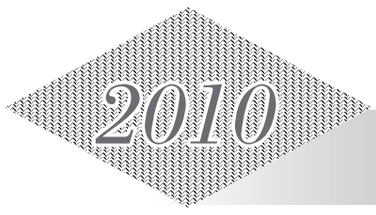
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东和实际控制人为公司董事长兼总裁侯毅先生，报告期本公司控股股东和实际控制人未发生变更。侯毅先生持有本公司 29,500,000 股，占公司股本总额的 40.30%，为公司的实际控制人。

侯毅先生是公司的主要创立者和决策者，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总裁，对公司的发展战略及经营方针的制定与实施具有决定性的影响。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



年度报告摘要

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
侯毅	董事长、总裁	男	42	2010年06月09日	2013年06月09日	29,500,000	29,500,000	无	34.10	否
张原	副董事长、常务副总裁	男	42	2010年06月09日	2013年06月09日	5,500,000	5,500,000	无	29.75	否
刘晓渔	董事、副总裁、董事会秘书	男	41	2010年06月09日	2013年06月09日	5,000,000	5,000,000	无	28.00	否
庄裕红	董事、工程总监	男	44	2010年06月09日	2013年06月09日	5,000,000	5,000,000	无	21.50	否
张强	董事	男	43	2010年06月09日	2013年06月09日	5,000,000	5,000,000	无	0.00	否
刘兆琴	独立董事	男	65	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	无	4.37	否
牛秋芳	独立董事	女	48	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	无	2.91	否
张新明	独立董事	男	43	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	无	4.37	否
徐斌	独立董事	男	43	2010年06月09日	2013年06月09日	0	0	无	4.37	否
曹昕华	监事会主席	女	38	2010年06月09日	2013年06月09日	75,000	75,000	无	14.35	否
李树丽	监事	女	33	2010年06月09日	2013年06月09日	30,000	30,000	无	9.70	否
谢兵	监事	男	35	2010年06月09日	2013年06月09日	70,000	70,000	无	15.50	否
杨山金	财务总监	男	36	2010年06月23日	2013年06月23日	40,000	40,000	无	15.75	否
张玉忠	离任独立董事	男	41	2007年06月09日	2010年06月09日	0	0	无	1.46	否
陆晓澜	离任监事会主席	女	41	2007年06月09日	2010年06月09日	75,000	75,000	无	3.00	否
合计	-	-	-	-	-	50,290,000	50,290,000	-	189.13	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
侯毅	董事长、总裁	12	12	0	0	0	否
张原	副董事长、常务副总裁	12	11	0	1	0	否
刘晓渔	董事、副总裁、董秘	12	12	0	0	0	否
庄裕红	董事、工程总监	12	12	0	0	0	否
张强	董事	12	11	0	1	0	否
刘兆琴	独立董事	12	11	0	1	0	否
徐斌	独立董事	12	12	0	0	0	否
张新明	独立董事	12	11	0	1	0	否
牛秋芳	独立董事	8	8	0	0	0	否
张玉忠	离任独立董事	4	3	0	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期公司经营情况概述

1.公司整体经营情况

随着全球经济的回暖和复苏，2010 年，我国经济运行已成功摆脱国际金融危机的负面冲击，开始进入常规增长轨道。同时，国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，积极推进相关领域改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为中长期经济稳定发展奠定良好基础。

报告期内，公司在董事会的正确领导下，公司继续秉承“核心创造无尘空间”的企业理想，致力于高新技术产品的研发和生产，以 “净化世界各地生产者的生产环境”为己任，推行涵盖上下游的 “推拉式供应链”管理模式，依托上市带来的良好发展平台，强化企业内部管理，全面实施标准化管理，面对复杂多变的环境，困难与挑战，公司上下一心，脱颖进取，奋力拼搏，各项经营管理工作均取得了令人喜悦的成绩，较好地完成了年初制定的各项目标任务。

2.报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司经营状况良好，主营业务收入稳步增长，各类产品销售及服务均稳步提升，净化工程业务和新产品有较大进展，公司经营业绩呈快速增长势头。

报告期公司实现营业总收入 52,307.33 万元，比上年同期增加 55.23%；实现营业利润 5,308.80 万元，比上年同期增长 34.05%；实现利润总额 5,369.12 万元，比上年同期增长 29.76%；实现归属于母公司所以股东的净利润 4,624.62 万元，比上年同期增长 32.63%。

截止 2010 年底，公司资产总额 96,830.86 万元，净资产 61,230.59 万元，资产负债率 36.77%，经营活动产生的现金流量净额为 1,618.56 万元，公司资产质量良好，财务状况健康稳建。

3.公司经营计划实现情况的总结

2010 年，公司一方面继续巩固加强原有优势领域，另一方面根据防静电洁净室行业的发展趋势，加大对新兴领域的投入力度，在产品研发、市场拓展、营销队伍建设等方面取得了较好的成绩。公司 2010 年 1 月在深圳证券交易所成功挂牌上市，实现了产业与资本的融合，为公司可持续发展增添了强劲的动力，对公司未来影响深远。公司上市以来，公司董事会管理规范有序，以全资子公司为依托，募集资金项目进展顺利。公司将积极把握产业机遇，适时调整经营策略，大力拓展行业市场，公司正以欣欣向荣的姿态全面发展开来。

2010 年，公司在以下方面取得了较好的成绩：

① 公司产品、服务持续创新

报告期内，公司继续保持研发力量的投入，在产品设计开发时以客户角度为导向，以满足客户的多样性需求为出发点，以关注客户使用公司产品细节为重点。

公司立足于防静电洁净室人体装备产品，大力发展防静电洁净室清扫品业绩，在推行标准化的同时，针对高端行业开发无尘服专用产品，使无尘服功能化、增加产品高附加值；继续加入对高端无尘服、安全鞋等产品的研发力度，引进了国际一流设备与工艺，进一步提升了产品的舒适性与防护性；在清耗品方面，重点推出高端防静电包装材料和擦拭品等系列产品，满足下游高端客户在高级别洁净室的需求。

在医药领域，公司通过了高标准的符合 GMP 规范的医疗口罩生产车间、管理体系和微生物检验室，开发的抑菌口罩已得到市场认可，海外市场进一步扩大。

本年度，针对高洁净度要求的企业 如 FPC、IC 的产品包装材料的开发工作取得技术性突破；通过材料及工艺的改进，已研制出低粘性、高 ESD 且耐持久性的复合膜产品，公司防静电包装材料生产技术已达到行业先进水平。

报告期内，公司建造的一级洁净室工程已顺利通过 NEBB 美国国家环境平衡局 认证，标志着公司净化工程技术水平已达到国际领先水平。净化产品通过索尼 GP 认证，进一步深化与国际同跨企业的合作关系。

超净清洗中心根据新版 GMP 的要求，新研究开发了针对医药、医疗类行业的专用清洗工艺，为公司开发医药、医疗类客户奠定基础。

② 加场开拓成绩显著

报告期内，公司防静电无尘室耗品销售继续保持稳定增长，较去年增长 45%，随着下游行业产业布局的转移和扩张带来新的增长，公司有效地把握市场机遇，提前布局营销网络，实现营销的针对性、专业性和服务的有效性，进一步增强客户对企业的黏性和信任度，有效提升企业美誉度。

国际市场方面，进一步加大市场开拓力度，通过差异化、高端化的创新产品，积极开拓海外市场。

报告期内，公司净化工程业务呈快速增长势头，较去年增长 91.30%，继续保持既有电子行业领域竞争优势的同时，加大对生物、制药、太阳能等领域的拓展力度，目前公司净化工程服务已在太阳能、LED、PCB、光学制造、光通讯、液晶面板、手机制造、触摸屏制造等多个领域得到应用，客户基础扩大，本年度，公司无其在新能源、LED、太阳能等领域取得不错的成绩。

2010 年下半年，公司运用超寡效金实施 蛋糕超净清洗中心项目”，在全国主要城市的六个清洗中心已全面开始实施投资，目前项目进展顺利。

③ 持续加大核心技术研发力度

在研发和技术方面，公司一直重视产品研发工作，2010 年公司加大研发投入，报告期内公司研发投入 1,274.54 万元，研发项目较去年大幅增加，本年度共完成了极具市场前景的新研发项目 28 项，重点研发领域涉及无尘服抗布、鞋材、无尘衣、屏蔽袋、超净清洗等方面，均取得突破性进展，未来有望获得较好的经济效益。

深圳及苏州两地实验室建设已取得长足进步，测试项目从各产品原材料分析、各产品性能测试、防静电性能测试、洁净性能测试、尘埃粒子屏蔽性能测试、液态发尘量测试等覆盖齐全。目前公司试验、检测水准已达到国内一流水平，研发部门加强实验室测试方法、测试标准的研究与统一工作，为公司树立行业标准做好充分的准备工作。

报告期内，公司已取得专利 10 项，其中发明专利 1 项；正在申请的专利共 14 项，其中有 6 项是发明专利。上述公司正在申请的专利均已取得中华人民共和国国家知识产权局 专利申请受理通知书 。

④ 地产经营

针对 2010 年原材料大幅变动的趋势，为降低库存成值风险，公司加强了生产计划安排，加快库存周转速度，合理控制库存水平。同时，大力推行标准化产品，降低库存风险，通过规模采购向上游转嫁风险。公司通过持续工艺改进、技术革新，降低生产成本。此外，公司进一步深化开展全面质量管理，加强培训提高全员意识，积极倡导低碳生产，改进工作方法，减少生产中浪费，降低生产成本，提升生产效率。

⑤ 内部管理

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规及规则，对公司相关制度进行了系统的梳理，修订了公司内部审计制度，聘任了专职人员负责公司内部审计工作，加强公司内部控制。

2010 年 10-12 月期间，根据中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知)，深交所 关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知)深圳证监局 关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知)等文件传达的精神和要求，公司进行了关于上市公司治理专项活动的自查及整改工作。

公司通过本次治理专项活动的开展，加强了对公司治理、规范运作等方面的整体认知，在经过自查和深圳证监局的走访后，公司找到了自身的不足，明确了整改的方向，公司治理水平的规范化程度明显得到了提高。

⑥ 获得的荣誉及奖项

报告期内，公司整体经营工作得到地方政府的充分肯定，获得的荣誉有：广东省著名商标”、 深圳市成长型工业企业 500 强”、 深圳市南山区纳税百强”、 深圳市首批出口工业产品一类企业”；

报告期内，深圳新纶科技产业园项目被评为 深圳市重大项目”；

公司取得机电设备安装工程专业承包或投资资质，有利于增强公司净化工程业务的承揽能力，促进公司净化工程业务的发展；

报告期内，公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司被认定为国家级高新技术企业，自 2010 年-2012 年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率计缴企业所得税。

（二）公司未来发展的展望

1.行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

① 市场容量持续放大，高端产品需求旺盛

2011 年是我国 “十二五”规划的开局之年。未来五年，中国经济将沿着增长方式转变和产业结构调整与升级方向平稳发展。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定)对过去七大战略性新兴产业领域发展作出了指示，新一代信息技术、生物产业、高端装备制造业、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业对防静电洁净室需求将持续稳步增长。

据中国半导体行业协会统计，“十三”期间，我国半导体行业的投资有望超过 2700 亿元，根据中国 SEMI 研究资料显示，截至 2010 年 7 月，中国已有 LED 外延和芯片企业 69 家，其中有 20 家正在建或计划中，2010 年我国 LED 整体产业以每年 30%的速度保持增长，中国成为全球 LED 上游产能增速最快的地区之一。2010 年中国太阳能电池总产量已超过 7GW，未来 10 年的年均复合增长率超过 12%；电子、半导体类产业是高端防静电洁净室产品、净化工程与清洗服务需求最大的行业，其高速发展，将为防静电洁净室行业发展提供更广阔的市场空间。

生物医药产业是 “十二五”期间我国大力培育发展的新兴产业，目前，国内生物医药产业发展主要集中在京津环渤海湾地区、长江三角洲地区以及珠江三角洲地区，其共同的优势是研发开发水平较高，产业化能力较强，产业配套较完善和生态环境良好，三地正呈现出快速发展的态势，公司营销网络与服务配套基地的设立与国家产业区域发展战略高度吻合，未来将发挥重要的服务功能。

新版 GMP 的推行，对医药行业将产生较大的影响，更加强调了生产过程的无菌及净化要求，可以预见医药行业对洁净室新建与改建的需求将在今后 5 年内集中释放，未来将带来可观的新增市场。同时，由于众多小型洁净室企业缺乏相应规模的洁净室建造技术能力，行业整合也会逐渐加速。

在国家新兴产业战略与技术发展政策的推动下，越来越多的新兴产业，如 LED、锂电池、多晶硅等新兴产业大部分需要在较高等级的洁净室中实现，进一步增加对高端防静电洁净室产品及服务的需求。

② 产业升级加速行业整合

下游行业产品升级换代提速，中国制造业升级步伐进一步加快，防静电洁净室行业呈现加速整合的态势。一些小规模的贸易和简单加工型企业因不能满足市场需求被动退出市场，具备技术优势、全面服务或系统解决方案能力的供应商具有明显的竞争优势。外资高端客户对国内具有实力的高端防静电洁净室厂认可度增强，与外资企业的竞争优势将逐渐凸显。

2.未来公司的发展机遇

作为防静电洁净室行业龙头企业，凭借技术、产品、渠道、服务、品牌等系统优势和经营模式的优势，公司将进一步优化资源配置，扩大市场份额，加快进口替代的步伐，加速行业整合。

3.公司的发展战略

公司立足于防静电洁净室人体装备产品，大力发展防静电洁净室清耗品业绩，在推行标准化的同时，针对高端行业开发无尘服专用产品，使无尘服功能化、增加产品高附加值；继续加入对高端无尘服、安全鞋等产品的研发力度，引进了国际一流设备与工艺，进一步提升了产品的舒适性与防护性；在清耗品方面，重点推出高端防静电包装材料和擦拭品等系列产品，满足下游高端客户在高级别洁净室的需求。

公司将在加大自主研发的同时，继续加强与外部的技术交流与合作，切实推进产学研合作进程，特别是加强与高校合作，利用其技术优势为公司新产品开发服务，不断优化研发队伍，加强研发人员的引进和培养力度，努力提高研发队伍在效率及难的能力和水平。

① 通过行业协会的影响力，推动行业标准的制定，积极组织开展行业协会活动，以推动防静电/洁净室行业规范、有序、健康的发展。

③ 可能面临的风险因素

A.原材料价格波动的风险

2010 年以来特别是下半年，各种原材料、辅料价格普涨，这将直接影响到企业的生产成本，针对 2010 年原材料大幅变动的趋势，为降低库存成值风险，公司加强了生产计划安排，加快库存周转速度，合理控制库存水平。同时，大力推行标准化产品，降低库存风险，通过规模采购向上下游转嫁风险。

B.公司规模扩大带来的经营管理风险

上市之后，随着公司资产规模的大幅增加，对企业的管理能力也提出了更高的要求，特别是公司实施资本经营战略后，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，公司的经营管理和全面协调能力也将面临挑战。如果公司在发展过程中，特别是在快速扩张过程中，不断妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。

针对以上可能存在的风险，公司决策层和经营层已经有了充分的认识，通过制定发展战略规划和坚持走专业化的发展道路，从而避免因盲目扩张而给企业带来的风险；通过走自主创新的道路，不断提升公司的可持续发展能力；通过实施民秀人才引进战略，不断地补充新鲜血液，为企业做大做强奠定基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
净化产品销售	35,134.29	26,575.34	24.36%	45.00%	46.64%	-0.85%
净化工程	15,194.57	11,593.50	23.70%	91.30%	85.87%	2.23%
超净清洗	1,978.47	1,121.01	43.34%	29.88%	33.05%	-1.35%
主营业务分产品情况						
无尘室人体装备	22,981.69	17,001.25	26.02%	50.76%	52.82%	-1.00%
无尘室耗品	9,614.36	7,373.25	23.31%	38.43%	40.56%	-1.16%
其他	2,538.24	2,200.84	13.29%	24.33%	25.56%	-0.85%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	49,116.83	56.16%
国外销售	3,190.49	42.15%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 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	43,700.00	本年度投入募集资金总额	3,928.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	3,928.63
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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
增资苏州新伦实施防静电/洁净室消耗品扩产项目	否	8,860.00	8,860.00	1,625.31	1,625.31	18.34%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
增资苏州新伦实施防静电/洁净室人体装备扩产项目	否	10,740.00	10,740.00	2,289.40	2,289.40	21.32%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
新伦整体运营系统平台项目	否	1,990.00	1,990.00	13.93	13.93	0.70%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,590.00	21,590.00	3,928.64	3,928.64	-	-	0.00	-	-
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	6,000.00	6,000.00	1,044.83	1,044.83	17.41%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00	3,991.14	3,991.14	99.78%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,280.00	16,280.00	11,315.97	11,315.97	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,870.00	37,870.00	15,244.61	15,244.61	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目说明）　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

1.本次公开发行，共有超募资金 19,518.28 万元；

2.以超募资金偿还银行借款 6,280 万元及暂时补充流动资金 4,000 万元（已如期归还）；

3.以超募资金永久补充流动资金 4,000 万元，截至本报告期内，已使用 3,991.14 万元；

4.以超募资金投资设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目，投资总金额为 6,000 万元，截至报告期内，各地子公司已完成工商注册登记，北京、合肥、厦门等地子公司已开立募集资金专户，并积极开展项目建设；西安、成都及大连等地子公司尚处在募集资金专户中请中，截至报告期内，该项目投资进度为 17.41%。

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　报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因　募集资金投资项目尚未实施完毕

尚未使用的募集资金用途及去向　公司制定的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况　无

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新伦科技产业园项目	21,584.76	36.92%	尚未完工
合计	21,584.76	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所 非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 母公司 2010 年度实现净利润 36,124,357.54 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,612,435.75 元后，加年初未分配利润 80,123,159.69 元，减去 2009 年度现金分红 14,640,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 97,995,081.48 元。

公司本年度进行利润分配拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 73,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次现金派发共计 21,960,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 76,035,081.48 元转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，转增股本后公司总股本变更为 14,640 万股。

监事会认为，董事会制订的 2010 年度利润分配及资本公积金转增股权预案，严格遵循了证监监管机构对利润分配的规定以及 《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

五、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了 《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案)。

公司的内部控制制度符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司监事会发表了如下审核意见：经审阅，我们认为公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2010 年度内部控制自我评价报告》全文，公司独立董事、保荐机构分别对该事项发表核查意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司分别就公司 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了专项核查意见，详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上述第一、二、三、四项议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司监事会

2011 年 4 月 19 日

股票代码:002341　股票简称:新纶科技　公告编号:2011-22

深圳市新纶科技股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。