# 深圳市新纶科技股份有限公司

证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2011-47

## 2011 半年度报告摘要

**§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 新纶科技 | |
| 股票代码 | 002341 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨利 | 李庆军 |
| 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 | 26993098 | 26993098 |
| 传真 | 26993313 | 26993313 |
| 电子信箱 | yangli@szselen.com | andyli@szselen.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,212,667,766.34 | 968,308,557.89 | 25.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 624,799,193.51 | 607,530,089.69 | 2.84% |
| 股本(股) | 146,400,000.00 | 73,200,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.27 | 8.30 | -48.55% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 412,463,494.19 | 240,806,981.46 | 71.28% |
| 营业利润(元) | 44,803,781.77 | 28,484,615.22 | 57.29% |
| 利润总额(元) | 45,114,882.98 | 28,614,555.27 | 57.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,071,468.54 | 24,061,760.11 | 62.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 38,807,032.51 | 23,951,311.07 | 62.02% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.267 | 0.172 | 55.23% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.267 | 0.172 | 55.23% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.27% | 13.87% | -7.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.23% | 13.81% | -7.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,806,935.59 | -18,939,758.15 | -189.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.374 | -0.259 | -44.40% |

2.2.2 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) |
|---|---|---|
| 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 | 218,100.00 | 科技发展资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 93,001.21 | |
| 所得税影响额 | -46,665.18 | |
| 合计 | 264,436.03 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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 | 74.04% | | | 44,875,000 | -9,325,000 | 35,550,000 | 89,750,000 | 61.30% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 54,200,000 | 74.04% | | | 44,875,000 | -9,325,000 | 35,550,000 | 89,750,000 | 61.30% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 4,200,000 | 5.74% | | | 0 | -4,200,000 | -4,200,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 50,000,000 | 68.31% | | | 44,875,000 | -5,125,000 | 39,750,000 | 89,750,000 | 61.30% |
| 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 | 25.96% | | | 28,325,000 | 9,325,000 | 37,650,000 | 56,650,000 | 38.70% |
| 1.人民币普通股 | 19,000,000 | 25.96% | | | 28,325,000 | 9,325,000 | 37,650,000 | 56,650,000 | 38.70% |
| 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 | 73,200,000 | 100.00% | | | 73,200,000 | 0 | 73,200,000 | 146,400,000 | 100.00% |

3.2 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 | | | | | 5,796 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 |
| 张原 | 境内自然人 | 7.51% | 11,000,000 | 8,250,000 | 0 |
| 庄裕红 | 境内自然人 | 6.83% | 10,000,000 | 7,500,000 | 0 |
| 刘晓渔 | 境内自然人 | 6.83% | 10,000,000 | 7,500,000 | 0 |
| 张强 | 境内自然人 | 5.12% | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 新疆兰石创业投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 4.10% | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 丰和价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.76% | 4,045,426 | 0 | 0 |
| 山东省国际信托有限公司-首联鑫河1号资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.71% | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 深圳市飞鲸投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 上海玖歌投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,080,000 | 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 | | | |
| 新疆兰石创业投资有限合伙企业 | 6,000,000 | 人民币普通股 | | | |
| 丰和价值证券投资基金 | 4,045,426 | 人民币普通股 | | | |
| 张原 | 2,750,000 | 人民币普通股 | | | |
| 庄裕红 | 2,500,000 | 人民币普通股 | | | |
| 刘晓渔 | 2,500,000 | 人民币普通股 | | | |
| 山东省国际信托有限公司-首联鑫河1号资金信托计划 | 2,500,000 | 人民币普通股 | | | |
| 深圳市飞鲸投资顾问有限公司 | 2,400,000 | 人民币普通股 | | | |
| 上海玖歌投资管理有限公司 | 1,080,000 | 人民币普通股 | | | |
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 882,312 | 人民币普通股 | | | |
| 东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划 | 873,228 | 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。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票期权数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯毅 | 董事长、总裁 | 29,500,000 | 29,500,000 | 0 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 张原 | 副董事长、常务副总裁 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 11,000,000 | 8,250,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 刘晓渔 | 董事、副总裁 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 10,000,000 | 7,500,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 庄裕红 | 董事、副总裁 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 10,000,000 | 7,500,000 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 张强 | 董事 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 2010年度权益分派,二级市场减持 |
| 刘兆梦 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张新明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐斌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛秋芳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹昕华 | 监事会主席 | 75,000 | 75,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 李树丽 | 监事 | 30,000 | 30,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 谢兵 | 监事 | 70,000 | 70,000 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 杨利 | 董事会秘书 | 20,000 | 20,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 2010年度权益分派 |
| 崔山金 | 财务总监 | 40,000 | 40,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 2010年度权益分派 |

**§5 董事会报告**

5.1 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(%) |
| 净化产品 | 22,192.59 | 16,878.41 | 23.95% | 33.84% | 36.87% | -1.68% |
| 净化工程 | 17,843.22 | 13,473.66 | 24.49% | 174.46% | 173.51% | 0.26% |
| 清洗服务 | 1,210.54 | 700.84 | 42.11% | 21.22% | 25.83% | -2.12% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 无尘室人体装备 | 13,137.18 | 9,740.96 | 25.85% | 30.72% | 34.10% | -1.87% |
| 无尘室耗品 | 7,100.91 | 5,462.23 | 23.08% | 42.42% | 45.34% | -1.54% |
| 其他 | 1,954.50 | 1,675.22 | 14.29% | 26.48% | 27.93% | -0.97% |

5.2 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 | 39,577.37 | 74.22% |
| 国外销售 | 1,668.98 | 22.43% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 2,020.96 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 5,949.60 | | |
| 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 | 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消耗品扩产项目 | 否 | 8,860.00 | 8,860.00 | 1,442.39 | 3,067.70 | 34.62% | 2011年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 增资苏州新纶实施防静电洁净室人体装备扩产项目 | 否 | 10,740.00 | 10,740.00 | 545.82 | 2,835.22 | 26.40% | 2011年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 新纶整体运营系统平台项目 | 否 | 1,990.00 | 1,990.00 | 32.75 | 46.68 | 2.35% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 21,590.00 | 21,590.00 | 2,020.96 | 5,949.60 | - | - | 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 | 4,710.67 | 4,710.67 | 78.51% | 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 | 0.00 | 6,280.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,991.14 | 99.78% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 16,280.00 | 16,280.00 | 4,710.67 | 14,981.81 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 37,870.00 | 37,870.00 | 6,731.63 | 20,931.41 | - | - | 0.00 | - | - |

| | |
|---|---|
| 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 | 适用<br>1.本次公开发行,共有超募资金19,866.35万元;<br>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);<br>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;<br>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,各地清洗中心已基本完成前期洁净厂房的装修与设备安装,部分清洗中心开始小批量投产,截至报告期内,共投入资金4,710.67万元,完成该项目总投资进度的78.51%。 |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司剩余超募资金3,586.35万元,公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | | | |
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 70.00% | ~~ | 90.00% |
| | 公司预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润与比上年同期增长70%-90%以上。 | | | |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 34,450,719.08 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 业绩变动的主要原因有:<br>1.高端新兴产业对公司产品需求稳步提升;<br>2.净化工程业务发展迅速;<br>3.新产品业务增长。 | | | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

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和编号 | 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) |
| 深圳市新纶科技股份有限公司 | 2010-64 | 5,000.00 | 2010年12月27日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2010年12月6日-2011年12月6日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 5,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 5,000.00 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 5,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 5,000.00 | | |
| 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和编号 | 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) |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 0.00 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 0.00 | | |
| 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) | | 5,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | 5,000.00 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 5,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | 5,000.00 | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | 8.00% | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | 0.00 | | | | | |
| 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) | | | 0.00 | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | 0.00 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | 0.00 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | 公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司为本公司未到期担保5000万元可能承担清偿责任。 | | | | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东及实际控制人侯毅 | 1、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。<br>2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,直接或间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其直接或间接持有的本公司股份。上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不得超过50%。<br>上述各限售股份直接或间接持有人均严格履行了各自的锁定承诺,所持限售股份未发生转让、抵押、质押或委托他人管理及公司回购的情况。 | 报告期内,严格履行承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 1.公司控股股东侯毅先生<br>2.深圳市新纶科技股份有限公司 | 1、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”。<br>2、公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 | 1、报告期内侯毅先生遵守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为;<br>2、报告期内,公司严格履行承诺。 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年01月06日 | 公司 | 实地调研 | 广发基金、从容证券 | 调研公司行业、产品、人才储备、研发等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年01月26日 | 公司 | 实地调研 | 金元证券、方正证券、中航证券、智诚海威、招商证券、银华基金、平石投资 | 调研公司经营模式、产品生产、行业发展等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年02月15日 | 公司 | 实地调研 | 嘉实基金 | 调研企业服务模式、研发、产品、募投项目进展等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年04月29日 | 公司 | 实地调研 | 华泰联合证券 | 调研公司行业发展和产品、包装材料项目进展等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年05月10日 | 公司 | 实地调研 | 招商证券、嘉实基金、广发基金、达以安资产管理(香港)、信达证券、易方达基金 | 调研公司发展战略、人才储备、子公司亿芯智控经营等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年05月13日 | 公司 | 实地调研 | 重阳投资 | 调研公司产品、研发、募投项目发展等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年05月19日 | 公司 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司 | 调研企业服务模式、包装材料项目进展、募投项目进展产品等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年06月01日 | 公司 | 实地调研 | 国都证券 | 调研公司发展战略、研发、人才储备等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年06月07日 | 公司 | 实地调研 | 深圳华强鼎信投资、汇丰晋信基金 | 调研行业发展、企业服务模式、子公司亿芯智控经营等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年06月08日 | 公司 | 实地调研 | 信达证券、海通证券 | 调研企业人才储备、企业文化和产品等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年06月14日 | 公司 | 实地调研 | 国海证券 | 调研企业生产经营模式、行业发展和募投项目进展等情况,未提供书面或电子文档等材料 |
| 2011年06月17日 | 公司 | 实地调研 | 招商证券、北京京富融源投资 | 调研企业文化、生产经营模式、募投项目进展等情况,未提供书面或电子文档等材料 |

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 256,624,055.53 | 92,060,719.21 | 316,697,369.21 | 93,466,306.40 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 5,845,598.75 | 6,145,598.75 | | |
| 应收账款 | 290,363,957.14 | 230,928,748.67 | 154,677,479.73 | 131,536,187.55 |
| 预付款项 | 69,374,632.99 | 17,655,742.32 | 27,694,584.64 | 14,914,289.81 |
| 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 | 17,556,963.87 | 62,352,148.54 | 14,441,824.37 | 109,430,965.29 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 220,685,648.73 | 191,747,842.67 | 161,744,786.57 | 137,378,318.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 1,324,488.68 | 422,347.60 | 337,306.50 | 294,911.41 |
| 流动资产合计 | 861,775,345.69 | 601,313,147.76 | 675,593,351.02 | 487,020,979.40 |
| 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 | 10,683,797.62 | 306,913,557.34 | 10,493,558.06 | 301,623,317.78 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 112,854,426.73 | 28,159,924.88 | 95,354,270.22 | 27,690,470.71 |
| 在建工程 | 164,745,002.02 | 103,839,086.77 | 127,511,975.83 | 85,563,532.35 |
| 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 | 41,455,135.27 | 19,435,313.59 | 42,251,881.03 | 19,925,363.47 |
| 开发支出 | 12,433,860.12 | 7,512,589.41 | 9,166,496.63 | 5,979,753.75 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 5,103,365.13 | 4,830,431.06 | 6,239,239.82 | 5,919,913.82 |
| 递延所得税资产 | 3,616,833.76 | 2,012,948.37 | 1,697,785.28 | 1,208,003.19 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 350,892,420.65 | 472,703,851.42 | 292,715,206.87 | 447,910,355.07 |
| 资产总计 | 1,212,667,766.34 | 1,074,016,999.18 | 968,308,557.89 | 934,931,334.47 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 272,000,000.00 | 220,000,000.00 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 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 | 71,231,146.94 | 62,480,178.95 | 69,445,299.60 | 69,445,299.60 |
| 应付账款 | 97,944,022.29 | 76,579,182.66 | 45,963,109.92 | 39,659,204.98 |
| 预收款项 | 7,872,674.13 | 4,828,452.12 | 6,123,064.39 | 5,029,565.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,034,527.39 | 2,639,205.18 | 5,025,757.57 | 3,337,579.64 |
| 应交税费 | 4,416,543.25 | 6,802,876.48 | 3,665,773.71 | 5,245,090.86 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 12,817,940.67 | 393,610.17 | 10,569,127.09 | 3,106,221.74 |
| 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 | 6,598,000.94 | 6,598,000.94 | 7,210,491.12 | 7,210,491.12 |
| 流动负债合计 | 477,914,855.61 | 380,321,506.50 | 293,002,623.40 | 278,033,453.79 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 98,783,000.00 | 85,990,000.00 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 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 | | | | |
| 非流动负债合计 | 98,783,000.00 | 85,990,000.00 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 负债合计 | 576,697,855.61 | 466,311,506.50 | 356,002,623.40 | 341,033,453.79 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 146,400,000.00 | 146,400,000.00 | 73,200,000.00 | 73,200,000.00 |
| 资本公积 | 336,856,793.54 | 336,987,790.15 | 410,056,793.54 | 410,187,790.15 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 12,515,009.05 | 12,515,009.05 | 12,515,009.05 | 12,515,009.05 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 129,027,390.92 | 111,802,693.48 | 111,758,287.10 | 97,995,081.48 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 624,799,193.51 | 607,705,492.68 | 607,530,089.69 | 593,897,880.68 |
| 少数股东权益 | 11,170,717.22 | | 4,775,844.80 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 635,969,910.73 | 607,705,492.68 | 612,305,934.49 | 593,897,880.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,212,667,766.34 | 1,074,016,999.18 | 968,308,557.89 | 934,931,334.47 |

7.2.2 利润表

编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 412,463,494.19 | 341,656,598.12 | 240,806,981.46 | 221,548,649.84 |
| 其中:营业收入 | 412,463,494.19 | 341,656,598.12 | 240,806,981.46 | 221,548,649.84 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 367,849,951.98 | 301,784,488.59 | 212,487,921.50 | 199,163,297.64 |
| 其中:营业成本 | 310,529,125.43 | 257,068,474.95 | 178,148,066.41 | 169,939,836.45 |
| 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 | 4,281,059.48 | 3,727,357.42 | 3,017,800.24 | 2,537,304.68 |
| 销售费用 | 22,594,188.93 | 19,531,788.06 | 13,207,642.36 | 11,717,644.47 |
| 管理费用 | 17,472,597.99 | 9,139,793.62 | 10,966,928.44 | 8,005,833.54 |
| 财务费用 | 6,298,814.42 | 7,017,724.69 | 2,911,721.57 | 3,408,193.33 |
| 资产减值损失 | 6,674,165.73 | 5,299,349.85 | 4,235,762.48 | 3,554,485.17 |
| 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) | 190,239.56 | 190,239.56 | 165,555.26 | 165,555.26 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 190,239.56 | 190,239.56 | 165,555.26 | 165,555.26 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,803,781.77 | 40,062,349.09 | 28,484,615.22 | 22,550,907.46 |
| 加:营业外收入 | 391,741.29 | 203,845.86 | 236,980.07 | 209,596.76 |
| 减:营业外支出 | 80,640.08 | 80,640.08 | 107,040.02 | 107,040.02 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,114,882.98 | 40,185,554.87 | 28,614,555.27 | 22,653,464.20 |
| 减:所得税费用 | 4,548,542.02 | 4,417,942.87 | 4,552,795.16 | 3,169,777.96 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,566,340.96 | 35,767,612.00 | 24,061,760.11 | 19,483,686.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,071,468.54 | 35,767,612.00 | 24,061,760.11 | 19,483,686.24 |
| 少数股东损益 | 1,494,872.42 | 0.00 | | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.267 | 0.244 | 0.172 | 0.139 |
| (二)稀释每股收益 | 0.267 | 0.244 | 0.172 | 0.139 |
| 七、其他综合收益 | | 0.00 | | |
| 八、综合收益总额 | 40,566,340.96 | 35,767,612.00 | 24,061,760.11 | 19,483,686.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,071,468.54 | 35,767,612.00 | 24,061,760.11 | 19,483,686.