

证券代码:002341

证券简称:新纶科技

公告编号:2014-18

深圳市新纶科技股份有限公司

2013 年度 报 告 摘 要

2013年8月14日注册了成都嘉端科技有限公司。

(4) 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

深圳市新纶科技股份有限公司
董事长:侯敏
二〇一四年四月十四日

股票代码:002341

证券简称:新纶科技

公告编号:2014-15

深圳市新纶科技股份有限公司 第三届董事会九次会议决议公告

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。

深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议已于2013年4月3日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2013年4月14日上午9:30在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长侯敏先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议:

一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2013 年度总裁工作报告》的议案。
二、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2013 年度董事会工作报告》的议案。

《2013 年度董事会工作报告》全文详见公司 2013 年度报告中的“第四节”;《公司 2013 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事李秋芳女士、宁钟先生、张天成先生及因换届离任的原公司独立董事张新明先生、徐斌先生、刘兆梦先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在 2013 年度股东大会上上述述职报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

三、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》的议案。

公司全体董事和高级管理人员对公司2013年度报告做出了保证公司2013年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司2013年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2013年度报告摘要》刊登在2014年4月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

四、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于2013年度财务决算报告》的议案。

2013年实现营业收入1,349,728,384.43元,较2012年增长18.19%,利润总额128,139,726.93元,较2012年度增长15.27%;实现归属于母公司净利润108,462,073.66元,较2012年增长15.33%,基本每股收益0.307元,净资产收益率8.5%,经营活动产生的现金流量净额为-30,549,921.30元。

《2013 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,《2013年度内部控制自我评价报告》全文、公司监事会、独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表的独立意见及核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

瑞华会计师事务所出具了专项鉴证报告,独立董事、保荐机构民生证券股份有限公司分别就公司 2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见及核查意见。详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成 5 票,关联董事候敏、张原生回避表决,《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》,关联董事候敏、张原生回避表决。

公司预计2014年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过500万元。其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品,金额不超过 300 万元。东莞首道为公司提供超净清洗服务,金额不超过200万元。有关内容详见同时披露的《关于预计2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-21号)。

公司独立董事、监事会及民生证券股份有限公司对此分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意《公司章程》中涉及利润分配政策的现金分红条款作出的修订,详见同时披露的《公司章程(修订)对照表》。

修订后的《公司章程》同时披露于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

九、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润63,428,487.30元,按公司净利润10%提取法定盈余公积金6,342,848.73元,加上年初未分配利润184,842,238.49元,减去2013 年度分配2012年度现金股利37,344,000元,可供母公司股东分配的利润为204,683,877.06元。

根据《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》相关规定,并综合考虑公司 2014年资金需求状况,以及积极回报投资者等因素,本次董事会审议通过的 2013 年度利润分配预案为:以2013年12月31日总股本373,440,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.56元(含税),共计派发现金人民币18,672,000元。本次利润分配后,尚未分配的利润185,911,877.06元结转以后年度分配。

上述利润分配预案符合公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2012年-2014年度回报规划,现金分红在本次利润分配中所占比例达到100%,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》。

为保证审计工作的连续性,公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构,为本公司及下属子公司提供会计报表审计业务等服务,期限一年。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于2014年度公司对外担保额度的议案》。

同意由公司或控股子公司之间提供总金额不超过人民币20,000 万元的连带责任担保,担保期限为一年。有关内容详见同时披露的《关于2014年度公司对外担保额度的公告》(公告编号:2014-17号)。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。股东大会批准后,授权公司或子公司经营层负责在以上额度内与金融机构签订《逐笔签订》相关借款协议,并授权公司或经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署,不再另行召开董事会或股东大会。

十二、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案。

根据《中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,公司制定了《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。

独立董事对以上事项发表了独立意见。《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划》、独立董事意见详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十三、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。

《关于调整超募资金投资项目的公告》(公告编号:2014-19号)具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十四、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于清算并注销全资子公司瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

《独立董事工作报告》(全面修订稿)详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任王君证券事务代表的议案》。

经董事秘书杨利女士提名,同意聘任白静女士为公司证券事务代表,任期三年。(简历附后)

十八、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于召开公司2013 年度股东大会的议案》。

公司于2014 年 5 月 6 日上午 9:30 召开 2013 年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,并授权独立董事向大会作汇报报告。

《关于召开 2013 年度股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

附件:简历

白静女士,中国国籍,无境外居留权,1986年5月出生,大专学历,2013年10月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳市新纶科技有限公司总裁秘书、证券事务助理,现任本公司董事会秘书处证券事务助理。未持有上市公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董事长
二〇一四年四月十五日

股票代码:002341

证券简称:新纶科技

公告编号:2014-23

深圳市新纶科技股份有限公司 关于召开2013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。

根据深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议,定于2014年5月6日召开公司2013年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新纶科技	股票代码	002341
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	杨利		
电话	0755-26993098		
传真	0755-26993313		
电子邮箱	yangli@soselen.com		

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,349,728,384.43	1,142,006,863.52	18.19%	953,359,393.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,462,073.66	94,045,628.43	15.33%	79,717,397.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,280,532.79	90,522,691.35	17.41%	78,931,977.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,549,921.30	-78,603,301.03	61.13%	-120,196,282.28
基本每股收益(元/股)	0.307	0.3212	-4.42%	0.2723
稀释每股收益(元/股)	0.307	0.3212	-4.42%	0.2723
加权平均净资产收益率(%)	8.5%	13.45%	-4.95%	12.56%

	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,018,030,205.39	1,884,013,974.24	60.19%	1,378,543,677.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,482,635,603.87	737,181,598.74	101.12%	665,103,033.96

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		5,652	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		6,581
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
侯敏	境内自然人	31.6%	118,000,000	118,000,000	质押 90,280,000
东南证券-中信-东南证券翔龙1号定增分期限特定资产管理计划	境内非国有法人	4.82%	17,990,000	17,990,000	
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.55%	17,000,000	17,000,000	
汇添富基金-工行-华融国际信托有限公司资产管理计划	境内非国有法人	4.28%	16,000,000	16,000,000	
张原	境内自然人	3.41%	12,750,000	12,375,000	质押 5,000,000
汪裕红	境内自然人	3.01%	11,250,000	11,250,000	质押 5,000,000
张强	境内自然人	3.01%	11,250,000	11,250,000	质押 5,000,000
刘瑞鸣	境内自然人	2.72%	10,146,000	7,650,500	质押 5,000,000
万家基金-公司-兴业-华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	2.14%	8,000,000	8,000,000	
银河基金-公司-中信-中融信托股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	7,000,000	7,000,000	
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。				

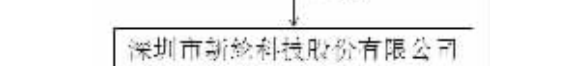
上述股东关联关系或一致行动的说明

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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司股东招商证券股份有限公司通过融资融券账户持有2,516,974股,同时通过转融通担保证券明细账户持有3,050,000股,合计持有5,566,974股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年是公司进行产业转型、调整产业结构最为关键的一年。公司依托多年的防静电/洁净室行业技术储备、完善的产品线及雄厚的客户资源的优势,正逐步拓展至光电电子及电子元器件功能材料、实验室系统解决方案、生物制药、食品及个人护理等新兴产业领域,企业向以新材料为本的行业综合服务商转型的模式正在逐步深化。

2013年,公司主营业务防静电/洁净室行业产品及服务保持了稳步的增长;通过收购上海瀚广,协同效应明显,报告期内取得了显著的效果。随着下游高端消费类电子行业市场的强劲发展及巨大的进口替代空间,为功能材料行业提供良好发展的机会。

公司本期营业收入、成本、费用等主要数据对比情况如下:

项目	2013年	2012年	增减比率%	备注
营业收入	1,349,728,384.43	1,142,006,863.52	18.19%	
营业成本	985,669,788.18	824,389,894.15	19.50%	
销售费用	91,593,837.58	58,865,534.81	55.60%	公司加大了新产品的营销推广,以及在民用和生物制药等新兴领域的市场拓展力度。
管理费用	81,401,872.16	75,546,248.79	7.75%	
财务费用	44,536,982.36	34,975,629.21	27.34%	
归属于母公司所有者的净利润	108,462,073.66	94,045,628.43	15.33%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,549,921.30	-78,603,301.03	61.13%	主要系报告期内公司加大了销售回款的催收力度,销售收入较上年同期增加;以及对部分应收账款采取银行承兑汇票结算,同时,当期收到了较多的补贴收入所致。

报告期内,公司在董事会的领导下,全体员工齐心协力,力排困难,深耕主业,在严峻的外部经济环境和市场竞争环境中,继续保持稳健的增长。

(1)布局三大产业基地
报告期内,随着公司非公开发行的顺利实施,公司积极推进天津产业园项目建设,预计2014年下半年投产,进一步拓展公司的立体式营销网络,完善公司的区域布局。已初步形成国内三大半导体生产制造基地(珠三角、长三角、环渤海地区)的战略布局,利于公司未来拓展国内市场,提升市场份额,打破地域壁垒。

(2)继续实施外延式扩张战略
报告期内,公司注册内生化增长的同时,兼顾外延式扩张。2013年6月,公司以自有资金13,800万元成功收购上海瀚广100%股权,该公司自购买日至本年年末止期间的净利润为2264.11万元,已履行双方《股权转让协议》中“关于2013年的业绩承诺”的相关约定。通过与上海瀚广的资产重组,公司实现了高素质人才引进,上海瀚广在实验室领域的技术储备及服务优势与本公司净化工程业务形成了良好的协同效应,拓宽了公司的产品及服务在下游行业客户的应用领域和市场规模,延伸公司的产业链。

(3)产品开发计划
公司在现有产品基础上,不断创新,开发出市场前景好、技术含量高、附加值高的新产品,重视对有经验研发人才的引进,加强对防静电/洁净室产品应用技术的研发投入,提高产品竞争力,丰富产品线层次,满足客户不同层次的需求,为公司提供防静电/洁净室一站式系统解决方案提供支持。作为一家负有社会责任感的上市公司,在全国大气污染加剧的情形下,公司开始关注人民的生命健康,重点推出了一系列针对PM2.5的防护专用口罩、儿童系列口罩、医用防护系列及高端民用擦拭材料等,给人民带来专业防护的同时,也成功为公司导入民生化领域。

(4)防静电/洁净室产品及服务
报告期内,公司实现了防静电/洁净室产品及服务的稳步增长。净化产品方面,公司密切结合下游行业客户市场需求,继续加强在净化产品领域的应用技术研究,适时推出技术含量高、附加值高的新产品,满足客户产品及产业升级换代需求。报告期内,公司及调整产品结构,从人体防护向产品防护及高级推进,大力拓展生物制药、食品领域、民用防护、化工护理等新兴领域,主打标准化产品及高附加值的产品,使得产品毛利率有所提升;同时,在净化工程方面,公司积极把握下游产品及产业升级的市场机遇,重点拓展生物医药、消费电子及相关新兴产业客户。公司重点把握国际GMP市场第一轮工厂提升生产力的市场机遇,积极拓展生物医药领域市场空间,并已与国内众多医药知名企业建立合作关系,公司在生物医药领域的市场占有率已得到了大幅提升;超净清洗服务方面,由于各地实施进度不一致,客户认证情况不同,受经济环境、市场环境等因素影响,导致部分客户在中心实现经济效益不明显。截止本报告出具日,公司拟调整关闭北京、大连及西安等地的清洗中心(具体内容详见同日披露的2014-19号公告)。

公司依托主业,通过在防静电/洁净室行业积累的客户资源优势,进行产业转型、调整产品结构,积极向功能材料领域大力拓展。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用。

(2)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,使公司财务报表更能准确反映应收债权的实际情况,根据最新《企业会计准则》及相关会计制度,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影响如下:

项目	影响金额(元)
应收账款	240,566.48
其他应收款	3,831.00
资产减值损失	244,397.48
递延所得税资产	36,659.62
所得税费用	-36,659.62
净利润	-207,737.86

(3)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。

(4)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
1.与上年度财务报告相比,报告期内公司合并报表范围增加家公司,为上海瀚广实业有限公司、新纶科技(常州)有限公司,具体情况如下:

(1)收购上海瀚广实业有限公司100%股权
公司根据2013年6月20日第三届董事会第二次会议决议,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(以下简称“上海瀚广”)100%股权。2013年6月27日,公司向侯瀚杨、杨虹收购了其持有的上海瀚广100%的股权(其中侯瀚杨90%、杨虹10%)。本次交易的购买日为2013年6月27日,系本公司支付50%收购款并对上海瀚广实施控制的日期。

(2)投资设立全资子公司新纶科技(常州)有限公司
公司根据2013年12月2日第三届董事会第六次会议决议,公司以自有资金0,000万元投资设立全资子公司新纶科技(常州)有限公司(简称“常州新纶”),常州新纶于2013年12月20日成立。公司自2013年12月将常州新纶纳入合并范围。

与上年度财务报告相比,报告期内公司合并报表范围减少1家公司,原因为公司于

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》。

为保证审计工作的连续性,公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构,为本公司及下属子公司提供会计报表审计业务等服务,期限一年。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

九、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。

公司董事会决定调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”北京、大连及西安超净清洗中心,符合对市场形势的正确判断,符合公司整体利益的需要,不存在损害中小股东利益的情形。同意调整关闭超募资金投资项目“连锁超净清洗中心项目”北京、大连及西安超净清洗中心。

《关于调整超募资金投资项目的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟部分终止实施投资项目“整体运营系统平台项目”,是基于公司实际发展需要及该项目实际控制的充分了解后而做出的决策,充分保证募集资金的使用效率,该次审议程序合法、有效,没有损害公司股东的利益,我们同意《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。相关内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2013 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
二〇一四年四月十五日

深圳市新纶科技股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:</