



**深圳市新纶科技股份有限公司**  
SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

**以新材料为本的行业综合服务商**  
Comprehensive Service Provider Focusing on New Materials

# 2017 年半年度报告

2017 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。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人（会计主管人员）陈得胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。详见本报告第四节第十部分、公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

深圳市新纶科技股份有限公司

---

董事长：侯毅

二零一七年八月七日

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	45
第九节 公司债相关情况 .....	46
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录 .....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新纶科技	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
常州新纶	指	新纶科技（常州）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
南昌洁净易	指	南昌洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
武汉洁净易	指	武汉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
香港新纶	指	新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司
上海瀚广	指	上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司
金耀辉	指	深圳市金耀辉科技有限公司，公司全资子公司
新恒东	指	新恒东薄膜材料（常州）有限公司，公司全资子公司
新纶复材	指	新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司全资子公司
新纶日本	指	新纶科技（日本）株式会社，公司控股孙公司
长江新纶	指	长江新纶新材料科技有限公司，公司控股子公司
爱慕妮	指	广州爱慕妮生物科技有限公司，公司控股子公司
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，苏州新纶全资子公司
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
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
新纶材料日本	指	新纶材料日本株式会社，公司全资子公司
常州一期项目	指	光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目，由全资子公司常州新纶负责实施，主要产品包括光学胶带、高净化保护膜、高净化胶带、散热膜等功能性薄膜材料，2016年初已投入量产。
常州二期项目	指	锂电池电芯用高性能封装材料项目，由全资子公司新纶复材负责实施，投资新建产能为 300 万平方米/月的锂电池铝塑膜软包产品生产线，项目在建中。
常州三期项目	指	TAC 功能性光学薄膜材料项目，由全资子公司新恒东负责实施，用于生产显示器用高端功能性光学薄膜，产品主要为偏光片用 TAC、COP 等功能性薄膜，项目在建中。

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京国枫律师事务所
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市新纶科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新纶科技	股票代码	002341
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	证券事务代表
姓名	高翔	阮征
联系地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号 创意大厦 13-14 楼	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号 创意大厦 13-14 楼
电话	0755-26993098	0755-26993098
传真	0755-26993313	0755-26993313
电子信箱	gaoxiang@szselen.com	ruanzh@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 2016 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 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	903,301,658.14	573,937,695.47	57.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,951,013.77	41,822,197.48	76.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,727,746.24	39,648,363.80	40.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,746,122.54	-21,425,598.77	49.84%
基本每股收益（元/股）	0.1470	0.1120	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.1470	0.1120	31.25%
加权平均净资产收益率	2.25%	2.86%	-0.61%
	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）	6,325,383,281.30	6,292,766,539.49	0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,244,918,371.39	3,244,957,957.47	0.00%

#### 五、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	232,871.57	
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）	11,532,826.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,170,000.62	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,812,276.07	
减：所得税影响额	2,460,393.05	
少数股东权益影响额（税后）	64,314.08	
合计	18,223,267.53	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

新纶科技致力于成为以新材料为本的行业综合服务商。经过多年的发展，公司已形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与产品三大核心产业，构筑起电子功能材料、锂电池包装材料、净化工程、超净产品与清洗、精密模具等业务集群。

#### 1、电子功能材料

公司电子功能材料产业主要生产和销售应用于智能手机、平板、触控等消费类电子行业的功能性薄膜。该业务主要通过全资子公司常州新纶、新恒东在江苏常州投资建设的电子功能材料产业基地一期和三期项目实施。

常州一期项目从2013年末开始投资建设，2015年末11条进口涂布线开始投产，主要生产高净化保护膜、防爆膜、双面胶带、光学胶带及散热石墨等系列功能性产品，主要竞争对手均为国外知名企业，产品研发难度大、生产工艺复杂。常州一期项目2016年下半年产能逐步释放，新纶常州营业收入同比大幅增长，2017年上半年，先后有十几款胶带类产品进入知名手机品牌新机型的BOM清单。

公司于2016年通过非公开发行方式募集资金，投向功能性光学薄膜材料项目（即常州三期项目），主要从事于显示器用功能性光学薄膜，目前该项目前期工作已经完成，即将启动土建施工。

#### 2、锂电池包装材料

锂电池铝塑膜产品采用精密涂布技术生产，作为软包锂电池的主材之一，已被广泛应用在高电压去除PACK的方形内置式电芯及新能源动力电芯、储能电芯的生产中，如智能手机、相机、笔记本电脑、无人机、电动汽车等，其生产技术目前仍被少量日、韩企业所垄断，国内电池厂商主要依赖进口。

公司于2016年8月收购了日本凸版印刷株式会社旗下的锂离子电池铝塑复合膜外包装材料生产、制造及销售业务，并于2016年底在公司常州功能材料产业基地内启动了产能为300万平方米/月的锂电池铝塑膜软包生产线项目（常州二期项目）建设。收购完成以来，公司在消化吸收凸版印刷成熟技术的基础上，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队。目前公司铝塑膜产品已批量运用于捷威动力、微宏动力、多氟多新能源、孚能科技等软包动力锂电池厂商，以及ATL、宁波维科等3C锂电池厂商。

#### 3、净化工程及实验室系统工程

净化工程业务主要是为消费类电子、光电显示、新能源、食品和医药等各大行业的客户提供专业性无

尘洁净服务。近年来，公司已先后完成了国内众多领域近百项专业性无尘洁净工程，洁净室净化工程级别最高已达到国际领先的1级标准，在各大行业积累了丰富的设计与施工经验，为客户提供专业的系统服务，并帮助多家医药、食品行业客户通过国内新版GMP或欧盟CGMP等相关认证。净化工程业务2017年上半年先后中标了凯博药业、广济药业、中广核、大疆科技等大型项目。

实验室系统工程主要由公司全资子公司上海瀚广实施。上海瀚广主要从事设计、开发、生产洁净实验室家具及配套设施工程等相关业务，是中国实验室系统工程综合解决方案提供商，专业实验室交钥匙工程供应商，是美国科学仪器设备实验室家具国际协会（SEFA）会员，是欧洲第二大实验室设备生产商（Wesemann）亚太地区独家经销商。实验室系统工程业务上半年先后中标广州立白、陕煤集团、舟山市质检院等大型项目。

#### 4、超净产品与清洗

公司从成立之初即从事超净产品生产、销售与超净清洗服务，包括洁净室人体装备（洁净服、鞋、帽等）和消耗品（无尘擦拭布/纸、包装材料、无尘手/指套、无尘口罩及无尘办公耗材等）两大系列多个品牌，以及分布全国的“洁净易”连锁超净清洗中心，为主要市场区域客户提供便捷的贴身服务，超净清洗洁净等级可达10级。近年来，由于超净产品与清洗业务的技术门槛较低，利润空间被大幅压缩，公司主动收缩了该领域的业务规模。

#### 5、精密模具

公司全资子公司江天精密是专业制作医药、医疗、食品、日化行业包装注塑和吹塑模具的国家级高新技术企业，具有最高可达96腔的多腔模具、旋转立方模具等较高技术壁垒产品的研发生产能力。与此同时，江天精密积极实施转型升级战略，优化客户结构和产品结构、提升客户档次、提高市场知名度及延伸产品线等，取得明显成效，其市场份额中约50%来自医疗模具，30%来自食品包装模具，20%来自日化产品模具，行业布局合理且具有较大的增长空间，且超过三分之一的产品出口国外。报告期内，公司收购了江天精密剩余49%股权，江天精密成为公司全资子公司。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。

在建工程	本报告期末公司在建工程比期初减少 68%，系公司天津工业园在建工程转入固定资产所致
------	---

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
新纶材料日本株式会社	并购日本 T&T 锂电池铝塑膜软包业务，日方将该业务的日本三重工厂剥离设立新公司“新纶材料日本株式会社”，公司收购了该公司 100% 股权。	235,562,350.36 元	日本	全资子公司	不适用	3.48%	否
新纶科技(香港)有限公司	公司设立全资子公司	94,970,076.19 元	香港	全资子公司	不适用	0.89%	否
其他情况说明	无						

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

公司从2013年启动业务转型升级战略，致力于成为以新材料研发、生产为本的行业综合服务商，国际领先的集洁净室工程设计、施工、维护，超净产品研发、生产、销售于一体的行业系统解决方案服务商，中国实验室系统工程及高端设备提供商与行业领导者。经过三年多的积极努力，已初步形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室产品与工程三大核心业务板块，并在研发与技术储备、销售与服务网络、产业布局等方面形成了综合竞争优势。

### 1、研发与技术储备

近年来，公司先后设立了4个国内研发中心、1个先进材料科学研究院和1个海外研发机构，自主研发专利及研究成果300多项，与美国、日本、中国的近20家科研院所形成了产学研合作关系，与国内外数十家企业建立了技术交流渠道，已在“光电显示功能材料研发与成果转化”、“高性能新能源材料研发与成果转化”、“高性能纤维材料研发与成果转化”、“防静电/洁净室产品材料研发”四大领域形成了国内领先的研发能力。深圳研发中心是深圳市博士后创新实践基地、深圳市市级研发中心；苏州研发中心是国家级电子功能材料检测实验室、江苏省工程技术中心，诸多项目被列入省、市级重点建设项目并获得政府财政专项扶持资金；公司及下属六家全资子公司均是“国家级高新技术企业”。

公司苏州电子功能材料研发中心总投资约5,000万元，占地面积超过3,000平方米，包括物性实验室、

信赖性实验室、化学实验室、有机合成实验室、热固化技术合成室、光固化技术合成室等，拥有专职研发人员约70人，超过一半人员拥有在国际知名功能材料企业或研究机构从事研发工作五年以上经验。该中心2014年底成立以来，已申请相关专利52项，研发的过百款产品获得了客户品质认证，部分高端产品已直接进入知名手机厂商BOM清单。

公司已与旭化成株式会社、东山薄膜株式会社、凸版印刷株式会社、共同技研化学株式会社等多家日本一流新材料企业通过签署技术合作协议、合资、并购等方式建立了战略合作伙伴关系。日方与公司共同进行产品研发，并派遣技术人员入驻公司产业基地给予技术支持与培训，协助公司建立高标准的生产管理与质量控制体系，确保公司产品品质及良率达到日本同类企业水平。

## 2、销售与服务网络

公司原有洁净室领域传统业务长期为电子行业客户提供净化工程解决方案及洁净室产品。经过多年沉淀，公司在电子行业内积累了大量高端客户资源，与多家国内外知名企业达成了良好的合作关系，围绕公司下游客户集中区，布局深圳、苏州、常州、天津、成都五大生产、储运基地，分支机构遍布国内主要市场区域的城市、港台地区及美国、日本、东南亚等国家。公司在国内已形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾、中西部经济区的销售服务网络，能为区域内的客户提供快捷有效的服务，且依托公司与多家日本新材料企业的合作关系，在自有产品无法满足客户需求的情况下，还可以及时导入日方的同类产品，充分确立了以满足市场及客户需求为导向的业务拓展理念。

在整合公司各业务领域客户资源、深入分析客户个性化需求的基础上，公司将设计全方位、一体化的客户需求解决方案，与重点客户建立紧密的战略合作伙伴关系，最终实现双方共同发展。随着公司战略布局的进一步完善，公司全产业链的模式将得到加强与深化，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、产业布局

《国家制造业2015~2025规划纲要》明确提出，重点发展新材料、航空航天装备、生物医药等十大领域，提升工艺水平和产品质量，提高中国制造在国际市场的竞争力。在此背景下，我国新材料产业迎来强劲发展阶段，2015年全国新材料产值已过万亿元，预计年增长速度将保持在20%以上。

公司常州功能材料产业基地聚焦新材料领域中采用精密涂布技术生产的各类功能性薄膜产品，其中：常州一期项目主要生产高净化保护膜、防爆膜、光学胶带等产品，下游客户为智能手机、笔记本电脑厂商；二期项目主要生产锂电池铝塑膜软包产品，下游客户为锂电池厂商；三期项目主要生产液晶显示器用光学薄膜，下游客户为液晶面板厂商。以上公司新材料项目的下游客户均为国家近年来大力鼓励发展的行业，属于国家支柱产业，且持续保持高投入、高增长的产业发展态势，为上游原材料厂商提供了巨大的市场拓展空间。

与此同时，虽然国内平板显示、手机制造等高端电子行业得到快速发展，但上游基础原材料的国内自给率还很低，无法满足本土市场的需求，部分功能性原材料对外依存度极高，仍处于外资垄断的局面。公司提前布局以上行业的功能材料领域，一方面可引入国外先进技术与产品，依托公司自身已有的强大销售服务网络，把握国内高端制造与新材料产业高速增长的机遇，充分利用先发优势获得良好的业绩回报；另一方面，可通过与境外企业合作，获得其成熟技术与生产工艺，在常州产业基地建设生产线，逐步实现进口产品的国产化替代，对推动国家制造业升级与培育自主知识产权均具有重要意义。

#### **4、内部治理结构**

依照上市公司治理准则，公司建立了规范的现代企业管理制度，形成了科学民主的决策机制，并且不断随着企业发展需要，及时梳理完善公司制度及内部组织架构。公司聘请韬睿惠悦、普华永道等国际一流的外部顾问，分别从人力资源管理、财务流程管理两个维度实施管理咨询，搭建适应长期发展战略的、精简高效的组织架构和管控模式，推行预算化管理与经营目标考核制度。

公司积极倡导和全面推动“正能量”的企业文化，营造积极向上、充满活力且团结互助的企业文化氛围，并利用“新纶家族”等群体活动，打破部门、层级之间隔阂，增强员工的团队协作和归属感，丰富员工业余文化生活。公司拥有一支经验丰富、具有奋斗精神的经营管理团队，全体高管均具备十年以上同行业或资本市场的工作经验，并汇聚了一批各业务领域的优秀人才。

随着公司业务转型升级战略推进，公司的核心竞争力将进一步增强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在政策的大力支持下，《国家制造业2015~2025规划纲要》中提及的新材料、新能源、高端装备制造等战略性产业继续保持高速发展的态势，产业新增投资规模、市场容量、国产化替代率等指标均持续大幅增长，为公司转型升级后的业务拓展创造了空间。面对机遇与挑战，公司一方面做好常州功能材料产业基地各期项目的运营或建设，坚定推动业务向新材料领域转型升级；另一方面，深入优化调整在洁净室领域的经营模式，确保传统业务维持盈利，并在全面盘点分析的基础上，逐步对盈利差的企业、资产进行关停或处置，以有效提升公司整体的资产利用效率和业务盈利能力。

公司于2013年末启动常州功能材料产业基地的规划建设，经过三年多的不懈努力，各期项目均按计划顺利推进，2017年上半年，功能材料业务营业收入已占公司整体营业收入的60%，业务转型升级实施初见成效。与此同时，公司在苏州的电子功能材料研发中心自2014年投入使用后，不断引入海内外优秀科研人才，加强与全球知名企业、科研机构的互动交流，在自身积累与合作伙伴的大力支持下，已成长为国内最大的电子领域的胶膜类产品研发中心，为功能材料业务的发展提供了良好的产品研发与技术保障。

**常州一期项目：**积极把握全球智能手机技术创新升级带来的机遇，自主开发了在OLED模组中使用的超薄双面胶带、在无线充电模组中使用的阻隔胶带、在柔性面板中使用的抗排斥胶带等附加值高、设计理念先进、技术壁垒强的胶带类新产品，2017年上半年已进入主流手机品牌BOM清单，为下半年业绩增长及树立新纶品牌奠定了基础。项目工厂在日方合作伙伴的指导下，经过一年多积累与磨合，已成功建立了一流的生产工艺与质量管控体系，胶膜类产品一次涂布平均良率已从年初的70%左右提升至85%以上，良率的提升不仅有效保障了产品品质的稳定性，还将提高产品的毛利水平。

**常州二期项目：**公司在消化、吸收凸版印刷成熟技术的基础上，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队，日本三重工厂生产的锂电池铝塑膜产品已在捷威动力、多氟多新能源、微宏动力、孚能科技、上海卡耐等软包动力锂电池厂商及宁波维科、ATL等3C锂电池厂商中得到批量运用，铝塑膜产品单月销售量已稳定在100万平方米以上，其中50%销往动力锂电池客户。常州铝塑膜工厂建设工程已于2017年初正式启动土建施工，厂房建设、设备订货在上半年已全部完成，目前已转入机电安装阶段，预计2018年二季度将投入生产运营，以满足国内快速增长的动力软包锂电池市场的原材料需求。

**常州三期项目：**公司TAC等光学膜涂布项目在增发完成后已正式启动，上半年先后完成了厂房规划设计、土地平整、设备选型等前期工作，预计将于今年8月份正式启动土建施工，项目计划于2018年三季度

转入设备调试阶段。

报告期内，受益于功能材料业务逐步放量等因素，公司累计实现营业收入约9.03亿元，同比上升约57.39%；实现归属于母公司净利润约7,395万元，同比上升约76.82%；截止2017年6月30日，公司总资产约63.25亿元，净资产约32.68亿元，资产负债率约为48.33%。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	903,301,658.14	573,937,695.47	57.39%	主要系功能材料业务逐步放量扩大销售规模所致
营业成本	667,088,720.63	388,992,864.62	71.49%	
销售费用	48,589,571.63	46,802,123.34	3.82%	
管理费用	87,490,327.64	77,429,631.25	12.99%	
财务费用	50,236,519.39	22,892,851.36	119.44%	主要系去年下半年长期融资增加所致，去年7月份公司提取3亿元4年期铝塑膜项目专项并购贷，9月份提取6亿元5.5年期融资租赁款
所得税费用	12,555,624.32	4,086,260.40	207.26%	公司下属企业利润增加所致
研发投入	25,779,641.33	21,575,907.99	19.48%	
经营活动产生的现金流量净额	-10,746,122.54	-21,425,598.77	49.84%	公司加强应收账款管理，在业务规模扩大的情况下，现金流情况转好
投资活动产生的现金流量净额	-244,051,238.54	-197,343,316.03	-23.67%	在建项目增多
筹资活动产生的现金流量净额	130,238,329.50	148,971,149.65	-12.57%	
现金及现金等价物净增加额	-124,114,084.04	-69,755,286.45	-77.93%	主要系用于投资活动的现金支出增加所致

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	903,301,658.14	100%	573,937,695.47	100%	57.39%
分行业					
防静电/洁净室	325,412,698.51	36.02%	373,281,105.12	65.04%	-12.82%
功能材料	536,981,551.99	59.45%	175,124,624.87	30.51%	206.63%
精密模具	30,629,442.51	3.39%	23,782,494.11	4.14%	28.79%
其他业务收入	10,277,965.13	1.14%	1,749,471.37	0.30%	487.49%
分产品					
净化产品销售	117,272,026.35	12.98%	158,954,363.90	27.70%	-26.22%
净化工程	183,042,570.39	20.26%	195,386,129.50	34.04%	-6.32%
超净清洗	25,098,101.77	2.78%	18,940,611.72	3.30%	32.51%
精密模具	30,629,442.51	3.39%	23,782,494.11	4.14%	28.79%
功能材料	536,981,551.99	59.45%	175,124,624.87	30.51%	206.63%
其他业务收入	10,277,965.13	1.14%	1,749,471.37	0.30%	487.49%
分地区					
国内销售	816,483,174.79	90.39%	547,795,889.32	95.45%	49.05%
国外销售	86,818,483.35	9.61%	26,141,806.15	4.55%	232.11%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
防静电/洁净室	325,412,698.51	219,256,618.49	32.62%	-12.82%	-11.42%	-1.07%
功能材料	536,981,551.99	415,388,787.00	22.64%	206.63%	236.57%	-6.89%
精密模具	30,629,442.51	20,881,732.44	31.82%	28.79%	21.70%	3.97%
其他收入	10,277,965.13	5,780,791.35	43.76%	487.49%	544.23%	-4.95%
分产品						
净化产品销售	117,272,026.35	83,858,488.79	28.49%	-26.22%	-28.64%	2.42%
净化工程	183,042,570.39	118,131,598.09	35.46%	-6.32%	1.34%	-4.88%
超净清洗	25,098,101.77	17,266,531.61	31.20%	32.51%	28.46%	2.16%
精密模具	30,629,442.51	20,881,732.44	31.82%	28.79%	21.70%	3.97%
功能材料	536,981,551.99	415,388,787.00	22.64%	206.63%	236.57%	-6.89%
其他收入	10,277,965.13	5,780,791.35	43.76%	487.49%	544.23%	-4.95%
分地区						
国内销售	816,483,174.79	601,229,698.72	26.36%	49.05%	62.14%	-5.95%



国外销售	86,818,483.35	60,078,230.56	30.80%	232.11%	230.40%	0.36%
------	---------------	---------------	--------	---------	---------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

功能材料营业收入及营业成本同比大幅增长：系报告期内公司常州一期项目开始放量及铝塑膜销售规模扩大所致。

功能材料毛利率同比下降：去年同期常州一期大部分在建工程尚未转固，固定生产成本较低；从去年 7 月 1 日开始常州一期资产已全部转固，固定生产成本大幅增加，且胶带类产品今年上半年处于产能、良率的双爬坡期，导致上半年毛利率较低，预计下半年将明显改善。

其他业务收入大幅增长：系公司厂房出租收入、废品处置收入增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,173,909.04	4.99%	主要系转让爱慕妮股权所致	否
资产减值	-22,363,249.93	26.75%	主要系收回前期较长账龄应收款所致	否
营业外收入	16,642,623.19	19.91%	主要系本期收到及摊销政府补助增加所致	是
营业外支出	706,924.60	0.85%	主要系转让废旧固定资产损失所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,574,906,410.94	24.90%	251,883,959.34	6.38%	18.52%	非公开发行募集资金所致
应收账款	1,055,055,366.73	16.68%	871,176,840.70	22.08%	-5.40%	
存货	374,480,253.91	5.92%	277,036,989.80	7.02%	-1.10%	
投资性房地产	144,620,650.30	2.29%	41,984,224.39	1.06%	1.23%	主要系天津产业园竣工转固后出租部分
长期股权投资	56,371,677.34	0.89%	54,422,478.08	1.38%	-0.49%	
固定资产	1,418,616,176.61	22.43%	1,112,500,279.45	28.19%	-5.76%	天津产业园竣工转固
在建工程	121,507,560.37	1.92%	303,414,634.18	7.69%	-5.77%	

短期借款	1,151,360,593.03	18.20%	1,119,300,000.00	28.36%	-10.16%	
长期借款	193,000,000.00	3.05%	220,000,000.00	5.57%	-2.52%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	36,786,647.14	承兑汇票及保函保证金
固定资产	734,241,418.37	用于借款抵押
无形资产	107,361,193.38	用于借款抵押
长期股权投资	132,053,754.98	用于借款抵押
合计	1,010,443,013.87	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
355,839,453.73	58,909,000.00	504.05%

报告期投资额大幅增加：系与上年同期相比，报告期内公司对下属子公司增资所致，其中对常州新纶增资 2.22 亿元，对长江新纶增资 0.33 亿元，对新恒东增资 1.00 亿元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江天精密	模具、无尘室用精密治具、净化设备	收购	9,800	100.00%	自有资金	无	长期	精密模具加工	已完成			否	2017年03月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203138384?announceTime=2017-03-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203138384?announceTime=2017-03-08</a>
合计	--	--	9,800	--	--	--	--	--	--			--	--	--

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	249,995.51
报告期投入募集资金总额	4,696.06
已累计投入募集资金总额	113,488.32
报告期内变更用途的募集资金总额	25,000
累计变更用途的募集资金总额	35,000
累计变更用途的募集资金总额比例	14.00%

**募集资金总体使用情况说明**

公司 2013 年非公开发行股票募集资金总额 69,995.52 万元,实际募集资金净额 67,450.35 万元,截至 2017 年 6 月 30 日,已累计投入 65,120.43 万元(包含部分利息收入),募集资金余额 3,135.84 万元(含利息收入)。截止本报告期末,天津产业园已经竣工验收,项目完成,公司将根据发展需要,履行必要程序后,对项目节余资金 3,135.84 万元(包括利息收入)进行科学、合理的后续安排。

公司 2016 年非公开发行股票募集资金总额 179,999.99 万元,实际募集资金净额 175,262.99 万元,截至 2017 年 6 月 30 日,已累计投入 48,367.89 万元,临时补充流动资金 45,500 万元,募集资金账户余额 82,381.55 万元(含利息收入)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	100.00%	2013年04月01日	不适用	不适用	否
天津产业园项目	是	50,000	37,450.35	952.27	37,989.03	101.44%	2017年06月30日	不适用	不适用	否
新风净化器产品项目 (由天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品项目”变更)	是		5,000		2,130.04	42.60%	已终止, 不适用	不适用	否	是
补充流动资金(由天津产业园项目中“净化设备产品项目”变更)	是		5,000		5,000	100.00%	2015年04月08日	不适用	不适用	否
TAC 功能性光学薄膜材料项目	是	139,000	112,262.99	1,753.22	8,377.32	7.46%	2018年06月30日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	22,000	22,000		22,000	100.00%	2016年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000		16,000	100.00%	2016年12月31日	不适用	不适用	否
锂电池电芯用高性能封装材料项目	是		25,000	1,990.57	1,990.57	7.96%	2018年03月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	247,000	242,713.34	4,696.06	113,488.32	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	247,000	242,713.34	4,696.06	113,488.32	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司天津产业园项目原计划包括“产业园基础设施建设(标准厂房 11 栋等)”及“净化设备产品项目”、“新风净化器产品项目”及“超净清洗中心项目”，其中：</p> <p>1、受净化工程行业景气度下行及公司产业转型升级战略方向调整的影响，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司已于 2015 年度终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”，相关募集资金永久补充流动资金；</p> <p>2、公司对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业，鉴</p>									

	<p>于公司在民用产品领域缺乏市场资源和经验，公司已于 2015 年度终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”；</p> <p>3、天津产业园基础设施建设及“超净清洗中心项目”，在本报告期内竣工验收完成，项目完成。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>新风净化器产品项目：该项目产品属于民用产品领域，与公司所在的工业用品市场存在较大差异，在实施过程中，公司原有客户资源及营销模式均无法发挥有效作用，项目产品市场推广情况远低于预期。鉴于公司已确定了业务领域向功能材料转型升级的战略方向，为集中公司现有资源发展优势项目，公司已终止实施该项目。该项目尚有募集资金 3,135.84 万元（含利息收入）暂未投入使用，公司将根据企业整体发展战略与实际生产经营的需要，对该项目募集资金余额进行科学、合理的后续安排。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2014 年 6 月 30 日公司将天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目，详见巨潮资讯网 2014-42 号公告；</p> <p>2、2015 年 3 月 10 日公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入，详见巨潮资讯网 2015-23 号公告；</p> <p>3、2015 年 6 月 26 日公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”，详见巨潮资讯网 2015-59 号公告。</p> <p>4、2017 年 1 月 21 日公司将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 25,000 万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网 2017-10 号公告。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、在 2013 年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至 2013 年 3 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 83,151,737.98 元。上述预先投入的自筹资金金额已经国富浩华会计师事务所出具的国浩核字【2013】816A0003 号《深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于 2013 年 5 月 22 日使用募集资金 83,151,737.98 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>2、在 2016 年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至 2016 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 66,240,968.50 元。上述预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2016】第 48410048 号《关于深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资</p>

	项目情况报告的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于 2016 年 12 月 28 日使用募集资金 66,240,968.50 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2016 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将天津产业园项目部分闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2016 年 1 月 21 日巨潮资讯网 2016-04 号公告。2016 年 12 月 26 日，公司提前归还闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元，具体内容详见 2016 年 12 月 27 日巨潮资讯网 2016-129 号公告。 2、2016 年 12 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将 TAC 功能性光学薄膜材料项目部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2016 年 12 月 28 日巨潮资讯网 2016-130 号公告。2017 年 6 月 13 日、14 日，公司归还 30,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2017 年 6 月 14 日巨潮资讯网 2017-54 号公告。2017 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金 60,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2017 年 6 月 15 日巨潮资讯网 2017-58 号公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司 2013 年非公开发行股票募集资金总额 69,995.52 万元，实际募集资金净额 67,450.35 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，已累计投入 65,120.43 万元（包含部分利息收入），募集资金余额 3,135.84 万元。目前该次募集资金投入项目已全部竣工转固，出现募集资金剩余的主要原因是公司终止了“新风净化器产品项目”实施及部分利息收入，剩余募集资金公司将履行相应程序后转为其它用途。
尚未使用的募集资金用途及去向	2013 年非公开发行项目在本报告期内已经竣工验收，项目完成，公司将根据发展需要，履行必要程序后，对存放于募集资金专户的项目节余资金 3,135.84 万元（包括利息收入）进行科学、合理的后续安排。 2016 年度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情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津产业园项目	天津产业园项目	37,450.35	952.27	37,989.03	101.44%	2017 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
新风净化器产品项	天津产业园	5,000		2,130.04	42.60%	已终止	不适用	否	是

目（由天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品项目”变更）	项目								
补充流动资金（由天津产业园项目中“净化设备产品项目”变更）	天津产业园项目	5,000		5,000	100.00%	2015年04月08日	不适用	不适用	否
TAC 功能性光学薄膜材料项目	TAC 功能性光学薄膜材料项目	112,262.99	1,753.22	8,377.32	7.46%	2018年06月30日	不适用	不适用	否
锂电池电芯用高性能封装材料项目	TAC 功能性光学薄膜材料项目	25,000	1,990.57	1,990.57	7.96%	2018年06月30日	不适用	不适用	否
合计	--	184,713.34	4,696.06	55,486.96	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议及2014年7月17日2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，同意调整公司天津产业园项目部分内容及投资进度。鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况及市场状况变化等因素，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目。详细情况请参见2014年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2014-42）。</p> <p>2、2015年3月10日公司第三届董事会第二十二次会议及2015年4月2日2014年度股东大会审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入。</p> <p>①受宏观经济及市场因素的影响，电子行业景气度下行，根据对未来市场前景及行业发展趋向判断，继续投入“净化设备产品项目”将很难取得预期投资回报，公司决定终止实施“净化设备产品项目”，将其剩余募集资金5,000.00万元永久补充流动资金，用于公司生产经营，加快公司在新材料行业的转型力度。</p> <p>②为了提升募集资金使用效率，公司决定缩减“新风净化器项目”计划产能，不再对该项目继续投入募集资金，以控制投资风险，之后将根据项目市场拓展进度，适时采用自有资金投入。详细情况请参见2015年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2015-23）。</p> <p>3、2015年6月25日公司第三届董事会第二十八次会议及2015年7月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，同意终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。详细情况请参见2015年6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》</p>								

	<p>(公告编号: 2015-59)。</p> <p>4、2017 年 1 月 21 日公司第四届董事会第七次会议及 2017 年 2 月 7 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用改性能封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5 亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的 13.89%。详细情况请参见 2017 年 1 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》(公告编号: 2017-10)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 天津产业园项目:天津产业园基础设施建设从 2013 年二季度动工,在建筑工程实施期间,公司所在的电子行业净化产品市场发生较大下滑,加上电力配套滞后,公司从谨慎角度考虑,放缓了产业园建设进度,并先后把子项目“防静电/洁净室消耗品项目”变更为“新风净化器产品项目”、把“净化设备产品项目”变更为“补充流动资金项目”。截至本报告期末,天津产业园已经竣工验收,项目完成。</p> <p>2、新风净化器产品项目:该项目产品属于民用产品领域,与公司所在的工业用品市场存在较大差异,在实施过程中,公司原有客户资源及营销模式均无法发挥有效作用,项目产品市场推广情况远低于预期。鉴于公司已确定了业务领域向功能材料转型升级的战略方向,为集中公司现有资源发展优势项目,公司已终止实施该项目。公司将根据企业整体发展战略与实际生产经营的需要,对该项目募集资金余额进行科学、合理的后续安排。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014 年 6 月公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目;2015 年 3 月公司停止对“新风净化器产品项目”的继续投入;2015 年 6 月公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。“新风净化器产品项目”是公司把握市场机遇,关注民生领域的一次探索,在项目具体实施过程中,公司发现民用产品的销售渠道及品牌建设会分散公司精力及资源配置,不利于公司长期战略的实施。随着公司产业转型升级的进一步深化,经公司审慎研究决定,对原有产业结构进行全面梳理,以优化公司资产结构,合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”,集中公司优势力量,推动公司向新材料产业的转型力度。公司终止实施“新风净化器产品项目”是根据公司业务发展和战略部署及时做出的调整,旨在减少募集资金投资风险,有利于公司坚定向新材料产业转型的信心,提高公司运营效率,减少精力分散风险,符合中小股东的利益。</p>

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
天津产业园项目(2013 年非公开发行):在天津新建三大运营项目,净化设备建设项目、防静电/洁净室消耗品建设项目以及超净清洗中心建设项目	2011 年 12 月 27 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/60371858?announceTime=2011-12-27%2006:30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/60371858?announceTime=2011-12-27%2006:30</a>
TAC 功能性光学薄膜材料项目(2016 年非公开发行):产品为 TAC 功能性光学薄膜产品,TAC 功能膜是液晶显示器的重要组件,市场前景广阔。	2016 年 02 月 06 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201976631?announceTime=2016-02-06">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201976631?announceTime=2016-02-06</a>
锂电池电芯用高性能封装材料项目(2016 年非公开发行改变部分募集资金投向):在常州新建产能为	2017 年 01 月 21 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d</a>



300 万平方米/月的锂电池铝塑膜软包生产线项目		etail/true/1203036750?announceTime=2017-01-21
--------------------------	--	---

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州新纶	子公司	新材料及其衍生产品的研发、生产与销售	420,000,000	1,450,260,266.42	522,337,049.82	363,698,613.85	51,896,220.26	49,951,359.74
香港新纶	子公司	投资，贸易；净化工程安装及设计；并提供相关技术咨询	USD 1,000,000	94,970,076.19	29,148,402.03	80,566,460.21	11,707,353.23	9,749,143.12
上海瀚广	子公司	实验室一体化解决方案	31,000,000	226,525,981.82	137,889,561.98	77,702,672.97	17,006,580.95	14,979,657.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江天精密	股权收购	详见第五章第十三小节第二部分
爱慕妮	股权转让	详见第五章第十六小节其他重要事项说明

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	125.00%	至	150.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,602	至	12,891
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,156.34		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司常州功能材料产业基地一期项目数款胶膜类产品上半年已进入一线品牌新型号手机 BOM 清单，从今年 6 月份开始批量出货；</p> <p>2、下半年将进入锂电池产业旺季，随着客户范围的拓展和部分长约订单的签署，公司铝塑膜项目预计下半年出货量同比上半年将出现大幅度增长，盈利能力明显提升；</p> <p>3、鉴于公司新材料项目在国家战略产业原材料国产化替代中的重要地位，预计可计入当期损益的政府补助同比亦将有小幅增加。</p>		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新项目运营管理风险

公司常州电子功能材料项目所属的精密涂布领域属于技术密集型产业，且国内刚刚进入产业发展起步阶段，公司进入该领域短期将面临经营管理缺乏经验、人力资源不足等方面的风险；公司锂电池铝塑膜项目、液晶显示光学膜项目均为国内首次引入，技术消化吸收需要一定过程且存在一定难度，需逐步建立自身团队并形成自主研发升级能力；各项目产品良率将成为决定项目盈利能力的生命线，必须尽快提升制造工艺水平确保良率达到日本一流涂布企业标准。

为主动防范上述风险，公司一方面积极加强与境外先进企业的合作，在其协助下从新项目设计、建设开始，即搭建高标准、规范化的质量控制体系，建立合理高效的内部控制制度，并通过协议让技术授权方保证设备达产后的良率水平；另一方面，不断加大在人力资源建设方面的投入，在吸收引入各领域高端人才的同时，成建制派遣员工前往境外先进企业长期学习及培训，组建核心团队和后备梯队，提升管理与研发实力并通过技术升级打造企业自身核心竞争力。

### 2、市场开拓风险

公司各新材料项目的产品大部分为国内首次实现量产，主要竞争对手均为国际知名企业，获得客户认

证后能否迅速开拓市场面临一定风险。公司将充分利用现有辐射珠三角、长三角、环渤海湾和中西部经济区的销售及服务网络体系，依托多年来与电子行业高端客户形成的良好合作关系，发挥研发与生产的本地优势，为客户提供快捷方便的差异化订制服务，通过对客户需求的快速反应、新产品的不断开发及全方位的贴身服务，逐步建立市场口碑并增加客户粘性。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.75%	2017/1/13	2017/1/14	《关于 2017 年第一次临时股东大会决议的公告》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203014283?announceTime=2017-01-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203014283?announceTime=2017-01-14</a>
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.43%	2017/2/6	2017/2/7	《关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203065559?announceTime=2017-02-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203065559?announceTime=2017-02-07</a>
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.58%	2017/3/24	2017/3/25	《关于 2017 年第三次临时股东大会决议的公告》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203194380?announceTime=2017-03-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203194380?announceTime=2017-03-25</a>
2016 年度股东大会	年度股东大会	29.99%	2017/5/16	2017/5/17	《关于 2016 年度股东大会决议公告》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203525470?announceTime=2017-05-17">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203525470?announceTime=2017-05-17</a>
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.21%	2017/6/30	2017/7/1	《2017 年第四次临时股东大会决议公告》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203670436?announceTime=2017-07-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203670436?announceTime=2017-07-01</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	侯毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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间接竞争的业务、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”。	2008/1/28	长期有效	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321374?announceTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321374?announceTime=2016-05-14</a> )	2016/1/21	2019/12/23	
	深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	其他承诺	具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321376?announceTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321376?announceTime=2016-05-14</a> )	2016/1/21	2019/12/23	
	深圳市国能金汇资产管理有限公司	其他承诺	具体内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321378?announceTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321378?announceTime=2016-05-14</a> )	2016/1/21	2019/12/23	
	深圳市华弘润泽投资发展有限公司	其他承诺	具体内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321379?announceTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321379?announceTime=2016-05-14</a> )	2016/1/21	2019/12/23	
	深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	具体内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321380?announceTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321380?announceTime=2016-05-14</a> )	2016/1/21	2019/12/23	
	广西万赛投资管理中心（有限合伙）	其他承诺	具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321371?announceTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321371?announceTime=2016-05-14</a> )	2016/1/21	2019/12/23	
	深圳市新纶科技股份有限公司	其他承诺	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。	2012/7/20	长期有效	严格履行中
	傅博;傅加林;高翔;侯海峰;侯毅;马素清;王友伦;翁铁建;吴智华;肖鹏	其他承诺	公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺（一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公	2016/2/6	2019/2/6	正常履行中

			司利益。2. 承诺对个人的职务消费行为进行约束。3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。” (二) 公司的控股股东、实际控制人侯毅先生根据中国证监会相关规定, 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: “不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。”			
	侯毅	其他承诺	侯毅先生作为新纶科技的控股股东、实际控制人, 承诺本人及本人关联方不直接或间接为新纶科技 2016 年非公开发行的认购对象及其股东/合伙人提供财务资助或补偿。	2016/2/5	2017-02-06	已于 2017/2/6 履行完毕
	深圳市新纶科技股份有限公司	其他承诺	本公司承诺, 本公司及本公司关联方不直接或间接为新纶科技 2016 年非公开发行的认购对象及其股东/合伙人提供财务资助或补偿。	2016/2/5	2017-02-07	已于 2017/2/6 履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	分红承诺	未来三年 (2017~2019 年) 的具体股东回报规划: 1、未来三年 (2017~2019 年) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润, 在满足现金分配条件情况下, 公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、如无重大投资计划或重大现金支出计划 (募集资金投资项目除外), 公司应采取现金方式分配股利, 原则上每年进行一次现金分红, 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策: (一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可按照前项规定处理。3、未来三年 (2017~2019 年) 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、公司经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的, 可以在满足上述现金分红之余, 提出股票股利分配预案, 并经股东大会审议通过后执行。公司	2017/1/1	2019/12/31	正常履行中

			如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。			
	范超;傅博;傅加林;高翔;侯海峰;侯毅;刘志雄;马素清;王友伦;翁铁建;吴智华;肖鹏;张冬红	股份减持承诺	新纶科技董事、监事、高级管理人员关于减持股份的承诺：新纶科技于 2 月 5 日召开董事会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本人承诺自本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持新纶科技股份有限公司的情况或减持计划。	2016/2/5	2017/6/23	已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市新纶科技股份有限公司与蠡县英利新能源有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提请诉讼	500	否	已结案	达成调解	对方正按调解书的约定向我司支付款项	2016年03月08日	该事项未达到重大诉讼披露标准,已在2015年年报中披露

## 九、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。

## 十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### (一) 公司第一期股票期权激励计划实施情况

2017年1月17日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,公司监事会发表了核查意见,独立董事发表了同意的独立意见。

2017年3月7日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划对象名单>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2017年3月24日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等全部议案。



2017年3月29日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定公司第一期股票期权激励计划的授予日为2017年3月29日，同意向公司高级管理人员、中层管理人员及业务（技术）骨干等209名激励对象共计授予1,000万份股票期权。公司监事会及独立董事分别对激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

2017年4月14日，公司完成了股票期权首次授予登记，本次期权简称：新纶JLC1，期权代码：037733，并于2017年4月15日披露了《关于公司第一期股票期权激励授予登记完成的公告》。由于在授予登记过程中，有2名业务骨干自动放弃股票期权的授予，因此本次激励对象由209名变更为207名，授予份额由1,000万份变更为997万份，实际授予的股票期权数量占授予前公司总股本的1.98%。本激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股，行权价格为20.5元/股，首次授予的股票期权自本次激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。

## （二）公司第二期员工持股计划

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，公司于2017年6月14日召开的第四节董事会第十二次会议和第四节监事会第十一次会议审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要，并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。本员工持股计划设立时的资金总额上限为10,000万元（以“份”作为认购单位，每份份额为1元），资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。参加本员工持股计划的人员范围为本公司及下属子公司的董事、监事、高级管理人员及员工，总人数不超过130人，其中本公司董事、监事、高级管理人员共5人。本计划设立后将委托兴业国际信托有限公司进行管理，由其设立兴业信托-新纶科技2号员工持股集合资金信托计划。该信托计划按照不超过2:1的杠杆比例设置优先级份额和劣后级份额，由参与持股计划的公司员工认购全部劣后份额，拟认购金额不超过3,334万元，同时向符合合格投资者要求的机构募集不超过6,666万元的优先资金，组成规模不超过10,000万元的集合资金信托计划。本集合资金信托计划优先份额和劣后份额的资产将合并运作，主要通过二级市场购买（包括大宗交易、竞价交易）等法律法规许可的方式取得并持有新纶科技股票（股票代码：002341），不用于购买其他上市公司股票。截止本报告公告日，由于尚处于半年报窗口期，该持股计划尚未买入公司股票。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
深圳市通新源物业管理有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	物业管理	市场价格	8 元/平方米	17.92		45	否	现金支付	8-12 元/平方米	2017 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25</a>
东莞首道超净技术有限公司	合营企业	采购商品/接受劳务	清洗劳务	市场价格	155.86 万元	155.86		200	否	现金支付	不适用	2017 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25</a>
英诺激光科技股份有限公司	公司董事长侯毅先生担任英诺激光副董事长	出售商品/提供劳务	购销商品/工程管理费/房屋租赁	市场定价	77.71 万元	77.71		200	否	现金支付	不适用	2017 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25</a>
东莞首道超净技术有限公司	合营企业	出售商品/提供劳务	购销商品	市场价格	5.17 万元	5.17		70	否	现金支付	不适用	2017 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25</a>
深圳恒益大通投资控股集团有限公司	本公司控股股东之间接控股公司	出售商品/提供劳务	场地租用	市场价格	120/平方米	145		300	否	现金支付	120/平方米	2017 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203378482?announceTime=2017-04-25</a>
合计				--	--	401.66	--	815	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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行情况（如有）				公司的参股公司东莞首道、通新源分别向公司提供超净清洗服务和物业管理，公司向其销售防静电/洁净室产品。关联公司英诺激光（含常州英诺）、恒益大通分别向公司采购防静电/洁净室产品/工程管理费/场地租赁服务。以上交易事项 2017 年合同预计金额合计为 815 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
翁铁建先生、任丽英女士、东台信晔泰坤投资咨询有限公司、北京泰辰投资管理有限公司	翁铁建先生为公司副总裁	股权收购	全资子公司苏州新纶使用自有资金收购翁铁建先生、任丽英女士、东台信晔泰坤投资咨询有限公司、北京泰辰投资管理有限公司持有的江天精密合计 49% 的股权，本次收购完成后，江天精密将成为苏州新纶全资子公司。	评估定价	3,497.43		9,800	现金		2017 年 03 月 08 日	详见巨潮资讯网公告编号 2017-20 新纶科技：关于全资子公司苏州新纶收购江天精密 49% 股权暨关联交易的公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>江天精密从最初的医疗耗材模具起家，一直专注于医疗、日化、食品包装类多穴和高精密模具的制作。近年来，该公司一方面加大了技术改革与创新力度，开发了多腔模具及旋转立方模具等具有较高技术壁垒的新产品，产品品质提升和生产效率提高等方面均取得了可喜的成果。与此同时，江天精密积极实施转型升级战略，优化客户结构和产品结构、提升客户档次、提升市场知名度以及延伸产品线等，取得了明显成效，其市场份额中约 50% 来自于医疗模具，30% 来自食品包装模具，20% 来自于日化产品模具，行业布局合理，且产品三分之一销往海外。江天精密拥有大批技术型人才和丰富的制模经验，模具质量稳定可靠，技术与服务都紧紧追随欧美一流企业，对于高端优质客户有较强的吸引力，主要客户包括石家庄四药、山东威高、华仁药业、海天酱油、伊利股份、资生堂、强生、NIVEA 等国内外知名企业。江天精密希望把握全球模具行业最前沿、最先进的技术，依托良好的客户资源，成为全球领先的精密模具企业。</p> <p>由于江天精密已呈现良好的发展趋势，营业收入和净利润均大幅提升，且与公司超净实验室、净化工程等业务板块具有较好的协同效应，公司收购该公司 49% 的股权，使其成为公司全资子公司。本次收购在短期内会对公司现金流产生一定影响，中长期看将有利于增厚公司业绩，拓展公司业务领域并开拓利润增长点，提升公司资产回报率，有助于推动公司业务战略转型升级。</p>							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				2017 年上半年度，江天精密实现净利润 332 万元。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (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
公司与子公司之间担保情况								
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
苏州新纶	2016年06月13日	7,000		7,000	连带责任保证	一年	是	否

常州新纶	2016 年 06 月 13 日	9,800		9,800	连带责任保证	一年	是	否
新纶材料日本	2017 年 01 月 21 日	20,000		4,433	连带责任保证	一年	否	否
上海瀚广	2017 年 03 月 08 日	1,000		500	连带责任保证	一年	否	否
江天精密	2017 年 03 月 08 日	3,000		2,500	连带责任保证	一年	否	否
苏州新纶	2017 年 04 月 25 日	4,000		0	连带责任保证	一年	否	否
金麒麟	2017 年 04 月 25 日	1,000		0	连带责任保证	一年	否	否
新纶复材	2017 年 04 月 25 日	6,000		0	连带责任保证	一年	否	否
常州新纶	2017 年 04 月 25 日	10,000		10,000	连带责任保证	一年	否	否
常州新纶	2017 年 04 月 25 日	10,000		10,000	连带责任保证	一年	否	否
金耀辉	2017 年 04 月 25 日	2,000		800	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			57,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				28,233
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			73,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				45,033
子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
江天精密		400		400	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				400
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			57,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				28,233
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			74,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				45,433
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				800				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				800				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

本报告期末公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (一) 投资新建锂电池铝塑膜软包生产线项目

公司2017年1月20日召开第四届董事会第七次会议和2月6日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的议案》，拟投资3.5亿元新建软包锂电池用铝塑膜产品生产线，预计产能为300万平方米/月，详见《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的项目公告》（公告编号：2017-9）。上述会议同时审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，同意将“TAC 功能性光学薄膜材料项目”中部分募集资金2.5亿元转投入到该项目，用于项目在常州的生产线建设。

### (二) 对全资子公司常州新纶进行增资

为满足业务扩张的资金需要，实施涂布线的生产效率优化改造，提高客户需求服务能力，公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司新纶科技（常州）有限公司进行增资的议案》，公司以自有资金22,000万元对常州新纶进行增资，

增资后常州新纶注册资本变更为42,000万元，公司持有该公司100%股权保持不变，具体情况详见《关于对全资子公司常州新纶进行增资的公告》（公告编号：2017-21）。截止目前，该公司增资变更事宜已经完成。

### （三）全资子公司苏州新纶收购江天精密49%股权的相关事宜

公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密制造科技(苏州)有限公司49%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司苏州新纶使用自有资金收购翁铁建先生、任丽英女士、东台信晔泰坤投资咨询有限公司、北京泰辰投资管理有限公司持有的江天精密合计49%的股权，本次收购完成后，江天精密将成为苏州新纶全资子公司。本次收购在短期内会对公司现金流产生一定影响，中长期看将有利于增厚公司业绩，拓展公司业务领域并开拓利润增长点，提升公司资产回报率，有助于推动公司业务战略转型升级，具体情况详见《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-20）。截止目前，江天精密股权变更事宜已经完成。

### （四）转让控股子公司广州爱慕妮的90%股权

公司控股子公司爱慕妮主要经营范围为面膜等个人化妆、净肤类产品，2017年6月15日召开总裁办公会议，鉴于爱慕妮经营范围与公司发展战略不符，且盈利能力较差，为整合资源发展优势产业，会议经审议同意将公司持有的爱慕妮90%股权以680万元转让给北京盈谷信晔有限公司。

### （五）对全资子公司新恒东进行增资

公司2016年非公开发行募集资金，主要用于TAC功能性光学薄膜材料项目，该项目以公司全资子公司新恒东为实施主体。公司2016年12月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》，同意本次募集资金到位后，为了更好地推动项目实施，公司拟投入募集资金20,000万元对新恒东进行增资，本次增资后新恒东注册资本变更为25,000万元。本报告期内，公司已经对新恒东增资10,000万元。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	213,674,666	42.46%				-9,406,632	-9,406,632	204,268,034	40.59%
3、其他内资持股	213,674,666	42.46%				-9,406,632	-9,406,632	204,268,034	40.59%
其中：境内法人持股	93,727,466	18.62%						93,727,466	18.62%
境内自然人持股	119,947,200	23.84%				-9,406,632	-9,406,632	110,540,568	21.97%
二、无限售条件股份	289,541,826	57.54%				9,406,632	9,406,632	298,948,458	59.41%
1、人民币普通股	289,541,826	57.54%				9,406,632	9,406,632	298,948,458	59.41%
三、股份总数	503,216,492	100.00%						503,216,492	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、侯毅先生在公司2016年非公开发行股份中增持，持股总数增加，鉴于其持股总数中的25%为高管无限售流通股，因此侯毅先生的无限售流通股增加。

2、张原先生于2016年10月份起不再担任公司董事，离任6个月后的12个月内股份解锁不超过50%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

2017年1月24日，公司完成注册资本工商变更（备案）登记手续，注册资本由人民币37,344万元增加至50,321.6492万元；公司股份总数由373,440,000股增加至503,216,492股。

#### 2、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	本期解除	本期增加	期末限售股	限售原因	解除限售日期
------	-------	------	------	-------	------	--------



	数	限售股数	限售股数	数		
侯毅	111,049,026	9,012,257	0	102,036,769	高管锁定股	高管持股部分按照高管持股相关规定执行；2016 年非公开发行部分解禁日期为 2019 年 12 月 23 日。
张原	7,344,375	394,375		6,950,000	股份质押冻结 离任 6 个月后的 12 个月 内股份解锁不超过 50%	按高管离职相关规定执行。
合计	118,393,401	9,406,632	0	108,986,769	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
侯毅	境内自然人	27.04%	136,049,026		102,036,769	34,012,257	质押	120,864,872
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.73%	28,839,221		28,839,221		质押	28,839,221
深圳市新纶科技股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	5.01%	25,234,318		25,234,318			
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	14,419,610		14,419,610		质押	14,419,600
全国社保基金一零四组合	其他	2.14%	10,788,841	8,588,841		10,788,841		
深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	8,651,766		8,651,766		质押	8,651,766
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	7,504,959			7,504,959		
张原	境内自然人	1.46%	7,344,375		6,950,000	394,375	质押	6,350,000
深圳市华弘润泽投资发展有限公司	境内非国有法人	1.43%	7,209,805		7,209,805		质押	7,209,800
张强	境内自然人	1.25%	6,291,100			6,291,100	质押	3,700,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	上述前十大股东中第 2 名、第 3 名、第 4 名、第 6 名、第 9 名股东持股为通过公司 2016 年非公开发行股票成为前 10 大股东，分别认购 28,839,221 股、25,234,318 股、14,419,610 股、8,651,766 股、7,209,805 股。新增股份于 2016 年 12 月 23 日上市，性质为有限售条件股份，限售期为上市日期后的 36 个月。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信证券股份有限公司所持股份为公司控股股东侯毅先生及核心管理团队通过其所设立的资产管理计划增持的公司股票，除此以外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
侯毅	34,012,257	人民币普通股	34,012,257
全国社保基金一零四组合	10,788,841	人民币普通股	10,788,841
中信证券股份有限公司	7,504,959	人民币普通股	7,504,959
张强	6,291,100	人民币普通股	6,291,100
庄裕红	5,137,423	人民币普通股	5,137,423
中国工商银行一融通动力先锋混合型证券投资基金	4,919,706	人民币普通股	4,919,706
中国工商银行股份有限公司一嘉实企业变革股票型证券投资基金	4,441,715	人民币普通股	4,441,715
中国国际金融股份有限公司	3,771,566	人民币普通股	3,771,566
深圳市华银精治资产管理有限公司一华银精治价值精选私募投资基金	3,401,766	人民币普通股	3,401,766
祝栋	2,711,700	人民币普通股	2,711,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信证券股份有限公司所持股份为公司控股股东侯毅先生及核心管理团队通过其所设立的资产管理计划增持的公司股票，除此以外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东深圳市华银精治资产管理有限公司一华银精治价值精选私募投资基金通过投资者信用账户持有公司股票数量为 3,401,766 股。		

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

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未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王凤德	副总裁	聘任	2017 年 04 月 25 日	由于公司业务发展需要，经公司总裁傅博先生提名，经公司四届董事会第十一次会议审议通过，聘任王凤德先生为公司副总裁。
高翔	副总裁	聘任	2017 年 04 月 25 日	由于公司业务发展需要，经公司总裁傅博先生提名，经公司四届董事会第十一次会议审议通过，聘任高翔先生为公司副总裁。
肖鹏	副总裁	离任	2017 年 03 月 03 日	肖鹏先生因个人原因主动辞去公司副总裁职务。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 新纶债	112370	2016 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	30,000	5.80%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2017 年 3 月 30 日支付 2016 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 29 日期间的利息。具体详见《深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2017 年付息公告》（公告编号：2017-30）						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	公司发行的“16 新纶债”为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中泰证券股份 有限公司	办公地址	济南市市中区 经七路 86 号	联系人	李菲菲	联系人电话	0531-68889436
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：拟用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属公司）
--------------------	--

	借款。截止报告期末，本期公司债券募集资金余额为 29,171.18 元，已使用 296,603,478.33 元，其中 8000 万元用于偿还银行贷款， 216,603,478.33 元用于补充流动资金。支付中泰证券承销费 575 万元，利息收入 281,490.90 元。公司已使用部分募集资金偿还中国建设银行股份有限公司中心区支行、中国工商银行股份有限公司南山支行的流动借款。北京银行股份有限公司高新区支行因提前还贷需加收公司罚息，公司根据实际情况，为提高公司资金利用效率，增强公司短期偿债能力，维护公司及全体股东利益，公司通过自有资金于 2016 年 8 月 11 日归还北京银行股份有限公司高新区支行 2000 万贷款，原计划用于偿还北京银行股份有限公司高新区支行贷款的 2000 万元用于其他银行流动贷款的偿还。本期债券募集资金使用均按照规定的相关程序进行，与募集说明书的约定一致。
期末余额（万元）	2.92
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

2016年2月1日及2016年5月5日，受公司委托，鹏元资信评估有限公司对新纶科技2016年公司债券的信用状况分别进行了评级和跟踪评级，经鹏元信用评级委员会最后审定，公司2016年公开发行公司债的评级结果为AA+，主体评级为A+，评级展望为稳定。

2016年9月27日，经鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定，将深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调至AAA，评级展望维持为稳定，新纶科技2016年公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保保证，所以鹏元资信评估有限公司决定将新纶科技2016年公司债券债项级别由AA+上调至AAA。2017年6月23日，经鹏元资信评估有限公司对新纶科技2016年公司债券的信用状况进行了跟踪评级，经鹏元信用评级委员会最后审定，公司2016年公开发行公司债的评级结果为AAA,主体评级为A+,评级展望维持为稳定。上述评级报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信措施，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行，与公司债募集说明书的相关承诺一致。公司严格按照募集说明书披露的要求，制定了周密的财务计划，保证资金按计划调度，并切实做到专款专用；公司严格履行了信息披露义务、偿债保障承诺措施；受托管理人与资信评级机构充分发挥了管理监督作用，确保债券付息、兑付保障措施的有效实施，保障投资者的合法权益。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人勤勉尽责，严格按照《债券受托管理协议》的约定履行相应的职责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在深交所网站披露各项定期及不定期报告，债券受托管理人已于2017年5月10日在深交所网站披露2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告，详情请查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	176.53%	192.83%	-16.30%
资产负债率	48.33%	47.34%	0.99%
速动比率	156.66%	171.12%	-14.46%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.44	3.3	4.24%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2016年8月10日和2016年8月26日，公司分别召开了第三届董事会第四十四次会议和2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》，同意公司使用天津新纶、苏州新纶相关固定资产开展融资租赁业务。租赁期限为66个月，以2016年9月30日为起租日，公司已于2017年3月20日支付兴业金融租赁有限责任公司利息：15,105,475.00元人民币；支付港中旅国际融资租赁有限公司利息：256,025.00元人民币。报告期内，公司发行的债务融资事项已按约定兑付完毕。



## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司报告期内获得银行授信204,800万元，报告期内使用银行授信137,900万元，报告期内偿还银行贷款68,080万元。报告期内，公司均按时偿还了各项银行贷款。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，未发生有损害债券投资者合法权益的情形。

## 十三、报告期内发生的重大事项

不适用

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是  否

## 第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,574,906,410.94	1,730,319,326.81
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		
衍生金融资产		
应收票据	117,590,626.03	35,202,828.85
应收账款	1,055,055,366.73	1,034,310,694.14
预付款项	128,863,651.58	123,595,451.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,027,143.84	
应收股利		
其他应收款	47,409,689.21	56,430,031.48
买入返售金融资产		
存货	374,480,253.91	380,677,478.48
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	604,760.80	604,760.80
其他流动资产	25,535,614.49	19,813,434.76
流动资产合计	3,327,473,517.53	3,380,954,006.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,500,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,059,691.41	19,635,553.79
长期股权投资	56,371,677.34	54,010,044.37
投资性房地产	144,620,650.30	47,077,016.91
固定资产	1,418,616,176.61	1,226,599,349.81
在建工程	121,507,560.37	375,269,928.20
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	465,660,470.38	467,340,853.36
开发支出	44,607,567.39	30,866,219.28
商誉	489,718,201.36	489,718,201.36
长期待摊费用	12,631,372.53	12,766,085.60
递延所得税资产	55,841,116.84	54,474,127.74
其他非流动资产	165,775,279.24	131,055,152.28
非流动资产合计	2,997,909,763.77	2,911,812,532.70
资产总计	6,325,383,281.30	6,292,766,539.49
流动负债：		
短期借款	1,151,360,593.03	783,800,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	17,823,594.16	118,059,926.09
应付账款	375,068,294.55	476,661,589.83
预收款项	41,490,664.80	87,678,423.40

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,033,678.68	16,051,823.90
应交税费	75,564,849.08	94,242,891.01
应付利息	7,179,005.96	8,517,604.17
应付股利		
其他应付款	29,896,738.78	27,256,080.01
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	171,503,566.00	141,071,531.32
其他流动负债	49,752.72	
流动负债合计	1,884,970,737.76	1,753,339,869.73
非流动负债：		
长期借款	193,000,000.00	213,000,000.00
应付债券	299,885,705.07	308,065,037.53
其中：优先股		
永续债	299,885,705.07	308,065,037.53
长期应付款	454,579,528.19	481,987,523.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款	74,858,499.00	106,752,430.11
预计负债		
递延收益	149,908,394.41	116,110,309.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,172,232,126.67	1,225,915,300.73
负债合计	3,057,202,864.43	2,979,255,170.46
所有者权益：		
股本	503,216,492.00	503,216,492.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,339,239,449.52	2,409,066,676.39
减：库存股		
其他综合收益	1,195,114.03	-22,393.77
专项储备		
盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21
一般风险准备		
未分配利润	362,940,245.63	294,370,112.64
归属于母公司所有者权益合计	3,244,918,371.39	3,244,957,957.47
少数股东权益	23,262,045.48	68,553,411.56
所有者权益合计	3,268,180,416.87	3,313,511,369.03
负债和所有者权益总计	6,325,383,281.30	6,292,766,539.49

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

## 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	1,129,850,796.59	1,529,238,474.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,548,054.99	26,787,815.03
应收账款	288,598,874.08	358,065,479.83
预付款项	50,610,566.90	78,057,204.36
应收利息	3,027,143.84	
应收股利		
其他应收款	806,331,303.60	635,882,104.45
存货	85,253,210.03	65,307,023.23
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	7,250,107.56	6,202,496.14
流动资产合计	2,428,470,057.59	2,699,540,597.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	19,053,732.31	19,629,594.69
长期股权投资	2,331,481,812.21	1,985,280,725.51
投资性房地产	87,004,407.71	88,467,395.99
固定资产	220,643,028.71	211,265,383.14
在建工程	8,170,100.36	230,862.74
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	149,579,252.63	156,418,564.36
开发支出	6,569,607.35	3,015,031.93
商誉		
长期待摊费用	3,588,877.77	3,850,576.98
递延所得税资产	28,669,133.40	28,938,241.70
其他非流动资产	104,901,339.05	108,617,175.07
非流动资产合计	2,962,661,291.50	2,608,713,552.11
资产总计	5,391,131,349.09	5,308,254,149.68
流动负债：		
短期借款	567,000,000.00	396,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,247,072.57	92,677,954.25
应付账款	151,039,658.00	159,834,794.75
预收款项	38,577,605.25	50,214,397.64
应付职工薪酬	4,051,812.65	4,142,742.80
应交税费	19,179,312.94	24,534,960.92
应付利息	6,250,501.85	8,480,750.00
应付股利		
其他应付款	236,138,997.72	279,564,468.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,296,484,960.98	1,156,250,069.31
非流动负债：		

长期借款	193,000,000.00	213,000,000.00
应付债券	299,885,705.07	308,065,037.53
其中：优先股		
永续债	299,885,705.07	308,065,037.53
长期应付款	454,012,106.66	479,272,102.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,998,528.14	24,157,173.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	970,896,339.87	1,024,494,312.84
负债合计	2,267,381,300.85	2,180,744,382.15
所有者权益：		
股本	503,216,492.00	503,216,492.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,409,197,673.00	2,409,197,673.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21
未分配利润	173,008,813.03	176,768,532.32
所有者权益合计	3,123,750,048.24	3,127,509,767.53
负债和所有者权益总计	5,391,131,349.09	5,308,254,149.68

### 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	903,301,658.14	573,937,695.47
其中：营业收入	903,301,658.14	573,937,695.47
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	839,808,970.44	535,076,120.48
其中：营业成本	667,088,720.63	388,992,864.62
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		
税金及附加	8,767,081.08	4,048,898.17
销售费用	48,589,571.63	46,802,123.34
管理费用	87,490,327.64	77,429,631.25
财务费用	50,236,519.39	22,892,851.36
资产减值损失	-22,363,249.93	-5,090,248.26
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）	4,173,909.04	-966,487.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-966,487.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,666,596.74	37,895,087.41
加：营业外收入	16,642,623.19	5,410,973.52
其中：非流动资产处置利得	821,218.57	526,778.16
减：营业外支出	706,924.60	2,999,999.47
其中：非流动资产处置损失	588,347.00	2,781,796.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,602,295.33	40,306,061.46
减：所得税费用	12,555,624.32	4,086,260.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,046,671.01	36,219,801.06
归属于母公司所有者的净利润	73,951,013.77	41,822,197.48
少数股东损益	-2,904,342.76	-5,602,396.42
六、其他综合收益的税后净额	1,217,507.80	-72,641.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,217,507.80	-72,641.34
（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	1,217,507.80	-72,641.34
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	1,217,507.80	-72,641.34
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	72,264,178.81	36,147,159.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,168,521.57	41,751,290.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,904,342.76	-5,604,131.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1470	0.1120
(二)稀释每股收益	0.1470	0.1120

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：-856,247.91 元，上期被合并方实现的净利润为：-677,881.27 元。

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

#### 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	205,352,325.09	253,152,610.97
减：营业成本	146,254,539.25	175,745,022.84
税金及附加	2,421,111.91	2,776,927.81
销售费用	12,900,246.74	17,542,327.99
管理费用	36,920,193.97	22,769,955.59
财务费用	35,675,201.03	15,127,192.47
资产减值损失	-25,205,301.10	-12,915,002.79
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）	-2,838,367.03	-5,671,796.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-966,487.58
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,452,033.74	26,434,390.17
加：营业外收入	8,755,575.20	1,392,942.07
其中：非流动资产处置利得	52,866.39	226,177.73
减：营业外支出	259,333.45	13,665.28
其中：非流动资产处置损失	259,333.45	15,671.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,044,208.01	27,813,666.96
减：所得税费用	269,108.30	4,172,050.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,775,099.71	23,641,616.92
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	1,775,099.71	23,641,616.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0035	0.0633
（二）稀释每股收益	0.0035	0.0633

## 5、合并现金流量表

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	875,406,060.85	491,022,662.33

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	2,627,985.77	1,418,451.20
收到其他与经营活动有关的现金	21,030,421.49	5,705,014.93
经营活动现金流入小计	899,064,468.11	498,146,128.46
购买商品、接受劳务支付的现金	666,996,827.44	320,005,988.67
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	130,460,756.39	94,593,927.86
支付的各项税费	61,015,748.89	33,379,341.15
支付其他与经营活动有关的现金	51,337,257.93	71,592,469.55
经营活动现金流出小计	909,810,590.65	519,571,727.23
经营活动产生的现金流量净额	-10,746,122.54	-21,425,598.77
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	8,360,052.91	2,350,118.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,227,288.57	82,237,702.20
投资活动现金流入小计	23,387,341.48	84,587,820.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,908,009.38	252,463,688.07

投资支付的现金	3,500,000.00	510,000.00
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	144,464,571.49	
支付其他与投资活动有关的现金	565,999.15	28,957,448.81
投资活动现金流出小计	267,438,580.02	281,931,136.88
投资活动产生的现金流量净额	-244,051,238.54	-197,343,316.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	709,051,506.21	705,800,000.00
发行债券收到的现金		294,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,351,291.45	71,506,298.47
筹资活动现金流入小计	740,402,797.66	1,075,556,298.47
偿还债务支付的现金	536,117,851.31	867,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,664,767.50	37,667,193.88
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	3,381,849.35	21,317,954.94
筹资活动现金流出小计	610,164,468.16	926,585,148.82
筹资活动产生的现金流量净额	130,238,329.50	148,971,149.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	444,947.54	42,478.70
五、现金及现金等价物净增加额	-124,114,084.04	-69,755,286.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,662,233,847.84	181,701,470.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,119,763.80	111,946,183.62

## 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	240,730,013.55	207,851,924.23
收到的税费返还	1,451,457.92	523.08
收到其他与经营活动有关的现金	72,279,357.90	64,926,167.95
经营活动现金流入小计	314,460,829.37	272,778,615.26
购买商品、接受劳务支付的现金	139,221,059.67	136,934,362.15
支付给职工以及为职工支付的现金	28,110,405.82	32,206,853.32

支付的各项税费	7,964,356.26	12,102,841.47
支付其他与经营活动有关的现金	194,047,655.89	25,342,777.65
经营活动现金流出小计	369,343,477.64	206,586,834.59
经营活动产生的现金流量净额	-54,882,648.27	66,191,780.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,878.07
取得投资收益收到的现金		3,269,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,360,052.91	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,160,052.91	5,297,128.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,844,608.47	146,310,588.80
投资支付的现金		58,909,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	355,839,453.73	
支付其他与投资活动有关的现金	452,000.00	28,137,948.81
投资活动现金流出小计	366,136,062.20	233,357,537.61
投资活动产生的现金流量净额	-350,976,009.29	-228,060,409.54
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	443,000,000.00	565,800,000.00
发行债券收到的现金		294,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,029,462.99	65,831,884.47
筹资活动现金流入小计	469,029,462.99	925,881,884.47
偿还债务支付的现金	376,800,000.00	725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,616,791.64	25,941,505.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	436,416,791.64	750,941,505.20
筹资活动产生的现金流量净额	32,612,671.35	174,940,379.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,243.26	22,480.42
五、现金及现金等价物净增加额	-373,223,742.95	13,094,230.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,481,851,524.56	58,923,212.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,108,627,781.61	72,017,443.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	503,216,492.00				2,409,066,676.39		-22,393.77		38,327,070.21		294,370,112.64	68,553,411.55	3,313,511,369.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	503,216,492.00				2,409,066,676.39		-22,393.77		38,327,070.21		294,370,112.64	68,553,411.55	3,313,511,369.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-69,827,226.87		1,217,507.80				68,570,132.99	-45,291,366.07	-45,330,952.15
（一）综合收益总额							1,217,507.80				73,951,013.77	-2,904,342.76	72,264,178.81
（二）所有者投入和减少资本												-42,387,023.31	-42,387,023.31
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-42,387,023.31	-42,387,023.31
（三）利润分配											-5,380,880.78		-5,380,880.78
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												-5,380,880.78		-5,380,880.78
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转					-69,827,226.87									-69,827,226.87
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					-69,827,226.87									-69,827,226.87
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	503,216,492.00				2,339,239,449.52		1,195,114.03		38,327,070.21		362,940,245.63	23,262,045.48	3,268,180,416.87	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-21,841.73		38,327,070.21		244,223,212.26	65,201,485.79	1,505,490,265.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-21,841.73		38,327,070.21		244,223,212.26	65,201,485.79	1,505,490,265.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	129,776,492.00				1,624,746,337.25		-552.04				50,146,900.38	3,351,925.76	1,808,021,103.35
（一）综合收益总额							-552.04				50,146,900.38	-719,140.32	49,427,208.02
（二）所有者投入和减少资本	129,776,492.00				1,624,746,337.25							4,071,066.08	1,758,593,895.33
1. 股东投入的普通股	129,776,492.00				1,624,746,337.25							4,260,000.00	1,758,782,829.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-188,933.92	-188,933.92
（三）利润分配													
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													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	503,216,492.00				2,409,066,676.39		-22,393.77		38,327,070.21		294,370,112.64	68,553,411.55	3,313,511,369.02



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	503,216,492.00				2,409,197,673.00				38,327,070.21	176,768,532.32	3,127,509,767.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	503,216,492.00				2,409,197,673.00				38,327,070.21	176,768,532.32	3,127,509,767.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-3,759,719.29	-3,759,719.29
（一）综合收益总额										1,775,099.71	1,775,099.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-5,534,819.00	-5,534,819.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,534,819.00	-5,534,819.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	503,216,492.00				2,409,197,673.00				38,327,070.21	173,008,813.03	3,123,750,048.24

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	201,390,876.87	1,397,609,282.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	201,390,876.87	1,397,609,282.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	129,776,492.00				1,624,746,337.25					-24,622,344.55	1,729,900,484.70
（一）综合收益总额										-24,622,344.55	-24,622,344.55
（二）所有者投入和减少资本	129,776,492.00				1,624,746,337.25						1,754,522,829.25
1. 股东投入的普通股	129,776,492.00				1,624,746,337.25						1,754,522,829.25

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	503,216,492.00				2,409,197,673.00				38,327,070.21	176,768,532.32	3,127,509,767.53

### 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.

住所：深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦13-14楼

注册资本：503,216,492.00元

统一社会信用代码：914403007451834971

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：制造及服务业

经营范围：新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；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，纯水工程的设计、施工与咨询；纯水工程设备的生产（由分支机构经营）；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；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2020年03月7日）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品、特种劳动防护用品产品的生产和销售。

#### （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“新纶股份公司”）（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股份公司2007年4月30日经审计的净资产51,424,290.15元为依据折为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股份公司原股东侯毅、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股份公司股东侯毅、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日新纶股份公司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146,400,00.00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以“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批复》核准，根据投资者认购情况，公司以非公开方式发行面值为1元的人民币普通股股票8,064万股，并于2013年3月27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37,344万股。本次增资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。

12、2016年12月07日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2962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批复》核准，根据投资者认购情况，公司以非公开发行面值为1元的人民币普通股股票129,776,492.00股，并于2016年12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503,216,492.00股。本次增资经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2016】48410018号验资报告审验。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月8日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共33户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014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、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事防静电洁净室耗品、功能材料产品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24“收入”、18、（2）“研发支出”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、27“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年06月30日的财务状况及2017年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、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。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司、境内子公司及境外子公司新纶科技（香港）有限公司（以下简称“香港新纶公司”）经营所处的主要经济环境中的货币，本公司、境内子公司及境外子公司香港新纶公司以人民币为记账本位币；本公司之境外子公司绿能芯科技有限公司（以下简称“香港绿能芯公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美金为其记账本位币，本公司之境外子公司新纶日本株式会社（以下简称“日本新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币；本公司之境外子公司新纶科技美国公司（以下简称“美国新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美金为其记账本位币；本公司之境外子公司新纶材料日本株式会社（以下简称“新纶材料日本公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价



值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于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。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与

被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是

同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控

制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司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。金融资产和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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计

量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债



与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益

性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子公司之间的应收款项组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品、工程施工、低值易耗品、劳务成本八大类。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的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、包装物于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会

计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。



当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年-30年	10	3-4.5
运输设备	年限平均法	5年	10	18
机器设备	年限平均法	10年	10	9
办公设备	年限平均法	5年	10	18
净化工程系统	年限平均法	5年-10年	10	9-18

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接

归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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的方式，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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并

确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 26、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该

公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在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做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

## ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。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，经客户签收双方核对一致后确认销售收入。

②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）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度公司选用下列方法之一确定：

①劳务交易的完工进度按已经完成的劳务工作量占应提供劳务总量的比例。

②已经发生的劳务成本占估计总成本的比例。

公司主要采用以上第一种方法确定劳务交易的完工进度，在无法根据第一种方法确定劳务交易的完工进度时，采用第二种方法。当劳务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。如果预计劳务总成本将超出劳务总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度公司选用下列方法之一确定：

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。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （5）利息收入

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。



## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司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，计入当期损益或冲减相关成本费用；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营

企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### (1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

该规定自2017年6月12日起实施，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%、17%
消费税	无	无
城市维护建设税	应税流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应税流转税额	3%
地方教育费附加	应税流转税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市新纶科技股份有限公司	15%
江天精密制造科技（苏州）有限公司	15%
新纶科技（常州）有限公司	15%
上海瀚广实业有限公司	15%
新纶科技（香港）有限公司	16.5%
新纶材料日本株式会社	适用日本相关税收政策
其他公司	25%

### 2、税收优惠

(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日本公司第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GF201244200459；2015年11月2日本公司第二次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201544201562。

(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，江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密公司”）于2013年12月3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：GR201332001718），认定有效期为3年。2016年11月30日本公司第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201632001641。

（3）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，新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶公司”）于2015年7月6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：GR201532000634），认定有效期为3年。

（4）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，深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“深圳金麒麟”）于2016年11月21日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644201436），认定有效期为3年。

（5）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，上海瀚广实业有限公司（以下简称“上海瀚广”）于2016年11月24日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631000097），认定有效期为3年。

（6）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2015年复审通过高新技术企业认定，故自2015年（含2015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。

江天精密公司2016年复审通过高新技术企业认定，故自2016年（含2016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。

常州新纶公司2015年通过高新技术企业认定，故自2015年（含2015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。

深圳金麒麟2016年通过高新技术企业认定，故自2016年（含2016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。

上海瀚广2016年通过高新技术企业认定，故自2016年（含2016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。

（7）根据财政部、国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知（《财税[2014]116号》）及国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税有关征管问题的公告（国家税务总局公告2015年第33号）相关规定，实行查账征收的居民企业（以下简称企业）以非货币性资产对外投资确认的非货币性

资产转让所得，可自确认非货币性资产转让收入年度起不超过连续5个纳税年度的期间内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税。本公司控股子公司深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司(以下简称“先进材料研究院”)享受该优惠政策。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,024,141.77	1,056,611.09
银行存款	1,529,095,622.03	1,661,124,777.13
其他货币资金	36,786,647.14	68,137,938.59
合计	1,574,906,410.94	1,730,319,326.81
其中：存放在境外的款项总额	23,764,273.97	24,327,202.71

其他说明

注：期末其他货币资金余额36,786,647.14元，其中19,535,646.14元为本公司及全资子公司苏州新纶、新纶复合材料的应付银行承兑汇票保证金，15,868,333.73元为本公司及全资子公司常州新纶开出的信用证保证金，1,382,667.27元为本公司及全资子公司及长江新纶、上海瀚广开出的履约保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,054,778.64	33,437,596.90
商业承兑票据	56,535,847.39	1,765,231.95
合计	117,590,626.03	35,202,828.85

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,932,297.27	
合计	38,932,297.27	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,537,201.22	0.49%	4,821,169.56	87.07%	716,031.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,136,953,571.06	99.51%	82,614,235.99	7.27%	1,054,339,335.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,758.69	0.00%	32,758.69	100.00%	0.00
合计	1,142,523,530.97	100.00%	87,468,164.24	7.66%	1,055,055,366.73

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,949,563.83	0.52%	5,233,532.17	87.96%	716,031.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,137,443,944.76	99.48%	103,849,282.28	9.13%	1,033,594,662.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,758.69	0.00%	32,758.69	100.00%	0.00
合计	1,143,426,267.28	100.00%	109,115,573.14	9.13%	1,034,310,694.14

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波煜成实业有限公司	3,580,158.32	2,864,126.66	80.00%	已胜诉但执行较为困难
苏州点精光电有限公司	1,957,042.90	1,957,042.90	100.00%	已胜诉但基本无财产可执行
合计	5,537,201.22	4,821,169.56	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	935,017,152.55	46,750,857.63	5.00%
1 至 2 年	116,052,209.59	11,605,220.96	10.00%
2 至 3 年	67,749,140.94	13,549,828.19	20.00%
3 年以上	18,135,067.98	10,708,329.21	
3 至 4 年	13,088,936.60	6,544,468.31	50.00%
4 至 5 年	4,411,352.43	3,529,081.95	80.00%
5 年以上	634,778.95	634,778.95	100.00%
合计	1,136,953,571.06	82,614,235.99	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,291,809.51 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	196,773.96



**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 265,956,153.08元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 13,299,457.65元。

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	117,432,563.24	72.17%	107,966,929.75	87.36%
1 至 2 年	7,906,726.21	20.81%	12,555,247.76	10.16%
2 至 3 年	663,879.17	4.80%	371,736.92	0.30%
3 年以上	2,860,482.96	2.22%	2,701,537.04	2.18%
合计	128,863,651.58	--	123,595,451.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：预付图远影视文化(上海)有限公司168万元，因为广告未完成，截至2017年6月30日账龄3年以上。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 53,853,924.71 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 41.79%。

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,027,143.84	
合计	3,027,143.84	

**(2) 重要逾期利息**

适用  不适用

## 8、应收股利

□ 适用 √ 不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,780,665.08	100.00%	3,370,975.87	6.64%	47,409,689.21
合计	50,780,665.08	100.00%	3,370,975.87	6.64%	47,409,689.21

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,747,976.95	100.00%	4,317,945.47	7.11%	56,430,031.48
合计	60,747,976.95	100.00%	4,317,945.47	7.11%	56,430,031.48

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	42,653,428.88	2,132,671.44	5.00%
1 至 2 年	6,709,056.15	670,905.62	10.00%
2 至 3 年	923,327.68	184,665.54	20.00%
3 年以上	494,852.37	382,733.27	77.34%
3 至 4 年	113,246.20	56,623.10	50.00%
4 至 5 年	277,480.00	221,984.00	80.00%
5 年以上	104,126.17	104,126.17	100.00%
合计	50,780,665.08	3,370,975.87	6.64%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 912,615.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	34,354.63

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,984,235.18	9,290,331.24
预付押金及保证金	7,006,698.67	12,922,678.85
租金	2,918,296.46	2,353,502.68
其他	34,871,434.77	36,181,464.18
合计	50,780,665.08	60,747,976.95

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	保证金	3,000,000.00	1-2 年	5.91%	300,000.00
第 2 名	租金及水电费	2,381,913.55	1 年以内	4.69%	119,095.68
第 3 名	固定资产出售款	1,556,635.00	1-2 年	3.07%	155,663.50
第 4 名	备用金	1,225,000.00	1 年以内	2.41%	61,250.00
第 5 名	投标保证金	927,350.00	1-2 年	1.83%	92,735.00
合计	--	9,090,898.55	--	17.90%	728,744.18

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	80,791,626.18	498,364.26	80,293,261.92	59,799,903.62	657,189.68	59,142,713.94
在产品	22,101,311.25	131,067.37	21,970,243.88	13,710,544.39	131,067.37	13,579,477.02
库存商品	181,124,219.00	1,216,410.44	179,907,808.56	176,959,853.58	1,216,410.44	175,743,443.14
建造合同形成的已完工未结算资产	13,792,292.72		13,792,292.72	10,634,987.44		10,634,987.44
发出商品	50,699,353.28	93,778.36	50,605,574.92	97,287,726.97	93,778.36	97,193,948.61
委托加工物资	2,109,903.49	2,148.95	2,107,754.54	8,461,248.53	2,148.95	8,459,099.58
低值易耗品	599,404.34		599,404.34	686,082.82		686,082.82
自制半成品	21,757,651.01		21,757,651.01	15,162,241.63		15,162,241.63
在途物资	3,446,262.02		3,446,262.02			
劳务成本				75,484.30		75,484.30
合计	376,422,023.29	1,941,769.38	374,480,253.91	382,778,073.28	2,100,594.80	380,677,478.48

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	657,189.68			158,825.42		498,364.26
在产品	131,067.37					131,067.37
库存商品	1,216,410.44					1,216,410.44
发出商品	93,778.36					93,778.36
委托加工物资	2,148.95					2,148.95
合计	2,100,594.80			158,825.42		1,941,769.38

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	223,578,113.98
已办理结算的金额	209,785,821.26
建造合同形成的已完工未结算资产	13,792,292.72

**11、划分为持有待售的资产**

□ 适用 √ 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	604,760.80	604,760.80
合计	604,760.80	604,760.80

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付租金	526,111.05	193,832.60
待抵扣进项税金	8,131,879.49	3,826,314.36
预缴的企业所得税	8,205,995.08	8,071,150.72
其他	8,671,628.87	7,722,137.08
合计	25,535,614.49	19,813,434.76

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,500,000.00		3,500,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	3,500,000.00		3,500,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,500,000.00		3,500,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,500,000.00		3,500,000.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东和品实业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.30%	
广州蜂巢实验室互联技术有限公司		500,000.00		500,000.00					10.00%	
合计	3,000,000.00	500,000.00		3,500,000.00					--	

15、持有至到期投资

适用  不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售安居房款	19,059,691.41		19,059,691.41	19,629,594.69		19,629,594.69	
其他				5,959.10		5,959.10	
合计	19,059,691.41		19,059,691.41	19,635,553.79		19,635,553.79	--

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业										
东莞首道超净技术有限公司	8,426,766.55			-767,745.69						7,659,020.86
小计	8,426,766.55			-767,745.69						7,659,020.86
二、联营企业										
深圳市通新源物业管理有限公司	25,518,097.91			-258,688.94						25,259,408.97
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	20,065,179.91			388,067.60						20,453,247.51
福建亿光源光电科技有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00
小计	45,583,277.82	3,000,000.00		129,378.66						48,712,656.48
合计	54,010,044.37	3,000,000.00		-638,367.03						56,371,677.34

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	52,455,673.09			52,455,673.09
2.本期增加金额	101,607,915.00			101,607,915.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	101,607,915.00			101,607,915.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	154,063,588.09			154,063,588.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,378,656.18			5,378,656.18
2.本期增加金额	5,445,841.00			5,445,841.00
(1) 计提或摊销	5,445,841.00			5,445,841.00

3.本期减少金额	1,381,559.39			1,381,559.39
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,381,559.39			1,381,559.39
4.期末余额	9,442,937.79			9,442,937.79
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	144,620,650.30			144,620,650.30
2.期初账面价值	47,077,016.91			47,077,016.91

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	净化工程系统	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	866,804,045.89	504,520,157.56	29,428,817.44	39,722,290.08	8,145,372.14	1,448,620,683.11
2.本期增加金额	320,161,600.21	14,809,461.17	1,038,660.18	1,047,016.84		337,056,738.40



(1) 购置	5,855,553.58	8,547,899.48	1,038,660.18	1,047,016.84		16,489,130.08
(2) 在建工程 转入	314,306,046.63	6,261,561.69				320,567,608.32
(3) 企业合并 增加						
(4) 投资性房地产 转入						
3.本期减少金额	101,607,915.00	4,438,724.67	539,378.00	203,112.05		106,789,129.72
(1) 处置或报 废		4,438,724.67	539,378.00	203,112.05		5,181,214.72
(2) 转入投资性房 地产	101,607,915.00					101,607,915.00
4.期末余额	1,085,357,731.10	514,890,894.06	29,928,099.62	40,566,194.87	8,145,372.14	1,678,888,291.79
二、累计折旧						
1.期初余额	77,918,269.65	106,484,551.65	17,054,820.15	17,045,707.26	3,517,984.59	222,021,333.30
2.本期增加金额	15,810,634.06	21,763,735.61	1,274,345.23	2,804,941.11	306,243.03	41,959,899.04
(1) 计提	15,810,634.06	21,763,735.61	1,274,345.23	2,804,941.11	306,243.03	41,959,899.04
(4) 投资性房地产 转入						
3.本期减少金额	1,276,852.77	1,943,213.83	331,505.20	157,545.36		3,709,117.16
(1) 处置或报 废	3,490.83	1,943,213.83	331,505.20	157,545.36		2,435,755.22
(2) 转入投资性房 地产	1,273,361.94					1,273,361.94
4.期末余额	92,452,050.94	126,305,073.43	17,997,660.18	19,693,103.01	3,824,227.62	260,272,115.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(4) 投资性房地产 转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报 废						
(2) 转入投资性房 地产						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	992,905,680.16	388,585,820.63	11,930,439.44	20,873,091.86	4,321,144.52	1,418,616,176.61
2.期初账面价值	788,885,776.24	398,035,605.91	12,373,997.29	22,676,582.82	4,627,387.55	1,226,599,349.81

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,643,963.84	1,671,599.52		3,972,364.32

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州三期厂房及实验室	8,852,230.46		8,852,230.46	4,443,051.10		4,443,051.10
天津工业园				300,418,656.11		300,418,656.11
常州一期	29,147,578.25		29,147,578.25	28,091,769.76		28,091,769.76
常州二期	40,706,992.45		40,706,992.45	31,817,578.54		31,817,578.54
苏州一期一#厂房工程	194,597.01		194,597.01	132,569.00		132,569.00
长江新纶产业项目	6,845,003.88		6,845,003.88	6,210,715.97		6,210,715.97
光明产业园工程	7,760,337.07		7,760,337.07	83,854.18		83,854.18
光明研发实验室净化工程	409,763.29		409,763.29	147,008.56		147,008.56
常州三期	13,006,364.47		13,006,364.47	1,483,410.56		1,483,410.56
PBO 项目	14,584,693.49		14,584,693.49	2,441,314.42		2,441,314.42
合计	121,507,560.37		121,507,560.37	375,269,928.20		375,269,928.20

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减	期末余额
------	-----	------	--------	----------	-------	------

				金额	少金额	
天津工业园	374,503,545.60	300,418,656.11	13,887,381.52	314,306,046.63		0.00
常州一期	543,000,000.00	28,091,769.76	1,188,377.49			29,280,147.25
常州二期	351,676,000.00	31,817,578.54	17,645,861.29	6,063,271.09		43,400,168.74
常州三期	1,122,629,900.00	1,483,410.56	11,522,953.91			13,006,364.47
PBO 项目	247,000,000.00	2,441,314.42	12,305,948.07			14,747,262.49
合计	2,638,809,445.60	364,252,729.39	56,550,522.28	320,369,317.72		100,433,942.95

项目名称	工程累计投入占 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
天津工业园		100.00%				募股资金
常州一期		92%	25,991,941.55			金融机构贷款
常州二期						募股资金及自有 资金
常州三期		1.16%				募股资金
PBO 项目		5.97%	289,170.19	289,170.19	1.98%	金融机构贷款
合计	--	--	26,281,111.74	289,170.19		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

### 21、工程物资

适用  不适用

### 22、固定资产清理

适用  不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	314,731,600.50	190,901,416.92		13,405,918.49	276,064.80	44,400.00	519,359,400.71
2.本期增加金额	10,214,204.52						10,214,204.52
(1) 购置	10,214,204.52						10,214,204.52
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	324,945,805.02	190,901,416.92		13,405,918.49	276,064.80	44,400.00	529,573,605.23
二、累计摊销							
1.期初余额	18,307,695.84	29,412,980.64		4,069,106.72	205,150.32	23,613.83	52,018,547.35
2.本期增加金额	3,253,849.49	7,943,313.00		692,163.55	4,610.70	10,416.76	11,904,353.50
(1) 计提	3,253,849.49	7,943,313.00		692,163.55	4,610.70	10,416.76	11,904,353.50
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	21,561,545.33	37,356,293.64		4,761,270.27	209,761.02	34,030.59	63,922,900.85
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							

(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	303,384,259.69	153,545,123.28		8,644,648.22	66,303.78	10,369.41	465,660,470.38
2. 期初账面价值	296,423,904.66	161,488,436.28		9,336,811.77	70,914.48	20,786.17	467,340,853.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.27%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
PBO 项目	19,813,935.48	正在办理中

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
精密模具类	140,318.66	1,911,997.08		1,396,200.87		656,114.87
超净产品类	3,015,031.93	3,110,390.44				6,125,422.37
功能材料类	27,710,868.69	16,847,793.17		6,732,631.71		37,826,030.15
合计	30,866,219.28	21,870,180.69		8,128,832.58		44,607,567.39

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
江天精密制造科技（苏州）有限公司	3,707,672.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707,672.97
深圳市金麒麟环境科技有限公司	18,500,168.36					18,500,168.36
上海瀚广实业有限公司	101,154,250.31					101,154,250.31
深圳市华正鼎科技有限公司	339,815.77					339,815.77
深圳市金耀辉科技有限公司	38,893,327.17					38,893,327.17
深圳鹏润精密工业有限公司	706,645.51					706,645.51
新纶材料日本株式会社	326,416,321.27					326,416,321.27

合计	489,718,201.36				489,718,201.36
----	----------------	--	--	--	----------------

**(2) 商誉减值准备**

□ 适用 √ 不适用

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,458,611.59	1,820,720.98	1,207,468.50		8,071,864.07
会籍费	781,772.17	176,000.00	58,926.60		898,845.57
工程资质认证费	615,408.71	25,641.03	136,757.46		504,292.28
证券服务费	463,286.48		96,623.94		366,662.54
广告费	61,833.32		61,833.32		
租洗服装	3,385,173.33	26,648.90	622,114.16		2,789,708.07
合计	12,766,085.60	2,049,010.91	2,183,723.98		12,631,372.53

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,731,328.39	12,248,873.88	95,039,531.34	15,830,543.48
可抵扣亏损	218,539,434.95	37,407,618.10	190,775,117.99	34,197,573.54
其他	24,738,499.44	6,184,624.86	17,784,042.88	4,446,010.72
合计	324,009,262.78	55,841,116.84	303,598,692.21	54,474,127.74

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		55,841,116.84		54,474,127.74

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,455,831.16	20,494,582.06
可抵扣亏损	27,861,673.00	13,633,591.66
合计	36,317,504.16	34,128,173.72

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,071,460.20	
2020 年	2,899,002.30	6,197,702.68	
2021 年	5,763,395.59	4,364,428.78	
2022 年	19,199,275.11		
合计	27,861,673.00	13,633,591.66	--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程以及设备款	135,775,279.24	101,055,152.28
保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	165,775,279.24	131,055,152.28

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		18,800,000.00

抵押借款		7,000,000.00
信用借款	702,000,000.00	418,000,000.00
担保借款	449,360,593.03	340,000,000.00
合计	1,151,360,593.03	783,800,000.00

短期借款分类的说明：

注：担保借款 68,000,000.00 元系本公司之苏州新纶以深圳市新纶科技股份有限公司做为担保人，向上海浦东发展银行苏州工业园区支行取得的借款；

担保借款 25,000,000.00 元系全资子公司江天精密公司自然人股东翁铁建、任丽英及本公司提供连带责任担保向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行取得的借款；

担保借款 749,947,805.74 日元系本公司之子公司新纶材料日本株式会社以深圳市新纶科技股份有限公司做为担保人，向东京工行取得的借款；

担保借款 5,000,000.00 元系本公司之全资子公司上海瀚广实业有限公司以深圳市新纶科技股份有限公司做为担保人，向兴业银行上海分行取得的借款；

担保借款 98,000,000.00 元系本公司之全资子公司新纶科技（常州）有限公司以深圳市新纶科技股份有限公司做为担保人，向江南银行常州分行取得的借款；100,000,000.00 元系新纶科技（常州）有限公司以深圳市新纶科技股份有限公司做为担保人，向中国银行常州分行取得的借款；100,000,000.00 元系新纶科技（常州）有限公司以深圳市新纶科技股份有限公司做为担保人，向江苏银行常州分行取得的借款；

担保借款 8,000,000.00 元系本公司子公司深圳市金耀辉科技有限公司以深圳市新纶科技股份有限公司做为担保人，向宁波银行深圳分行取得的借款。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,625,008.76	22,581,760.00
银行承兑汇票	4,198,585.40	95,478,166.09
合计	17,823,594.16	118,059,926.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	345,770,152.69	406,124,991.64
1 至 2 年	12,891,115.02	58,306,248.87
2 至 3 年	10,537,382.30	7,918,845.03
3 年及以上	5,869,644.54	4,311,504.29
合计	375,068,294.55	476,661,589.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	38,178,749.06	85,187,110.30
1 至 2 年	1,774,338.23	1,849,052.05
2 至 3 年	1,034,946.18	339,084.05
3 年以上	502,631.33	303,177.00
合计	41,490,664.80	87,678,423.40

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	185,763,549.12
已办理结算的金额	222,370,192.48
建造合同形成的已完工未结算项目	-36,606,643.36

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,489,880.43	90,749,466.55	91,504,046.94	14,735,300.03
二、离职后福利-设定提存计划	535,570.88	5,999,721.26	6,263,286.09	272,006.06
三、辞退福利	26,372.59	772,091.93	772,091.93	26,372.59
合计	16,051,823.90	97,521,279.74	98,539,424.96	15,033,678.68

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,361,075.57	81,752,391.14	82,435,639.19	13,677,827.51
2、职工福利费	138,769.00	1,809,418.28	1,829,796.88	118,390.40
3、社会保险费	231,501.74	3,840,805.28	3,726,011.60	346,295.42
其中：医疗保险费	177,428.20	3,268,826.75	3,138,823.69	307,431.26
工伤保险费	22,788.70	270,661.01	275,416.21	18,033.50
生育保险费	31,284.84	301,317.52	311,771.70	20,830.66
4、住房公积金	268,011.08	2,455,973.07	2,558,951.11	165,033.04
5、工会经费和职工教育经费	490,523.04	890,878.78	953,648.16	427,753.66
合计	15,489,880.43	90,749,466.55	91,504,046.94	14,735,300.03

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	503,570.59	5,694,545.63	5,942,403.86	255,712.37
2、失业保险费	32,000.29	298,820.08	314,526.68	16,293.69
3、企业年金缴费		6,355.55	6,355.55	
合计	535,570.88	5,999,721.26	6,263,286.09	272,006.06

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，应付的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,749,757.89	61,905,778.90
企业所得税	17,535,611.76	20,549,709.44
个人所得税	816,510.77	781,393.02
城市维护建设税	2,476,004.06	2,876,286.93
教育费附加及地方教育费附加	2,411,177.47	2,705,969.13
印花税	648,107.76	1,585,797.47
堤围防护费	522.77	327.31
营业税	195,525.75	195,525.75
房产税	1,732,937.10	2,653,144.86
土地使用税	760,458.64	656,890.55
河道管理费		144,474.04
其他	238,235.11	187,593.61
合计	75,564,849.08	94,242,891.01

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		836,854.17
长期应付款应付利息	7,179,005.96	7,680,750.00
合计	7,179,005.96	8,517,604.17

**40、应付股利**

□ 适用 √ 不适用

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款	15,026,517.97	12,394,189.31
应付个人款	11,851,213.21	11,261,217.82

其他	3,019,007.60	3,600,672.88
合计	29,896,738.78	27,256,080.01

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

## 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的长期应付款	121,503,566.00	91,071,531.32
合计	171,503,566.00	141,071,531.32

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	
预提费用	49,752.72	
合计	49,752.72	

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	243,000,000.00	263,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-50,000,000.00	-50,000,000.00
合计	193,000,000.00	213,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款：

2016年7月7日，深圳市新纶科技股份有限公司以本公司及子公司苏州新纶超净技术有限公司的房地产、土地作抵押，以深圳市新纶科技股份有限公司持有的新纶材料日本株式会社的100%股份作质押向招商银行股份有限公司借款人民币叁亿元整

(实际借款金额为贰亿玖仟叁佰万元整)，借款合同号为：2016年公六字第0116360052号，此项贷款为并购贷款，用于支付借款人T2T锂电池铅塑膜软包项目产业化的并购资金，贷款期限为：2016年7月7日起至2020年7月7日，截至2017年6月30日抵押担保的长期借款余额193,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	299,885,705.07	308,065,037.53
合计	299,885,705.07	308,065,037.53

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	300,000,000.00	2016/3/30	5年	300,000,000.00	300,000,000.00		21,750,000.00	4,464,294.93	17,400,000.00	
合计	--	--	--							

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
春兴融资租赁有限公司	2,285,327.00	2,715,421.83
兴业金融租赁有限责任公司	590,000,000.00	590,000,000.00
港中旅国际融资租赁有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
未确认融资费用	-26,202,232.81	-30,727,897.87

减：一年内到期的融资租赁款	121,503,566.00	90,000,000.00
合计	454,579,528.19	481,987,523.96

其他说明：

注：2015年12月30日，本公司之子公司江天精密公司与春兴融资租赁有限公司签订融资租赁合同，将部分非关键性的机器设备以净值出售后，再将其租回，融资租赁总金额为4,000,000.00元，租赁期限为2016年1月1日至2018年12月31日，融资租赁内含利率为11.02%，截至2017年06月30日，该笔融资租赁的长期应付款余额为567,421.53元

2016年9月，本公司本部与兴业金融租赁有限责任公司和港中旅国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，将子公司天津新纶科技有限公司和苏州新纶超净技术有限公司房产出售，再将其租回，融资租赁总金额为600,000,000.00元，租赁期限为2016年9月30日至2022年3月30日，融资租赁内含利率为7.45%，截至2017年06月30日，该两笔融资租赁的长期应付款余额为454,012,106.66元。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
常州新纶产业园政府补助（常州新纶）	43,642,558.11		31,893,931.11	11,748,627.00	暂收政府补助款尚未全部确认为递延收益
常州新纶产业园政府补助（新恒东）	63,109,872.00			63,109,872.00	尚未达到确认政府补助所附的条件
合计	106,752,430.11		31,893,931.11	74,858,499.00	--

其他说明：

#### 50、预计负债

适用  不适用

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	116,110,309.13	40,121,219.68	6,323,134.40	149,908,394.41	收到财政拨款
合计	116,110,309.13	40,121,219.68	6,323,134.40	149,908,394.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

高分子防静电导电材料产业化项目	14,319,655.60	1,000,000.00	1,636,425.52		13,683,230.08	与资产相关
液晶配向摩擦布技改项目	5,765,143.91		264,176.22		5,500,967.69	与资产相关
2013 年深圳市新材料产业发展专项企业技术中心建设项目	6,464,014.84		228,169.20		6,235,845.64	与资产相关
超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项	6,310,187.59		205,947.48		6,104,240.11	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金航空航天产业重大项目扶持计划资助项目	16,646,490.17		521,343.54		16,125,146.63	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批（新材料）	1,525,726.65		31,500.00		1,494,226.65	与资产相关
两化融合项目政府补助-深圳市经济贸易和信息化委员会	2,004,917.35		49,999.98		1,954,917.37	与资产相关
战略新兴发展专项资金)-深圳市财政委员会	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
用于触摸屏的改性有机硅材料的研究项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
津滨纺（挂）G2012-5#软土地基整改补贴款	25,900,539.65		284,774.63		25,615,765.02	与资产相关
津滨纺（挂）G2012-6#软土地基整改补贴款	20,083,892.65		217,449.67		19,866,442.98	与资产相关
津滨纺（挂）G2012-11#软土地基整改补贴款	5,138,120.81		101,979.87		5,036,140.94	与资产相关
超净纤维抹布研发项目专项资助资金（小巨人科技补贴）	1,235,000.00				1,235,000.00	与资产相关
天津市工业技术改造专项资金	1,350,000.00				1,350,000.00	与资产相关
超净无尘净化清洗中心项目专项基金补助	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
政府补贴产业发展基金	366,619.91		4,000.00		362,619.91	与资产相关
契税补助		727,288.57	12,121.48		715,167.09	与资产相关
常州新纶产业园政府补助		31,893,931.11	1,821,034.36		30,072,896.75	与资产相关
变电站		6,500,000.00	944,212.45		5,555,787.55	与资产相关
合计	116,110,309.13	40,121,219.68	6,323,134.40		149,908,394.41	--

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	503,216,492.00						503,216,492.00

其他说明：

**54、其他权益工具** 适用  不适用**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,409,066,676.39		69,827,226.87	2,339,239,449.52
合计	2,409,066,676.39		69,827,226.87	2,339,239,449.52

**56、库存股** 适用  不适用**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,393.77	1,217,507.80			1,217,507.80		1,195,114.03
外币财务报表折算差额	-22,393.77				1,217,507.80		1,195,114.03
其他综合收益合计	-22,393.77	1,217,507.80			1,217,507.80		1,195,114.03

**58、专项储备** 适用  不适用**59、盈余公积**

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,327,070.21			38,327,070.21
合计	38,327,070.21			38,327,070.21

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	294,370,112.64	244,223,212.26
调整后期初未分配利润	294,370,112.64	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,951,013.77	50,146,900.38
应付普通股股利	5,380,880.78	
期末未分配利润	362,940,245.63	294,370,112.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	893,023,693.01	661,307,929.28	572,188,224.10	388,095,543.08
其他业务	10,277,965.13	5,780,791.35	1,749,471.37	897,321.54
合计	903,301,658.14	667,088,720.63	573,937,695.47	388,992,864.62

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,329,508.09	1,159,622.28
教育费附加	758,622.91	825,242.87
房产税	3,570,223.58	
土地使用税	1,871,096.16	

印花税	1,043,205.65	
堤围防护费	2,659.20	13,869.85
营业税		2,042,193.75
其他	191,765.49	7,969.42
合计	8,767,081.08	4,048,898.17

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,941,969.09	21,540,974.94
运输费	6,964,473.25	6,464,576.26
业务招待费	5,096,092.43	4,001,693.30
差旅费	3,927,408.56	3,542,895.32
折旧费	566,972.83	2,366,310.30
售后维修费	162,913.79	1,231,719.23
办公费	436,743.49	1,211,173.63
汽车费	681,362.46	1,169,568.12
展览费	1,499,805.02	1,092,206.02
租赁费	1,138,306.46	971,388.30
机物料消耗	1,071,878.12	957,454.75
广告费	138,007.72	487,537.83
通讯费	222,944.99	430,230.48
审计评估咨询费	3,236,087.58	0.00
其他	5,504,605.84	1,334,394.86
合计	48,589,571.63	46,802,123.34

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,817,337.67	27,814,945.06
折旧费	12,249,058.62	13,157,974.73
研发费	12,038,293.22	9,937,508.16
无形资产摊销	11,356,579.86	7,006,301.51
租赁费	467,878.72	2,791,616.23

办公费	1,362,378.90	2,251,300.72
业务招待费	1,920,501.59	2,171,436.48
物业管理费	1,291,218.77	2,087,749.91
汽车费	1,112,715.56	1,596,798.91
差旅费	2,835,807.30	1,133,296.19
城填土地使用税		1,076,850.12
水电费	1,277,306.68	1,022,775.93
房产税		997,994.34
审计评估咨询费	4,440,409.46	881,085.01
通讯费	553,809.82	682,051.48
存货毁损		563,597.88
会议费	136,188.29	468,350.52
印花费		444,195.86
修理费	452,871.82	395,870.79
低值易耗品	184,161.68	302,768.45
其他	2,993,809.68	645,162.97
合计	87,490,327.64	77,429,631.25

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,948,504.56	30,389,651.02
减：利息收入	13,210,662.84	3,249,585.77
汇兑损益	1,682,415.82	-5,866,733.17
银行手续费及其他	4,816,261.85	1,619,519.28
合计	50,236,519.39	22,892,851.36

## 66、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	-22,204,424.51	-5,090,248.26
二、存货跌价损失	-158,825.42	
合计	-22,363,249.93	-5,090,248.26

**67、公允价值变动收益**

□ 适用 √ 不适用

**68、投资收益**

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	-638,367.03	-966,487.58
处置长期股权投资产生的投资收益	4,812,276.07	
合计	4,173,909.04	-966,487.58

**69、其他收益**

无

**70、营业外收入**

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
非流动资产处置利得合计	821,218.57	526,778.16	821,218.57
其中：固定资产处置利得	821,218.57	526,778.16	821,218.57
政府补助	11,532,826.40	4,045,049.86	11,532,826.40
其他	4,288,578.22	839,145.50	11,532,826.40
合计	16,642,623.19	5,410,973.52	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
液晶配向摩擦布技改项目	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	55,000.02	55,000.02	与资产相关
2013年深圳市新材料产业发展专项企业技术中心建设项目	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	52,585.02	37,645.02	与资产相关
超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合	深圳市发展和改革委员会、深	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶	否	否	51,060.00	27,007.36	与资产相关

薄膜散热材料提升专项	圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委		持政策而获得的补助					
2015 年度深圳市专利奖	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
深圳科创委高新区企业第二批资助授权	深圳市科创委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,863,000.00		与收益相关
知识产权专利资金补助	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会 2017 年产业链薄弱环节投资项目奖励	深圳市财政委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,000,000.00		与收益相关
天津产业园土地 G2012-05	天津市滨海新区轻纺经济区政府管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	284,774.64	284,774.64	与资产相关
天津产业园土地 G2012-06	天津市滨海新区轻纺经济区政府管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	217,449.66	217,449.66	与资产相关
天津产业园土地 G2012-11	天津市滨海新区轻纺经济区政府管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	105,979.86	131,359.94	与资产相关
2015 年省级战略新兴产业发展专项资金	常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,608,190.25	339,497.81	与资产相关
三位一体及转型升级补助	常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规	否	否	209,176.20	209,176.20	与资产相关

	政局		定依法取得)					
企业技术改造项 目-智能车间建设 项目	常州市武进 区经济和信 息化局、常州 市武进区财 政局	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	否	175,584.18		与资产相关
西太湖政府贷款 利息补贴款	常州市武进 区财政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规 定依法取得)	否	否	154,887.48		与资产相关
西太湖三位一体 生产设备补贴	常州市武进 区经济和信 息化局、常州 市武进区财 政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规 定依法取得)	否	否	521,343.54		与资产相关
“三位一体”企业 转型升级专项补 助	常州市武进 区经济和信 息化局、常州 市武进区财 政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规 定依法取得)	否	否	31,500.00		与资产相关
工业和信息产业 转型升级专项 资金补助	常州市武进 区经济和信 息化局、常州 市武进区财 政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规 定依法取得)	否	否	49,999.98	49,999.98	与资产相关
常州新纶产业园 政府补助	常州市武进 区财政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规 定依法取得)	否	否	1,821,034.3 6		与资产相关
变电站	常州市武进 区财政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规 定依法取得)	否	否	944,212.45		与资产相关
契税补助	常州市武进 区财政局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规 定依法取得)	否	否	12,121.48		与资产相关

江苏省防静电洁净室装备工程技术研究中心专项补贴	苏州工业园区科技发 展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	28,235.28	28,235.28	与资产相关
稳岗补贴	苏州工业园区财 政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	32,692.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,532,826.40	1,380,145.91	--

## 71、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
非流动资产处置损失合计	588,347.00	2,781,796.20	588,347.00
其中：固定资产处置损失	588,347.00	2,781,796.20	588,347.00
罚款及滞纳金	308.79	21.18	308.79
其他	118,268.81	218,182.09	118,268.81
合计	706,924.60	2,999,999.47	706,924.60

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,922,613.42	8,952,533.65
递延所得税费用	-1,366,989.10	-4,866,273.25
合计	12,555,624.32	4,086,260.40

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	83,602,295.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,540,344.30

子公司适用不同税率的影响	264,503.48
调整以前期间所得税的影响	-864,666.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,270,467.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	699,283.42
所得税费用	12,555,624.32

### 73、其他综合收益

详见附注 57。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	5,209,692.00	2,455,429.16
利息收入	10,183,519.00	3,249,585.77
其他	5,637,210.49	
合计	21,030,421.49	5,705,014.93

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	5,427,164.47	9,937,508.16
运输费	6,964,473.25	6,464,576.26
业务招待费	7,016,594.02	6,173,129.78
差旅费	6,763,215.86	4,676,191.51
租赁费	1,606,185.18	3,763,004.53
办公费	1,799,122.39	3,462,474.35
汽车费	1,794,078.02	2,766,367.03
物业管理费	1,291,218.77	2,314,149.78
水电费	1,406,188.57	1,299,296.02
售后维修费	162,913.79	1,231,719.23
通讯费	776,754.81	1,112,281.96
展览费	1,499,805.02	1,092,206.02



机物料消耗	1,071,878.12	957,454.75
审计评估咨询费	7,676,497.04	881,085.01
存货毁损	0.00	563,597.88
广告费	138,007.72	487,537.83
会议费	136,188.29	468,350.52
修理费	452,871.82	395,870.79
快递费	157,669.66	340,675.71
低值易耗品	194,315.19	302,768.45
招聘费	271,301.04	192,434.44
进出口费用	149,385.68	128,942.72
保险费	795,554.19	127,246.51
检测费	229,860.52	113,869.77
环安卫费	0.00	18,041.92
往来及其他	3,556,014.51	22,321,688.62
合计	51,337,257.93	71,592,469.55

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目补贴	8,227,288.57	82,237,702.20
合计	8,227,288.57	82,237,702.20

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资并购支付的费用	565,999.15	28,957,448.81
合计	565,999.15	28,957,448.81

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金		4,000,000.00
保函保证金收回	31,351,291.45	67,506,298.47
合计	31,351,291.45	71,506,298.47

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、担保费、评审费等		16,681,676.28
银行汇票贴现费	1,462,242.35	1,780,566.66
融资租赁分期付款额	1,919,607.00	2,855,712.00
合计	3,381,849.35	21,317,954.94

## 75、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	71,046,671.01	36,219,801.06
加：资产减值准备	-22,363,249.93	-5,090,248.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,213,399.03	31,673,817.23
无形资产摊销	11,927,712.97	6,151,018.72
长期待摊费用摊销	2,183,723.98	2,153,623.56
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）	-232,871.57	2,235,368.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		19,649.26
财务费用（收益以“-”号填列）	50,236,519.39	22,892,851.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,173,909.04	966,487.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,366,989.10	-5,220,579.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,197,224.57	-34,342,018.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,633,536.56	-110,501,038.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,047,890.41	53,192,625.49
其他		-21,776,956.18
经营活动产生的现金流量净额	-10,746,122.54	-21,425,598.77
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	1,538,119,763.80	111,946,183.62
减：现金的期初余额	1,662,233,847.84	181,701,470.07
现金及现金等价物净增加额	-124,114,084.04	-69,755,286.45

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,800,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,273,626.17
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4,526,373.83

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,538,119,763.80	1,662,233,847.84
其中：库存现金	9,024,141.77	1,056,611.08
可随时用于支付的银行存款	1,529,095,622.03	1,661,124,777.13
可随时用于支付的其他货币资金		52,459.61
三、期末现金及现金等价物余额	1,538,119,763.80	1,662,233,847.84

## 76、所有者权益变动表项目注释

无

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,786,647.14	承兑汇票及保函保证金
固定资产	734,241,418.37	用于借款抵押
无形资产	107,361,193.38	用于借款抵押
长期股权投资	132,053,754.98	用于借款抵押
合计	1,010,443,013.87	

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	41,504,190.89
其中：美元	1,836,887.72	6.7744	12,443,812.17
欧元	23,400.21	7.7496	181,342.27
港币	282,950.71	0.8679	245,572.92
日元	473,280,389.00	0.0605	28,633,463.53
应收账款	--	--	97,478,208.56
其中：美元	13,211,721.92	6.7744	89,501,488.97
欧元		7.7496	
港币	8,446,576.47	0.8679	7,330,783.72
日元	10,676,626.00	0.0605	645,935.87

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

本公司之境外子公司香港绿能芯公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美金为其记账本位币，境外子公司日本新纶公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 80、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江天精密制造科技（苏州）有限公司	49.00%	合并前已控股	2017年02月28日	评估价值	8,425,540.42	-628,471.59	5,122,179.58	-422,324.91
长江新纶新材料科技有限公司	40.00%	合并前已控股	2017年01月31日	评估价值		-227,776.32		-255,556.36

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	江天精密制造科技（苏州）有限公司	长江新纶新材料科技有限公司
--现金	98,000,000.00	32,779,453.73

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	江天精密制造科技（苏州）有限公司		长江新纶新材料科技有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	2,407,997.84	7,144,039.57	3,870,302.07	3,870,302.07
应收款项	56,415,666.82	58,930,799.18	4,626,683.58	4,626,683.58
存货	18,459,578.54	18,658,160.95		
固定资产	31,524,364.10	32,305,810.17	835,218.08	835,218.08
无形资产	2,067,329.55	4,934,278.22	49,341,758.12	49,341,758.12
在建工程			6,210,715.97	6,210,715.97
借款	25,000,000.00	25,000,000.00		
应付款项	51,526,893.91	53,783,229.92	1,867,154.65	1,867,154.65
净资产	34,713,181.92	34,974,285.79	64,824,510.98	64,824,510.98
取得的净资产	34,713,181.92	34,974,285.79	64,824,510.98	64,824,510.98

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州爱慕妮生物科技有限公司	9,000,000.00	100.00%	出售	2017年06月30日	收到股权转让款并提交完毕股权变更手续	4,812,276.07	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

由全资子公司新纶日本株式会社在常州设立子公司新纳新材料（常州）有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州新纶超净技术有限公司	苏州	苏州	制造及服务业	100.00%		设立

深圳市亿芯智控科技有限公司	深圳	深圳	制造及服务业	51.00%		设立
大连洁净易超净技术有限公司	大连	大连	服务业	100.00%		设立
厦门洁净易超净技术有限公司	厦门	厦门	服务业	100.00%		设立
北京洁净易超净技术有限公司	北京	北京	服务业	100.00%		设立
成都洁净易超净技术有限公司	成都	成都	服务业	100.00%		设立
合肥洁易超净技术有限公司	合肥	合肥	服务业	100.00%		设立
武汉洁净易超净技术有限公司	武汉	武汉	服务业	100.00%		设立
新纶科技（香港）有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		设立
天津新纶科技有限公司	天津	天津	制造及服务业	100.00%		设立
新纶科技（常州）有限公司	常州	常州	制造及服务业	100.00%		设立
长江新纶新材料科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		设立
广州爱慕妮生物科技有限公司	广州	广州	服务业	90.00%		设立
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	深圳	深圳	服务业	70.00%		设立
上海瀚广实业有限公司	上海	上海	制造及服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市金麒麟环境科技有限公司	深圳	深圳	服务业	80.00%		非同一控制下企业合并
深圳市绿能芯科技有限公司	深圳	深圳	制造及服务业		51.00%	设立
绿能芯科技有限公司	香港	香港	服务业		51.00%	设立
江天精密科技（苏州）有限公司	苏州	苏州	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州依格斯电子有限公司	苏州	苏州	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
苏州依格斯电子材料有限公司		苏州	苏州		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳市华正鼎科技有限公司	深圳	深圳	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
新纶日本株式会社	日本	日本	制造业		71.40%	设立
深圳鹏阔精密工业有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
厦门鹏阔精密工业有限公司	厦门	厦门	制造业		51.00%	设立
成都新晨新材科技有限公司	成都	成都	制造业	70.00%	21.00%	设立
深圳市金耀辉科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
新纶材料日本株式会社	日本	日本	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
新纶复合材料科技（常州）有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
新恒东薄膜材料（常州）有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
新纶科技美国公司	美国	美国	制造业	100.00%		设立
南昌洁净易超净科技有限公司	南昌	南昌	服务业	100.00%		设立
西安洁净易超净技术有限公司	西安	西安	服务业	100.00%		设立
新纳新材料（常州）有限公司	常州	常州	研发及销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市金麒麟环境科技有限公司	20.00%	487,658.90		8,723,795.36
成都新晨新材科技有限公司	9.00%	-153,229.67		3,110,982.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市金麒麟环境科技有限公司	67,065,806.87	17,791,363.11	84,857,169.98	41,238,193.15	0.00	41,238,193.15
成都新晨新材科技有限公司	9,610,853.93	62,846,384.67	72,457,238.60	37,890,765.61	0.00	37,890,765.61

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市金麒麟环境科技有限公司	54,362,358.84	18,745,704.47	73,108,063.31	31,927,380.99		31,927,380.99
成都新晨新材科技有限公司	2,701,737.36	33,712,665.49	36,414,402.85	145,378.00		145,378.00

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量



深圳市金麒麟环境科技有限公司	43,866,369.61	2,438,294.51	2,438,294.51	-1,622,648.15
成都新晨新材科技有限公司	0.00	-1,702,551.86	-1,702,551.86	36,019,240.94

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市金麒麟环境科技有限公司	29,839,891.82	1,240,011.08	1,240,011.08	-644,216.91
成都新晨新材科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司收购江天精密制造科技（苏州）有限公司少数股东49%的股权及长江新纶新材料科技有限公司40%的股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	江天精密制造科技（苏州）有限公司	长江新纶新材料科技有限公司
购买成本/处置对价	98,000,000.00	32,779,453.73
--现金	98,000,000.00	32,779,453.73
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	98,000,000.00	32,779,453.73
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	35,022,422.47	25,929,804.39
差额	62,977,577.53	6,849,649.34
其中：调整资本公积	59,502,219.42	6,849,649.34
调整盈余公积	3,475,358.11	
调整未分配利润		

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东莞首道超净技术有限公司	东莞	东莞	清洗服务	50.00%		权益法
深圳市通新源物业管理有限公司	深圳	深圳	房地产的开发与建设	30.09%		权益法
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	上海	上海	发放贷款及相关咨询活动	10.00%		权益法
福建亿光源光电科技有限公司	福清	福清	导光板、背光模组		30.00%	权益法

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东莞首道超净技术有限公司	东莞首道超净技术有限公司
流动资产	16,681,631.42	18,380,657.44
其中：现金和现金等价物	1,754,273.71	2,215,667.26
非流动资产	757,272.09	1,463,743.59
资产合计	17,438,903.51	19,844,401.03
流动负债	2,169,214.19	3,039,220.34
非流动负债		
负债合计	2,169,214.19	3,039,220.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,269,689.32	16,805,180.69
按持股比例计算的净资产份额	7,634,844.66	8,402,590.35
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	7,659,020.86	8,426,766.55
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,942,620.81	3,533,675.50

财务费用	-1,595.83	-2,845.82
所得税费用		
净利润	-1,535,491.37	-1,122,901.78
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,535,491.37	-1,122,901.78
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳市通新源物业管理 有限公司	上海松江漕河泾小额贷 款有限公司	深圳市通新源物业管理 有限公司	上海松江漕河泾小额贷 款有限公司
流动资产	1,479,214.95	31,714,546.52	999,533.85	46,417,057.33
非流动资产	78,007,242.95	173,844,544.94	79,330,945.75	156,960,808.60
资产合计	79,486,457.90	205,559,091.46	80,330,479.60	203,377,865.93
流动负债	334,415.11	1,026,616.31	318,719.51	2,726,066.77
非流动负债				
负债合计	334,415.11	1,026,616.31	318,719.51	2,726,066.77
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	79,152,042.79	204,532,475.15	80,011,760.09	200,651,799.16
按持股比例计算的净资产 份额	23,816,849.68	20,453,247.52	24,075,538.61	20,065,179.92
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	25,259,408.97	20,453,247.15	25,518,097.91	20,065,179.91
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	1,311,538.49	9,021,074.42	1,258,867.59	1,616,026.56

净利润	-859,717.30	3,880,675.99	-771,005.74	-1,730,410.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-859,717.30	3,880,675.99	-771,005.74	-1,730,410.57
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

#### 4、重要的共同经营

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是侯毅。

其他说明：

本公司控股股东为自然人侯毅

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市通新源物业管理有限公司	联营企业
东莞首道超净技术有限公司	合营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
英诺激光科技股份有限公司	本公司控股股东之间接控股公司
常州英诺激光科技有限公司	本公司控股股东之间接控股公司
贵州福斯特生物科技有限公司	本公司控股股东之间接控股公司
深圳恒益大通投资控股集团有限公司	本公司控股股东之间接控股公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市通新源物业管理有限公司	物业管理	179,162.68	450,000.00	否	196,207.12
东莞首道超净技术有限公司	清洗劳务	1,558,619.29	2,000,000.00	否	1,302,482.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
英诺激光科技股份有限公司	购销商品	69,889.38	8,337.61
常州英诺激光科技有限公司	工程管理费	204,866.75	169,308.45
东莞首道超净技术有限公司	购销商品	51,668.78	26,643.07

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
英诺激光科技股份有限公司	房屋租赁	502,289.56	387,762.51
深圳恒益大通投资控股集团有限公司	房屋租赁	1,450,080.00	0.00

本公司作为承租方：

无

## (4) 关联担保情况

适用  不适用

## (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

高管薪酬	3,354,400.00	3,462,600.00
------	--------------	--------------

**(8) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东莞首道超净技术有限公司	360,068.00	25,956.80	259,268.00	17,116.80
其他应收款	英诺激光科技股份有限公司	101,164.07	5,058.20	211,108.34	10,555.42
其他应收款	常州英诺激光科技有限公司	172,949.60	8,647.48	134,599.79	6,729.99
应收账款	英诺激光科技股份有限公司	315.00	15.75	10,580.00	529.00
应收账款	东莞首道超净技术有限公司			31,279.00	1,563.95

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞首道超净技术有限公司	1,179,270.91	914,250.74
预收账款	东莞首道超净技术有限公司	55,942.50	21,480.33

**7、关联方承诺**

□ 适用 √ 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他****十四、承诺及或有事项**

□ 适用 √ 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

□ 适用 √ 不适用

**十六、其他重要事项**

□ 适用 √ 不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,537,201.22	1.72%	4,821,169.56	87.07%	716,031.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	315,887,527.65	98.27%	28,004,685.23	8.87%	287,882,842.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,758.69	0.01%	32,758.69	100.00%	0.00
合计	321,457,487.56	100.00%	32,858,613.48	10.22%	288,598,874.08

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	



单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,949,563.83	1.43%	5,233,532.16	87.96%	716,031.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	409,214,773.77	98.56%	51,865,325.61	12.67%	357,349,448.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,758.69	0.01%	32,758.69	100.00%	
合计	415,197,096.29	100.00%	57,131,616.46	13.76%	358,065,479.83

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州点精光电有限公司	1,957,042.90	1,957,042.90	100.00%	已胜诉，基本无财产可执行
宁波煜成实业有限公司	3,580,158.32	2,864,126.66	80.00%	已胜诉，基本无财产可执行
合计	5,537,201.22	4,821,169.56	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	182,953,895.04	9,147,694.75	5.00%
1 至 2 年	55,800,749.35	5,580,074.94	10.00%
2 至 3 年	47,012,865.96	9,402,573.19	20.00%
3 至 4 年	2,504,955.37	1,252,477.69	50.00%
4 至 5 年	2,581,735.62	2,065,388.50	80.00%
5 年以上	556,476.16	556,476.16	100.00%
合计	291,410,677.50	28,004,685.23	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 24,434,780.67 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	183,240.94

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为97,356,985.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为6,241,683.95元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	807,448,934.68	100.00%	1,117,631.08	0.14%	806,331,303.60
合计	807,448,934.68	100.00%	1,117,631.08	0.14%	806,331,303.60

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	637,770,255.96	100.00%	1,888,151.51	0.30%	635,882,104.45
合计	637,770,255.96	100.00%	1,888,151.51	0.30%	635,882,104.45

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	11,502,335.09	575,116.75	5.00%

1 至 2 年	5,325,143.29	532,514.33	10.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
合计	16,847,478.38	1,117,631.08	6.63%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 770,520.43 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收子公司款	790,601,456.30	610,141,092.66
其他应收非合并范围内关联方款项	360,068.00	
租金	2,814,388.96	
保证金以及押金	5,051,290.04	
备用金	4,940,316.95	
其他	3,681,414.43	27,629,163.30
合计	807,448,934.68	637,770,255.96

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	保证金	3,000,000.00	1-2 年	0.37%	300,000.00
第 2 名	租金及水电费	2,381,913.55	1 年以内	0.29%	119,095.68

第 3 名	固定资产出售款	1,556,635.00	1-2 年	0.19%	155,663.50
第 4 名	备用金	1,225,000.00	1 年以内	0.15%	61,250.00
第 5 名	租金	725,040.00	1 年以内	0.09%	36,252.00
合计	--	8,888,588.55	--	1.10%	672,261.18

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,278,110,134.87		2,278,110,134.87	1,931,270,681.14		1,931,270,681.14
对联营、合营企业投资	53,371,677.34		53,371,677.34	54,010,044.37		54,010,044.37
合计	2,331,481,812.21		2,331,481,812.21	1,985,280,725.51		1,985,280,725.51

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州新纶超净技术有限公司	225,142,132.72			225,142,132.72		
新纶科技（香港）有限公司	6,439,532.00			6,439,532.00		
合肥洁易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大连洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市亿芯智控科技有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
天津新纶科技有限公司	524,701,296.21			524,701,296.21		
深圳市金麒麟环境科技有限公司	33,600,000.00			33,600,000.00		
新纶科技（常州）有限公司	200,000,000.00	220,000,000.00		420,000,000.00		
上海瀚广实业有限公司	138,000,000.00			138,000,000.00		
广州爱慕妮生物科技有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00			
长江新纶新材料科技有限公司	42,000,000.00	32,779,453.73		74,779,453.73		
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	700,000.00			700,000.00		
武汉洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新纶复合材料科技（常州）有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		

新纶材料日本株式会社	475,778,720.21			475,778,720.21		
新恒东薄膜材料（常州）有限公司	50,000,000.00	100,000,000.00		150,000,000.00		
深圳市金耀辉科技有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
深圳鹏阔精密工业有限公司	510,000.00	3,060,000.00		3,570,000.00		
成都新晨新材科技有限公司	15,999,000.00			15,999,000.00		
合计	1,931,270,681.14	355,839,453.73	9,000,000.00	2,278,110,134.87		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
东莞首道超净技术有限公司	8,426,766.55			-767,745.69							7,659,020.86	
小计	8,426,766.55			-767,745.69							7,659,020.86	
二、联营企业												
深圳市通新源物业管理有限公司	25,518,097.91			-258,688.94							25,259,408.97	
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	20,065,179.91			388,067.60							20,453,247.51	
广东和品实业有限公司									3,000,000.00		0.00	
小计	45,583,277.82			129,378.66					3,000,000.00		45,712,656.48	
合计	54,010,044.37			-638,367.03					3,000,000.00		53,371,677.34	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	200,628,614.76	143,260,940.31	251,782,162.62	174,705,800.55
其他业务	4,723,710.33	2,993,598.94	1,370,448.35	1,039,222.29
合计	205,352,325.09	146,254,539.25	253,152,610.97	175,745,022.84

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-2,200,000.00	-4,705,309.31
权益法核算的长期股权投资收益	-638,367.03	-966,487.58
合计	-2,838,367.03	-5,671,796.89

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	232,871.57	
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）	11,532,826.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,170,000.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,812,276.07	
减：所得税影响额	2,460,393.05	
少数股东权益影响额	64,314.08	
合计	18,223,267.53	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.1470	0.1470
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.1107	0.1107

### 3、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，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、备查文件备置地点：公司董事会秘书处。