



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

净世界 · 美生活  
Purify the World · Beautify your Life

# 二〇一六年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 503,216,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），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

二〇一七年四月二十四日

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	45
第五节 重要事项.....	80
第六节 股份变动及股东情况.....	89
第七节 优先股相关情况.....	89
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	90
第九节 公司治理.....	99
第十节 公司债券相关情况.....	110
第十一节 财务报告.....	115
第十二节 备查文件目录.....	257

## 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
厦门洁净易	指	厦门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
北京洁净易	指	北京洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
西安洁净易	指	西安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
华正鼎科技	指	深圳市华正鼎科技有限公司，常州新纶全资子公司
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
成都新纶	指	成都新纶新材料有限公司，公司全资子公司
新纶先材研究院	指	深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司，公司控股子公司
新纶日本	指	新纶日本株式会社，公司控股孙公司
依格斯	指	苏州依格斯电子有限公司，苏州新纶控股子公司
依格斯电子材料	指	苏州依格斯电子材料有限公司，依格斯全资子公司
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，公司控股孙公司
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

深圳绿能芯	指	深圳市绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司
香港绿能芯	指	绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司
广东和品	指	广东和品实业有限公司，公司参股公司
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
深圳鹏阔	指	深圳鹏阔精密工业有限公司，公司控股子公司
厦门鹏阔	指	厦门鹏阔精密工业有限公司，深圳鹏阔全资子公司
新纶材料日本	指	新纶材料日本株式会社，公司全资子公司
新纶美国	指	新纶科技美国公司，香港新纶全资子公司
成都新晨新材	指	成都新晨新材科技有限公司，公司控股子公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，公司参股公司
上海小额贷	指	上海松江漕河泾小额贷款有限公司，公司参股公司
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	<a href="http://www.szselen.com/">http://www.szselen.com/</a>		
电子信箱	gaoxiang@zselen.com		

### 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@zselen.com	ruanzh@zselen.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 914403007451834971
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司经营范围新增：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；实验室设备、家具及通风系统安装。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区联合广场 A 座 17 楼
签字会计师姓名	王瑜军、汪红宁

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	梁勇、曲雯婷	

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,658,449,526.72	1,024,098,645.28	61.94%	1,348,972,672.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,146,900.37	-106,615,187.76	147.04%	87,084,354.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,505,586.15	-94,837,381.24	94.19%	82,458,544.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,672,317.42	129,720,781.04	-17.77%	163,025,531.16

基本每股收益（元/股）	0.1343	-0.2855	147.32%	0.2332
稀释每股收益（元/股）	0.1343	-0.2855	147.32%	0.2332
加权平均净资产收益率	2.14%	-7.13%	130.01%	5.74%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,378,683,276.37	3,635,389,997.94	73.1%	3,375,792,780.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,244,957,957.47	1,440,288,779.88	125.30%	1,551,071,368.61

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,348,873.16	295,588,822.31	389,721,769.06	694,790,062.19
归属于上市公司股东的净利润	20,502,769.38	21,319,428.10	9,741,157.53	-1,416,454.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,823,890.69	20,824,473.11	-8,809,200.70	-36,344,749.25
经营活动产生的现金流量净额	-49,922,784.70	28,497,185.93	-26,912,587.36	155,010,503.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	23,776,868.12	-18,235,768.64	-3,977,576.75	
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）	13,627,406.76	3,259,136.09	3,017,050.80	
债务重组损益	9,523,353.79			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,950,943.40			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	711,494.44	-50,588.84	410,373.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			6,000,000.00	
减：所得税影响额	10,450,890.04	-3,105,060.49	623,785.74	
少数股东权益影响额（税后）	486,689.95	-144,354.38	200,252.30	
合计	55,652,486.52	-11,777,806.52	4,625,809.69	--

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

公司经过十五年的发展，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，资产规模超过65亿元。

#### 1、电子功能材料

公司从2013年末开始在江苏常州投资建设电子功能材料产业基地，通过精密涂布技术生产应用于智能手机、平板、笔记本电脑、触控显示等消费类电子行业中使用的功能性薄膜材料。一期项目11条进口涂布线已于2015年末投产，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，该项目2016年实现营业收入超7亿元，产品已被五十多家厂商使用，品质可达到日、韩同类进口产品的标准。公司胶带类产品的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、毛利水平高。

#### 2、锂电池包装材料

公司于2016年7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。锂电池铝塑膜产品采用精密涂布技术生产，作为锂电池的主材之一，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。公司通过此次海外并购进入该领域后，成为国内第一家具备高端锂电池铝塑膜产品生产能力的企业，2016年度该业务营收约0.7亿??

#### 3、净化工程及实验室系统工程

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，在消费类电子、光电显示、新能源、食品和医药等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。2016年，公司该业务板块实现营收约3.4亿元。

公司全资子公司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。

#### 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品等）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，2016年度超净产品实现营业收入仅2.87亿元，同比大幅下降约45%。

#### 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。该公司2016年借助公司庞大的销售渠道、销售力量及客户基础，在市场开发方面取得了较大突破，全年实现营业收入0.77亿元，比2015年大幅提升超过220%。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。

## 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	主要系本期购买锂电池铝塑膜软包项目非专利使用权及常州二期土地所致。
在建工程	未发生重大变化。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安	收益状况	境外资产占	是否存在重

内容					全性的控制措施		公司净资产的比重	大减值风险
新纶材料日本株式会社	将锂电池铝塑膜软包业务在日本剥离, 设立新公司新纶材料日本株式会社。	163,127,899.04 元	日本	全资子公司	不适用	-4,672,436.81 元	5.03%	否
新纶科技(香港)有限公司	公司新设立全资子公司	88,567,596.92 元	香港	全资子公司	不适用	3,730,606.81 元	2.73%	否
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

公司从2013年启动业务转型升级战略以来, 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, 是以新材料研发、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。经过多年积累, 公司已在研发与技术储备、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, 其中硕士以上学历33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, 其中海外归国人员9人, 外籍专家

5人。该中心2014年底成立以来，已申请相关专利52项，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

进入“十三·五”以后，中国经济处于转型发展的关键阶段，发展模式已经由投资驱动的高速增长，转变为注重产业结构优化调整的中低速增长，《国家制造业2015~2025规划纲要》中明确提出，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会，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，国家加快推进经济结构优化调整与制造业转型升级，传统行业发展空间受到较大挤压，尽管经济增速整体有所下滑，但在高端电子消费品、液晶显示、新能源等领域仍保持了快速增长势头。面对市场环境变化带来的挑战，公司一方面继续苦练内功，做好已有各项业务的生产经营管理，积极开发有质量的新产品与优质客户，提升经营效率与盈利能力；另一方面，先后启动了锂电池用铝塑膜、液晶显示用光学膜、PBO等项目的投资建设，进一步充实完善功能材料业务板块，加快推动公司向以新材料研发、生产为本的行业综合服务商及国际领先的洁净室、超净实验室工程系统解决方案服务商转型。

为确保转型升级战略的资金需求，公司2016年进行多次专项长期融资，包括3月份发行5年期公司债3亿元；7月份提取4年期铝塑膜项目境外并购贷款3亿元；9月份通过融资租赁获得5.5年期融资款6亿元；12月份完成股票非公开发行项目融资18亿元。上述总计30亿元长期融资的顺利完成，从资本层面为公司转型升级提供了必要保障；与此同时，通过非公开发行股票融资将公司资产负债率降低到50%以内，大大提升了企业抗风险能力与可持续发展能力。但由于非公开发行股票项目完成时间晚于年初预期，加上启动多个项目投资建设，公司全年财务费用近亿元，同比增长超50%，对年度业绩造成了不利影响，且财务费用、新增固定资产折旧、海外并购费用等成本科目的增加均主要发生在2016年下半年，导致下半年盈利能力比上半年有所下降。

在公司传统业务领域，2016年是固本求变、效率提升的一年。

超净产品事业群开展客户细分，由分散的小客户积极向大客户服务转型，不仅主动放弃了部分毛利较低、收款风险大的小客户，还针对华为等有战略价值的客户成立了专项业务部，并全面推行精细化管理策略，对各个生产环节的成本进行精细化控制，降低生产成本，尽管全年业务收入同比大幅降低约45%，暂时承受了较大的转型压力，但平均毛利率提升近5%，未来随着该事业群大客户战略的深入实施，毛利提升带来的竞争优势将会更加明显。

净化工程事业群在2015年将业务模式由“粗放型”向重经济效益与客户质量转换的基础上，2016年继续深耕电子、医药等原有行业，并积极将客户范围向食品、化工等领域拓展，不仅完成了业成光电、昆中药、北京均大、石家庄四药等有代表性的项目，进一步充实、锻

炼了新模式下的业务团队，还承接了陕煤集团、烟台万华等相关项目，实现化工领域的重大突破。该事业群2016年度累计营收约3.4亿元，同比上年度增加近50%。

江天精密2016年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，在产品品质提升、生产效率提高等方面均取得了可喜的成果；另一方面，借助公司庞大的销售渠道、销售力量及客户基础，在市场开发方面也取得较大突破，新增客户包括海天酱油、伊利股份等国内外知名企业，2016年度顺利实现扭亏为盈，营收同比提升约225%。

在公司功能材料业务领域，2016年更是开拓创新、多点布局的一年。

公司常州电子功能材料产业基地占地面积共600亩，分三期建设，其中一期项目已于2015年底投产，主要生产光学胶带、高净化胶带及高净化保护膜。报告期内，保护膜、胶带类产品先后被三星、信利、富士康、TCL、OPPO等公司选用，同时，公司聘请日方合作伙伴驻厂对常州一期项目生产运营进行指导，不断提升工艺水平、良率标准等，力争建立世界一流的生产与质量管控体系。功能材料事业群一期项目2016年实现营收约7.8亿元，占公司总体营收的比例已超过50%，全年贡献税后利润超过5,000万元。

在此基础上，为拓展电子功能材料产品结构，提升产品技术等级，公司通过业务并购、技术交流等方式积极与日本知名新材料企业开展合作。公司报告期内一方面完成了对凸版印刷株式会社和东洋制罐株式会社旗下锂电池铝塑膜软包业务的并购，相关产品销售从四季度开始逐步增长，并先后通过江西氟能、多氟多等动力电池厂商的认证，单月出货量最高接近100万平方米，成为公司新的利润增长点，在常州的二期扩产项目已于2016年10月份开工建设；另一方面，公司与日本东山薄膜株式会社合作，启动了“液晶显示用光学膜涂布项目”的前期规划工作，2016年底增发募集资金到位后即正式进入建设阶段。

基于上述经营成果，公司2016年度顺利实现净利润扭亏为盈，全年累计实现营业收入165,844.95万元，较上年同期大幅上升61.94%；归属于母公司股东净利润5014.69万元，较上年同期大幅增加147.04%。截止2016年末，公司总资产63.79亿元，净资产32.45亿元，资产负债率约48.05%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		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	1,658,449,526.72	100%	1,024,098,645.28	100%	61.94%
分行业					
防静电/洁净室	672,385,564.10	40.54%	806,944,036.09	78.80%	-38.26%
精密模具	69,619,208.63	4.20%	42,684,163.89	4.17%	0.03%
功能材料	910,057,444.60	54.87%	169,953,379.62	16.60%	38.27%
其他业务收入	6,387,309.39	0.39%	4,517,065.68	0.44%	-0.05%
分产品					
净化产品销售	287,022,008.94	17.31%	519,544,336.48	50.73%	-33.42%
净化工程	338,896,650.56	20.43%	241,589,549.87	23.59%	-3.16%
超净清洗	46,466,904.60	2.80%	45,810,149.74	4.47%	-1.67%
精密模具	69,619,208.63	4.20%	42,684,163.89	4.17%	0.03%
功能材料	910,057,444.60	54.87%	169,953,379.62	16.60%	38.27%
其他业务收入	6,387,309.39	0.39%	4,517,065.68	0.44%	-0.05%
分地区					
国内销售	1,576,794,097.00	95.08%	966,693,954.33	94.39%	0.69%
国外销售	81,655,429.72	4.92%	57,404,690.95	5.61%	-0.69%

### (2) 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	672,385,564.10	468,086,804.19	30.38%	-16.68%	-20.83%	3.65%
功能材料	910,057,444.60	734,775,075.87	19.26%	435.47%	532.66%	-12.40%
分产品						
净化产品销售	287,022,008.94	210,533,842.84	26.65%	-44.76%	-45.80%	1.42%
净化工程	338,896,650.56	219,021,579.71	35.37%	40.28%	29.31%	5.48%

功能材料	910,057,444.60	734,775,075.87	19.26%	435.47%	532.66%	-12.40%
分地区						
国内销售	1,576,794,097.00	1,183,655,305.92	24.93%	63.11%	66.93%	-1.72%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
防静电/洁净室	销售量	万元	67,238.56	80,381.81	-16.35%
	生产量	万元	64,113.68	62,274.29	2.95%
	库存量	万元	8,701.22	11,826.1	-26.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
防静电/洁净室	净化产品销售/超净清洗	249,065,224.48	19.93%	421,873,243.17	55.63%	-35.70%
防静电/洁净室	净化工程	219,021,579.71	17.53%	169,381,523.69	22.33%	-4.80%
精密模具	精密模具	43,131,072.05	3.45%	47,870,573.41	6.31%	-2.86%
功能材料	功能材料	734,775,075.87	58.80%	116,141,313.86	15.31%	43.49%
其他业务	其他业务	3,589,537.35	0.29%	3,125,142.25	0.41%	-0.12%

说明：

1、超净产品事业群2016年度深入推进大客户战略，主动收缩毛利低的业务规模，营收全年下降超过40%，因此成本也同步下降；

2、常州电子功能材料项目于2015年四季度陆续投产，2016年业绩逐步释放，业务规模及在主营业务中的占比大幅提升，导致营业成本占比同步上升，其他业务的营业成本占比相对下降。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与2015年度相比本期新增合并单位9家，原因为：

##### 1、投资设立全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司

公司2015年12月与日本东山签署了合作协议，经双方约定，日本东山将包括偏光片TAC功能膜、保护膜及触摸屏相关功能薄膜等20多种产品的技术许可给公司使用，公司引入其先进的涂布生产技术与品质、良率管理系统，投资建设生产许可产品的涂布工厂，日本东山为新工厂设计、建设、运营提供技术支持与技术服务。为推进项目实施，2015年12月14日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司在常州市武进区投资设立了全资子公司——新恒东薄膜材料(常州)有限公司，用于投资建设相关涂布工厂，该公司已于2016年1月12日完成工商注册并获得营业执照，产品主要为偏光片用TAC、COP等光学膜；在常州市武进区西太湖科技产业园征地约282亩并已获得土地证；由于募集资金实际到位时间为2016年底，因此该项目实施进度低于原计划，目前正在厂房设计和设备选型阶段，预计在2018年下半年竣工投产。

##### 2、在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司

2016年2月23日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司和新纶先材研究院在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司，公司以现金方式4,900万元出资，占注册资本的70%；新纶先材研究院以知识产权“PBO工艺技术包”作价2,100万元出资，占注册资本的30%。该子公司已经于2016年2月25日完成了工商注册并获得营业执照，拟投资建设PBO纤维项目。该项目在成都市新津县投资建设，已于2016年6月22日正式开工，预计2017年底投产。公司自2016年2月将新晨新材纳入合并报表范围。

3、收购深圳鹏阔精密工业有限公司51%股权，深圳鹏阔精密工业有限公司设立全资子公司厦门鹏阔精密工业有限公司

2016年2月5日公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于用自有资金收购深圳鹏阔精密工业有限公司51%股权的议案》，拟使用自有资金51万元收购该公司51%的股权。该公司为一家电子功能材料的模切加工企业，长期为国内高端电子客户供应功能材料产品，公司收购该公司主要是为了拓展上下游产业链，并利用该公司销售渠道推广公司生产的电子功能材料产品。该公司已于2016年3月15日完成工商变更登记手续并获得变更后营业执照。2016年4月，该公司在厦门成立了全资子公司厦门鹏阔精密工业有限公司，注册资金为人民币1,000万元，主要从事电子功能材料的模切加工，为TPK等厦门地区的大型电子企业提供配套服务。公司自2016年5月将深圳鹏阔纳入合并报表范围。

#### 4、设立全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司

2016年4月3日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的议案》及《关于在常州投资设立全资子公司的议案》，同意公司收购株式会社T&T Enertechno从事的锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造以及销售业务，交易总金额为95亿日元。本次会议同意公司使用自有资金在江苏省常州市武进区投资设立全资子公司——新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司以人民币10,000万元现金方式出资，占注册资本的100%，用于锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造及销售业务。该公司已于2016年4月21日完成了工商登记手续且取得营业执照。

#### 5、收购日本T&T锂电池铝塑膜软包业务，业务剥离后成立新公司新纶材料日本株式会社

2016年4月3日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的议案》，同意公司收购株式会社T&T Enertechno从事的锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造以及销售业务，业务剥离后成立新公司新纶材料日本株式会社，交易总金额为95亿日元。

2016年6月24日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的议案》，并同意将该议案提交公司2016年度第五次临时股东大会审批，6月25日于巨潮资讯网披露了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的公告》（公告编号：2016-81）。2016年7月11日，公司2016年度第五次临时股东大会审批通过了上述议案，2016年7月12日，公司与凸版印刷株式会社、东洋制罐株式会社及株式会社T&T Enertechno共同在深圳市华侨城洲际酒店举行了“锂电池铝塑膜软包项目”签约仪式，正式签署了公司股东大会通过的各子协议。7月底，收购标的交接工作已基本完成，标的公司于2016年8月纳入合并报表范围。

## 6、收购深圳市金耀辉科技有限公司100%股权

2016年12月13日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于收购深圳市金耀辉科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金4,900万元收购金耀辉100%股权（该等股权包括黄莹所持有的金耀辉公司60%股权，魏琦所持有的金耀辉公司40%股权）。金耀辉公司是国内知名电子功能材料模切加工企业，收购完成后将成为公司的全资子公司。公司自2016年12月将金耀辉公司纳入合并报表范围。该公司已于2017年3月21日将股权信息变更完成。

## 7、新纶科技（香港）有限公司在美国设立全资子公司新纶科技美国公司

为了公司更好地开拓美国市场，以及进行国际技术交流，报告期内，公司通过全资子公司新纶科技（香港）有限公司，以注册资金1美元在美国投资设立新纶科技美国公司，占其注册资本100%，其经营活动主要从事各种胶带、光学膜、铝塑膜及相关产品的销售、技术。

## 8、设立全资子公司南昌洁净易超净科技有限公司

报告期内，公司以自有资金投资设立全资子公司南昌洁净易超净科技有限公司，注册资本为1000万元，占其注册资本100%，主要从事超净清洗服务，该公司已于2016年8月29日完成了工商登记手续且取得营业执照。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

1、公司常州电子功能材料一期项目本报告期产能逐步释放，保护膜、胶带类产品先后被三星、富士康、TCL、信利、OPPO、合力泰等公司选用，全年实现净利润超过5,000万元，成为公司业绩增长的主要来源；

2、公司并购的日本凸版锂电池软包铝塑膜业务已于2016年8月份并表，销售从2016年四季度开始逐步增长，先后通过江西氟能等动力电池厂商认证，单月出货量接近100万平方米，成为公司新的利润增长点；

3、净化工程事业群进一步深化原净化工程事业部、上海瀚广在业务拓展方面的协同效应，依托上海瀚广在日化、检验检疫、食品医疗等行业积累的良好口碑，有效嫁接净化工程业务的发展，2016年新承接合同同比增长近100%；

4、江天精密积极将模具业务从原有的医药领域向日化、食品领域拓展，成功获得了海天

酱油、伊利股份等有代表性的新客户订单，并加大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；

5、为集中资源推动公司业务转型升级战略加速实施，公司主动盘活闲置存量资产，2016年对外处置了深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份及安居房等非核心资产，盘活资金并贡献了一定利润。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	398,329,922.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

#### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	149,477,334.49	9.01%
2	第二名	111,393,186.18	6.72%
3	第三名	56,182,348.31	3.39%
4	第四名	41,869,083.02	2.52%
5	第五名	39,407,970.13	2.38%
合计	--	398,329,922.13	24.02%

#### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	282,112,269.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	78,942,517.15	8.08%
2	第二名	56,342,916.90	5.76%

3	第三名	52,256,839.53	5.35%
4	第四名	49,389,262.22	5.05%
5	第五名	45,180,733.64	4.62%
合计	--	282,112,269.44	28.86%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,305,631.23	101,116,713.83	-0.80%	
管理费用	190,964,322.05	163,486,814.10	16.81%	
财务费用	90,358,041.28	59,777,384.29	51.16%	主要系本期发生的公司债、并购贷款、融资租赁业务所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司及子公司常州新纶、苏州新纶、江天精密均是国家高新技术企业，具备较强的技术和研发优势。公司研发目前主要分为四个领域：

(1) 超净产品的研究开发，为超净产品事业群提供有竞争力的新产品，并针对大客户需求进行产品的订制开发；

(2) 电子功能材料产品的研究开发，常州新纶已建立了国家级电子功能材料实验室，进行新产品与新技术的研究开发；

(3) 高分子材料等新材料产品的研究开发，公司在深圳成立了新纶先进材料科学研究院，从事包括高分子材料、生物医药材料等的技术开发；

(4) 精密模具产品的设计开发，江天精密为提升市场竞争力，加大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。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	256	301	-14.95%
研发人员数量占比	11.97%	15.26%	-3.29%
研发投入金额（元）	56,192,433.88	50,395,116.20	11.50%
研发投入占营业收入比例	3.39%	4.92%	-1.53%
研发投入资本化的金额（元）	31,055,770.96	13,333,874.76	132.91%
资本化研发投入占研发投入的比例	39.27%	26.45%	12.82%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

由于公司目前的研发投入主要在功能材料模块，功能材料经过前两年的调研立项阶段现已经进入实质的开发阶段，且开发成果主要为可长期使用的基础性技术，故而本期的研发投入中资本化的金额占比较大。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,759,788,376.88	1,125,298,401.75	56.38%
经营活动现金流出小计	1,653,116,059.46	995,577,620.71	66.05%
经营活动产生的现金流量净额	106,672,317.42	129,720,781.04	-17.77%
投资活动现金流入小计	62,505,247.14	28,120,597.88	122.28%
投资活动现金流出小计	845,092,354.00	375,744,458.50	124.91%
投资活动产生的现金流量净额	-782,587,106.86	-347,623,860.62	125.12%
筹资活动现金流入小计	3,004,000,907.05	1,503,331,345.30	99.82%
筹资活动现金流出小计	847,553,187.82	1,405,661,838.68	-39.70%
筹资活动产生的现金流量净额	2,156,447,719.23	97,669,506.62	2,107.90%
现金及现金等价物净增加额	1,480,532,377.75	-120,978,257.75	1,323.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本年投资活动现金流入较上年增长122.28%，主要系本年度处置鹏鼎创盈股权所致；

本年投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额分别较上年增长124.91%、125.12%，主要系本期并购锂电池铝塑膜软包项目所致；

本年筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年增长99.82%、2,107.90%，主要系本期收到非公增发资金所致；

本年现金及现金等价物净增加额较上年增长1323.80%，主要系收到非公增发资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	17,572,022.37	32.81%	处置鹏金所股所得	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	25,152,304.07	46.97%	计提减值准备所致	否
营业外收入	56,027,191.97	104.62%	政府补贴收益、处置安居房所致	否
营业外支出	6,481,761.59	12.10%	处置固定资产损失	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

	2016 年末		2015 年末		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	1,730,319,326.81	27.5%	336,008,887.32	9.24%	18.26%	
应收账款	1,116,368,814.38	16.44%	775,241,427.32	21.32%	-4.88%	
存货	380,677,478.48	6.05%	242,694,970.87	6.68%	-0.63%	

投资性房地产	47,077,016.91	0.75%	60,330,807.26	1.66%	-0.91%	
长期股权投资	57,010,044.37	0.86%	55,388,965.66	1.52%	-0.66%	
固定资产	1,226,599,349.81	19.49%	941,290,686.01	25.89%	-6.4%	
在建工程	375,269,928.20	5.96%	460,983,627.29	12.68%	-6.72%	
短期借款	783,800,000.00	12.46%	1,241,100,000.00	34.14%	-21.68%	
长期借款	213,000,000.00	3.38%	250,000,000.00	6.88%	-3.5%	

## 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

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	68,085,478.99	承兑汇票以及保函保证金
固定资产	36,826,756.88	用于借款抵押
在建工程	166,274,535.49	用于借款抵押
无形资产	91,885,850.12	用于借款抵押
合计	363,125,081.08	

## 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
712,287,720.21	43,709,441.03	1,529.60%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名	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	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	------	--------	--------

称									负 债 表 日 的 进 展 情 况				有)	有)
深圳鹏 阔精密 工业有 限公司	精密模 切冲型 制品	收购	510,00 0.00	51.00%	自有资 金	王军	长期	精密模 切冲型 制品	已完 成	0.00	-3,156,1 42.32	否	2016年 02月06 日	巨潮资 讯网公 告编 号: 2016-12 《第三 届董事 会第三 十五次 会议决 议公告 》
新纶复 合材料 科技 (常 州)有 限公司	锂电池 行业用 薄膜材 料及其 衍生产 品,高 分子、 高性能 复合材 料等研 发与制 造。	新设	100,00 0,000.0 0	100.00 %	自有资 金	无	长期	锂电池 行业用 薄膜材 料及其 衍生产 品,高 分子、 高性能 复合材 料等研 发与制 造。	已完 成	0.00	4,944,32 6.52	否	2016年 04月06 日	巨潮资 讯网公 告编 号: 2016-49 《关于 在常州 投资设 立全资 子公司的 公告》
新恒东 薄膜材 料(常 州)有 限公司	显示行 业用薄 膜材料 及其衍 生产 品、高 分子材 料、高 性能复 合材料 及其制 品、光 学薄 膜、碳	新设	50,000, 000.00	100.00 %	自有资 金、募 集资金	无	长期	显示行 业用薄 膜材料 及其衍 生产 品、高 分子材 料、高 性能复 合材料 及其制 品、光 学薄 膜、碳	已完 成	0.00	-533,74 4.11	否	2015年 12月15 日	巨潮资 讯网公 告编 号: 2015-10 7《关于 对外投 资设立 全资子 公司的 公告》

	类材料的技术研发；聚酯薄膜材料的销售；三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售。							类材料的技术研发；聚酯薄膜材料的销售；三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售。						
成都新晨新材料科技有限公司	化学原料化学制品制造业，化工原料的研制生产等。	新设	36,999,000.00	70.00%	自有资金	深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	长期	化学原料化学制品制造业，化工原料的研制生产等。	已完成	0.00	-729,975.16	否	2016年02月24日	巨潮资讯网公告编号：2016-25《关于对外投资设立控股子公司的公告》
深圳市金耀辉科技有限公司	电子功能材料模切加工	收购	49,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电子功能材料模切加工	已完成	0.00	401,605.59	否	2016年12月14日	巨潮资讯网公告编号：2016-123《关于收购深圳市金耀辉科

														技有限公司 100%股 权的公 告》
新纶材 料日本 株式会 社	采用复 合薄膜 的包装 袋型电 池用外 包装材 料的生 产，销 售；有 机高分 子材料 及制品 的技术 开发、 销售、 售后服 务。	收购	475.77 8,720.2 1	100.00 %	向银行 申请专 项中长 期海外 并购贷 款；并 购贷款 不足部 分使用 公司自 有资金。	无	长期	采用复 合薄膜 的包装 袋型电 池用外 包装材 料的生 产，销 售；有 机高分 子材料 及制品 的技术 开发、 销售、 售后服 务。	已基 本完 成	0.00	-4,672,4 36.81	否	2016年 04月06 日	巨潮资 讯网公 告编 号： 2016-48 《关于 收购锂 电池铝 塑膜软 包业务 的公告 》
合计	--	--	712,28 7,720.2 1	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,746,3 66.29	--	--	--

### 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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行股票	69,995.52	1,609.48	64,168.16	0	10,000	14.29%	4,070.08	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	0
2016 年	非公开发行股票	179,999.99	44,624.1	44,624.1	0	0	0.00%	130,909.7	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	0
合计	--	249,995.51	46,233.58	108,792.26	0	10,000	14.29%	134,979.78	--	0
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 2016 年 12 月 31 日, 已累计投入 64,168.16 万元 (包含部分利息收入), 募集资金余额 4,070.08 万元 (含利息收入)。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 2016 年 12 月 31 日, 已累计投入 44,624.1 万元 (包含部分利息收入), 募集资金余额 130,909.7 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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
天津产业园项目	是	50,000	37,450.35	1,609.48	37,036.76	98.90%	2016 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	0	20,001.36	100.00%	2013 年 04 月 01 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	0	5,000	0	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	0	5,000	0	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	否	139,000	137,262.99	6,624.1	6,624.1	4.83%	2018 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	25,000	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	否	16,000	16,000	16,000	16,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	250,000	242,713.34	46,233.58	108,792.26	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	250,000	242,713.34	46,233.58	108,792.26	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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”。 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; 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”; 3、天津产业园基础设施建设及“超净清洗中心项目”已全部完成,待政府配电工程施工及竣工验收完成后即可投入运营,因此暂无效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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,将该项目剩余募集资金 2,869.96									

	<p>万元，用于公司后续新项目；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>
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；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；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>
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。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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 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 1 月 20 日至 2016 年 12 月 26 日期间，公司共使用募集资金人民</p>

	币 4,000 万元用于临时补充流动资金。截至 2016 年 12 月 26 日,公司已将上述资金全部归还至原天津产业园项目募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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	1,609.48	37,036.76	98.90%	2016 年 12 月 31 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)	天津产业园项目	5,000	0	2,130.04	42.60%	已终止, 不适用	不适用	否	是
补充流动资金项目(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	0	5,000	100.00%	2015 年 04 月 08 日	不适用	不适用	否
合计	--	47,450.35	1,609.48	44,166.8	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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								

	<p>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）。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。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。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）。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》（公告编号：2015-59）。</p>
<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>	<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”。该项目尚有约413.58万元暂未使用，将继续用于产业园建设。产业园建设基本完成，等待政府竣工验收。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。该项目尚有募集资金2,869.96万元暂未投入使用，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>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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，将该项目剩余募集资金2,869.96万元，用于公司后续新项目；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</p>

营效率，减少精力分散风险，符合中小股东的利益。
-------------------------

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
欣旺达电子股份有限公司	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权	2016年10月14日	3,900	1,895.09	鹏鼎创盈股权非公司核心资产，与公司主营业务无直接关联，本次股权转让符合公司整体发展战略，有利于公	38.34%	本次出售股权的交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，定价依据为交易双方参照市场近期	否	不适用	是	不适用	2016年09月30日	巨潮资讯网公告编号：2016-104《关于公司出售深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权的公告》

				司进一步优化资产结构及资源配置，集中资金聚焦核心业务发展。本次股权转让完成后，公司不再持有鹏鼎创盈的股权。	同类交易的价格协商确定。								
--	--	--	--	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
苏州新纶	子公司	净化产品、净化工程及超净清洗服务	225,279,235	626,781,889.11	236,119,762.18	219,785,245.45	-11,566,921.42	-7,326,075.78
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	1,000,000USD	88,567,596.92	19,399,258.91	65,359,890.94	3,737,090.46	3,730,606.81
上海瀚广	子公司	实验室一体化解决方案	31,000,000	175,855,840.88	122,908,466.54	153,934,418.44	34,817,543.89	30,097,445.02
常州新纶	子公司	新材料及其衍生产品的研发、生产与销售	200,000,000	1,306,764,957.29	252,841,203.00	711,708,432.78	58,843,879.92	57,943,247.23

新纶复材	子公司	锂电池行业用薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料等研发与制造。	100,000,000	196,949,343.44	104,944,326.52	56,863,670.83	6,628,412.54	4,944,326.52
新纶先材研究院	参股公司	高分子材料、生物医药材料、纳米材料及其装置装备的技术开发，计算机软件开发，技术服务	1,000,000	29,363,657.94	27,200,609.50	23,830,188.60	20,583,642.39	19,411,316.70

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
长江新纶	现金方式收购 40% 股权取得	有利于公司盘活现有资产，也有利于通过长江新纶的平台，在华东地区拓展功能材料业务，充分利用上海作为国际商业、金融中心的区位优势，以获取资源、信息、人才等，为公司未来在国际和全国范围内拓展业务布局。
金耀辉	现金方式收购 100% 股权取得	公司收购金耀辉公司股权，有利于实现公司电子功能材料业务进一步向下游模切领域的延伸，并依托金耀辉公司已有的客户销售渠道，拓展电子功能材料产品销售。金耀辉公司并入公司后，将与公司常州电子功能材料生产基地的产品形成产业链配套，提高并强化对公司客户的服务水平。
成都新晨新材	现金方式新设立的控股子公司	公司本次投资设立的新晨新材 PBO 生产线将是国内第一条 PBO 纤维工业化生产线，属于中国制造业 2025 规划中重点发展的战略新兴产业，可实现高端材料的国产化，具有良好的社会效益和经济效益，长期将有利于公司业务转型升级战略的顺利实施。

新纶复材	现金方式新设立的全资子公司	公司首次涉足锂电池行业，锂电池铝塑膜外包装材料业务是公司新的利润增长点，长期将有利于公司业务转型升级战略的顺利实施。
新纶材料日本	收购株式会社 T&T Enertechno 就锂电池铝塑膜软包业务分拆设立的新公司新纶材料日本 100% 股权	本次收购不仅可丰富公司功能材料产品结构，有利于公司业务转型升级战略的顺利实施，而且该业务为公司开拓了新的利润增长点，有效提升公司整体盈利能力及未来发展潜力。
鹏鼎创盈	出售鹏鼎创盈 2.9508% 的股权	鹏鼎创盈股权非公司核心资产，与公司主营业务无直接关联，本次股权转让符合公司整体发展战略，有利于公司进一步优化资产结构及资源配置，集中资金聚焦核心业务发展。
深圳鹏阔	现金方式收购 51% 股权取得	公司将充分利用其多年的行业经验及产品客户销售渠道，与公司常州项目形成产业链配套，提高并强化公司客户服务水平。
厦门鹏阔	深圳鹏阔新设立的全资子公司，深圳新纶因此拥有 51% 股权	可以与公司常州项目形成产业链配套，提高并强化公司客户服务水平。
新恒东	现金方式新设立的全资子公司	进一步做大、做强精密涂布业务，将有利于公司业务转型升级战略的顺利实施。

### 主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业形势分析

#### 1、电子功能材料

公司已投产的常州电子功能材料产业基地一期项目主要生产高净化保护膜及光学胶带等产品，应用于智能手机、平板电脑等消费类电子行业，该行业近年来保持高速增长的态势。根据行业相关统计数据，全球智能手机2016年出货量累计约16亿部，同比上年增长超过20%，预计2017年至少将保持10%以上的增速。在全球智能手机销售的前五大厂商中，不仅有华为、OPPO、VIVO三家国内手机品牌，且苹果、三星的主要生产基地也位于中国大陆，国内手机制

造业的快速增长拉动了对胶带、保护膜、防爆膜等上游原材料的需求。

以智能手机使用的胶带为例，每部手机中使用的胶带多达数十款，各类胶带成本合计约 20~30 元/部，市场容量超过 300 亿元且仍持续增长，高端产品基本被美国 3M、日本日东、德国德莎等少数境外公司垄断，国内主要依赖进口。由于目前手机制造业大量集中在中国国内，从产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑，原材料进口替代的需求十分强烈，巨大的进口替代市场为国内有实力的胶带厂商提供了良好的发展机遇。

## 2、锂电池软包材料

公司生产的铝塑复合膜是软包锂电池的封装材料，具有较高的技术难度，目前国内主要依赖进口。由于软包锂电池使用了胶体电解质，不会产生液体电池漏液、爆炸等问题，安全性更高、更轻薄，通过使用铝塑膜作为电池的外壳，软包锂电池的比容、重量等性能都有了较大提升。

根据智研咨询相关报告显示，预计全球消费电子类锂电池 2020 年市场规模约为 133.3 亿美元，鉴于软包锂电池在消费电子产品中的渗透率已接近 65%，对应全球消费电子类软包锂电池市场规模将达约 86.6 亿美元。

根据工信部公布数据，2016 年我国新能源汽车产量为 51.7 万辆，同比增长超过 50%，但占国内汽车行业总产量的比重仍不到 2%，未来受益政策推动、科技创新等因素，新能源汽车产业快速成长的势头有望持续，国家相关产业规划预计到 2020 年国内新能源汽车产量将达 200 万辆，动力电池的需求接近 100GWh。由于国家新补贴政策中对能量密度的要求越来越高，预计后续高比能电池（如三元电池）、轻量化电池（如软包电池）等将是主流趋势。

由于新能源汽车行业快速增长及软包锂电池渗透率不断提升，预计 2020 年国内锂电池厂商对铝塑膜的需求约 2 亿平方米，比 2016 年增长超过 3 倍，考虑原材料的国产化需求，国内铝塑膜行业将迎来较大的发展空间。

## 3、防静电/洁净室行业

电子行业洁净市场受国内低端产业外迁、新建项目减少等因素影响，前数年需求呈现下滑趋势，但从 2016 年开始，随着国家推动制造业转型升级战略，液晶显示、电子芯片等行业迎来了飞速发展，以京东方、清华紫光、业成光电等为代表的国内企业相继启动了规模巨大的新建项目。预计在 2020 年前，国内将有 5 条以上 OLED 的 6 代线、10 条以上 TFT 的 8.6 代或 10.5 代线、数十家芯片及相关的上下游工厂（如晶圆/光罩/封装/测试）投产，新项目建设热潮将推动电子行业洁净市场转入相对景气的阶段。

与此同时，随着经济高速发展与国民生活水平的不断提升，加上国内庞大的人口基数，社会对医药、食品等民生用品的需求量和品质要求越来越高，政府部门对品质的监控、检验呈现常态化，对企业生产环境的洁净标准也日趋严格，从两方面刺激了医药、食品等行业中洁净产业的快速增长。从2015年开始，各级政府均启动了本地食品药品检验检疫中心的建设，可以预见，医药、食品等民生行业生产标准提高与规模扩张将为国内洁净产业提供较大的市场空间。

## （二）公司发展战略

公司将继续以客户需求为导向，强化自主创新，加快产业转型升级步伐，依托国内高端制造业对原材料国产化的巨大需求，坚持向附加值高、国家政策支持的新材料产业方向发展的主思路。公司将进一步加快电子功能材料项目、新能源材料项目的产业化纵深发展，广泛建立与境外知名新材料企业的合作关系，积极探索“内生”与“外延”并举的发展策略，在做好自身项目的基础上，择机吸收合并新材料产业链上的优质企业或项目，加强产业整合的深入力度，拓展企业技术储备、盈利水平，提升抗风险能力，推动企业可持续发展。

公司经营目标是通过在资金、技术、人才等方面的持续投入及经营、管理模式的优化创新，依托防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，以战略转型促企业发展，围绕精密涂布这一新材料领域的细分产业，消化吸收国外先进技术，逐步实现涵盖上下游的全产业链的综合服务模式，力争将公司打造成为各个业务环节协调发展、具有自主知识产权和自主品牌、在客户供应链中具备相当影响力的国内以新材料为本的行业综合服务商。

## （三）公司2017年度经营计划

### 1、推动电子功能材料项目业绩逐步释放

公司常州功能材料产业基地一期项目已于2015年末投产，主要生产高净化保护膜、防爆膜、双面胶带、光学胶带等系列产品。项目公司常州新纶2016年度实现营业收入约7亿元，实现税后净利润约0.5亿元。由于胶带类产品在客户原材料清单中属于核心结构件，品质测试周期与产品导入期较长，因此项目公司2016年度营收主要为保护膜或防爆膜，毛利贡献相对较低，加上生产良率仍处于爬坡期，平均利润率未达预期。

2017年，公司一方面把生产工艺管控能力、产品品质管控能力作为项目公司年度工作的重中之重，千方百计提高良率水平和品质稳定性，进一步整合充实生产一线技术团队，以提升生产效率与订单盈利能力；另一方面，在胶带类产品年初已顺利通过数家终端厂商认证的基础上，加大力度推动胶带类产品销售，由于该类产品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，毛利率高于保护膜类产品，可有效提升项目公司整体利润率水平。预计功能材料一期项目高端产品产能有望于2017年下半年实现满产。

## 2、积极拓展铝塑膜市场，抓紧推进扩产项目建设

由于消费电子类锂电池市场相对饱和，整体增速较低，公司完成日本锂电池软包铝塑膜项目并购后，将动力锂电池市场作为重点开拓领域。随着国家动力电池补贴政策在2017年初正式落地，行业重新迎来较快增长，公司将积极把握市场机遇，在做好已有客户销售与服务的基础上，加快推进A123、LG等有代表性厂商的产品导入，并积极配合相关厂商开展新产品、新工艺的开发测试，力争在国内动力电池市场形成先发优势。结合市场开发与自身产能情况，预计公司铝塑膜产品年销售量不低于1,500万平方米。

公司2016年8月份完成铝塑膜项目并购交割后，一方面按照双方签署的技术支持协议启动了“百人培训计划”，先后组建设备管控、生产工艺、产品制造及客户服务等团队赴日开展培训，并指定专人分别整理翻译各类技术资料，确保在2017年内完成对该项目全套技术的消化吸收；另一方面，在日方技术团队的支持下，铝塑膜常州扩建项目计划于2017年6月份完成土建工程，7月份转入设备与机电安装，在认真学习日方技术与经验，保证工厂严格按照日方标准建设的基础上，确保扩建项目于2018年初投产。

## 3、做好募投项目的规划建设

公司在2016年初启动了非公开发行股票项目，募集资金拟投资建设TAC等液晶显示用光学膜涂布线，由于募集资金实际到位时间为2016年底，因此该募投项目推迟至2017年初实施，并列入公司年度重点建设项目计划。

为尽可能提高募投项目盈利能力，发挥募集资金使用效率，公司将结合国内市场需求与相关产品、技术的发展趋势，合理规划募投项目各类产品的产能，并选择多功能、多涂布头的日本高端涂布线，以便在不同产品间进行切换，快捷满足客户的需求。在日方合作伙伴的技术支持下，公司预计将于2017年二季度完成项目规划设计与设备订货，三季度初启动土建施工，2018年一季度进入第一批设备与机电安装阶段，预计项目将于2018年下半年投产。

在推进项目规划建设的同时，公司继续使用常州一期生产线小批量试制TAC涂布产品，不仅可以提前与潜在客户进行技术交流与产品导入测试，还可积累光学膜涂布的生产管理与产品研发经验，储备、培训生产线人员。

## 4、加强研发创新，提升核心竞争力

公司常州功能材料业务所处的“精密涂布”领域属于技术密集型产业，具有技术壁垒高、

研发投入大、产品升级快等显著特点，技术垄断较为明显，主要竞争对手均为境外大型知名企业。作为国内最大的电子功能材料研发中心之一，公司尽管已成功开发数十款可实现进口替代的产品，但与境外同行相比，在产品体系化建设、原材料开发等方面仍存在一定差距，高级研发人员的梯队建设及研发成果与客户需求的结合度也有待加强。

2017年，公司计划继续扩大、优化各研发中心的管理与人员架构，进一步提升新产品、新技术的开发与创新能力，做好市场与客户动态的跟踪分析，有效增加前置性研发、引导性研发、服务性研发，确保研发投入和研发成果具备应有的价值。与此同时，抓紧学习境外合作伙伴的先进技术与经验，加大与境内外知名新材料企业及科研院所的交流互动，合理借助外力推动自身水平尽快提升，构建系统化的研发体系，把握国内市场机遇实现与合作伙伴的共赢。

#### 5、提升传统洁净业务盈利能力

公司传统业务2017年将推行“瘦身”、“强身”计划，提升盈利能力。

超净产品事业群在进一步精简人员与机构、降低运营成本的基础上，一方面将继续深化实施大客户战略，针对客户不同需求，提供差异化的产品与服务，增加客户粘性，提高业务利润率水平；另一方面，加大有技术门槛的创新产品的开发与导入力度，培育具有市场竞争力和良好利润贡献的核心产品，力争巩固公司多年来在该领域建立的优势地位及客户关系。

净化工程事业群2017年将完成原净化工程事业部与上海瀚广的整合，优化组织架构体系并提升运营效率，在把握行业回暖机遇深耕电子客户的基础上，依托上海瀚广在检验检疫、食品医疗、核电化工等行业积累的良好口碑，继续拓展净化工程业务在这些行业的份额；同时，借助新纶科技综合实力与净化工程事业部原有团队，增强对大型洁净实验室项目的承接能力，并尽快形成传统洁净业务与近年来快速发展的功能材料业务之间的良性互动。根据公司预算指标，净化工程业务营收总额2017年度有望实现同比10%以上的增长。

#### 6、实施产业并购，培育利润增长点

公司将积极响应国家提升新材料、高端制造产业技术等级的号召，充分利用各级政府部门关于一带一路、海外并购及新材料产业基金等方面的扶持政策，在密切跟踪行业市场动态的基础上，结合自身战略发展需要与优势，继续寻求精密涂布产业链上的优质企业，把握契机实施并购项目，实现公司外延式发展，在扩大新材料领域业务规模的同时，主动向上下游产业链延伸，积累高端产品的研发与技术储备，引入世界一流的技术与管理团队。

#### （四）可能面临的风险与应对措施

## 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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新纶科技：2016年7月14日投资者关系活动记录表》。
2016年12月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新纶科技：2016年12月23日投资者关

---

			系活动记录表》.
--	--	--	----------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2016年度利润分配预案已于2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见。此预案还需提交2016年度股东大会审议，通过后方可实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配预案：2015年4月2日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。公司2014年度权益分配方案为：以公司2014年12月31日总股本373,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利4,481,280元，本次利润分配后，尚未分配的利润225,886,351.97元结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本，该方案已于2015年5月14日实施。详见2015年5月7日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-53）。

2、2016年3月7日和2016年3月29日，公司分别召开了第三届董事会第三十七次会议和2015年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，2015年因经营业绩出现亏损，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2017年4月24日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，2016年度利润分配预案:以2016年12月31日总股本503,216,492股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.11元(含税)，共计派发现金人民币5,535,381.41元。本次利润分配完成后，尚未分配利润171,233,150.91元结转以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积转增股本，亦不送红股。该预案尚需提交2016年年度股东大会审议。预计在分配方案实施前公司总股本不会由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	5,535,381.41	50,146,900.37	11.04%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-106,615,187.76	0.00%	0.00	0.00%
2014年	4,481,280.00	87,084,354.10	5.15%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.11
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	503,216,492
现金分红总额（元）（含税）	5,535,381.41
可分配利润（元）	176,768,532.32
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，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%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2016 年度实现净利润-24,622,344.55 元，因母公司亏损，无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 201,390,876.87 元，可供母公司股东分配的利润为 176,768,532.32 元；合并报表归属上市公司股东净利润为 50,146,900.37 元。本着积极回报投资者原则，公司拟以不低于合并报表净利润 10%为基数拟定利润分配预案。根据《公司章程》及股东大会审议通过的《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》相关规定，年度董事会审议通过的 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 503,216,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.11 元(含税)，共计派发现金人民币 5,535,381.41 元。本次利润分配完成后，尚未分配利润 171,233,150.91 元结转以后年度分配。公司 2016 年度不进行资本公积转增股本，亦不送红股。预计在分配方案实施前公司总股本不会由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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可能竞争的	2008 年 01 月 28 日	长期有效	严格履行中

			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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司向贵所申请自 2015 年 12 月 15 日开市起复牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司承诺自本次公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 12 月 15 日	2016 年 6 月 14 日	2016 年 6 月 14 日已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市新纶		在本次非公	2012 年 07 月	长期有效	严格履行中

	科技股份有 限公司		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。	20 日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	侯海峰;杨虹	业绩承诺及 补偿安排	2013 年 6 月 20 日侯海峰 先生与杨虹 女士将其持 有的上海瀚 广 100% 股权 转让给公司, 同时承诺: 1、 “上海瀚广 2013 年度净 利润不低于 2,280 万元, 2014 年度净 利润不低于 2,780 万元, 2015 年度净 利润不低于 3,470 万元。 如某一年度 瀚广公司的 经营业绩未 达到承诺的 最低限额, 侯 海峰及杨虹 将在审计完 成后 30 日内 对差额部分 以现金方式 向目标公司 予以补足”。2、 “侯海峰先生 承诺将其持 有的公司股 票 (2,762,310	2013 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日已履行 完毕

		<p>股) 在 2014 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日期间予以自愿锁定, 如上海瀚广 2013 年至 2015 年的业绩达到最低承诺限额, 侯海峰持有公司股票每年的解锁比例分别为 2014 年 5 月 1 日解锁 20%、2015 年 5 月 1 日解锁 20%、2016 年 5 月 1 日解锁 60%”。</p> <p>鉴于侯海峰先生于 2014 年 8 月 18 日正式被聘任为公司高级管理人员, 按照深交所相关规则 “高管在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让其直接或间接持有的本公司股份”的规定, 侯海峰先生作为公司高管期间, 其所持有的股</p>			
--	--	---	--	--	--

			份将严格按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定予以管理。			
	深圳市新纶科技股份有限公司	分红承诺	<p>未来三年（2014—2016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；如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，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</p>	2014 年 04 月 14 日	2016 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日已履行完毕

			提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，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%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，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%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，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%。			
	深圳市新纶科技股份有限公司	募集资金使用承诺	鉴于公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”，将该部分募集资金合计 5000 万元永久补充流动资金，公司承	2015 年 03 月 10 日	2016-03-11	已于 2016 年 3 月 11 日履行完毕

			诺：补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
侯毅;张原;傅博;杨利;牛秋芳;张天成;宁钟;范超;刘志雄;张冬红;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;高翔;马素清	股份不减持承诺		自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内, 公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不减持本公司股份。	2015 年 07 月 11 日	2016-01-11	已于 2016 年 1 月 11 日履行完毕
侯毅;张原;傅博;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;马素清;高翔	股份不减持承诺		自 2015 年 8 月 26 日起 6 个月内, 参与本次增持的公司控股股东及董事、高级管理人员均承诺不减持公司股份。	2015 年 08 月 26 日	2016-02-27	已于 2016 年 2 月 27 日履行完毕
侯毅;傅博;侯海峰;翁铁建;傅加林;马素清;王友伦;吴智华;肖鹏;高翔	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		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/1202258603?announcementTime=2016-04-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202258603?announcementTime=2016-04-28</a> )	2016 年 02 月 06 日	2019-02-06	正常履行中
侯毅	非公开发行相关事项承诺		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	2016 年 02 月 05 日	2017-02-06	正常履行中

			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。			
	深圳市新纶科技股份有限公司	非公开发行相关事项承诺	"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 年 02 月 05 日	2017-02-07	正常履行中
	侯毅;傅博;范超;张冬红;刘志雄;傅加林;高翔;侯海峰;马素清;王友伦;翁铁建;吴智华;肖鹏	股份不减持承诺	"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的情况或减持计划。	2016 年 02 月 05 日	2017-06-23	正常履行中
	傅博;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;吴	第一期员工持股计划参与对象承诺	内容具体详见巨潮资讯网	2016 年 05 月 13 日	2019-12-23	正常履行中

	智华;肖鹏;马素清;高翔;范超;刘志雄;张冬红	函	(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321383?announcementTime=2016-05-14)			
	深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业(有限合伙)		具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321380?announcementTime=2016-05-14)	2016年01月21日	2019-12-23	正常履行中
	深圳市华弘润泽投资发展有限公司		具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321379?announcementTime=2016-05-14)	2016年01月21日	2019-12-23	正常履行中
	深圳市国能金汇资产管理有限公司		具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321378?annou	2016年01月21日	2019-12-23	正常履行中

			nceTime=2016-05-14)			
	深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）		具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321376?announcementTime=2016-05-14)	2016年01月21日	2019-12-23	正常履行中
	深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）		具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321374?announcementTime=2016-05-14)	2016年01月21日	2019-12-23	正常履行中
	广西万赛投资管理中心（有限合伙）		具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321371?announcementTime=2016-05-14)	2016年01月21日	2019-12-23	正常履行中
	侯毅		具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202	2016年01月21日	2019-12-23	正常履行中

			321373?annou nceTime=201 6-05-14)			
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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2016年12月3日发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号），将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，同时将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年财务报表累

计影响为：调增“税金及附加”本年金额10,225,786元，调减“管理费用”本年金额10,225,786元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与2015年度相比本期新增合并单位9家，原因为：

### 1、投资设立全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司

公司2015年12月与日本东山签署了合作协议，经双方约定，日本东山将包括偏光片TAC功能膜、保护膜及触摸屏相关功能薄膜等20多种产品的技术许可给公司使用，公司引入其先进的涂布生产技术与品质、良率管理系统，投资建设生产许可产品的涂布工厂，日本东山为新工厂设计、建设、运营提供技术支持与技术服务。为推进项目实施，2015年12月14日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司在常州市武进区投资设立了全资子公司——新恒东薄膜材料(常州)有限公司，用于投资建设相关涂布工厂，该公司已于2016年1月12日完成工商注册并获得营业执照，产品主要为偏光片用TAC、COP等光学膜；在常州市武进区西太湖科技产业园征地约282亩并已获得土地证；由于募集资金实际到位时间为2016年底，因此该项目实施进度低于原计划，目前正在厂房设计和设备选型阶段，预计在2018年下半年竣工投产。

### 2、在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司

2016年2月23日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司和新纶先材研究院在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司，公司以现金方式4,900万元出资，占注册资本的70%；新纶先材研究院以知识产权“PBO工艺技术包”作价2,100万元出资，占注册资本的30%。该子公司已经于2016年2月25日完成了工商注册并获得营业执照，拟投资建设PBO纤维项目。该项目在成都市新津县投资建设，已于2016年6月22日正式开工，预计2017年底投产。公司自2016年2月将新晨新材纳入合并报

表范围。

3、收购深圳鹏润精密工业有限公司51%股权，深圳鹏润精密工业有限公司设立全资子公司厦门鹏润精密工业有限公司

2016年2月5日公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于用自有资金收购深圳鹏润精密工业有限公司51%股权的议案》，拟使用自有资金51万元收购该公司51%的股权。该公司为一家电子功能材料的模切加工企业，长期为国内高端电子客户供应功能材料产品，公司收购该公司主要是为了拓展上下游产业链，并利用该公司销售渠道推广公司生产的电子功能材料产品。该公司已于2016年3月15日完成工商变更登记手续并获得变更后营业执照。2016年4月，该公司在厦门成立了全资子公司厦门鹏润精密工业有限公司，注册资金为人民币1,000万元，主要从事电子功能材料的模切加工，为TPK等厦门地区的大型电子企业提供配套服务。公司自2016年5月将深圳鹏润纳入合并报表范围。

4、设立全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司

2016年4月3日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的议案》及《关于在常州投资设立全资子公司的议案》，同意公司收购株式会社T&T Enertechno从事的锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造以及销售业务，交易总金额为95亿日元。本次会议同意公司使用自有资金在江苏省常州市武进区投资设立全资子公司——新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司以人民币10,000万元现金方式出资，占注册资本的100%，用于锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造及销售业务。该公司已于2016年4月21日完成了工商登记手续且取得营业执照。

5、收购日本T&T锂电池铝塑膜软包业务，业务剥离后成立新公司新纶材料日本株式会社

2016年4月3日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的议案》，同意公司收购株式会社T&T Enertechno从事的锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造以及销售业务，业务剥离后成立新公司新纶材料日本株式会社，交易总金额为95亿日元。

2016年6月24日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的议案》，并同意将该议案提交公司2016年度第五次临时股东大会审批，6月25日于巨潮资讯网披露了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的公告》（公告编号：2016-81）。2016年7月11日，公司2016年度第五次临时股东大会审批通过了上述议案，2016年7月12日，公司与凸版印刷株式会社、东洋制罐株式会社及株式会社T&T

Enertechno共同在深圳市华侨城洲际酒店举行了“锂电池铝塑膜软包项目”签约仪式，正式签署了公司股东大会通过的各项子协议。7月底，收购标的交接工作已基本完成，标的公司于2016年8月纳入合并报表范围。

#### 6、收购深圳市金耀辉科技有限公司100%股权

2016年12月13日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于收购深圳市金耀辉科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金4,900万元收购金耀辉100%股权（该等股权包括黄莹所持有的金耀辉公司60%股权，魏琦所持有的金耀辉公司40%股权）。金耀辉公司是国内知名电子功能材料模切加工企业，收购完成后将成为公司的全资子公司。公司自2016年12月将金耀辉公司纳入合并报表范围。该公司已于2017年3月21日将股权信息变更完成。

#### 7、新纶科技（香港）有限公司在美国设立全资子公司新纶科技美国公司

为了公司更好地开拓美国市场，以及进行国际技术交流，报告期内，公司通过全资子公司新纶科技（香港）有限公司，以注册资金1美元在美国投资设立新纶科技美国公司，占其注册资本100%，其经营活动主要从事各种胶带、光学膜、铝塑膜及相关产品的销售、技术。

#### 8、设立全资子公司南昌洁净易超净科技有限公司

报告期内，公司以自有资金投资设立全资子公司南昌洁净易超净科技有限公司，注册资本为1000万元，占其注册资本100%，主要从事超净清洗服务，该公司已于2016年8月29日完成了工商登记手续且取得营业执照。

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王瑜军、汪红宁
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司鉴于外部形势变化，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请亚太会计师事务所为公司 2016 年度财务会计报告审计机构。公司已分别于2017年3月7日和2017年3月24日，召开了公司第四届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》，同意聘请该事务所为公司2016年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、2016年度，公司因发行公司债事项，聘请中泰证券股份有限公司为主承销商，期间共支付其承销费用575万元。

2、2016年度，公司因非公开发行股票，聘请中信证券股份有限公司为主承销商，期间共支付其承销和保荐费44,999,998.60元。

**十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十一、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。

**十二、重大诉讼、仲裁事项**

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武汉雅图数字视频技术有限公司(简称“武汉雅图”)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。	477.65	否	已判决	法院已裁决, 执行中。	等待法院执行。	2016年03月08日	该事项未达到重大诉讼披露标准, 在2015年年报中披露
苏州飞翔新材料研究院有限公司与刁建高、新纶科技(常州)有限公司和苏州新纶超净技术有限公司就侵害商业秘密纠纷一事提请诉讼。	100	否	已结案。	经庭外和解, 原告撤诉。	无	2016年03月08日	该事项未达到重大诉讼披露标准, 在2015年年报中披露
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	451.48	否	仲裁阶段, 已开庭审理	等待仲裁裁决结果。	无	2016年03月08日	该事项未达到重大诉讼披露标准, 在2015年年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与芜湖雅图数字视频技术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	137.84	否	已结案	一审法院支持我司诉请, 对方上诉, 二审维持原判, 我司已申请强制执行对方财产。	等待法院执行。	2016年03月08日	该事项未达到重大诉讼披露标准, 在2015年年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与宜昌御龙光电股份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	762	否	已结案	湖北省宜昌市夷陵区人民法院裁决: 冻结被告宜昌御龙光电股份有限公司银行存款 8245214.79 元或查封(扣押)等价值财产。	等待法院执行。	2016年08月24日	该事项未达到重大诉讼披露标准, 在2016年半年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与宁波	358.02	否	已结案	法院已受理破产清算申请。	等待法院执行。	2015年08月05日	该事项未达到重大诉讼

煜成实业有限公司在日常经营往来中就买卖合同纠纷一事提起诉讼							披露标准,在2015年半年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司在日常经营往来中就买卖合同纠纷一事提起诉讼	119.4	否	已结案	正在破产重整阶段。	等待法院执行。	2016年03月08日	该事项未达到重大诉讼披露标准,在2015年年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与山东宇泰光电科技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起诉讼	367.75	否	已判决并已生效,处于执行程序	法院基本支持我司诉讼请求,判决已生效,现正在执行中。	本年度有部分收款。	2015年08月05日	该事项未达到重大诉讼披露标准,在2015年半年报中披露

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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、公司员工持股计划实施情况

公司于2016年2月5日和2016年2月22日分别召开了第三届董事会第三十五次会议及2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)〉及其摘要的议案》、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。公司同意根据草案内容,同意本次员工持股计划的认购金额不超过35,000万元,认购股份数量不超过26,575,550股,参与对象为在公司或下属公司工作、签订劳动合同并领取薪酬的员工,员工总人数不超过180人,其中:董事

(不含独立董事)、监事、高级管理人员 12 人, 其他人员不超过 168 人。参与对象认购员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式。

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况, 公司于 2016 年 4 月 27 日和 2016 年 5 月 13 日分别召开了公司第三届董事会第四十次会议及 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉(修订稿)的议案》。同意公司修改价格调整机制: 调整前, 定价基准日为公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日, 发行价格为 13.17 元/股; 调整后: 若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%, 则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

本次员工持股计划的股票来源为新纶科技 2016 年向特定对象非公开发行的股票, 本次发行价格为 13.87 元/股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 且不低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。存续期为 48 个月, 其中前 36 个月为锁定期, 后 12 个月为解锁期。

2016 年 8 月 17 日, 经中国证监会发行审核委员会审核, 发行人非公开发行股票申请获得通过。

2016 年 12 月 1 日, 中国证监会印发《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2962 号)。

公司员工持股计划委托招商证券资产管理有限公司设立专门的招证资管-同赢之新纶科技 1 号员工持股计划对公司第一期员工持股计划进行管理。员工持股计划通过该资产管理计划认购公司本次非公开发行的股票 25,234,318 股, 占本次非公开发行新增股份总数的 19.44%, 占本次发行完成后公司股本总数的 5.02%。本次员工持股计划股份已于 2016 年 12 月 22 日登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册, 于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市交易。

## 二、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。

## 十六、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
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	购销商品	销售防静电/洁净室产品	市场定价	1.1万元	1.1		10	否	现金	不适用	2016年03月08日	巨潮资讯网公告编号：2015-31《关于预计

													2016年度日常关联交易的公告》
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	场地租用	房租水电费	市场定价	101.4万元	101.4		150	否	现金	不适用	2016年03月08日	巨潮资讯网公告编号：2015-31《关于预计2016年度日常关联交易的公告》
常州英微激光科技股份有限公司	常州英诺为英诺激光科技股份有限公司子公司	管理费用	工程管理费	市场定价	36.53万元	36.53		20	是	现金	不适用	2016年03月08日	巨潮资讯网公告编号：2015-31《关于预计2016年度日常关联交易的公告》
深圳市通新源物业管理有限公司	新纶科技持有通新源30.09%股份	场地管理	物业管理费等	市场定价	39.97万元	39.97		50	否	现金	不适用	2016年03月08日	巨潮资讯网公告编号：2015-31《关于预计2016年度日常关联交易的公告》
东莞首道超净技术	新纶科技持有	清洗劳务	接受清洗劳务	市场定价	240.48万元	240.48		200	是	现金	不适用	2016年03月08日	巨潮资讯网公

有限公司	东莞首道 50% 股权		服务									日	告编号：2015-31《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》
东莞首道超净技术有限公司	新纶科技持有东莞首道 50% 股权	销售商 品	销售防静电/洁净室产品	市场定价	33.81 万元	33.81	60	否	现金	不适用	2016 年 03 月 08 日	巨潮资讯网公告编号：2015-31《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》	
合计				--	--	453.29	--	490	--	--	--	--	--
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）				公司在 2016 年 3 月 8 日披露的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》中预计 2016 年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过 260 万元，其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品，金额不超过 60 万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，金额不超过 200 万元。东莞首道报告期内实际发生金额占预计金额比重分别为：56.35%，120.24%。公司预计 2016 年分别与英诺激光和常州英诺发生日常关联交易金额不超过 160 万元和不超过 30 万，公司向英诺激光提供厂房租赁，金额不超过 150 万元，销售防静电/洁净室产品，金额不超过 10 万元，公司向常州英诺提供工程管理服务，金额不超过 20 万元。英诺激光和常州英诺报告期内实际发生金额占预计金额比重分别为：67.6%、11%、182.65%。									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司获得深圳市南山区西丽石鼓路段南山区人才公寓项目可分配住房共 66 套，建筑面积约为 5,497 平方米。本次计划出售给员工的住房不超过 30 套，其中交易方为公司高级管理人员或监事的预计不超过 5 套。2016 年 12 月 27 日，公司召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于员工购买人才安居保障房使用权暨关联交易的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于员工购买人才安居保障房使用权暨关联交易的公告	2016 年 12 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2016-136）《关于员工购买人才安居保障房使用权暨关联交易的公告》。

## 十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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
新纶科技(常州)有限公司	2016年03月07日	8,200		6,700	连带责任保证	一年	否	否
新纶科技(常州)有限公司	2016年04月27日	20,000	2016年05月13日	9,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州新纶超净技术有限公司	2016年06月12日	7,000		6,000	连带责任保证	一年	否	否
新纶科技(常州)有限公司	2016年06月12日	9,800		9,800	连带责任保证	一年	否	否
天津新纶科技有限公司	2016年08月10日	2,277.8		2,277.8	连带责任保证	两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			47,277.8	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				36,777.8

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		47,277.8	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		33,777.8			
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
江天精密制造科技(苏州)有限公司	2016年03月07日	5,000	2016年03月29日	2,500	连带责任保证;抵押	一年	是	否
江天精密制造科技(苏州)有限公司	2015年12月14日	400	2015年12月31日	400	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		2,500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		5,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		2,900			
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)		52,277.8	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		39,277.8			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		52,677.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		36,677.8			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					11.30%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					0			
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
深圳市 新纶科 技股份 有限公 司	中玉商 业保理 有限公 司	本次应 收账款 保理业 务的交 易标的 为公司 与长沙 创芯集 成电路 有限公 司在 “长沙 创芯 6 英寸集 成电路 芯片生 产线项 目洁净 及机电 安装工 程及设 备采购 项目” 中形成 的应收	2016 年 12 月 06 日	8,247.9 3	0	不适用		本合同 所转让 应收账 款债权 价格按 应收账 款余额 的八五 折计价。	8,763.0 9	否	不适用	报告期 已按照 合同约 定履行 完毕, 已收到 款项。	2016 年 12 月 07 日	巨潮资 讯网公 告编 号: 2016-1 18《关 于办理 应收账 款无追 索权保 理业务 的公告 》

		账款余额。												
深圳市新纶科技股份有限公司	株式会社 T&T Enertec hno	锂离子电池铝塑复合膜外包装材料生产、制造及销售业务	2016 年 04 月 06 日		55,003.8	国众联资产评估土地房地产估价有限公司	2015 年 12 月 31 日	评估	55,003.8	否	不适用	公司 2016 年 7 月底完成交割手续, 2016 年 8 月份完成了日本凸版锂电池软包铝塑膜项目并购, 剩余 9.5 亿日元 (即交易价款 10%) 暂未交付, 待三重工厂铝塑膜产品月平均良品率达到 90% 以上即可兑付。	2016 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 2016 年 4 月 6 日公告编号: 2016-48《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的公告》、2016 年 6 月 25 日公告编号: 2016-81《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的公告》、2016 年 7 月 13 日公告编号: 2016-86《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务各项子协议的进展公



还的情形，充分保障了债权人的合法权益；不断健全员工保障机制，构建良好的工作环境，工作之余积极组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长；注重与供应商、客户的沟通协调，公平对待供应商，为客户提供合格的服务，与供应商和客户合同履行良好；高度重视环境保护工作，节能降耗，降本增效，使各项指标符合环保要求；组织爱心募捐活动，关爱弱势群体，实现企业和社会的共同发展。

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

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、关于公开发行公司债券事项的说明

2016年1月27日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了调整债券发行规模的议案，本次债券的票面总额确定为不超过3亿元（含3亿元）。2016年3月11日，本期债券发行申请获得中国证监会“证监许可[2016]492号”文核准。2016年3月26日，公司对外发布了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》；3月29日，公司和主承销商（中泰证券股份有限公司）在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，最终确定本次债券票面年利率为5.80%；3月31日，公司债发行完成，实际发行数量为3亿元，公司4月1日发布了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》及《2016年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》；4月19日发布了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》；公司2017年3月30日支付了2016年3月30日至2017年3月29日期间的利息，详见巨潮资讯网《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）。

### 2、非公开发行A股股票事项

公司2016年2月5日召开的第三届董事会第三十五次会议和2016年2月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，公司拟向大股东、员工持股计划、广西万赛投资管理中心等八名投资对象非公开发行股票数量不超过

136,674,259 股，发行价格为 13.17 元/股，募集资金总额不超过 18 亿元，拟用于“TAC 功能性光学薄膜材料项目投资”、“偿还银行贷款”和“补充营运资金”。2016 年 3 月 28 日，本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。公司 2016 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十次会议和 2016 年 5 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案，且同日于巨潮资讯网披露《关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。公司 2016 年 4 月 19 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160612 号），5 月 17 日于巨潮资讯网披露《发行人及保荐人关于深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司于 2016 年 6 月 15 日、7 月 8 日分别收到中国证监会针对公司本次非公开发行出具的口头反馈意见、专项问核事项意见、行政许可项目审查二次反馈意见通知书（160612 号），7 月 15 日于巨潮资讯网披露了《发行人及保荐人对新纶科技非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》、《中信证券股份有限公司关于新纶科技非公开发行股票问核事项之回复》以及《保荐机构关于本次非公开发行认购对象及最终持有人之资金来源的专项核查意见》。

2016 年 8 月 17 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，公司非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。公司 2016 年 12 月 7 日收到中国证监会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2962 号），核准同意公司非公开发行 A 股股票不超过 136,674,259 股新股。

公司于 2016 年 12 月中旬实施非公开发行，根据上报证监会的发行方案、发行期首日前二十日股票交易均价，最终确定发行价格为 13.87 元，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）共 129,776,492 股。本次非公开发行募集资金总额 1,799,999,944.04 元，扣除证券承销和保荐费 44,999,998.60 元（含增值税进项税额 2,547,169.73 元）后余额 1,754,999,945.44 元。扣除公司自行支付的相关中介机构服务费和其他相关发行费用合计 2,370,000.00 元（含增值税进项税 134,150.94 元），实际募集资金净额 1,752,629,945.44 元。认购方认购资金到位情况及以上非公开发行股份的募集资金到位情况，2016 年 12 月 14 日、12 月 15 日已分别经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2016]48410017 号《验资报告》和瑞华验字[2016]48410018 号《验资报告》验证确认。

公司于 2016 年 12 月 22 日披露了《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次新增股份于 2016 年 12 月 23 日上市，限售期为自上市之日起 36 个月。

2016 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于非公开发行股票募集资金

投入顺序和募集资金分配的议案》，同意对本次非公开发行股票实际募集资金投入顺序及相关资金分配进行了调整；审议通过《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 66,240,968.50 元置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金；审议通过《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司增资的议案》，同意使用本次募集资金对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司增资 20,000 万元，该增资议案已于 2017 年 1 月 13 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2017 年 1 月 20 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《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》，鉴于 2016 年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，同意公司将“TAC 功能性光学薄膜材料项目”中的部分募集资金 25,000 万元转投入到公司全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司的“锂电池电芯用高性能封装材料项目”，用于项目在常州的生产线建设。

### 3、与日本东山薄膜株式会社(以下简称“日本东山”)合作事项

公司 2015 年 12 月与日本东山签署了合作协议，经双方约定，日本东山将包括偏光片 TAC 功能膜、保护膜及触摸屏相关功能薄膜等 20 多种产品的技术许可给公司使用，公司引入其先进的涂布生产技术与品质、良率管理系统，投资建设生产许可产品的涂布工厂，日本东山为新工厂设计、建设、运营提供技术支持与技术服务。为推进项目实施，公司在常州市武进区投资设立了全资子公司——新恒东薄膜材料(常州)有限公司，用于投资建设相关涂布工厂，该公司已于 2016 年 1 月 12 日完成工商注册并获得营业执照，产品主要为偏光片用 TAC、COP 等光学膜；在常州市武进区西太湖科技产业园征地约 282 亩并已获得土地证；由于募集资金实际到位时间为 2016 年底，因此该项目实施进度低于原计划，目前正在厂房设计和设备选型阶段，预计在 2018 年下半年竣工投产。

### 4、收购深圳鹏阔精密工业有限公司 51%股权

2016 年 2 月 5 日公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于用自有资金收购深圳鹏阔精密工业有限公司 51%股权的议案》，拟使用自有资金 51 万元收购该公司 51%的股权。该公司为一家电子功能材料的模切加工企业，长期为国内高端电子客户供应功能材料产品，公司收购该公司主要是为了拓展上下游产业链，并利用该公司销售渠道推广公司生产的电子功能材料产品。该公司已于 2016 年 3 月 15 日完成工商变更登记手续并获得变更后营业

执照。2016 年 4 月，该公司在厦门成立了全资子公司厦门鹏阔精密工业有限公司，注册资金为人民币 1,000 万元，主要从事电子功能材料的模切加工，为 TPK 等厦门地区的大型电子企业提供配套服务。

#### 5、在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司

2016 年 2 月 23 日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司和新纶先材研究院在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司，公司以现金方式 4,900 万元出资，占注册资本的 70%；新纶先材研究院以知识产权“PBO 工艺技术包”作价 2,100 万元出资，占注册资本的 30%。该子公司已经于 2016 年 2 月 25 日完成了工商注册并获得营业执照，拟投资建设 PBO 纤维项目。该项目在成都市新津县投资建设，已于 2016 年 6 月正式开工，预计 2017 年底投产。

#### 6、收购日本 T&T 锂电池铝塑膜软包业务

2016 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的议案》及《关于在常州投资设立全资子公司的议案》，同意公司收购株式会社 T&T Enertechno 从事的锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造以及销售业务，交易金额为 95 亿日元；同日于巨潮资讯网披露了《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的公告》（公告编号：2016-48）。本次会议同意公司使用自有资金在江苏省常州市武进区投资设立全资子公司——新纶复合材料科技(常州)有限公司，公司以 1 亿元现金方式出资，占注册资本的 100%，用于锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造及销售业务。该公司已于 2016 年 4 月 21 日完成了工商登记手续且取得营业执照。

公司 2016 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第四十三次会议和 7 月 11 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的议案》，详见《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的公告》（公告编号：2016-81）。2016 年 7 月 12 日，公司与凸版印刷株式会社、东洋制罐株式会社及株式会社 T&T Enertechno 共同在深圳市华侨城洲际酒店举行了“锂电池铝塑膜软包项目”签约仪式，正式签署了公司股东大会通过的各项子协议。2016 年 7 月底，收购标的交接工作已基本完成，标的公司于 2016 年 8 月并入公司财务报表。

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。

#### 7、办理应收账款保理业务

为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司向中玉商业保理有限公司申请办理总金额不超过 1.05 亿元的应收账款无追索权保理业务。该应收账款保理业务的交易标的为公司与长沙创芯集成电路有限公司在“长沙创芯集成电路芯片生产线项目洁净及机电安装工程及设备采购项目”中形成的应收账款余额 1.03 亿元，由于项目剩余应收账款账期较长，本次保理融资费率为不超过应收账款总额 15%，具体详见《关于公司办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2016-118）。截止 2016 年 12 月 31 日，该业务融资额 87,630,855 元已全额到账。

#### 8、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》，公司以自由资金 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正在进行。

#### 9、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。由于江天精密营业收入和净利润大幅提升，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，公司进行了本次收购。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

的战略转型升级，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正在进行。

## 二十、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	114,534,232	30.67%	129,776,492	0	0	-30,636,058	99,140,434	213,674,666	42.46%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	114,534,232	30.67%	129,776,492	0	0	-30,636,058	99,140,434	213,674,666	42.46%
其中：境内法人持股	0	0.00%	93,727,466	0	0	0	93,727,466	93,727,466	18.62%
境内自然人持股	114,534,232	30.67%	36,049,026	0	0	-30,636,058	5,412,968	119,947,200	23.84%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	258,905,768	69.33%	0	0	0	30,636,058	30,636,058	289,541,826	57.54%
1、人民币普通股	258,905,768	69.33%	0	0	0	30,636,058	30,636,058	289,541,826	57.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	373,440,000	100.00%	129,776,492	0	0	0	129,776,492	503,216,492	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可[2016]2962 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）129,776,492 股。

2、根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所相关法律法规规定，上表中境内自然人持股变动主要系报告期公司部分董事、高级管理人员持股解锁变动所致。

3、庄裕红先生于2015年4月份辞去公司副总裁、董事职务，离任满18个月后其所持有公司股份全部解锁。

4、张强先生于2015年4月份辞去公司董事职务，离任满18个月后其所持有公司股份全部解锁。

5、张原先生于2016年10月份辞去公司常务副董事长、总裁职务，离任半年内其所持有公司股份100%锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年2月5日，发行人召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；2016年2月22日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；2016年4月27日，发行人召开公司第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉（修订稿）的议案》；2016年5月13日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉（修订稿）的议案》。2016 年 8 月 17 日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行人非公开发行股票申请获得通过。2016 年 12 月 1 日，中国证监会印发《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2962 号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2016 年12月20日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次非公开发行新增股份129,776,492 股的登记申请受理确认书。本次增发股份已于2016年12月22日登记到账，正式列入上市公司的股东名册，于2016年12月23日在深圳证券交易所上市交易。

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

报告期内，公司增加股本129,776,492股，对本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有所摊薄。

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	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
侯毅	88,500,000	13,500,000	36,049,026	111,049,026	高管锁定股、首发后个人类限售股	2016年1月4日高管锁定股按照规定在本期进行自动解锁、2019年12月23日首发后个人类限售股按照规定解锁。
侯海峰	2,071,732	517,933	0	1,553,799	高管锁定股	2016年1月4日高管锁定股按照规定在本期进行自动解锁
张原	9,562,500	2,218,125	0	7,344,375	高管锁定股	张原先生于2016年10月份辞去公司常务副董事长、总裁职务，辞职半年内其所持有公司股份100%锁定。
深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	0	0	8,651,766	8,651,766	首发后机构类限售股	2019年12月23日首发后机构类限售股按照规定解锁。
深圳市华弘润泽	0	0	7,209,805	7,209,805	首发后机构类限	2019年12月23

投资发展有限公司					售股	日首发后机构类限售股按照规定解锁。
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）	0	0	14,419,610	14,419,610	首发后机构类限售股	2019年12月23日首发后机构类限售股按照规定解锁。
深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,604,902	3,604,902	首发后机构类限售股	2019年12月23日首发后机构类限售股按照规定解锁。
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	0	0	28,839,221	28,839,221	首发后机构类限售股	2019年12月23日首发后机构类限售股按照规定解锁。
深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划	0	0	25,234,318	25,234,318	首发后机构类限售股	2019年12月23日首发后机构类限售股按照规定解锁。
深圳市国能金汇资产管理有限公司	0	0	5,767,844	5,767,844	首发后机构类限售股	2019年12月23日首发后机构类限售股按照规定解锁。
庄裕红	7,200,000	7,200,000	0	0	高管锁定股	庄裕红先生于2015年4月份辞去公司副总裁、董事职务，截止报告期末其辞职已满18个月，其所持有的公司股份全部解锁。
张强	7,200,000	7,200,000	0	0	高管锁定股	张强先生于2015年4月份辞去公司董事职务，截止报告期末其辞职已满18个月，其所持有的公司股份全部解锁。
合计	114,534,232	30,636,058	129,776,492	213,674,666	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2016年12月23日	13.87元/股	129,776,492	2016年12月23日	129,776,492	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
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	2016年04月22日	5.80%	3,000,000	2016年04月22日	3,000,000	
其他衍生证券类						

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]2962号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）129,776,492股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.87元，发行人共计募集货币资金人民币1,799,999,944.04元，扣除承销费、保荐费人民币44,999,998.60元（含增值税进项税额2,547,169.73元），其他发行费用人民币2,370,000.00元（含增值税进项税额134,150.94元），发行人实际募集资金净额为人民币1,752,629,945.44元。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2016年12月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《深圳市新纶科技股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]48410018号）。

2、公司2016年经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕492号”文核准面向合格投资者公开发行债券（债券简称：16新纶债，债券代码：112370），本次债券的发行总额为3亿元人民币，债券面值100元，按面值平价发行，本次债券募集资金已于2016年3月31日到账。债券的最终票面利率为5.80%。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2016年非公开发行股份实施后，股份总数增加129,776,492股，资产总额、所有者权益总额均有所增加。

公司完成2016年公开发行公司债券的发行后，资产总额、负债总额均有所增加。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	24,869	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	36,049,026	111,049,026	25,000,000	质押	82,900,000
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	28,839,221	0		0
深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	5.01%	25,234,318	25,234,318	25,234,318	0		0
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	14,419,610	0	质押	14,419,600

中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	2.25%	11,318,916	11,318,910	0	11,318,916	0
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	8,651,766	0	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	7,504,959	0	0	7,504,959	0
张原	境内自然人	1.46%	7,344,375	-2,218,125	7,344,375	0	质押 6,950,000
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	7,209,805	0	质押 7,209,800
张强	境内自然人	1.25%	6,291,100	-2,146,400	0	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 名股东的情况(如有)(参见注 3)	以上公司前 10 大股东中第 2 名、第 4 名、第 6 名、第 9 名股东通过公司 2016 年非公开发行股票成为前 10 名股东, 分别认购新股的股数为 28,839,221 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, 认购的股票限售期为新股上市日 2016 年 12 月 23 日起 36 个月内不得转让。						
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; 公司董事、监事、高级管理人员, 以及公司及下属子公司的其他员工, 通过公司员工持股计划认购公司 2016 年非公开发行的股票, 公司员工持股计划委托招商证券资产管理有限公司设立专门的招证资管-同赢之新纶科技 1 号员工持股计划对深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划进行管理。除此以外, 公司未知上述其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
侯毅	25,000,000	人民币普通股	25,000,000				
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	11,318,916	人民币普通股	11,318,916				
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				
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	5,718,466	人民币普通股	5,718,466				
庄裕红	5,137,423	人民币普通股	5,137,423				
中国工商银行—融通动力先锋混合	4,008,255	人民币普通股	4,008,255				

型证券投资基金			
中欧盛世资产—兴业银行—全意通宝（进取）—民晟资产 3 号资产管理计划	3,253,149	人民币普通股	3,253,149
融通新蓝筹证券投资基金	3,084,805	人民币普通股	3,084,805
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	2,898,500	人民币普通股	2,898,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯毅	中国	否
主要职业及职务	详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的任职情况介绍。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

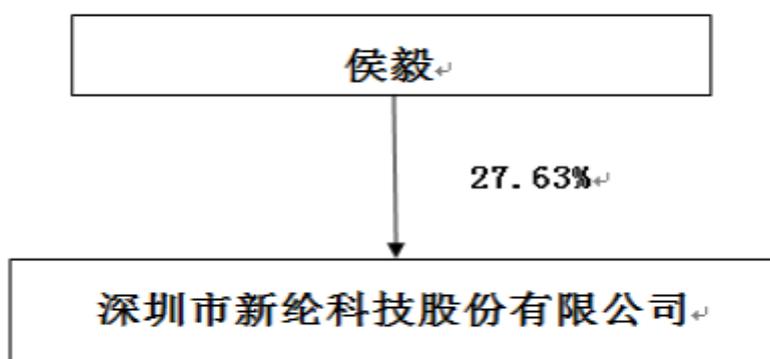
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯毅	中国	否
主要职业及职务	详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的任职情况介绍。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
侯毅	董事长	现任	男	48	2007年06月09日	2019年10月16日	103,000,000	36,049,026	0	0	139,049,026
张原	常务副董事长	离任	男	48	2013年05月08日	2016年10月17日	10,012,500	0	2,218,125	0	7,794,375
傅博	常务副董事长、总裁	现任	男	55	2016年10月17日	2019年10月16日	800,000	3,244,412	0	0	4,044,412
杨利	董事	现任	女	46	2015年05月08日	2019年10月16日	33,750	0	0	0	33,750
傅加林	董事、副总裁	现任	男	56	2015年06月25日	2019年10月16日	430,000	1,081,470	0	0	1,511,470
牛秋芳	独立董事	离任	女	54	2010年06月09日	2016年10月17日	0	0	0	0	0
张天成	独立董事	现任	男	54	2013年05月08日	2019年10月16日	0	0	0	0	0
宁钟	独立董事	现任	男	53	2013年05月08日	2019年10月16日	0	0	0	0	0
吉明	独立董事	现任	男	61	2016年10月17日	2019年10月16日	0	0	0	0	0
范超	监事会主席	离任	男	36	2013年05月08日	2016年10月17日	25,888	72,098	0	0	97,986
曾继纓	监事会主	现任	女	50	2016年	2019年	0	180,245	0	0	180,245

	席				10月17日	10月16日					
张冬红	监事	现任	女	35	2013年 05月08日	2019年 10月16日	0	72,098	0	0	72,098
刘志雄	监事	离任	男	41	2013年 10月17日	2016年 10月17日	25,888	72,098	0	0	97,986
厚飞	监事	现任	男	34	2016年 10月17日	2019年 10月16日	0	43,258	0	0	43,258
侯海峰	副总裁	现任	男	43	2014年 08月18日	2019年 10月16日	2,501,732	1,081,470	0	0	3,583,202
翁铁建	副总裁	现任	男	43	2015年 06月25日	2019年 10月16日	430,000	1,081,470	0	0	1,511,470
王友伦	副总裁	现任	男	48	2015年 06月25日	2019年 10月16日	430,000	1,081,470	0	0	1,511,470
马素清	财务总监	现任	男	47	2015年 06月25日	2019年 10月16日	230,000	576,784	0	0	806,784
高翔	董事会秘书	现任	男	39	2015年 06月25日	2019年 10月16日	210,000	576,784	0	0	786,784
吴智华	副总裁	现任	男	35	2016年 02月05日	2019年 10月16日	430,000	1,441,961	0	0	1,871,961
肖鹏	副总裁	离任	男	41	2016年 02月05日	2017年 03月03日	430,000	1,441,961	0	0	1,871,961
合计	--	--	--	--	--	--	118,989,758	48,096,605	2,218,125		164,868,238

## 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
张原	常务副董事长	任期满离任	2016年10月17日	任期届满离任，离任后将不在公司担任任何职务。

			日	
牛秋芳	独立董事	任期满离任	2016年10月17日	已连任两届独立董事，任期届满离任。
范超	监事会主席	任期满离任	2016年10月17日	任期届满离任，不再担任监事会主席一职，继续在公司担任其他职务。
刘志雄	监事	任期满离任	2016年10月17日	任期届满离任，不再担任监事一职，继续在公司担任其他职务。
傅博	常务副董事长、 总裁		2016年10月17日	根据公司战略发展需要，选举为公司第四届董事会常务副董事长、总裁。
傅加林	董事，副总裁		2016年10月17日	根据公司战略发展需要，选举为公司第四届董事会董事、副总裁。
吉明	独立董事		2016年10月17日	换届选举为公司第四届董事会独立董事。
曾继纓	监事会主席		2016年10月17日	换届选举为公司第四届监事会主席。
厚飞	监事		2016年10月17日	换届选举为公司第四届监事会监事。
肖鹏	副总裁	离任	2017年03月03日	因个人原因离职，离职后将不再担任公司任何职务。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责  
**非独立董事简历：**

**侯毅先生：**1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2007年6月—2013年12月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁，2013年12月起至今担任公司董事长。兼任苏州新纶超净技术有限公司执行董事、天津新纶科技有限公司执行董事兼总经理、上海瀚广实业有限公司执行董事、新纶科技（常州）有限公司执行董事兼总经理、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司副董事长、深圳市亿芯智控科技有限公司执行（常务）董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行（常务）董事、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司董事长兼总经理、长江新纶新材料科技有限公司董事长兼执行董事、深圳市防静电行业协会会长、深圳英诺激光科技有限公司副董事长，深圳红粹投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳红尊投资控股有限公司执行（常务）董事，深圳恒益大通投资控股集团有限公司执行（常务）董事兼总经理，深圳恒益大通投资咨询有限公司执行（常务）董事兼总经理。

**傅博先生：**1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1984年毕业于西安空军工程学院航空机械工程系，后获澳门大学工商管理(MBA)硕士学位。1984~1993年，西安空军工程学院航空机械工程系任讲师；1986年获空军科技进步三等奖；1993年从空军转业至地方并进入深圳南山热电股份有限公司工作，1993~2015年，历任该公司董事会秘书、副总经理、董事总经理。2015年4月进入深圳市新纶科技股份有限公司，现担任公司常务副董事长、总裁，兼任新纶复合材料科技(常州)有限公司、新恒东薄膜材料(常州)有限公司、成都新晨新材料科技有限公司董事长，新纶科技(香港)有限公司、新纶材料日本株式会社及新纶科技美国公司执行董事。

**杨利女士：**1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，经济师。2004年3月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2007年6月迄今在本公司任职，历任公司证券事务代表、证券投资部经理、副总裁、董事会秘书，现任本公司董事、提名委员会委员。

**傅加林先生：**1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士。2002年6月至2015年6月，先后任深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年6月进入本公司，现任本公司董事、副总裁，董事会审计委员会委员，兼任成都新晨新材料科技有限公司总经理。

#### **独立董事简历：**

**张天成先生：**1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任福建九州集团股份有限公司总会计师兼财务部经理、深圳市沙河实业集团有限公司投资发展部经理、沙河实业股份有限公司董事、财务总监、深业华东地产开发有限公司副总经理，2015年10月至今任深业泰富物流集团股份有限公司副总经理，2013年5月起至今担任本公司独立董事。

**宁钟先生：**1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。曾任湖北省秭归县人民政府副县长、武汉理工大学对外科技处科长、副处长，复旦大学管理学院副教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、香港大学客座教授、上海市浦江学者，兼任上海郑明现代物流集团物流研究所研究员，深圳市农产品股份有限公司独立董事，爹地宝贝股份有限公司独立董事，2013年5月起至今担任本公司独立董事。

**吉明先生：**1956年出生，管理学硕士，高级经济师。1982年毕业于长春光学精密机械学院光学电子技术专业，后读复旦大学企业管理专业研究生并获得硕士学位。1982年至1993年

任五五九厂湖光仪器厂车间主任、无锡中华锈品厂副厂长、无锡工艺品厂厂长；1993年至2006年在深圳市南山区投资管理公司企管部工作及任深圳市深南石油（集团）有限公司投资部经理、深圳市广聚能源股份有限公司副总经理和深圳市广聚电力投资有限公司总经理。2006年12月起至2015年4月任深圳南山热电股份有限公司副总经理，2015年4月起至2016年3月29日任该公司董事、常务副总经理，曾兼任下属企业中山市深中房地产开发有限公司与中山市深中房地产投资置业有限公司董事长，深南电（中山）电力有限公司副董事长、深南能源（新加坡）有限公司与中电投江西核电有限公司董事等职。2016年10月起担任本公司独立董事。

#### 公司监事简历：

**曾继缨女士：**中国国籍，无境外居留权，1967年出生，会计学专业，大专学历。2012年进入公司，曾任职公司人事行政部经理、总裁办主任，现任公司审计管理中心总经理。

**张冬红女士：**1982年出生，中国国籍，会计学专业，本科学历。2009年进入公司，曾先后担任本公司行政专员、行政主管、公司行政副经理等职务，现任本公司总裁秘书。

**厚飞先生：**1983年出生，中国国籍，工商管理专业，本科学历。2013年9月进入公司，曾任职本公司体系管理中心总监助理、总裁办主任助理，现担任本公司人力资源中心人才发展经理、新纶学院院长助理等职务。

#### 公司高级管理人员简历：

**傅博先生、傅加林先生简历参见前述。**

**侯海峰先生：**1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年1月起至2016年4月任上海瀚广实业有限公司总经理，2014年8月18日起至今担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁，兼任净化工程事业群总经理。

**翁铁建先生：**1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2010年7月迄今任江天精密制造科技（苏州）有限公司总经理，2015年迄今任苏州新纶超净技术有限公司总经理，兼任江天精密制造科技（苏州）有限公司总经理，兼任苏州依格斯电子有限公司执行董事兼总经理，兼任苏州依格斯电子材料有限公司执行董事兼总经理，2015年6月25日起担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。

**王友伦先生：**1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年8月迄今任深圳市金麒麟环境科技有限公司总经理，现兼任公司超净产品事业群总经理，兼任东莞首道超净技术有限公司总经理，担任武汉洁净易超净技术有限公司执行董事兼总经理，2015年6月25日起担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。

**吴智华先生：**1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月任苏大维格光电科技股份有限公司项目经理；2011年4月任北京康得新复合材料股份有限公司光学膜产业群副总裁；2013年9月至今任深圳市新纶科技股份有限公司功能材料事业群总经理，2016年2月起至今任公司副总裁。

**马素清先生：**1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2005年1月至2014年3月曾先后任深圳市中原商金属有限公司财务经理、财务总监、常务副总经理、董事；2014年4月至2014年12月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长助理；2014年12月至2015年6月任公司内部审计部审计总监；2015年6月25日起任公司财务管理中心总经理。

**高翔先生：**1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中师范大学经济法学硕士，经济师。2015年4月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2004年11月至2015年3月曾先后担任深圳南山热电股份有限公司董事会秘书处股证事务主管、行政管理部部门负责人；2015年4月至6月任深圳市新纶科技股份有限公司总裁助理，现担任公司董事会秘书、公司功能材料事业群副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
侯毅	深圳市通新源物业管理有限公司	董事	2010年06月22日		否
侯毅	深圳市防静电行业协会	会长			否
侯毅	深圳英诺激光科技有限公司	副董事长	2011年11月30日		否
侯毅	深圳红粹投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年08月02日		否
侯毅	深圳红尊投资控股有限公司	执行（常务）董事	2013年05月24日		否
侯毅	深圳恒益大通投资控股集团有限公司	执行（常务）董事兼总经理	2014年03月27日		否
侯毅	深圳恒益大通投资咨询有限公司	执行（常务）	2014年05月07日		否

		董事兼总经理	日		
宁钟	复旦大学管理学院	教授、博士生导师			是
宁钟	香港大学	客座教授			是
宁钟	深圳市农产品股份有限公司	独立董事			是
宁钟	爹地宝贝股份有限公司	独立董事			是
宁钟	上海郑明现代物流集团物流研究所	研究员			是
张天成	深业泰富物流集团股份有限公司	副总经理			是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司已建立董事、监事和高级经理人员的绩效评价标准和程序。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事和经理人员的考核标准进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。由公司薪酬和考核委员会拟定董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，报董事会审议。董事、监事的报酬数额和方式由董事会提出方案报请股东大会决定。

报酬的确定依据是根据国内外同行业薪酬水平、人力资源公司提供的薪酬方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
侯毅	董事长	男	48	现任	79.37	否
张原	常务副董事长	男	48	离任	35.99	否
傅博	常务副董事长、总裁	男	55	现任	73.36	否
杨利	董事	女	46	现任	57.37	否
傅加林	董事、总裁	男	56	现任	57.6	否
牛秋芳	独立董事	女	54	离任	5.5	否

张天成	独立董事	男	54	现任	6	否
宁钟	独立董事	男	53	现任	6	否
吉明	独立董事	男	61	现任	1	否
范超	监事会主席	男	36	离任	52.1	否
曾继纓	监事会主席	女	50	现任	30.57	否
张冬红	监事	女	35	现任	22.27	否
厚飞	监事	男	34	现任	21.85	否
刘志雄	监事	男	41	离任	22.16	否
侯海峰	副总裁	男	43	现任	56	否
翁铁建	副总裁	男	43	现任	51.74	否
王友伦	副总裁	男	48	现任	51.4	否
肖鹏	副总裁	男	41	离任	56.4	否
吴智华	副总裁	男	35	现任	56.51	否
马素清	财务总监	男	47	现任	40.59	否
高翔	董事会秘书	男	39	现任	39.16	否
合计	--	--	--	--	822.94	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	709
主要子公司在职员工的数量（人）	1,430
在职员工的数量合计（人）	2,139
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,139
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	999
销售人员	211
技术人员	256
财务人员	67

行政人员	606
合计	2,139
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	76
本科	428
大专	516
高中及以下	1,119
合计	2,139

## 2、薪酬政策

为充分调动员工的积极性、创造性，规范公司薪酬管理，促进公司健康可持续发展，公司根据国家有关劳动人事管理和分配政策和公司经营理念，制定了相应的薪资制度。公司在薪酬管理中坚持贯彻“按劳分配，效率优先，兼顾公平”的基本原则，并采取吸引优秀人才、留住关键人员的激励机制，实施与绩效挂钩的薪酬考核政策。

## 3、培训计划

公司注重职工队伍建设、人才培养，通过内外结合的培训、授课等方式提高员工自身的能力与素质，打造学习型团队，更好的为企业服务。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

目前公司审议通过正在执行的制度及最新修订时间如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	《深圳市新纶科技股份有限公司章程》	2017年4月25日
2	《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》	2017年1月18日
3	《信息披露委员会工作细则》	2016年10月18日
4	《董事会议事规则》	2016年2月6日
5	《第一期员工持股计划管理办法》	2016年2月6日
6	《财务管理制度》	2014年8月30日
7	《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》	2014年8月30日
8	《预算管理制度》	2014年8月30日
9	《对外投资管理制度》	2014年7月1日
10	《股东大会议事规则》	2014年7月1日
11	《独立董事工作规则》	2014年4月15号
12	《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》	2013年10月22日
13	《对外提供财务资助管理制度》	2013年4月23日
14	《对外捐赠管理制度》	2013年4月11日
15	《募集资金使用管理制度》	2013年4月2日
16	《投资者关系管理制度》	2012年8月15日
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	2011年12月10日
18	《突发事件危机处理管理制度》	2011年11月16日
19	《内部审计制度》	2011年9月14日
20	《独立董事年报工作制度》	2011年3月15日

21	《董事会审计委员会年报工作规程》	2011年3月15日
22	《印章使用管理办法》	2010年12月17日
23	《财务会计相关负责人管理制度》	2010年11月9日
24	《信息披露管理办法》	2010年11月9日
25	《监事会议事规则》	2010年10月29日
26	《外部信息使用人管理制度》	2010年10月29日
27	《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》	2010年10月29日
28	《总裁工作细则》（修订）	2010年2月24日
29	《融资与对外担保管理办法》（修订）	2010年2月24日
30	《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2010年2月24日
31	《年报披露重大差错责任追究制度》	2010年2月24日
32	《会计师事务所选聘制度》	2010年2月24日
33	《累积投票制实施细则》	2010年2月24日
34	《重大信息内部报告制度》	2010年2月24日
35	《董事会战略委员会工作细则》	2014年7月1日
36	《公司董事会薪酬与考核委员会委员会工作细则》	2014年7月1日
37	《董事会提名委员会工作细则》	2014年7月1日
38	《董事会审计委员会工作细则》	2014年7月1日
39	《关联交易管理制度》	2007年8月8日
40	《子公司管理制度》	2007年8月8日
41	《董事会秘书工作细则》	2007年8月8日

## 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

## 2、关于股东与上市公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会及内部机构独立运作。公司股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自身的行为，通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理。

公司董事会建立了对控股股东所持有的公司股份“占用即冻结”的机制，并在《公司章程》中明确说明。公司第二届董事会第五次会议审议通过的《防止大股东及关联方占用上市

公司资金管理办法》，进一步规范控股股东与公司之间的关系，确保广大投资者尤其是中小股东的相关权益。

### 3、关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，有独立董事三名，达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

截止报告期末，公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

### 4、关于监事与监事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等的规定产生监事，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会现有三名监事，其中职工代表监事二人。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

截止报告期末，公司监事会已严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度规定召开会议，公司监事勤勉尽责，能够按时参加会议或者委托其他监事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训。

### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更

好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与利益相关者进行沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

## 7、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理办法》、《信息披露委员会工作细则》等法律、法规及制度，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

2017年5月10日公司在深交所指定的平台全景网 (<http://rs.p5w.net>) 举行网上业绩说明会，公司董事会秘书、部分董事及高级管理人员出席了相关活动，就公司2016年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异  
 是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与大股东混合经营的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖大股东和其它关联企业。

### 2、人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司的人事及工资管理与股东单位完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属所从事的工作均不存在与公司利益相冲突的情形，也未在与公司业务相同或相似的企业任职。

### 3、机构独立情况

公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，各机构均独立运作，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 4、资产完整情况

公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、专利技术等资产。

### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度；公司能独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.68%	2016 年 02 月 22 日	2016 年 02 月 23 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司公告编号 2016-23《深圳市新纶科技股份有限公司

					司关于 2016 年第一次临时股东大会决议公告》。
2015 年度股东大会	年度股东大会	29.46%	2016 年 03 月 29 日	2016 年 03 月 30 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司公告编号 2016-41《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2015 年度股东大会决议公告》。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.17%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司公告编号 2016-66《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2016 年第二次临时股东大会决议公告》。
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.92%	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 13 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司公告编号 2016-73《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2016 年第三次临时股东大会决议公告》。
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.49%	2016 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司公告编号 2016-83《深圳市新纶科技股份有限公

					司关于 2016 年第四次临时股东大会决议公告》。
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	30.23%	2016 年 07 月 11 日	2016 年 07 月 12 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司公告编号 2016-85《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2016 年第五次临时股东大会决议公告》。
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	30.28%	2016 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 27 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司公告编号 2016-98《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2016 年第六次临时股东大会决议公告》。
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	28.92%	2016 年 10 月 17 日	2016 年 10 月 18 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上刊登的公司公告编号 2016-106《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2016 年第七次临时股东大会决议公告》。

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
牛秋芳	15	11	4	0	0	否
张天成	20	16	4	0	0	否
宁钟	20	15	4	1	0	否
吉明	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		8				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事在 2016 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的募集资金使用、对外投资、并购业务、关联交易、公司债和非公开发行股份事项、高级管理人员聘任等事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。独立董事利用自己的专业优势，提出了内部控制建设、发展战略等方面的建议，并密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，为公司规范

化运作、公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会下属审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立董事(专业会计人员)担任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2016年报告期内，审计委员会共召开了6次会议，对审计部提交的内部审计报告、内部控制自我评价等内容进行了审核，并总结分析了审计委员会2016年度的工作情况及存在的问题。委员会每季度听取审计部的工作汇报，了解公司各主体的内部运营情况，就公司内审发现的相关问题及时向公司董事会报告。年报编制期间，委员会严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行，出具财务报告真实、准确、完整；同时就年审机构对公司2016年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

### 2、董事会下属提名委员会的履职情况

为强化董事会决策功能，董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。公司制定了《董事会提名委员会工作细则》并经董事会审议通过，该规则规定了提名委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽职，共召开4次会议，对公司第四届董事会董事、高级管理人员等候选人员进行了提名，并在公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。

### 3、董事会下属薪酬与考核委员会的履职情况

为强化董事会决策功能，董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行

考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》并经董事会审议通过，该规则规定薪酬与考核委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开1次会议，对内部董事、高级管理人员进行考核，对董事、高级管理人员薪酬事项予以审核。

#### 4、董事会下属战略委员会的履职情况

为强化董事会决策功能，董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事并担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。公司制定了《董事会战略委员会议事规则》并经董事会审议通过，该规则规定了战略委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；

报告期内，公司董事会战略委员会会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开2次会议，会议就公司重大投资事项进行了研究与讨论。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷	一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷
定量标准	合并报表利润总额: 错报 < 利润总额的 3%、 利润总额的 3% ≤ 错报 < 利润总额的 5%、 财务报表的错报金额 ≥ 利润总额的 5%	合并报表利润总额: 错报 < 利润总额的 3%、利润总额的 3% ≤ 错报 < 利润总额的 5%、财务报表的错报金额 ≥ 利润总额的 5%
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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	无						
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、	不适用						

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 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 29,277.07 元，已使用 29,997.07 万元，其中 8,000 万元用于偿还银行贷款，21,450.27 万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 28.2 万。公司拟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、北京银行股份有限公司高新区支行的流动借款。公司债券募集资金到账后，积极联系以上银行提前偿贷，并于 2016 年 4 月 25 日及 2016 年 6 月 8 日分别提前全额偿还中国建设银行股份有限公司中心区支行及中国工商银行股份有限公司南山支行的两笔贷款，而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。
年末余额（万元）	2.93
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，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进行了评级，经鹏元信用评级委员会最后审定，本次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5月5日，鹏元资信评估有限公司对公司2016新纶债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，维持公司信用评级为AA+，主体评级为A+，评级展望为稳定。

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。

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。

## 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，公司债券未采取增信措施，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，债券受托管理人将于2017年6月30日前在深交所网站披露2016年受托管理事务报告，提请投资者及时关注。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	247,990,811.58	17,253,044.44	1,337.37%
投资活动产生的现金流量净额	-78,258.71	-34,762.39	125.00%
筹资活动产生的现金流量净额	215,644.77	9,766.95	2,107.90%
期末现金及现金等价物余额	166,223.38	18,170.15	814.82%
流动比率	198.19%	86.50%	111.69%
资产负债率	48.04%	58.59%	-10.55%
速动比率	175.26%	69.96%	105.30%
EBITDA 全部债务比	0.08%	0.01%	0.07%
利息保障倍数	1.43	-0.29	-599.00%
现金利息保障倍数	2.53	2.5	1.20%

EBITDA 利息保障倍数	2.7	0.2	1,250.00%
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

息税折旧摊销前利润与上年同期相比增长1,337.37%，主要由于本期利润大幅增加所致；

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长125.00%，主要由于本期并购铝塑膜项目所致；

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长2,107.90%，主要由于本期收到非公增发资金所致；

期末现金及现金等价物余额与上年同期相比增长814.82%，主要由于本期收到非公增发资金所致；

流动比率与上年同期相比增长111.69%，主要由于本期收到非公增发资金所致；

速动比率与上年同期相比增长105.30%，主要由于本期收到非公增发资金所致；

利息保障倍数与上年同期相比减少-599.00%，主要由于本期利润大幅增加所致；

EBITDA利息保障倍数与上年同期相比增长1,250.00%，主要由于本期利润大幅增加所致。

## 九、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日为租金概算的起租日，报告期内，融资租赁事项没有还本付息的情况。

## 十、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214,700万元，报告期内使用银行授信119,092万元，报告期内偿还银行贷款162,100万元。报告期内，公司均按时偿还了各项银行贷款。

## 十一、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。

## 十二、报告期内发生的重大事项

公司2016年11月16日于巨潮资讯网披露了《2016年公开发行公司债券受托管理事务临时报告》，截至 2016 年 10 月 31 日，公司累计新增借款 8.50 亿元，2015 年末净资产为15.05 亿元，超过 2015 年末净资产的 40%。其中，新增公司债 3 亿元，融资租赁借款 5.55 亿元，银行借款减少 0.05 亿元。上述新增借款主要是发行人业务发展需要以及融资结构调整所致，属于发行人正常经营活动范围，不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。

报告期内，公司完成了2016年非公开发行股票，截止2016年末，公司总资产63.80亿元，净资产32.45亿元，资产负债率约48.04%，资产负债率较上年同期下降10.55%。

## 十三、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结束之日起4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）变动表和财务报表附注

√ 是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字[2017]0079 号
注册会计师姓名	王瑜军、汪红宁

#### 审计报告正文

#### 深圳市新纶科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶股份公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新纶股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新纶股份公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,730,319,326.81	336,008,887.32
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	35,202,828.85	22,435,971.97
应收账款	1,034,310,694.14	775,241,427.32
预付款项	123,595,451.47	46,488,915.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,430,031.48	29,477,514.30
买入返售金融资产		
存货	380,677,478.48	242,694,970.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	604,760.80	
其他流动资产	19,813,434.76	43,243,414.37
流动资产合计	3,380,954,006.79	1,495,591,101.26

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,635,553.79	
长期股权投资	54,010,044.37	55,388,965.66
投资性房地产	47,077,016.91	60,330,807.26
固定资产	1,226,599,349.81	941,290,686.01
在建工程	375,269,928.20	460,983,627.29
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	467,340,853.36	268,374,760.92
开发支出	30,866,219.28	20,044,764.92
商誉	489,718,201.36	123,701,907.41
长期待摊费用	12,766,085.60	11,664,055.49
递延所得税资产	54,474,127.74	36,662,107.10
其他非流动资产	131,055,152.28	141,357,214.62
非流动资产合计	2,911,812,532.69	2,139,798,896.68
资产总计	6,292,766,539.48	3,635,389,997.94
流动负债：		
短期借款	783,800,000.00	1,241,100,000.00
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	118,059,926.09	71,745,410.22
应付账款	476,661,589.83	251,493,622.45
预收款项	87,678,423.40	30,597,843.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	16,051,823.90	12,566,890.74
应交税费	94,242,891.01	64,527,345.02
应付利息	8,517,604.17	58,884.66
应付股利		
其他应付款	27,256,080.01	17,963,507.14
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	141,071,531.32	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,753,339,869.73	1,729,053,503.31
非流动负债：		
长期借款	213,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	308,065,037.53	
其中：优先股		
永续债	308,065,037.53	
长期应付款	481,987,523.96	3,284,260.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款	106,752,430.11	48,169,314.00
预计负债		
递延收益	116,110,309.13	99,392,654.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,915,300.73	400,846,228.96
负债合计	2,979,255,170.46	2,129,899,732.27
所有者权益：		
股本	503,216,492.00	373,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,409,066,676.39	784,320,339.14
减：库存股		

其他综合收益	-22,393.77	-21,841.73
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	294,370,112.64	244,223,212.26
归属于母公司所有者权益合计	3,244,957,957.47	1,440,288,779.88
少数股东权益	68,553,411.55	65,201,485.79
所有者权益合计	3,313,511,369.02	1,505,490,265.67
负债和所有者权益总计	6,292,766,539.48	3,635,389,997.94

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	1,529,238,474.53	196,057,975.38
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	26,787,815.03	15,276,948.96
应收账款	358,065,479.83	448,156,298.79
预付款项	78,057,204.36	32,237,810.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	635,882,104.45	361,935,685.67
存货	65,307,023.23	89,238,060.21
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	6,202,496.14	5,575,928.42
流动资产合计	2,699,540,597.57	1,148,478,707.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		20,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	49,629,594.69	
长期股权投资	1,988,280,725.51	1,325,371,926.59
投资性房地产	88,467,395.99	76,719,935.50
固定资产	211,265,383.14	193,469,529.88
在建工程	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	156,418,564.36	30,097,617.86
开发支出	3,015,031.93	3,519,805.49
商誉		
长期待摊费用	3,850,576.98	3,859,316.74
递延所得税资产	28,938,241.70	23,575,945.06
其他非流动资产	78,617,175.07	79,985,594.54
非流动资产合计	2,608,713,552.11	1,756,599,671.66
资产总计	5,308,254,149.68	2,905,078,379.24
流动负债：		
短期借款	396,800,000.00	765,000,000.00
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	92,677,954.25	341,124,908.88
应付账款	159,834,794.75	116,344,497.55
预收款项	50,214,397.64	4,735,955.32
应付职工薪酬	4,142,742.80	4,501,353.39
应交税费	24,534,960.92	36,689,528.07
应付利息	8,480,750.00	
应付股利		
其他应付款	279,564,468.95	177,629,161.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,066,250,069.31	1,485,025,404.37

非流动负债：		
长期借款	213,000,000.00	
应付债券	308,065,037.53	
其中：优先股		
永续债	308,065,037.53	
长期应付款	569,272,102.13	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,157,173.18	22,443,692.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,114,494,312.84	22,443,692.04
负债合计	2,180,744,382.15	1,507,469,096.41
所有者权益：		
股本	503,216,492.00	373,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,409,197,673.00	784,451,335.75
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	176,768,532.32	201,390,876.87
所有者权益合计	3,127,509,767.53	1,397,609,282.83
负债和所有者权益总计	5,308,254,149.68	2,905,078,379.24

### 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	1,658,449,526.72	1,024,098,645.28
其中：营业收入	1,658,449,526.72	1,024,098,645.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,672,016,058.63	1,134,291,562.77
其中：营业成本	1,249,582,489.46	758,391,796.38
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	15,653,270.52	12,539,446.08
销售费用	100,305,631.23	101,116,713.83
管理费用	190,964,322.05	163,486,814.10
财务费用	90,358,041.28	59,777,384.29
资产减值损失	25,152,304.07	38,979,408.09
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）	17,572,022.37	-2,073,939.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,378,921.29	-2,073,939.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,005,490.46	-112,266,857.04
加：营业外收入	56,027,191.97	4,375,526.94
其中：非流动资产处置利得	30,006,905.10	65,539.62
减：营业外支出	6,481,761.59	19,402,748.33
其中：非流动资产处置损失	6,230,036.98	18,301,308.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,550,920.84	-127,294,078.43
减：所得税费用	4,123,160.78	-6,993,729.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,427,760.06	-120,300,348.55
归属于母公司所有者的净利润	50,146,900.37	-106,615,187.76
少数股东损益	-719,140.31	-13,685,160.79
六、其他综合收益的税后净额	-552.04	313,879.03
归属母公司所有者的其他综合收益	-552.04	313,879.03

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	-552.04	313,879.03
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	-552.04	313,879.03
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	49,427,208.02	-119,986,469.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,021,558.92	-106,455,109.45
归属于少数股东的综合收益总额	-594,350.90	-13,531,360.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1343	-0.2855
（二）稀释每股收益	0.1343	-0.2855

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：24,805,415.52 元，上期被合并方实现的净利润为：-95,804,873.45 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	426,363,269.98	526,096,814.81
减：营业成本	317,815,116.94	426,294,129.48
税金及附加	2,496,633.84	5,938,480.83
销售费用	30,364,473.70	39,453,602.30
管理费用	87,972,723.91	64,512,874.76
财务费用	65,979,752.51	44,538,706.69
资产减值损失	-1,776,151.09	28,600,666.53
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）	9,413,105.85	48,642,839.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,073,939.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,076,173.97	-34,598,806.49
加：营业外收入	40,402,384.80	656,090.36
其中：非流动资产处置利得	29,427,549.13	4,807.61
减：营业外支出	3,310,852.01	3,163,219.18
其中：非流动资产处置损失	3,308,178.37	3,067,252.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,984,641.18	-37,105,935.31
减：所得税费用	-5,362,296.64	-12,610,460.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,622,344.54	-24,495,475.10
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	-24,622,344.54	-24,495,475.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1351	-0.2855
（二）稀释每股收益	0.1351	-0.2855

## 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	1,583,541,087.02	1,110,240,222.56
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	4,699,333.07	2,396,758.22

收到其他与经营活动有关的现金	171,547,956.79	12,661,420.97
经营活动现金流入小计	1,759,788,376.88	1,125,298,401.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,018,198.15	640,974,879.73
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	161,796,288.66	176,133,573.60
支付的各项税费	65,779,189.24	55,700,210.15
支付其他与经营活动有关的现金	189,522,383.41	122,768,957.23
经营活动现金流出小计	1,653,116,059.46	995,577,620.71
经营活动产生的现金流量净额	106,672,317.42	129,720,781.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,000,000.00	
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	23,505,247.14	120,597.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		28,000,000.00
投资活动现金流入小计	62,505,247.14	28,120,597.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,541,524.98	348,036,318.49
投资支付的现金	4,621,078.71	23,684,200.00
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	525,288,720.21	4,023,940.01
支付其他与投资活动有关的现金	4,641,030.10	
投资活动现金流出小计	845,092,354.00	375,744,458.50
投资活动产生的现金流量净额	-782,587,106.86	-347,623,860.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,758,593,895.33	4,022,320.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,071,066.08	4,022,320.00
取得借款收到的现金	793,774,794.47	1,462,500,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	151,632,217.25	36,809,025.30
筹资活动现金流入小计	3,004,000,907.05	1,503,331,345.30
偿还债务支付的现金	707,300,000.00	1,143,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,842,908.82	94,690,829.01
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	65,410,279.00	167,571,009.67
筹资活动现金流出小计	847,553,187.82	1,405,661,838.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,156,447,719.23	97,669,506.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552.04	-744,684.79
五、现金及现金等价物净增加额	1,480,532,377.75	-120,978,257.75
加：期初现金及现金等价物余额	181,701,470.07	302,679,727.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,662,233,847.82	181,701,470.07

## 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	599,369,833.84	601,740,601.93
收到的税费返还	765,420.48	272,402.81
收到其他与经营活动有关的现金	47,085,327.31	80,129,404.09
经营活动现金流入小计	647,220,581.63	682,142,408.83
购买商品、接受劳务支付的现金	590,495,801.25	318,025,278.34
支付给职工以及为职工支付的现金	46,396,959.18	57,691,052.67
支付的各项税费	14,945,208.45	18,003,873.53
支付其他与经营活动有关的现金	272,560,033.30	188,876,675.41
经营活动现金流出小计	924,398,002.18	582,596,879.95
经营活动产生的现金流量净额	-277,177,420.55	99,545,528.88

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,269,250.00	50,716,778.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,505,247.14	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,850,000.00
投资活动现金流入小计	75,774,497.14	56,566,778.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,642,892.29	59,321,049.65
投资支付的现金	4,621,078.71	38,684,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	671,556,970.21	
支付其他与投资活动有关的现金	4,641,030.10	
投资活动现金流出小计	896,461,971.31	98,005,249.65
投资活动产生的现金流量净额	-820,687,474.17	-41,438,470.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,754,522,829.25	
取得借款收到的现金	793,272,102.13	765,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	137,134,762.85	314,625,564.32
筹资活动现金流入小计	2,984,929,694.23	1,079,625,564.32
偿还债务支付的现金	368,200,000.00	865,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,549,537.51	63,303,252.77
支付其他与筹资活动有关的现金	47,386,949.97	233,371,394.26
筹资活动现金流出小计	464,136,487.48	1,161,674,647.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,520,793,206.75	-82,049,082.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-350,857.60
五、现金及现金等价物净增加额	1,422,928,312.03	-24,292,882.24
加：期初现金及现金等价物余额	58,923,212.53	83,216,094.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,851,524.56	58,923,212.53

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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		-335,720.76		38,327,070.21		355,319,680.02	74,428,763.53	1,625,500,132.14	
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		-335,720.76		38,327,070.21		355,319,680.02	74,428,763.53	1,625,500,132.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							313,879.03				-111,096,467.76	-9,227,277.74	-120,009,866.47
(一)综合收益总额							313,879.03				-106,615,187.76	-13,685,160.79	-119,986,469.52
(二)所有者投入和减少资本												4,457,883.05	4,457,883.05
1. 股东投入的普通股												4,022,320.00	4,022,320.00
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												435,563.05	435,563.05
(三)利润分配											-4,481,280.00		-4,481,280.00
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											-4,481,280.00		-4,481,280.00
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	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

## 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	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	

上期金额

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	230,367,631.97	1,426,586,037.93	
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	230,367,631.97	1,426,586,037.93
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										-28,976,755.10	-28,976,755.10
(一)综合收益总额										-24,495,475.10	-24,495,475.10
(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										-4,481,280.00	-4,481,280.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,481,280.00	-4,481,280.00
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	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	201,390,876.87	1,397,609,282.83
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

### 三、公司基本情况

#### 一、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：有机高分子材料及制品的技术开发、技术服务、销售；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）；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；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；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）。普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产。

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。

##### （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146,400,000.00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4月24日决议批准报出。

本公司2016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9户，减少3户，详见本附注七“合并范围的变更”。

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

经营范围：有机高分子材料及制品的技术开发、技术服务、销售；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）；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；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；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）。普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产。

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。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月24日决议批准报出。

## 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度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（原名称：香港洁易实业有限公司，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，本公司之境外孙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，本公司之境外孙公司新纶日本株式会社（以下简称“日本新纶”）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，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五、14“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，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“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”（详见本附注五、14、（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，按照本附注五、14（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孙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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合	0.00%	0.00%

## (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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的
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

## 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五、10“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五、22“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

运输工具	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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 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

## 20、油气资产

## 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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## (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

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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 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中的一方在本公司内，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

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保

障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

### 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。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收

入。合同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### （2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修

情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 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

#### (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	应税产品收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，技术咨询和工程设计服务按 6% 的税率计算销项税；营改增之前，工程按应税工程收入的 3% 减去分包工程税金后计缴营业税，清洗服务按 5% 计缴营业税；营改增后，工程收入以及清洗服务收入均缴纳增值税。本公司从事工程业务的收入，原先按应税工程收入的 3% 税率减去分包工程税金后计缴营业税；从事的净化产品清洗服务收入，原先按 5% 税率计缴营业税；《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）相关规定，本公司和子公司从事净化工程业务的收入及净化产品清洗服务收入，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，工程收入税率为 11%（老项目采用简易计税办法，征收率 3%）；净化产品清洗服务收入税率为 6%。	3%，5%，6%，11%，17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、16.5%、22%、25% 计缴。注：本公司设立在香港的子公司	15%、16.5%、22%、25%

	司香港新纶公司及子公司香港绿能芯公司所得税税率为 16.5%；本公司之子公司日本新纶公司按照日本企业规定缴纳平均税额 575,700.00 日元。	
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
营业税	工程按应税工程收入的 3% 减去分包工程税金后计缴营业税，清洗服务按 5% 计缴营业税。	3%、5%
	。	

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%
苏州新纶超净技术有限公司	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%
深圳市金麒麟环境科技有限公司	15%
新纶科技（香港）有限公司	16.5%
新纶日本株式会社	22%
合并范围内其他公司	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	1,056,611.09	304,871.54
银行存款	1,661,124,777.13	181,396,598.53
其他货币资金	68,137,938.59	154,307,417.25
合计	1,730,319,326.81	336,008,887.32
其中：存放在境外的款项总额	24,327,202.71	1,530,938.26

#### 其他说明

货币资金年末余额比年初余额增加415%，主要系本年12月公司定向增发资金到位所致。

注：期末其他货币资金余额68,137,938.59元，其中600,000.00元为本公司之全资子公司苏州新纶公司向苏州工业园区海关综合保税区存入的保证金存款，46,468,921.81元为本公司及本公司之全资子公司常州新纶公司的应付银行承兑汇票保证金，13,817,301.89元为本公司以及本公司之全资子公司常州新纶公司开出的信用证保证金，7,775,847.23元为本公司之全资子公司常州新纶公司、上海瀚广、新纶复合材料、长江新纶新材料科技有限公司（以下简称“长江新纶公司”）开具的履约保证金，具体明细详见附注十三

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	33,437,596.90	15,388,252.30
商业承兑票据	1,765,231.95	7,047,719.67
合计	35,202,828.85	22,435,971.97

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (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	74,324,241.06	
商业承兑票据	20,000,000.00	
合计	94,324,241.06	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	28,017,315.71	3.14%	14,301,284.05	51.04%	13,716,031.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,137,443,944.75	99.48%	103,849,282.27	8.52%	1,033,594,662.48	864,493,113.91	96.86%	102,967,718.25	11.91%	761,525,395.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,758.70	100.00%	32,758.70	100.00%	0.00	36,250.00	0.00%	36,250.00	100.00%	
合计	1,143,426,267.28	100.00%	109,115,573.14	9.13%	1,034,310,694.14	892,546,679.62	100.00%	117,305,252.30	13.14%	775,241,427.32

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	2,369,405.51	2,369,405.51	100.00%	已胜诉但基本无财产可执行
合计	5,949,563.83	5,233,532.17	--	--

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	867,752,717.55	43,387,637.33	5.00%
1 至 2 年	166,604,666.56	16,660,466.66	10.00%
2 至 3 年	45,357,098.77	9,071,798.09	20.00%
3 至 4 年	39,729,066.17	19,864,533.09	50.00%
4 至 5 年	15,677,742.78	12,542,194.19	80.00%
5 年以上	2,322,652.92	2,322,652.92	100.00%
合计	1,137,443,944.75	103,849,282.28	

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24,388,984.50元；本期收回或转回坏账准备金额1,077,261.81元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (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	32,880,094.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 256,330,490.05 元，占应收账款年末余额合计数的比例为20.92%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 12,816,524.50元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 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	107,966,929.75	87.36%	39,392,145.63	84.73%
1至2年	12,555,247.76	10.16%	2,215,463.59	4.77%
2至3年	371,736.92	0.30%	3,337,240.89	7.18%
3年以上	2,701,537.04	2.18%	1,544,065.00	3.32%
合计	123,595,451.47	--	46,488,915.11	--

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：

预付账款年末余额比年初余额增加166%，主要系本年度营业规模增大、存货采购增加所致所致。

#### (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年末余额前五名预付账款汇总金额为 40,533,994.89 元，占预付账款年末余额合计数的比例为32.80%。

其他说明：

## 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
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 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					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单			0.00							

独计提坏账准备的其他应收款										
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	31,724,488.98	100.00%	2,246,974.68	7.08%	29,477,514.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款			0.00							
合计	60,747,976.95	100.00%	4,317,945.47	7.11%	56,430,031.48	31,724,488.98	100.00%	2,246,974.68	7.08%	29,477,514.30

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	46,068,591.56	2,303,254.56	5.00%
1 至 2 年	12,786,014.20	1,278,601.42	10.00%
2 至 3 年	1,172,799.68	234,559.94	20.00%
3 至 4 年	313,157.51	156,578.76	50.00%
4 至 5 年	312,316.00	249,852.80	80.00%
5 年以上	95,098.00	95,098.00	100.00%
合计	60,747,976.95	4,317,945.47	

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2,155,541.30元；本期收回或转回坏账准备金额353,688.40元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(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	16,955.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(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	9,290,331.24	5,658,911.19
预付押金	2,490,963.80	4,342,954.91
保证金	10,431,715.05	11,910,238.17
租金	2,353,502.68	3,860,256.02
其他	40,040,080.82	5,952,128.69
合计	64,606,593.59	31,724,488.98

**(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
西丽菁英家园	安居房房款	12,529,119.29	1年以内	19.39%	626,455.96

深圳市伟铂瑞信科技有限公司	租金及水电费	3,104,192.90	1 年以内	4.80%	155,209.65
昆明中药厂有限公司	保证金	3,000,000.00	1-2 年	4.64%	300,000.00
深圳市胜得特实业发展有限公司	固定资产出售款	1,556,635.00	1 年以内、1-2 年	2.41%	144,354.61
惠州市宏展实业有限公司	固定资产出售款	1,359,900.00	1-2 年	2.10%	135,990.00
合计	--	21,549,847.19	--		1,362,010.22

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	59,799,903.62	657,189.68	59,142,713.94	48,850,164.57	657,189.68	48,192,974.89
在产品	13,710,544.39	131,067.37	13,579,477.02	33,110,104.86		33,110,104.86
库存商品	176,959,853.58	1,216,410.44	175,743,443.14	124,778,345.36	1,553,036.52	123,225,308.84
发出商品	97,287,726.97	93,778.36	97,193,948.61	30,606,167.38	22,310.21	30,583,857.17

委托加工物资	8,461,248.53	2,148.95	8,459,099.58	3,951,400.21	2,148.95	3,949,251.26
建造合同形成的 已完工未结算资 产	10,634,987.44		10,634,987.44	2,855,447.69		2,855,447.69
低值易耗品	686,082.82		686,082.82	531,247.42		531,247.42
劳务成本	75,484.30		75,484.30	246,778.74		246,778.74
半成品	15,162,241.63		15,162,241.63			
合计	382,778,073.28	2,100,594.80	380,677,478.48	244,929,656.23	2,234,685.36	242,694,970.87

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					657,189.68
在产品		131,067.37				131,067.37
库存商品	1,553,036.52	475,842.40		812,468.48		1,216,410.44
发出商品	22,310.21	71,468.15				93,778.36
委托加工物资	2,148.95					2,148.95
合计	2,234,685.36	678,377.92		812,468.48		2,100,594.80

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (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
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 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	
合计	604,760.80	

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付租金	193,832.60	223,591.13
待抵扣进项税金	3,826,314.36	27,228,636.62
预缴的企业所得税	8,071,150.72	8,842,645.62
其他	7,722,137.08	6,948,541.00
合计	19,813,434.76	43,243,414.37

其他说明：

其他流动资产年末余额比年初余额减少54%，主要系期初留抵税额本年度已经抵扣所致。

## 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
可供出售债务工具：	3,000,000.00		3,000,000.00			
可供出售权益工具：				20,000,000.00		20,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

合计	3,000,000.00		3,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

## (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
------------	----------	----------	--	----

## (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		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00							
广东和品实业有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00						
合计	20,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00	3,000,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 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	
保证金	30,000,000.00		30,000,000.00				
分期收款销售安居房款	19,629,594.67		19,629,594.67				
其他	5,959.11		5,959.11				
合计	49,635,553.78		49,635,553.78				--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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	9,617,935.75			-1,191,169.20						8,426,766.55	
小计	9,617,935.75			-1,191,169.20						8,426,766.55	
二、联营企业											
深圳市通新源物业管理有限公司	26,030,960.68			-512,862.77						25,518,097.91	
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	19,740,069.23			325,110.68						20,065,179.91	
小计	45,771,029.91			-187,752.09						45,583,277.82	
合计	55,388,965.66			-1,378,921.29						54,010,044.37	

其他说明

三、其他

广东和品实业有限公司本年度追加投资3,000,000.00

## 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	65,669,543.59			65,669,543.59
2.本期增加金额	37,479,154.22			37,479,154.22

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	37,479,154.22			37,479,154.22
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	50,693,024.72			50,693,024.72
(1) 处置				
(2) 其他转出	50,693,024.72			50,693,024.72
4.期末余额	52,455,673.09			52,455,673.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,338,736.33			5,338,736.33
2.本期增加金额	5,341,138.21			5,341,138.21
(1) 计提或摊销	5,341,138.21			5,341,138.21
3.本期减少金额	5,301,218.36			5,301,218.36
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,301,218.36			5,301,218.36
4.期末余额	5,378,656.18			5,378,656.18
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	47,077,016.91			47,077,016.91
2.期初账面价值	60,330,807.26			60,330,807.26

## (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 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	674,881,714.72	349,802,118.60	27,803,530.89	32,081,883.65	8,091,953.33	1,092,661,201.19
2.本期增加金额	228,230,845.78	184,137,923.75	4,025,211.47	8,598,616.49	53,418.81	425,046,016.31
(1) 购置	3,149,054.96	31,576,978.12	3,996,896.48	4,919,023.88		43,641,953.44
(2) 在建工程转入	147,094,107.47	61,849,696.20		1,614,245.34		210,558,049.01
(3) 企业合并增加	40,789,699.18	90,711,249.43	28,314.99	2,065,347.28	53,418.81	133,648,029.70
投资性房地产转入	37,197,984.16					37,197,984.16
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	47,008.53	29,419,884.79	2,399,924.92	958,210.06		32,825,028.30
(2) 转入投资性房地产	36,261,506.07					36,261,506.07
4.期末余额	866,804,045.90	504,520,157.56	29,428,817.44	39,722,290.08	8,145,372.14	1,448,620,683.12
二、累计折旧						
1.期初余额	47,933,371.08	73,764,075.33	14,412,238.72	12,427,774.50	2,833,055.55	151,370,515.18
2.本期增加金额	34,841,466.24	44,699,337.41	4,479,767.82	5,166,434.25	684,929.04	89,871,934.77

(1) 计提	32,435,884.17	42,481,617.32	4,479,248.78	5,106,149.09	684,127.76	85,187,027.12
(2) 新增	2,405,582.07	2,217,720.09	519.04	60,285.16	801.28	4,684,907.64
3.本期减少金额	4,856,567.67	11,978,861.09	1,837,186.39	548,501.49		19,221,116.64
(1) 处置或报废	41,951.79	11,949,752.84	1,837,186.39	548,501.49		14,377,392.51
(2) 转入投资性房地产	4,814,615.88	29,108.25				4,843,724.13
4.期末余额	77,918,269.66	106,484,551.65	17,054,820.15	17,045,707.26	3,517,984.59	222,021,333.31
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	788,885,776.24	398,035,605.91	12,373,997.29	22,676,582.81	4,627,387.55	1,226,599,349.81
2.期初账面价值	626,948,343.64	13,391,292.17	276,038,043.27	19,654,109.15	5,258,897.78	941,290,686.01

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (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	14,790,464.95	4,303,012.17		10,487,452.78
办公设备	75,213.68	67,692.31		7,521.37

## 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	4,443,051.10		4,443,051.10	3,776,920.90		3,776,920.90
天津工业园	300,418,656.11		300,418,656.11	241,071,382.23		241,071,382.23
常州一期厂房	28,091,769.76		28,091,769.76	193,113,273.56		193,113,273.56
常州二期厂房	22,937,133.36		22,937,133.36	18,781,133.36		18,781,133.36
苏州一期一#厂房工程	132,569.00		132,569.00	132,569.00		132,569.00
长江新纶产业项目	6,210,715.97		6,210,715.97	4,108,348.24		4,108,348.24
新恒东一期厂房	1,483,410.56		1,483,410.56			
新纶复合材料一期厂房	3,488,182.48		3,488,182.48			
光明产业园工程	83,854.18		83,854.18			
光明研发实验室净化工程	147,008.56		147,008.56			
新纶复合设备安装工程	5,392,262.70		5,392,262.70			
PBO 项目	2,441,314.42		2,441,314.42			
合计	375,269,928.20		375,269,928.20	460,983,627.29		460,983,627.29

## (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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
苏州三期厂房及实验室	100,000,000.00	3,776,920.90	3,224,356.77	2,558,226.57		4,443,051.10	101.69%	100%	6,777,898.12			金融机构贷款
天津工	374,503,	241,071,	59,847,2		500,000.	300,418,	117.64%	98%				募股资

业园	545.60	382.23	73.88		00	656.11						金
常州一期厂房	543,000.00	193,113,273.56	21,665.192.61	186,686,696.41		28,091,769.76	108.09%	90%	25,991,941.55	14,326,543.79	6.60%	金融机构贷款
常州二期厂房	1,420,000.00	18,781,133.36	4,156.000.00			22,937,133.36	4.68%	10%				金融机构贷款
长江新纶产业项目	846,010,000.00	4,108,348.24	2,102,367.73			6,210,715.97	0.73%	15.00%				其他
光明产业园工程	100,000.00		83,854.18			83,854.18	83.85%	90.00%				金融机构贷款
光明研发实验室净化工程	200,000.00		147,008.56			147,008.56	73.50%	80.00%				金融机构贷款
深圳新纶在安装设备	170,000.00		163,316.25	163,316.25			96.07%	100.00%				金融机构贷款
南山创意大厦装修工程	22,000,000.00		22,393,764.51	22,393,764.51			101.79%	100%				金融机构贷款
PBO 项目	247,000,000.00		2,441,314.42			2,441,314.42	0.99%	5.26%				
新纶复合材料一期厂房	140,575,700.00		3,488,182.48			3,488,182.48	2.48%	2.48%				
新纶复合设备安装工程	169,010,800.00		5,392,262.70			5,392,262.70	3.19%	3.19%				
新恒东一期厂房	250,000,000.00		1,483,410.56			1,483,410.56	0.59%	1.00%				
苏州一期一#厂房工程		132,569.00				132,569.00						
合计	4,112,570,045.60	460,983,627.29	126,588,304.65	211,802,003.74	500,000.00	375,269,928.20	--	--	32,769,839.67	14,326,543.79		--

**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	240,611,189.01	55,470,547.35		7,677,680.45	276,064.80	44,400.00	304,079,881.61
2.本期增加金额	100,355,390.41	135,430,869.57		5,728,238.04			241,514,498.02
(1) 购置	100,355,390.41	127,278,053.67		5,196,749.52			232,830,193.60
(2) 内部研发		8,152,815.90					8,152,815.90
(3) 企业合并增加				531,488.52			531,488.52
3.本期减少金额	26,234,978.92						26,234,978.92
(1) 处置	26,234,978.92						26,234,978.92
4.期末余额	314,731,600.50	190,901,416.92		13,405,918.49	276,064.80	44,400.00	519,359,400.71
二、累计摊销							

1.期初余额	13,893,465.35	18,792,011.31		2,805,192.16	195,928.92	18,522.95	35,705,120.69
2.本期增加金额	5,725,979.44	10,620,969.33		1,263,914.56	9,221.40	5,090.88	17,625,175.61
(1) 计提	5,725,979.44	10,620,969.33		1,179,178.79	9,221.40	5,090.88	17,540,439.84
(2) 企业合并增加				84,735.77			84,735.77
3.本期减少金额	1,311,748.95						1,311,748.95
(1) 处置	1,311,748.95						1,311,748.95
4.期末余额	18,307,695.84	29,412,980.64		4,069,106.72	205,150.32	23,613.83	52,018,547.35
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	296,423,904.66	161,488,436.28		9,336,811.77	70,914.48	20,786.17	467,340,853.36
2.期初账面价值	226,717,723.66	36,678,536.04		4,872,488.29	80,135.88	25,877.05	268,374,760.92

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 3.02%。

## 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
OCA 光学胶 带/AB 胶项目	2,790,064.38	6,335,761.64			1,673,689.18	2,094,958.30	5,357,178.54	
特种保护膜 /ITO 保护膜	1,697,148.89	1,697,148.89					1,697,148.89	
96 腔输液盖 模具	1,012,135.41	1,012,135.41			1,012,135.41		0.00	
遮光胶带/遮 光单面胶带/ 遮光双面胶 带	915,734.10	915,734.10					915,734.10	
易折盖模具	866,132.82				866,132.82		0.00	
易降解无毒 的多胺型支 链化非离子 表面活性剂 开发	780,110.45						780,110.45	
一种水性异 氰酸酯交联 剂	765,830.78				765,830.78		0.00	
PET 自备面 保护膜/一种 耐酸保护膜 胶带	731,972.99						731,972.99	
FPC 耐高温 保护膜	612,850.59						612,850.59	
一种抗菌纤 维	598,729.32				598,729.32		0.00	
高粘再剥离 胶黏剂	559,138.70						559,138.70	
PU 保护膜 /PU 保护膜 2	557,798.16						557,798.16	
高粘耐温胶 黏剂	451,157.50						451,157.50	
一种洁净室 擦拭材料开	439,886.16						439,886.16	

发								
偏光片保护膜/偏光片保护膜 2	402,236.98				402,236.98			31,782.10
低粘再剥离胶黏剂	397,942.40							397,942.40
PU 胶及保护膜	395,355.36							395,355.36
一种受阻胺类光稳定剂 770 的制备方法	382,856.39							382,856.39
防静电功能薄膜开发	374,594.99				374,594.99			0.00
一种抗静电剂组合物	365,612.88							365,612.88
热剥离研究方法	349,148.92				349,148.92			0.00
中粘再剥离胶黏剂	331,370.82							331,370.82
一种耐高温 PU 保护膜	318,522.00							318,522.00
TPK 专案/抗酸保护膜	305,239.19							305,239.19
防水泡棉胶带/泡棉双面胶带	259,502.14							259,502.14
FPC 用保护膜/FPC 模切出货保护膜	234,475.13							234,475.13
一种用于石墨散热片生产夹具吊具	227,339.92							227,339.92
PE 保护膜	217,833.53							217,833.53
一种导电粘接剂组合物	217,204.44							217,204.44
加硬膜项目	196,358.95							196,358.95
轻质耐磨橡胶改性技术	195,040.91				196,358.95			0.00

研究								
一种汽车整车出货用保护膜	185,412.30							185,412.30
超薄双面胶带项目/PET 双面胶带	184,663.88							184,663.88
防静电保护膜 PSA	176,852.23							176,852.23
通用型胶黏剂项目	171,358.21							171,358.21
覆盖膜	153,356.58							153,356.58
一种抗紫外线保护膜	153,224.91							153,224.91
一种水性聚氨酯胶黏剂	144,769.04				144,769.04			0.00
一种制备双面粘合带的方法	141,170.14							141,170.14
EMI 胶及保护膜	137,887.00				137,887.00			0.00
48 腔针阀式热流道 PS 针筒推杆模具	137,574.90				137,574.90			0.00
48 腔双针阀热流道双易折盖模具	135,836.29				135,836.29			0.00
苹果专案	89,872.75							89,872.75
新高粘胶黏剂	64,563.83							64,563.83
一种 UV 切割膜项目	60,692.45							60,692.45
导热胶及胶带	49,488.39							49,488.39
一种柔性印刷电路板固定用可再剥离型特种双面粘合片	49,403.29							49,403.29

偏光片保护膜胶	31,782.10							0.00
48 腔侧浇口热流道注射器针筒模具	21,247.66				21,247.66			0.00
离型膜项目	6,283.77							6,283.77
旋脱螺纹盖模具		1,636,857.08			504,626.59	1,132,230.49		0.00
双色瓶盖模具		1,694,484.26			521,295.09	1,173,189.17		0.00
32 腔海天酱油盖自动盒盖全热流道针阀模具		181,988.60				138,847.03		43,141.57
乐扣双色叠层热流道模具		222,055.39				161,544.89		60,510.50
医用血透本体热流道模具		195,791.04				159,124.45		36,666.59
低密度防火材料		215,265.53						215,265.53
芳纶表面改性及复合材料开发		153,768.62						153,768.62
芳纶浆粕刹车片摩擦材料开发		128,360.40						128,360.40
高效低阻除尘滤料		89,706.24						89,706.24
高性能膜裂纤维开发		70,368.77						70,368.77
抗静电硅橡胶开发		128,161.93						128,161.93
可高温灭菌的医用抗静电材料的开发		143,396.11						143,396.11
微乳型无尘服清洗剂的		128,483.76						128,483.76

开发								
一种聚季铵盐抗静电剂开发		184,855.94						184,855.94
用于触摸屏的改性有机硅材料的研究		187,055.14						187,055.14
光学胶带		2,367,231.49				903,669.61		1,463,561.88
功能胶带		2,204,881.37				983,577.78		1,221,303.59
高净化保护膜		2,237,770.75				559,344.45		1,678,426.30
功能材料		827,945.75				346,673.80		481,271.95
普通保护膜		1,041,346.36				707,212.21		334,134.15
热固化丙烯酸胶黏剂		1,696,404.96				675,222.99		1,021,181.97
光固化树脂		755,604.05				367,636.02		387,968.03
PU 胶及保护膜		1,424,328.94				506,203.61		918,125.33
特殊功能材料		1,470,007.19				611,438.40		858,568.79
功能性薄膜材料项目研究		605,866.23			312,040.02	293,826.21		
NPI 项目		1,606,366.68				257,953.59		1,348,413.09
工业胶带及保护膜性能分析与改善		1,423,483.36				911,287.21		512,196.15
石墨卷料的烧制		1,140,041.37				94,905.20		1,045,136.17
TAC 功能兴光学薄膜材料项目		558,132.01				2,655.29		555,476.72
合计	20,044,764.92	31,055,770.96			8,152,815.90	12,081,500.70		30,866,219.28

其他说明

## 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					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
深圳鹏阔精密工业有限公司		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	123,701,907.41	366,016,293.95				489,718,201.36

## (2) 商誉减值准备

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	0.00					0.00
深圳市金麒麟环境科技有限公司	0.00					0.00
上海瀚广实业有限公司	0.00					0.00
深圳市华正鼎	0.00					0.00

科技有限公司						
深圳市金耀辉 科技有限公司	0.00					0.00
深圳鹏阔精密工 业有限公司	0.00					0.00
新纶材料日本 株式会社	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试方法详见附注四、20。

其他说明

## 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	7,321,925.37	6,133,285.78	5,996,599.56		7,458,611.59
会籍费	802,025.33	675,759.36	696,012.52		781,772.17
工程资质认证费	888,923.63	445,080.21	718,595.13		615,408.71
证券服务费	217,303.63	400,000.00	154,017.15		463,286.48
广告费	266,083.32	215,355.77	419,605.77		61,833.32
租洗服装	2,167,794.21	1,234,289.07	16,909.95		3,385,173.33
合计	11,664,055.49	9,103,770.19	8,001,740.08		12,766,085.60

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	95,039,531.34	15,830,543.48	109,954,756.78	17,036,907.00
可抵扣亏损	190,775,117.99	34,197,573.54	99,778,113.26	15,079,022.44
其他	17,784,042.88	4,446,010.72	18,184,710.64	4,546,177.66
合计	303,598,692.21	54,474,127.74	227,917,580.68	36,662,107.10

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		54,474,127.74		36,662,107.10

## (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	20,494,582.06	11,832,155.61
可抵扣亏损	13,633,591.66	79,747,273.49
其他		
合计	34,128,173.72	91,579,429.10

## (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
2018 年		4,486,124.99	
2019 年	3,071,460.20	26,910,573.35	
2020 年	6,197,702.68	48,350,575.15	
2021 年	4,364,428.78		
合计	13,633,591.66	79,747,273.49	--

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
预付工程及设备款	101,055,152.28	141,357,214.62

合计	101,055,152.28	141,357,214.62
----	----------------	----------------

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	3,100,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款	418,000,000.00	845,000,000.00
抵押担保借款	340,000,000.00	58,000,000.00
票据贴现		295,000,000.00
合计	783,800,000.00	1,241,100,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款年末余额比年初余额减少37%，主要系本年度归还借款本金所致。

注：质押借款1,880.00万元系本公司以存单作为质押物向中国光大银行股份有限公司深圳分行取得的借款；

抵押借款700.00万元系本公司之全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司以位于深圳市南山区南头街36号阳光荔景W7栋901室（房屋所有权人：钟惠军）作为抵押向宁波银行龙华支行取得的借款；

担保借款8,000.00万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，向中国银行常州武进支行取得的借款；1,000.00万元系新纶科技（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，向中国农业银行常州武进支行取得的借款；6,700.00万元系新纶科技（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，向江苏银行武进支行取得的借款；9,800.00万元系新纶科技（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，向江南银行取得的借款；

担保借款6,000.00万元系本公司子公司苏州新纶以本公司做为担保人向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行取得的借款；

担保借款2,500.00万元系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；

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本年末已逾期未偿还的短期借款总额为0元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	95,478,166.09	7,453,312.34
银行承兑汇票	22,581,760.00	64,292,097.88
合计	118,059,926.09	71,745,410.22

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	406,124,991.64	225,718,714.96
1 至 2 年	58,306,248.87	20,098,579.83
2 至 3 年	7,918,845.05	4,155,703.13
3 年及以上	4,311,504.27	1,520,624.53
合计	476,661,589.83	251,493,622.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

福州福尔特机械设备有限公司	1,528,205.13	应付质保金, 设备未整体验收
上海哥瑞利软件有限公司	1,582,051.29	应付质保金, 设备未整体验收
北京比特赛天系统集成技术有限公司	2,461,539.14	工程未整体验收
合计	5,571,795.56	--

其他说明:

应付账款年末余额比年初余额增加122%, 主要系本年度应付非专利使用权许可费明显增加所致。

### 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	76,489,881.37	29,638,823.12
1 至 2 年	1,849,052.05	552,580.07
2 至 3 年	9,036,312.98	325,334.87
3 年以上	303,177.00	81,105.02
合计	87,678,423.40	30,597,843.08

#### (2) 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

其他说明:

预收账款年末余额比年初余额增加187%, 主要系本年度预收工程款所致。

截止2016年12月31日, 公司无账龄超过1年的重要预收款项。

截止2016年12月31日, 公司无建造合同形成的已结算未完工项目情况。

### 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	12,291,858.66	189,914,172.81	186,716,151.05	15,489,880.42
二、离职后福利-设定提	177,510.92	13,891,677.61	13,533,617.64	535,570.89

存计划				
三、辞退福利	97,521.16	1,241,259.14	1,312,407.71	26,372.59
合计	12,566,890.74	205,047,109.56	201,562,176.40	16,051,823.90

## (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	11,930,121.80	167,970,667.65	165,468,610.41	14,361,075.56
2、职工福利费	60,270.00	7,988,393.69	7,909,894.69	138,769.00
3、社会保险费	50,359.82	5,585,119.75	5,403,977.83	231,501.74
其中：医疗保险费	29,758.73	4,264,115.74	4,116,446.27	177,428.20
工伤保险费	10,236.90	671,330.95	658,779.15	22,788.70
生育保险费	10,364.19	649,673.05	628,752.40	31,284.84
4、住房公积金	89,852.12	4,815,962.66	4,637,803.70	268,011.08
5、工会经费和职工教育经费	161,254.92	3,554,029.06	3,295,864.42	490,523.04
合计	12,291,858.66	189,914,172.81	186,716,151.05	15,489,880.42

## (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	166,342.38	13,192,549.36	12,855,321.15	503,570.59
2、失业保险费	11,168.54	681,946.86	661,115.11	32,000.29
3、企业年金缴费		17,181.39	17,181.38	0.01
合计	177,510.92	13,891,677.61	13,533,617.64	535,570.89

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	61,905,778.90	42,535,284.74
企业所得税	20,549,709.44	3,016,063.60
个人所得税	781,393.02	569,705.00
城市维护建设税	2,876,286.93	2,105,418.86
营业税	195,525.75	12,213,172.93
教育费附加	2,705,969.13	2,583,314.67
印花税	1,585,797.47	620,465.59
土地使用税	656,890.55	375,132.06
房产税	2,653,144.86	335,760.45
河道管理费	144,474.04	172,990.96
堤围防护费	327.31	36.16
其他	187,593.61	
合计	94,242,891.01	64,527,345.02

其他说明：

应交税费年末余额比年初余额增加46%，主要系本年度营业收入明显增加相关税费相应增加所致。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,680,750.00	
短期借款应付利息	836,854.17	58,884.66
合计	8,517,604.17	58,884.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

应付利息年末余额比年初余额增加14365%，主要系本年度公司发行债券、融资租赁，使得应付债券利息和应付融资租赁利息大幅增加所致。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 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	12,394,189.31	10,795,255.53
应付个人款	11,261,217.82	4,459,025.96
其他	3,600,672.88	2,709,225.65
合计	27,256,080.01	17,963,507.14

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无账龄超过1年的重要其他应付款

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 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	39,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,071,531.32	
合计	51,071,531.32	39,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 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
质押借款		39,000,000.00
抵押借款	163,000,000.00	
抵押担保借款		250,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	50,000,000.00	-39,000,000.00
合计	213,000,000.00	250,000,000.00

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2016年12月31日抵押担保的长期借款余额213,000,000.00元。

#### 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	308,065,037.53	
合计	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

公司债券	300,000,0	2016/3/30	5 年			300,000,0	13,050,00	4,984,962			308,065,0
------	-----------	-----------	-----	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------

	00.00					00.00	0.00	.47			37.53
合计	--	--	--			300,000.00	13,050.00	4,984,962.47			308,065,037.53

#### 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
仲信国际租赁有限公司		3,284,260.81
春兴融资租赁有限公司	2,715,421.82	
兴业金融租赁有限责任公司	590,000,000.00	
港中旅国际融资租赁有限公司	10,000,000.00	
未确认融资费用	-30,727,897.87	
	571,987,523.95	3,284,260.81

其他说明：

长期应付款年末余额比年初余额增加17316%，主要系本年度公司融资租赁所致。

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2016年12月31日，该笔融资租赁的长期应付款余额为2,715,421.83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2016年12月31日，该两笔融资租赁的长期应付款余额为569,272,102.13元。

#### 48、长期应付职工薪酬

#### 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	48,169,314.00		4,526,755.89	43,642,558.11	尚未达到确认政府

府补助（常州新纶）					补助所附的条件，本期按照预测数摊销
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	48,169,314.00	63,109,872.00	4,526,755.89	106,752,430.11	--

其他说明：

专项应付款年末余额比年初余额增加122%，主要系本年度公司收到的专项补贴大幅增加所致。

## 50、预计负债

## 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	99,392,654.15	20,467,419.24	3,749,764.26	116,110,309.13	收到财政拨款
合计	99,392,654.15	20,467,419.24	3,749,764.26	116,110,309.13	--

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	14,376,126.16		56,470.56		14,319,655.60	与资产相关
液晶配向摩擦布技改项目	6,270,857.15		505,713.24		5,765,143.91	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	6,892,111.91		428,097.07		6,464,014.84	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	1,787,597.51	4,944,619.24	422,029.16		6,310,187.59	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	6,000,000.00	11,492,800.00	846,309.83		16,646,490.17	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00	630,000.00	104,273.35		1,525,726.65	与资产相关

2014 年第四批 (新材料)						
两化融合项目政府补助-深圳市经济贸易和信息化委员会	1,150,000.00	1,000,000.00	145,082.65		2,004,917.35	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	26,470,088.90		569,549.25		25,900,539.65	与资产相关
津滨纺(挂) G2012-6#软土地基整改补贴款	20,518,791.98		434,899.33		20,083,892.65	与资产相关
津滨纺(挂) G2012-11#软土地基整改补贴款	5,342,080.54		203,959.73		5,138,120.81	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		400,000.00	33,380.09		366,619.91	与资产相关
合计	99,392,654.15	20,467,419.24	3,749,764.26		116,110,309.13	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

## 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	373,440,000.00	129,776,492.00				129,776,492.00	503,216,492.00

其他说明：

#### 54、其他权益工具

#### 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）	784,320,339.14	1,624,746,337.25		2,409,066,676.39
合计	784,320,339.14	1,624,746,337.25		2,409,066,676.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积年末余额比年初余额增加207%，主要系本年度公司定向增发所致。

#### 56、库存股

#### 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	-21,841.73	-552.04			-552.04		-22,393.77
外币财务报表折算差额	-21,841.73				-552.04		
其他综合收益合计	-21,841.73	-552.04			-552.04		-22,393.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

#### 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
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	244,223,212.26	355,319,680.02
调整后期初未分配利润	244,223,212.26	355,319,680.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,370,548.52	-106,615,187.76
应付普通股股利		4,481,280.00
期末未分配利润	294,370,112.64	244,223,212.26

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	1,648,909,127.70	1,239,719,901.15	1,019,581,579.60	755,266,654.13
其他业务	9,540,399.02	9,862,588.31	4,517,065.68	3,125,142.25
合计	1,658,449,526.72	1,249,582,489.46	1,024,098,645.28	758,391,796.38

## 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	2,990,058.09	2,488,504.06
教育费附加	2,158,975.78	3,036,013.96
房产税	5,728,649.22	
土地使用税	2,623,285.73	
印花税	1,808,468.67	

营业税	-13,334.59	6,643,701.45
堤围费	19,803.10	132,889.21
河道管理费	74,124.45	
其他	263,240.07	238,337.40
合计	15,653,270.52	12,539,446.08

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,282,235.64	40,012,836.08
运输费	15,818,175.32	10,088,712.40
售后维修费	1,499,635.33	2,924,441.14
业务招待费	9,757,040.03	7,110,742.10
租赁费	2,109,991.08	2,509,398.53
差旅费	8,212,116.51	8,303,836.34
展览费	2,805,000.90	2,400,827.13
汽车费	2,294,395.13	3,977,426.96
劳务咨询费	2,471,199.45	5,920,172.02
折旧费	2,981,303.66	5,826,960.09
办公费	1,810,168.97	3,278,189.25
广告费	1,032,977.62	1,513,835.40
水电费	404,595.41	887,763.26
审计评估咨询费	4,726,447.78	
其他	4,100,348.40	6,361,573.13
合计	100,305,631.23	101,116,713.83

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,476,356.70	52,912,202.33

研发费	25,136,662.92	42,480,347.75
无形资产摊销	17,934,539.68	10,797,958.26
审计评估咨询费	18,158,723.45	9,405,021.48
折旧费	24,100,342.95	14,502,245.84
差旅费	7,052,465.52	4,910,146.86
办公费	4,855,037.48	5,464,149.19
业务招待费	5,512,456.96	3,467,307.11
汽车费	3,053,772.65	2,802,421.65
租赁费	7,779,668.67	6,616,373.53
其他	11,904,295.07	10,128,640.10
合计	190,964,322.05	163,486,814.10

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,334,797.83	62,206,446.72
减：利息收入	5,684,392.65	3,448,743.94
汇兑损益	-815,112.55	-1,153,558.27
银行手续费及其他	13,522,748.65	2,173,239.78
合计	90,358,041.28	59,777,384.29

其他说明：

财务费用本年数比上年数增加51%，主要系本期公司债、并购贷款、融资租赁利息大幅增加所致

## 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	24,997,484.17	36,744,722.73
二、存货跌价损失	154,819.90	2,234,685.36
合计	25,152,304.07	38,979,408.09

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

## 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	-1,378,921.29	-2,073,939.55
处置长期股权投资产生的投资收益	0.26	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	18,950,943.40	
合计	17,572,022.37	-2,073,939.55

其他说明：

## 69、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	30,006,905.10	65,539.62	30,006,905.10
其中：固定资产处置利得	29,597,103.68	65,539.62	29,597,103.68
债务重组利得	9,525,454.24		9,525,454.24
政府补助	13,627,406.76	3,259,136.09	12,860,206.76
其他	2,867,425.87	1,050,851.23	3,277,227.29
合计	56,027,191.97	4,375,526.94	

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		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	110,000.04	110,000.03	与资产相关
新材料产业 发展专项资 金补助		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	129,583.48	59,443.36	与资产相关
深圳市民营		补助	因符合地方	否	否	1,208,408.31	59,960.00	与资产相关

企业及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
专利资助项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	36,810.00	29,500.00	与收益相关
征地补贴款		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	2,427.30	5,105.70	与收益相关
天津工业园递延收益转入		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		1,208,408.28	与资产相关
展会补贴		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	98,000.00	87,000.00	与收益相关
税费返还		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	399,869.00	74,516.92	与收益相关
超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项		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	80,315.43	12,402.49	与资产相关
江苏省防静电洁净室装备工程技术研发补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	56,470.56	9,411.76	与资产相关
常州新纶三位一体及转型升级补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	1,678,190.06	59,142.82	与资产相关

			获得的补助					
常州新纶省级工业和信息产业转型升级专项资金补助		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	145,082.65	48,444.73	与资产相关
2015 年科技发展专项资金第一批部分项目款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
节能减排和发展循环经济专项资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2015 年深圳市第一批专利申请资金周转金拨款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
先进碳材料专项奖励资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	520,000.00	50,000.00	与收益相关
工业经济奖励		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		850,000.00	与收益相关
贴息补助		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	290,410.96	250,600.00	与收益相关
收中小企业国际市场开拓资金		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		14,200.00	与收益相关
发明专利权资助金-苏州工业园区国库支付中心		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关

上海三港企业管理奖励补助		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	767,200.00	94,000.00	与收益相关
常州新纶产业园政府补助		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	4,526,755.89		与资产相关
功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园		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	341,713.73		与资产相关
2016 年博士后设站单位补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
社保局稳岗补贴		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	440,799.35		
2016 年专项资金企业信息化建设		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
2016 年度企业国内市场开拓项目资助款		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	75,370.00		与收益相关
高新技术企业倍增支持款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
第五批扶持计划品牌培育项目补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	700,000.00		与收益相关

			获得的补助					
环保补贴		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	12,000.00		与收益相关
工程技术研究中心奖励费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
西太湖 2015 年创新投入奖金		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	138,000.00		与收益相关
专利奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	170,000.00		与收益相关
2016 年常州市成果转化培育项目资金		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	500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,627,406.76	3,259,136.09	--

其他说明：

注：营业外收入其他主要为公司无需支付的供应商款项。

## 70、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	6,230,036.98	18,301,308.26	6,230,036.98
其中：固定资产处置损失	6,230,036.98	18,301,308.26	6,230,036.98
罚金及滞纳金	28,875.51	65,336.68	28,875.51
其他	222,849.10	1,036,103.39	222,849.10
合计	6,481,761.59	19,402,748.33	6,481,761.59

其他说明：

营业外支出本年数比上年数减少67%，主要系上年处置西安、北京洁净易资产损失较大所致

## 71、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	21,935,181.42	6,547,066.48
递延所得税费用	-17,812,020.64	-13,540,796.36
合计	4,123,160.78	-6,993,729.88

### (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	53,550,920.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,811,112.93
子公司适用不同税率的影响	-4,122,073.74
调整以前期间所得税的影响	-588,952.53
非应税收入的影响	-2,197,225.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,490,748.00
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	-2,019,751.32
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,193,304.17
子公司按定额缴纳当期所得税费用	23,638.21
加计扣除费用的影响	-2,386,100.25
所得税费用	4,123,160.78

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注六、35。。

## 73、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	5,684,392.65	1,751,882.62
利息收入	5,350,886.61	3,448,743.94
往来及其他	160,512,677.53	7,460,794.41
合计	171,547,956.79	12,661,420.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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	28,069,436.59	22,272,118.91
差旅费	17,207,199.39	13,087,070.15
运输费	16,571,426.09	10,088,712.40
业务招待费	15,269,496.99	10,578,049.21
办公费	7,230,342.76	8,679,226.24
租赁费	17,228,129.34	9,409,178.33
展览费	2,893,535.53	2,400,827.13
银行手续费	3,051,499.24	2,173,239.78
通讯费	2,085,709.71	2,005,902.83
汽车费	8,282,970.76	7,759,470.37
广告费	1,032,977.62	1,519,835.40
审计评估咨询费	24,318,813.99	6,992,571.09
水电费	9,103,494.99	2,291,870.77
保险费	943,753.22	723,428.03
进出口费	1,562,048.01	508,163.61
检测费	430,266.62	196,401.36
会议费	935,948.89	1,392,564.81
往来及其他	33,305,333.67	20,690,326.81
合计	189,522,383.41	122,768,957.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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		28,000,000.00
合计		28,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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	4,641,030.10	
合计	4,641,030.10	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
保函保证金收回	151,632,217.25	36,809,025.30
合计	151,632,217.25	36,809,025.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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
偿还少数股东款		14,500,000.00
支付发债相关费用		9,130,448.37
保证金	65,410,279.00	141,410,001.30
融资租赁分期付款额		2,530,560.00
合计	65,410,279.00	167,571,009.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	49,427,760.06	-120,300,348.55
加：资产减值准备	25,152,304.07	38,979,408.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,767,786.53	52,151,345.59
无形资产摊销	18,572,817.81	12,419,359.31
长期待摊费用摊销	2,759,108.64	3,197,041.74
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）	-23,486,876.92	3,021,347.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		15,214,420.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	83,301,628.33	62,206,446.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,572,022.37	2,073,939.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,812,020.64	-13,766,922.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,138,765.50	30,627,303.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-463,495,850.14	38,515,780.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	548,196,447.55	5,381,658.91
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	106,672,317.42	129,720,781.04
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	1,662,233,847.82	181,701,470.07
减：现金的期初余额	181,701,470.07	302,679,727.82
现金及现金等价物净增加额	1,480,532,377.75	-120,978,257.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	1,662,233,847.82	181,701,470.07
其中：库存现金	1,056,611.08	304,871.54
可随时用于支付的银行存款	1,661,124,777.13	181,396,598.53
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	1,662,233,847.82	181,701,470.07

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

## 76、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	68,085,478.99	承兑汇票以及保函保证金
固定资产	36,826,756.88	用于借款抵押
无形资产	91,885,850.12	用于借款抵押
在建工程	166,274,535.49	用于借款抵押
合计	363,072,621.48	--

其他说明：

## 77、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	--	--	28,681,030.58
其中：美元	3,097,285.31	6.9370	21,485,868.20
欧元	24,115.19	7.3068	176,204.87
港币	265,824.58	0.8945	237,782.74

日元	113,795,284.00	0.0596	6,781,174.77
应收账款	--	--	84,595,721.57
其中：美元	11,104,885.49	6.9370	77,034,590.64
港币	8,452,818.78	0.8945	7,561,130.93

其他说明：

(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。

## 78、套期

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳鹏润精密工业有限公司	2016年04月30日	510,000.00	51.00%	货币资金	2016年04月30日	本公司取得深圳鹏润51%的股权及51%的表决权	13,734,742.09	-3,541,721.76
深圳市金耀辉科技有限公司	2016年11月30日	49,000,000.00	100.00%	货币资金	2016年11月30日	本公司取得深圳市金耀辉科技有限公司100%的股权及100%的表决权	4,413,344.33	10,508,278.42
新纶材料日	2016年07月	492,498,003.	100.00%	货币资金	2016年07月	本公司取得	119,301,507.	54,237,103.3

本株式会社	31 日	22		31 日	新纶材料日本株式会社 100% 的股权及 100% 的表决权	64	1
-------	------	----	--	------	--------------------------------	----	---

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	新纶材料日本株式会社	深圳鹏润精密工业有限公司	深圳市金耀辉科技有限公司
--现金	475,778,720.21	510,000.00	49,000,000.00
合并成本合计	475,778,720.21	510,000.00	49,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	149,362,398.94	-1,932,089.17	10,106,672.83
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	326,416,321.27	2,442,089.17	38,893,327.17

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,783,673.42	1,783,673.42
应收款项	2,387,835.14	2,387,835.14
存货	969,731.01	969,731.01
固定资产	3,457,982.22	3,457,982.22
应付款项	3,677,057.21	3,677,057.21
净资产	-1,495,693.59	-1,495,693.59
减：少数股东权益	-732,889.86	-732,889.86
取得的净资产	-762,803.73	-762,803.73

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**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**

**(2) 合并成本**

单位： 元

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**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

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：

## (1) 2015年新纳入合并范围的主体

1) 2016年1月, 深圳市新纶科技股份有限公司通过设立方式成立新恒东薄膜材料(常州)有限公司, 注册资本: 5000.00万元, 持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

2) 2016年2月, 深圳市新纶科技股份有限公司、子公司荆深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司通过设立方式成立成都新晨新材科技有限公司, 注册资本: 7000万元, 分别持股70%、30%。本期将该新增公司纳入合并范围。

3) 2016年4月, 深圳市新纶科技股份有限公司通过设立方式成立新纶复合材料科技(常州)有限公司, 注册资本: 10000.00万元, 持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。

## (2) 2016年清算的主体

名称	年末净资产	本年净利润
大连洁易超净技术有限公司	-1,930,902.09	-4,763.61

## 6、其他

## 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	60.00%		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		51.00%	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	制造业		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	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企

业有限公司						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
成都新晨新材料科技有限公司	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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
深圳市亿芯智控科技有限公司	49.00%	-130,934.61		13,923,120.41
长江新纶新材料科技有限公司	40.00%	-1,110,823.89		25,929,804.39
广州爱慕妮生物科技有	10.00%	-225,215.70		300,796.43

限公司				
深圳市新纶先进材料科学 研究院有限公司	30.00%	5,823,395.01		8,160,182.85
深圳市金麒麟环境科技 有限公司	20.00%	130,921.33		8,236,136.46
深圳鹏阔精密工业有限 公司	49.00%	-1,148,645.12		-1,337,579.04
成都新晨新材科技有限 公司	9.00%	-65,697.76		3,264,212.24
深圳市绿能芯科技有限 公司	49.00%	-232,817.23		2,664,307.69
绿能芯科技有限公司	49.00%	-1,110,826.26		1,147,423.06
江天精密科技（苏州） 有限公司	49.00%	4,315,541.59		17,137,400.04
苏州依格斯电子有限公 司	49.00%	-5,163,338.45		-1,017,643.18
苏州依格斯电子材料有 限公司	49.00%	-2,037,973.42		2,436,106.60
新纶日本株式会社	28.60%	-1,336,316.93		34,120,231.18
厦门鹏阔精密工业有限 公司	49.00%	-388,486.46		1,718,513.54
合计		-2,681,217.89		116,683,012.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### （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						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	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 亿芯智 控科技 有限公 司	21,145,0 34.21	8,496,76 0.83	29,641,7 95.04	1,227,26 3.59		1,227,26 3.59	20,714,1 98.49	8,592,75 3.82	29,306,9 52.31	625,207. 38		625,207. 38
长江新 纶新材 料科技	7,673,29 7.41	57,967,3 46.34	65,640,6 43.75	816,132. 77		816,132. 77	13,542,3 25.62	55,534,6 75.62	69,077,0 01.24	5,475,43 0.54		5,475,43 0.54

有限公司												
广州爱慕妮生物科技有限公司	2,416,048.63	1,045,593.77	3,461,642.40	453,678.06		453,678.06	5,036,859.99	774,915.42	5,811,775.41	811,654.11		811,654.11
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	8,363,657.94	21,000,000.00	29,363,657.94	2,163,048.44		2,163,048.44	7,345,975.73	1,132,075.44	8,478,051.17	688,758.37		688,758.37
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	43,624,443.01	18,617,632.25	62,242,075.26	21,715,999.60		21,715,999.60
深圳鹏阔精密工业有限公司	17,335,499.11	6,561,909.14	23,897,408.25	11,627,161.40	15,000,000.00	26,627,161.40	7,330,605.20	242,566.33	7,573,171.53	3,200,477.69	5,000,000.00	8,200,477.69
成都新晨新材料科技有限公司	2,701,737.36	33,712,665.49	36,414,402.85	145,378.00		145,378.00						
深圳市绿能芯科技有限公司	14,895,060.25	146,043.29	15,041,103.54	9,603,740.90		9,603,740.90	15,224,817.19	214,914.13	15,439,731.32	9,527,231.47		9,527,231.47
绿能芯科技有限公司	5,092,068.42		5,092,068.42	2,750,388.70		2,750,388.70	6,730,472.44		6,730,472.44	2,325,757.96		2,325,757.96
江天精密科技(苏州)有限公司	90,346,120.42	41,058,723.58	131,404,844.01	93,715,136.39	2,715,421.83	96,430,558.22	60,339,266.51	46,198,879.94	106,538,146.45	77,086,827.59	3,284,260.81	80,371,088.40
苏州依格斯电子有限	48,722,663.38	31,538,256.62	80,260,920.00	82,337,742.82		82,337,742.82	39,355,591.04	31,803,595.56	71,159,186.60	62,698,584.01		62,698,584.01

公司												
苏州依格斯电子材料有限公司	14,867,006.56	6,104,591.52	20,971,598.08	15,999,951.95		15,999,951.95	23,615,221.63	5,495,527.41	29,110,749.04	19,979,973.48		19,979,973.48
新纶日本株式会社	88,196,614.13	74,931,284.91	163,127,899.04	43,826,391.40		43,826,391.40	637,398.73	397,296.88	1,034,695.61	2,392,530.31		2,392,530.31
厦门鹏阔精密工业有限公司	7,853,654.37	7,702,126.80	15,555,781.17	12,048,610.69		12,048,610.69						

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市亿芯智控科技有限公司	567,685.75	-267,213.48	-267,213.48	22,480.37	9,142,597.13	-2,007,148.49	-2,007,148.49	-3,783,096.28
长江新纶新材料科技有限公司		-2,777,059.72	-2,777,059.72	-9,987,152.75		-1,980,322.66	-1,980,322.66	-1,967,247.37
广州爱慕妮生物科技有限公司	4,657,311.84	-2,252,156.96	-2,252,156.96	-1,604,290.42	2,255,839.08	-2,846,233.28	-2,846,233.28	-3,211,065.49
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	23,830,188.60	19,411,316.70	19,411,316.70	-285,131.09	2,737,864.08	-563,905.60	-563,905.60	65,593.99
深圳市金麒麟环境科技有限公司	66,305,437.70	654,606.66	654,606.66	-476,565.89	69,441,770.38	4,516,519.16	4,516,519.16	3,951,602.97
深圳鹏阔精密工业有限公司	13,961,082.60	-2,344,173.71	-2,344,173.71	-5,087,286.86				
成都新晨新材料科技有限公司		-729,975.16	-729,975.16	-1,398,932.26				
深圳市绿能	2,759,247.47	-475,137.21	-475,137.21	28,440.43	21,064,596.6	-3,051,371.67	-3,051,371.67	-659,334.96

芯科技有限 公司						6			
绿能芯科技 有限公司		-2,266,992.36	-2,266,992.36	-44,735.61			-1,115,825.40	-1,115,825.40	-1,115,825.40
江天精密科 技(苏州)有 限公司	77,084,892.3 7	8,807,227.74	8,807,227.74	5,665,010.47	23,706,536.8 5		-18,779,673.5 6	-18,779,673.5 6	-24,918,668.2 6
苏州依格斯 电子有限公 司	17,076,432.1 7	-10,537,425.4 1	-10,537,425.4 1	2,027,919.84	37,950,127.4 8		-1,154,400.49	-1,154,400.49	2,976,387.18
苏州依格斯 电子材料有 限公司	9,824,314.19	-4,159,129.43	-4,159,129.43	-1,491,826.23	34,248,737.3 6		-206,738.88	-206,738.88	12,002,635.6 5
新纶日本株 式会社	54,237,103.3 1	-4,672,436.81	-4,672,436.81	-6,927,997.84	102,366.00		-1,665,240.01	-1,665,240.01	-1,782,174.58
厦门鹏阔精 密工业有限 公司	4,261,127.33	-792,829.52	-792,829.52	-628,714.41					

其他说明:

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (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

2016年度, 本公司为控股子公司江天精密公司的日常经营建设提供财务资助3,032.11万元, 止2016年12月31日尚欠本公司2,000.00万元。

2016年度, 本公司为控股子公司深圳鹏阔精密工业有限公司的日常经营建设提供财务资助1,544.41万元, 止2016年12月31日尚欠本公司1,544.41万元。

2016度, 本公司为全资子公司常州新纶的工程项目建设提供财务资助258,854,499.08元, 止2016年12月31日尚欠本公司258,854,499.08元。

2016年度, 本公司为控股子公司苏州依格斯电子有限公司(以下简称“依格斯公司”)日常经营建设以及机器设备的购建提供3,900.00万元的财务资助, 止2016年12月31日, 依格斯公司尚欠本公司本息合计4,124.89万元。

其他说明:

## 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
- (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

## 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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (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	18,380,657.44	21,206,569.01
其中：现金和现金等价物	2,215,667.26	2,957,712.04
非流动资产	1,463,743.59	2,862,699.30
资产合计	19,844,401.03	24,069,268.31
流动负债	3,039,220.34	4,881,749.22
负债合计	3,039,220.34	4,881,749.22
归属于母公司股东权益	16,805,180.69	19,187,519.09
按持股比例计算的净资产份额	8,402,590.35	9,593,759.55
调整事项		24,176.21
对合营企业权益投资的账面价值	8,426,766.55	9,617,935.75
营业收入	6,490,873.14	9,014,775.46

财务费用	-4,884.87	-5,916.92
净利润	-2,382,338.40	-1,386,021.20
综合收益总额	-2,382,338.40	-1,386,021.20

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	999,533.85	46,417,057.33	1,759,075.51	7,845,852.23
非流动资产	79,330,945.75	156,960,808.60	81,725,605.48	190,167,005.28
资产合计	80,330,479.60	203,377,865.93	83,484,680.99	198,012,857.51
流动负债	318,719.51	2,726,066.77	1,768,491.61	612,165.17
负债合计	318,719.51	2,726,066.77	1,768,491.61	612,165.17
归属于母公司股东权益	80,011,760.09	200,651,799.16	81,716,189.38	197,400,692.34
按持股比例计算的净资产 份额	24,075,538.61	20,065,179.92	24,588,401.38	19,740,069.23
--其他			1,442,559.30	
对联营企业权益投资的 账面价值	25,518,097.91	20,065,179.91	26,030,960.68	19,740,069.23
营业收入	2,732,643.29		1,396,838.82	
净利润	-1,704,429.29	3,251,106.82	-3,725,484.14	-2,599,307.66
其他综合收益	-1,704,429.29	3,251,106.82	-3,725,484.14	-2,599,307.66

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
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## 十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
侯毅				27.63%	27.63%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是侯毅。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。

### 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
东莞首道超净技术有限公司	本公司合营企业
深圳市通新源物业管理有限公司	本公司联营企业

上海松江漕河泾小额贷款有限公司	本公司联营企业
-----------------	---------

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
深圳英诺激光科技有限公司	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

其他说明

#### 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
东莞首道超净技术有限公司	清洗劳务	2,404,801.74	2,000,000.00	是	1,419,795.04
深圳市通新源物业管理有限公司	物业管理	399,740.59	450,000.00	否	

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
东莞首道超净技术有限公司	销售商品	338,070.34	558,486.34
英诺激光科技股份有限公司	销售商品	11,048.00	26,106.84
英诺激光科技股份有限公司	提供工程收入		96,000.00
常州英微激光科技有限公司	工程管理费	365,327.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

##### (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	经营租赁	1,013,979.91	354,969.00

		1,013,979.91	354,969.00
--	--	--------------	------------

## (4) 关联担保情况

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,229,400.00	5,723,200.00

## (8) 其他关联交易

## 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	常州英诺激光科技有限公司	134,599.79	6,729.99	25,625.27	1,281.26
其他应收款	东莞首道超净技术有限公司	259,268.00	17,116.80	129,268.00	6,463.40
其他应收款	英诺激光科技股份有限公司	211,108.34	10,555.42	759,632.61	37,981.63
其他应收款	傅博	100,302.21	5,708.86		
其他应收款	侯海峰	337,245.51	16,862.28		
应收账款	英诺激光科技股份有限公司	10,580.00	529.00	2,400,000.00	233,672.75
应收账款	东莞首道超净技术有限公司	31,279.00	1,563.95		
应收账款	贵州福斯特生物科技有限公司			10,263,200.00	1,868,500.00

## (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	914,250.74	468,900.64
预收款项	贵州福斯特生物科技有限公司	21,480.33	
预收款项	东莞首道超净技术有限公司		1,035.62

## 7、关联方承诺

详见附注十三.1重大承诺事项。

## 8、其他

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、本公司承诺：在本公司非公开发行募集资金到位后，不会使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事宜。截至2016年12月31日，本公司不存在使用募集资金委托理财、委托贷款的情况。

2、本公司承诺：本公司及本公司关联方不直接或间接为本公司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。截至2016年12月31日，本公司及本公司关联方不

存在直接或间接为本公司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的情况。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）截止2016年12月31日本公司之子公司长江新纶公司为长江新纶产业园项目投产出具履约保函2份，存入保证金金额2,675,200.00 元，明细列示如下：

序号	保函受益人	开具保函单位	担保金额	保证金	到期日	开出银行	备注
1	上海市临港地区开发建设管理委员会	长江新纶新材料科技有限公司	1,337,600.00	1,337,600.00	2020-10-25	交通银行上海临港支行	-
2	上海市临港地区开发建设管理委员会	长江新纶新材料科技有限公司	1,337,600.00	1,337,600.00	2019-10-25	交通银行上海临港支行	-
	合计		2,675,200.00	2,675,200.00			

（2）本公司与本公司之子公司常州新纶公司为办理银行承兑汇票共存入保证金46,468,921.81元。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

单位： 元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截止 2017 年 4 月 24 日，本公司资产负债表日后重大的非调整事项主要有：

1、2017 年 1 月 17 日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过《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(草案)〉及其摘要的议案》，该议案已经本公司 2017 年 3 月 24 日第三次临时股东大会批准。2017 年 3 月 29 日，本公司第四届董事会第九次会议审议决定：2017 年 3 月 29 日为本公司第一期股票期权激励计划的授予日。2017 年 4 月 15 日，本公司发布了关于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，实际授予股票期权数量占授予前公司总股本的 1.98%。本次期权简称：新纶 JLC1，期权代码：037733，本次期权首次授予登记完成日期为 2017 年 4 月 14 日，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。

2、2017 年 3 月 7 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过《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》该议案已经本公司 2017 年 3 月 24 日第三次临时股东大会批准，该议案决定以 0.98 亿元的价格收购江天精密制造科技(苏州)有限公司 49%股权，从而使江天精密制造科技(苏州)有限公司成为本公司全资子公司，截止 2017 年 4 月 24 日，与该项收购相关的工商变更手续尚未完成。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	0.01%	5,233,532.16	0.88%	716,031.67	28,017,315.71	5.19%	14,301,284.05	51.04%	13,716,031.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	409,214,773.77	0.99%	51,865,325.61	0.13%	357,349,448.16	512,202,608.17	94.80%	77,762,341.04	15.78%	434,440,267.13
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	1.00%		36,250.00	0.01%	36,250.00	100.00%	

合计	415,197,096.29	1.00%	57,131,616.46	0.14%	358,065,479.83	540,256,173.88	100.00%	92,099,875.09	17.05%	448,156,298.79
----	----------------	-------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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	2,864,126.65	80.00%	已胜诉但执行较为困难
苏州点精光电有限公司	2,369,405.51	2,369,405.51	100.00%	已胜诉但基本无财产可执行
合计	5,949,563.83	5,233,532.16	--	--

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	188,918,684.02	9,445,934.20	5.00%
1 至 2 年	75,611,101.22	7,561,110.12	10.00%
2 至 3 年	39,937,942.19	7,987,966.79	20.00%
3 至 4 年	28,036,658.30	14,018,329.15	50.00%
4 至 5 年	14,103,844.90	11,283,075.92	80.00%
5 年以上	1,568,909.42	1,568,909.42	100.00%
合计	348,177,140.05	51,865,325.60	

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：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
单个报表主体且属于母公司合并	61,037,633.72		-

报表抵销的母子公司之间的应收款项组合			
合计	61,037,633.72		-

### (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-2,019,369.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	32,663,787.79

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额89,667,671.22元，占应收账款年末余额合计数的比例21.48%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额6,851,886.25元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	362,781,259.42	100.00%	845,573.75	0.23%	361,935,685.67

合计	637,770,255.96	100.00%	1,888,151.51	0.30%	635,882,104.45	362,781,259.42	100.00%	845,573.75	0.23%	361,935,685.67
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	------------	-------	----------------

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	20,874,734.45	1,043,561.72	5.00%
1 至 2 年	5,938,592.34	593,859.23	10.00%
2 至 3 年	523,959.00	104,791.80	20.00%
3 至 4 年	291,877.51	145,938.76	50.00%
合计	27,629,163.30	1,888,151.51	6.83%

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
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其他应收款项组合	610,141,092.66	-	-
合计	610,141,092.66	-	-

## (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 1,051,877.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
实际核销的应收账款	9,300.00

## (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	610,141,092.66	349,128,028.48
备用金		1,891,673.70
保证金		7,457,418.08
厂租		1,841,337.66
其他	27,629,163.30	2,462,801.50
合计	637,770,255.96	362,781,259.42

## (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
西丽菁英家园	安居房房款	12,529,119.29	1 年以内	1.96%	626,455.96
深圳市伟铂瑞信科技有限公司	租金及水电费	3,104,192.90	1 年以内	0.49%	155,209.65
昆明中药厂有限公司	保证金	3,000,000.00	1-2 年	0.47%	300,000.00
深圳市胜得特实业发展有限公司	固定资产出售款	1,556,635.00	1 年以内、1-2 年	0.24%	144,354.61
代垫社保	代垫社保款	570,410.48	1 年以内	0.09%	28,520.52
合计	--	20,760,357.67	--	3.26%	1,254,540.74

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	1,931,270,681.14		1,931,270,681.14	1,269,982,960.93		1,269,982,960.93
对联营、合营企业投资	57,010,044.37		57,010,044.37	55,388,965.66		55,388,965.66
合计	1,988,280,725.51		1,988,280,725.51	1,325,371,926.59		1,325,371,926.59

## (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		
北京洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
厦门洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
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		
西安洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
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			200,000,000.00		

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			42,000,000.00		
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		50,000,000.00		
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		510,000.00		
成都新晨新材料科技有限公司		15,999,000.00		15,999,000.00		
合计	1,269,982,960.93	691,287,720.21	30,000,000.00	1,931,270,681.14		

(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	9,617,935.75			-1,191,169.20						8,426,766.55	
小计	9,617,935.75			-1,191,169.20						8,426,766.55	

二、联营企业											
深圳市通新源物业管理有限 公司	26,030,960.68			-512,862.77						25,518,097.91	
上海松江漕河泾小 额贷款有 限公司	19,740,069.23			325,110.68						20,065,179.91	
广东和品 实业有限 公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
小计	45,771,029.91	3,000,000.00		-187,752.09						48,583,277.82	
合计	55,388,965.66	3,000,000.00		-1,378,921.29						57,010,044.37	

### (3) 其他说明

## 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	421,111,679.00	315,182,212.24	523,598,348.56	420,849,043.96
其他业务	5,251,590.98	2,632,904.70	2,498,466.25	5,445,085.52
合计	426,363,269.98	317,815,116.94	526,096,814.81	426,294,129.48

其他说明：

## 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	13,269,250.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,378,921.29	48,642,839.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,428,166.26	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	18,950,943.40	
合计	9,413,105.85	48,642,839.29

## 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	23,776,868.12	
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）	13,627,406.76	
债务重组损益	9,523,353.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,950,943.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	711,494.44	
减：所得税影响额	10,450,890.04	
少数股东权益影响额	486,689.95	
合计	55,652,486.52	--

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	3.44%	0.1343	0.1343
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.36%	-0.0140	-0.0140

### 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

### 4、其他

## 第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、备查文件备置地点：公司董事会秘书处。