



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

二〇一四年度报告

2015 年 03 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 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），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一五年三月十日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理	69
第十节 内部控制	79
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录.....	219

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	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
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
合肥洁净易	指	合肥洁净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
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
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
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
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
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
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
江天精密	指	江天精密制造科技（苏州）有限公司，苏州新纶全资子公司
金麒麟	指	深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司
爱慕妮	指	广州爱慕妮生物科技有限公司，公司控股子公司
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
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
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
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
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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京国枫律师事务所
保荐人（主承销商）	指	民生证券股份有限公司
《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》
GMP	指	药品生产质量管理规范
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在新领域拓展和新产品推广的风险、募投项目投产的风险以及防静电/洁净室行业景气度下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“董事会报告”的相关内容。

第二节 公司简介

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	深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 314-315 室		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园		
办公地址的邮政编码	518107		
公司网址	http://www.szselen.com		
电子信箱	yangli@szselen.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨利	白静
联系地址	深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 314-315 室	深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 314-315 室
电话	0755-26993098	0755-26993098
传真	0755-26993313	0755-26993313
电子信箱	yangli@szselen.com	baijing@szselen.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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	www.cninfo.com.cn
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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 25 日	深圳市市场监督管理局	4403012103186	440301745183497	74518349-7
报告期末注册	2013 年 11 月 21 日	无变更	4403012103186	440301745183497	74518349-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
签字会计师姓名	范江群、李丹

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
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	陶欣、刘灏	2012 年 4 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,348,972,672.16	1,349,728,384.43	-0.06%	1,142,006,863.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,084,354.10	108,462,073.66	-19.71%	94,045,628.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,458,544.41	106,280,532.79	-22.41%	90,522,691.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,025,531.16	-30,549,921.30	633.64%	-78,603,301.03
基本每股收益（元/股）	0.2332	0.3070	-24.04%	0.3212
稀释每股收益（元/股）	0.2332	0.3070	-24.04%	0.3212
加权平均净资产收益率	5.74%	8.50%	-2.76%	13.45%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,375,792,780.91	3,018,030,205.39	11.85%	1,884,013,974.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,551,071,368.61	1,482,635,603.87	4.62%	737,181,598.74

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-3,977,576.75	-280,132.70	964,397.21	
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）	3,017,050.80	3,796,708.09	2,676,967.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,373.68	-707,887.30	387,324.53	
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	623,785.74	458,824.06	481,678.44	
少数股东权益影响额（税后）	200,252.30	168,323.16	24,073.63	
合计	4,625,809.69	2,181,540.87	3,522,937.08	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，国际经济总体增长乏力，复苏步伐低于预期；国内开始全面推行深化经济体制改革、加大反腐倡廉力度，中国经济进入“新常态”的转型升级格局；在改革、创新的新经济环境下，公司所处的防静电/洁净室行业继续面临着产业升级换代的转型压力，下游行业增速持续放缓。公司在董事会的领导下，积极应对经济环境的持续低潮期，全体同仁统一思想、齐心协力，大力推进战略转型的新目标，突破经济下行带来的经营压力。一方面，公司继续保持在防静电/洁净室行业的市场领先优势，重点加强优质大客户的拓展力度，深挖客户需求；加大在生物制药、民用防护、日化护理等新兴领域的市场规模，进一步丰富产品种类，提升企业竞争力；另一方面，加速推进常州产业园建设，在年内顺利完成了一期项目的厂房建设工程。通过“人工合成石墨散热膜”试范线的试产、试销，公司取得了部分重点优质客户的产品认证，为公司向新材料行业转型战略目标奠定了良好的基础。

报告期内，为优化资源配置，提升募集资金使用效率，维护了股东利益，结合市场环境变化，公司及时调整首发和非募投项目。关闭了北京、大连和西安三家效益不明显的清洗中心；将“防静电/洁净室消耗品”项目调整为“新风净化器产品”项目，以实现募集资金最优配置。

报告期内，全体员工同心协力，开拓创新，公司在产业转型方面取得了实质性进展，但受防静电/洁净室行业下游景气度影响，2014年，公司全年实现营业收入13.49亿元，比上年同期减少0.06%；全年实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期减少16.6%、18.85%、19.71%。

二、主营业务分析

1、概述

2014年公司进入了调结构、促转型的新时期，公司保持在防静电/洁净室行业的稳步发展的同时，加快常州功能材料项目建设进度，积极拓展客户渠道，调整公司产业结构，优化资源配置，公司向以新材料为本的行业综合服务商转型战略已初见成效。

公司兼并收购企业协同效应逐渐明显，主营业务稳步发展。报告期内，公司集中力量，重点发展新材料行业，资本性投入较上期有所增加，相关费用同期增长较快，随着常州功能材料项目的投产运营，公司在新材料行业将迎来质的跨越。

公司本期营业收入、成本、费用等主要数据对比情况如下：

单位：元

项目	2014年	2013年	增减比率%	备注
营业收入	1,348,972,672.16	1,349,728,384.43	-0.06%	
营业成本	909,542,976.32	970,472,316.31	-6.28%	
销售费用	107,394,214.09	91,593,837.58	17.25%	
管理费用	123,030,004.39	81,401,872.16	51.14%	主要系新增功能材料建设项目，研发投入相关管理成本增加所致。
财务费用	66,060,714.11	44,536,982.36	48.33%	主要系报告期内支付短期银行借款及光明产业园和苏州三期项目借款利息费用化所致。
归属于母公司所有者的净利润	87,084,354.10	108,462,073.66	-19.71%	
经营活动产生的现金流量净额	163,025,531.16	-30,549,921.30	633.64%	主要系报告期内公司加大了票据的结算力度，应收票据及预付账款相应减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年，公司进一步明确和实施了“以新材料为本的行业综合服务商”的发展战略，并积极落实年度经营计划。针对2014年的发展战略和经营计划，现将实施进展情况总结如下：

报告期内，公司在董事会的领导下，全体员工统一认识，调整思路，勇于迎接挑战，努力完成公司年初制定的计划与目标，公司各项业务稳步发展。

1、完善产业布局，调整战略规划

报告期内，公司积极推进常州产业园一期工程建设，年内完成了厂房的土建及室内装修工程，预计2015年上半年投产运营。天津产业园已全部建成，公司在（珠三角、长三角、环渤海地区）三大半导体生产制造基地的战略布局已全部完成，未来对公司全方位拓展国内市场，提升市场份额、打破地域垄断创造了有利条件。

2、加快功能材料项目业务拓展，推动产业转型升级

报告期内，公司为加快产业转型升级，推动功能材料项目产业化，提前将“人工合成石

墨散热膜”示范线投产试运营，通过前期客户拓展，已顺利取得了部分大客户的产品认证。公司通过资源整合，引进海内外人才队伍先进技术管理经验，建立多学科融合的高层次新材料研发中心，与国内高层次科研院所进行产学研合作，加快了功能材料项目的产业化进程。随着常州产业园一期项目的全面投产，公司向新材料行业发展的战略目标正在逐步深化。

3、集中优势资源，优化产业结构

报告期内，公司在谋发展、拓疆土的同时，也在重新审视现有产业结构的可持续性。剥离劣势资产，调整产业结构，是公司未来高速发展的重要前提。首先，公司经过充分的市场调研和内部讨论，关闭了受宏观经济和区域内下游客户景气度影响较大的北京、大连、西安三家清洗中心，将资源重新进行配置，为公司创造更高的效益。

其次，随着产业转型升级的步骤加快，公司及时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，以实现募集资金最优配置。

4、加强产品推陈出新，不断提升市场竞争力

报告期内，公司加强了功能材料系列产品的研发力度，通过引进海内外高端技术人才、组建研发团队，结合市场调研数据和行业竞争情况，重点开发市场前景好、技术含量高、附加值高的新产品，部分产品已通过重点客户的产品认证，为公司产业化发展开辟渠道。

同时，公司也加快了民用系列产品的开发进度，报告期内，成功推出了空气净化器、日护产品、防雾霾口罩等一系列民用产品，公司向民用领域的发展又迈进了一步，随着市场份额的逐步提升，将有效提升公司利润水平，提高公司综合竞争力。

5、防静电/洁净室产品及服务

公司在谋求转型发展的同时，在防静电/洁净室行业的发展并未停滞，公司密切关注下游行业客户需求变化，紧跟市场节奏，调整产品结构，大力拓展生物制药、高端消费类电子、民用防护、日化护理等新兴领域。公司与上海瀚广的协同效应日渐深入，一方面，通过上海瀚广在检验检疫、食品药品、日化行业的影响力，公司调整了净化工程业务的客户结构，公司客户质量将大幅提升。另一方面，公司在防静电/洁净室行业积累的客户资源和行业地位，为上海瀚广扩大业务规模、提升市场占有率提供了有效保障。

6、通过财务投资，初涉网贷业务

近年，互联网金融随着金融体制改革、信息通讯技术和互联网的发展蕴育而生，P2P网贷业务作为成本低、效率高、覆盖广的新时代金融产物，必将推动整个金融行业的深刻变革。

报告期内，公司通过参股投资鹏鼎创盈，涉足互联网金融，公司将充分利用鹏鼎创盈的互联网金融平台为公司上下游提供增值服务，使得上下游客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的核心地位，提升公司投资收益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2014年	2013年	同比增减情况 (%)
主营业务收入	1,337,741,734.75	1,330,347,410.07	0.56%

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	2014年	2013年	同比增减
防静电/洁净室行业	销售量	万元	133,774.17	133,034.74	0.56%
	生产量	万元	95,096.83	113,079.53	-15.90%
	库存量	万元	17,211.28	21,285.56	-19.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	185,553,012.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.75%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	50,434,689.18	3.74%
2	第二名	40,648,904.83	3.01%
3	第三名	33,520,494.01	2.48%
4	第四名	32,484,651.00	2.41%
5	第五名	28,464,273.50	2.11%
合计	--	185,553,012.52	13.75%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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/洁净室行业	净化产品	522,020,930.42	57.56%	534,954,240.20	55.75%	-2.42%
	净化工程	274,444,258.74	30.26%	309,604,552.61	32.26%	-11.36%
	超净清洗	32,212,089.18	3.55%	35,889,708.16	3.74%	-10.25%
	智控设备	78,249,941.28	8.63%	79,119,466.30	8.25%	-1.10%
合计		906,927,219.62	100.00%	959,567,967.27	100.00%	-5.49%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
净化产品	无尘室人体装备	314,480,041.76	60.24%	335,423,532.87	62.70%	-6.24%
净化产品	无尘室耗品	152,567,696.69	29.23%	170,398,550.44	31.85%	-10.46%
净化产品	其他	54,973,191.97	10.53%	29,132,157.76	5.45%	88.70%
合计		522,020,930.42	100.00%	534,954,240.20	100.00%	-2.42%

由于公司经营的产品种类繁多，无法单独列示，只能汇总比较。本期其他项目成本比重较上年同期增长88.70%，系本期其他项的收入增长所致。除此之外，本期主要产品成本占营业成本比重没有明显变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	154,560,294.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.61%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	54,954,876.65	7.33%
2	第二名	32,127,762.64	4.28%
3	第三名	25,195,326.56	3.36%
4	第四名	25,585,354.67	3.41%
5	第五名	16,696,974.24	2.23%
合计	--	154,560,294.76	20.61%

4、费用

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
销售费用	107,394,214.09	91,593,837.58	17.25%
管理费用	123,030,004.39	81,401,872.16	51.14%
财务费用	66,060,714.11	44,536,982.36	48.33%
所得税费用	13,626,630.51	17,608,827.31	-22.61%

报告期内，公司管理费用同比增长51.14%，主要原因是新增功能材料建设项目，研发投入及相关管理成本增加所致；

报告期内，公司财务费用同比增长48.33%，主要原因是本报告期公司支付短期银行借款及光明产业园和苏州三期项目借款利息费用化所致。

5、研发支出

项目	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	54,335,416.09	45,111,271.30	42,512,757.75
研发投入占最近一期经审计净资产的比例	3.50%	3.04%	5.77%
研发投入占营业收入比例	4.03%	3.34%	3.72%

研发投入是公司技术创新的活力源泉，报告期内公司研发投入持续增加。2014年，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生重大变动。

报告期内，公司（含子公司）共申请专利33项，获得专利17项。截至2014年12月31日，公司共获得专利120项（含发明专利33项），其中含常州新纶通过授权形式取得上海理工大学2项发明专利5年的使用权。

报告期内专利申请情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号/申请号	授权公告日/申请日/备案日期	授权状态
1	织物易脱落大颗粒物及纤维测试设备	实用新型	ZL201320331696.7	2014年2月5日	已授权
2	带滤片的口罩	外观设计	ZL201330102017.4	2014年2月5日	已授权
3	一种耐黄聚氨酯鞋材及其制作方法	发明	ZL201210279099.4	2014年5月7日	已授权
4	紧凑型双阀针热流道系统	实用新型	ZL201320741684.1	2014年5月7日	已授权
5	模具旋转脱模机构	实用新型	ZL201320742862.2	2014年5月7日	已授权
6	一种高效防尘口罩及其制作方法	发明	ZL201210153906.8	2014年5月21日	已授权
7	一种低密度的PVC注射成型鞋材及其制备方法	发明	ZL201210105361.3	2014年6月18日	已授权
8	一种电磁屏蔽织物的制备方法	发明	ZL201310014809.5	2014年8月20日	已授权
9	一种小型手动贴合台	实用新型	ZL201420222354.6	2014年9月24日	已授权
10	一种聚乙二醇-马来酸酐缩聚物的制备方法、新用途及其制备的抗静电整理剂	发明	ZL201310058997.1	2014年10月8日	已授权
11	一种镜面型保护膜	实用新型	ZL201420134022.2	2014年10月15日	已授权
12	一种玻璃保护膜	实用新型	ZL201420132926.1	2014年10月15日	已授权
13	一种用于制备石墨散热片的压延机	实用新型	ZL201420295573.7	2014年11月12日	已授权
14	一种光催化空气过滤材料及其制备方法	发明	ZL201310073213.2	2014年12月24日	已授权
15	一种用于制备石墨散热片的工装治具	实用新型	ZL201420406335.9	2014年12月10日	已授权
16	一种镀银空心微珠复合长丝抗菌纤维及其制备方法	发明	201410108832.5	2014年3月21日	未授权
17	一种受阻胺类光稳定剂770的制备方法	发明	201410193843.8	2014年5月8日	未授权
18	一种洗涤剂用表面活性剂的制备方法及其洗涤剂组合物	发明	201410254037.7	2014年6月10日	未授权
19	一种水性聚氨酯胶黏剂及其制备方法	发明	201410324567.4	2014年7月8日	未授权
20	细长管状制品的抽芯模具结构	实用新型	201420438961.6	2014年8月6日	未授权
21	穿刺针的注塑模具	实用新型	201420438824.2	2014年8月6日	未授权
22	侧浇口热流道针筒模具	实用新型	201420439306.2	2014年8月6日	未授权
23	易折外盖的多腔塑胶模	实用新型	201420438772.9	2014年8月6日	未授权
24	叠层模具水平精度检测与调整装置	实用新型	201420438962.0	2014年8月6日	未授权

25	叠层模具中间移动模的高度调节支撑结构	实用新型	201420438837. X	2014年8月6日	未授权
26	抗静电剂组合物、抗静电热塑性合成树脂组合物及成型品	发明	201410401916. 8	2014年8月15日	未授权
27	一种新型卷芯	实用新型	201420654509. 3	2014年11月5日	未授权
28	一种可有效去除微尘的机织无尘布及其制造方法	发明	201410687335. 5	2014年11月25日	未授权
29	一种试验用胶带贴合治具	实用新型	201420742337. 5	2014年12月2日	未授权
30	一种光学双面胶带	实用新型	201420750484. 7	2014年12月4日	未授权
31	一种PU保护膜	实用新型	201420832109. 7	2014年12月25日	未授权
32	一种电动送风口罩	发明	201410854566. 0	2014年12月31日	未授权
33	一种电动送风口罩	实用新型	201420866557. 9	2014年12月31日	未授权
34	等离子体功能化碳纳米管表面氧自由基的检测方法	发明	ZL200910053804. 7	2014年6月13日	通过授权,取得5年使用权
35	PAN基碳纳米空心球的制备方法	发明	ZL200910053802. 8	2014年6月13日	通过授权,取得5年使用权

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1, 215, 856, 636. 74	1, 076, 458, 912. 08	12. 95%
经营活动现金流出小计	1, 052, 831, 105. 58	1, 107, 008, 833. 38	-4. 89%
经营活动产生的现金流量净额	163, 025, 531. 16	-30, 549, 921. 30	633. 64%
投资活动现金流入小计	139, 275, 415. 26	34, 731, 030. 00	301. 01%
投资活动现金流出小计	613, 521, 572. 34	469, 501, 459. 13	30. 68%
投资活动产生的现金流量净额	-474, 246, 157. 08	-434, 770, 429. 13	-9. 08%
筹资活动现金流入小计	1, 265, 266, 755. 37	1, 522, 192, 085. 60	-16. 88%
筹资活动现金流出小计	1, 142, 475, 627. 27	729, 349, 322. 12	56. 64%
筹资活动产生的现金流量净额	122, 791, 128. 10	792, 842, 763. 48	-84. 51%
现金及现金等价物净增加额	-188, 464, 384. 90	327, 386, 304. 69	-157. 57%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年度增加633.64%，主要系报告期内公司加大了票据的结算力度，应收票据及预付账款相应减少所致。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年度下降84.51%，主要系上年度公司非公开发行股份募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金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

经营活动产生的现金流量净额的增加除本期实现的经营利润以外，其他主要为：公司加快了应收账款的回收力度，预付账款、应收票据相应减少所致。

三、主营业务构成情况

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						
净化产品销售	744,196,504.71	522,020,930.42	29.85%	4.81%	-2.42%	5.20%
净化工程	435,164,632.17	274,444,258.74	36.93%	-7.28%	-11.36%	2.90%
超净清洗	59,831,776.12	32,212,089.18	46.16%	-6.39%	-10.25%	2.32%
智控设备	98,548,821.75	78,249,941.28	20.60%	13.15%	-1.10%	11.44%
合计	1,337,741,734.75	906,927,219.62	32.20%	0.56%	-5.49%	4.33%
分产品						
无尘室人体装备	448,578,376.86	314,480,041.76	29.89%	1.34%	-6.24%	5.67%
无尘室耗品	219,317,771.49	152,567,696.69	30.44%	-3.82%	-10.46%	5.17%
其他	76,300,356.36	54,973,191.97	27.95%	93.91%	88.70%	1.99%
合计	744,196,504.71	522,020,930.42	29.85%	4.81%	-2.42%	5.20%
分地区						
国内销售	1,244,636,817.09	837,938,896.12	32.68%	5.03%	-2.02%	4.85%
国外销售	93,104,917.66	68,767,879.84	26.14%	-35.95%	-34.09%	-2.08%
合计	1,337,741,734.75	906,706,775.96	32.22%	0.56%	-5.51%	4.35%

	75				
--	----	--	--	--	--

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	352,386,169.07	10.44%	496,163,308.22	16.44%	-6.00%	
应收账款	853,910,814.82	25.30%	863,165,209.68	28.60%	-3.30%	
存货	275,438,294.10	8.16%	276,129,220.50	9.15%	-0.99%	
投资性房地产	37,895,312.75	1.12%	30,394,175.09	1.01%	0.11%	
长期股权投资	33,778,705.21	1.00%	34,289,616.14	1.14%	-0.14%	
固定资产	577,899,837.03	17.12%	505,363,628.10	16.74%	0.38%	
在建工程	524,590,097.86	15.54%	199,822,909.04	6.62%	8.92%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
短期借款	1,022,000,000.00	30.27%	769,746,128.26	25.50%	4.77%	
长期借款	139,000,000.00	4.12%	210,607,550.00	6.98%	-2.86%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

“求新天下，经纶百年”是公司实现长远发展的伟大愿景，为实现该目标，公司不断创新、超越，经过十余年的发展和积累，公司由当初的单一产品销售发展成为集防静电/洁净室消耗品研发、生产、销售，净化工程及超净清洗服务于一体的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商，在行业内具有较高的知名度，产品及服务受到客户的认可，完成了公司第一个十年的梦想。为了立足长远发展，保证基业长青，公司努力寻求新的利润增长点。利用现有客户资源优势、技术储备和行业影响力，公司积极向新材料、新工艺、新服务等科技前沿领域拓展，致力于成为以新材料为本的行业综合服务商。公司在产业布局、研发与技术、规范治理、产品方案及服务等方面已形成较强的综合竞争优势：

（1）完善的产业布局与高质量的客户群体

经过多年的规划与布局，公司已建立了较为完善的销售及服务网络体系，围绕公司下游客户的区域分布，建立了苏州、深圳、天津、常州（在建）四大生产、储运基地及遍布全国各主要城市的办事机构，销售网点数量在国内同行业企业中排名前列，公司已基本形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾和中西部经济区的销售网络，能为主要市场区域内的客户提供快捷、有效的服务。

公司拥有百余项专利及研究成果，自主研发的产品及服务已与国内外知名企业建立了良好的合作关系，包括爱普生、索尼、三星、IBM、富士康、巴斯夫、华为、中兴通讯、扬子江药业、雅培、百事饮料、美赞臣等。公司产品与服务广泛应用于IT、电子、太阳能、LED、TFT、生物工程、医药卫生、食品、精密仪器、航天航空、石油、精细化工、汽车制造等行业。

（2）缔造以新材料为本的行业综合服务商

依靠在防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，公司逐步实现向上游新材料领域及下游战略新兴产业延伸，构建涵盖上下游的全产业链的综合服务模式，可以为客户提供从产品到服务的一揽子整体解决方案。各业务环节协调发展、各业务之间客户资源相互共享，公司集成供应能力及服务能力具备行业绝对优势。

随着公司战略布局的进一步完善，公司全产业链的模式将进一步深化，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）规范治理结构，和谐文化氛围

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，以制度约束行为，坚持高标准严要求的管理规范，公司治理结构不断完善，为企业适应现代经济变革创造条件。

公司注重企业文化建设，和谐的企业文化氛围为公司营造了良好的“软环境”，增强了员工对公司的归属感与认同度。为保持公司团队的稳定性，公司设计了良好的薪酬激励制度，保证了公司核心团队的稳定性。公司通过直接或者间接持股的形式使得中高层管理人员、销售骨干等人员持有公司股份。通过股权激励形式，保持了企业经营目标与股东目标的一致性，这也有利于公司核心团队的稳定性和公司长期稳健发展。

（4）丰富的技术储备与良好的研发能力

经过多年的技术积累与沉淀，公司具备了较强的技术和研发优势，公司及全资子公司苏州新纶、江天精密均是“国家级高新技术企业”。上海瀚广为欧莱雅(中国)有限公司位于上海金桥工业开发区建设的五期研发中心实验室，引进欧洲先进的灵活性实验室理念，结合上海瀚广优质的施工工艺，成功打造了全国第一个灵活性实验室，高质量的施工工艺及施工管理赢得了欧莱雅业主的高度好评。同时，上海瀚广为美国科学实验仪器设备实验室家具协会（SEFA）2014年度会员。常州新纶自主研发生产项目“高净化胶带的高设计、生产及服务”“合成石墨片的生产”取得了ISO9001：2008质量管理体系认证。公司的净化工程的洁净等级已经达到1级，超净清洗的洁净等级已达10级，均处于国际高标准水平，曾获得NEBB标准认证证书。公司凭借着自身的技术优势取得了很多高端客户的认可，并具备了与国际厂商进行直接竞争的能力。

截止报告期末，公司拥有软件著作权18项，专利120项（含发明专利33项），其中含常州新纶通过授权形式取得上海理工大学2项发明专利5年的使用权。公司控股孙公司江天精密的输液用48腔针阀式热流道接口模具被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。公司全资子公司苏州新纶实验室获得CNAS国家实验室认可，表明公司实验室目前已跻身于通过国家实验室认可的检测校准实验室行列，具备中国认可的按相应认可准则开展检测和校准服务的技术能力。对产品研发、提升国内外用户的认可度均具有促进作用。

（5）诚信经营与品牌优势

公司自2007年开始连续三届获得“诚信中小企业”称号；2010年2月，经深圳知名品牌评价委员会第十三次全体会议评定，授予公司所持有的“新纶科技”品牌为“深圳知名品牌”；2010年3月，公司的注册商标“新纶”被广东省工商行政管理局人认定为“广东省著名商标”；

2010年3月，根据“深圳市成长型中小工业企业评价方法及指标体系”，公司被授予深圳市成长型中小工业企业500强证书。2013年1月，深圳市光明新区管委会评选公司为深圳市光明新区2012年度“绿色节能企业”；2013年5月，经中国通信工业协会评定，授予公司2013触摸屏行业“最具影响力十大国际品牌”及“最具影响力企业”。上述一系列荣誉表明公司在诚信建设方面成绩卓著，具有较高的品牌知名度和美誉度。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
196,700,000.00	598,801,558.23	-67.15%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
天津新纶科技有限公司	防静电/洁净室产品及服务	100.00%
上海瀚广实业有限公司	实验室一体化解决方案的供应商	100.00%
新纶科技（常州）有限公司	光电子及电子元器件功能材料的研发、生产和销售	100.00%
广州爱慕妮生物科技有限公司	日化护理产品生产与销售	90.00%
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	高分子材料技术开发	70.00%
长江新纶新材料科技有限公司	新材料产品的研发、生产与销售	60.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
深圳市鹏	其他	20,000.00	20,000.00	3.79%	20,000.00	3.79%	20,000.00	0.00	可供出售	投资参股

鼎创盈金融信息服务股份有限公司		0.00	0		0		0.00		金融资产	
合计		20,000,000.00	20,000,000.00	---	20,000,000.00	---	20,000,000.00	0.00	---	---

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华泰证券股份有限公司	无	否	分级限额特定资产管理计划	100	2013年5月29日	2015年5月28日	到期回报	0	0	16	8
中国农业银行苏州跨塘支行	无	否	安心快线天天利滚利第三期	3354	2014年2月8日至2014年9月11日期间		到期回报	3354	0	1.07	1.07
中国农业银行苏州扬东路支行	无	无	安心快线天天利滚利第三期	4807	2014年2月27日至2014年10月10日期间		到期回报	4807	0	1.22	1.22
中国农业银行苏州扬东路支行	无	否	本利丰90天人民币理财产品	30	2014年10月24日	2015年1月21日	到期回报	0	0	0.32	0
合计				8,291	---	---	---	8,161	0	18.61	10.29
委托理财资金来源				自有闲置资金							

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

注：公司全资子公司苏州新纶利用自有闲置资金于 2014 年 1-12 月期间，购买了中国农业银行苏州跨塘支行及中国农业银行苏州扬东路支行的短期理财产品，累计 117 笔，涉及金额 8,191 万元，截至本报告披露日，已全部收回本金及相应利息。

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,700
报告期投入募集资金总额	1,447.88
已累计投入募集资金总额	42,064.06
报告期内变更用途的募集资金总额	995.26
累计变更用途的募集资金总额	995.26
累计变更用途的募集资金总额比例	2.28%
募集资金总体使用情况说明	
公司首次公开发行股票募集资金总额为 43,700 万元，实际募集资金净额 41,456.35 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计投入 42,064.06 万元，募集资金余额 48 元（含利息收入）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目	否	10,740	10,370	39.47	8,860.32	100.00%	2011年11月30日	377.89	否	否
增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目	否	8,860	9,230	19.51	7,381.67	100.00%	2011年11月30日	410.08	否	否
新纶科技整体运营系统平台项目	否	1,990	1,066.23	384.05	1,066.23	100.00%	2014年03月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,590	20,666.23	443.03	17,308.22	--	--	787.97	--	--
超募资金投向										
设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目	否	6,000	6,000	9.59	5,383.11	100.00%	2012年06月30日	-1,003.21	否	否
归还银行贷款(如有)	--	6,280	6,280	0	6,280	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	12,097.47	13,092.73	995.26	13,092.73	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,377.47	25,372.73	1,004.85	24,755.84	--	--	-1,003.21	--	--
合计	--	45,967.47	46,038.96	1,447.88	42,064.06	--	--	-215.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司已完成“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”及“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”建设。目前宏观经济下行导致防静电/洁净室传统应用行业需要趋缓，该项目未完全释放项目预期产能，暂未达到预期效益，公司顺应产业趋势及市场环境变化，及时调整战略转型，持续深化和推动“以新材料为本的行业综合服务商”转型力度，随着公司全产业链的综合服务模式推进，公司综合竞争力将得到有效提升，从而带动净化业务稳步发展；“设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目”由于各地实施进度不一致，客户认证情况不同，各清洗中心实现效益情况也不一样。2014年4月，公司调整关闭北京、大连及西安等地清洗点，目前正在办理三个清洗中心清算注销事宜，公司将集中精力做好市场条件好、盈利能力强的清洗中心。随着市场拓展力度的深入，该项目会逐步释放经济效益。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超额募集资金合计 198,663,500.00 元。</p> <p>2、经 2010 年 2 月 23 日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司运用超募资金 6,280 万元用于偿还银行借款，暂时补充流动资金 4,000 万元（已如期归还）。</p> <p>3、经 2010 年 5 月 24 日公司第一届董事会第二十五次会议及 2010 年 6 月 9 日公司 2010 年第二次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金 6000 万元设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目，该项目已完成，实际使用募集资金 53,751,408.66 元，与承诺投资金额 60,000,000.00 元相比，募集资金节余为 6,248,591.34 元（该部分节余资金已经 2011 年第八次临时股东大会审议，补充公司流动资金）。 4、经 2010 年 8 月 15 日公司第二届董事会第三次会议决议，同意 公司使用超募资金 4000 万元永久补充流动资金。该事项已实施完毕。</p> <p>5、经 2011 年 11 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用超募资金 35,855,121.22 元永久补充流动资金。该事项已实施完毕。</p> <p>6、经公司 2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第八次临时股东大会决议，同意公司将节余募集资金、剩余超募募集资金及利息合计 45,103,138.37 元变更为永久补充公司流动资金。该事项已实施完毕。</p>
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>报告期内发生</p> <p>根据公司系统平台建设情况及公司发展情况，公司目前已有的整体运营系统平台已基本满足公司的日常使用，为保证公司募集资金的充分利用，避免浪费，切实维护投资者利益。经公司第三届董事会第九次会议及公司 2013 年度股东大会审议通过，公司决定不再对该项目进行投资，调整募投项目“整体运营系统平台项目”并将剩余募集资金 940.53 万元及利息永久补充流动资金。截至本报告期末，该事项已实施完毕，共永久补充募集资金及利息 995.26 万元（差额部分为账户存续期间的利息）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”已达到预计可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日已支付货币资金 77,732,798.30 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款等）11,116,794.81 元，实际使用募集资金 88,849,593.11 元，与承诺投资金额 103,700,000.00 元相比，募集资金节余为 14,850,406.89 元；“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”已达到预计可使用状态，截至 2011 年 12 月 31 日已支付货币资金 65,141,619.50 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款等）8,989,685.10 元，实际使用募集资金 74,131,304.60 元，与承诺投资金额 92,300,000.00 元相比，募集资金节余为 18,168,695.40 元。 上述两个项目节余的主要原因：公司严格控制设备机器采购成本，优中优选，以采购国产设备为主，进口设备为辅，节约了设备采购成本。在项目建</p>

	设过程中，公司建立了科学的项目管理体系，有效控制项目建设成本，降低了项目实施投入。2、截至 2014 年 12 月 31 日，“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”已实施完毕，共使用募集资金 88,603,243.33 元，节余募集资金及利息 374,238.38 元；截至 2014 年 12 月 31 日，“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”已实施完毕，共使用募集资金 73,816,676.75 元，节余募集资金及利息 413,855.74 元。上述两个项目节余的主要原因是公司加强了项目管理，同时部分进口设备阶段付款汇率变动所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，首发募集资金投资项目已全部实施完毕。根据募集资金管理相关制度，多个项目节余募集资金及利息合计 78.8 万元已转入非公开发行募投项目天津产业园项目，用于天津产业园项目建设。
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
永久补充流动资金	新纶科技整体运营系统平台项目	995.26	995.26	995.26	100.00%	2014 年 10 月 31 日	0	否	否
合计	--	995.26	995.26	995.26	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司系统平台建设情况及公司发展情况，公司目前已有的整体运营系统平台已基本满足公司的日常使用，为保证公司募集资金的充分利用，避免浪费，切实维护投资者利益，公司董事会决定不再对该项目进行投资，调整募投项目“整体运营系统平台项目”并将剩余募集资金 940.53 万元及利息永久补充流动资金。终止整体运营系统平台项目的原因：1、项目已完成了信息基础建设、运营系统平台建设、企业决策支持系统建设等主要项目建设，可基本达到公司目前的使用要求。2、调整该项目后，公司首次公开发行募集资金可以得到更充分的合理利用，可充分保证公司股东，特别是中小股东的利益。详细情况请参见 2014 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2014-22)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于公司光明产业基地周边配套因素导致项目延期，致使公司“整体运营系统平台项目”建设滞后。该项目不独立核算收益，旨在提升公司运营能力、促进“推拉式”供应链建设、增强公司系统集成能力及服务能力。该项目已基本满足公司使用需求。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

明	
---	--

(4) 非公开发行募集资金使用情况

(1) 非公开发行募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	69,995.52
报告期投入募集资金总额	13,062.31
已累计投入募集资金总额	53,675.06
报告期内变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额比例	7.14%
募集资金总体使用情况说明	
公司非公开发行股票募集资金总额为 69,995.52 万元，实际募集资金净额 67,450.35 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计投入 53,675.06 万元，募集资金余额 14,445.30 万元（含利息收入和首发部分剩余募集资金结转）。	

(2) 非公开发行募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	0	20,001.36	100%	2013年04月01日	不适用	不适用	否
天津产业园项目	是	50,000	47,450.35	13,062.31	33,673.70	70.97%	2014年10月31日	18.94	否	否
合计	-	70,000	67,450.35	13,062.31	53,675.06	--	--	18.94		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	天津产业园项目中新风净化器系列产品采用全新的设计理念，与传统的空气净化器使用方式差异较大，人们对新产品的接受程度尚需时日。我国雾霾天气受季节变化、地域等因素影响，空气净化器市场存在较为明显的淡旺季。同时，尽管公司在工业领域积累了较为丰富的客户资源，但对于全新的民用领域，市场拓展情况不及预期；天津产业园项目中超净清洗中心项目已基本完成厂房装修、设备安装等前期工作，预计 2015 年可正式投入使用；受宏观经济及市场因素的影响，防静电/洁净室行业发展趋缓，公司逐步向以新材料为本的行业综合服务商战略转型。天津产业园项目中净化设备产品项目主要应									

	用在电子行业领域，同时，产品主要供给公司净化工程项目。近年随着电子行业景气度下行风险，以及外资企业产能转移出中国等因素，预计将对公司净化工程业务造成一定影响；同时公司现有净化设备产品的产能可基本满足现有工程业务的需求，该项目尚未投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	报告期内，公司将募投项目“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。详见公司披露于巨潮资讯网上的2014-42号公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	无

使用及披露中存在的问题或其他情况	
------------------	--

(3) 非公开发行募集资金变更项目情况

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	47,450.35	13,062.31	33,673.70	70.97%	2014年10月31日	18.94	否	是
合计	--	47,450.35	13,062.31	33,673.70	--	--	18.94	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>经公司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》，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。</p> <p>天津产业园项目实施内容调整的原因：</p> <p>1、防静电/洁净室消耗品生产用工人较多，为劳动密集型生产项目，本项目实施地为天津，存在用工紧缺，且近年用工成本不断提升。将“防静电/洁净室消耗品项目”调整为自动化程度较高的“新风净化器产品项目”，可减少公司人力成本，同时由于新风净化器利润率相对较高，可提升公司产品利润率。</p> <p>2、受宏观经济及市场因素的影响，防静电/洁净室行业发展趋缓。依据公司现有消耗品的产能及部分生产环节委外加工所实现的产量，已基本满足目前公司业务拓展需求。</p> <p>3、随着我国工业文明的不断发展及全球环境的不断变化，导致我国空气质量不断下降。现代室内装修过度导致室内空气质量的严重不达标，使得市场上对空气净化器的需求不断提升。公司新风净化器项目采用目前国内市场上领先的技术及工艺，可有效驱赶室内空气污染物，为改善室内空气质量提供新的解决方案；投资该项目，可充分享受我国空气净化市场增长红利。</p> <p>4、随着公司拓展民用市场战略的确立，公司前期已推出了PM2.5口罩等民用产品，投资新风净化器产品项目，符合公司聚焦民用净化领域的市场策略，可分散公司经营风险，提升公司经营效益。</p> <p>详细情况请参见2014年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》(公告编号：2014-42)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>新风净化器系列产品作为一种新型的空气净化器，市场拓展未达预期，公司将加大市场拓展力度，争取早日实现预期效益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情	<p>天津产业园项目中新风净化器系列产品采用全新的设计理念，与传统的空气净化器使用方式差异较</p>								

况说明	大，人们对新产品的接受程度尚需时日。我国雾霾天气受季节变化、地域等因素影响，空气净化器市场存在较为明显的淡旺季。同时，尽管公司在工业领域积累了较为丰富的客户资源，但对于全新的民用领域，市场拓展情况不及预期。
-----	---

5、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津新纶科技有限公司	子公司	防静电/洁净室行业	净化产品、净化工程及超净清洗服务	250,000,000	585,973,029.01	522,732,482.42	25,523,807.60	448,364.78	837,109.63
新纶科技（常州）有限公司	子公司	新材料	新型材料及其衍生产品的研发、生产与销售	200,000,000	529,891,086.58	194,433,242.04	43,569,052.17	-7,483,126.80	-5,540,416.10
上海瀚广实业有限公司	子公司	防静电/洁净室行业	实验室一体化解决方案	31,000,000	137,231,864.87	86,996,427.69	125,575,413.47	28,804,607.75	28,022,098.85
苏州新纶超净技术有限公司	子公司	防静电/洁净室行业	净化产品、净化工程及超净清洗服务	225,279,235	495,871,516.25	260,383,239.80	231,068,134.34	2,174,002.63	1,561,965.74
北京洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000	6,693,103.73	6,495,537.19	125,836.10	-1,553,059.65	-1,683,820.94
厦门洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000	9,731,092.84	9,657,730.45	956,094.10	-738,194.89	-636,313.44
合肥洁易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000	15,594,732.78	10,872,848.58	8,221,386.38	542,889.81	221,540.20
成都洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000	10,719,850.31	10,501,404.39	2,160,397.53	-511,494.32	-530,081.95
大连洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000	4,876,798.39	2,946,880.66	76,897.44	-1,878,966.60	-1,888,115.06

西安洁净易超净技术有限公司	子公司	超净清洗	超净清洗服务	10,000,000	1,935,010.30	1,541,773.24	51,562.80	-862,311.14	-5,515,355.45
新纶科技（香港）有限公司	子公司	贸易	净化产品贸易、净化工程	USD1,000,000	69,007,000.70	51,362,247.81	72,308,121.44	14,878,636.35	12,420,437.33
深圳市金麒麟环境科技有限公司	子公司	超净清洗	防静电/洁净室产品及服务	13,000,000	57,977,237.60	36,009,556.50	60,477,348.00	8,753,589.61	6,455,765.57
广州爱慕妮生物科技有限公司	子公司	日化护理产品	日化护理产品生产与销售	10,000,000	2,961,921.17	2,846,354.58	705,307.76	-1,538,380.71	-1,153,645.42
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	子公司	新材料	高分子材料技术开发	1,000,000	8,665,695.04	8,353,198.40	8,621,359.23	7,985,675.55	7,353,198.40
长江新纶新材料科技有限公司	子公司	新材料	新材料产品的研发、生产与销售	100,000,000	71,317,385.02	65,581,893.36	0.00	-594,754.88	-418,106.64
深圳市亿芯智控科技有限公司	子公司	智控设备	伺服系统、数控系统等	40,000,000	53,976,748.02	30,688,893.42	18,998,512.68	-1,910,026.81	-2,418,124.56
深圳市绿能芯科技有限公司	子公司	智控设备	机电设备、通信器材贸易	5,000,000	51,479,853.99	8,963,871.52	37,644,030.98	-89,381.19	-90,281.19
绿能芯科技有限公司	子公司	智控设备	机械设备及电子产品贸易	USD500,000	6,735,415.65	5,155,725.00	1,618,111.57	32,705.93	-32,361.31
江天精密制造科技（苏州）有限公司	子公司	洁净室模具	洁净室精密模具	5,555,500	115,494,808.63	44,946,731.61	66,126,754.67	1,936,660.05	2,655,539.97
东莞首道超净技术有限公司	参股公司	超净清洗	超净清洗服务	USD2,600,000	25,491,322.83	20,573,540.29	10,683,244.61	-543,882.80	-544,506.00
深圳市通新源物业管理有限公司	参股公司	物业管理	物业管理、房地产开发	80,000,000	83,542,175.68	76,321,673.52	0.00	-750,165.03	-750,165.03
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	参股公司	金融	互联网金融	527,780,000	488,994,702.41	485,088,751.82	18,464,954.92	5,401,336.20	4,588,751.82

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司全资子公司新纶科技（常州）有限公司处于项目建设投入期，释放效益不明显，相关费用增加较快，导致与上一年度业绩相比变动较大；公司全资子公司苏州新纶

超净技术有限公司受防静电/洁净室行业景气度下降影响，报告期内业务竞争激烈，产品利润率有所下滑，同时相关财务费用有所增加，导致与上一年度业绩相比变动较大；报告期内，公司办理了北京洁净易超净技术有限公司、大连洁净易超净技术有限公司、西安洁净易超净技术有限公司三家清洗中心的关闭清算手续，造成与上一年度业绩相比变动较大。

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	经营发展需要	投资设立	有积极影响
长江新纶新材料科技有限公司	经营发展需要	投资设立	有积极影响
广州爱慕妮生物科技有限公司	经营发展需要	投资设立	有积极影响

6、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目	54,300	33,198.21	33,198.21	80.00%	不适用	2013年12月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-21/63399256.PDF
新纶科技产业园项目	21,584.76	613.62	21,978.64	99.99%	不适用		
苏州三期厂房	10,000	1,258.35	8,090.15	99.97%	不适用		
合计	85,884.76	35,070.18	63,267.00	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展展望

1、公司总体发展战略

“求新天下、经纶百年”，以创新立足于市场，以智慧经营新纶未来。在时代变迁，动荡激烈的市场环境下，公司唯有不断创新、变革，以发展的眼光来经营新纶的未来，十余年的行业积累与沉淀，让公司站到更高的发展平台，未来公司将继续深耕主业，深挖优质资源，以转型促发展，致力将新材料与新工艺的研发成果应用到环境净化、防静电/洁净室产品、电子材料、功能材料、医疗产品、护理产品等领域，通过创造高品质的产品和提供优质服务，为全球洁净环境事业贡献力量，创造人类安全、洁净、健康、舒适的美好生活。

2、公司经营规划

公司坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快产业转型升级步伐，坚定向附加值高、国家政策支持的新材料产业方向发展的主思路。加快光电子及电子元器件功能材料项目的产业化发展，吸收合并新材料产业链上优质企业，加强产业整合的深入力度，与公司主业协同发展，确保公司收入结构更趋于平衡，增加企业的抗风险能力，保障企业的可持续发展。

公司的整体经营目标是通过资金、技术、人才的持续投入和经营模式的不断创新，依托防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，以战略转型促发展，逐步实现向上游新材料领域及下游战略新兴产业延伸，构建涵盖上下游的全产业链的综合服务模式，将公司打造成各个业务环节协调发展的、具有自主知识产权和自主品牌的、在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。

3、2015年经营计划

公司2015年主要经营目标围绕以下几个方面进行，具体如下：

(1) 稳定防静电/洁净室行业优势地位

国内防静电/洁净室行业的产业整合进程正逐步加快，单纯依靠代理、贸易的中低端企业将面临行业洗牌。作为国内该行业的龙头企业，公司紧扣国家政策方针，及时抓住行业整合期带来的市场机遇，加强新产品的研发力度，将研发成果产业化，逐步竖立品牌优势，提升核心竞争力。

公司与子公司上海瀚广的协同效应将进一步深化，2015年公司净化工程业务将增强内部管理体系客户质量、行业方向将迎来质的转变，公司将依托上海瀚广在化妆品、水文水利、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。同时，上海瀚广的业务范围将逐步拓展至公司各下游行业，加大与公司协同效应，实现共同发展。

公司将加大生物制药、食品、医疗护理等新兴市场领域的拓展力度，不断丰富公司产品

线，完善一站式供应服务体系，新领域的发展有助于公司提升经营业绩，扩大市场份额，提高附加值产品和服务的客户比率。

随着天津新纶产业基地的投资运营，公司在华东、华南、华北的三大生产基地的战略布局全部建设完成，公司将为周边区域的客户提供更加便捷的服务，快速响应客户需求，并充分发挥环渤海地区产业聚集优势，进一步扩大产能，扩大公司生产规模，提高盈利水平。

（2）推动新材料产业化发展，促进公司战略转型。

公司常州产业园一期项目土建及装修工程已全部完成，随着设备安装调试完成，公司功能材料项目将投产运营，功能材料系列产品一经推出，将成功替代进口，打破国内高端功能材料由国外厂商主导供应的局面，成为公司未来高速增长的驱动力，将有效提升公司利润水平，成功实现战略转型。该项目的实施，将使公司拥有长三角区域新型功能材料产业集群，可为华东、华中及华南区域客户制程环节提供功能材料系统集成服务。

（3）关注民用产品业务，提升公司利润水平

2015年，公司将继续关注民生净化领域的发展，推动民用系列产品的研发与生产，加强天津非公募投资项目“新风净化器产品”的产业化，通过线上线下相结合的营销渠道抢占市场，为人们的生活环境免受雾霾的侵扰供献力量，关爱人类生命健康安全，以实际行动回报社会。不断追求企业与员工、社会、自然的和谐发展。

自控股子公司爱慕妮推出的自主品牌“漂亮一百”面膜系列产品，一经面市以来，得到了市场的快速反应。其利用公司在材料方面积累的优势渠道，自主研发出一系列更适合人体肌肤需求的护理产品（如化妆棉、面膜等）。个人护理产品属轻资产投入、高附加值产品，投资回报周期短，利润率高。2015年，公司将继续加强对日化护理产品市场的拓展力度，加快新产品的研发进度，提升产品层次，丰富产品种类，以调整公司现有产品结构，提高盈利水平。

（4）加快产业并购进程，提升公司业务规模

近年，国内产业并购浪潮正席卷而来，国家更是出台了一系列政策激励措施，未来公司将紧跟市场动态，把握行业并购契机，利用自身优势，寻求产业链上的优质企业，实现公司外延式并购战略，扩大公司业务规模。

（5）全面优化管理流程，加强内部合作与协调

健全子公司管理体系，注重企业文化的导入，加强各子公司与公司的协调发展，构建和谐稳固的集体意识，为公司整体发展而共同努力。同时建立“忠、公、能”的选人、育人、

用人标准，培养并选拔公司快速发展所需的人才，适时开展股权激励计划，增强长效共享机制。

（6）积极开展投融资工作

2015年，公司将继续利用资本市场平台优势，根据发展战略的需要，在考虑资金成本和债务结构的前提下，通过股权或债权融资相结合的多元融资方式筹集资金，满足公司未来业务发展的资金需求，促进企业快速发展。

（二）面临的风险与应对措施

1、新领域拓展和新产品推广的风险

公司于常州投资建设的一期功能材料项目将投产运营，市场拓展和产品认可度尚存在不确定性。功能材料项目是公司依托主业积极向上游产业链延伸的重要举措，是公司实现产业转型的重要战略布局。依托在电子产品和电子元器件行业十余年的客户积累，公司将全面展开新材料领域的市场拓展，利用现有客户渠道，加快新产品的认证进程，提升公司市场占有率。

2、防静电/洁净室行业发展持续放缓，募投项目投产的风险

受宏观经济波动影响，公司部分下游行业增速持续放缓，公司于苏州产业园投资的募投项目效益释放不如预期，为此，公司将在巩固并不断提升现有业务的基础上，调整产业结构，加大生物制药、民用防护、日化护理、食品加工等新领域的拓展力度，确保公司持续稳健的发展。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、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

公司本期会计政策因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年

修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”)，要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》	《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》将其其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	外币折算差异	-167,614.13
		其他综合收益	167,614.13

注：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，公司应当说明变化情况、原因及其影响。

十一、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。

十二、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

与上年度财务报告相比，报告期内公司合并报表范围增加3家公司，为广州爱慕妮生物科技有限公司、长江新纶新材料科技有限公司和深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司具体情况如下：

(1) 投资设立控股子公司广州爱慕妮生物科技有限公司

根据2014年4月22日第三届董事会第十次会议决议，公司与自然人伍翔先生共同投资设立了广州爱慕妮生物科技有限公司，注册资本：1,000万元，公司以现金方式出资900万元，占注册资本的90%，伍翔先生以现金方式出资100万元，占注册资本的10%。爱慕妮于2014年4月21日成立，2014年6月18日伍翔先生将其持有的爱慕妮10%股权全部转让给谢兵先生，公司自2014年5月将爱慕妮纳入合并范围。

(2) 投资设立控股子公司长江新纶新材料科技有限公司

根据2014年4月28日第三届董事会第十一次会议决议，公司与长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称“长江联合”）共同投资设立长江新纶新材料科技有限公司，注册资本：10,000万元。公司以现金方式出资6,000万元，占注册资本的60%，长江联合以现金方式出资4,000万元，占注册资本的40%。长江新纶于2014年5月9日成立，公司自2014年6月将长江新纶纳入合并范围。

(3) 投资设立控股子公司深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司

根据2014年7月3日总裁办公会决议，公司与深圳市宇声航空科技有限公司（以下简称“宇声航空”）共同投资设立深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司，注册资本：100万元。公司以现金方式出资70万元，占注册资本的70%，宇声航空以现金方式出资30万元，占注册资本的30%。新纶先材研究院于2014年7月21日成立，公司自2014年7月将新纶先材研究院纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步增强公司股利分配政策的透明度，完善和健全差异化的现金分红政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，制定了公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划，并对《公司章程》进行了修订。《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》明确了公司未来将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况

下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，明确分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。以上股东回报规划已经公司第三届董事会第九次会议和2013年度股东大会审议批准。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司重新调整了未来三年（2014-2016年）股东回报规划并修改了公司章程相关条款，详见公司2014年4月15日披露于巨潮资讯网的《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

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，公司独立董事对 2013 年年度利润分配预案发表了独立意见。
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，公司通过投资者专线和公司 2013 年年度股东大会，充分征求中小股东意见和诉求，2013 年年度权益分派方案的制定及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益。
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：	是，2014 年度，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）要求，公司对章程第一百五十五条利润分配相关政策进行修订，《关于修改公司章程的议案》经公司第三届董事会第九次会议、2013 年度股东大会审议通过，独立董事对该议案发表独立意见。公司利润分配政策修订的条件及程序合规、透明。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2014年度利润分配预案

2015年3月10日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。公司2014年度权益分配预案为：以2014年12月31日总股本373,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.12元（含税），共计派发现金人民币4,481,280元，剩余利润作为未分配利润留存；不送红股，不以公积金转增股本。

本预案需2014年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

2、2013年度利润分配预案

2014年5月6日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的

议案》。公司2013年度权益分配方案为：以2013年12月31日总股本373,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），共计派发现金人民币18,672,000元，剩余利润作为未分配利润留存；不送红股，不以公积金转增股本。该次利润分配及资本公积金转增股本方案于2013年7月2日实施。详见2014年6月25日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2013年年度权益分派实施公告》。

3、2012年度利润分配方案

2013年5月3日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。公司2012年度权益分配方案为：以公司2013年3月27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1.00元（含税），共计派发现金红利37,344,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存；不送红股，不以公积金转增股本。该次利润分配及资本公积金转增股本方案于2013年5月15日实施。详见2013年5月8日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2012年度权益分派实施公告》。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	4,481,280.00	87,084,354.10	5.15%	0.00	0.00%
2013年	18,672,000.00	108,462,073.66	17.22%	0.00	0.00%
2012年	37,344,000.00	94,045,628.43	39.71%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、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）	0.12
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	373,440,000
现金分红总额（元）（含税）	4,481,280.00

可分配利润（元）	230,367,631.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润 49,395,283.23 元，按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,939,528.32 元，加上年初未分配利润 204,583,877.06 元，减去 2014 年度分配 2013 年度现金股利 18,672,000 元，可供母公司股东分配的利润为 230,367,631.97 元。</p> <p>现根据公司实际情况，2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 373,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.12 元（含税），共计派发现金人民币 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。2014 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。</p> <p>本预案需公司 2014 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。</p>	

十五、社会责任情况

适用 不适用

十六、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 03 月 05 日	深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 315 室	实地调研	机构	招商证券、华融证券、广发证券	战略转型规划、民用领域拓展情况，未提供书面或电子文档等材料。
2014 年 06 月 20 日	苏州工业园区唯亭镇唯新路 188 号	实地调研	机构	申银万国、泰康资产、嘉实基金、景林资产、玫瑰资本、中邮基金、融亨投资、工银瑞信、广发基金、广发证券、勤益投资、华宝兴业、大阳投资、人寿资产、人寿养老、大成基金、泽熙投资、南方基金、银河证券	现场参观常州石墨散热膜生产线和功能材料产业园一期在建项目，未提供书面或电子文档等材料。
2014 年 07 月 09 日	深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 315 室	实地调研	机构	华夏基金	功能材料项目生产及市场情况，未提供书面或电子文档等材料。
2014 年 08 月 29 日	深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 315 室	实地调研	机构	中金公司	新材料行业情况、防静电/洁净室发展现状等，未提供书面或电子文档等材料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	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
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	购销商品	销售防静电/洁净室产品	市场定价		42.85		现金		2014年04月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-15/63838535.PDF 《关于预计2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-21)
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	接受劳务	接受超净清洗	市场定价		270.6		现金		2014年04月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-15/63838535.PDF 《关于预计2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-21)
深圳英诺激光科技有限公司	公司董事长侯毅先生担任英诺激光副董事长	提供劳务	提供净化工程服务	市场定价		470.4		现金			
深圳英诺激光科技有限公司及其全	公司董事长侯毅先生担任英诺激光	购销商品	销售防静电/洁净室产品	市场定价		1.01		现金			

资子公司常 州英诺激光 科技有限公 司	副董事长										
合计			--	--	784.86	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		无									
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因		东莞首道具备天然的地域优势和出色的服务能力,且贴近区域内客户,因此公司根据生产经营的实际需要,委托东莞首道为本公司提供清洗服务;同时东莞首道为开展业务,有必要不时采购洁净室消耗品,因此公司作为东莞首道采购供应商之一。故此上述关联交易仍将继续。英诺激光拟租赁公司厂房作为其生产场地,公司为其提供厂房净化工程安装,是本次厂房租赁的必要工程项目。同时,英诺激光为进行生产,有必要不时采购防静电/洁净室消耗品,因此公司为其采购供应商之一。									
关联交易对上市公司独立性的影响		向东莞首道销售产品能够保证良好的销售渠道,同时东莞首道可为公司提供快捷优质的清洗服务,双方的既往业务合作情况良好,定价原则公允,不存在损害公司和中小股东利益的情况,也会对公司独立性产生影响。向英诺激光提供净化工程安装服务及销售防静电/洁净室产品,定价原则公允,不存在损害公司及公司股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响。									
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)		由于金额较小,公司主营业务不会对其形成依赖,也不会对公司业绩构成重大影响。									
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2014年4月15日披露的《关于预计2014年度日常关联交易的公告》中预计金额分别为:销售防静电/洁净室产品300万元、接受超净清洗200万元,报告期内发生金额占预计金额比重分别为:14.28%、135.3%。公司于2014年8月10日召开总裁办公会,会议审议通过了《关于公司拟与深圳英诺激光科技有限公司发生关联交易的事宜》,同意公司为英诺激光提供净化工程劳务,预计金额为480万元,报告期内实际发生金额占预计金额比重为:98%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)		无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
0		0		0				
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				0
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
上海瀚广实业有限 公司	2014 年 04 月 15 日	10,000	2014 年 06 月 05 日	2,000	连带责任保 证	一年	是	否
新纶科技(常州)有 限公司	2014 年 12 月 02 日	34,000	2014 年 12 月 19 日	8,000	连带责任保 证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			44,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				10,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			44,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				10,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			44,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				10,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			44,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				10,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								6.45%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	侯毅	“公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。公司控股股东侯毅于 2008 年 1 月向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺“尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序；遵守新纶科技之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露	2008 年 01 月 28 日	长期有效	严格履行中。

		义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害新纶科技或其他股东的合法权益;必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询,提高关联交易公允程度及透明度;如因本人违反上述承诺造成新纶科技或其他股东利益受损的,本人将承担全额赔偿责任。”			
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	在本次非公开发行募集资金到位后,我公司不会使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事宜。	2012年07月20日	长期有效	严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	侯毅	基于对公司未来发展的信心,控股股东侯毅先生承诺:其所持有的11,800万股公司股份在原锁定期到期后,继续延长锁定期12个月至2014年1月22日。	2013年01月22日	2014-01-22	2014年1月22日已履行完毕
	深圳市新纶科技股份有限公司	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%。	2014年04月14日	2016-12-31	严格履行中。
	深圳市新纶科技股份有限公司	鉴于公司终止实施募集资金投资项目“新纶科技整体运营系统平台项目”中的应用系统整合平台建设的实施,将其剩余募集资金及其利息收入用于永久补充流动资金,公司承诺: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。	2014年04月14日	2015-04-15	严格履行中。
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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

十、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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	范江群、李丹

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、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

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目情况说明

2013年12月20日公司第三届董事会第七次会议及2014年1月6日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署〈功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书〉的议案》、《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》，详见2013年12月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2013-82及2013-83号公告。

截止本报告出具日，常州产业园一期项目部分生产线已投入试运行，目前正在准备其他生产线的设备调试与安装，公司将全力推进该项目的建设，争取早日释放产能，后续公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

2、关于与中蓝晨光化工研究设计院有限公司《合作框架协议》的履约情况说明

公司于2013年12月10日与中蓝晨光化工研究设计院有限公司（简称“中蓝晨光”）签订《合作框架协议》，拟在成都共同设立“新晨新材（成都）有限公司”，新晨新材公司拟向成都市政府申请项目用地约 1000 亩，用于建设年产 15000 吨的芳纶 II 项目，在深圳建设新晨新材公司国家级研究院和工程示范中心。预计项目总投资约 26 亿元，双方拟设立合资公司，本公司以货币出资，中蓝晨光以专利技术和1000吨/年芳纶 II 生产装备方式出资。项目具体情况详见2013年12月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2013-81号公告。

2015年3月9日，公司与中蓝晨光共同签订了《〈合作框架协议〉之终止协议》，双方决定终止本次合作事项，鉴于公司与中蓝晨光的合作尚未进行，且《合作框架协议》尚未正式生效，公司决定终止与中蓝晨光的合作，终止本次合作事项是经董事会审慎研究后的决定现阶段公司将集中优势力量，重点发展功能材料等新材料行业，提升企业综合竞争实力，终止与中蓝晨光的合作不会对公司经营造成不利影响。

3、关于调整关闭北京、大连、西安三地清洗中心的事项说明

2014年4月14日公司第三届董事会第九次会议及2014年5月6日公司2013年度股东大会审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。由于各地清洗中心实施进度不一致，客户认证情况不同，受经济环境、市场环境等因素影响，导致部分清洗中心实现经济效益不明显。为提升募投项目资产的增值能力，公司决定关闭北京、大连、西安等地清洗中心。详见2014

年4月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-15号、2014-19以及2014-20号公告。截止本报告出具日，公司正在办理上述清洗中心的清算注销事宜，后续将及时履行信息披露义务。

4、关于公司终止发行股份及支付现金购买资产的情况说明

因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年9月22日开市时起停牌，并发布了《关于股票临时停牌的公告》（公告编号：2014-66）。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-68）。2014年10月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年10月13日、2014年10月20日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-71、2014-72）。2014年12月23日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2015年1月21号，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

由于与交易对方就重组的核心交易条款存在分歧，公司认为本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，2015年2月12日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，会议决定终止本次重组事宜。

5、关于应收账款保理业务的说明

2014年12月29日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向润木商业保理有限公司申请办理总额不超过等值4,500万元的应收账款无追索权保理业务。详见2014年12月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-95号公告。截止本报告出具日，润木商业保理有限公司尚未向公司支付该笔保理的应收账款，双方经协商一致同意延期至2015年办理该项保理业务，后续公司根据业务进度及时履行信息披露义务。

6、关于全资子公司对外投资设立控股子公司的事项说明

公司2015年1月13日召开的总裁办公会，审议通过了《关于全资子公司拟投资设立控股子公司〈新纶科技（日本）有限公司〉的事宜》。同意全资子公司新纶科技（香港）有限公司与共同技研化学株式会社、自然人宫澤洋聰先生共同签订《出资同意书》，三方拟共同在日本国投资设立新纶科技（日本）有限公司，注册资本：700万日元，香港新纶以现金出资500

万日元（折合人民币约26.32万元），占注册资本比例为71.4%；共同技研化学株式会社以现金出资100万日元，占注册资本比例为14.3%，宫澤洋聰先生以现金出资 100 万日元，占注册资本比例为 14.3%。2015年2月6日，新纶科技（香港）有限公司在日本完成了工商设立登记，并于2015年2月10日取得东京法务局颁发的《履歷事项全部証明書》。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

本期公司收购上海瀚广实业有限公司(以下简称“上海瀚广”)其原股东侯海峰及杨虹(以下简称“原股东”)承诺履行情况:

业绩承诺

侯海峰及杨虹确认上海瀚广具有良好的持续盈利能力且其股权转让不会对目标公司之经营构成不利影响，并承诺“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”。截至2014年度上海瀚广公司2014年实现利润2,802.21万元满足其对2014年度的业绩承诺。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、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	241,165,500	64.58%				-124,156,267	-124,156,267	117,009,233	31.33%
3、其他内资持股	241,165,500	64.58%				-124,156,267	-124,156,267	117,009,233	31.33%
其中：境内法人持股	66,000,000	17.67%				-66,000,000	-66,000,000		
境内自然人持股	175,165,500	46.91%				-58,156,267	-58,156,267	117,009,233	31.33%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	132,274,500	35.42%				124,156,267	124,156,267	256,430,767	68.67%
1、人民币普通股	132,274,500	35.42%				124,156,267	124,156,267	256,430,767	68.67%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	373,440,000	100.00%	0	0	0	0	0	373,440,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司控股股东侯毅先生持有的11,800万股解除限售后，按高管持股规定，其总股数75%为高管锁定股，剩余25%（2,950万股）变更为无限售条件股份；
- 2、公司非公开发行股票认购的7家特定投资者持有的8,064万股，全部解除限售变更为无限售条件股份；
- 3、公司原董事、副总裁刘晓渔先生辞职后，其原持有的765.05万股解除限售锁定，变更为无限售条件股份；
- 4、报告期公司任命侯海峰先生为公司副总裁，其持有的207.17万股按高管持股规定，变更为

高管锁定股：

5、公司董事张原先生、庄裕红先生、张强先生持有的股份按高管持股规定，其总股数75%为高管锁定股，剩余25%（843.75）变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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
普通股股票类						
非公开发行股票	2013年02月27日	8.68	80,640,000	2013年03月27日	80,640,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司于2013年1月7日获得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业股票的批复》（证监许可[2013]3号）核准，同意本公司非公开发行不超过8,468万股新股。

2013年2月27日，本公司本次非公开发行确定向符合中国证监会相关规定条件的7家特定投资者发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.68元，募

集资金总额为人民币699,955,200.00元，扣除相关费用后实际募集资金净额为674,503,545.60元。新增的8,064万股股份，于2013年3月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份已于2014年3月27日解除限售。

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

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	14,443	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	20,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5%以上的股东或前 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	31.60%	118,000,000	0	88,500,000	29,500,000	质押	76,500,000
张原	境内自然人	3.41%	12,750,000	0	9,562,500	3,187,500	质押	6,300,000
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	3.37%	12,568,079	12,568,079	0	12,568,079		
庄裕红	境内自然人	3.01%	11,250,000	0	8,437,500	2,812,500	质押	6,300,000
张强	境内自然人	3.01%	11,250,000	0	8,437,500	2,812,500	质押	6,300,000
刘晓渔	境内自然人	2.72%	10,146,000	0	0	10,146,000	质押	6,300,000
华润深国投信托有限公司-福麟1	其他	2.47%	9,220,314	3,644,688	0	9,220,314		

号信托计划								
中源协和细胞基因工程股份有限公司	境内非国有法人	1.83%	6,851,059	6,851,059	0	6,851,059		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.96%	3,596,057	3,596,057	0	3,596,057		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.94%	3,500,000	-49,980	0	3,500,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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	29,500,000	人民币普通股	29,500,000					
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	12,568,079	人民币普通股	12,568,079					
刘晓渔	10,146,000	人民币普通股	10,146,000					
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	9,220,314	人民币普通股	9,220,314					
中源协和细胞基因工程股份有限公司	6,851,059	人民币普通股	6,851,059					
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,596,057	人民币普通股	3,596,057					
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					
景福证券投资基金	3,299,868	人民币普通股	3,299,868					
张原	3,187,500	人民币普通股	3,187,500					
庄裕红	2,812,500	人民币普通股	2,812,500					
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	公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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

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
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 6 月—2013 年 12 月担任公司董事长兼总裁，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、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、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董事、深圳市亿芯智控科技有限公司执行董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行董事、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、深圳市防静电行业协会会长、乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人、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董事，深圳恒益大通投资控股集团有限公司执行董事，深圳恒益大通投资咨询有限公司执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司。	

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

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
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 6 月—2013 年 12 月担任公司董事长兼总裁，2013 年 12 月起至今担任	

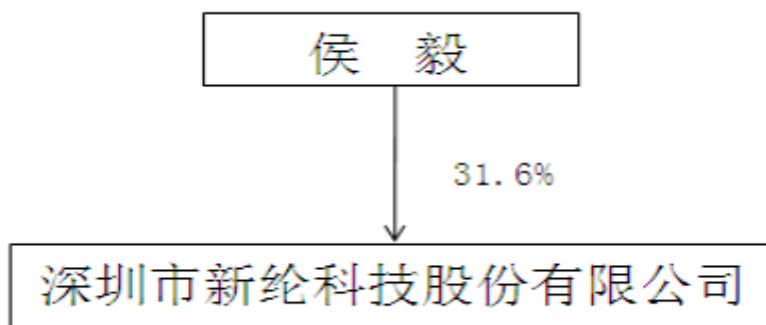
	公司董事长。兼任 2007 年 6 月—2013 年 12 月担任公司董事长兼总裁，2013 年 12 月起至今担任公司董事长。兼任苏州新纶超净技术有限公司执行董事、天津新纶科技有限公司执行董事、上海瀚广实业有限公司执行董事、新纶科技（常州）有限公司执行董事、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司董事、深圳市亿芯智控科技有限公司执行董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行董事、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司董事长兼总经理、长江新纶新材料科技有限公司董事长、深圳市防静电行业协会会长、乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人、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董事，深圳恒益大通投资控股集团有限公司执行董事，深圳恒益大通投资咨询有限公司执行董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司。

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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)	期末持股数 (股)
侯毅	董事长	现任	男	46	2013年05月08日	2016年05月07日	118,000,000	0	0	118,000,000
张原	副董事长、 总裁	现任	男	45	2013年05月08日	2016年05月07日	12,750,000	0	0	12,750,000
庄裕红	董事、副总 裁	现任	男	47	2013年05月08日	2016年05月07日	11,250,000	0	0	11,250,000
张强	董事	现任	男	46	2013年05月08日	2016年05月07日	11,250,000	0	0	11,250,000
牛秋芳	独立董事	现任	女	51	2013年05月08日	2016年05月07日	0	0	0	0
张天成	独立董事	现任	男	51	2013年05月08日	2016年05月07日	0	0	0	0
宁钟	独立董事	现任	男	50	2013年05月08日	2016年05月07日	0	0	0	0
范超	监事会主 席	现任	男	33	2013年05月08日	2016年05月07日	34,517	0	0	34,517
张冬红	监事	现任	女	32	2013年04月19日	2016年05月07日	0	0	0	0
刘志雄	监事	现任	男	38	2013年04月19日	2016年05月07日	34,517	0	0	34,517
杨利	副总裁、董 事会秘书	现任	女	43	2013年05月08日	2016年05月07日	45,000	0	0	45,000
崔山金	财务总监	现任	男	39	2013年05月08日	2016年05月07日	90,000	0	0	90,000
侯海峰	副总裁	现任	男	40	2014年08月18日	2016年05月07日	2,762,310	0	0	2,762,310
合计	--	--	--	--	--	--	156,216,344	0	0	156,216,344

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司第三届董事会目前由7名董事组成，其中非独立董事4名：侯毅先生、张原先生、庄裕红先生、张强先生；独立董事3名：牛秋芳女士、宁钟先生、张天成先生。公司第三届监事会目前由3名监事组成，其中非职工监事1名：范超先生；职工监事2名：张冬红女士、刘志雄先生。张原先生为公司总裁；庄裕红先生、杨利女士、侯海峰先生为公司副总裁，杨利女士为公司董事会秘书，崔山金先生为公司财务总监。

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月担任公司董事长兼总裁，2013年12月起至今担任公司董事长。兼任2007年6月—2013年12月担任公司董事长兼总裁，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、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、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董事、深圳市亿芯智控科技有限公司执行董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行董事、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、深圳市防静电行业协会会长、乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人、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董事，深圳恒益大通投资控股集团有限公司执行董事，深圳恒益大通投资咨询有限公司执行董事兼总经理。

张原先生：1969年出生，中国国籍，研究生学历。2007年6月—2013年12月担任公司副董事长、常务副总裁；2013年12月至今担任公司副董事长、总裁；兼任东莞首道超净技术有限公司董事、香港洁易实业有限公司执行董事、大连洁净易超净技术有限公司执行董事、北京洁净易超净技术有限公司执行董事、合肥洁易超净技术有限公司执行董事、西安洁净易超净技术有限公司执行董事、成都洁净易超净技术有限公司执行董事、厦门洁净易超净技术有限公司执行董事、深圳市金麒麟环境科技有限公司执行董事、深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司董事、长江新纶新材料科技有限公司董事、深圳红尊投资控股有限公司监事、新纶科技（日本）有限公司董事。

张强先生：1968年出生，中国国籍，大学本科学历。2007年6月至今任公司董事；2009

年4月起，任深圳市防静电行业协会副秘书长。兼任深圳恒益大通投资咨询有限公司监事、深圳英诺激光科技有限公司监事、深圳恒益大通置业有限公司监事。

庄裕红先生：1967年出生，中国国籍，研究生学历。2007年6月—2011年4月任公司工程总监，2011年4月至今任本公司董事、副总裁。兼任深圳恒益大通置业有限公司执行董事、总经理。

独立董事简历：

牛秋芳女士：1963年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。曾任东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理、深圳市腾源投资顾问有限公司投资部经理、弘信方正投资管理有限公司监事兼副总经理；现任深圳龙浩南方投资管理有限公司投资部总经理；兼任深圳市力和信达投资有限公司执行董事、总经理；2013年5月起担任公司独立董事。

宁 钟先生：1964年出生，中国国籍，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，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月起担任公司独立董事。

张天成先生：1963年出生，中国国籍，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。现任深业华东地产开发有限公司副总经理，2013年5月起担任公司独立董事。

监事简历：

范 超先生：中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年6月—2013年4月先后任深圳市新纶科技股份有限公司东莞办销售经理、华南区域销售经理、净品事业部副总经理；2013年5月起至今任深圳市新纶科技股份有限公司监事会主席、净品事业部副总经理。兼任新纶科技（常州）有限公司监事。

刘志雄先生：中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2004年3月—2013年4月先后任深圳市新纶科技股份有限公司仓管主管、鞋厂厂长、物流部经理、产品经理；2013年4月起至今担任深圳市新纶科技股份有限公司监事、产品经理。

张冬红女士：中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年11月—2008年07月先后任深圳中远物流有限公司行政文员、海运单证；2009年08月—2014年2月先后任深圳市新纶科技股份有限公司行政专员、行政主管、行政副经理、行政经理；2014年2月至今担任公司总裁

秘书；2013年4月起至今担任深圳市新纶科技股份有限公司监事。

高管简历：

侯 毅先生简历参见前述。

庄裕红先生简历参见前述

张 原先生简历参见前述

杨 利女士： 1971年12月出生，中国国籍，研究生学历，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，曾任公司证券事务代表、证券投资部经理，现任本公司副总裁、董事会秘书。

崔山金先生：1975年5月出生，中国国籍，研究生学历。2007年6月迄今在本公司任职，曾任公司财务部经理，现任本公司财务总监，兼任深圳市飞鲸投资顾问有限公司执行董事、总经理。

侯海峰先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年1月起至今任上海瀚广实业有限公司总经理，2014年8月18日起任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
崔山金	深圳市飞鲸投资顾问有限公司	执行董事、总经理	2010年02月26日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	国内外同行业薪酬水平、人力资源公司提供的薪酬方案。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已如期支付董事、监事和高级管理人员的报酬。
-----------------------	------------------------------

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
侯毅	董事长	男	45	现任	75.36	0	75.36
张原	副董事长、总裁	男	44	现任	67.42	0	67.42
庄裕红	董事、副总裁	男	46	现任	55.36	0	55.36
张强	董事	男	45	现任	44.02	0	44.02
牛秋芳	独立董事	女	50	现任	6	0	6
张天成	独立董事	男	50	现任	6	0	6
宁钟	独立董事	男	49	现任	6	0	6
范超	监事会主席	男	32	现任	59.77	0	59.77
张冬红	监事	女	31	现任	12.43	0	12.43
刘志雄	监事	男	37	现任	15.77	0	15.77
杨利	副总裁、董事会秘书	女	42	现任	35.35	0	35.35
崔山金	财务总监	男	38	现任	35.84	0	35.84
侯海峰	副总裁	男	40	现任	20.26	0	20.26
合计	--	--	--	--	439.58	0	439.58

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
侯海峰	副总裁	聘任	2014年08月18日	公司发展需要聘任

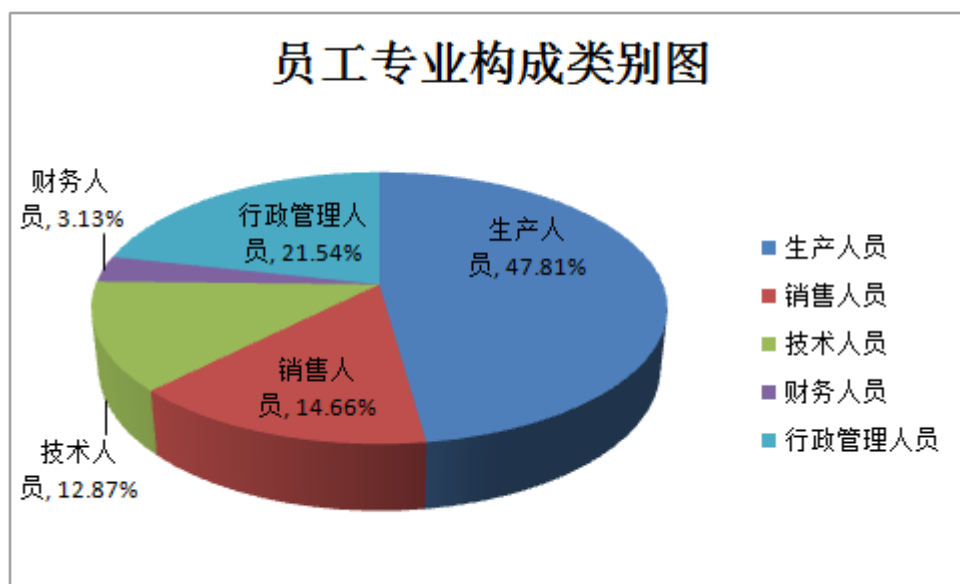
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

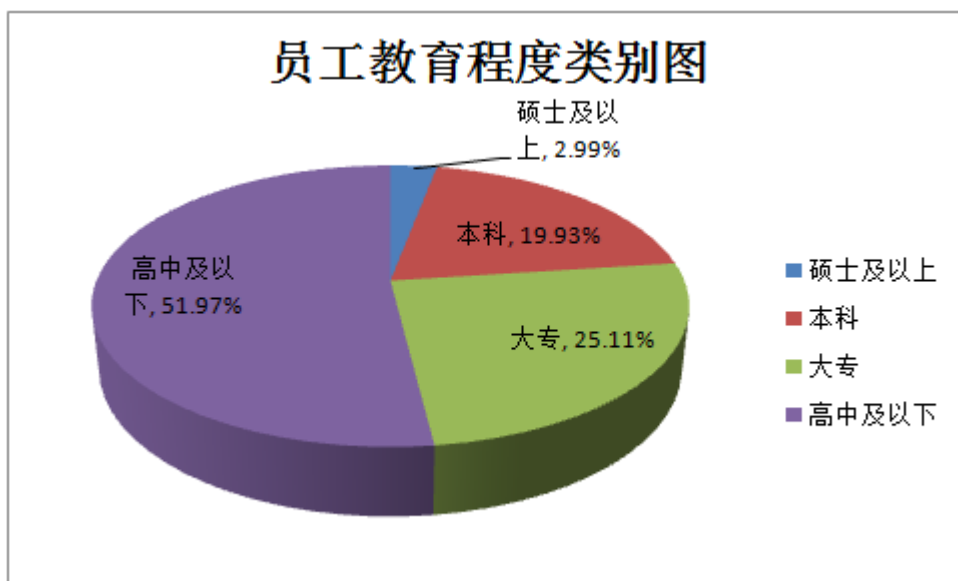
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

于2014年12月31日，本公司拥有员工2238人。

在职员工的人数	2238
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1070
销售人员	328
技术人员	288
财务人员	70
行政管理人员	482
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	67
本科	446
大专	562
高中及以下	1163





公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

公司没有需要承担费用的离退休员工。

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》	2015年1月14日
2	《财务管理制度》	2014年8月30日
3	《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
4	《预算管理制度》	2014年8月30日
5	《对外投资管理制度》	2014年7月1日
6	《股东大会议事规则》	2014年7月1日
7	《独立董事工作规则》	2014年4月15号
8	《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
9	《对外提供财务资助管理制度》	2013年4月23日
10	《对外捐赠管理制度》	2013年4月11日
11	《募集资金使用管理制度》	2013年4月2日
12	《投资者关系管理制度》	2012年8月15日
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	2011年12月10日
14	《突发事件危机处理管理制度》	2011年11月16日
15	《内部审计制度》	2011年9月14日
16	《独立董事年报工作制度》	2011年3月15日
17	《董事会审计委员会年报工作规程》	2011年3月15日
18	《印章使用管理办法》	2010年12月17日
19	《财务会计相关负责人管理制度》	2010年11月9日
20	《信息披露管理办法》	2010年11月9日

21	《董事会议事规则》	2013年4月23日
22	《监事会议事规则》	2010年10月29日
23	《外部信息使用人管理制度》	2010年10月29日
24	《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
25	《总裁工作细则》（修订）	2010年2月24日
26	《融资与对外担保管理办法》（修订）	2010年2月24日
27	《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
28	《年报披露重大差错责任追究制度》	2010年2月24日
29	《会计师事务所选聘制度》	2010年2月24日
30	《累积投票制实施细则》	2010年2月24日
31	《重大信息内部报告制度》	2010年2月24日
32	《董事会战略委员会工作细则》	2007年8月8日
33	《公司董事会薪酬与考核委员会委员会工作细则》	2007年8月8日
34	《董事会提名委员会工作细则》	2007年8月8日
35	《董事会审计委员会工作细则》	2007年8月8日
36	《关联交易管理制度》	2007年8月8日
37	《子公司管理制度》	2007年8月8日
38	《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

制度》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。

2014年4月23日公司在深交所指定的全景网 (<http://irm.p5w.net>) 举行了网上业绩交流会，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2013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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告 2011[30]号)及《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》(深证局公司字【2011】108号)的要求，公司于2011年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，完善了内幕信息知情人的登记及内幕信息档案的管理工作。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。报告期内，公司严格按照制度规定在内幕信息包括公司定期报告、非公开发行、重大合同签署等公司重大事项依法公开披露前，切实准确填写公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。并根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。切实做好内幕信息保密工作，成功防范内幕交易以及维护信息披露公平原则。报告期内，未发生内幕信息泄露的情况，不存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 06 日	《2013 年度董事会工作报告的议案》、《2013 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2013 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于 2014 年度公司对外担保额度的议案》、《关于未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》、《关于调整超募资金投资项目的议案》、《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	会议以现场记名投票方式，审议通过了有关议案	2014 年 05 月 07 日	公告编号：2014-36，《关于 2013 年年度股东大会决议公告》刊登在 2014 年 05 月 07 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 06 日	《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署〈功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书〉的议案》、《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》、《关于终止防静电包装材料扩产项目的议案》、《关于公司 2014 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	经股东大会审议，以现场记名投票方式，审议通过了有关议案。	2014 年 01 月 07 日	公告编号：2014-02，《关于 2014 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2014 年 1 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 17 日	《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》	经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了有关议案。	2014 年 07 月 18 日	公告编号：2014-49，《关于 2014 年第二次临时股东大会决议公告》刊登在 2014 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

					fo.com.cn 上。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 03 日	《关于子公司拟向银行申请综合授信及公司拟对其提供担保的议案》、《关于 2014 年度增加子公司担保额度的议案》	经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了有关议案。	2014 年 09 月 04 日	公告编号：2014-64，《关于 2014 年第三次临时股东大会决议公告》刊登在 2014 年 9 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 17 日	《关于全资子公司新纶科技（常州）有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》	经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了有关议案。	2014 年 12 月 18 日	公告编号：2014-88，《关于 2014 年第四次临时股东大会决议公告》刊登在 2014 年 12 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

3、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

三、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
张天成	12	12	0	0	0	否
宁钟	12	12	0	0	0	否
牛秋芳	12	12	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

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，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司非公开发行股票、募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、利润分配、聘任高管等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议均被得以采纳，多次提醒公司加强应收账款管理，改善现金流情况。为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

四、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，2014年，审计委员会共召开了6次会议，审议公司财务报告、募集资金使用情况、对会计师事务所审计工作进行督促情况。

审计委员会在年度财务报告的审计过程中，与审计会计师在审前、审中、审后进行多种形式的工作沟通。审计前认真审阅公司财务报表，并督促会计师认真、及时完成审计工作。审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅后认为：公

司编制的经会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司2014年末的财务状况和经营成果。报告期内，审计委员会，审议了公司定期报告、内审报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等事项。

审计委员会就会计师事务所从事公司2014年度审计工作的评价及续聘2015年度审计机构出具同意的意见。

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1次会议，对公司高管人员的任免事项予以建议。

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、高管人员进行考核，董事、高级管理人员薪酬调整事项予以审核。

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3次会议。制定公司业务发展目标；根据公司发展战略，对发展规划和对外投资进行讨论，并及时分析市场状况作出相应调整，对公

司重大资产重组预案提出建议。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

适用 不适用

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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》、相关应用指引以及本公司的内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的内容及范围，涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，对内部控制设计及运行情况进行全面评价。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

本评价报告根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，对公司截止2014年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月11日
内部控制评价报告全文披露索引	详情请见2015年3月11日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2014年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

依照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》以及公司章程、《信息披露管理办法》的有关规定，公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》。制度规定了年报相关数据和信息的提供、收集整理、编报披露各环节的责任人及其责任、责任追究的形式。公司认真执行了该制度的各项规定。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 10 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2015]48130004 号
注册会计师姓名	范江群、李丹

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2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014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2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京

二〇一五年三月十日

范江群

中国注册会计师

李 丹

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	352,386,169.07	496,163,308.22
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	17,242,386.06	35,424,111.82
应收账款	853,910,814.82	863,165,209.68
预付款项	55,506,788.35	108,323,317.20
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	18,753,068.56	22,195,989.66
买入返售金融资产		
存货	275,438,294.10	276,129,220.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	
其他流动资产	30,554,705.77	
流动资产合计	1,604,792,226.73	1,801,401,157.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,778,705.21	34,289,616.14
投资性房地产	37,895,312.75	30,394,175.09
固定资产	577,899,837.03	505,363,628.10
在建工程	524,590,097.86	199,822,909.04
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	250,187,496.11	144,800,723.53
开发支出	18,754,040.57	11,744,669.58
商誉	123,362,091.64	123,362,091.64
长期待摊费用	6,831,447.45	2,521,796.31
递延所得税资产	22,895,184.84	19,056,932.09
其他非流动资产	154,806,340.72	145,272,506.79
非流动资产合计	1,771,000,554.18	1,216,629,048.31
资产总计	3,375,792,780.91	3,018,030,205.39
流动负债：		
短期借款	1,022,000,000.00	769,746,128.26
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	37,746,198.34	38,273,523.31
应付账款	258,008,180.87	304,934,078.06
预收款项	24,565,307.77	45,834,839.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,058,162.70	11,249,799.35
应交税费	60,636,996.28	45,286,061.74

应付利息	385,344.45	22,112.81
应付股利		
其他应付款	18,570,523.01	6,625,016.49
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	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,484,970,713.42	1,221,971,559.96
非流动负债：		
长期借款	139,000,000.00	210,607,550.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,252,713.73	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	48,169,314.00	
预计负债		
递延收益	72,899,907.62	55,957,472.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,321,935.35	266,565,022.19
负债合计	1,750,292,648.77	1,488,536,582.15
所有者权益：		
股本	373,440,000.00	373,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,320,339.14	784,320,339.14
减：库存股		
其他综合收益	-335,720.76	-359,131.40
专项储备		

盈余公积	38,327,070.21	33,387,541.89
一般风险准备		
未分配利润	355,319,680.02	291,846,854.24
归属于母公司所有者权益合计	1,551,071,368.61	1,482,635,603.87
少数股东权益	74,428,763.53	46,858,019.37
所有者权益合计	1,625,500,132.14	1,529,493,623.24
负债和所有者权益总计	3,375,792,780.91	3,018,030,205.39

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

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	110,735,476.05	132,080,688.16
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	13,455,124.45	19,460,606.37
应收账款	561,013,110.26	672,759,894.79
预付款项	51,717,654.64	70,981,587.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	248,339,030.89	75,740,395.11
存货	104,381,853.32	147,918,656.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	
其他流动资产	4,633,817.24	
流动资产合计	1,095,276,066.85	1,118,941,829.14
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		
长期股权投资	1,288,761,666.14	1,092,572,577.07

投资性房地产	45,409,292.49	54,942,716.47
固定资产	213,186,731.91	194,126,876.14
在建工程		14,103,127.42
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	31,494,915.27	30,777,289.73
开发支出	5,360,782.93	4,308,181.17
商誉		
长期待摊费用	1,825,396.61	1,578,671.53
递延所得税资产	10,100,340.90	8,419,479.92
其他非流动资产	68,842,620.51	92,856,083.32
非流动资产合计	1,684,981,746.76	1,493,685,002.77
资产总计	2,780,257,813.61	2,612,626,831.91
流动负债：		
短期借款	795,000,000.00	630,000,000.00
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	112,746,198.34	31,632,317.68
应付账款	128,590,046.77	206,110,591.57
预收款项	36,782,155.90	3,459,557.65
应付职工薪酬	5,197,592.59	6,077,495.08
应交税费	38,415,694.88	37,519,647.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,164,549.28	123,864,467.74
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	
其他流动负债		
流动负债合计	1,277,896,237.76	1,038,664,077.21
非流动负债：		
长期借款	59,000,000.00	169,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,775,537.92	9,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,775,537.92	178,100,000.00
负债合计	1,353,671,775.68	1,216,764,077.21
所有者权益：		
股本	373,440,000.00	373,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,451,335.75	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	33,387,541.89
未分配利润	230,367,631.97	204,583,877.06
所有者权益合计	1,426,586,037.93	1,395,862,754.70
负债和所有者权益总计	2,780,257,813.61	2,612,626,831.91

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	1,348,972,672.16	1,349,728,384.43
其中：营业收入	1,348,972,672.16	1,349,728,384.43
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,243,929,880.19	1,224,008,623.70
其中：营业成本	909,542,976.32	970,472,316.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,742,255.04	17,471,491.15
销售费用	107,394,214.09	91,593,837.58
管理费用	123,030,004.39	81,401,872.16
财务费用	66,060,714.11	44,536,982.36
资产减值损失	23,159,716.24	18,532,124.14
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）	-510,910.93	-388,721.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-510,910.93	-388,721.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,531,881.04	125,331,038.84
加：营业外收入	6,109,067.42	4,600,114.18
其中：非流动资产处置利得	151,556.09	48,760.31
减：营业外支出	6,659,219.69	1,791,426.09
其中：非流动资产处置损失	4,129,132.84	328,893.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,981,728.77	128,139,726.93
减：所得税费用	13,626,630.51	17,608,827.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,355,098.26	110,530,899.62
归属于母公司所有者的净利润	87,084,354.10	108,462,073.66
少数股东损益	3,270,744.16	2,068,825.96
六、其他综合收益的税后净额	23,410.64	-167,614.13

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,410.64	-167,614.13
（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	23,410.64	-167,614.13
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	23,410.64	-167,614.13
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	90,378,508.90	110,363,285.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,096,293.53	108,376,590.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,282,215.37	1,986,695.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2332	0.3070
（二）稀释每股收益	0.2332	0.3070

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：崔山金

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	813,177,924.05	928,364,708.49
减：营业成本	576,130,611.90	694,013,363.91
营业税金及附加	9,132,145.63	12,224,111.16
销售费用	50,487,721.82	53,362,969.50
管理费用	49,980,761.80	42,327,265.61
财务费用	56,693,256.90	35,721,591.17
资产减值损失	15,175,634.91	19,421,482.36
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）	-510,910.93	-388,721.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-510,910.93	-388,721.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,066,880.16	70,905,202.89
加：营业外收入	2,171,680.18	2,979,201.27
其中：非流动资产处置利得	48,140.61	
减：营业外支出	526,399.49	576,172.91
其中：非流动资产处置损失	24,264.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,712,160.85	73,308,231.25
减：所得税费用	7,316,877.62	9,879,743.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,395,283.23	63,428,487.30
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	49,395,283.23	63,428,487.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1323	0.1698
（二）稀释每股收益	0.1323	0.1698

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,188,754,743.12	1,066,346,731.30
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	1,046,769.35	2,262,390.50

收到其他与经营活动有关的现金	26,055,124.27	7,849,790.28
经营活动现金流入小计	1,215,856,636.74	1,076,458,912.08
购买商品、接受劳务支付的现金	746,023,468.13	846,855,353.80
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	149,728,153.71	115,688,379.68
支付的各项税费	55,675,099.02	65,425,275.87
支付其他与经营活动有关的现金	101,404,384.72	79,039,824.03
经营活动现金流出小计	1,052,831,105.58	1,107,008,833.38
经营活动产生的现金流量净额	163,025,531.16	-30,549,921.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,701.26	1,030.00
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	139,029,714.00	34,730,000.00
投资活动现金流入小计	139,275,415.26	34,731,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,401,962.54	319,179,475.53
投资支付的现金	20,000,000.00	13,852,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		136,108,425.60
支付其他与投资活动有关的现金	1,119,609.80	361,558.00
投资活动现金流出小计	613,521,572.34	469,501,459.13
投资活动产生的现金流量净额	-474,246,157.08	-434,770,429.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,300,000.00	679,556,185.60
其中：子公司吸收少数股东投资	24,300,000.00	1,600,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,227,138,737.13	842,635,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,828,018.24	
筹资活动现金流入小计	1,265,266,755.37	1,522,192,085.60
偿还债务支付的现金	996,492,415.39	630,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,207,272.33	91,106,392.27
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	53,775,939.55	8,192,929.85
筹资活动现金流出小计	1,142,475,627.27	729,349,322.12
筹资活动产生的现金流量净额	122,791,128.10	792,842,763.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,887.08	-136,108.36
五、现金及现金等价物净增加额	-188,464,384.90	327,386,304.69
加：期初现金及现金等价物余额	491,144,112.72	163,757,808.03
六、期末现金及现金等价物余额	302,679,727.82	491,144,112.72

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	851,873,012.89	658,175,813.44
收到的税费返还	2,406.56	1,257,708.57
收到其他与经营活动有关的现金	14,556,615.17	3,410,429.18
经营活动现金流入小计	866,432,034.62	662,843,951.19
购买商品、接受劳务支付的现金	467,098,581.75	560,798,896.35
支付给职工以及为职工支付的现金	64,148,656.13	51,759,498.27
支付的各项税费	32,285,523.43	31,610,803.84
支付其他与经营活动有关的现金	153,112,526.00	14,812,805.36
经营活动现金流出小计	716,645,287.31	658,982,003.82
经营活动产生的现金流量净额	149,786,747.31	3,861,947.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	650,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	48,945,000.00	8,300,000.00
投资活动现金流入小计	48,976,000.00	8,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,446,616.55	107,456,218.99
投资支付的现金	216,700,000.00	682,953,296.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,119,609.80	361,558.00
投资活动现金流出小计	246,266,226.35	790,771,073.20
投资活动产生的现金流量净额	-197,290,226.35	-781,821,073.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	677,956,185.60
取得借款收到的现金	898,000,000.00	669,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	898,000,000.00	1,346,956,185.60
偿还债务支付的现金	793,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,837,696.82	79,050,577.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,519,381.28	2,823,734.35
筹资活动现金流出小计	899,357,078.10	571,874,311.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,357,078.10	775,081,874.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,036.25	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-48,864,593.39	-2,877,251.58
加：期初现金及现金等价物余额	132,080,688.16	134,957,939.74
六、期末现金及现金等价物余额	83,216,094.77	132,080,688.16

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			
	优先股	永续债	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			-359,131.40		33,387,541.89		291,846,854.24	46,858,019.37	1,529,493,623.24
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			-359,131.40		33,387,541.89		291,846,854.24	46,858,019.37	1,529,493,623.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							23,410.64			4,939,528.32		63,472,825.78	27,570,744.16	96,006,508.90
(一)综合收益总额							23,410.64					87,084,354.10	3,270,744.16	90,378,508.90
(二)所有者投入和减少资本													24,300,000.00	24,300,000.00
1. 股东投入的普通股													24,300,000.00	24,300,000.00
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														
(三) 利润分配								4,939,528.32		-23,611,528.32			-18,672,000.00	
1. 提取盈余公积								4,939,528.32		-4,939,528.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,672,000.00			-18,672,000.00	
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			-335,720.76		38,327,070.21		355,319,680.02	74,428,763.53	1,625,500,132.14

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

一、上年期末余额	292,800,000.00				190,456,793.54				-191,517.27			27,044,693.16			227,071,629.31	43,539,193.41	780,720,792.15
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	292,800,000.00				190,456,793.54				-191,517.27			27,044,693.16			227,071,629.31	43,539,193.41	780,720,792.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,640,000.00				593,863,545.60				-167,614.13			6,342,848.73			64,775,224.93	3,318,825.96	748,772,831.09
(一)综合收益总额									-167,614.13						108,462,073.66	2,068,825.96	110,363,285.49
(二)所有者投入和减少资本	80,640,000.00				593,863,545.60											1,250,000.00	675,753,545.60
1. 股东投入的普通股	80,640,000.00				593,863,545.60											1,250,000.00	675,753,545.60
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												6,342,848.73			-43,686,848.73		-37,344,000.00
1. 提取盈余公积												6,342,848.73			-6,342,848.73		
2. 提取一般风险准备																	

3. 对所有者（或股东）的分配												-37,344,000.00		-37,344,000.00
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		-359,131.40		33,387,541.89		291,846,854.24	46,858,019.37	1,529,493.62	1,529,493.62

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				33,387,541.89	204,583,877.06	1,395,862,754.70
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				33,387,541.89	204,583,877.06	1,395,862,754.70

	,000.00				335.75				41.89	3,877.06	2,754.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									4,939,528.32	25,783,754.91	30,723,283.23
(一)综合收益总额										49,395,283.23	49,395,283.23
(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									4,939,528.32	-23,611,528.32	-18,672,000.00
1. 提取盈余公积									4,939,528.32	-4,939,528.32	
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,672,000.00	-18,672,000.00
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	230,367,631.97	1,426,586,037.93

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	292,800,000.00				190,587,790.15				27,044,693.16	184,842,238.49	695,274,721.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	292,800,000.00				190,587,790.15				27,044,693.16	184,842,238.49	695,274,721.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,640,000.00				593,863,545.60				6,342,848.73	19,741,638.57	700,588,032.90
(一) 综合收益总额										63,428,487.30	63,428,487.30
(二) 所有者投入和减少资本	80,640,000.00				593,863,545.60						674,503,545.60
1. 股东投入的普通股	80,640,000.00				593,863,545.60						674,503,545.60
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									6,342,848.73	-43,686,848.73	-37,344,000.00
1. 提取盈余公积									6,342,848.73	-6,342,848.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,344,000.00	-37,344,000.00
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				33,387,541.89	204,583,877.06	1,395,862,754.70

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：深圳市新纶科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY Co., Ltd.

注册地址：深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务大楼314-315室

办公地址：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园

注册资本：37,344万元

法人营业执照号码：440301102886961

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、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；防尘、防静电服装及鞋的生产（生产场地执照另办）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；纯水工程设备的生产（由分支机构经营）；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；超净清洗；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年03月29日）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）。

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146,400,00.00股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年5月28日出具深鹏所验字[2012]0115号验资报告验证。2012年5月31日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

11、2013年1月6日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2013]3号”文《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，根据投资者认购情况，公司以非公开方式发行面值为1元的人民币普通股股票8,064万股，并于2013年3月27日在深圳证券交易所挂牌交易，新股发行成功后公司股本增至37,344万股。本次增资经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2013]816A0002号验资报告审验。

本财务报表业经本公司董事会于2015年3月10日决议批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子孙公司共19户，详见本附注九“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3户，减少0户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的

减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子孙公司主要从事防静电、洁净室耗品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。本公司及各子孙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，详见本附注五、28“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，请参阅附注五、33“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2014年12月31日的财务状况及2014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）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。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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
坏账准备的计提方法	对是否有客观证据表明其发生了减值，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

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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，按本附注五、6、（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

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。

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	10.00%	3-4.5
运输工具	年限平均法	5年	10.00%	18
机器设备	年限平均法	10年	10.00%	9
办公设备	年限平均法	5年	10.00%	18
净化工程系统	年限平均法	5年-10年	10.00%	9-18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

19、生物资产

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。

(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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

- ①内销：将货物交付到买方指定地点，经客户签收双方核对一致后确认销售收入。
- ②出口：货物已经报关并办理了出口报关手续后确认销售收入。

（2）提供劳务收入

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

- ①劳务交易的完工进度按已经完成的劳务工作量占应提供劳务总量的比例。
- ②已经发生的劳务成本占估计总成本的比例。

公司主要采用以上第一种方法确定劳务交易的完工进度，在无法根据第一种方法确定劳务交易的完工进度时，采用第二种方法。当劳务合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按

已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。如果预计劳务总成本将超出劳务总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

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

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

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

（3）建造合同收入

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

- ①合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认。
- ②按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，采用第二种方法。当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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、清偿负债同时进行时，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

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	公司第三届董事会第二十二次会议审议通过	

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报》	《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	外币折算差异	-167,614.13
		其他综合收益	167,614.13

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

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	6%、17%
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%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、16.5%、25% 计缴及按收入 1% 核定征收	1%、15%、16.5%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

深圳新纶、苏州新纶、江天精密	15%
香港新纶、香港绿能芯	16.5%
上海瀚广	按收入 1%
其他	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日本公司复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GF201244200459。

(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，苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶公司”）于2010年9月17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：GR201032000259），认定有效期为3年，2013年9月25日苏州新纶超净技术有限公司复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GF201332000244。

(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，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。

(4) 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2012年复审通过高新技术企业认定，故自2012年（含2012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。

苏州新纶公司2013年复审通过高新技术企业认定，故自2013年（含2013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2013年通过高新技术企业认定，故自2013年（含2013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。

(5) 根据国税函[2009]212号以及《企业所得税法》第27条、《企业所得税法实施条例》第90条相关规定，一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业

所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。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享受该优惠政策。

3、其他

本公司设立在香港的子公司香港新纶公司及孙公司香港绿能芯公司所得税税率为16.5%。本公司子公司上海瀚广实业有限公司按收入1%核定征收企业所得税。

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	486,395.94	534,672.80
银行存款	302,193,331.88	490,609,439.92
其他货币资金	49,706,441.25	5,019,195.50
合计	352,386,169.07	496,163,308.22
其中：存放在境外的款项总额	5,821,739.27	4,528,009.04

其他说明

期末其他货币资金余额49,706,441.25元，其中1,000,000.00元为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，30,969,381.28元为苏州新纶公司的应付银行承兑汇票保证金，6,196,977.70元为常州新纶开出的信用证保证金，11,540,082.27元为上海瀚广与长江新纶开具的保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,726,605.24	34,408,512.88
商业承兑票据	9,515,780.82	1,015,598.94
合计	17,242,386.06	35,424,111.82

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	271,348,464.75	
商业承兑票据		60,349,402.99
合计	271,348,464.75	60,349,402.99

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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应收账款	938,976,449.03	100.00%	85,065,634.21	9.06%	853,910,814.82	930,425,129.94	100.00%	67,259,920.26	7.23%	863,165,209.68
合计	938,976,449.03	100.00%	85,065,634.21	9.06%	853,910,814.82	930,425,129.94	100.00%	67,259,920.26	7.23%	863,165,209.68

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

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			
	622,024,603.00	31,101,230.15	5.00%
1年以内小计	622,024,603.00	31,101,230.15	5.00%
1至2年	181,911,553.60	18,191,155.36	10.00%
2至3年	111,060,552.40	22,212,110.48	20.00%
3至4年	18,919,765.84	9,459,882.92	50.00%
4至5年	4,793,594.44	3,834,875.55	80.00%
5年以上	266,379.75	266,379.75	100.00%
合计	938,976,449.03	85,065,634.21	

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 22,055,212.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	4,249,498.58

其中重要的应收账款核销情况：

适用 不适用

(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206,919,268.83 元，占应收账款年末余额合计数的比例为22.03%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为21,695,144.68元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	46,370,935.45	83.53%	101,767,830.56	93.95%
1 至 2 年	7,202,690.87	12.98%	3,077,970.91	2.84%
2 至 3 年	708,946.03	1.28%	3,477,515.73	3.21%
3 年以上	1,224,216.00	2.21%		
合计	55,506,788.35	--	108,323,317.20	--

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：

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
图远影视文化(上海)有限公司	非关联方	1,680,000.00	1-2年	广告未完成
湖南德源机电工程有限公司	非关联方	1,554,404.00	1-2年	预付工程款
上海开汉装饰材料有限公司	非关联方	1,093,280.00	2年以内	预付材料款
合计		4,327,684.00		

(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23,055,407.99元，占预付账款年末余额合计数的比例为41.54%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

 适用 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

 适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

 适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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其他应收款	1,590,181.28	7.31%	1,590,181.28	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,161,729.42	92.69%	1,408,660.86	6.99%	18,753,068.56	24,251,605.04	100.00%	2,055,615.38	8.48%	22,195,989.66
合计	21,751,910.70	100.00%	2,998,842.14	13.79%	18,753,068.56	24,251,605.04	100.00%	2,055,615.38	8.48%	22,195,989.66

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
投标保证金及备用金	1,590,181.28	1,590,181.28	100.00%	无法收回
合计	1,590,181.28	1,590,181.28	--	--

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			
	16,772,509.67	838,625.48	5.00%
1 年以内小计	16,772,509.67	838,625.48	5.00%
1 至 2 年	1,991,178.93	199,117.89	10.00%
2 至 3 年	1,190,883.90	238,176.78	20.00%
3 至 4 年	109,949.42	54,974.71	50.00%
4 至 5 年	97,207.50	77,766.00	80.00%
合计	20,161,729.42	1,408,660.86	

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 985,838.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	42,611.68

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	4,881,266.04	7,679,210.18
预付押金	3,961,843.25	3,579,360.05
保证金	5,386,369.55	10,737,319.35
租金	2,647,080.67	372,305.21
其他	4,875,351.19	1,883,410.25
合计	21,751,910.70	24,251,605.04

(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
深圳市伟铂瑞信科技有限公司及其下属公司	租金及水电费	2,647,080.67	1年以内	12.17%	132,354.03
荣万电子科技(上	押金	1,380,900.00	1年以内	6.35%	69,045.00

海)有限公司					
上海临港经济发展 (集团)有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	4.60%	50,000.00
浙江省食品药品检 验研究院	保证金	939,982.10	1年以内	4.32%	46,999.11
青岛海信宽带多媒 体技术有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	2.76%	30,000.00
上海机电设备招标 有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	2.76%	30,000.00
合计	--	7,167,962.77	--	32.96%	358,398.14

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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

(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	40,835,924.83		40,835,924.83	35,982,393.73		35,982,393.73
在产品	12,429,918.63		12,429,918.63	13,501,914.87		13,501,914.87
库存商品	177,452,655.41	118,665.19	177,333,990.22	180,694,500.58		180,694,500.58
建造合同形成的已 完工未结算资产	2,919,134.69		2,919,134.69	4,550,301.37		4,550,301.37
发出商品	29,461,949.07		29,461,949.07	33,154,718.52		33,154,718.52
委托加工物资	8,128,105.18		8,128,105.18	4,331,279.44		4,331,279.44
低值易耗品	2,574,522.00		2,574,522.00	2,429,240.00		2,429,240.00

劳务成本	1,754,749.48		1,754,749.48	1,484,871.99		1,484,871.99
合计	275,556,959.29	118,665.19	275,438,294.10	276,129,220.50		276,129,220.50

(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	
库存商品		118,665.19				118,665.19
合计		118,665.19				118,665.19

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	263,657,331.98
累计已确认毛利	101,205,835.57
已办理结算的金额	361,944,032.86
建造合同形成的已完工未结算资产	2,919,134.69

11、划分为持有待售的资产

 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

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	673,344.10	
待抵扣进项税金	22,821,028.10	
预缴的企业所得税	5,132,461.66	
其他	1,927,871.91	
合计	30,554,705.77	

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00			
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	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

 适用 不适用

(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					3.79%	

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
东莞首道 超净技术 有限公司	10,583,1 99.35			-272,253 .00							10,310,9 46.35
小计	10,583,1 99.35			-272,253 .00							10,310,9 46.35
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	23,706,4 16.79			-238,657 .93							23,467,7 58.86
小计	23,706,4 16.79			-238,657 .93							23,467,7 58.86
合计	34,289,6 16.14			-510,910 .93							33,778,7 05.21

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
1. 期初余额	31,486,585.83			31,486,585.83
2. 本期增加金额	10,436,976.64			10,436,976.64
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	10,436,976.64			10,436,976.64
4. 期末余额	41,923,562.47			41,923,562.47
1. 期初余额	1,092,410.74			1,092,410.74
2. 本期增加金额	2,935,838.98			2,935,838.98
(1) 计提或摊销	2,935,838.98			2,935,838.98
4. 期末余额	4,028,249.72			4,028,249.72
1. 期末账面价值	37,895,312.75			37,895,312.75
2. 期初账面价值	30,394,175.09			30,394,175.09

(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
光明产业园	19,004,539.96	正在进行验收

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	电子设备	运输设备	其他	合计
1. 期初余额	366,443,534.38	162,723,966.90	16,198,530.02	18,270,224.84	26,838,581.51	590,474,837.65
2. 本期增加金额	78,338,377.49	27,206,316.32	6,129,263.05	5,613,505.10		117,287,461.96
(1) 购置		25,566,867.62	6,129,263.05	5,613,505.10		37,309,635.77
(2) 在建工程转入	78,338,377.49	1,639,448.70				79,977,826.19
3. 本期减少金额		4,122,456.15	345,119.00	2,131,931.94	5,089,913.00	11,689,420.09
(1) 处置或报废		4,122,456.15	345,119.00	2,131,931.94	5,089,913.00	11,689,420.09
4. 期末余额	444,781,911.87	185,807,827.07	21,982,674.07	21,751,798.00	21,748,668.51	696,072,879.52
1. 期初余额	26,582,448.37	38,657,457.09	6,578,645.58	8,601,603.05	4,691,055.46	85,111,209.55
2. 本期增加金额	13,510,817.97	14,947,724.04	3,039,291.84	3,241,151.26	2,129,666.38	36,868,651.49
(1) 计提	13,510,817.97	14,947,724.04	3,039,291.84	3,241,151.26	2,129,666.38	36,868,651.49
3. 本期减少金额		1,266,411.13	212,152.56	988,234.99	1,340,019.87	3,806,818.55
(1) 处置或报废		1,266,411.13	212,152.56	988,234.99	1,340,019.87	3,806,818.55

4. 期末余额	40,093,266.34	52,338,770.00	9,405,784.86	10,854,519.32	5,480,701.97	118,173,042.49
1. 期末账面价值	404,688,645.53	133,469,057.07	12,576,889.21	10,897,278.68	16,267,966.54	577,899,837.03
2. 期初账面价值	339,861,086.01	124,066,509.81	9,619,884.44	9,668,621.79	22,147,526.05	505,363,628.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,577,521.34	1,303,109.66		8,274,411.68
办公设备	75,213.68	44,940.27		30,273.41

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	13,054,313.23
办公设备	61,107.77
合计	13,115,421.00

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
光明产业园	213,362,902.98	正在进行验收

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
深圳光明新区厂房建设工程				11,122,897.95		11,122,897.95
苏州三期厂房及实验室	6,192,401.99		6,192,401.99	55,490,125.84		55,490,125.84
天津工业园	185,884,475.46		185,884,475.46	128,781,491.68		128,781,491.68
设备安装工程				1,448,164.10		1,448,164.10
光明研发实验室净化工程				2,980,229.47		2,980,229.47
常州一期厂房	331,982,111.74		331,982,111.74			
苏州一期一#厂房工程	144,569.00		144,569.00			
长江新纶产业园	386,539.67		386,539.67			
合计	524,590,097.86		524,590,097.86	199,822,909.04		199,822,909.04

(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
深圳光明新区厂房建设工程	215,847,600.00	11,122,897.95	6,136,184.49	16,741,929.85	517,152.59		101.82%	99.99%	11,003,268.69	0.00	0.00%	金融机构贷款
苏州三期厂房	100,000,000.00	55,490,125.84	12,583,503.21	58,153,805.00	9,919,824.05		80.90%	99.97%	6,777,898.12	1,816,264.48	6.81%	金融机构贷款
天津工业园	500,000,000.00	128,781,491.68	57,102,983.78			185,884,475.46	37.18%	70.97%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
常州一	543,000		331,982			331,982	61.14%	80.00%	4,531,5	4,531,5	6.70%	金融机

期厂房	,000.00		,111.74			,111.74			00.57	00.57		构贷款
合计	1,358,847,600.00	195,394,515.47	407,804,783.22	74,895,734.85	10,436,976.64	517,866,587.20	---	---	22,312,667.38	6,347,765.05		---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1. 期初余额	121,226,386.36	32,468,730.42		6,284,086.96	159,979,203.74
2. 本期增加金额	102,749,704.95	9,377,772.83		1,349,791.52	113,477,269.30
(1) 购置	102,749,704.95	0.00		1,349,791.52	104,099,496.47
(2) 内部研发		9,377,772.83		0.00	9,377,772.83
(3) 企业合并增加		0.00		0.00	0.00
3. 本期减少金额		0.00		9,500.00	9,500.00
(1) 处置		0.00		9,500.00	9,500.00
4. 期末余额	223,976,091.31	41,846,503.25		7,624,378.48	273,446,973.04
二、累计摊销		0.00		0.00	0.00
1. 期初余额	5,322,195.15	8,380,444.40		1,475,840.66	15,178,480.21
2. 本期增加金额	3,571,349.33	3,799,262.34		712,601.81	8,083,213.48
(1) 计提	3,571,349.33	3,799,262.34		712,601.81	8,083,213.48
3. 本期减少金额		0.00		2,216.76	2,216.76
(1) 处置		0.00		2,216.76	2,216.76
4. 期末余额	8,893,544.48	12,179,706.74		2,186,225.71	23,259,476.93
三、减值准备		0.00		0.00	0.00
1. 期初余额		0.00		0.00	0.00
2. 本期增加金额		0.00		0.00	0.00
(1) 计提		0.00		0.00	0.00
3. 本期减少金额		0.00		0.00	0.00
(1) 处置		0.00		0.00	0.00
4. 期末余额		0.00		0.00	0.00
四、账面价值		0.00		0.00	0.00
1. 期末账面价值	215,082,546.83	29,666,796.51		5,438,152.77	250,187,496.11
2. 期初账面价值	115,904,191.21	24,088,286.02		4,808,246.30	144,800,723.53

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 11.86%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海临港产业园区土地	34,941,652.93	仍在办理相关手续中

长江新纶已于2015年2月取得上海市规划和国土资源管理局颁发的《上海市房地产权证》

（证书编号：沪房地浦字（2015）第202658号）。

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
防滑安全鞋	1,355,006.38						1,355,006.38
耐磨无尘擦拭布	1,086,743.70						1,086,743.70
一种提高无纺布过滤效率的涂覆液和方法及其处理的无纺布	847,607.20	191,837.46					1,039,444.66
导电鞋材及其制造方法	412,155.72						412,155.72
防静电针织无尘服		104,524.49					104,524.49
无尘服清洗剂		48,475.02					48,475.02
高性能环保防静电包装袋		37,421.40					37,421.40
静电演示装置		20,191.32					20,191.32
PU 保护膜项目		12,902.38					12,902.38
FPC 用双面胶项目		4,268.10					4,268.10
一种高效防尘口罩及其制作方法	475,618.91	173,209.40		648,828.31			
抗菌防尘口罩		443,405.56		443,405.56			
防 PM2.5 口罩	1,312,630.11	1,175,464.24		2,488,094.35			
驻极改性 PP 熔喷无纺布项目	1,004,952.00						1,004,952.00
一种水性异氰酸酯交联剂	118,931.10	646,899.68					765,830.78
一种抗菌纤维		598,729.32					598,729.32
织物屏蔽效率测试设备		457,274.15					457,274.15
一种低温抗静电剂组合物		439,616.82					439,616.82
耐久的抗静电聚氨酯材料	325,000.00	90,632.73					415,632.73
一种洁净室擦拭材料开发		377,069.27					377,069.27
高洁净度的纤维素纤维无尘擦拭纸		368,947.37					368,947.37
一种抗静电剂组合物		365,612.88					365,612.88

摩擦电压测试仪开发		274,096.47				274,096.47
防辐射薄膜材料	177,191.14					177,191.14
高擦拭性能机织无尘擦拭布	115,496.73	333.27				115,830.00
电磁屏蔽用导电涤纶织物的制备项目	1,124,509.61			1,124,509.61		
一种耐洗的织物抗静电剂	769,159.99			769,159.99		
舒适抗疲劳 PVC 工作鞋	474,196.60			474,196.60		
浅色耐黄变老化聚氨酯底劳保鞋	198,744.00			198,744.00		
96 腔输液盖模具	760,261.57	251,873.84				1,012,135.41
易折盖模具	499,376.86	366,755.96				866,132.82
48 腔+48 腔双口管叠模		901,221.48			203,468.21	697,753.27
双易折盖模具	687,087.96	294,157.86		981,245.82		0.00
OCA 光学胶带		600,402.22				600,402.22
一种耐酸保护膜胶带		574,123.01				574,123.01
PU 保护膜		388,331.79				388,331.79
一种受阻胺类光稳定剂 770 的制备方法		382,856.39				382,856.39
一种耐高温 PU 保护膜		318,372.00				318,372.00
一种遮光反射用双面胶带		289,823.83				289,823.83
防爆膜		252,313.47				252,313.47
PET 双面胶带		237,408.17				237,408.17
高粘再剥离胶黏剂		230,561.30				230,561.30
PE 保护膜		217,833.53				217,833.53
一种导电粘接剂组合物和导电粘胶膜		217,204.44				217,204.44
遮光双面胶带		206,092.25				206,092.25
热剥离研究方法		193,019.75				193,019.75
高粘耐温胶黏剂		192,720.11				192,720.11
中粘再剥离胶黏剂		187,430.01				187,430.01
泡棉双面胶带		185,326.16				185,326.16
一种汽车整车出货用保护膜		182,485.23				182,485.23
遮光单面胶带		177,868.78				177,868.78
低粘再剥离胶黏剂		167,323.18				167,323.18
一种抗紫外线保护膜		153,224.91				153,224.91
一种用于石墨散热片生产的工装治具		152,475.56				152,475.56

一种水性聚氨酯胶黏剂及其制备方法		144,769.04				144,769.04
偏光片保护膜		144,539.49				144,539.49
一种制备双面粘合带的方法		141,170.14				141,170.14
覆盖膜		120,246.98				120,246.98
防静电保护膜		119,204.72				119,204.72
ITO 保护膜		96,695.11				96,695.11
玛拉胶带		94,347.35				94,347.35
FPC 用保护膜		90,035.04				90,035.04
导电胶膜		69,239.59				69,239.59
PU 胶及保护膜		64,030.23				64,030.23
抗酸保护膜		55,225.90				55,225.90
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
一种用于制备石墨散热片的压延机		133,485.06		133,485.06		
一种镜面型保护膜		327,086.28		327,086.28		
一种小型手动贴合台		57,717.44		57,717.44		
一种玻璃保护膜		230,524.51		230,524.51		
一种触摸屏用保护胶带		1,301,781.83		1,301,781.83		
一种触摸屏用光学胶带		198,993.47		198,993.47		
合计	11,744,669.58	16,590,612.03		9,377,772.83	203,468.21	18,754,040.57

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
合计	123,362,091.64					123,362,091.64

(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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

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	943,124.78	5,477,351.16	1,414,425.14		5,006,050.80
会籍费	1,002,531.65		100,253.16		902,278.49
固定资产贷款托管费	576,139.88		576,139.88		
工程资质认证费		1,086,021.36	162,903.20		923,118.16
合计	2,521,796.31	6,563,372.52	2,253,721.38		6,831,447.45

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	83,858,891.95	13,232,679.42	67,197,563.04	11,873,323.16
可抵扣亏损	20,064,643.24	5,016,160.81	15,301,860.96	2,437,097.38
其他	18,585,378.44	4,646,344.61	18,986,046.20	4,746,511.55
合计	122,508,913.63	22,895,184.84	101,485,470.20	19,056,932.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		22,895,184.84		19,056,932.09

(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	4,324,249.59	2,117,972.60
可抵扣亏损	10,223,933.92	
其他		
合计	14,548,183.51	2,117,972.60

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	10,223,933.92		
合计	10,223,933.92		--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,000,000.00	1,000,000.00
预付工程以及设备款	154,806,340.72	144,272,506.79
减：一年内到期部分	-1,000,000.00	
合计	154,806,340.72	145,272,506.79

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	20,000,000.00	
抵押借款	11,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	846,000,000.00	732,100,000.00
信用证贴现		32,646,128.26
票据贴现	95,000,000.00	
合计	1,022,000,000.00	769,746,128.26

短期借款分类的说明：

质押借款2000万系本公司全资子公司苏州新纶公司以应收本公司27,706,311.02元的应收账款为质押向宁波银行苏州分行取得的借款；

抵押借款1100万元系本公司之孙公司江天精密公司用机器设备（截止2014-12-31原值23,905,609.92元，净值19,201,867.93元）做抵押向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行取得借款1100万元；

保证借款5000万元系本公司之全资子公司苏州新纶公司为本公司提供担保向南粤银行深圳分行取得的借款；

票据贴现借款9500万元，其中7500万元系本公司为出票人向本公司之全资子公司苏州新纶公司在中国银行高新北支行以及中信银行高新区支行开出的银行承兑汇票，2000万元系本公司之全资子公司苏州新纶公司为出票人向本公司在中信银行高新区支行开出的银行承兑汇票。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,378,266.03	35,957,153.31
银行承兑汇票	35,367,932.31	2,316,370.00
合计	37,746,198.34	38,273,523.31

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	246,062,976.59	297,536,014.80
1 至 2 年	9,657,197.12	6,746,243.72
2 至 3 年	1,962,645.21	373,090.53
3 年及以上	325,361.95	278,729.01
合计	258,008,180.87	304,934,078.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	19,953,616.50	44,938,367.67
1 至 2 年	4,381,618.65	766,038.62
2 至 3 年	208,622.12	101,024.54
3 年以上	21,450.50	29,409.11
合计	24,565,307.77	45,834,839.94

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波市北仑区环境保护局	2,895,000.00	工程项目未开始
合计	2,895,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

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	11,199,906.48	148,218,243.96	146,473,477.69	12,944,672.75
二、离职后福利-设定提	31,810.22	11,717,750.62	11,644,520.91	105,039.93

存计划				
三、辞退福利	18,082.65	1,001,184.84	1,010,817.47	8,450.02
合计	11,249,799.35	160,937,179.42	159,128,816.07	13,058,162.70

(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	11,188,947.48	132,866,998.29	131,233,326.22	12,822,619.55
2、职工福利费		6,533,383.36	6,533,383.36	
3、社会保险费		3,588,712.87	3,565,886.59	22,826.28
其中：医疗保险费		2,513,500.51	2,501,545.59	11,954.92
工伤保险费		547,086.79	541,722.36	5,364.43
生育保险费		528,125.57	522,618.64	5,506.93
4、住房公积金	10,959.00	3,877,317.24	3,789,049.32	99,226.92
5、工会经费和职工教育经费		1,351,832.20	1,351,832.20	
合计	11,199,906.48	148,218,243.96	146,473,477.69	12,944,672.75

(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	31,810.22	10,941,945.61	10,874,003.63	99,752.20
2、失业保险费		775,805.01	770,517.28	5,287.73
合计	31,810.22	11,717,750.62	11,644,520.91	105,039.93

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，根据该等计划，本公司分别按工资基数的14%、1.6%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应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	36,215,322.43	22,930,458.17
营业税	15,160,279.07	16,284,523.77
企业所得税	3,538,663.70	2,164,280.52
个人所得税	417,458.46	294,408.64
城市维护建设税	2,006,693.34	1,561,594.86
教育费附加	1,923,799.27	1,297,692.89
印花税	636,498.03	647,828.80
堤围防护费	22,070.81	3,029.54
房产税	248,638.97	68,970.68
土地使用税	375,132.04	
河道管理费	92,440.16	33,273.87
合计	60,636,996.28	45,286,061.74

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	385,344.45	22,112.81
合计	385,344.45	22,112.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

 适用 不适用

40、应付股利

 适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款	12,075,754.75	2,191,899.70
应付个人款	5,667,268.15	3,089,877.58
其他	827,500.11	1,343,239.21
合计	18,570,523.01	6,625,016.49

(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
无		

42、划分为持有待售的负债

 适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

44、其他流动负债

 适用 不适用

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	59,000,000.00	69,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	141,607,550.00
抵押担保借款	80,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-50,000,000.00	
合计	139,000,000.00	210,607,550.00

长期借款分类的说明：

抵押借款：

2010年6月10日本公司以其深圳市宝安区（光明新区）公明办事处塘明公路南侧“深房地字第5000357584”（截止期末土地使用权原值10,333,526.80元，账面价值9,093,503.89元）作抵押，与中国工商银行南山支行签订最高额抵押合同（合同编号40000203-2010年南山（抵）字0053号），最高额一亿两千万元整，并在2010年6月30号签订长期借款合同（合同编号40000203-2010年（南山）字0062号），借款期限为5年，截至2014年12月31日本公司抵押的长期借款余额50,000,000.00元。

质押借款：

2013年8月本公司以持有上海瀚广公司100%股权作质押，与中国银行深圳高新北支行签订2013圳中银高司质字第0062号质押合同，并于2013年7月31日签订借款合同（合同编号：2013圳中银高司借字第0062号），借款期限3年，截至2014年12月31日该借款余额59,000,000.00元。

抵押担保借款：

2014年12月23日，本公司之子公司常州新纶公司以其自有用地武国用（2014）第05307号地块（截止期末土地使用权原值67,808,052.02元，账面价值66,677,917.83元），以及在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押，由本公司提供连带责任担保，向招商银行股份有限公司常州分行与南京银行股份有限公司常州分行申请银团授信人民币3.4亿元（借款合同编号：2014年银团字第111126075号），其中项目贷款额度为3.2亿元，期限五年，由招商银行股份有限公司常州分行承贷1.8亿元、南京银行股份有限公司常州分行承贷1.4亿元，主要用

于常州新纶“光电子及电子元器件功能材料项目”一期项目建设；其他综合授信额度为2,000万元，期限一年，由招商银行股份有限公司常州分行承贷，主要用于常州新纶日常运营。截至2014年12月31日抵押担保的长期借款余额80,000,000.00元。

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
仲信国际租赁有限公司	5,252,713.73	

其他说明：

2014年6月26日，本公司之孙公司江天精密公司与仲信国际租赁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4,495,849.10元，租赁期限为2014年6月26日至2017年6月25日，融资租赁内含利率为13.26%，截至2014年12月

31日，该笔融资租赁的长期应付款余额为3,902,352.45元。

2014年10月29日，本公司之孙公司江天精密公司与仲信国际租赁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1,429,914.00元，租赁期限为2014年10月29日至2017年4月28日，融资租赁内含利率为15.68%，截至2014年12月31日，该笔融资租赁的长期应付款余额为1,350,361.28元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
常州新纶产业园政府补助		48,169,314.00		48,169,314.00	尚未达到确认政府补助所附的条件
合计		48,169,314.00		48,169,314.00	--

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

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	55,957,472.19	18,410,000.00	1,467,564.57	72,899,907.62	收到财政拨款
合计	55,957,472.19	18,410,000.00	1,467,564.57	72,899,907.62	--

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	5,000,000.00		14,462.08		4,985,537.92	与资产相关
液晶配向摩擦布技改项目	1,100,000.00		110,000.00		990,000.00	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	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
天津工业园软土地基整改补贴	45,557,472.19	9,260,000.00	1,278,102.49		53,539,369.70	与资产相关
超净纤维抹布研发项目专项资助资金	1,300,000.00		65,000.00		1,235,000.00	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项目专项资金	0.00	1,800,000.00			1,800,000.00	与资产相关
天津市工业技术改造专项资金	0.00	1,350,000.00			1,350,000.00	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	0.00	6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
合计	55,957,472.19	18,410,000.00	1,467,564.57		72,899,907.62	--

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	373,440,000.00						373,440,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	784,320,339.14			784,320,339.14
合计	784,320,339.14			784,320,339.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-359,131.40	23,410.64			23,410.64		-335,720.76
外币财务报表折算差额	-359,131.40	23,410.64			23,410.64		-335,720.76

其他综合收益合计	-359,131.40	23,410.64			23,410.64		-335,720.76
----------	-------------	-----------	--	--	-----------	--	-------------

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,387,541.89	4,939,528.32		38,327,070.21
合计	33,387,541.89	4,939,528.32		38,327,070.21

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	291,846,854.24	227,071,629.31
调整后期初未分配利润	291,846,854.24	227,071,629.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,084,354.10	108,462,073.66
减：提取法定盈余公积	4,939,528.32	6,342,848.73
应付普通股股利	18,672,000.00	37,344,000.00
期末未分配利润	355,319,680.02	291,846,854.24

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,337,741,734.75	906,927,219.62	1,330,347,410.07	959,567,967.27
其他业务	11,230,937.41	2,615,756.70	19,380,974.36	10,904,349.04
合计	1,348,972,672.16	909,542,976.32	1,349,728,384.43	970,472,316.31

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	9,286,426.49	13,501,612.67
城市维护建设税	2,585,799.46	1,892,483.92
教育费附加	2,365,193.23	1,728,912.16
堤围费	123,910.22	134,297.43
其他	380,925.64	214,184.97
合计	14,742,255.04	17,471,491.15

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,530,822.61	39,293,679.33
运输费	10,978,368.17	10,532,730.17
售后维修费	4,373,597.53	6,591,087.59
业务招待费	6,358,733.96	6,457,364.40
租赁费	3,678,162.55	3,558,287.14
差旅费	7,472,248.12	5,563,128.89
展览费	1,499,840.56	3,437,431.07
汽车费	3,852,456.49	4,264,293.44
劳务咨询费	7,481,560.90	3,620,690.12
折旧费	6,407,733.80	2,409,685.75
办公费	2,182,895.02	1,809,107.61
广告费	2,672,122.45	350,882.01
水电费	1,302,777.13	1,069,741.24

其他	5,602,894.80	2,635,728.82
合计	107,394,214.09	91,593,837.58

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,235,656.18	25,761,446.03
研发费	37,744,804.06	19,139,397.24
无形资产摊销	5,684,799.93	3,896,569.56
审计评估咨询费	3,485,904.73	4,230,809.92
折旧费	7,926,307.47	6,294,536.63
差旅费	3,581,275.60	2,993,118.09
办公费	3,649,767.92	3,117,457.20
业务招待费	3,139,698.60	2,047,779.80
汽车费	3,614,013.38	2,648,966.24
租赁费	3,403,276.49	2,639,890.70
其他	10,564,500.03	8,631,900.75
合计	123,030,004.39	81,401,872.16

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,202,449.34	46,702,095.85
利息收入	-4,645,449.47	-4,170,964.22
汇兑损益	-1,883,094.00	530,691.02
银行手续费及其他	5,386,808.24	1,475,159.71
合计	66,060,714.11	44,536,982.36

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	23,041,051.05	18,532,124.14
二、存货跌价损失	118,665.19	
合计	23,159,716.24	18,532,124.14

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-510,910.93	-388,721.89
合计	-510,910.93	-388,721.89

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	151,556.09	48,760.31	151,556.09
其中：固定资产处置利得	151,556.09	48,760.31	151,556.09
政府补助	3,017,050.80	3,796,708.09	3,017,050.80
其他	2,940,460.53	754,645.78	2,940,460.53
合计	6,109,067.42	4,600,114.18	6,109,067.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	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	110,000.00	1,200,000.00	与资产相关
新材料产业发展专项资金补助	14,462.08		与资产相关
深圳市民营企业及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目	100,780.00	117,150.00	与收益相关
广东省战略性新兴产业骨干		370,000.00	与收益相关

企业培育和认定项目			
知识产权优势企业资助项目		200,000.00	与收益相关
民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目		440,000.00	与收益相关
专利资助项目	61,870.00	20,000.00	与收益相关
财政补贴款		131,570.00	与收益相关
征地补贴款	7,551.60	5,587.00	与收益相关
苏州工业园区科技发展资金	60,000.00	432,200.00	与收益相关
商标注册资助		2,000.00	与收益相关
就业补贴		5,673.28	与收益相关
天津工业园递延收益转入	1,343,102.49	872,527.81	与资产相关
高新技术产品奖励	180,000.00		与收益相关
展会补贴	300,509.42		与收益相关
苏州市工业园自主创新专项奖金	200,000.00		与收益相关
税费返还	638,775.21		与收益相关
合计	3,017,050.80	3,796,708.09	--

其他说明：

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	4,129,132.84	328,893.01	4,129,132.84
其中：固定资产处置损失	4,129,132.84	328,893.01	4,129,132.84
对外捐赠		208,552.10	
罚金及滞纳金	1,641,706.06	287,753.05	1,641,706.06
其他	888,380.79	966,227.93	888,380.79
合计	6,659,219.69	1,791,426.09	6,659,219.69

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	17,464,883.26	25,838,069.64
递延所得税费用	-3,838,252.75	-8,229,242.33
合计	13,626,630.51	17,608,827.31

(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	103,981,728.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,597,259.32
子公司适用不同税率的影响	-59,213.28
调整以前期间所得税的影响	167,173.56
非应税收入的影响	-2,075,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,311,520.99
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	2,555,983.48
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除费用的影响	-1,999,930.65
子公司按定额缴纳当期所得税费用	-1,871,162.91
所得税费用	13,626,630.51

72、其他综合收益

详见附注 57。

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	910,711.02	2,924,180.28
利息收入	4,645,449.47	4,170,964.22
其他	20,498,963.78	754,645.78
合计	26,055,124.27	7,849,790.28

(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	16,790,310.18	8,985,020.11
差旅费	11,053,523.72	8,556,246.98
运输费	10,978,368.17	10,532,730.17
业务招待费	9,498,432.56	8,505,144.20
办公费	5,832,662.94	4,926,564.81
租赁费	7,081,439.04	6,198,177.84
展览费	1,499,840.56	3,437,431.07
银行手续费	3,387,458.82	1,402,788.46
通讯费	2,084,143.99	1,845,134.85
汽车费	7,466,469.87	2,648,966.24
广告费	2,672,122.45	350,882.01
审计评估咨询费	3,485,904.73	4,230,809.92
水电费	2,854,868.59	2,044,138.22
保险费	675,451.48	452,141.31
进出口费	920,678.65	355,258.89
检测费	358,296.62	110,476.89
会议费	572,243.70	798,916.18
往来及其他	14,192,168.65	13,658,995.88
合计	101,404,384.72	79,039,824.03

(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	66,579,314.00	34,730,000.00
工程款退回	72,450,400.00	
合计	139,029,714.00	34,730,000.00

(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	1,119,609.80	361,558.00
合计	1,119,609.80	361,558.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	5,771,804.44	
保函保证金收回	8,056,213.80	
合计	13,828,018.24	

(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
返还股东投资款		350,000.00
非公开发行相关费用		2,823,734.35
保证金	52,743,459.55	5,019,195.50
融资租赁分期付款额	1,032,480.00	
合计	53,775,939.55	8,192,929.85

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	90,355,098.26	110,530,899.62
加：资产减值准备	23,159,716.24	18,532,124.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,804,490.47	30,553,963.47
无形资产摊销	8,083,213.48	6,162,072.55
长期待摊费用摊销	2,253,721.38	2,225,641.42
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）	3,977,576.75	280,132.70
财务费用（收益以“-”号填列）	67,202,449.34	46,702,095.85
投资损失（收益以“-”号填列）	510,910.93	388,721.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,838,252.75	-8,229,242.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	572,261.21	-80,847,112.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,687,283.33	-222,210,937.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	225,318,874.93	70,380,915.08
其他	-44,687,245.75	-5,019,195.50
经营活动产生的现金流量净额	163,025,531.16	-30,549,921.30
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	302,679,727.82	491,144,112.72
减：现金的期初余额	491,144,112.72	163,757,808.03
现金及现金等价物净增加额	-188,464,384.90	327,386,304.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(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	302,679,727.82	491,144,112.72
其中：库存现金	555,514.51	534,672.80
可随时用于支付的银行存款	302,124,213.31	490,609,439.92
三、期末现金及现金等价物余额	302,679,727.82	491,144,112.72

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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
固定资产	19,201,867.93	用于短期借款抵押
无形资产	75,771,421.72	用于长期借款抵押
应收账款	27,706,311.02	用于短期借款质押
合计	122,679,600.67	--

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	--	--	9,888,247.03
其中：美元	970,902.53	6.11900	5,940,952.58
欧元	22,136.96	7.45560	165,044.32

港币	4,794,236.84	0.78890	3,782,173.44
日元	1,492.00	0.05140	76.69
应收账款	--	--	70,037,245.65
其中：美元	6,258,718.20	6.11900	38,297,096.67
港币	40,233,425.00	0.78890	31,740,148.98
预付账款			2,801,099.93
其中：美元	353,137.17	6.11900	2,160,846.34
欧元	17,740.40	7.45560	132,265.33
日元	9,883,040.00	0.05140	507,988.26
其他应收款			289,394.07
其中：美元	47,294.34	6.11900	289,394.07
应付账款			9,137,276.39
其中：美元	366,791.72	6.11900	2,244,398.53
欧元	448.01	7.45560	3,340.18
港元	3,049,408.89	0.78890	2,405,678.67
日元	87,234,611.14	0.05140	4,483,859.01
其他应付款			549,079.46
其中：美元	53,692.30	6.11900	328,543.18
欧元			
港元	279,549.10	0.78890	220,536.28
预收款项			3,229,226.75
其中：美元	484,428.39	6.11900	2,964,217.32
欧元	1,250.00	7.45560	9,319.50
港元	324,109.43	0.78890	255,689.93

(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。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

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

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

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

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：

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：

2014年新纳入合并范围的主体

① 2014年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
长江新纶新材料科技有限公司	65,581,893.36	-418,106.64
广州爱慕妮生物科技有限公司	2,846,354.58	-1,153,645.42
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	8,353,198.40	7,353,198.40

② 2014年无不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

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
西安洁净易超净技术有限公司	西安	西安	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
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

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%	-1,184,881.04	0.00	12,913,111.27
长江新纶新材料科技有限公司	40.00%	-167,242.66	0.00	23,832,757.34
广州爱慕妮生物科技有限公司	10.00%	-115,364.54	0.00	-115,364.54
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	30.00%	2,205,959.52	0.00	2,505,959.52
深圳市金麒麟环境科技有限公司	20.00%	1,291,153.11	0.00	7,201,911.29
深圳市绿能芯科技有限公司	49.00%	-44,237.78	0.00	3,767,459.83
绿能芯科技有限公司	49.00%	-15,857.04	0.00	2,306,056.81

江天精密科技（苏州）有限公司	49.00%	1,301,214.59	0.00	22,016,872.01
----------------	--------	--------------	------	---------------

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	43,610,592.68	10,366,155.34	53,976,748.02	23,287,854.60	0.00	23,287,854.60	36,249,068.87	10,576,746.69	46,825,815.56	13,718,797.58	0.00	13,718,797.58
长江新纶新材料科技有限公司	18,525,318.28	52,792,066.74	71,317,385.02	5,735,491.66	0.00	5,735,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州爱慕妮生物科技有限公司	1,931,022.90	1,030,898.27	2,961,921.17	115,566.59	0.00	115,566.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	8,643,195.04	22,500.00	8,665,695.04	312,496.64	0.00	312,496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市金麒麟环境科技有限公司	39,497,642.03	18,479,595.57	57,977,237.60	21,967,681.10	0.00	21,967,681.10	35,041,982.41	17,719,442.86	52,761,425.27	23,207,634.34	0.00	23,207,634.34
深圳市绿能芯科技有限公司	50,801,833.14	678,020.85	51,479,853.99	42,515,982.47	0.00	42,515,982.47	41,984,753.34	758,188.01	42,742,941.35	33,688,788.64	0.00	33,688,788.64
绿能芯科技有限公司	6,664,299.76	71,115.89	6,735,415.65	1,579,690.65	0.00	1,579,690.65	6,093,644.49	71,115.89	6,164,760.38	997,849.25	0.00	997,849.25
江天精密科技（苏州）有限公司	68,571,783.61	46,923,025.02	115,494,808.63	65,295,363.29	5,252,713.73	70,548,077.02	51,162,748.83	46,377,905.15	97,540,653.98	55,249,462.34	0.00	55,249,462.34

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	18,998,512.68	-2,418,124.56	-2,418,124.56	3,767,823.38	39,492,095.50	-1,455,446.56	-1,455,446.56	503,388.34
长江新纶新材料科技有限公司		-418,106.64	-418,106.64	-561,939.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州爱慕妮生物科技有限公司	705,307.76	-1,153,645.42	-1,153,645.42	-3,041,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	8,621,359.23	7,353,198.40	7,353,198.40	-744,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市金麒麟环境科技有限公司	60,477,348.00	6,455,765.57	6,455,765.57	804,471.73	54,126,023.32	6,495,565.36	6,495,565.36	-4,460,645.66
深圳市绿能芯科技有限公司	37,644,030.98	-90,281.19	-90,281.19	3,300,487.56	54,385,557.93	843,867.71	843,867.71	6,586,616.05
绿能芯科技有限公司	1,618,111.57	-32,361.31	-89,50.67	296,840.61	166,291.99	-332,629.46	-500,243.59	-7,019.24
江天精密科技(苏州)有限公司	66,126,754.67	2,655,539.97	2,655,539.97	-6,891,958.86	47,701,374.72	2,513,625.43	2,513,625.43	4,300,054.61

(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

2013年度,公司为控股孙公司江天精密公司的日常经营建设提供财务资助1,900.00万元,截止2014年12月31日,江天精密公司已还款200.00万元;

2014年度,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149,686,581.78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

其他说明

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	30.77%		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

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	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	21,181,815.59	20,292,116.20
其中：现金和现金等价物	1,373,344.01	1,130,962.34
非流动资产	4,309,507.24	5,733,899.36
资产合计	25,491,322.83	26,026,015.56
流动负债	4,917,782.54	4,907,969.27
非流动负债	-	-
负债合计	4,917,782.54	4,907,969.27

少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	20,573,540.29	21,118,046.29
按持股比例计算的净资产份额	10,286,770.15	10,559,023.15
调整事项	24,176.21	24,176.21
—商誉	-	-
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	24,176.21	24,176.21
对合营企业权益投资的账面价值	10,310,946.35	10,583,199.35
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	10,683,244.61	12,435,441.58
财务费用	-620.49	1,071.18
所得税费用	-	91,532.73
净利润	-544,506.00	257,667.54
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-544,506.00	257,667.54
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市通新源物业管理有限公司
流动资产	330,300.24	12,371,874.21
其中：现金和现金等价物	292,500.24	11,723,965.19
非流动资产	83,211,875.44	64,948,480.00
资产合计	83,542,175.68	77320354.21
流动负债	7,220,502.16	248,515.66

非流动负债	0	0
负债合计	7,220,502.16	248,515.66
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	76,321,673.52	77,071,838.55
按持股比例计算的净资产份额	23,484,178.94	23,715,004.72
调整事项	-16,420.08	-8,587.93
—商誉	-	-
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	-16,420.08	-8,587.93
对合营企业权益投资的账面价值	23,467,758.86	23,706,416.79
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	0	0
财务费用	-38,723.15	584,396.39
所得税费用	0	0
净利润	-750,165.03	-1,698,969.47
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-750,165.03	-1,698,969.47
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	-
流动资产	15,851,677.42	
其中：现金和现金等价物	14,831,727.98	
非流动资产	473,143,024.99	
资产合计	488,994,702.41	
流动负债	3,905,950.59	
非流动负债		
负债合计	3,905,950.59	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	485,088,751.82	
按持股比例计算的净资产份额	18,382,438.25	
调整事项	1,617,561.75	
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	1,617,561.75	
对参股公司权益投资的账面价值	20,000,000.00	

存在公开报价的参股公司权益投资的公允价值		
营业收入	18,464,954.92	
财务费用	-485,051.79	
所得税费用	812,585.24	
净利润	4,588,751.82	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,588,751.82	
本年度收到的来自参股公司的股利	0	

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。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物		
美元	970,902.53	1,194,909.91
欧元	22,136.96	20,885.89
港元	4,794,236.84	-
日元	1,492.00	1,492.00
应收账款		
美元	6,258,718.20	7,961,850.75
欧元	-	241,438.17
港元	40,233,425.00	-
应付账款		
美元	366,791.72	2,706,715.30
欧元	448.01	-

港元	3,049,408.89	148,988.21
日元	87,234,611.14	72,807,804.14
预付账款		
美元	353,137.17	4,626,078.84
欧元	17,740.40	-
日元	9,883,040.00	-
预收款项		
美元	484,428.39	17,600.40
欧元	1,250.00	-
港元	324,109.43	302,816.93
其他应付款		
美元	53,692.30	-
欧元	-	7,376.80
港元	279,549.10	-

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可能产生的影响。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。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、日元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、日元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、20、29)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析:

利率风险敏感性分析基于下述假设:

- ①市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;
- ②对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;
- ③对于指定为套期工具的衍生金融工具,市场利率变化影响其公允价值,并且所有利率套期预计都是高度有效的;
- ④以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

项目	利率变动	本年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款/长期借款	增加1%	-4,074,591.04	-4,074,591.04
短期借款/长期借款	减少1%	4,074,591.04	4,074,591.04

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设致了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2014年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币8.62亿元。

本公司持有的金融资产及负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
非衍生金融资产及负债：							
应收账款	622,024,603.00	181,911,553.60	111,060,552.40	18,919,765.84	4,793,594.44	266,379.75	938,976,449.03
其他应收款	18,691,757.40	3,461,857.66	2,141,138.72	109,949.42	97,207.50	-	24,501,910.70
短期借款	1,022,000,000.00	-	-	-	-	-	1,022,000,000.00
应付账款	224,718,238.63	9,657,197.12	1,962,645.21	325,361.95	-	-	236,663,442.91
预收款项	19,953,616.50	4,381,618.65	208,622.12	19,957.00	-	1,493.50	24,565,307.77
其他应付款	38,267,147.34	1,549,639.46	96,474.17	2,000.00	-	-	39,915,260.97

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无

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

适用 不适用

- 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			118,000,000.00	31.60%	31.60%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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九、3。

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

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

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	上期发生额
东莞首道超净技术有限公司	清洗劳务	2,705,975.81	930,222.57

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	428,525.19	1,021,131.43
深圳英诺激光科技有限公司	销售商品	7,229.91	
常州英诺激光科技有限公司	销售商品	2,905.98	
深圳英诺激光科技有限公司	提供工程收入	4,704,000.00	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,142,300.00	2,840,000.00

(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	东莞首道超净技术有限公司	30,268.00	1,513.40	47,668.00	2,383.40
应收账款	深圳英诺激光科技有限公司	2,304,000.00	115,200.00		

(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	885,724.96	165,892.98
预收账款	东莞首道超净技术有限公司	47.86	39,600.00

7、关联方承诺

详见附注十四.1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) 在公司非公开发行报告期内及募集资金到位后，公司承诺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2014年12月31日公司不存在募集资金委托理财、委托贷款的情况。

(2) 2013年公司收购上海瀚广实业有限公司其原股东侯海峰及杨虹重要承诺：

侯海峰及杨虹确认上海瀚广公司具有良好的持续盈利能力且其股权转让不会对目标公司之经营构成不利影响，并承诺上海瀚广公司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。如某一年度上海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。截至2014年度上海瀚广公司2014年实现利润2,802.21万元满足其对2014年度的业绩承诺。

(3) 2014年4月，公司终止实施募集资金投资项目“新纶科技整体运营系统平台项目”中的应用系统整合平台建设的实施，将其剩余募集资金及其利息收入用于永久补充流动资金，公司承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，截至2014年12月31日公司未进行证券投资等高风险投资。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止2014年12月31日本公司子公司上海瀚广公司为工程质量出具的质量履约保函5份，存入保证金金额4,852,082.27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	湖南中烟工业有限责任公司	上海瀚广	2,065,823.23	1,032,911.62	2014-10-10	渤海银行股份有限公司上海分行	由于工程延期，故保函递延。
2	湖南中烟工业有限责任公司	上海瀚广	3,272,377.90	1,636,188.95	2015-2-6	渤海银行股份有限公司上海分行	-
3	巴斯夫应用化工有限公司	上海瀚广	3,600,000.00	1,800,000.00	2015-6-30	渤海银行股份有限公司上海分行	-

4	太湖流域管理局水文水资源监测局	上海瀚广	2,099,405.00	209,940.50	2015-10-9	平安银行上海西南支行	-
5	赢创特种化学(上海)有限公司	上海瀚广	1,730,412.00	173,041.20	2015-4-30	平安银行上海西南支行	-
	合计		12,768,018.13	4,852,082.27			

(2) 截止2014年12月31日本公司子公司长江新纶新材料科技有限公司为长江新纶项目投产出具履约保函3份，存入保证金金额6,688,000.00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	4,012,800.00	4,012,800.00	2016-7-25	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	2020-10-25	交通银行上海临港支行	-
3	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		6,688,000.00	6,688,000.00			

(3) 本公司与本公司之子公司苏州新纶公司为办理银行承兑汇票共存入保证金30,969,381.28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

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,481,280.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,481,280.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 关于本公司《光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目》情况说明

2013年12月20日本公司第三届董事会第七次会议及2014年1月6日本公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署〈功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书〉的议案》、《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》，详见2013年12月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司2013-82及2013-83号公告。

截止本报告出具日，常州产业园一期项目部分生产线已投入试运行，目前正在准备其他生产线的设备调试与安装，公司将全力推进该项目的建设，争取早日释放产能，后续公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

(2) 关于中蓝晨光化工研究设计院有限公司《合作框架协议》的履约情况说明

本公司于2013年12月10日与中蓝晨光化工研究设计院有限公司签订《合作框架协议》，拟在成都共同设立“新晨新材（成都）有限公司”，新晨新材公司拟向成都市政府申请项目用地约1000亩，用于建设年产15000吨的芳纶II项目，在深圳建设新晨新材公司国家级研究院和工程示范中心。预计项目总投资约26亿元，双方拟设立合资公司，本公司以货币出资，中蓝晨光化工研究设计院有限公司以专利技术和1000吨/年芳纶II生产装备方式出资。项目具

体情况详见2013年12月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司2013-81号公告。

2015年3月9日,公司与中蓝晨光共同签订了《〈合作框架协议〉之终止协议》,双方决定终止本次合作事项,鉴于公司与中蓝晨光的合作尚未进行,且《合作框架协议》尚未正式生效,公司决定终止与中蓝晨光的合作,终止本次合作事项是经董事会审慎研究后的决定,未来公司将集中优势力量,重点发展功能材料等新材料行业,提升企业综合竞争实力,终止与中蓝晨光的合作不会对公司经营造成不利影响。

(3) 关于控股子公司长江新纶拟购买土地资产的事项说明

2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟购买土地资产的议案》;同意控股子公司长江新纶竞价购买上海临港产业园区土地。详见2014年7月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司2014-43号以及2014-44号公告。截止本报告出具日,公司已完成相关土地的竞买手续,已取得了上海市规划和国土资源管理局颁发的《上海市房地产权证》,房地产权证号:沪房地浦字(2015)第202658号。

(4) 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的事项说明

公司2015年1月13日召开的总裁办公会,审议通过了《关于全资子公司拟投资设立控股子公司〈新纶科技(日本)有限公司〉的事宜》。同意全资子公司新纶科技(香港)有限公司与共同技研化学株式会社、自然人宫泽洋聪先生共同签订《出资同意书》,三方拟共同在日本国投资设立新纶科技(日本)有限公司,注册资本:700万日元,香港新纶以现金出资500万日元(折合人民币约26.32万元),占注册资本比例为71.4%;共同技研化学株式会社以现金出资100万日元,占注册资本比例为14.3%,宫泽洋聪先生以现金出资100万日元,占注册资本比例为14.3%。2015年2月6日,新纶科技(香港)有限公司在日本完成了工商设立登记,并于2015年2月10日取得东京法务局颁发的《履歷事项全部証明書》。

(5) 关于应收账款保理业务的说明

公司2014年12月29日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》,同意公司向润木商业保理有限公司申请办理总额不超过等值4,500万元的应收账款无追索权保理业务。详见2014年12月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司2014-95号公告。截止报告出具日,公司与润木商业保理有限公司已签订《保理业务合同》,由于公司经营需要,双

方经协商一致同意延期办理该项保理业务。

(6) 关于所得税优惠政策相关说明

截止报告出具日，本公司之全资子公司深圳新纶研究院的所得税相关税收优惠政策仍在办理中。

(7) 公司向控股孙公司提供财务资助的说明

公司2015年3月4日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向控股孙公司提供财务资助的议案》，同意公司以借款方式向控股孙公司苏州依格斯电子有限公司提供不超过3000万元人民币的财务资助，用于依格斯公司采购生产所需的机器设备及补充生产经营流动资金，财务资助的期限自2015年3月3日至2016年3月3日。详见2015年3月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2015-18号公告。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	627,818,125.48	100.00%	66,805,015.22	10.64%	561,013,110.26	727,979,979.20	100.00%	55,220,084.41	7.59%	672,759,894.79
合计	627,818,125.48	100.00%	66,805,015.22	10.64%	561,013,110.26	727,979,979.20	100.00%	55,220,084.41	7.59%	672,759,894.79

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

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			
	327,800,364.65	16,390,018.23	5.00%
1 年以内小计	327,800,364.65	16,390,018.23	5.00%
1 至 2 年	165,531,647.73	16,553,164.77	10.00%
2 至 3 年	106,186,674.54	21,237,334.91	20.00%
3 至 4 年	18,718,178.22	9,359,089.11	50.00%
4 至 5 年	3,748,785.56	2,999,028.45	80.00%
5 年以上	266,379.75	266,379.75	100.00%
合计	622,252,030.45	66,805,015.22	

确定该组合依据的说明：

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报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的依据	5,566,095.03	-	-
合计	5,566,095.03	-	-

(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 15,512,214.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
实际核销的应收账款	货款	3,927,283.41	无法收回		否
合计	--	3,927,283.41	--	--	--

(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198,701,302.16元，占应收账款年末余额合计数的比例31.65%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额21,283,019.37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

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	248,869,621.65	100.00%	530,590.76	0.21%	248,339,030.89	76,650,176.84	100.00%	909,781.73	1.19%	75,740,395.11
合计	248,869,621.65	100.00%	530,590.76	0.21%	248,339,030.89	76,650,176.84	100.00%	909,781.73	1.19%	75,740,395.11

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			
	6,315,400.37	315,770.02	5.00%
1 年以内小计	6,315,400.37	315,770.02	5.00%
1 至 2 年	1,050,025.57	105,002.56	10.00%
2 至 3 年	34,311.00	6,862.20	20.00%
3 至 4 年	58,379.96	29,189.98	50.00%
4 至 5 年	92,207.50	73,766.00	80.00%
合计	7,550,324.40	530,590.76	

确定该组合依据的说明：

注：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		
	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报表抵销的母子孙公司之间的其他应收款项组合的依据	241,319,297.25	-	-
合计	241,319,297.25	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 336,579.29 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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账款	42,611.68

(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
其他应收子孙公司款	241,319,297.25	65,684,838.12
备用金	1,822,846.10	5,622,654.34
保证金	2,212,540.00	4,388,550.00
厂租	2,480,968.93	372,305.21
其他	1,033,969.37	581,829.17
合计	248,869,621.65	76,650,176.84

(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
新纶科技（常州）有限公司	借款	149,686,581.78	1 年以内	60.15%	
苏州新纶超净技术有限公司	往来款	63,040,048.20	1 年以内	25.33%	
江天精密制造科技（苏州）有限公司	借款	16,983,272.19	1 年以内	6.82%	
深圳市金麒麟环境科技有限公司	往来款	5,474,427.61	1 年以内	2.20%	
深圳市绿能芯科技有限公司	往来款	3,042,968.94	1 年以内	1.22%	
合计	--	238,227,298.72	--	95.72%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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

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	1,254,982,960. 93		1,254,982,960. 93	1,058,282,960. 93		1,058,282,960. 93
对联营、合营企业投资	33,778,705.21		33,778,705.21	34,289,616.14		34,289,616.14
合计	1,288,761,666. 14		1,288,761,666. 14	1,092,572,577. 07		1,092,572,577. 07

(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		
香港洁易实业有限公司	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	50,000,000.00	150,000,000.00		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		4,000,000.00		4,000,000.00		
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		
合计	1,058,282,960.93	196,700,000.00		1,254,982,960.93		

(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	10,583,199.35			-272,253.00						10,310,946.35	
小计	10,583,199.35			-272,253.00						10,310,946.35	
二、联营企业											
深圳市通新源物业管理有限 公司	23,706,416.79			-238,657.93						23,467,758.86	
小计	23,706,416.79			-238,657.93						23,467,758.86	
合计	34,289,616.14			-510,910.93						33,778,705.21	

(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	804,986,006.28	574,247,733.64	922,995,264.22	690,415,334.47
其他业务	8,191,917.77	1,882,878.26	5,369,444.27	3,598,029.44
合计	813,177,924.05	576,130,611.90	928,364,708.49	694,013,363.91

5、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	-510,910.93	-388,721.89
合计	-510,910.93	-388,721.89

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-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）	3,017,050.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	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	623,785.74	
少数股东权益影响额	200,252.30	

合计	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

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	5.74%	0.2332	0.2332
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.44%	0.2208	0.2208

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、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、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。