



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

二〇一五年年度报告

2016 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司目前正积极向新材料领域转型，存在技术消化与市场开拓方面的潜在风险，敬请广大投资者注意投资风险，公司面临的潜在风险与应对措施相见本报告第四节“管理层讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”中的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一六年三月七日

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 管理层讨论与分析.....	41
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	83
第十节 财务报告.....	94
第十一节 备查文件目录.....	245

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新纶科技	指	深圳市新纶科技股份有限公司
苏州新纶	指	苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司
天津新纶	指	天津新纶科技有限公司，公司全资子公司
常州新纶	指	新纶科技（常州）有限公司，公司全资子公司
合肥洁易	指	合肥洁易超净技术有限公司，公司全资子公司
成都洁净易	指	成都洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
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
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
武汉洁净易	指	武汉洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
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
华正鼎科技	指	深圳市华正鼎科技有限公司，常州新纶全资子公司
新恒东	指	新恒东薄膜材料（常州）有限公司，公司全资子公司
新纶先材研究院	指	深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司，公司控股子公司
新纶日本	指	新纶科技（日本）有限公司，公司控股孙公司
依格斯	指	苏州依格斯电子有限公司，苏州新纶控股子公司
依格斯电子材料	指	苏州依格斯电子材料有限公司，依格斯全资子公司
长江新纶	指	长江新纶新材料科技有限公司，公司控股子公司
爱慕妮	指	广州爱慕妮生物科技有限公司，公司控股子公司
亿芯智控	指	深圳市亿芯智控科技有限公司，公司控股子公司
江天精密	指	江天精密制造科技（苏州）有限公司，公司控股孙公司
金麒麟	指	深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司
深圳绿能芯	指	深圳市绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司
香港绿能芯	指	绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司
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

上海小额贷	指	上海松江漕河泾小额贷款有限公司，公司参股公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新纶科技	股票代码	002341
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市新纶科技股份有限公司		
公司的中文简称	新纶科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SELEN		
公司的法定代表人	侯毅		
注册地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	http://www.szselen.com/		
电子信箱	gaoxiang@szselen.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高翔	阮征
联系地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼
电话	0755-26993098	0755-26993098
传真	0755-26993313	0755-26993313
电子信箱	gaoxiang@szselen.com	ruanzh@szselen.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

组织机构代码	914403007451834971
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	黄跃森、何晶晶

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,024,098,645.28	1,348,972,672.16	-24.08%	1,349,728,384.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	-106,615,187.76	87,084,354.10	-222.43%	108,462,073.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-94,837,381.24	82,458,544.41	-215.01%	106,280,532.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,720,781.04	163,025,531.16	-20.43%	-30,549,921.30
基本每股收益（元/股）	-0.2855	0.2332	-222.43%	0.3070
稀释每股收益（元/股）	-0.2855	0.2332	-222.43%	0.3070
加权平均净资产收益率	-7.13%	5.74%	-12.87%	8.50%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,635,389,997.94	3,375,792,780.91	7.69%	3,018,030,205.39

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,440,288,779.88	1,551,071,368.61	-7.14%	1,482,635,603.87
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	245,178,936.16	312,021,454.42	224,609,903.20	242,288,351.50
归属于上市公司股东的净利润	9,690,121.50	13,268,505.25	-18,184,541.17	-111,389,273.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,468,838.49	18,903,905.38	-17,599,562.11	-104,610,563.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,032,967.87	85,826,919.26	-15,492,321.87	78,419,151.52

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	-18,235,768.64	-3,977,576.75	-280,132.70	

值准备的冲销部分)				
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）	3,259,136.09	3,017,050.80	3,796,708.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				-
非货币性资产交换损益				-
委托他人投资或管理资产的损益				-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				-
债务重组损益				-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				-
对外委托贷款取得的损益				-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,588.84	410,373.68	-707,887.30	-
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	-3,105,060.49	623,785.74	458,824.06	
少数股东权益影响额（税后）	-144,354.38	200,252.30	168,323.16	
合计	-11,777,806.52	4,625,809.69	2,181,540.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

在传统主业方面，新纶科技是一家集防静电/洁净室产品研发、生产、销售，净化工程设计、施工及维护和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；中国实验室系统工程综合解决方案提供商与行业领导者。尽管近年来电子行业的洁净市场出现一定的下滑趋势，但随着经济高速发展与国民生活水平的不断提升，加上中国庞大的人口基数，社会对医药、食品等民生用品的需求量和品质要求越来越高，政府部门对品质的监控、检验呈现常态化，对企业生产环境的洁净标准也日趋严格，从两方面刺激了医药、食品等行业中洁净产业的快速增长。可以预见，医药、食品等民生行业生产标准的提高与规模扩张将为国内洁净产业提供巨大的市场空间。

在深耕做强传统主营业务的同时，公司近年来积极发展、布局战略性新兴产业，依托原有客户群体，成功向电子功能材料、高性能纤维材料等新材料领域拓展，致力成为国际领先的、以新材料为本的行业综合服务商。公司常州电子功能材料产业基地一期项目已于 2015 年四季度竣工投产，主要产品包括高净化胶带、光学胶带、高净化保护膜、石墨散热片等，产品品质可达到日韩同类进口产品标准，主要竞争对手均为国外知名企业，未来 1-2 年内，公司还将围绕精密涂布这一新材料领域的细分产业，不断扩大业务规模，提高产品技术等级。新材料作为《中国制造 2025 规划》中要求重点发展的十大领域之一及国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中确定的七大战略性新兴产业之一，在国内有着巨大的发展空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司主要股权投资如下：投资 2000 万元参股上海松江漕河泾小额贷款有限公司，占其注册资本比例 10%
固定资产	报告期末公司固定资产比期初增加 3.63 亿元，主要是常州新纶一期项目竣工投产，厂房及设备逐步转入固定资产

无形资产	未发生重大变化
在建工程	报告期末公司在建工程比期初减少 0.64 亿元，主要是常州新纶一期项目在建工程约 1.2 亿元转固，天津工业园项目在建工程增加 0.55 亿元

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

经过十余年的发展与积累，公司已成为防静电/洁净室行业的龙头企业，具有提供行业系统解决方案的综合能力，从 2013 年末开始，公司主动顺应国家产业调整与制造业升级的政策导向，果断启动业务转型升级战略，努力向以新材料为本的行业综合服务商转型。公司在产业布局、研发与技术、合作伙伴、规范治理及企业品牌等方面已形成较强的综合竞争优势：

1、完善的产业与销售服务网络布局

公司依托防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，逐步实现向上游新材料领域的产业延伸，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以电子及医药、食品行业为根基，以新材料为本的综合服务商。随着公司战略布局的进一步完善，公司全产业链的模式将继续扩展、深化，公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高，这些将为公司业务扩张提供有力保证。

经过多年的规划与布局，公司已形成了完善的销售及服务网络体系，围绕公司下游客户的集中区，建立了苏州、深圳、常州、天津四大生产、储运基地。在此基础上，公司在全国各主要城市均设立了办事机构，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。

2、强大的研发团队与技术储备

经过多年的积累与沉淀，公司具备较强的技术和研发优势，公司及下属子公司常州新纶、苏州新纶、江天精密均是国家高新技术企业。截止 2015 年末，全公司已拥有软件著作权 18 项，专利 138 项（其中发明专利 35 项）。

2014 年 7 月，公司在深圳成立了新纶先进材料科学研究院，从事包括高分子材料、生物

医药材料、纳米材料等先进材料及生产设备的技术开发；2015 年 4 月，深圳市人力资源和社会保障局批准公司设立“博士后创新实践基地”，为公司引进高层技术人才、培养和提升科研能力创造了有利条件。

常州新纶在完成项目建设的同时，已建立了国家级电子功能材料实验室，凭借强大研发实力，先后被列入国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省科技型中小企业等，两年获得各级政府扶持及奖励资金超过 6,000 万元；组建了一支拥有丰富管理经验及研发实力雄厚的高素质人才队伍，研发人员 86 人均来自世界知名企业或科研单位，含海外归国人员 8 人，外籍专家 5 人。

3、联系紧密的战略合作伙伴

近年来，公司已确立了以满足市场及客户需求为导向的业务拓展理念，并通过设立客户资源中心，实施高端大客户战略，在优化整合公司各业务领域客户资源、深入分析客户个性化需求的基础上，设计全方位、一体化且差异化的大客户需求解决方案，与重点客户建立紧密的战略合作伙伴关系。经过多年的积累，公司已与电子行业的富士康、三星、中兴通讯、华星光电等；日化医药行业的巴斯夫、雅培及必康制药、石家庄四药等国内外知名企业结成良好的业务合作关系。

2015 年 2 月，公司与“共同技研化学株式会社”在日本东京合资成立了日本新纶，为公司与日本的高端新材料企业合作搭建了桥梁。2015 年 12 月，公司又与拥有 75 年历史的日本知名功能材料制造企业“东山薄膜株式会社”签署了合作协议，获得包括偏光片用 TAC 功能膜在内的 20 多种高端光学膜产品生产技术的许可，并由日方为新工厂设计及建设、运营提供技术保障。与上述日本新材料企业建立战略合作关系，将推动公司向新材料领域转型的战略再上新台阶。

4、规范高效的内部治理结构

依照上市公司治理准则，公司建立了规范的现代企业管理制度，形成了科学民主的决策机制，并且不断随着企业发展需要，及时梳理完善公司制度及内部组织架构。公司逐步推行预算化管理与经营目标考核制度，将绩效任务分解落实到各业务板块、各职能部门，强化责任意识、提升工作效率。

公司积极倡导和全面推动“正能量”的企业文化，营造积极向上、充满活力且团结互助的企业文化氛围，并利用“新纶家族”等群体活动，打破部门、层级之间隔阂，增强员工的

团队协作和归属感，丰富员工业余文化生活。公司拥有一支经验丰富、具有奋斗精神的经营管理团队，全体高管均具备十年以上同行业或资本市场的工作经验，并汇聚了一批各业务领域的优秀人才。

5、诚信经营与品牌优势

截止 2015 年末，公司及下属企业合计拥有注册商标 53 个，其中：公司持有的“新纶科技”品牌是“深圳知名品牌”；公司注册商标“新纶”被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”。经过中国通信工业协会评定，授予公司触摸屏行业“最具影响力十大国内品牌”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。公司与多家银行建立了合作关系，可及时获得银行给予的信贷支持。

报告期内，公司核心竞争力继续得到加强与提升，没有发生重大变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，全球经济形势依然不容乐观，中国经济呈现新常态，从长期保持高速增长转为谋求中速稳定增长，经济结构持续优化升级，从投资驱动逐步转向创新驱动，供给侧改革、淘汰过剩产能、去库存成为国内经济政策核心导向。在新的经济形势下，国内部分传统行业发展空间受到较大挤压，公司防静电/洁净室业务原所在的电子行业景气度下滑，增速持续放缓，导致净化产品销售以及净化工程服务等公司传统业务的市场竞争日趋激烈，盈利能力大幅下降。面对不利的外部形势，公司一方面苦练内功，重组经营管理团队，优化调整组织架构并梳理整合各存量资产，提升经营效率与盈利能力；另一方面，全面启动业务转型升级战略，引入新的业务板块，构建企业的长期可持续发展之路。

报告期内，公司根据业务转型升级战略的需要，先后对董事会、经营管理局等核心团队进行了调整，并聘请韬睿惠悦、普华永道等国际一流的外部顾问，分别从人力资源管理、财务流程管理两个维度实施管理咨询，搭建适应长期发展战略的、精简高效的组织架构和管控模式。公司逐步推行预算化管理与经营目标考核制度，将绩效任务分解落实到各业务板块及负责人，强化责任意识、提升工作动力与效率。与此同时，将公司主要业务划分为“超净产品事业群”、“净化工程事业群”、“功能材料事业群”、“江天精密模具”四大板块，集中资源加大对优质业务的支持力度，提升公司主营业务盈利能力与可持续发展能力。

为应对市场变化，公司主动优化调整传统业务经营理念。超净产品事业群开展客户细分，由分散的小客户开始向大客户服务转型，不仅提供原有产品的增值服务，而且可针对核心客户需求提供定制化的产品开发与生产，并在此基础上全面推行精细化管理策略，对各个生产环节的成本进行精细化控制，精简人员并降低产品生产消耗，提高设备与资源利用率。

公司 2015 年初将净化工程事业部与上海瀚广整合成立净化工程事业群，充分发挥净化工程业务团队人员优势，及上海瀚广在日化、食品等高端超净实验室方面的客户资源优势，在继续深耕电子行业的同时，将净化工程业务的客户范围积极向医药、食品等高附加值的行业转型，实现原粗放型业务模式向重经济效益与客户质量的模式转换，并实施“借船出海”发展战略，与欧洲洁净企业合作，利用海外知名品牌的优势在国内拓展市场。

在稳定存量业务的基础上，公司于 2013 年末即确定了以功能材料领域作为转型升级方向的发展战略，经过近两年的艰苦努力，常州电子功能材料产业基地一期项目克服了新项目建设过程中的诸多困难，11 条涂布线已于 2015 年四季度完成设备调试，可进行光学胶带、高净化胶带及高净化保护膜等产品的生产。截至 2015 年 12 月 31 日，常州新纶已有 150 多款产品具备全面量产条件，核心产品先后获得了三星、TCL、信利光电、宸鸿科技等主流电子厂商客户认证。与此同时，公司通过对依格斯、华正鼎等模切企业的控股权收购，实现了电子功能材料项目主动向下游产业链延伸，有效提升了业务范围与客户服务能力。

报告期内，公司全面盘点资产情况，经审慎研究，终止实施新风净化器产品等项目，避免因民生领域拓展而分散公司资源配置；关停盈利能力较差的净化设备厂及包材厂等单位；调整关闭了部分产能利用率较低的清洗中心项目，将资产投入武汉、南昌等大客户集聚区域新设清洗中心，为客户提供贴身服务并大大增强客户粘性。通过上述措施，避免了资产无效、低效使用。

2015 年是公司实施转型升级战略的过渡之年。一方面由于传统业务盈利能力下降，转型需要过渡期，部分老业务关停大大增加了当期营业外支出；另一方面，电子功能材料项目仍处于建设期，未能立即带来新增利润，但新业务拓展增加了当期的费用开支。受此双重压力影响，公司经营业绩出现了大幅下滑，全年累计实现营业收入 102,409.86 万元，较上年同期大幅下降 24.08%；归属于母公司所有者净利润-10,661.52 万元，较上年同期大幅增亏约 1.94 亿元。详细分析见公司 2016 年 2 月 27 日发布的业绩快报(公告编号：2016-26)。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司营业收入、成本、费用等主要数据对比如下：

单位：万元

项 目	2015年	2014年	±变动
营业收入	102,409.86	134,897.27	-24%
营业成本	75,839.18	90,954.30	-17%
销售费用	10,111.67	10,739.42	-6%
管理费用	16,348.68	12,303.00	33%
财务费用	5,977.74	6,606.07	-10%
营业利润	-11,226.69	10,453.19	-207%
归属于母公司所有者的净利润	-10,661.52	8,708.44	-222%

上述指标变化的主要原因分析如下：

1、公司营业收入同比下滑的主要原因包括：（1）市场因素，传统业务原所在的电子行业景气度下行，新增项目大幅减少，市场竞争激烈；（2）转型因素，根据经济形势变化，公司主动减少了在电子行业的业务规模，放弃存在收款风险的部分中小客户，仅为信誉较好的集团公司或上市公司提供服务，传统业务向景气度较高、盈利能力较强的食品、医药行业转型，由于转型需要一定的过渡期，导致公司传统业务规模同比出现较大幅度萎缩；（3）电子功能材料新业务本年度仍处于建设期。

2、管理费用大幅上升的主要原因：（1）电子功能材料项目为做好转入实质运营的准备，人员不断扩充，再加上工资水平提升，人工成本增加；（2）新项目投产使得计入管理费用的折旧费、研发费、无形资产摊销等增加；（3）为提升规范化管理水平，实施管理咨询项目，咨询类费用增加；（4）开展境外并购支出的律师费等费用增加。

3、净利润大幅下滑的主要原因：（1）传统业务盈利能力下降，业务转型需要过渡期；（2）部分老业务关停大大增加了当期营业外支出；（3）电子功能材料项目仍处于建设期，未能带来新增利润，但业务拓展增加了当期费用开支。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,024,098,645.28	100%	1,348,972,672.16	100%	-24.08%
分行业					
净化产品	519,544,336.48	50.73%	681,261,542.69	50.50%	-23.74%
净化工程	241,589,549.87	23.59%	435,164,632.17	32.25%	-44.48%
超净清洗	45,810,149.74	4.47%	59,831,776.12	4.44%	-23.44%
智控设备	42,684,163.89	4.17%	98,548,821.75	7.31%	-56.69%
功能材料	169,953,379.62	16.60%	62,934,962.02	4.67%	170.05%
其他业务收入	4,517,065.68	0.44%	11,230,937.41	0.83%	-59.78%
分产品					
无尘室人体装备	318,912,032.91	31.14%	435,126,572.97	32.25%	-26.71%

无尘室耗品	156,594,048.50	15.29%	169,834,613.36	12.59%	-7.80%
其他净化产品	44,038,255.07	4.30%	76,300,356.36	5.66%	-42.28%
净化工程	241,589,549.87	23.59%	435,164,632.17	32.25%	-44.48%
超净清洗	45,810,149.74	4.47%	59,831,776.12	4.44%	-23.44%
智控设备	42,684,163.89	4.17%	98,548,821.75	7.31%	-56.69%
功能材料	169,953,379.62	16.60%	62,934,962.02	4.67%	170.05%
其他业务收入	4,517,065.68	0.44%	11,230,937.41	0.83%	-59.78%
分地区					
国内销售	966,693,954.33	94.39%	1,255,867,754.50	93.10%	-23.03%
国外销售	57,404,690.95	5.61%	93,104,917.66	6.90%	-38.34%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
净化产品	519,544,336.48	388,445,499.87	25.23%	-23.74%	-17.59%	-5.58%
净化工程	241,589,549.87	169,381,523.69	29.89%	-44.48%	-38.28%	-7.04%
功能材料	169,953,379.62	116,141,313.86	31.66%	170.05%	129.36%	12.12%
分产品						
无尘室人体装备	318,912,032.91	246,065,489.96	22.84%	-26.71%	-19.41%	-6.99%
无尘室耗品	156,594,048.50	109,008,467.90	30.39%	-7.80%	-1.86%	-4.21%
分地区						
国内销售	966,693,954.33	709,091,013.85	26.65%	-23.03%	-15.66%	-6.40%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
防静电/洁净室行业	销售量	万元	80,381.81	121,497.5	-33.84%

	生产量	万元	62,274.29	86,811.93	-28.27%
	库存量	万元	11,826.1	16,083.41	-26.47%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司防静电/洁净室业务原主要服务电子行业客户，受电子行业景气度下行影响，新增项目大幅减少，市场竞争激烈；根据经济形势变化，公司主动减少了在电子行业的业务规模，放弃存在收款风险的部分中小客户，仅为信誉较好的集团公司或上市公司提供服务，传统业务向景气度较高、盈利能力较强的食品、医药行业转型，由于转型需要一定的过渡期，导致公司防静电/洁净室业务规模同比出现较大幅度萎缩。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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/洁净行业	净化产品	388,445,499.87	51.22%	471,384,010.30	51.83%	-17.59%
防静电/洁净行业	净化工程	169,381,523.69	22.34%	274,444,258.70	30.17%	-38.28%
防静电/洁净行业	超净清洗	33,427,743.30	4.41%	32,212,089.18	3.54%	3.77%
防静电/洁净行业	智控设备	47,870,573.41	6.31%	78,249,941.28	8.60%	-38.82%
功能材料	功能材料产品	116,141,313.86	15.31%	50,636,920.14	5.57%	129.36%
其他行业	其他业务	3,125,142.25	0.41%	2,615,756.70	0.29%	19.47%

说明

公司报告期内积极推动业务转型升级战略，净化产品、净化工程等传统业务的规模与占比均有所下降，随着常州电子功能材料项目于 2015 年四季度陆续投产，功能材料产品的业务规模及在主营业务中的占比将逐步提升。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与 2014 年度相比本期新增合并单位 5 家，原因为：

1、收购控股孙公司苏州依格斯电子有限公司

公司 2015 年 2 月 4 日召开的总裁办公会审议通过了《关于全资子公司苏州新纶超净技术有限公司收购苏州依格斯电子有限公司 51%股权的事宜》，同意公司全资子公司苏州新纶以自有资金 117.94 万元收购依格斯 51%股权，收购完成后，依格斯成为公司的控股孙公司，公司自 2015 年 2 月将依格斯及其子公司依格斯电子材料纳入合并报表范围。

2、投资设立控股孙公司新纶科技（日本）有限公司

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》，同意香港新纶与共同技研化学株式会社、宫澤洋聰先生合资成立日本新纶，注册资本 700 万日元（公司以现金出资 500 万日元，折合人民币约 26.32 万元，占注册资本的 71.4%；共同技研化学株式会社以现金出资 100 万日元，占注册资本的 14.3%，宫澤洋聰先生以现金出资 100 万日元，占注册资本的 14.3%），公司成立后，日本新纶成为公司的控股孙公司，公司自 2015 年 2 月将日本新纶纳入合并报表范围。

3、收购控股孙公司深圳市华正鼎科技有限公司

公司 2015 年 6 月 8 日召开的总裁办公会审议通过了《关于收购深圳市华正鼎科技有限公司 100%的事宜》，同意公司全资子公司常州新纶以 1 元的价格受让华正鼎科技股东持有的 100%股权（经深圳安汇会计师事务所出具的“深安汇会审字[2015]116 号”净资产审计报告，截至 2015 年 4 月 30 日，华正鼎科技净资产为-339,814.77 元，注册资本为 300 万元）。收购完成后，华正鼎科技成为公司的控股孙公司，公司自 2015 年 6 月将该公司纳入合并报表范围。

4、投资设立全资子公司武汉洁净易超净技术有限公司

公司 2015 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 1,000 万元，在武汉市投资设立全资子公司武汉洁净易，占注册资本比例为 100%，公司自 2015 年 7 月将该公司纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2013 年末开始投资建设常州电子功能材料产业基地一期项目，其中石墨散热片项目暂时使用租赁厂房进行生产，从 2015 年一季度即小批量进入市场销售；与此同时，为尽快与客户建立合作关系，常州新纶在项目建设过程中，进口部分产品在国内销售，加上该项目 11

条涂布线四季度陆续投产后，各类产品开始逐步试产试销，全年合计贡献主营业务收入近 1 亿元。公司 2015 年初并购的依格斯全年也贡献主营业务收入约 7220 万元，功能材料相关产品在报告期内，已成为公司主营业务收入的重要组成部分，但由于常州电子功能材料项目全年主要处于建设期，因此尚未能形成公司新的利润增长点，对本年度经营业绩没有产生重大影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	155,872,604.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.22%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	43,435,897.44	4.24%
2	第二名	39,870,875.16	3.89%
3	第三名	31,270,713.49	3.05%
4	第四名	21,331,740.91	2.08%
5	第五名	19,963,377.88	1.95%
合计	--	155,872,604.88	15.22%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	101,485,225.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.71%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	40,391,929.61	5.46%
2	第二名	17,717,435.80	2.39%
3	第三名	16,135,690.44	2.18%
4	第四名	13,638,407.60	1.84%
5	第五名	13,601,761.57	1.84%
合计	--	101,485,225.02	13.71%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	101,116,713.83	107,394,214.09	-5.85%	
管理费用	163,486,814.10	123,030,004.39	32.88%	常州新纶由建设期逐步转入正常运营，运营管理团队增加导致人工大幅成本上升，同时计入管理费用的折旧费、研发费及无形资产摊销等增加；开展境外并购、管理咨询等转型工作导致费用大幅增加
财务费用	59,777,384.29	66,060,714.11	-9.51%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

（4）精密模具产品的设计开发，江天精密为提升市场竞争力，进行新产品及客户订制产品的设计开发。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	301	288	4.51%
研发人员数量占比	15.26%	12.87%	2.39%

研发投入金额（元）	50,395,116.20	54,335,416.09	-7.25%
研发投入占营业收入比例	4.92%	4.03%	0.89%
研发投入资本化的金额（元）	13,333,874.76	16,590,612.03	-19.63%
资本化研发投入占研发投入的比例	15.71%	30.53%	-14.82%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

常州新纶关于电子功能材料产品的研发投入占公司总体研发投入的 40%以上，该公司 2014 年主要处于产品开发阶段，研发投入资本化比例较高，2015 年转入产品的生产应用阶段，因此研发投入资本化比例降低。

近两年专利数情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	20	11	62
实用新型	13	24	111
外观设计	0	0	5
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无较大变化		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,125,298,401.75	1,215,856,636.74	-7.45%
经营活动现金流出小计	995,577,620.71	1,052,831,105.58	-5.44%
经营活动产生的现金流量净额	129,720,781.04	163,025,531.16	-20.43%
投资活动现金流入小计	28,120,597.88	139,275,415.26	-79.81%
投资活动现金流出小计	375,744,458.50	613,521,572.34	-38.76%
投资活动产生的现金流量净额	-347,623,860.62	-474,246,157.08	26.70%

筹资活动现金流入小计	1,503,331,345.30	1,265,266,755.37	18.82%
筹资活动现金流出小计	1,405,661,838.68	1,142,475,627.27	23.04%
筹资活动产生的现金流量净额	97,669,506.62	122,791,128.10	-20.46%
现金及现金等价物净增加额	-120,978,257.75	-188,464,384.90	35.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本年投资活动现金流入较上年减少 79.81%，主要系本年度收到政府补助较上年度减少及上年有收到固定资产预付退回所致；

本年投资活动现金流出较上年减少 38.76%，主要系上年度常州新纶、天津新纶、长江新纶固定资产投资较大且已完成主要厂房建设所致；

本年现金及现金等价物净增加额仍为负值，但同比减少 35.81%，主要系公司处于投资期，但本年度常州新纶、天津新纶、长江新纶固定资产投资比上年减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2015 年度，受电子行业景气度下行影响，公司业务转型升级需要一定的过渡期，传统业务净化产品与净化工程的业务规模与盈利能力均大幅下降，加上部分老业务关停大大增加了当期营业外支出；电子功能材料项目仍处于建设期，未能立即带来新增利润，但新业务拓展增加了当期的费用开支；受此双重压力影响，公司经营业绩出现了大幅下滑。公司经营活动产生的现金流量为正主要是加大了应收账款的催收力度和加大降库存措施，之前年度业务产生的应收账款和存货逐步收回所致，而年度净利润为负的主要原因是约 1.3 亿元的不需要付现金的净利润减项，包括资产减值准备、固定资产、无形资产及长期待摊费用摊销、处置及报废固定资产损失等。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,073,939.55	-1.63%		否
资产减值	38,979,408.09	30.62%	坏账准备及存货跌价准备增加所致	否

营业外收入	4,375,526.94	3.44%		否
营业外支出	19,402,748.33	15.24%	主要系厦门洁易、大连洁易、北京洁易、设备厂固定资产清理所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	336,008,887.32	9.24%	352,386,169.07	10.44%	-1.20%	
应收账款	775,241,427.32	21.32%	853,910,814.82	25.30%	-3.98%	
存货	242,694,970.87	6.68%	275,438,294.10	8.16%	-1.48%	
投资性房地产	60,330,807.26	1.66%	37,895,312.75	1.12%	0.54%	
长期股权投资	55,388,965.66	1.52%	33,778,705.21	1.00%	0.52%	
固定资产	941,290,686.01	25.89%	577,899,837.03	17.12%	8.77%	常州新纶项目在建工程陆续转固
在建工程	460,983,627.29	12.68%	524,590,097.86	15.54%	-2.86%	
短期借款	1,241,100,000.00	34.14%	1,022,000,000.00	30.27%	3.87%	
长期借款	250,000,000.00	6.88%	139,000,000.00	4.12%	2.76%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
43,709,441.03	196,700,000.00	-77.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州依格斯电子有限公司	新材料产品的模切加工	收购	1,179,440.03	51.00%	自有资金	于洪万	长期	新材料产品的模切加工	已完成	0.00	-588,744.25	否	2015 年 02 月 18 日	巨潮资讯网公告编号：2015-14 《关于全资子公司收购苏州依格斯电子有限公司 51% 股权并完成工》
苏州依格斯电子材料有限公司	新材料产品的加工	增资	4,080,000.00	51.00%	自有资金	无	长期	新材料产品的加工	已完成	0.00	0.00	否	2015 年 04 月 28 日	网公告编号：2015-46 《关于全资子公司对苏州依格斯电子有限公司增资的公告》
深圳市华正鼎科技有限公司	电子产品、电脑软件的技术开发与销售。	收购	1.00	100.00%	自有资金	无	长期	电子产品、电脑软件的技术开发与销售。	已完成	0.00	897,081.61	否		
上海松江漕河	发放贷款及相	新设	20,000,000.00	10.00%	自有资金	上海市工业区	长期	发放贷款及相	已完成	0.00	-259,930.77	否		巨潮资讯网公

泾小额贷款有限公司	关咨询					开发总公司（有限）、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港商业建设发展有限公司、上海市水利工程集团有限公司、普洛斯投资管理（中国）有限公司、上海天原（集团）有限公司		关咨询						告编号：2015-56 《关于对外投资设立参股公司的公告》
武汉洁净易超净技术有限公司	超净清洗服务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	超净清洗服务	已完成	0.00	-327,300.77	否		巨潮资讯网公告编号：2015-61 《关于对外投资设立全资子公司的公告》
新纶科技（日本）有	有机高分子材料及制	新设	255,800.00	71.40%	自有资金	共同技研化学株式会	长期	有机高分子材料及制	已完成	0.00	-1,188,981.37	否	2015 年 01 月 14	巨潮资讯网公告编

限公司	品的技术 开发、销 售					社		品的技术 开发、销 售					日	号： 2015-02 《关于 全资子 公司对 外投资 设立控 股子公 司的公 告》
深圳市 通新源 物业管 理有限 公司	房地产 的开发 与建设	增资	3,684,2 00.00	30.09%	自有资 金	深圳市 证通电 子股份 有限公 司、茂 硕电源 科技股 份有限 公司、 深圳典 通投资 发展有 限公司	长期	房地产 的开发 与建设	已完 成	0.00	-1,120,9 98.18	否	2014 年 12 月 30 日	巨潮资 讯网公 告编 号： 2014-94 《关于 向参股 公司深 圳市通 新源物 业管理 有限公 司增资 的公告 》
广州爱 慕妮生 物科技 有限公 司	日化护 理产品 生产与 销售	增资	4,510,0 00.00	90.00%	自有资 金	谢兵	长期	日化护 理产品 生产与 销售	已完 成	0.00	-2,561,6 09.95	否		
合计	--	--	43,709, 441.03	--	--	--	--	--	--	0.00	-5,150,4 83.68	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行股票	69,995.52	8,883.63	62,558.69	5,000	10,000	14.29%	5,670.52	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入	0
合计	--	69,995.52	8,883.63	62,558.69	5,000	10,000	14.29%	5,670.52	--	0
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 69,995.52 万元,实际募集资金净额 67,450.35 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,已累计投入 62,558.69 万元(包含部分利息收入),募集资金余额 5,670.52 万元(含利息收入)。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	20,000	20,000	0	20,001.36	100.00%	2013 年 04 月 01 日		是	否
天津产业园项目	是	50,000	37,450.35	1,753.59	35,427.29	94.60%	2016 年 02 月 28		否	否

							日			
新风净化器产品项目 (由天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品项目”变更)	是	0	5,000	2,130.04	2,130.04	42.60%		-448.75	否	否
补充流动资金(由天津产业园项目中“净化设备产品项目”变更)	是	0	5,000	5,000	5,000	100.00%	2015 年 04 月 08 日		是	否
承诺投资项目小计	--	70,000	67,450.35	8,883.63	62,558.69	--	--	-448.75	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	70,000	67,450.35	8,883.63	62,558.69	--	--	-448.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期初, 公司天津产业园项目计划实施项目分别为“净化设备产品项目”、“新风净化器产品项目”及“超净清洗中心项目”。1、受净化工程行业景气度下行及公司产业转型升级战略方向调整的影响, 为了提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 公司已于报告期内终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”, 相关募集资金 5000 万元永久补充流动资金; 2、公司对原有产业结构进行全面梳理, 以优化公司资产结构, 合理配置资源重点发展新材料产业, 鉴于公司在民用产品领域缺乏市场资源和经验, 公司已于报告期内终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”; 3、“超净清洗中心项目”投产运营时间较短。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司对“天津产业园项目”中部份项目已进行变更, 详细情况请见下表《募集资金变更项目情况》。									
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	适用 报告期内发生 1、2014 年 6 月 30 日公司将天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目, 详见巨潮资讯网 2014-42 号公告; 2、2015 年 3 月 10 日公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入, 详见巨潮资讯网 2015-23 号公告; 3、2015 年 6 月 26 日公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”, 详见巨潮资讯网 2015-59 号公告。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。为了提高募集资金利用效率, 减少财务费用支出, 按照《深圳证券交易所中小企业板									

	上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于 2013 年 5 月 22 日使用募集资金 83,151,737.98 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津产业园项目	天津产业园项目	37,450.35	1,753.59	35,427.29	94.60%	2016 年 02 月 28 日		否	否
新风净化器产品项目 (由天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品项目”变更)	天津产业园项目	5,000	2,130.04	2,130.04	42.06%		-448.75	否	否
补充流动资金项目(由天津产业园项目中“净化设备产品项目”变更)	天津产业园项目	5,000	5,000	5,000	100.00%	2015 年 04 月 08 日		否	否
合计	--	47,450.35	8,883.63	42,557.33	--	--	-448.75	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、2014 年 6 月 30 日公司第三届董事会第十二次会议及 2014 年 7 月 17 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，同意调整公司天津产业园项目部分内容及投资进度。鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况及市场状况变化等因素，为使募集资金能够实现最优配置和最大						

	效益，公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目。详细情况请参见 2014 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2014-42）。2、2015 年 3 月 10 日公司第三届董事会第二十二次会议及 2015 年 4 月 2 日 2014 年度股东大会审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入。①受宏观经济及市场因素的影响，电子行业景气度下行，根据对未来市场前景及行业发展趋向判断，继续投入“净化设备产品项目”将很难取得预期投资回报，公司决定终止实施“净化设备产品项目”，将其剩余募集资金 5,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营，加快公司在新材料行业的转型力度。②为了提升募集资金使用效率，公司决定缩减“新风净化器项目”计划产能，不再对该项目继续投入募集资金，以控制投资风险，之后将根据项目市场拓展进度，适时采用自有资金投入。详细情况请参见 2015 年 3 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2015-23）。3、2015 年 6 月 25 日公司第三届董事会第二十八次会议及 2015 年 7 月 13 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，同意终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。详细情况请参见 2015 年 6 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2015-59）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 天津产业园项目:天津产业园基础设施建设从 2013 年二季度动工，在建筑工程实施期间，公司所在的电子行业净化产品市场发生较大下滑，加上电力配套滞后，公司从谨慎角度考虑，放缓了产业园建设进度，并先后把子项目“防静电/洁净室消耗品项目”变更为“新风净化器产品项目”、把“净化设备产品项目”变更为“补充流动资金项目”。该项目尚有约 2,023.06 万元暂未使用，将继续用于产业园建设，预计 2016 年初具备投用条件。2、新风净化器产品项目：该项目产品属于民用产品领域，与公司所在的工业用品市场存在较大差异，在实施过程中，公司原有客户资源及营销模式均无法发挥有效作用，项目产品市场推广情况远低于预期。鉴于公司已确定了业务领域向功能材料转型升级的战略方向，为集中公司现有资源发展优势项目，公司已终止实施该项目。该项目尚有募集资金 2,869.96 万元暂未投入使用，公司将根据企业整体发展战略与实际生产经营的需要，对该项目募集资金余额进行科学、合理的后续安排。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	2014 年 6 月公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目；2015 年 3 月公司停止对“新风净化器产品项目”的继续投入，将该项目剩余募集资金 2,869.96 万元，用于公司后续新项目；2015 年 6 月公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。“新风净化器产品项目”是公司把握市场机遇，关注民生领域的一次探索，在项目具体实施过程中，公司发现民用产品的销售渠道及品牌建设会分散公司精力及资源配置，不利于公司长期战略的实施。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。公司终止实施“新风净化器产品项目”是根据公司业务发展情况和战略部署及时做出的调整，

	旨在减少募集资金投资风险，有利于公司坚定向新材料产业转型的信心，提高公司运营效率，减少精力分散风险，符合中小股东的利益。
--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州新纶超净技术有限公司	子公司	净化产品、净化工程及超净清洗服务	225279235	428,046,099.08	234,482,933.26	161,812,371.47	-22,130,212.43	-25,900,306.54
新纶科技(常州)有限公司	子公司	新材料及其衍生产品的研发、生产与销售	200000000	914,752,777.06	194,018,060.56	134,546,301.06	-752,461.43	-415,181.48
天津新纶科技有限公司	子公司	净化产品、净化工程及超净清洗服务	250000000	591,827,055.73	518,963,610.23	10,985,246.58	-5,124,046.18	-3,768,872.19
苏州依格斯电子有限公司	子公司	新材料及其衍生产品的加工销售	10000000	71,159,186.60	8,460,602.59	37,950,127.48	-1,788,369.78	-1,154,400.49
江天精密制造科技(苏州)有限公司	子公司	洁净室精密模具的生产销售	5555500	106,538,146.45	26,167,058.05	23,706,536.85	-22,030,191.35	-18,779,673.56
上海瀚广实	子公司	实验室一体	31000000	168,092,426.	102,812,459.	158,455,673.	37,605,857.3	35,816,031.8

业有限公司		化解决方案		86	49	32	2	0
深圳市金麒麟环境科技有限公司	子公司	防静电/洁净室产品销售与服务	13000000	62,242,075.26	40,526,075.66	69,441,770.38	6,173,936.61	4,516,519.16
长江新纶新材料科技有限公司	子公司	新材料产品的研发、生产与销售	100000000	69,077,001.24	63,601,570.70	0.00	-1,803,674.42	-1,980,322.66

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新纶科技（日本）有限公司	现金投资	公司明确了向以新材料方向转型的战略目标，公司在新材料领域的发展进程已进入市场拓展阶段,为了更好的引进海外先进技术、吸纳海外人才、开辟境外销售渠道，公司将目光锁定在新材料技术领域占领领先地位的日本国。发展战略合作伙伴及向海外拓展业务是公司做大做强的重要经营方针，为公司提高新的业务增长点，有利于增强公司盈利能力，提高公司抗风险能力。
苏州依格斯电子有限公司	现金收购	电子功能材料模切公司，有利于公司充分利用依格斯在消费电子产品客户销售渠道，拓展公司业务范围；同时，依格斯业务将与公司常州项目形成产业链配套，提高并强化对公司客户的服务水平。
苏州依格斯电子材料有限公司	现金收购	依格斯全资子公司，与公司常州项目形成产业链配套，提高并强化对公司客户的服务水平。
深圳市华正鼎科技有限公司	现金收购	电子功能材料模切公司，有利于公司常州功能材料项目加快业务范围拓展及客户认证，完善产业配套。
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	现金投资	公司通过参股投资设立上海小额贷款公司，将有利于公司利用该融资平台为公司上下游提供增值服务，促进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。
武汉洁净易超净技术有限公司	现金投资	在武汉高新产业园区内全资投资设立超净清洗中心，符合公司战略发展规划，有利于贴近大客户服务，提高公司业务粘性，提升客户服务质量。同时，公司

		将已关停的厦门洁净易超净技术有限公司部分机器设备投入到武汉清洗中心，有利于进一步发挥募投资产效益，盘活公司资产。
--	--	--

主要控股参股公司情况说明

1、公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司 2015 年营业收入同比大幅下降 0.69 亿元，经营业绩亏损同比增加超过 2700 万元，主要原因是受电子行业景气度下滑影响，公司传统业务超净产品销售与净化工程服务的市场竞争均日趋激烈，加上 2015 年正处于客户从电子行业客户向医药食品行业拓展的过渡期，业务规模和毛利率均出现较大幅度下滑。

2、公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司 2015 年度总资产增加 3.85 亿元，主要是该公司建设期已初步结束，转入正常的生产运营，经营业绩将在 2016 年度逐步释放。

3、公司控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司原客户主要集中在医药输液领域，2015 年度受医疗政策变化导致的输液市场萎缩影响，营业收入同比大幅下降 65%，经营业绩亏损同比增加超过 2100 万元。该公司 2015 年积极扩展客户范围，向日化、食品包装等市场容量大、发展前景好的客户领域转型，并开发了薄壁叠模具、四面旋转模具等技术含量较高的新产品，预计 2016 年度将实现扭亏为盈。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业形势分析

1、防静电/洁净室行业

近年来，国内电子行业发展趋势出现重大变化，一方面人力成本上升导致部分电子企业外迁，剩余企业的生产模式也由人力密集型向技术密集型转变，防静电/洁净室耗品需求量出现下滑；另一方面，行业内新建项目减少，净化工程业务的市场竞争日趋激烈，部分项目需垫资实施，业务风险增大，国内防静电/洁净室领域的产业整合进程正在逐步加快。

尽管电子行业市场出现明显萎缩，但国内防静电/洁净室产业仍面临潜在发展机遇。随着经济高速发展与国民生活水平的不断提升，加上中国庞大的人口基数，社会对医药、食品等民生用品的需求量和品质要求越来越高，政府部门对品质的监控、检验呈现常态化，对企业

生产环境的洁净标准也日趋严格，从两方面刺激了医药、食品等行业中洁净产业的快速增长。可以预见，医药、食品等民生行业生产标准的提高与规模扩张将为国内洁净产业提供巨大的市场空间。

2、新材料行业

中国在新材料领域的研发制造水平仍落后于美国、日本等主要发达国家，大量高端工业所需的新材料产品均依赖进口。中共中央在《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确指出，构建产业新体系，加快建设制造强国，实施一批关系国家全局和长远的重大科技项目，既有利于我国在战略必争领域打破重大关键核心技术受制于人的局面，更有利于开辟新的产业发展方向和重点领域、培育新的经济增长点。

2015 年 5 月 8 日，国务院发布的《中国制造 2025 规划》指出，制造业是国民经济主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术以及高端装备对外依存度较高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏世界知名品牌。坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。该规划将新材料、航空航天装备、生物医药等列为国家 2015-2025 之间重点发展的十大领域。国务院专门出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，把新材料产业也列为加快培育和发展的七大战略性新兴产业之一，切实提高产业核心竞争力和经济效益。

（二）公司发展战略

公司将坚持以市场为导向，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。在稳固传统业务优势地位的基础上，加快常州电子功能材料项目的产业化纵深发展，广泛建立与境外知名新材料企业的合作伙伴关系，择机吸收合并新材料产业链上的优质企业，加强产业整合的深入力度，力争与公司传统业务协同发展，确保公司收入结构更趋于平衡，增加企业盈利能力与抗风险能力，保障企业可持续发展。

公司经营目标是通过资金、技术、人才的持续投入及经营、管理模式的不断优化创新，依托防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，以战略转型促企业发展，围绕精密涂布这一新材料领域的细分产业，消化吸收国外先进技术，逐步实现涵盖上下游的全产业链的综合服务模式，力争将公司打造成为各个业务环节协调发展、具有自主知识产权和自主品

牌、在客户供应链中具备相当影响力的国内以新材料为本的行业综合服务商。

（三）公司 2016 年度经营计划

1、推动传统业务转型，提升业务盈利能力

超净产品事业群一方面将继续深化实施大客户战略，针对客户不同需求，提供差异化的产品与服务，增加客户粘性；另一方面，加大新产品的开发与导入力度，培育具有市场竞争力和良好利润贡献的核心产品，力争巩固公司多年来在该领域建立的优势地位及客户关系。

净化工程事业群将进一步深化原净化工程事业部与上海瀚广在业务拓展方面的协同效应，依托上海瀚广在日化、检验检疫、食品医疗等行业积累的良好口碑，有效嫁接净化工程业务的发展；同时借助新纶科技综合实力与净化工程事业部原有团队，增强上海瀚广对大型洁净实验室项目的承接能力。该事业群在已获得一批医药行业订单的基础上，2016 年将加大食品行业客户开拓力度，力争尽快完成数个有代表性的食品行业净化工程项目，建立行业市场地位。

江天精密将继续拓展模具业务领域，充分发挥在新产品开发方面的优势，将模具产品从原有医药行业导入食品等日化用品行业，并加大海外市场开拓，利用良好的产品品质与成本优势拓展利润率更高的海外市场。

2、确保常州功能材料项目业绩逐步释放

公司常州电子功能材料产业基地一期项目 11 条涂布线已于 2015 年四季度陆续转入设备调试及试生产。与此同时，一方面公司建立的国家级电子功能材料实验室已顺利开发出过百款产品，并与日本东山、技研化学等世界一流精密涂布企业建立了合作伙伴关系，为产品品质与业务规模提升提供了必要的技术保障；另一方面，依托十几年在电子行业洁净业务领域积累的客户营销网络，公司已与高端电子行业客户形成良好的战略合作关系，一期项目生产的 OCA 光学胶带、高净化保护膜等功能材料产品已先后获得富士康、三星、伯恩光学、信利光电、TCL 等公司的客户认证，为新业务 2016 年度实现业绩突破创造了条件。

公司通过并购、投资等方式，先后在深圳、苏州、天津、厦门等地建立了功能材料模切工厂，能为华南、华东、华中、华北等电子产业密集区域的高端客户贴身提供快捷、有效的订制化、差异化功能材料系统集成服务。

3、完成组织架构与管控模式优化重建

公司 2015 年下半年聘请韬睿惠悦、普华永道等国际一流的外部顾问，分别从人力资源管理、财务流程管理两个维度实施管理咨询，2016 年将根据外部顾问提交的工作成果，结合公司业务转型升级需要，在中介机构的帮助下，搭建适应企业长期发展战略的、精简高效的组织架构和管控模式，在提高决策效率、控制经营风险的基础上，力争降低企业管理成本。

公司将在 2016 年全面推行预算化管理与经营目标考核制度，一方面发挥预算对企业经营行为的指导作用，严格控制各项成本支出，加强对预算执行情况的动态跟踪分析，及时采取针对性措施确保经营目标顺利实现；另一方面，将年度经营绩效任务分解落实到各业务板块并责任到人，提升各级干部的责任意识，强化考核与奖惩机制。公司将结合股票非公开发行项目，实施新纶科技第一期员工持股计划，重点对业务转型升级中的核心团队、业务与技术骨干进行激励，实现股东、公司、员工三方利益共赢，为公司业绩可持续增长提供长期动力。

4、实施产业并购，培育利润增长点

公司将积极响应国家提升新材料产业等级的号召，充分利用国家、各级主管部门关于一带一路、海外并购及新材料产业基金等方面的扶持政策，密切跟踪行业市场动态，结合自身战略与优势，寻求精密涂布产业链上的优质企业，把握契机实施并购项目，实现公司外延式发展，在扩大新材料领域业务规模的同时，积累高端产品技术储备并引入一流的技术与管理团队。

5、积极拓展融资渠道，优化公司融资结构

公司 2016 年初已成立融资工作专项机构，整合公司及下属企业资源与战略合作银行洽谈集团综合授信额度，提升银行融资的议价能力，并积极拓展其它融资渠道，择机实施公司债发行、融资租赁、并购贷款、境外融资等融资方式，改变公司融资渠道过于单一、短期银行贷款占比较大的不利情况，确保公司各类业务的资金需求，有效降低融资成本。公司将继续推进股票非公开发行项目，通过资本市场筹集常州电子功能材料二期项目建设资金。

（四）可能面临的风险与应对措施

1、新材料项目的运营管理风险

公司常州电子功能材料项目所属的精密涂布领域属于技术密集型产业，公司进入该领域短期将面临经营管理缺乏经验、人力资源不足等方面的风险；公司从日本东山等境外涂布企业获得的技术许可均为国内首次引入，技术消化吸收需要一定过程且存在一定难度，需逐步形成自主研发升级能力；产品良率将成为决定项目盈利能力的生命线，必须尽快确保良率达到日本一流涂布企

业标准。

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

2、市场开拓风险

公司各新材料项目的产品大部分为国内首次实现量产，主要竞争对手均为国际知名企业，获得客户认证后能否迅速开拓市场面临一定风险。公司将充分利用现有辐射珠三角、长三角、环渤海湾和中西部经济区的销售及服务网络体系，依托多年来与电子行业高端客户形成的良好合作关系，发挥研发与生产的本地优势，为客户提供快捷方便的差异化订制服务，通过对客户需求的快速反应、新产品的不断开发及全方位的贴身服务，逐步建立市场口碑并增加客户粘性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 03 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新纶科技：2015 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表》
2015 年 03 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新纶科技：2015 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表》
2015 年 05 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新纶科技：2015 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表》
2015 年 05 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新纶科技：2015 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表》

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。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》。

公司严格执行制定的现金分红政策和《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整。

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

2015-53)。

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

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

1、2015 年因经营业绩出现亏损，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2014 年度利润分配预案

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

3、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》（公告编号：2014-40）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-106,615,187.76	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	4,481,280.00	87,084,354.10	5.15%	0.00	0.00%
2013 年	18,672,000.00	108,462,073.66	17.22%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	侯毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、	2008 年 01 月 28 日	长期有效	严格履行中

			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”。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	因公司主动终止重大资产重组事项，根据深交所规定，公司承诺自《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨公司股票复牌的公告》刊登之日起（即2015年2月13日起）三个月内不再筹	2015年02月13日	2015-05-13	2015年05月13日已履行完毕

			划重大资产重组事项。			
	深圳市新纶科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司向贵所申请自 2015 年 12 月 15 日开市起复牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司承诺自本次公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 12 月 15 日	2016-06-14	正常履行中
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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	侯海峰;杨虹	业绩承诺及补偿安排	2013 年 6 月 20 日侯海峰先生与杨虹女士将其持有的上海瀚广 100%股权转让给公司，同时承诺：1、“上海瀚广 2013 年度净利润不低于 2,280 万元，	2013 年 06 月 20 日	2016-12-31	严格履行中

			2014 年度净利润不低于 2,780 万元, 2015 年度净利润不低于 3,470 万元。如某一年度瀚广公司的经营业绩未达到承诺的最低限额, 侯海峰及杨虹将在审计完成后 30 日内对差额部分以现金方式向目标公司予以补足”。2、“侯海峰先生承诺将其持有的公司股票 (2,762,310 股) 在 2014 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日期间予以自愿锁定, 如上海瀚广 2013 年至 2015 年的业绩达到最低承诺限额, 侯海峰持有公司股票每年的解锁比例分别为 2014 年 5 月 1 日解锁 20%、2015 年 5 月 1 日解锁 20%、2016 年 5 月 1 日解锁 60%”。鉴于侯海峰先生于 2014			
--	--	--	--	--	--	--

			年 8 月 18 日正式被聘任为公司高级管理人员，按照深交所相关规则“高管在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份”的规定，侯海峰先生作为公司高管期间，其所持有的股份将严格按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定予以管理。			
	深圳市新纶科技股份有限公司	募集资金使用承诺	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	2014 年 04 月 14 日	2015-04-15	已于 2015 年 4 月 15 日履行完毕

			流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
	深圳市新纶科技股份有限公司	分红承诺	未来三年（2014—2016 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配；如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。；公司董事会提出差异化的现金分红	2014 年 04 月 14 日	2016-12-31	严格履行中

			政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。			
	深圳市新纶科技股份有限公司	募集资金使用承诺	鉴于公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”，将该部分募集资金合计 5000 万元永久补充流动资金，公司承诺：补充流动资金后十二	2015 年 03 月 10 日	2016-03-11	已于 2016 年 3 月 11 日履行完毕

			个月内不进行证券投资等高风险投资。			
	侯毅;张原;傅博;杨利;牛秋芳;张天成;宁钟;范超;刘志雄;张冬红;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;高翔;马素清	股份减持承诺	自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内, 公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不减持本公司股份。	2015 年 07 月 11 日	2016-01-11	已于 2016 年 1 月 11 日履行完毕
	侯毅;张原;傅博;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;马素清;高翔	股份减持承诺	自 2015 年 8 月 26 日起 6 个月内, 参与本次增持的公司控股股东及董事、高级管理人员均承诺不减持公司股份。	2015 年 08 月 26 日	2016-02-27	已于 2016 年 2 月 27 日履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与 2014 年度相比本期新增合并单位 5 家，原因为：

1、收购控股孙公司苏州依格斯电子有限公司

公司 2015 年 2 月 4 日召开的总裁办公会审议通过了《关于全资子公司苏州新纶超净技术有限公司收购苏州依格斯电子有限公司 51%股权的事宜》，同意公司全资子公司苏州新纶以自有资金 117.94 万元收购依格斯 51%股权，收购完成后，依格斯成为公司的控股孙公司，公司自 2015 年 2 月将依格斯及其子公司依格斯电子材料纳入合并报表范围。

2、投资设立控股孙公司新纶科技（日本）有限公司

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》，同意香港新纶与共同技研化学株式会社、宫澤洋聰先生合资成立日本新纶，注册资本 700 万日元（公司以现金出资 500 万日元，折合人民币约 26.32 万元，占注册资本的 71.4%；共同技研化学株式会社以现金出资 100 万日元，占注册资本的 14.3%，宫澤洋聰先生以现金出资 100 万日元，占注册资本的 14.3%），公司成立后，日本新纶成为公司的控股孙公司，公司自 2015 年 2 月将日本新纶纳入合并报表范围。

3、收购控股孙公司深圳市华正鼎科技有限公司

公司 2015 年 6 月 8 日召开的总裁办公会审议通过了《关于收购深圳市华正鼎科技有限公司 100%的事宜》，同意公司全资子公司常州新纶以人民币 1 元的价格受让华正鼎科技股东持有的 100%股权（经深圳安汇会计师事务所出具的“深安汇会审字[2015]116 号”净资产审计报告，截至 2015 年 4 月 30 日，华正鼎科技净资产为-339,814.77 元，注册资本为 300 万元）。

收购完成后，华正鼎科技成为公司的控股孙公司，公司自 2015 年 6 月将该公司纳入合并报表范围。

4、投资设立全资子公司武汉洁净易超净技术有限公司

公司 2015 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 1,000 万元，在武汉市投资设立全资子公司武汉洁净易，占注册资本比例为 100%，公司自 2015 年 7 月将该公司纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄跃森、何晶晶

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

2015 年度，公司因发行公司债事项，聘请中泰证券股份有限公司为主承销商，因公司债发行尚在审核中，报告期间暂未支付费用。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
苏州飞翔新材料研究院有限公司与刁建高、新纶科技(常州)有限公司和苏州新纶超净技术有限公司就侵害商业秘密纠纷一事提请诉讼。	100	否	苏州工业园区人民法院已下达传票, 暂未开庭。	无	无	2016 年 03 月 08 日	未达重大诉讼披露标准, 在公司 2015 年度报告中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与武汉雅图数字视频技术有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提请诉讼。	477.65	否	我司已申请法院财产保全, 现已开庭审理, 等待法院作出判决。	无	无	2016 年 03 月 08 日	未达重大诉讼披露标准, 在公司 2015 年度报告中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与蠡县英利新能源有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提请诉讼。	451.48	否	定于 2016 年 3 月 3 日开庭审理, 等待仲裁结果。	无	无	2016 年 03 月 08 日	未达重大诉讼披露标准, 在公司 2015 年度报告中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与芜湖雅图数字视频技术有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提请诉讼。	137.84	否	我司已申请法院财产保全, 已开庭审理, 法院已判决。	支持我司诉讼请求, 等待判决生效	无	2016 年 03 月 08 日	未达重大诉讼披露标准, 在公司 2015 年度报告中披露
南通承悦装饰集团有限公司与苏州新纶超净技术有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提请诉讼。	203.5	否	定于 2016 年 3 月 29 日开庭审理, 等待仲裁结果。	无	无	2016 年 03 月 08 日	未达重大诉讼披露标准, 在公司 2015 年度报告中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与苏州点精光电有限公司在日常经营往来中	242.09	否	基本支持我司诉请, 法院已判决, 已结	基本支持我司诉请, 法院已判决, 已结案	已胜诉但基本无财产可执行, 已全额计提坏账	2015 年 08 月 05 日	在公司 2015 年度半年报中披露

就买卖合同纠纷一事提起诉讼。			案。				
深圳市新纶科技股份有限公司与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司在日常经营往来中就买卖合同纠纷一事提起诉讼。	119.4	否	赛维公司进入重组阶段，我司已申报债权 1,252,286.81 并得到法院确认。	法院已经确认我司债权	无	2016 年 03 月 08 日	未达重大诉讼披露标准，在公司 2015 年度报告中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与山东宇泰光电科技有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提请诉讼。	367.75	否	已判决并已生效，处于执行程序。	法院基本支持我司诉讼请求，判决已生效，现正在执行中	执行中	2015 年 08 月 05 日	在公司 2015 年度半年报中披露
本公司之子公司苏州新纶超净技术有限公司与江苏圣丰建设有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提起仲裁，江苏圣丰建设有限公司向法院提出反仲裁申请，请求裁决苏州新纶支付其工程款 1,200 万元（最终以审计结果为准）及利息；裁决苏州新纶返还其履约保证金 12 万元；驳回苏州新纶全部仲裁请求，且本案仲裁费用由苏州新纶承担。	549.05	否	已结案	根据仲裁委决议苏州新纶总共应支付对方 5490479.02 元，已结案，对公司无重大影响	报告期苏州新纶已支付 4740479.02，剩余 750000 元已向苏州市工业园区中级人民法院申请诉讼保全，暂时无需支付，是否支付需待法院的裁决。	2015 年 08 月 05 日	在公司 2015 年度半年报中披露
本公司与宁波煜成实业有限公司在日常经营往来中就买卖合同纠纷一事提起诉讼。	358.02	否	公司向法院提起破产清算，法院已受理该申请。	正在破产清算阶段	未执行到款项，286.41 万元已计提坏账准备。	2015 年 08 月 05 日	在公司 2015 年度半年报中披露
本公司与衡水英利	339.37	否	达成调解	已结案，对公司	目前暂未执行	2015 年 08 月	在公司 2015

新能源有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提起诉讼。			协议。	无重大影响。	到款项。	05 日	年度半年报中披露
本公司与宁夏泰益欣生物科技有限公司在日常经营往来中就承揽合同纠纷一事提起诉讼。	264.38	否	经法院调解已结案。	根据法院的调节书，被告支付公司 180 万元。	公司报告期内已全额收到被告支付的 180 万元。	2015 年 08 月 05 日	在公司 2015 年度半年报中披露

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	接受清洗劳务	市场定价	3.51 元/件	141.98	3.10%	300	否	现金	4 元/件	2015 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl

													osure/s zse_sm e/bullet in_detai l/true/1 200687 533?an nounce Time=2 015-03- 11《关 于预计 2015 年 度日常 关联交 易的公 告》(公 告编 号: 2015-2 4)
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	40.30 元 /件	55.85	0.11%	500	否	现金	40 元/件	2015 年 03 月 11 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/discl osure/s zse_sm e/bullet in_detai l/true/1 200687 533?an nounce Time=2 015-03- 11《关 于预计 2015 年 度日常 关联交 易的公 告》(公

													告编号：2015-24)
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	购销商品	销售防静电/洁净室产品	市场定价	32.31 元/件	2.61	0.01%	100	否	现金	40 元/件	2015 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_small_bulletin_detail/true/1200687533?announceTime=2015-03-11《关于预计2015 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2015-24)
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	9.6	9.6	0.04%	480	否	现金	9.6	2015 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_small_bulletin_detail/true/1200687533?an

													nounce Time=2 015-03- 11《关 于预计 2015 年 度日常 关联交 易的公 告》(公 告编 号: 2015-2 4)
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	提供租 赁	提供厂 房租赁 服务	市场定 价	12 元/平 方米	35.5	8.66%	100	否	现金	12 元/平 方米	2015 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_small/bulletin_detail/true/1200687533?announceTime=2015-03-11 《关 于预计 2015 年 度日常 关联交 易的公 告》(公 告编 号: 2015-2 4)
合计				--	--	245.54	--	1,480	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

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 2015 年 3 月 11 日披露的《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》中预计 2015 年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过 800 万元，其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品，金额不超过 500 万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，金额不超过 300 万元。东莞首道报告期内实际发生金额占预计金额比重分别为：11.17%，47.33%。公司预计 2015 年与英诺激光发生日常关联交易金额不超过 200 万元公司向英诺激光提供厂房租赁，金额不超过 100 万元；销售防静电/洁净室产品，金额不超过 100 万元。英诺激光报告期内实际发生金额占预计金额比重分别为：35.5%，2.61%。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，报告期内的金额为之前净化工程劳务的尾款，未超过预计金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产或股权收购、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或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新纶科技(常州)有限公司	2014 年 12 月 02 日	34,000	2014 年 12 月 19 日	30,000	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）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		26,000		
报告期末已审批的对子公司担保		54,000		报告期末对子公司实际担		31,000		

额度合计（B3）				保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江天精密制造科技 (苏州)有限公司	2015 年 03 月 11 日	7,000	2015 年 03 月 20 日	5,000	抵押	一年	否	否
江天精密制造科技 (苏州)有限公司		400	2015 年 12 月 31 日	400	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）		7,400		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		3,600		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		7,400		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		3,600		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		27,400		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		29,600		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		61,400		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		34,600		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				24.02%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E）				34,600				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				34,600				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、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的情况说明

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各条生产线已基本完成设备调试，已于 2015 年四季度投产运营，预计产能与经营业绩将于 2016 年逐步释放。

2、关于对外投资设立参股公司的相关说明

2015 年 5 月 8 日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。公司拟与合作方共同投资设立上海松江漕河泾小额贷款有限公司，各方出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司以现金方式出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 10%。详见 2015 年 5 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2015-56 号公告。

2015 年 12 月 14 日，小额贷公司已获取由上海市工商行政管理局下发的《营业执照》，完成工商登记手续。

3、关于关闭北京、大连、西安、厦门清洗中心事项的说明

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》。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。2015 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二十六次会议及 2015 年 5 月 8 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。公司决定关闭厦门清洗中心。详见 2015 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公司 2015-49 号、2015-50 号公告。

截止本报告出具日，北京清洗中心已完成注销，大连、西安、厦门清洗中还在清算中，后续公司将根据其他洁净易注销情况及时履行信息披露义务。

4、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。

以上保理业务合同编号分别为 RM201405 和 RM201406，截止 2015 年 4 月，公司已收回合同编号 RM201405 的保理款项 1,830 万元，合同履行完毕；合同编号为 RM201405 的保理业务，鉴于相关应收款项已直接归还公司，经与润木商业保理有限公司协商，双方同意解除合同。

5、关于公开发行公司债券事项的说明

公司于 2015 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议及 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了公开发行公司债券相关议案。详见 2015 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公司 2015-87 号、2015-92 号和 2015-98 公告。截止本报告出具日，公司已收到深圳证券交易所关于公司债项目预审核通过的函，发行申请已提交中国证监会。

6、关于筹划重大资产重组事项的说明

因筹划境外收购等重大资产重组事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于 2015 年 10 月 15 日上午开市起停牌，公司于停牌当日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2015-85），停牌期间，公司于 11 月 12 日发布了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》，并分别于 10 月 22 日、10 月 29 日、11 月 5 日、

11 月 19 日、11 月 26 日、12 月 3 日及 12 月 10 日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。经公司尽职调查分析后确认，公司本次筹划事项不再构成重大资产重组事项，公司股票于 2015 年 12 月 15 日申请复牌，终止筹划该次重大资产重组事项，并发布了《关于不构成重大资产重组情况说明暨股票复牌的公告》（2015-108）。

7、关于与日方签署技术合作协议的说明

经过近半年的多次谈判，2015 年 12 月，公司与日本东山薄膜株式会社（以下简称“日本东山”）签署了合作协议，日本东山将包括偏光片用 TAC 功能膜等在内的多种高端光学膜产品的生产技术独家许可给公司使用，公司将在现有常州电子功能材料产业基地中投资建设生产许可产品的涂布工厂，日本东山为该新工厂设计及建设、运营提供技术支持与技术服务。

日本东山是一家拥有近 70 年历史的世界知名涂布企业，拥有当前最先进的薄膜涂布技术与品质管理系统。偏光片是液晶显示器重要组件，偏光片用功能膜的涂布技术目前仍被日本企业垄断，公司本次引入该技术是实现首次实现产品国产化，不仅具有极高的毛利率水平，也是国家制造业 2025 规划中鼓励发展的新材料之一，为公司向功能材料领域转型获得了良好的技术支撑。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	117,009,232	31.33%	0	0	0	-2,475,000	-2,475,000	114,534,232	30.67%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	117,009,232	31.33%	0	0	0	-2,475,000	-2,475,000	114,534,232	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	117,009,232	31.33%	0	0	0	-2,475,000	-2,475,000	114,534,232	30.67%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	256,430,768	68.67%	0	0	0	2,475,000	2,475,000	258,905,768	69.33%
1、人民币普通股	256,430,768	68.67%	0	0	0	2,475,000	2,475,000	258,905,768	69.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	373,440,000	100.00%	0	0	0	0	0	373,440,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司原董事、副总裁庄裕红先生辞职满半年后，其原持有未质押的 1,237,500 股解除限售锁定，变更为无限售条件股份；

2、公司原董事张强先生辞职满半年后，其原持有未质押的 1,237,500 万股解除限售锁定，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

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张强	8,437,500	1,237,500	0	7,200,000	高管锁定股	2015 年 10 月 22 日
庄裕红	8,437,500	1,237,500	0	7,200,000	高管锁定股	2015 年 10 月 22 日
合计	16,875,000	2,475,000	0	14,400,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	36,464	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	28,886	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
侯毅	境内自然人	26.78%	100,000,000	-18,000,000	88,500,000	11,500,000	质押	80,180,000
中国石油天然气 集团公司企业年 金计划－中国工 商银行股份有限 公司	其他	5.48%	20,460,157	20,460,157	0	20,460,157		
张原	境内自然人	2.56%	9,562,500	-3,187,500	9,562,500	0	质押	8,200,000
庄裕红	境内自然人	2.26%	8,437,500	-2,812,500	7,200,000	1,237,500	质押	7,200,000
张强	境内自然人	2.26%	8,437,500	-2,812,500	7,200,000	1,237,500	质押	7,200,000
中信证券股份有 限公司	国有法人	2.01%	7,504,959	7,504,959	7,504,959	0		
中国工商银行股 份有限公司－嘉 实企业变革股票 型证券投资基金	其他	1.61%	6,022,770	6,022,770	0	6,022,770		
中国工商银行－ 融通动力先锋混 合型证券投资基	其他	0.99%	3,694,307	3,694,307	0	3,694,307		

金								
招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	其他	0.99%	3,693,162	3,693,162	0	3,693,162		
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	其他	0.76%	2,828,987	2,828,987	0	2,828,987		
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		中信证券股份有限公司持有股份为公司控股股东侯毅先生、常务副董事长张原先生、高管及部分核心管理团队为增持公司股票所设立的资产管理计划，详见公司 2015 年 8 月 26 日发布的《关于控股股东及部分董事、高级管理人员完成增持公司股份的公告》（公告编号 2015-83）；侯毅先生通过中信证券股份有限公司资管计划间接持有股份为 300 万股，因此直接和间接持股合计 10,300 万股，占公司总股本的 27.58%；除此之外，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	
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	20,460,157					人民币普通股	20,460,157	
侯毅	11,500,000					人民币普通股	11,500,000	
中信证券股份有限公司	7,504,959					人民币普通股	7,504,959	
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	6,022,770					人民币普通股	6,022,770	
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	3,694,307					人民币普通股	3,694,307	
招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	3,693,162					人民币普通股	3,693,162	
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	2,828,987					人民币普通股	2,828,987	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,812,867					人民币普通股	2,812,867	
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—分红自营	2,745,009					人民币普通股	2,745,009	
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	2,318,792					人民币普通股	2,318,792	

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信证券股份有限公司所持股份为公司控股股东侯毅先生及核心管理团队为增持公司股票所设立的资产管理计划，除此以外，公司未知其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯毅	中国	否
主要职业及职务	2007 年 6 月—2013 年 12 月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁，2013 年 12 月起至今担任公司董事长。兼任苏州新纶超净技术有限公司执行董事、天津新纶科技有限公司执行董事兼总经理、上海瀚广实业有限公司执行董事、新纶科技（常州）有限公司执行董事兼总经理、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司副董事长、深圳市亿芯智控科技有限公司执行（常务）董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行（常务）董事、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司董事长兼总经理、长江新纶新材料科技有限公司董事长兼执行董事、深圳市防静电行业协会会长、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（常务）董事，深圳恒益大通投资控股集团有限公司执行（常务）董事兼总经理，深圳恒益大通投资咨询有限公司执行（常务）董事兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

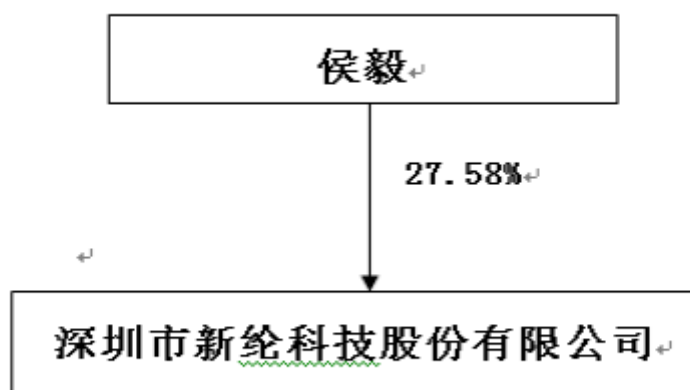
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯毅	中国	否
主要职业及职务	2007 年 6 月—2013 年 12 月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁，2013 年 12 月起至今担任公司董事长。兼任苏州新纶超净技术有限公司执行董事、天津新纶科技有限公司执行董事兼总经理、上海瀚广实业有限公司执行董事、新纶科技（常州）有限公司执行董事兼总经理、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司副董事长、深圳市亿芯智控科技有限公司执行（常务）董事、深圳市绿能芯科技有限公司执行（常务）董事、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司董事长兼总经理、长江新纶新材料科技有限公司董事长兼执行董事、深圳市防静电行业协会会长、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（常务）董事，深圳恒益大通投资控股集团有限公司执行（常务）董事兼总经理，深圳恒益大通投资咨询有限公司执行（常务）董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
侯毅	董事长	现任	男	47	2013年05月08日	2016年05月07日	118,000,000	3,000,000	18,000,000	0	103,000,000
张原	常务副董事长	现任	男	47	2013年05月08日	2016年05月07日	12,750,000	450,000	3,187,500	0	10,012,500
傅博	董事、总裁	现任	男	54	2015年04月22日	2016年05月07日	0	800,000	0	0	800,000
杨利	董事	现任	女	45	2015年05月08日	2016年05月07日	45,000	0	11,250	0	33,750
牛秋芳	独立董事	现任	女	53	2013年05月08日	2016年05月07日	0	0	0	0	0
张天成	独立董事	现任	男	53	2013年05月08日	2016年05月07日	0	0	0	0	0
宁钟	独立董事	现任	男	52	2013年05月08日	2016年05月07日	0	0	0	0	0
范超	监事会主席	现任	男	35	2013年05月08日	2016年05月07日	34,517	0	8,629	0	25,888
张冬红	监事	现任	女	34	2013年04月19日	2016年05月07日	0	0	0	0	0
刘志雄	监事	现任	男	40	2013年04月19日	2016年05月07日	34,517	0	8,629	0	25,888
侯海峰	副总裁	现任	男	42	2014年	2016年	2,762,310	430,000	690,578	0	2,501,732

					08月18日	05月07日					
翁铁建	副总裁	现任	男	42	2015年06月25日	2016年05月07日	0	430,000	0	0	430,000
王友伦	副总裁	现任	男	47	2015年06月25日	2016年05月07日	0	430,000	0	0	430,000
傅加林	副总裁	现任	男	55	2015年06月25日	2016年05月07日	0	430,000	0	0	430,000
马素清	财务总监	现任	男	46	2015年06月25日	2016年05月07日	0	230,000	0	0	230,000
高翔	董事会秘书	现任	男	38	2015年06月25日	2016年05月07日	0	210,000	0	0	210,000
崔山金	财务总监	任免	男	41	2013年05月08日	2016年05月07日	90,000	230,000	22,500	0	297,500
庄裕红	董事、副总裁	离任	男	49	2015年06月25日	2016年05月07日	11,250,000	0	2,812,500	0	8,437,500
张强	董事	离任	男	48	2015年06月25日	2016年05月07日	11,250,000	0	2,812,500	0	8,437,500
合计	--	--	--	--	--	--	156,216,344	6,640,000	27,554,086	0	135,302,258

二、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
张原	总裁	任免	2015年04月22日	因工作职责调整辞去公司总裁职务、董事会战略委员会委员职务。辞职后仍担任公司常务副董事长、董事会审计委员会委员。
杨利	董事会秘书、副总裁	任免	2015年06月25日	为更好的履行公司董事、董事会提名委员会委员职责，辞去副总裁、董事会秘书职务。辞职后仍继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。
崔山金	财务总监	任免	2015年06月25日	因工作调整辞去公司财务总监职务。辞职后担任公司内部审计部负责人职务。

庄裕红	董事、副总裁	离任	2015 年 04 月 22 日	因其个人原因辞去公司董事、副总裁职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
张强	董事	离任	2015 年 04 月 22 日	因其个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

三、任职情况

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

非独立董事简历：

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

张 原先生：1969年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2007年6月—2013年12月担任深圳市新纶科技股份有限公司副董事长、常务副总裁；2013年12月至2015年4月担任公司副董事长、总裁；2015年4月至今担任公司常务副董事长职务、董事会审计委员会委员；兼任东莞首道超净技术有限公司董事、新纶科技（香港）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、合肥洁净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兼总经理、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（常务）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、深圳市华正鼎科技有限公司执行（常务）董事。

傅 博先生：1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。1984 年

毕业于西安空军工程学院航空机械工程系，后获得澳门大学工商管理（MBA）硕士学位。1984年至1993年，在西安空军工程学院航空机械工程系任讲师；1993年从空军转业至地方并进入深圳南山热电股份有限公司工作。1993年8月起，历任该公司总经理秘书、办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理、董事总经理。2015年4月进入深圳市新纶科技股份有限公司，现担任公司董事、总裁，董事会战略委员会委员。

杨利女士：1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，经济师。2007年6月迄今在深圳市新纶科技股份有限公司任职，历任公司证券事务代表、证券投资部经理，副总裁、董事会秘书，现任本公司董事，董事会提名委员会委员。

独立董事简历：

牛秋芳女士：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，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，现任深圳市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月起担任深圳市新纶科技股份有限公司独立董事。

宁钟先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。曾任湖北省秭归县人民政府副县长、武汉理工大学对外科技处科长、副处长，复旦大学管理学院副教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，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月起担任深圳市新纶科技股份有限公司独立董事。

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

公司监事简历：

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月先后担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月先后担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、供应部总监。

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月先后担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月先后担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，兼任广州爱慕妮生物科技有限公司、新恒东薄膜材料(常州)有限公司监事。

公司高级管理人员简历：

傅博先生简历参见前述。

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日起至今担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。

翁铁建先生：1974年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2010年7月迄今任江天精密制造科技（苏州）有限公司总经理；兼任苏州依格斯电子有限公司执行董事、苏州新纶超净技术有限公司总经理；2015年6月25日起担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。

王友伦先生：1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年8月迄今任深圳市金麒麟环境科技有限公司总经理；现兼任公司超净产品事业群总经理；担任武汉洁净易超净技术有限公司执行董事；2015年6月25日起担任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。

傅加林先生：1961年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士。2002年6月至2015年6月曾先后担任深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年6月25日起任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁。

马素清先生：1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2005年1月至2014年3月曾先后任深圳市中原商金属有限公司财务经理、财务总监、常务副总经理、董事；2014年4月至2014年12月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长助理；2014年12月至2015年6月任公司内部审计部负责人；2015年6月25日起任公司财务总监。

高翔先生：1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法学硕士，经济师。

2015年4月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1999年7月至2004年11月在大鹏证券有限责任公司工作，历任研究员、总裁秘书；2004年11月至2015年3月在深圳南山热电股份有限公司工作，历任股证事务主管、总经理秘书、总裁办公室主任；2015年4月进入深圳市新纶科技股份有限公司任总裁助理，2015年6月25日起任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

牛秋芳	深圳市力和信达投资有限公司	执行董事、总经理	2011年01月24日		是
牛秋芳	深圳市龙浩南方投资管理有限公司	投资部总经理			是
宁钟	复旦大学管理学院	教授、博士生导师			是
宁钟	深圳市农产品股份有限公司	独立董事			是
宁钟	爹地宝贝股份有限公司	独立董事			是
宁钟	上海郑明现代物流集团物流研究所	研究员			是
张天成	深业华东地产开发有限公司	副总经理			是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

报酬的确定依据是根据国内外同行业薪酬水平、人力资源公司提供的薪酬方案。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
侯毅	董事长	男	47	现任	77.07	否
张原	常务副董事长	男	47	现任	67.76	否
傅博	董事、总裁	男	54	现任	51.06	否
杨利	董事	女	45	现任	49.37	否
牛秋芳	独立董事	女	53	现任	6	否

张天成	独立董事	男	53	现任	6	否
宁钟	独立董事	男	52	现任	6	否
范超	监事会主席	男	35	现任	41.22	否
张冬红	监事	女	34	现任	16.2	否
刘志雄	监事	男	40	现任	17.92	否
侯海峰	副总裁	男	42	现任	42.23	否
翁铁建	副总裁	男	42	现任	41.64	否
王友伦	副总裁	男	47	现任	41.05	否
傅加林	副总裁	男	55	现任	28.75	否
马素清	财务总监	男	46	现任	38.32	否
高翔	董事会秘书、总裁高级助理	男	38	现任	25.7	否
崔山金	财务总监、审计部总监	男	41	任免	36	否
庄裕红	董事、副总裁	男	49	离任	18.54	否
张强	董事	男	48	离任	14.75	否
合计	--	--	--	--	625.58	--

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

五、公司员工情况

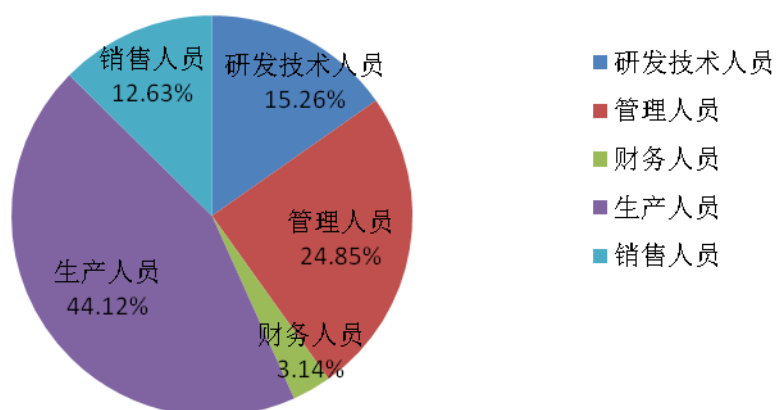
1、员工情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司拥有员工 1,972 人。

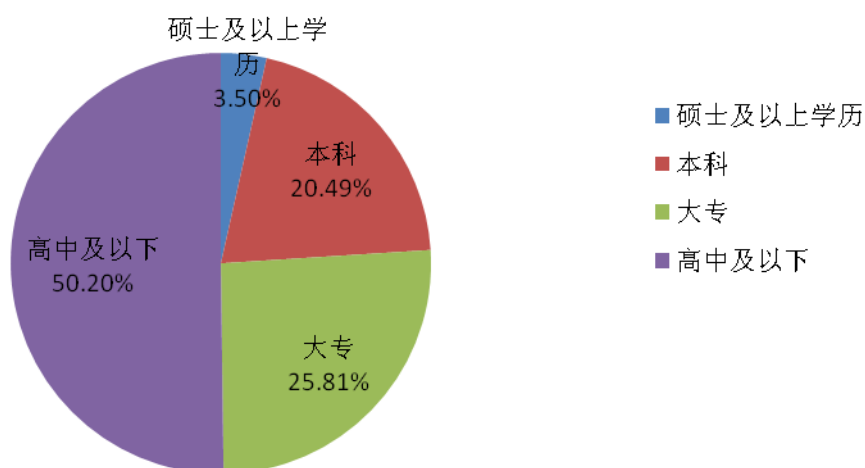
在职员工的人数	1,972
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	870
销售人员	249
技术人员	301
财务人员	62
行政管理人员	490
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	69

本科	404
大专	509
高中及以下	990

员工专业构成类别图



员工教育程度类别图



2、员工薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、社会保障及医疗保障制度

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。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,972
当期总体薪酬发生额（万元）	18,036.73
总体薪酬占当期营业收入比例	17.61%
高管人均薪酬金额（万元/人）	38.39
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	9.15

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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10月27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》	2016年2月6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》	2014年7月1日
33	《公司董事会薪酬与考核委员会委员会工作细则》	2014年7月1日
34	《董事会提名委员会工作细则》	2014年7月1日
35	《董事会审计委员会工作细则》	2014年7月1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。

2015 年 3 月 20 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 2014 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员分开情况

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

3、机构独立情况

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

4、资产完整情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 01 月 14 日	2015 年 01 月 15 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司公告编号 2015-03 《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会决议公告》。
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 03 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

					.com.cn) 上刊登的公司公告编号 2015-37《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2014 年度股东大会决议公告》。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.30%	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 09 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司公告编号 2015-54《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2015 年第二次临时股东大会决议公告》。
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 07 月 13 日	2015 年 07 月 14 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司公告编号 2015-70《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2015 年第三次临时股东大会决议公告》。
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 13 日	详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司公告编号 2015-98《深圳市新纶科技股份有限公司关于 2015 年第四次临时股东大会决议公告》。

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
---------	--------	----------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
牛秋芳	12	12	0	0	0	否
张天成	12	12	0	0	0	否
宁钟	12	11	0	1	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

2015 年度，独立董事对公司需要改进的地方提出了宝贵的建议，公司董事会、经营管理层认真听取了独立董事的建议，并根据公司经营情况采取了有针对性的措施。

1、独立董事多次提醒公司加强应收账款管理，改善现金流情况。公司采纳了独立董事的建议，报告期内，公司一方面已建立应收账款长效管理机制，并全面开展应收账款催收工作，密切跟踪主要客户经营状况，避免出现风险；另一方面，调整了净化工程业务客户结构，从电子

行业向医药食品行业转型，使得公司客户质量大幅提升，公司经营性现金流明显改善。

2、独立董事提出要进一步优化公司管理结构的建议，公司采纳了独立董事的建议，对公司组织架构进行调整优化，精简部门，明确部门职能，并先后聘请韬睿惠悦及普华永道等国际一流的外部顾问，从人力资源管理、财务流程管理两个维度实施管理咨询项目，搭建与发展战略相适应的组织架构和管控模式。

3、独立董事建议公司加强内部审计，公司持续深入开展公司治理规范活动，进一步加大公司内审部门的审核力度，提高内审人员、财务人员的专业技能，及时发现实际运作中存在的问题，逐步提升公司内部管理水平，并开展了对外委仓库的专项审计。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下属审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由独立董事(专业会计人员)担任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2015 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、提名公司内部审计部负责人、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 2015 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 2015 年度审计工作的评价出具同意的意见。

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 2 次会议，对公司非独立董事、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 1 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并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷	一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷
定量标准	错报<利润总额的 3%、利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%、财务报表的错报金额≥利润总额的 5%	错报<利润总额的 3%、利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%、财务报表的错报金额≥利润总额的 5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，新纶科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 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	2016 年 03 月 04 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[2016]48410003 号
注册会计师姓名	黄跃森、何晶晶

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 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,008,887.32	352,386,169.07
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	22,435,971.97	17,242,386.06
应收账款	775,241,427.32	853,910,814.82
预付款项	46,488,915.11	55,506,788.35
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	29,477,514.30	18,753,068.56

买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	242,694,970.87	275,438,294.10
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	1,000,000.00
其他流动资产	43,243,414.37	30,554,705.77
流动资产合计	1,495,591,101.26	1,604,792,226.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	55,388,965.66	33,778,705.21
投资性房地产	60,330,807.26	37,895,312.75
固定资产	941,290,686.01	577,899,837.03
在建工程	460,983,627.29	524,590,097.86
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	268,374,760.92	250,187,496.11
开发支出	20,044,764.92	18,754,040.57
商誉	123,701,907.41	123,362,091.64
长期待摊费用	11,664,055.49	6,831,447.45
递延所得税资产	36,662,107.10	22,895,184.84
其他非流动资产	141,357,214.62	154,806,340.72
非流动资产合计	2,139,798,896.68	1,771,000,554.18
资产总计	3,635,389,997.94	3,375,792,780.91
流动负债：		
短期借款	1,241,100,000.00	1,022,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00

衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	71,745,410.22	37,746,198.34
应付账款	251,493,622.45	258,008,180.87
预收款项	30,597,843.08	24,565,307.77
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,566,890.74	13,058,162.70
应交税费	64,527,345.02	60,636,996.28
应付利息	58,884.66	385,344.45
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	17,963,507.14	18,570,523.01
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,729,053,503.31	1,484,970,713.42
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	139,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	3,284,260.81	5,252,713.73
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	48,169,314.00	48,169,314.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	99,392,654.15	72,899,907.62
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	400,846,228.96	265,321,935.35
负债合计	2,129,899,732.27	1,750,292,648.77
所有者权益：		

股本	373,440,000.00	373,440,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	784,320,339.14	784,320,339.14
减：库存股		0.00
其他综合收益	-21,841.73	-335,720.76
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	244,223,212.26	355,319,680.02
归属于母公司所有者权益合计	1,440,288,779.88	1,551,071,368.61
少数股东权益	65,201,485.79	74,428,763.53
所有者权益合计	1,505,490,265.67	1,625,500,132.14
负债和所有者权益总计	3,635,389,997.94	3,375,792,780.91

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,057,975.38	110,735,476.05
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	15,276,948.96	13,455,124.45
应收账款	448,156,298.79	561,013,110.26
预付款项	32,237,810.15	51,717,654.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	361,935,685.67	248,339,030.89
存货	89,238,060.21	104,381,853.32
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	5,575,928.42	4,633,817.24
流动资产合计	1,148,478,707.58	1,095,276,066.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,325,371,926.59	1,288,761,666.14
投资性房地产	76,719,935.50	45,409,292.49
固定资产	193,469,529.88	213,186,731.91
在建工程		
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	30,097,617.86	31,494,915.27
开发支出	3,519,805.49	5,360,782.93
商誉		
长期待摊费用	3,859,316.74	1,825,396.61
递延所得税资产	23,575,945.06	10,100,340.90
其他非流动资产	79,985,594.54	68,842,620.51
非流动资产合计	1,756,599,671.66	1,684,981,746.76
资产总计	2,905,078,379.24	2,780,257,813.61
流动负债：		
短期借款	765,000,000.00	795,000,000.00
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	341,124,908.88	112,746,198.34
应付账款	116,344,497.55	128,590,046.77
预收款项	4,735,955.32	36,782,155.90
应付职工薪酬	4,501,353.39	5,197,592.59
应交税费	36,689,528.07	38,415,694.88
应付利息		
应付股利		

其他应付款	177,629,161.16	111,164,549.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,485,025,404.37	1,277,896,237.76
非流动负债：		
长期借款		59,000,000.00
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	22,443,692.04	16,775,537.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,443,692.04	75,775,537.92
负债合计	1,507,469,096.41	1,353,671,775.68
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	38,327,070.21
未分配利润	201,390,876.87	230,367,631.97
所有者权益合计	1,397,609,282.83	1,426,586,037.93
负债和所有者权益总计	2,905,078,379.24	2,780,257,813.61

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	1,024,098,645.28	1,348,972,672.16
其中：营业收入	1,024,098,645.28	1,348,972,672.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,134,291,562.77	1,243,929,880.19
其中：营业成本	758,391,796.38	909,542,976.32
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	12,539,446.08	14,742,255.04
销售费用	101,116,713.83	107,394,214.09
管理费用	163,486,814.10	123,030,004.39
财务费用	59,777,384.29	66,060,714.11
资产减值损失	38,979,408.09	23,159,716.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,073,939.55	-510,910.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,073,939.55	-510,910.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-112,266,857.04	104,531,881.04
加：营业外收入	4,375,526.94	6,109,067.42
其中：非流动资产处置利得	65,539.62	151,556.09
减：营业外支出	19,402,748.33	6,659,219.69
其中：非流动资产处置损失	18,301,308.26	4,129,132.84

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-127,294,078.43	103,981,728.77
减：所得税费用	-6,993,729.88	13,626,630.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-120,300,348.55	90,355,098.26
归属于母公司所有者的净利润	-106,615,187.76	87,084,354.10
少数股东损益	-13,685,160.79	3,270,744.16
六、其他综合收益的税后净额	313,879.03	23,410.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	313,879.03	23,410.64
（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	313,879.03	23,410.64
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	313,879.03	23,410.64
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	-119,986,469.52	90,378,508.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,455,109.45	87,096,293.53
归属于少数股东的综合收益总额	-13,531,360.07	3,282,215.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2855	0.2332
（二）稀释每股收益	-0.2855	0.2332

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：马素清

会计机构负责人：陈得胜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	526,096,814.81	813,177,924.05
减：营业成本	426,294,129.48	576,130,611.90
营业税金及附加	5,938,480.83	9,132,145.63
销售费用	39,453,602.30	50,487,721.82
管理费用	64,512,874.76	49,980,761.80
财务费用	44,538,706.69	56,693,256.90
资产减值损失	28,600,666.53	15,175,634.91
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）	48,642,839.29	-510,910.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,073,939.55	-510,910.93
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-34,598,806.49	55,066,880.16
加：营业外收入	656,090.36	2,171,680.18
其中：非流动资产处置利得	4,807.61	48,140.61
减：营业外支出	3,163,219.18	526,399.49
其中：非流动资产处置损失	3,067,252.90	24,264.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-37,105,935.31	56,712,160.85
减：所得税费用	-12,610,460.21	7,316,877.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-24,495,475.10	49,395,283.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-24,495,475.10	49,395,283.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0656	0.1323
（二）稀释每股收益	-0.0656	0.1323

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,110,240,222.56	1,188,754,743.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	2,396,758.22	1,046,769.35
收到其他与经营活动有关的现金	12,661,420.97	26,055,124.27
经营活动现金流入小计	1,125,298,401.75	1,215,856,636.74
购买商品、接受劳务支付的现金	640,974,879.73	746,023,468.13
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	176,133,573.60	149,728,153.71
支付的各项税费	55,700,210.15	55,675,099.02
支付其他与经营活动有关的现金	122,768,957.23	101,404,384.72
经营活动现金流出小计	995,577,620.71	1,052,831,105.58
经营活动产生的现金流量净额	129,720,781.04	163,025,531.16
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	120,597.88	245,701.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	139,029,714.00
投资活动现金流入小计	28,120,597.88	139,275,415.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,036,318.49	592,401,962.54
投资支付的现金	23,684,200.00	20,000,000.00
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	4,023,940.01	
支付其他与投资活动有关的现金		1,119,609.80
投资活动现金流出小计	375,744,458.50	613,521,572.34
投资活动产生的现金流量净额	-347,623,860.62	-474,246,157.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,022,320.00	24,300,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,022,320.00	24,300,000.00
取得借款收到的现金	1,462,500,000.00	1,227,138,737.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,809,025.30	13,828,018.24
筹资活动现金流入小计	1,503,331,345.30	1,265,266,755.37
偿还债务支付的现金	1,143,400,000.00	996,492,415.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,690,829.01	92,207,272.33
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	167,571,009.67	53,775,939.55
筹资活动现金流出小计	1,405,661,838.68	1,142,475,627.27
筹资活动产生的现金流量净额	97,669,506.62	122,791,128.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-744,684.79	-34,887.08
五、现金及现金等价物净增加额	-120,978,257.75	-188,464,384.90
加：期初现金及现金等价物余额	302,679,727.82	491,144,112.72
六、期末现金及现金等价物余额	181,701,470.07	302,679,727.82

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	601,740,601.93	851,873,012.89
收到的税费返还	272,402.81	2,406.56
收到其他与经营活动有关的现金	80,129,404.09	14,556,615.17
经营活动现金流入小计	682,142,408.83	866,432,034.62
购买商品、接受劳务支付的现金	318,025,278.34	467,098,581.75
支付给职工以及为职工支付的现金	57,691,052.67	64,148,656.13
支付的各项税费	18,003,873.53	32,285,523.43
支付其他与经营活动有关的现金	188,876,675.41	153,112,526.00
经营活动现金流出小计	582,596,879.95	716,645,287.31
经营活动产生的现金流量净额	99,545,528.88	149,786,747.31

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	50,716,778.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000.00
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	5,850,000.00	48,945,000.00
投资活动现金流入小计	56,566,778.84	48,976,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,321,049.65	28,446,616.55
投资支付的现金	38,684,200.00	216,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,119,609.80
投资活动现金流出小计	98,005,249.65	246,266,226.35
投资活动产生的现金流量净额	-41,438,470.81	-197,290,226.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	765,000,000.00	898,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	314,625,564.32	
筹资活动现金流入小计	1,079,625,564.32	898,000,000.00
偿还债务支付的现金	865,000,000.00	793,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,303,252.77	78,837,696.82
支付其他与筹资活动有关的现金	233,371,394.26	27,519,381.28
筹资活动现金流出小计	1,161,674,647.03	899,357,078.10
筹资活动产生的现金流量净额	-82,049,082.71	-1,357,078.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-350,857.60	-4,036.25
五、现金及现金等价物净增加额	-24,292,882.24	-48,864,593.39
加：期初现金及现金等价物余额	83,216,094.77	132,080,688.16
六、期末现金及现金等价物余额	58,923,212.53	83,216,094.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-335,720.76		38,327,070.21		355,319,680.02	74,428,763.53	1,625,500,132.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-335,720.76		38,327,070.21		355,319,680.02	74,428,763.53	1,625,500,132.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							313,879.03				-111,096,467.76	-9,227,277.74	-120,009,866.47
（一）综合收益总额							313,879.03				-106,615,187.76	-13,685,160.79	-119,986,469.52
（二）所有者投入和减少资本												4,457,883.05	4,457,883.05
1．股东投入的普通股												4,022,320.00	4,022,320.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												435,563.05	435,563.05

(三) 利润分配											-4,481,280.00		-4,481,280.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,481,280.00		-4,481,280.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-21,841.73		38,327,070.21		244,223,212.26	65,201,485.79	1,505,490,265.67

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
	股本	优先股	永续债	其他	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		所有者权益合计
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	230,367,631.97	1,426,586,037.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	230,367,631.97	1,426,586,037.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-28,976,755.10	-28,976,755.10
（一）综合收益总额										-24,495,475.10	-24,495,475.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-4,481,280.00	-4,481,280.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,481,280.00	-4,481,280.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	201,390,876.87	1,397,609,282.83

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,451,335.75				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

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）								4,939,528 .32	25,783, 754.91	30,723,28 3.23
（一）综合收益总 额									49,395, 283.23	49,395,28 3.23
（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	-18,672,0 00.00
1．提取盈余公积								4,939,528 .32	-4,939,5 28.32	
2．对所有者（或 股东）的分配									-18,672, 000.00	-18,672,0 00.00
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				784,451,3 35.75			38,327,07 0.21	230,367 ,631.97	1,426,586 ,037.93

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：深圳市新纶科技股份有限公司

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

住所：深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼

注册资本：37,344 万元

统一社会信用代码：914403007451834971

法定代表人：侯毅

（二）公司行业性质、经营范围及主营业务

行业性质：制造及服务业

经营范围：有机高分子材料及制品的技术开发、技术服务、销售；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）。普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产。

公司主要从事防静电洁净室耗品、功能材料产品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。

（三）公司历史沿革

1、深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶股份公司”）（股票简称新纶科技、股票代码 002341）的前身为深圳市新纶科技有限公司（以下简称“前身新纶科技”）。

2、2002 年 11 月 23 日，前身新纶科技的股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳市新纶科技有限公司章程》，根据公司章程规定，前身新纶科技的注册资本为人民币 100 万元。2002 年 12 月 9 日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字

[2002]第 300 号《验资报告》。2002 年 12 月 25 日公司取得深圳市工商局核发的注册号为 4403012103186 的《企业法人营业执照》，完成设立登记。

3、2003 年 6 月 20 日，前身新纶科技股东会通过决议，决定增加注册资本人民币 900 万元，由原股东按出资比例以货币出资，增资后的注册资本为人民币 1000 万元。2003 年 7 月 28 日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字[2003]第 369 号《验资报告》。2003 年 8 月 12 日取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

4、2007 年 4 月 20 日，前身新纶科技股东会通过决议，决定增加注册资本人民币 800 万元，原股东按出资比例以货币出资，增资后的注册资本为人民币 1800 万元。2007 年 4 月 23 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字[2007]033 号《验资报告》。2007 年 4 月 27 日公司取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

5、2007 年 5 月 19 日，前身新纶科技股东会通过决议，决定以 2007 年 4 月 30 日为基准日整体变更为股份公司，公司股本总额以前身新纶股份公司 2007 年 4 月 30 日经审计的净资产 51,424,290.15 元为依据折为 5000 万股。2007 年 4 月 30 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字[2007]50 号《验资报告》。2007 年 6 月 15 日公司取得深圳市工商局核发的注册号为 4403012103186 的《企业法人营业执照》。

6、2007 年 9 月 18 日，深圳市飞鲸投资顾问有限公司与新纶股份公司原股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳市新纶科技股份有限公司增资协议》，协议通过飞鲸投资公司以现金形式向公司增资共计人民币 240 万元，其中 120 万元为新增注册资本，其余 120 万元计入资本公积金，增资后公司注册资本从人民币 5000 万元增加至人民币 5120 万元。2007 年 9 月 20 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了深鹏所验字[2007]112 号《验资报告》。2007 年 9 月 24 日公司取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

7、2007 年 9 月 22 日，深圳兰石创业投资有限公司与新纶股份公司股东侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红和飞鲸投资共同签署了《深圳市新纶科技股份有限公司增资协议》，协议通过兰石创投以现金形式向公司增资共计人民币 1500 万元，其中 300 万元为新增注册资本，其余 1200 万元进入资本公积金，增资完成后公司注册资本从人民币 5120 万元增加至人民币

5420 万元。2007 年 9 月 25 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了“深鹏所验字[2007]119 号”《验资报告》。2007 年 9 月 28 日，公司取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

8、2010 年 1 月 14 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1405 号”文《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股 1,900 万股（每股面值 1 元），并于 2010 年 1 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。新股发行成功后，公司股本增至 7,320 万股。并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]020 号验资报告审验。2010 年 3 月 24 日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

9、经 2011 年 5 月 10 日新纶科技 2010 年年度股东大会决议，以公司现有总股本 73,200,000.00 为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额 73,200,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本 73,200,000.00 股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 20 日出具深鹏所验字[2011]0161 号验资报告验证。2011 年 5 月 30 日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

10、经 2012 年 4 月 10 日新纶股份公司 2011 年年度股东大会决议，以公司现有总股本 146,400,000.00 为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股份总额 146,400,000.00 股，每股面值 1 元，合计增加股本 146,400,000.00 股。本次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 28 日出具深鹏所验字[2012]0115 号验资报告验证。2012 年 5 月 31 日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，完成本次增资的工商变更登记。

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

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 3 月 10 日决议批准报出。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子孙公司共 25 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 5 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、功能材料产品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。本公司及各子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，详见本附注四、24“收入”、18、（2）“研发支出”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、

27 “重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 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（以下简称“香港新纶公司”）经营所处的主要经济环境中的货币，本公司、境内子公司及境外子公司香港新纶公司以人民币为记账本位币；本公司之境外子公司绿能芯科技有限公司（以下简称“香港绿能芯公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美金为其记账本位币，本公司之境外子公司新纶日本株式会社（以下简称“日本新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。本公司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、6（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
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

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

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、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

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

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

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入

或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有

证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协

议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、

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

（3）辞退福利的会计处理方法

予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业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

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

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

政府资本性投入不属于政府补助。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（3）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。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅

影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

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

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）非金融非流动资产减值准备

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

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计

未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

（6）开发支出

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

(9) 预计负债

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

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，技术咨询和工程设计服务按 6% 的税率计算销项税	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	按实际缴纳的流转税	1%、5%、7%

企业所得税	按应纳税所得额的 15%、16.5%、25%计缴及按收入 1%核定征收。	1%、15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市新纶科技股份有限公司	15%
苏州新纶超净技术有限公司	15%
江天精密制造科技（苏州）有限公司	15%
新纶科技（常州）有限公司	15%
新纶科技（香港）有限公司	16.5%
深圳市绿能芯科技有限公司	16.5%
上海瀚广实业有限公司	收入 1%核定征收
合并范围内其他公司	25%

2、税收优惠

（1）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，深圳市新纶科技股份有限公司于 2009 年 6 月 27 日获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201044200180），认定有效期为 3 年。2012 年 9 月 12 日本公司第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GF201244200459；2015 年 11 月 2 日本公司第二次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201544201562。

（2）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，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) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，新纶科技(常州)有限公司(以下简称“常州新纶公司”)于 2015 年 7 月 6 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201532000634)，认定有效期为 3 年。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条及其实施条例第九十三条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

新纶股份公司 2015 年复审通过高新技术企业认定，故自 2015 年(含 2015 年)连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率计算所得税。

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。

常州新纶公司 2015 年通过高新技术企业认定，故自 2015 年(含 2015 年)连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率计算所得税。

(6) 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

注：本公司设立在香港的子公司香港新纶公司及子公司香港绿能芯公司所得税税率为 16.5%；本公司之子公司日本新纶公司本年度新成立且无利润，按照日本企业规定缴纳平均税额 64,100.00 日元；本公司之子公司上海瀚广实业有限公司(以下简称“上海瀚广公司”)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	304,871.54	486,395.94
银行存款	181,396,598.53	302,193,331.88
其他货币资金	154,307,417.25	49,706,441.25
合计	336,008,887.32	352,386,169.07
其中：存放在境外的款项总额	1,530,938.26	5,821,739.27

其他说明

注：期末其他货币资金余额 154,307,417.25 元，其中 600,000.00 元为本公司之全资子公司苏州新纶公司向苏州工业园区海关综合保税区存入的保证金存款，141,902,754.19 元为本公司及本公司之全资子公司苏州新纶公司以及常州新纶公司的应付银行承兑汇票保证金，5,116,663.06 元为本公司以及本公司之全资子公司常州新纶公司开出的信用证保证金，6,688,000.00 元为本公司之全资子公司长江新纶新材料科技有限公司（以下简称“长江新纶公司”）开具的项目竣工履约保函保证金，具体明细详见附注 20。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,388,252.30	7,726,605.24
商业承兑票据	7,047,719.67	9,515,780.82
合计	22,435,971.97	17,242,386.06

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	75,540,350.46	
商业承兑票据		0.00
合计	75,540,350.46	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,017,315.71	3.14%	14,301,284.05	51.04%	13,716,031.66					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	864,493,113.91	96.86%	102,967,718.25	11.91%	761,525,395.66	938,976,449.03	100.00%	85,065,634.21	9.06%	853,910,814.82

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	36,250.00	0.00%	36,250.00	100.00%	0.00					
合计	892,546,679.62	100.00%	117,305,252.30	13.14%	775,241,427.32	938,976,449.03	100.00%	85,065,634.21	9.06%	853,910,814.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州点精光电有限公司	2,369,405.51	2,369,405.51	100.00%	已胜诉但基本无财产可执行
宁波煜成实业有限公司	3,580,158.32	2,864,126.66	80.00%	已胜诉但执行较为困难
九州方圆新能源股份有限公司	22,067,751.88	9,067,751.88	41.09%	已用商铺抵债，商铺办理产权过户手续中
合计	28,017,315.71	14,301,284.05	--	--

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			
	484,054,979.83	24,202,749.00	5.00%
1 年以内小计	484,054,979.83	24,202,749.00	5.00%
1 至 2 年	153,326,197.88	15,332,619.78	10.00%
2 至 3 年	176,615,051.51	35,323,010.31	20.00%
3 至 4 年	44,010,209.74	22,005,104.89	50.00%
4 至 5 年	1,912,203.40	1,529,762.72	80.00%
5 年以上	4,574,471.55	4,574,471.55	100.00%
合计	864,493,113.91	102,967,718.25	

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：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市凯博美光电科技股份有限公司	36,250.00	36,250.00	100.00%	已胜诉但基本无财产可执行
合计	36,250.00	36,250.00	100.00%	

（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 36,088,404.31 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,510,287.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 222,724,100.12 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 24.95%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 40,478,722.14 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,392,145.63	84.73%	46,370,935.45	83.53%
1 至 2 年	2,215,463.59	4.77%	7,202,690.87	12.98%
2 至 3 年	3,337,240.89	7.18%	708,946.03	1.28%
3 年以上	1,544,065.00	3.32%	1,224,216.00	2.21%
合计	46,488,915.11	--	55,506,788.35	--

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	2-3年	广告未完成
合计		1,680,000.00		

(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 15,432,041.34 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 33.20%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计	0.00	0.00
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单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	31,724,488.98	100.00%	2,246,974.68	7.08%	29,477,514.30	20,161,729.42	92.69%	1,408,660.86	6.99%	18,753,068.56
合计	31,724,488.98	100.00%	2,246,974.68	7.08%	29,477,514.30	21,751,910.70	100.00%	2,998,842.14	13.79%	18,753,068.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	27,777,158.99	1,388,857.94	5.00%
1 至 2 年	1,940,024.44	194,002.45	10.00%
2 至 3 年	1,197,535.09	239,507.03	20.00%
3 至 4 年	747,363.71	373,681.86	50.00%
4 至 5 年	57,406.75	45,925.40	80.00%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	31,724,488.98	2,246,974.68	

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 656,318.42 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	1,494,253.54

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	5,658,911.19	4,881,266.04
预付押金	4,342,954.91	3,961,843.25
保证金	11,910,238.17	5,386,369.55
租金	3,860,256.02	2,647,080.67
其他	5,952,128.69	4,875,351.19
合计	31,724,488.98	21,751,910.70

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	3,200,000.00	1 年以内	10.09%	160,000.00
第二名	租金及水电费	2,691,224.70	1 年以内	8.48%	134,561.24
第三名	固定资产出售款	1,359,900.00	1 年以内	4.29%	67,995.00
第四名	固定资产出售款	1,330,457.27	1 年以内	4.19%	66,522.86
第五名	保证金	1,306,546.00	1 年以内	4.12%	65,327.30
合计	--	9,888,127.97	--	31.17%	494,406.40

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(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	48,850,164.57	657,189.68	48,192,974.89	40,835,924.83		40,835,924.83
在产品	33,110,104.86		33,110,104.86	12,429,918.63		12,429,918.63
库存商品	124,778,345.36	1,553,036.52	123,225,308.84	177,452,655.41	118,665.19	177,333,990.22
建造合同形成的已完工未结算资产	2,855,447.69		2,855,447.69	2,919,134.69		2,919,134.69
发出商品	30,606,167.38	22,310.21	30,583,857.17	29,461,949.07		29,461,949.07
委托加工物资	3,951,400.21	2,148.95	3,949,251.26	8,128,105.18		8,128,105.18
低值易耗品	531,247.42		531,247.42	2,574,522.00		2,574,522.00
劳务成本	246,778.74		246,778.74	1,754,749.48		1,754,749.48
合计	244,929,656.23	2,234,685.36	242,694,970.87	275,556,959.29	118,665.19	275,438,294.10

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		657,189.68				657,189.68
库存商品	118,665.19	1,553,036.52		118,665.19		1,553,036.52
发出商品		22,310.21				22,310.21
委托加工物资		2,148.95				2,148.95
合计	118,665.19	2,234,685.36		118,665.19		2,234,685.36

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的	本年转销存货跌价准备的
----	---------------	-------------	-------------

		原因	因
原材料	存货成本与可变现净值孰低		
库存商品	存货成本与可变现净值孰低		本年对外销售
发出商品	存货成本与可变现净值孰低		
委托加工物资	存货成本与可变现净值孰低		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

(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	328,077,359.78
累计已确认毛利	134,318,719.44
已办理结算的金额	459,540,631.53
建造合同形成的已完工未结算资产	2,855,447.69

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	0.00	1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

其他说明：

详见附注七、30

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付租金	223,591.13	673,344.10
待抵扣进项税金	27,228,636.62	22,821,028.10
预缴的企业所得税	8,842,645.62	5,132,461.66
其他	6,948,541.00	1,927,871.91
合计	43,243,414.37	30,554,705.77

其他说明：

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	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					3.79%	
合计	20,000,000			20,000,000					--	

	.00			.00						
--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
东莞首道 超净技术 有限公司	10,310,94 6.35			-693,010. 60						9,617,935 .75	
小计	10,310,94 6.35			-693,010. 60						9,617,935 .75	
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限 公司	23,467,75 8.86	3,684,200 .00		-1,120,99 8.18						26,030,96 0.68	
上海松江 漕河泾小 额贷款有 限公司		20,000,00 0.00		-259,930. 77						19,740,06 9.23	
小计	23,467,75 8.86	23,684,20 0.00		-1,380,92 8.95						45,771,02 9.91	
合计	33,778,70 5.21	23,684,20 0.00		-2,073,93 9.55						55,388,96 5.66	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	41,923,562.47			41,923,562.47
2.本期增加金额	39,528,254.64			39,528,254.64
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	39,528,254.64			39,528,254.64
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	15,782,273.52			15,782,273.52
（1）处置				
（2）其他转出	15,782,273.52			15,782,273.52
4.期末余额	65,669,543.59			65,669,543.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,028,249.72			4,028,249.72
2.本期增加金额	4,336,512.66			4,336,512.66
（1）计提或摊销	4,336,512.66			4,336,512.66
3.本期减少金额	3,026,026.05			3,026,026.05
（1）处置				
（2）其他转出	3,026,026.05			3,026,026.05
4.期末余额	5,338,736.33			5,338,736.33
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	60,330,807.26			60,330,807.26
2.期初账面价值	37,895,312.75			37,895,312.75

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

截止 2015 年 12 月 31 日，公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	净化工程系统	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	444,781,911.87	21,751,798.00	185,807,827.07	21,982,674.07	21,748,668.51	696,072,879.52
2.本期增加金额	261,389,985.24	7,384,795.01	180,807,780.15	11,744,392.02	252,845.00	461,579,797.42
（1）购置	26,119,088.39	6,194,556.60	41,063,793.56	8,254,674.00	252,845.00	81,884,957.55
（2）在建工程转入	235,270,896.85		126,772,130.34	2,066,416.14		364,109,443.33
（3）企业合并增加		1,190,238.41	12,971,856.25	1,423,301.88		15,585,396.54
3.本期减少金额	31,290,182.39	1,333,062.12	16,813,488.62	1,645,182.44	13,909,560.18	64,991,475.75
（1）处置或报废	7,544,201.27	1,333,062.12	16,813,488.62	1,645,182.44	13,909,560.18	41,245,494.63
（2）转入投资性房地产	23,745,981.12					23,745,981.12

4.期末余额	674,881,714.72	27,803,530.89	349,802,118.60	32,081,883.65	8,091,953.33	1,092,661,201.19
二、累计折旧						
1.期初余额	40,093,266.34	10,854,519.32	52,338,770.00	9,405,784.86	5,480,701.97	118,173,042.49
2.本期增加金额	16,329,746.81	4,666,807.61	30,689,677.45	4,313,921.91	1,508,209.15	57,508,362.93
（1）计提	16,329,746.81	3,833,092.96	27,216,028.50	3,264,268.17	1,508,209.15	52,151,345.59
（2）新增		833,714.65	3,473,648.95	1,049,653.74		5,357,017.34
3.本期减少金额	8,489,642.07	1,109,088.21	9,264,372.12	1,291,932.27	4,155,855.57	24,310,890.24
（1）处置或报废	7,179,155.46	1,109,088.21	9,264,372.12	1,291,932.27	4,155,855.57	23,000,403.63
（2）转入投资性房地产	1,310,486.61					1,310,486.61
4.期末余额	47,933,371.08	14,412,238.72	73,764,075.33	12,427,774.50	2,833,055.55	151,370,515.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	626,948,343.64	13,391,292.17	276,038,043.27	19,654,109.15	5,258,897.78	941,290,686.01
2.期初账面价值	404,688,645.53	10,897,278.68	133,469,057.07	12,576,889.21	16,267,966.54	577,899,837.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,577,521.34	2,165,085.62		7,412,435.72
办公设备	75,213.68	58,478.79		16,734.89

(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
----	--------

(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
常州一期厂房	229,102,348.03	正在进行验收

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州三期厂房及实验室	3,776,920.90		3,776,920.90	6,192,401.99		6,192,401.99
天津工业园	241,071,382.23		241,071,382.23	185,884,475.46		185,884,475.46
常州一期厂房	193,113,273.56		193,113,273.56	331,982,111.74		331,982,111.74
常州二期厂房	18,781,133.36		18,781,133.36			
苏州一期一#厂房工程	132,569.00		132,569.00	144,569.00		144,569.00
长江新纶管网配套项目	4,108,348.24		4,108,348.24	386,539.67		386,539.67
合计	460,983,627.29		460,983,627.29	524,590,097.86		524,590,097.86

(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		7,975,418.29	7,975,418.29			105.51%	100.00%	11,003,268.69			金融机构贷款
苏州三期厂房及实验室	100,000,000.00	6,192,401.99	7,832,250.22	10,247,731.31		3,776,920.90	98.47%	100.00%	6,777,898.12			金融机构贷款
天津工业园	374,503,545.60	185,884,475.46	55,186,906.77			241,071,382.23	101.66%	98.97%				募股资金
常州一期厂房	543,000,000.00	331,982,111.74	196,307,230.80	335,176,068.98		193,113,273.56	104.10%	80.00%	32,207,630.12	27,676,129.55	6.69%	金融机构贷款
常州二期厂房	1,420,000,000.00		18,781,133.36			18,781,133.36	4.39%	5.00%				金融机构贷款
长江新纶管网配套项目	60,000,000.00	386,539.67	3,721,808.57			4,108,348.24	92.81%	90.00%				其他
合计	2,713,351,145.60	524,445,528.86	289,804,748.01	353,399,218.58		460,851,058.29	--	--	49,988,796.93	27,676,129.55	6.69%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	223,976,091.31	41,846,503.25		7,324,745.47	255,233.01	44,400.00	273,446,973.04
2.本期增加金额	16,635,097.70	13,624,044.10		352,934.98	20,831.79		30,632,908.57
(1) 购置	16,635,097.70	7,000,000.00		167,763.25	20,831.79		23,823,692.74
(2) 内部研发		6,624,044.10					6,624,044.10
(3) 企业合并增加				185,171.73			185,171.73

3.本期减少 金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	240,611,189.01	55,470,547.35		7,677,680.45	276,064.80	44,400.00	304,079,881.61
二、累计摊销							
1.期初余 额	8,893,544.48	12,179,706.74		1,984,845.45	187,297.40	14,082.86	23,259,476.93
2.本期增 加金额	4,999,920.87	6,612,304.57		820,346.71	8,631.52	4,440.09	12,445,643.76
(1) 计 提	4,999,920.87	6,612,304.57		794,062.26	8,631.52	4,440.09	12,419,359.31
(2) 企业合并 增加				26,284.45			26,284.45
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	13,893,465.35	18,792,011.31		2,805,192.16	195,928.92	18,522.95	35,705,120.69
三、减值准备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	226,717,723.66	36,678,536.04		4,872,488.29	80,135.88	25,877.05	268,374,760.92
2.期初账面价值	215,082,546.83	29,666,796.51		5,339,900.02	67,935.61	30,317.14	250,187,496.11

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 2.47%。

(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
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
OCA 光学胶带/AB 胶项目	600,402.22	2,189,662.16						2,790,064.38
特种保护膜/ITO 保护膜	96,695.11	1,600,453.78						1,697,148.89
96 腔输液盖模具	1,012,135.41							1,012,135.41
遮光胶带/遮光单面胶带/遮光双面胶带	383,961.03	531,773.07						915,734.10
易折盖模具	866,132.82							866,132.82
易降解无毒的多胺型支链化非离子表面活性剂开发		780,110.45						780,110.45
一种水性异氰酸酯交联剂	765,830.78							765,830.78
PET 自备面保护膜/一种	574,123.01	157,849.98						731,972.99

耐酸保护膜 胶带								
FPC 耐高温 保护膜		612,850.59						612,850.59
一种抗菌纤 维	598,729.32							598,729.32
高粘再剥离 胶黏剂	230,561.30	328,577.40						559,138.70
PU 保护膜 /PU 保护膜 2	388,331.79	683,562.77			514,096.40			557,798.16
高粘耐温胶 黏剂	192,720.11	258,437.39						451,157.50
一种洁净室 擦拭材料开 发	377,069.27	62,816.89						439,886.16
偏光片保护 膜	144,539.49	289,479.59						434,019.08
低粘再剥离 胶黏剂	167,323.18	230,619.22						397,942.40
PU 胶及保护 膜	64,030.23	331,325.13						395,355.36
一种受阻胺 类光稳定剂 770 的制备 方法	382,856.39							382,856.39
防静电功能 薄膜开发		374,594.99						374,594.99
一种抗静电 剂组合物	365,612.88							365,612.88
热剥离研究 方法	193,019.75	156,129.17						349,148.92
中粘再剥离 胶黏剂	187,430.01	143,940.81						331,370.82
一种耐高温 PU 保护膜	318,372.00	150.00						318,522.00
TPK 专案/抗 酸保护膜	55,225.90	250,013.29						305,239.19
防水泡棉胶 带/泡棉双面	185,326.16	125,850.50			51,674.52			259,502.14

胶带								
FPC 用保护膜/FPC 模切出货保护膜	90,035.04	144,440.09						234,475.13
一种用于石墨散热片生产夹具吊具		821,967.74			594,627.82			227,339.92
PE 保护膜	217,833.53							217,833.53
一种导电粘接剂组合物	217,204.44							217,204.44
加硬膜项目		196,358.95						196,358.95
轻质耐磨橡胶改性技术研究		195,040.91						195,040.91
一种汽车整车出货用保护膜	182,485.23	2,927.07						185,412.30
超薄双面胶带项目/PET 双面胶带	237,408.17	255,887.28			308,631.57			184,663.88
防静电保护膜 PSA	119,204.72	57,647.51						176,852.23
通用型胶黏剂项目		171,358.21						171,358.21
覆盖膜	120,246.98	33,109.60						153,356.58
一种抗紫外线保护膜	153,224.91							153,224.91
一种水性聚氨酯胶黏剂	144,769.04							144,769.04
一种制备双面粘合带的方法	141,170.14							141,170.14
EMI 胶及保护膜		137,887.00						137,887.00
48 腔针阀式热流道 PS 针筒推杆模具		137,574.90						137,574.90
48 腔双针阀热流道双易		135,836.29						135,836.29

折盖模具								
苹果专案		89,872.75						89,872.75
新高粘胶黏剂		64,563.83						64,563.83
一种 UV 切割膜项目		60,692.45						60,692.45
导热胶及胶带		49,488.39						49,488.39
一种柔性印刷电路板固定用可再剥离型特种双面粘合片	49,403.29							49,403.29
48 腔侧浇口热流道注射器针筒模具		21,247.66						21,247.66
离型膜项目		6,283.77						6,283.77
驻极改性 PP 熔喷无纺布项目	1,004,952.00					1,004,952.00		
织物屏蔽效率测试设备	457,274.15				457,274.15			
一种遮光反射用双面胶带	289,823.83				289,823.83			
一种用于石墨散热片生产的工装治具	152,475.56				152,475.56			
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	1,039,444.66					1,039,444.66		
一种低温抗静电剂组合物	439,616.82				439,616.82			
无尘服清洗剂	48,475.02					48,475.02		

耐磨无尘擦拭布	1,086,743.70					1,086,743.70		
耐久的抗静电聚氨酯材料	415,632.73				415,632.73			
摩擦电压测试仪开发	274,096.47	26,562.67			300,659.14			
静电演示装置	20,191.32					20,191.32		
功能胶带/玛拉胶带	94,347.35	506,734.18			601,081.53			
高性能环保防静电包装袋	37,421.40					37,421.40		
高洁净度的纤维素纤维无尘擦拭纸	368,947.37				368,947.37			
高擦拭性能机织无尘擦拭布	115,830.00					115,830.00		
防静电针织无尘服	104,524.49					104,524.49		
防滑安全鞋	1,355,006.38					1,355,006.38		
防辐射薄膜材料	177,191.14					177,191.14		
防爆膜	252,313.47	671,053.79			923,367.26			
导电鞋材及其制造方法	412,155.72					412,155.72		
导电胶膜	69,239.59	19,247.39			88,486.98			
超薄高导热散热薄膜		162,470.57			162,470.57			
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		
48 腔+48 腔双口管叠模	697,753.27	257,424.58			955,177.85			
合计	18,754,040.57	13,333,874.76			6,624,044.10	5,419,106.31		20,044,764.92

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江天精密制造科技（苏州）有限公司	3,707,672.97					3,707,672.97
深圳市金麒麟环境科技有限公司	18,500,168.36					18,500,168.36
上海瀚广实业有限公司	101,154,250.31					101,154,250.31
深圳市华正鼎科技有限公司		339,815.77				339,815.77
合计	123,362,091.64	339,815.77				123,701,907.41

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江天精密制造科技（苏州）有限公司	0.00	0.00		0.00		0.00
深圳市金麒麟环境科技有限公司	0.00	0.00		0.00		0.00
上海瀚广实业有限公司	0.00	0.00		0.00		0.00
深圳市华正鼎科技有限公司	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试方法详见附注五、22。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,006,050.80	6,886,775.63	2,403,106.85		9,489,719.58
会籍费	902,278.49		100,253.16		802,025.33
工程资质认证费	923,118.16	281,553.40	315,747.93		888,923.63
证券服务费		311,320.75	94,017.12		217,303.63
广告费		550,000.00	283,916.68		266,083.32
合计	6,831,447.45	8,029,649.78	3,197,041.74		11,664,055.49

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	109,954,756.78	17,036,907.00	83,858,891.95	13,232,679.42
可抵扣亏损	99,778,113.26	15,079,022.44	20,064,643.24	5,016,160.81
其他	18,184,710.64	4,546,177.66	18,585,378.44	4,646,344.61
合计	227,917,580.68	36,662,107.10	122,508,913.63	22,895,184.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

递延所得税资产		36,662,107.10		22,895,184.84
递延所得税负债		0.00		0.00

(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	11,832,155.61	4,324,249.59
可抵扣亏损	79,747,273.49	10,223,933.92
合计	91,579,429.10	14,548,183.51

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	4,486,124.99		
2019 年	26,910,573.35	10,223,933.92	
2020 年	48,350,575.15		
合计	79,747,273.49	10,223,933.92	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		1,000,000.00
预付工程以及设备款	141,357,214.62	154,806,340.72
减：一年内到期部分		-1,000,000.00
合计	141,357,214.62	154,806,340.72

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		20,000,000.00
抵押借款	3,100,000.00	11,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	845,000,000.00	846,000,000.00
抵押担保借款	58,000,000.00	
票据贴现	295,000,000.00	95,000,000.00
合计	1,241,100,000.00	1,022,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款 310.00 万元系本公司之全资子公司深圳市华正鼎科技有限公司（以下简称“华正鼎公司”）以位于深圳市南山区南头街 36 号阳光荔景 W7 栋 901 室（房屋所有权人：钟惠军）作为抵押向交通银行股份有限公司深圳翠竹支行取得的借款；

抵押担保借款 5,800.00 万元，其中 300.00 万元系本公司之子公司江天精密公司用机器设备（截止 2015-12-31 原值 10,037,008.52 元，净值 7,238,959.84 元）做抵押以及少数股东翁铁建做担保向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行取得的借款；300.00 万元系本公司之子公司江天精密公司用机器设备（截止 2015-12-31 原值 9,823,070.63 元，净值 6,524,869.15 元）做抵押以及子公司江天精密公司自然人股东翁铁建、任丽英做担保向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行取得的借款；3,200.00 万元系本公司之子公司江天精密公司以本公司之子公司苏州新纶公司位于苏州工业园区唯新路 188 号的房地产（房产面积总计 34220.13 平方米，土地面积为 19998.82 平方米）作为抵押，厂房（截止 2015-12-31 原值 91,754,393.00 元，净值 86,918,058.12 元）、土地（截止 2015-12-31 原值 9,742,628.00 元，净值 8,211,178.11 元）以及子公司江天精密公司自然人股东翁铁建、任丽英提供连带责任担保向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行取得的借款；2,000.00 万元系本公司之全资子公司常州新纶公司以其自有用地武国用（2014）第 05307 号地块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，向招商银行常州分行武进支行取得的借款（具体说明详见六、29 长期借款说明）；

保证借款 4,000.00 万元系全资子公司常州新纶公司以本公司做为担保人向中国银行常州武进支行、中国农业银行常州武进支行取得的借款；

票据贴现借款 29,500.00 万元，其中 27,500.00 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北京银行以及中信银行高新区支行开出的银行承兑汇票，2,000.00 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民生银行苏州分行开出的商业承兑汇票。

(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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,453,312.34	2,378,266.03
银行承兑汇票	64,292,097.88	35,367,932.31
合计	71,745,410.22	37,746,198.34

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	225,718,714.96	246,062,976.59
1 至 2 年	20,098,579.83	9,657,197.12
2 至 3 年	4,155,703.13	1,962,645.21
3 年及以上	1,520,624.53	325,361.95
合计	251,493,622.45	258,008,180.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州锦富新材料股份有限公司	4,309,157.24	正在协商办理债权债务抵消
北京比特赛天系统集成技术有限公司	2,461,539.14	工程未整体验收
上海哥瑞利软件有限公司	1,582,051.29	应付质保金，设备未整体验收
福州福尔特机械设备有限公司	1,528,205.13	应付质保金，设备未整体验收
合计	9,880,952.80	--

其他说明：

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	29,638,823.12	19,953,616.50
1 至 2 年	552,580.07	4,381,618.65
2 至 3 年	325,334.87	208,622.12
3 年以上	81,105.02	21,450.50
合计	30,597,843.08	24,565,307.77

(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
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,944,672.75	164,233,161.49	164,885,975.58	12,291,858.66
二、离职后福利-设定提存计划	105,039.93	13,852,754.70	13,780,283.71	177,510.92
三、辞退福利	8,450.02	2,281,384.73	2,192,313.59	97,521.16
合计	13,058,162.70	180,367,300.92	180,858,572.88	12,566,890.74

(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	12,822,619.55	148,622,480.42	149,514,978.17	11,930,121.80
2、职工福利费		4,860,894.20	4,800,624.20	60,270.00
3、社会保险费	22,826.28	4,423,759.37	4,396,225.83	50,359.82
其中：医疗保险费	11,954.92	3,123,095.91	3,105,292.10	29,758.73
工伤保险费	5,364.43	640,753.36	635,880.89	10,236.90
生育保险费	5,506.93	659,910.10	655,052.84	10,364.19
4、住房公积金	99,226.92	4,746,609.53	4,755,984.33	89,852.12
5、工会经费和职工教育经费		1,509,210.82	1,347,955.90	161,254.92
6、短期带薪缺勤		70,207.15	70,207.15	
合计	12,944,672.75	164,233,161.49	164,885,975.58	12,291,858.66

(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	99,752.20	12,979,761.62	12,913,171.44	166,342.38
2、失业保险费	5,287.73	858,998.81	853,118.00	11,168.54

3、企业年金缴费		13,994.27	13,994.27	
合计	105,039.93	13,852,754.70	13,780,283.71	177,510.92

其他说明：

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

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,535,284.74	36,215,322.43
营业税	12,213,172.93	15,160,279.07
企业所得税	3,016,063.60	3,538,663.70
个人所得税	569,705.00	417,458.46
城市维护建设税	2,105,418.86	2,006,693.34
教育费附加	2,583,314.67	1,923,799.27
印花税	620,465.59	636,498.03
土地使用税	375,132.06	375,132.04
房产税	335,760.45	248,638.97
河道管理费	172,990.96	92,440.16
堤围防护费	36.16	22,070.81
合计	64,527,345.02	60,636,996.28

其他说明：

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	58,884.66	385,344.45
合计	58,884.66	385,344.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款	10,795,255.53	12,075,754.75
应付个人款	4,459,025.96	5,667,268.15
其他	2,709,225.65	827,500.11
合计	17,963,507.14	18,570,523.01

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	39,000,000.00	50,000,000.00
合计	39,000,000.00	50,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,000,000.00	59,000,000.00
抵押借款		50,000,000.00
抵押担保借款	250,000,000.00	80,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-39,000,000.00	-50,000,000.00
合计	250,000,000.00	139,000,000.00

长期借款分类的说明：

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 2015 年 12 月 31 日该借款余额 39,000,000.00 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 65,321,756.80 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 3.0 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 2.8 亿元，期限五年，由招商银行股份有限公司常州分行承贷 1.57 亿元、南京银行股份有限公司常州分行承贷 1.23 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 2015 年 12 月 31 日抵押担保的长期借款余额 250,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

(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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
仲信国际租赁有限公司	3,284,260.81	5,252,713.73
合计	3,284,260.81	5,252,713.73

其他说明：

2014 年 6 月 26 日，本公司之子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 2015 年 12 月 31 日，该笔融资租赁的长期应付款余额为 2,457,131.33 元。

2014 年 10 月 29 日，本公司之子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 2015 年 12 月 31 日，该笔融资租赁的长期应付款余额为 827,129.48 元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

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	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	72,899,907.62	28,000,000.00	1,507,253.47	99,392,654.15	收到财政拨款
合计	72,899,907.62	28,000,000.00	1,507,253.47	99,392,654.15	--

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
液晶配向摩擦布技改项目	990,000.00	700,000.00	110,000.03		1,579,999.97	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		59,443.36		2,940,556.64	与资产相关
高分子防静电导电	4,985,537.92				4,985,537.92	与资产相关

电材料产业化项目						
超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项	1,800,000.00		12,402.49		1,787,597.51	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金航空航天产业重大项目扶持计划资助项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批 (新材料)		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
两化融合项目政府补助-深圳市经济贸易和信息化委员会		1,150,000.00			1,150,000.00	与资产相关
战略新兴发展专项资金)-深圳市 财政委员会		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
超净纤维抹布研发项目专项资助 资金	1,235,000.00				1,235,000.00	与资产相关
天津市工业技术改造专项资金	1,350,000.00				1,350,000.00	与资产相关
天津工业园软土地基整改补贴	53,539,369.70		1,208,408.28		52,330,961.42	与资产相关
超净无尘净化清洗中心项目专项 基金补助		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
江苏省防静电洁净室装备工程技术 研发补助		400,000.00	9,411.76		390,588.24	与资产相关
常州新纶 2015 年 省级战略新兴产业发展专项资金 补助		9,000,000.00			9,000,000.00	与资产相关
常州新纶三位一 体及转型升级补		4,750,000.00	59,142.82		4,690,857.18	与资产相关

助						
常州新纶省级工业和信息产业转型升级专项资金补助		4,000,000.00	48,444.73		3,951,555.27	与资产相关
合计	72,899,907.62	28,000,000.00	1,507,253.47		99,392,654.15	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

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

其他说明：

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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-335,720.76	313,879.03			313,879.03		-21,841.73
外币财务报表折算差额	-335,720.76	313,879.03			313,879.03		-21,841.73
其他综合收益合计	-335,720.76	313,879.03			313,879.03		-21,841.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	355,319,680.02	291,846,854.24
调整后期初未分配利润	355,319,680.02	291,846,854.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-106,615,187.76	87,084,354.10
减：提取法定盈余公积		4,939,528.32
应付普通股股利	4,481,280.00	18,672,000.00
期末未分配利润	244,223,212.26	355,319,680.02

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	1,019,581,579.60	755,266,654.13	1,337,741,734.75	906,927,219.62
其他业务	4,517,065.68	3,125,142.25	11,230,937.41	2,615,756.70
合计	1,024,098,645.28	758,391,796.38	1,348,972,672.16	909,542,976.32

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	6,643,701.45	9,286,426.49
城市维护建设税	2,488,504.06	2,585,799.46
教育费附加	3,036,013.96	2,365,193.23
堤围费	132,889.21	123,910.22
其他	238,337.40	380,925.64
合计	12,539,446.08	14,742,255.04

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,012,836.08	43,530,822.61
运输费	10,088,712.40	10,978,368.17
售后维修费	2,924,441.14	4,373,597.53
业务招待费	7,110,742.10	6,358,733.96
租赁费	2,509,398.53	3,678,162.55
差旅费	8,303,836.34	7,472,248.12
展览费	2,400,827.13	1,499,840.56
汽车费	3,977,426.96	3,852,456.49
劳务咨询费	5,920,172.02	7,481,560.90
折旧费	5,826,960.09	6,407,733.80
办公费	3,278,189.25	2,182,895.02
广告费	1,513,835.40	2,672,122.45
水电费	887,763.26	1,302,777.13
其他	6,361,573.13	5,602,894.80
合计	101,116,713.83	107,394,214.09

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,912,202.33	40,235,656.18
研发费	42,480,347.75	37,744,804.06
无形资产摊销	10,797,958.26	5,684,799.93
审计评估咨询费	9,405,021.48	3,485,904.73
折旧费	14,502,245.84	7,926,307.47
差旅费	4,910,146.86	3,581,275.60
办公费	5,464,149.19	3,649,767.92
业务招待费	3,467,307.11	3,139,698.60
汽车费	2,802,421.65	3,614,013.38
租赁费	6,616,373.53	3,403,276.49
其他	10,128,640.10	10,564,500.03
合计	163,486,814.10	123,030,004.39

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,206,446.72	67,202,449.34
减：利息收入	-3,448,743.94	-4,645,449.47
汇兑损益	-1,153,558.27	-1,883,094.00
银行手续费及其他	2,173,239.78	5,386,808.24
合计	59,777,384.29	66,060,714.11

其他说明：

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	36,744,722.73	23,041,051.05
二、存货跌价损失	2,234,685.36	118,665.19
合计	38,979,408.09	23,159,716.24

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

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	-2,073,939.55	-510,910.93
合计	-2,073,939.55	-510,910.93

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	65,539.62	151,556.09	65,539.62
其中：固定资产处置利得	65,539.62	151,556.09	65,539.62
政府补助	3,259,136.09	3,017,050.80	3,259,136.09
其他	1,050,851.23	2,940,460.53	1,115,105.55
合计	4,375,526.94	6,109,067.42	4,375,526.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
液晶配向摩 擦布技改项 目	深圳市发展 和改革委	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	110,000.03	110,000.00	与资产相关
新材料产业 发展专项资 金补助	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	59,443.36	14,462.08	与资产相关
深圳市民营 企业及中小 企业服务署	深圳市中小 企业服务署	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	否	59,960.00	100,780.00	与收益相关

企业发展专项资金企业国内市场开拓项目			特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
专利资助项目	深圳市南山区科学技术局、苏州工业园区科技发 展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	29,500.00	61,870.00	与收益相关
征地补贴款	苏州工业园区国土局	补助		是	否	5,105.70	7,551.60	与收益相关
苏州工业园区科技发展资金	苏州工业园区科技发 展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
天津工业园递延收益转入	天津市滨海新区轻纺经济 区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,208,408.28	1,343,102.49	与资产相关
高新技术产品奖励	苏州工业园区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		180,000.00	与收益相关
展会补贴	江苏省商务厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	87,000.00	300,509.42	与收益相关
苏州市工业园自主创新专项奖金	苏州市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
税费返还	各地税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	74,516.92	638,775.21	与收益相关
超薄高导热石墨烯/碳纳	深圳市发展改革委、深圳	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	12,402.49		与资产相关

米管复合薄膜散热材料提升专项	市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委		改造等获得的补助					
江苏省防静电洁净室装备工程技术研发补助	苏州工业园区科技发 展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	9,411.76		与资产相关
常州新纶三位一体及转型升级补助	常州市武进区经济和信 息化局、常州市武进区财 政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	59,142.82		与资产相关
常州新纶省级工业和信息产业转型升级专项资金补助	江苏省经济和信息化委 员会、江苏省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	48,444.73		与资产相关
2015 年科技发展专项资金第一批部分项目款	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
节能减排和发展循环经济专项资金补助	深圳市光明新区发展和 财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2015 年深圳市第一批专利申请资金周转金拨款	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
先进碳材料专项奖励资金	常州市武进区经管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	50,000.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
工业经济奖励	中共常州西 太湖科技产 业园工作委 员会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	850,000.00		与收益相关
贴息补助	南山区经济 促进局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	250,600.00		与收益相关
收中小企业 国际市场开 拓资金	江苏省商务 厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	14,200.00		与收益相关
发明专利权 资助金-苏州 工业园区国 库支付中心	国家知识产 权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
上海三港企 业管理奖励 补助	三港企业管 理有限公司	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	94,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,259,136.09	3,017,050.80	--

其他说明：

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	18,301,308.26	4,129,132.84	18,301,308.26
其中：固定资产处置损失	18,301,308.26	4,129,132.84	18,301,308.26

罚款及滞纳金	127,055.88	1,641,706.06	127,055.88
其他	974,384.19	888,380.79	974,384.19
合计	19,402,748.33	6,659,219.69	19,402,748.33

其他说明：

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	6,547,066.48	17,464,883.26
递延所得税费用	-13,540,796.36	-3,838,252.75
合计	-6,993,729.88	13,626,630.51

(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	-127,294,078.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,094,111.76
子公司适用不同税率的影响	-7,673,231.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,767,888.14
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	14,755,160.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	784,991.92
子公司按定额缴纳当期所得税费用	1,836,650.70
加计扣除费用的影响	-2,881,189.93
所得税费用	-6,993,729.88

其他说明

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	1,751,882.62	910,711.02
利息收入	3,448,743.94	4,645,449.47
往来及其他	7,460,794.41	20,498,963.78
合计	12,661,420.97	26,055,124.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	22,272,118.91	16,790,310.18
差旅费	13,087,070.15	11,053,523.72
运输费	10,088,712.40	10,978,368.17
业务招待费	10,578,049.21	9,498,432.56
办公费	8,679,226.24	5,832,662.94
租赁费	9,409,178.33	7,081,439.04
展览费	2,400,827.13	1,499,840.56
银行手续费	2,173,239.78	3,387,458.82
通讯费	2,005,902.83	2,084,143.99
汽车费	7,759,470.37	7,466,469.87
广告费	1,519,835.40	2,672,122.45
审计评估咨询费	6,992,571.09	3,485,904.73
水电费	2,291,870.77	2,854,868.59
保险费	723,428.03	675,451.48
进出口费	508,163.61	920,678.65
检测费	196,401.36	358,296.62
会议费	1,392,564.81	572,243.70
往来及其他	20,690,326.81	14,192,168.65
合计	122,768,957.23	101,404,384.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目补贴	28,000,000.00	66,579,314.00
工程款退回		72,450,400.00
合计	28,000,000.00	139,029,714.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资并购支付的费用		1,119,609.80
合计		1,119,609.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金		5,771,804.44
保函保证金收回	36,809,025.30	8,056,213.80
合计	36,809,025.30	13,828,018.24

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还少数股东款	14,500,000.00	
支付发债相关费用	9,130,448.37	
保证金	141,410,001.30	52,743,459.55
融资租赁分期付款额	2,530,560.00	1,032,480.00
合计	167,571,009.67	53,775,939.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-120,300,348.55	90,355,098.26
加：资产减值准备	38,979,408.09	23,159,716.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,151,345.59	39,804,490.47
无形资产摊销	12,419,359.31	8,083,213.48
长期待摊费用摊销	3,197,041.74	2,253,721.38
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）	3,021,347.85	3,977,576.75
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	15,214,420.79	
财务费用（收益以“—”号填列）	62,206,446.72	67,202,449.34
投资损失（收益以“—”号填列）	2,073,939.55	510,910.93
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,766,922.26	-3,838,252.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	30,627,303.06	572,261.21
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	38,515,780.24	-249,687,283.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,381,658.91	180,631,629.18
经营活动产生的现金流量净额	129,720,781.04	163,025,531.16
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	181,701,470.07	302,679,727.82
减：现金的期初余额	302,679,727.82	491,144,112.72
现金及现金等价物净增加额	-120,978,257.75	-188,464,384.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,179,441.03

其中：	--
苏州依格斯电子有限公司	1,179,440.03
深圳市华正鼎科技有限公司	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-2,844,498.98
其中：	--
苏州依格斯电子有限公司	50,510.27
深圳市华正鼎科技有限公司	-2,895,009.25
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	4,023,940.01

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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	181,701,470.07	302,679,727.82
其中：库存现金	304,871.54	555,514.51
可随时用于支付的银行存款	181,396,598.53	302,124,213.31
三、期末现金及现金等价物余额	181,701,470.07	302,679,727.82

其他说明：

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
货币资金	154,307,417.25	承兑汇票以及保函保证金
固定资产	108,111,057.72	用于短期借款抵押
无形资产	73,532,934.91	用于长期借款、短期借款抵押
合计	335,951,409.88	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	8,842,524.97
其中：美元	1,125,732.20	6.4936	7,310,054.61
欧元	23,400.15	7.0952	166,028.74
港币	1,157,354.17	0.8378	969,631.32
日元	7,361,972.00	0.0539	396,810.29
预付账款			34,819,641.84
其中：美元	4,074,999.42	6.4936	26,461,416.23
欧元	97,097.90	7.0952	688,929.02
港元	8,683,134.00	0.8378	7,274,729.67
日元	7,320,351.00	0.0539	394,566.92
应收账款	--	--	56,483,582.43
其中：美元	6,123,274.27	6.4936	39,762,093.80
港币	19,584,762.51	0.8378	16,408,114.03
日元	5,814,000.00	0.0539	313,374.60
其他应收款			2,410,925.44
其中：美元		6.4936	
日元	44,729,600.00	0.0539	2,410,925.44
应付账款			26,273,468.84
其中：美元	3,187,192.69	6.4936	20,696,354.45
欧元	252,379.68	7.0952	1,790,684.31
港元	173,450.78	0.8378	145,317.06
日元	67,553,117.16	0.0539	3,641,113.01

其他应付款			4,040,666.78
其中：美元	602,700.00	6.4936	3,913,692.72
日元	2,355,734.00	0.0539	126,974.06
预收款项			83,051,883.24
其中：美元	2,435,120.32	6.4936	15,812,697.31
欧元	9,442,868.79	7.0952	66,999,042.64
港元	286,635.58	0.8378	240,143.29

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

78、套期

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州依格斯电子有限公司	2015 年 01 月 25 日	1,179,440.03	51.00%	货币资金	2015 年 01 月 26 日	本公司之子公司苏州新纶公司享有	72,198,864.84	-1,361,139.37

						依格斯 51%的股权及 51%的表决权		
深圳市华正鼎科技有限公司	2015 年 04 月 30 日	1.00	100.00%	货币资金	2015 年 04 月 30 日	本公司之子公司常州新纶公司享有华正鼎 100%的股权及 100%的表决权	3,755,846.27	897,081.61

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州依格斯电子有限公司	深圳市华正鼎科技有限公司
--现金	1,179,440.03	1.00
--非现金资产的公允价值	1,179,440.03	1.00
合并成本合计	1,179,440.03	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,179,440.03	-339,814.77
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		339,815.77

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定

本公司之子公司苏州新纶公司于 2015 年 1 月 26 日取得的苏州依格斯电子有限公司的 51.00%的股权，合并对价中非现金资产的公允价值 1,179,440.03 元以经深圳安汇会计师事务所审计后的截止 2014 年 11 月 30 日的净资产 1,179,440.03 元（净资产审计报告号：深安汇审字[2015]17 号、深安汇审字[2015]17 号）为基础确定的。

本公司之子公司常州新纶公司于 2015 年 4 月 30 日取得的深圳市华正鼎科技有限公司的 100.00%的股权，合并对价中非现金资产的公允价值 1 元以经深圳安汇会计师事务所审计后确认的截止 2015 年 4 月 30 日净资产-339,814.77 元（净资产审计报告号：深安汇审字[2015]116 号）为基础确定的。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	苏州依格斯电子有限公司		深圳市华正鼎科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	160,242.96	160,242.96	304,990.75	304,990.75
应收款项	10,512,388.95	10,512,388.95	1,153,511.77	1,153,511.77
存货	8,868,128.67	8,868,128.67	1,856,498.39	1,856,498.39
固定资产	7,679,986.33	7,679,986.33	2,653,127.10	2,653,127.10
无形资产	162,287.85	162,287.85		
预付账款	9,423,128.62	9,423,128.62	6,808.16	6,808.16
其他应收款	804,466.95	804,466.95	462,857.30	462,857.30
借款			3,200,000.00	3,200,000.00
应付款项	20,601,053.27	20,601,053.27	2,968,870.80	2,968,870.80
预收账款	1,500,000.00	1,500,000.00		
其他应付款	13,183,830.29	13,183,830.29	397,440.00	397,440.00
净资产	2,312,627.50	2,312,627.50	-339,814.77	-339,814.77
减：少数股东权益	1,133,187.47	1,133,187.47		
取得的净资产	1,179,440.03	1,179,440.03	-339,814.77	-339,814.77

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）2015 年新纳入合并范围的主体

名称	年末净资产	本年净利润
武汉洁易超净技术有限公司	9,672,699.23	-327,300.77
新纶日本株式会社	-1,357,834.70	-1,665,240.01

（2）2015 年清算的主体

名称	年末净资产	本年净利润
北京洁易超净技术有限公司	2,025,440.69	-4,470,096.50
大连洁易超净技术有限公司	-1,926,138.48	-4,873,019.14
厦门洁易超净技术有限公司	5,566,339.91	-4,091,390.54
西安洁易超净技术有限公司	1,378,465.48	-163,307.76

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
武汉洁净易超净技术有限公司	武汉	武汉	服务业	100.00%		设立
新纶科技（香港）有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		设立
天津新纶科技有限公司	天津	天津	制造及服务业	100.00%		设立
新纶科技（常州）有限公司	常州	常州	制造及服务业	100.00%		设立
长江新纶新材料科技有限公司	上海	上海	服务业	60.00%		设立
广州爱慕妮生物科技有限公司	广州	广州	服务业	90.00%		设立
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	深圳	深圳	服务业	70.00%		设立
上海瀚广实业有限公司	上海	上海	制造及服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市金麒麟环境科技有限公司	深圳	深圳	服务业	80.00%		非同一控制下企业合并
深圳市绿能芯科技有限公司	深圳	深圳	制造及服务业		51.00%	设立
绿能芯科技有限公司	香港	香港	服务业		51.00%	设立
江天精密科技（苏州）有限公司	苏州	苏州	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
苏州依格斯电子有限公司	苏州	苏州	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
苏州依格斯电子材料有限公司	苏州	苏州	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳市华正鼎科	深圳	深圳	制造业		100.00%	非同一控制下企

技有限公司						业合并
新纶日本株式会社	日本	日本	制造业		71.40%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市亿芯智控科技有限公司	49.00%	-955,357.01		11,957,754.26
长江新纶新材料科技有限公司	40.00%	-792,129.06		23,040,628.28
广州爱慕妮生物科技有限公司	10.00%	-284,623.33		-399,987.87
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	30.00%	-169,171.68		2,336,787.84
深圳市金麒麟环境科技有限公司	20.00%	903,303.83		8,105,215.12
深圳市绿能芯科技有限公司	49.00%	-1,495,172.12		2,272,287.71
绿能芯科技有限公司	49.00%	-546,754.45		1,759,302.36
江天精密科技（苏州）有限公司	49.00%	-9,202,040.04		12,814,831.97
苏州依格斯电子有限公司	49.00%	-565,656.24		3,789,906.81
苏州依格斯电子材料有限公司	49.00%	-101,302.05		-101,302.05
新纶日本株式会社	28.60%	-476,258.64		-373,938.64

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	20,714,198.49	8,592,753.82	29,306,952.31	625,207.38		625,207.38	43,610,592.68	10,366,155.34	53,976,748.02	23,287,854.60		23,287,854.60
长江新纶新材料科技有限公司	13,542,325.62	55,534,675.62	69,077,001.24	5,475,430.54		5,475,430.54	18,525,318.28	52,792,066.74	71,317,385.02	5,735,491.66		5,735,491.66
广州爱慕妮生物科技有限公司	5,036,859.99	774,915.42	5,811,775.41	811,654.11		811,654.11	1,931,022.90	1,030,898.27	2,961,921.17	115,566.59		115,566.59
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	7,345,975.73	1,132,075.44	8,478,051.17	688,758.37		688,758.37	8,643,195.04	22,500.00	8,665,695.04	312,496.64		312,496.64
深圳市金麒麟环境科技有限公司	43,624,443.01	18,617,632.25	62,242,075.26	21,715,999.60		21,715,999.60	39,497,642.03	18,479,595.57	57,977,237.60	21,967,681.10		21,967,681.10
深圳市绿能芯科技有限公司	15,224,817.19	214,914.13	15,439,731.32	9,527,231.47		9,527,231.47	50,801,833.14	678,020.85	51,479,853.99	42,515,982.47		42,515,982.47
绿能芯科技有限公司	6,730,472.44		6,730,472.44	2,325,757.96		2,325,757.96	6,664,299.76	71,115.89	6,735,415.65	1,579,690.65		1,579,690.65

江天精密科技 (苏州) 有限公司	60,339,266.51	46,198,879.94	106,538,146.45	77,086,827.59	3,284,260.81	80,371,088.40	68,571,783.61	46,923,025.02	115,494,808.63	65,295,363.29	5,252,713.73	70,548,077.02
苏州依格斯电子有限公司	39,355,591.04	31,803,595.56	71,159,186.60	62,698,584.01		62,698,584.01						
苏州依格斯电子材料有限公司	23,615,221.63	5,495,527.41	29,110,749.04	19,979,973.48		19,979,973.48						
新纶日本株式会社	637,398.73	397,296.88	1,034,695.61	2,392,530.31		2,392,530.31						

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	9,142,597.13	-2,007,148.49	-2,007,148.49	-3,783,096.28	18,998,512.68	-2,418,124.56	-2,418,124.56	3,767,823.38
长江新纶新材料科技有限公司		-1,980,322.66	-1,980,322.66	-1,967,247.37		-418,106.64	-418,106.64	-561,939.52
广州爱慕妮生物科技有限公司	2,255,839.08	-2,846,233.28	-2,846,233.28	-3,211,065.49	705,307.76	-1,153,645.42	-1,153,645.42	-3,041,302.24
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	2,737,864.08	-563,905.60	-563,905.60	65,593.99	8,621,359.23	7,353,198.40	7,353,198.40	-744,472.72
深圳市金麒麟环境科技有限公司	69,441,770.38	4,516,519.16	4,516,519.16	3,951,602.97	60,477,348.00	6,455,765.57	6,455,765.57	804,471.73
深圳市绿能芯科技有限公司	21,064,596.66	-3,051,371.67	-3,051,371.67	-659,334.96	37,644,030.98	-90,281.19	-90,281.19	3,300,487.56

绿能芯科技有限公司		-1,115,825.40	-1,115,825.40	-1,115,825.40	1,618,111.57	-32,361.31	-8,950.67	296,840.61
江天精密科技（苏州）有限公司	23,706,536.85	-18,779,673.56	-18,779,673.56	-24,918,668.26	66,126,754.67	2,655,539.97	2,655,539.97	-6,891,958.86
苏州依格斯电子有限公司	37,950,127.48	-1,154,400.49	-1,154,400.49	2,976,387.18				
苏州依格斯电子材料有限公司	34,248,737.36	-206,738.88	-206,738.88	12,002,635.65				
新纶日本株式会社	102,366.00	-1,665,240.01	-1,665,240.01	-1,782,174.58				

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2015 年度，本公司为控股子公司江天精密公司的日常经营建设提供财务资助 400.00 万元。

2015 度，本公司为全资子公司常州新纶的工程项目建设提供财务资助 258,854,499.08 元。

2015 年度，本公司为控股子公司苏州依格斯电子有限公司（以下简称“依格斯公司”）日常经营建设以及机器设备的购建提供不超过 9,000.00 万元的财务资助额度，截止 2015 年 12 月 31 日，依格斯公司尚欠本公司 37,059,905.26 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

单位：元

--	--

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	30.09%		权益法
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	上海	上海	发放贷款及相关咨询活动	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东莞首道超净技术有限公司	东莞首道超净技术有限公司
流动资产	21,206,569.01	21,181,815.59
其中：现金和现金等价物	2,957,712.04	1,373,344.01
非流动资产	2,862,699.30	4,309,507.24
资产合计	24,069,268.31	25,491,322.83
流动负债	4,881,749.22	4,917,782.54
负债合计	4,881,749.22	4,917,782.54
归属于母公司股东权益	19,187,519.09	20,573,540.29
按持股比例计算的净资产份额	9,593,759.55	10,286,770.15
调整事项	24,176.21	24,176.21
--其他		24,176.21
对合营企业权益投资的账面价值	9,617,935.75	10,310,946.35
营业收入	9,014,775.46	10,683,244.61
财务费用	-5,916.92	-620.49

净利润	-1,386,021.20	-544,506.00
综合收益总额	-1,386,021.20	-544,506.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	深圳市通新源物业管理有限 公司	上海松江漕河泾小额贷款有 限公司	深圳市通新源物业管理有限 公司
流动资产	1,759,075.51	7,845,852.23	330,300.24
非流动资产	81,725,605.48	190,167,005.28	83,211,875.44
资产合计	83,484,680.99	198,012,857.51	8,354,217,568.00
流动负债	1,768,491.61	612,165.17	7,220,502.16
负债合计	1,768,491.61	612,165.17	7,220,502.16
归属于母公司股东权益	81,716,189.38	197,400,692.34	76,321,673.52
按持股比例计算的净资产份 额	24,588,401.38	19,740,069.23	23,484,178.94
调整事项	1,442,559.30		-16,420.08
--其他	1,442,559.30		-16,420.08
对联营企业权益投资的账面 价值	26,030,960.68	19,740,069.23	23,467,758.86
营业收入	1,396,838.82		
净利润	-3,725,484.14	-2,599,307.66	-750,165.03
综合收益总额	-3,725,484.14	-2,599,307.66	-750,165.03

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
流动资产	103,488,435.32	15,851,677.42
其中：现金和现金等价物	87,278,884.40	14,831,727.98
非流动资产	396,549,991.16	473,143,024.99
资产合计	500,038,426.48	488,994,702.41
流动负债	15,866,812.45	3,905,950.59
非流动负债	-	-
负债合计	15,866,812.45	3,905,950.59
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	484,171,614.03	485,088,751.82
按持股比例计算的净资产份额	18,347,683.31	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	1,652,316.69	1,617,561.75
对参股公司权益投资的账面价值	20,000,000.00	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	69,938,908.09	18,464,954.92
财务费用	-302,039.75	-485,051.79
所得税费用	4,857,677.21	812,585.24
净利润	4,156,752.70	4,588,751.82
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	4,156,752.70	4,588,751.82
本年度收到的来自参股公司的股利	-	-

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

（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，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港元、日元有关，公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，目前汇率的变动对公司经营活动影响不大，除尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险外，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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。本公司目前主要是固定利率借款公司，尽管不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为实现了这些风险之间的合理平衡。

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

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。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。

（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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
侯毅				27.58%	27.58%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是侯毅。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳英诺激光科技有限公司	本公司控股股东之间接控股公司
常州英诺激光科技有限公司	本公司控股股东之间接控股公司
贵州福斯特生物科技有限公司	本公司控股股东之间接控股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东莞首道超净技术有限公司	清洗劳务	1,419,795.04		否	2,705,975.81

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	558,486.34	428,525.19
深圳英诺激光科技有限公司	销售商品	26,106.84	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	96,000.00	4,704,000.00
贵州福斯特生物科技有限公司	智控设备收入		1,573,846.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳英诺激光科技有限公司	经营租赁	354,969.00	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(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	5,723,200.00	2,142,300.00

(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	129,268.00	6,463.40	30,268.00	1,513.40
其他应收款	深圳英诺激光科技有限公司	759,632.61	37,981.63		
其他应收款	常州英诺激光科技有限公司	25,625.27	1,281.26		
应收账款	深圳英诺激光科技有限公司	2,400,000.00	233,672.75	2,304,000.00	115,200.00
应收账款	贵州福斯特生物科技有限公司	10,263,200.00	1,868,500.00	10,263,200.00	934,250.00

(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	468,900.64	885,724.96
预收账款	东莞首道超净技术有限公司	1,035.62	47.86

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 2015 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 2015 年 12 月 31 日，上海瀚广公司 2015 年实现利润 3,581.60 万元满足其对 2015 年度的业绩承诺。

(3) 2015 年 3 月，公司终止实施天津产业园项目中净化设备产品项目和新风净化器项目并将部分募集资金合计 5,000.00 万元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 2015 年 12 月 31 日公司未进行证券投资等高风险投资。

(4) 2016 年 1 月，公司决定使用部分闲置募集资金共 4,000 万元暂时用于补充流动资金，公司承诺不会变相改变募集资金用途，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外对象提供财务资助，流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行；公司承诺在本次补充流动资金到期日之前，确保该部分资金归还至募集资金专户。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日本公司之子公司长江新纶公司为长江新纶产业园项目投产出具履约保函 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			

(2) 本公司与本公司之子公司苏州新纶公司、常州新纶公司为办理银行承兑汇票共存入保证金 141,902,754.19 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

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

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

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,017,315.71	5.19%	14,301,284.05	51.04%	13,716,031.66					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	512,202,608.17	94.80%	77,762,341.04	15.78%	434,440,267.13	627,818,125.48	100.00%	66,805,015.22	10.64%	561,013,110.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	36,250.00	0.01%	36,250.00	100.00%						
合计	540,256,173.88	100.00%	92,099,875.09	17.05%	448,156,298.79	627,818,125.48	100.00%	66,805,015.22	10.64%	561,013,110.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州点精光电有限公司	2,369,405.51	2,369,405.51	100.00%	已胜诉但基本无财产可执行
宁波煜成实业有限公司	3,580,158.32	2,864,126.66	80.00%	已胜诉但执行较为困难
九州方圆新能源股份有限公司	22,067,751.88	9,067,751.88	41.09%	已用商铺抵债，商铺办理产权过户手续中
合计	28,017,315.71	14,301,284.05	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	175,417,165.69	8,770,858.28	5.00%
1 年以内小计	175,417,165.69	8,770,858.28	5.00%
1 至 2 年	109,804,118.42	10,980,411.84	10.00%
2 至 3 年	160,864,881.26	32,172,976.25	20.00%

3 至 4 年	40,968,371.56	20,484,185.78	50.00%
4 至 5 年	1,717,807.78	1,374,246.22	80.00%
5 年以上	3,979,662.67	3,979,662.67	100.00%
合计	492,752,007.38	77,762,341.04	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子公司之间的应收款项组合	19,450,600.79	-	-
合计	19,450,600.79	-	-

(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 27,739,358.84 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,444,498.97

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 210,464,489.93 元，占应收账款年末余额合计数的比例 38.96%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 47,796,421.02 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	362,781,259.42	100.00%	845,573.75	0.23%	361,935,685.67	248,869,621.65	100.00%	530,590.76	0.21%	248,339,030.89
合计	362,781,259.42	100.00%	845,573.75	0.23%	361,935,685.67	248,869,621.65	100.00%	530,590.76	0.21%	248,339,030.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	12,247,225.43	612,361.27	5.00%
1 年以内小计	12,247,225.43	612,361.27	5.00%
1 至 2 年	584,276.02	58,427.60	10.00%
2 至 3 年	792,770.19	158,554.04	20.00%
3 至 4 年	23,122.00	11,561.00	50.00%
4 至 5 年	5,837.30	4,669.84	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	13,653,230.94	845,573.75	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子公司之间的其他应收款项组合	349,128,028.48	-	-
合计	349,128,028.48	-	-

(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 337,749.68 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
实际核销的应收账款	22,766.69

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
其他应收子公司款	349,128,028.48	241,319,297.25
备用金	1,891,673.70	1,822,846.10
保证金	7,457,418.08	2,212,540.00
厂租	1,841,337.66	2,480,968.93
其他	2,462,801.50	1,033,969.37
合计	362,781,259.42	248,869,621.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	258,854,499.08	2 年以内	71.35%	
第二名	往来款	37,059,905.26	1 年以内	10.22%	
第三名	往来款	33,808,220.33	1 年以内	9.32%	
第四名	往来款	6,344,793.33	1 年以内	1.75%	
第五名	往来款	6,217,029.02	1 年以内	1.71%	
合计	--	342,284,447.02	--	94.35%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,269,982,960.93		1,269,982,960.93	1,254,982,960.93		1,254,982,960.93
对联营、合营企业投资	55,388,965.66		55,388,965.66	33,778,705.21		33,778,705.21
合计	1,325,371,926.59		1,325,371,926.59	1,288,761,666.14		1,288,761,666.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州新纶超净技术有限公司	225,142,132.72			225,142,132.72		
新纶科技（香港）有限公司	6,439,532.00			6,439,532.00		
北京洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
厦门洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合肥洁易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大连洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市亿芯智控	20,400,000.00			20,400,000.00		

科技有限公司						
西安洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津新纶科技有限公司	524,701,296.21			524,701,296.21		
深圳市金麒麟环境科技有限公司	33,600,000.00			33,600,000.00		
新纶科技（常州）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海瀚广实业有限公司	138,000,000.00			138,000,000.00		
广州爱慕妮生物科技有限公司	4,000,000.00	5,000,000.00		9,000,000.00		
长江新纶新材料科技有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	700,000.00			700,000.00		
武汉洁净易超净技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,254,982,960.93	15,000,000.00		1,269,982,960.93		

（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	10,310,94 6.35			-693,010. 60						9,617,935 .75	
小计	10,310,94 6.35			-693,010. 60						9,617,935 .75	
二、联营企业											
深圳市通 新源物业 管理有限	23,467,75 8.86	3,684,200 .00		-1,120,99 8.18						26,030,96 0.68	

公司											
上海松江 漕河泾小 额贷款有 限公司		20,000,00 0.00		-259,930. 77						19,740,06 9.23	
小计	23,467,75 8.86	23,684,20 0.00		-1,380,92 8.95						45,771,02 9.91	
合计	33,778,70 5.21	23,684,20 0.00		-2,073,93 9.55						55,388,96 5.66	

(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	523,598,348.56	420,849,043.96	804,986,006.28	574,247,733.64
其他业务	2,498,466.25	5,445,085.52	8,191,917.77	1,882,878.26
合计	526,096,814.81	426,294,129.48	813,177,924.05	576,130,611.90

其他说明：

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	48,642,839.29	-510,910.93
合计	48,642,839.29	-510,910.93

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	-18,235,768.64	

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）	3,259,136.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,588.84	-
减：所得税影响额	-3,105,060.49	
少数股东权益影响额	-144,354.38	
合计	-11,777,806.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.13%	-0.2855	-0.2855
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.34%	-0.2540	-0.2540

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。