



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

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

二〇一六年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈诉，不构成公司对任何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，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一六年八月二十三日

目 录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告.....	26
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况	68
第七节 优先股相关情况	68
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	69
第九节 财务报告.....	71
第十节 备查文件目录	223

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
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，香港新纶控股子公司
依格斯	指	苏州依格斯电子有限公司，苏州新纶控股子公司
新纶复材	指	新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司全资子公司
新晨新材	指	成都新晨新材料科技有限公司，公司控股子公司
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，苏州新纶控股子公司
金麒麟	指	深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司
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

深圳鹏阔	指	深圳鹏阔精密工业有限公司，公司控股子公司
厦门鹏阔	指	厦门鹏阔精密工业有限公司，深圳鹏阔的全资子公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，公司参股公司
上海小额贷	指	上海松江漕河泾小额贷款有限公司，公司参股公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市新纶科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	新纶科技	股票代码	002341
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市新纶科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新纶科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SELEN		
公司的法定代表人	侯毅		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	573,937,695.47	557,200,390.58	3.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,822,197.48	22,958,626.75	82.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	39,648,363.80	27,372,743.87	44.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,425,598.77	66,793,951.39	-132.08%
基本每股收益（元/股）	0.1120	0.0615	82.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1120	0.0615	82.11%
加权平均净资产收益率	2.86%	1.47%	1.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,946,382,927.89	3,635,389,997.94	8.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,482,038,336.02	1,440,288,779.88	2.90%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,255,018.04	
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）	4,045,049.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	620,942.23	
减：所得税影响额	383,220.00	
少数股东权益影响额（税后）	-146,079.63	
合计	2,173,833.68	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，中国经济仍处于结构化调整阶段，GDP整体增长速度趋缓，传统制造业生产经营面临较大挑战，但在国家推动制造业转型升级的政策导向下，新能源、新材料及高端装备制造等行业呈现良好的发展势头。在公司功能材料业务对应的液晶显示、锂电池等领域，产业新增投资规模、市场容量等指标均保持高速增长，为公司业务拓展创造了空间。为此，公司一方面继续深入实施主营业务向功能材料的转型升级战略；另一方面，进一步优化调整在防静电/洁净室领域传统业务的经营模式，提升传统业务盈利能力。

报告期内，为了拓展电子功能材料产品结构，提升产品技术等级，公司通过技术交流、业务并购等方式积极与日本知名新材料企业开展合作。公司一方面聘请日方合作伙伴及专家对常州一期项目的生产运营进行指导，提升工艺水平、良率标准，建立世界一流的质量管控体系；另一方面，完成对凸版印刷株式会社和东洋制罐株式会社旗下锂电池铝塑膜软包业务的并购，进一步拓宽产品线，增强功能材料业务的盈利能力与发展潜力。上半年，公司电子功能材料业务实现总营收1.69亿元，已占到公司营业收入的约29%，预计全年占比将超过50%。

在做好业务拓展与生产经营的同时，公司年初成立了融资工作专项机构，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。公司2016年初启动了A股股票非公开发行项目，项目文件于3月23日正式上报中国证监会，并于8月17日通过证监会发行审核委员会审核通过，公司目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

尽管公司洁净领域传统业务规模2016年上半年继续下滑，但由于电子功能材料业务逐步放量，加上工程类项目同比大幅增长，公司报告期内实现营业收入约5.74亿元，同比上升约3%；实现归属于母公司净利润约4,182万元，同比上升约82%；截止2016年6月30日，公司总资产约39.46亿元，净资产15.44亿元，资产负债率约为60.85%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司核心财务数据指标变化的主要原因分析如下：

- 1、报告期内，公司实现营业收入573,937,695.47元，同比增长3.00%，主要系净化工程、功能材料业务增长所致。
- 2、报告期内，公司实现营业成本388,992,864.62元，同比增长1.07%，主要系业务规模增长所致。
- 3、报告期内，公司销售费用46,802,123.34元，同比下降-0.43%，主要系售后维修费及展览费减少所致。
- 4、报告期内，公司管理费用77,429,631.25元，同比增长7.09%，主要系折旧费及无形资产摊销增加所致。
- 5、报告期内，公司研发投入21,575,907.99元：同比下降-9.74%，主要系上年度同期常州功能材料业务处于研发高峰投入期，今年有所减少所致。
- 6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-21,425,598.77元，同比大幅下降-132.08%，主要系净化工程、功能材料业务分别同比大幅增长98%和65%，由于账期等因素影响，公司当期投入的运营资金增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	573,937,695.47	557,200,390.58	3.00%	
营业成本	388,992,864.62	384,888,788.39	1.07%	
销售费用	46,802,123.34	47,003,673.32	-0.43%	
管理费用	77,429,631.25	72,300,692.54	7.09%	
财务费用	22,892,851.36	31,205,944.93	-26.64%	
所得税费用	4,086,260.40	3,192,091.25	28.01%	
研发投入	21,575,907.99	23,903,179.93	-9.74%	
经营活动产生的现金流量净额	-21,425,598.77	66,793,951.39	-132.08%	由于净化工程及功能材料业务大幅增长，需增加运营资金
投资活动产生的现	-197,343,316.03	-242,467,681.60	-18.61%	

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	148,971,149.65	23,411,164.87	536.33%	由于发行企业债券筹资
现金及现金等价物净增加额	-69,755,286.45	-152,183,213.79	-54.16%	由于发行企业债券筹资
预付帐款	67,583,801.85	46,488,915.11	45.38%	由于进口材料需预付货款及税金增加所致
投资性房地产	41,984,224.39	60,330,807.26	-30.41%	由于出租的房产减少所致
在建工程	303,414,634.18	460,983,627.29	-34.18%	由于常州一期转固所致

在公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

功能材料业务领域，公司2016年上半年按计划推进总占地面积约600亩的常州电子功能材料产业基地的投资建设，该基地定位于精密涂布产业链，拟分三期规划建设，研发生产各类功能性膜产品。已于2015年四季度投产的一期项目主要生产高净化保护膜、高净化胶带、光学胶带等，项目投产至今，已有103款产品获得包括三星、伯恩光学、TPK、富士康、联想、OPPO等在内的五十多家客户的品质认证，石墨散热片、2.5D保护膜等产品先后实现量产。在一期项目进展顺利的基础上，该产业基地二期、三期项目已于报告期内正式启动，拟分别投资建设TAC功能性光学膜涂布线、锂电池软包铝塑膜涂布线，为近年来高速发展的国内液晶显示产业、锂电池产业提供上游原材料配套。

在传统业务领域，超净产品事业群面对市场竞争日趋激烈、产品毛利率持续下降的不利形势，深化实施大客户战略，主动放弃风险高、盈利差的小客户，针对大客户不同需求，加大新产品开发与导入力度，提供差异化产品与服务，增加客户粘性，力争培育具有市场竞争

力和良好利润贡献的核心产品。净化工程事业群进一步深化原净化工程事业部、上海瀚广在业务拓展方面的协同效应，依托上海瀚广在日化、检验检疫、食品医疗等行业积累的良好口碑，有效嫁接净化工程业务的发展。在2015年四季度集中获得一批医药行业订单的基础上，该事业群报告期内先后承接了欧意药业、洋河酒业、山东药检等代表性项目。

公司上半年生产经营工作基本实现了年初预计的目标。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防静电/洁净室	373,281,105.12	247,519,734.39	33.69%	-11.21%	-12.81%	1.22%
功能材料	175,124,624.87	123,417,546.39	29.53%	71.41%	83.45%	-4.62%
智控设备	23,782,494.11	17,158,262.30	27.85%	-26.13%	-46.73%	27.90%
分产品						
净化产品销售	158,954,363.90	117,510,568.34	26.07%	-40.93%	-39.89%	-1.28%
净化工程	195,386,129.50	116,568,243.67	40.34%	98.52%	122.80%	-6.50%
超净清洗	18,940,611.72	13,440,922.38	29.04%	-64.20%	-62.73%	-2.79%
智控设备	23,782,494.11	17,158,262.30	27.85%	-26.13%	-46.73%	27.90%
功能材料	175,124,624.87	123,417,546.39	29.53%	71.41%	83.45%	-4.62%
分地区						
国内销售	546,046,417.95	369,912,068.36	32.26%	24.87%	23.19%	0.93%
国外销售	26,141,806.15	18,183,474.72	30.44%	70.70%	14.94%	33.74%

四、核心竞争力分析

公司从2013年启动业务转型升级战略以来，经过近三年的积极努力，已初步形成洁净室产品与工程、电子功能材料的双主业发展模式，成为以电子功能材料研发、生产为本的行业综合服务商；国内领先的集洁净室工程设计、施工、维护，超净产品研发、生产、销售于一体的行业系统解决方案提供商，是中国超净实验室系统工程及设备集成的行业领导者。经过多年积累，公司已在研发与技术储备、销售与服务网络、产业布局等方面形成了综合竞争优势。

(1) 研发与技术储备

近年来,公司先后设立了3个国内研发中心、1个先进材料科学研究院和1个海外研发机构,自主研发专利及研究成果300多项,与12家科研院所形成产学研合作关系,与国内外数十家企业建立了技术交流渠道。公司深圳研发中心是深圳市博士后创新实践基地、深圳市市级研发中心;苏州研发中心是国家级电子功能材料检测实验室、江苏省工程技术中心,诸多项目被列入省、市级重点建设项目并获得政府财政专项扶持资金。目前,公司及下属全资子公司苏州新纶、常州新纶、江天精密均是“国家级高新技术企业”。

公司苏州电子功能材料研发中心总投资约5,000万元,占地面积超过3,000平方米,包括物性实验室、信赖性实验室、化学实验室、有机合成实验室、热固化技术合成室、光固化技术合成室等,拥有专职研发人员约80人,其中硕士以上学历33人,超过一半人员拥有在国际知名功能材料企业或研究机构从事研发工作五年以上经验,其中海外归国人员8人,外籍专家5人。该中心2014年底成立以来,已申请相关专利49项,过百款产品获得核心客户品质认证。

公司与旭化成株式会社、东山薄膜株式会社、凸版印刷株式会社等日本一流新材料企业集团建立了战略合作伙伴关系,在电子功能材料领域,日方与公司共同进行产品研发,并派遣技术人员入驻公司产业基地给予技术支持与培训,协助公司建立高标准的生产管理与质量控制体系,确保公司产品的品质、良率达到日本同类新材料企业水平。

(2) 销售与服务网络

公司原有洁净室领域传统业务长期为电子行业客户提供净化工程解决方案及洁净室产品。经过多年沉淀,公司在电子行业内积累了大量高端客户资源,与多家国内外知名企业达成了良好的合作关系,围绕公司下游客户集中区,布局深圳、苏州、常州、天津、成都(在建)五大生产、储运基地,分支机构遍布国内主要市场区域城市、港台地区以及美国、日本、东南亚等国家。公司在国内已形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾、中西部经济区的销售服务网络,能为主要市场区域内的客户提供快捷、有效的服务,并在美国、日本、韩国等国家设立子公司或办事处,确立以满足市场及客户需求为导向的业务拓展理念。

在整合公司各业务领域客户资源、深入分析客户个性化需求的基础上,公司将设计全方位、一体化的客户需求解决方案,与重点客户建立紧密的战略合作伙伴关系,最终实现双方共同发展。随着公司战略布局的进一步完善,公司全产业链的模式将得到加强与深化,公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高,这些将为公司的进一步扩张提供有力保证。

(3) 产业布局

进入“十三·五”以后,中国经济处于转型发展的关键阶段,发展模式已经由投资驱动

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

公司电子功能材料业务聚焦新材料领域中采用精密涂布技术生产的功能性膜产品,是高端电子产品的基础原材料之一,国内现阶段基本依靠进口。公司常州电子功能产业基地目前共规划建设三期项目,其中:一期项目主要生产高净化保护膜及光学胶带产品,已于2015年四季度投产;二期项目主要生产TAC等功能性光学薄膜;三期项目主要生产锂电池铝塑膜软包产品。

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

随着公司业务转型升级战略推进,公司的核心竞争力将进一步增强。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
58,909,000.00	12,709,441.03	363.51%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳鹏润精密工业有限公司	电子产品的技术开发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。	51.00%

新纶复合材料科技（常州）有限公司	锂电池行业用薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料等研发与制造。	100.00%
新恒东薄膜材料（常州）有限公司	显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料的技术研发；聚酯薄膜材料的销售；三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100.00%
成都新晨新材科技有限公司	化学原料化学制品制造业，化工原料的研制生产等。	70.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	其他	20,000,000.00	20,000,000	3.79%	20,000,000	3.79%	20,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	其他	20,000,000.00	20,000,000	10.00%	20,000,000	10.00%	19,567,028.17	-173,041.06	长期股权投资	自有资金
合计		40,000,000.00	40,000,000	--	40,000,000	--	39,567,028.17	-173,041.06	--	--

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	69,995.52
报告期投入募集资金总额	1,153.75
已累计投入募集资金总额	63,712.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	10,000
累计变更用途的募集资金总额比例	14.29%
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 2016 年 6 月 30 日，已累计投入 63,712.44 万元（包含部分利息收入），募集资金余额 523.46 万元（含利息收入）。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	0	20,001.36	100.00%	2013年04月01日	不适用	不适用	否
天津产业园项目	是	50,000	37,450.35	1,153.75	36,581.04	97.68%	2016年09月30日	不适用	不适用	否
新风净化器产品项目(由天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品项目”变更)	是	0	5,000	0	2,130.04	42.60%	已终止,不适用	不适用	否	是
补充流动资金项目(由天津产业园项目中“净化设备产品项目”变更)	是	0	5,000	0	5,000	100.00%	2015年04月08日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,000	67,450.35	1,153.75	63,712.44	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	70,000	67,450.35	1,153.75	63,712.44	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	公司天津产业园项目原计划包括产业园基础设施建设(占地面积 300 亩的园区及标准厂房 11 栋等)及“净化设备产品项目”、“新风净化器产品项目”及“超净清洗中心项目”。									

原因（分具体项目）	<p>1、受净化工程行业景气度下行及公司产业转型升级战略方向调整的影响，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司已于 2015 年度终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”，相关募集资金永久补充流动资金；</p> <p>2、公司对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业，鉴于公司在民用产品领域缺乏市场资源和经验，公司已于 2015 年度终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”；</p> <p>3、天津产业园基础设施建设及“超净清洗中心项目”已全部完成，待政府配电工程施工及竣工验收完成后即可投入运营，因此暂无效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014 年 6 月公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目，2015 年 6 月公司终止实施“新风净化器产品”项目。“新风净化器产品”项目是公司把握市场机遇，关注民生领域的一次探索，在项目具体实施过程中，公司发现民用产品的销售渠道及品牌建设会分散公司精力及资源配置，不利于公司长期战略的实施。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品”项目，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。公司终止实施“新风净化器产品”项目是根据公司业务发展和战略部署及时做出的调整，旨在减少募集资金投资风险，有利于公司坚定向新材料产业转型的信心，提高公司运营效率，减少精力分散风险，符合中小股东的利益。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2014 年 6 月 30 日公司将天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目，详见巨潮资讯网 2014-42 号公告；</p> <p>2、2015 年 3 月 10 日公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入，详见巨潮资讯网 2015-23 号公告；</p> <p>3、2015 年 6 月 26 日公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”，详见巨潮资讯网 2015-59 号公告。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在 2013 年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至 2013 年 3 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 83,151,737.98 元。上述预先投入的自筹资金金额已经国富浩华会计师事务所出具的国浩核字【2013】816A0003 号《深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于 2013 年 5 月 22 日使用募集资金 83,151,737.98 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	<p>适用</p> <p>2016 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂</p>

况	时补充流动资金的议案》，审议同意公司将天津产业园项目部分闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2016 年 1 月 21 日巨潮资讯网 2016-04 号公告。
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	1,153.75	36,581.04	97.68%	2016 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否
新风净化器产品项目（由天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品项目”变更）	天津产业园项目	5,000	0	2,130.04	42.60%	已终止，不适用	不适用	否	是
补充流动资金（由天津产业园项目中“净化设备产品项目”变更）	天津产业园项目	5,000	0	5,000	100.00%	2015 年 04 月 08 日	不适用	不适用	否
合计	--	47,450.35	1,153.75	43,711.08	--	--	0	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>1、2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议及2014年7月17日2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，同意调整公司天津产业园项目部分内容及投资进度。鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况及市场状况变化等因素，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目。详细情况请参见2014年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2014-42）。</p> <p>2、2015年3月10日公司第三届董事会第二十二次会议及2015年4月2日2014年度股东大会审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入。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）。</p> <p>3、2015年6月25日公司第三届董事会第二十八次会议及2015年7月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，同意终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。详细情况请参见2015年6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2015-59）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1. 天津产业园项目：天津产业园基础设施建设从2013年二季度动工，在建筑工程实施期间，公司所在的电子行业净化产品市场发生较大下滑，加上电力配套滞后，公司从谨慎角度考虑，放缓了产业园建设进度，并先后把子项目“防静电/洁净室消耗品项目”变更为“新风净化器产品项目”、把“净化设备产品项目”变更为“补充流动资金项目”。该项目尚有约869.31万元暂未使用，将继续用于产业园建设。</p> <p>2、新风净化器产品项目：该项目产品属于民用产品领域，与公司所在的工业用品市场存在较大差异，在实施过程中，公司原有客户资源及营销模式均无法发挥有效作用，项目产品市场推广情况远低于预期。鉴于公司已确定了业务领域向功能材料转型升级的战略方向，为集中公司现有资源发展优势项目，公司已终止实施该项目。该项目尚有募集资金2,869.96万元暂未投入使用，公司将根据企业整体发展战略与实际生产经营的需要，对该项目募集资金余额进行科学、合理的后续安排。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>2014年6月公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目；2015年3月公司停止对“新风净化器产品项目”的继续投入，将该项目剩余募集资金2,869.96万元，用于公司后续新项目；2015年</p>

	6月公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。“新风净化器产品项目”是公司把握市场机遇，关注民生领域的一次探索，在项目具体实施过程中，公司发现民用产品的销售渠道及品牌建设会分散公司精力及资源配置，不利于公司长期战略的实施。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。公司终止实施“新风净化器产品项目”是根据公司业务发展和战略部署及时做出的调整，旨在减少募集资金投资风险，有利于公司坚定向新材料产业转型的信心，提高公司运营效率，减少精力分散风险，符合中小股东的利益。
--	---

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》	2016年01月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2016年03月08日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2016年08月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海瀚广实业有限公司	子公司	防静电/洁净室行业	实验室一体化解决方案	31000000	186,305,550.13	125,749,946.95	83,601,487.03	25,919,585.36	22,937,487.46
苏州新纶超净技术有限公司	子公司	防静电/洁净室行业	净化产品、净化工程及超净清洗服务	225279235	432,869,949.86	228,449,311.93	57,855,998.34	-4,885,201.64	-6,033,621.33
新纶科技(常州)	子公司	新材料	新材料及其衍生产	20000000	1,102,855	204,290.5	169,627.9	10,165	10,272,469.

有限公司			品的研 发、生产 与销售	0	,058.12	30.53	59.79	300.89	97
------	--	--	--------------------	---	---------	-------	-------	--------	----

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期 投入金额	截至报告期 末累计实际 投入金额	项目进度	项目收益情 况	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
收购 T&T 锂 电池铝塑膜 软包业务	57,000	8,443.42	8,443.42	15.00%	不适用	2016年04月 06日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202140093?announceTime=2016-04-06 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202140086?announceTime=2016-04-06
合计	57,000	8,443.42	8,443.42	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	968.26%	至	1,010.16%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,100	至	5,300
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	477.41		
业绩变动的的原因说明	<p>预计业绩同比增长的主要原因包括：</p> <p>1、公司常州电子功能材料一期项目已于 2015 年四季度投产，2016 年起逐步释放产能和业绩；</p> <p>2、公司净化工程业务已完成向医药、食品行业的转型，本年度营业收入同比大幅增长，盈利能力良好。</p>		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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、健全内部控制体系，不断提高公司治理水平。公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高公司规范运作水平，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要求，按照相关规定履行义务。

1、报告期内，公司根据规范化治理以及业务转型升级战略的需要，修订或重新制定了相关内控制度，并经董事会或者股东大会审议通过了修订后的《董事会议事规则》，进一步明确了股东大会和董事会的审批权限；

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，规范三会运作，共计召开5次股东大会、12次董事会、5次监事会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规的规定。

3、报告期内，公司严格按照法律法规的要求履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地对外进行信息披露，增加公司经营治理的公开性和透明性，共计披露公司带编号公告83份，各类公告附件近百份。

4、报告期内，公司董、监、高买卖股票严格遵守深交所相关规定，并及时履行信息披露义务，无违规买卖公司股票的行为。

二、诉讼事项

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案提请诉讼。	100	否	已结案。	原告已撤诉。	无	2016 年 03 月 08 日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在 2015 年年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与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	公司已申请法院财产保全，现二审阶段，未开庭	一审法院判令武汉雅图向我司支付 300 万元工程款，判决未生效，等待二审判决结果。	无	2016 年 03 月 08 日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在 2015 年年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与蠡县英利新能源有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提请诉讼	451.48	否	仲裁阶段，已开庭审理	等待仲裁裁决结果。	无	2016 年 03 月 08 日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在 2015 年年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与芜湖雅图数字视频技术有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提请诉讼	137.84	否	已结案	一审法院支持我司诉请，对方上诉，二审维持原判，我司已申请强制执行对方财产。	等待法院执行。	2016 年 03 月 08 日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在 2015 年年报中披露
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	203.5	否	仲裁阶段，已开庭审理	等待仲裁裁决结果。	无	2016 年 03 月 08 日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在 2015 年年报中披

工程施工合同纠纷一事提请诉讼							露
深圳市新纶科技股份有限公司与宜昌御龙光电股份有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提请诉讼	762	否	一审阶段，已开庭，待判决	等待法院判决。	无	2016年08月24日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在2016年半年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与宁波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	已结案	正在破产清算阶段。	已无财产可执行，已全额计提坏账准备。	2015年08月05日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在2015年半年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司在日常经营往来中就买卖合同纠纷一事提起诉讼	119.4	否	已结案	正在破产重整阶段。	各方债权人正在讨论债权重整方案，已部分计提坏账准备。	2016年03月08日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在2015年年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与山东宇泰光电科技有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提起诉讼	367.75	否	已判决并已生效，处于执行程序	法院基本支持我司诉讼请求，判决已生效，现正在执行中。	等待法院执行。	2015年08月05日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在2015年半年报中披露
深圳市新纶科技股份有限公司与衡水英利新能源有限公司在日常经	339.37	否	已结案	法院支持我司	已执行，资金已全额到账。	2015年08月05日	该事项未达到重大诉讼披露标准，在2015年

营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提起诉讼							半年报中披露
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
深圳市新纶科技股份有限公司	深圳鹏阔精密工业有限公司51%股权	51	收购完成。	模切企业,有利于完善公司产业链布局。	-8.15万元	-0.19%	否	不适用	2016年02月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
深圳市	日本	57,000	报告期	T&T 就	不适用	0.00%	否	不适用	2016年	巨潮资

新纶科技股份有限公司	T&T 锂电池铝塑膜软包业务		内签署了《合作框架协议》，并支付交易价款的 15% 至双方约定的日本托管账户。	锂电池铝塑膜软包业务分拆设立的新公司被公司收购后，将纳入公司合并报表范围。本次业务收购不仅可丰富公司功能材料产品结构，有利于公司业务转型升级战略的顺利实施，而且该业务为公司开拓了新的利润增长点，有效提升公司整体盈利能力及未来发展潜力。					04 月 06 日	讯网 (www.cninfo.com.cn)
------------	----------------	--	---	---	--	--	--	--	-----------	---------------------------

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司于2016年2月召开第三届董事会第三十五次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》。拟本员工持股计划筹集资金总额上限为35,000万元，并以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划份数上限为35,000万份。参加本员工持股计划的员工总人数不超过180人，其中：董事、监事、高级管理人员12人，合计认购将不超过17,300万份，占员工持股计划总份额的49.43%；其他人员不超过168人，全体人员认购不超过 35,000万份。具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行的股票。公司非公开发行股份的发行价格为13.17元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价90%。

公司委托招商证券资产管理有限公司设立招证资管-同赢之新纶科技1号员工持股计划管理本次员工持股计划的资产。

本员工持股计划存续期为48个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。员工持股计划所获标的股票的锁定期为36个月。

2016年4月，经公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》。

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟修改价格调整机制：调整前，定价基准日为公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为13.17元/股；调整后：若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

公司本次员工持股计划拟参与的非公开发行股票事项已通过中国证监会发审委审核通过，正在等待证监会正式批文。

股权激励计划作为公司发展战略的重要组成部分对公司未来的财务状况和经营成果产生了良好的推动作用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市通新源物业管理有限公司	公司董事或高级管理人员在该公司任董事或高级管理人员	物业管理	物业费	市场定价	8元/平方米	19.62	10.01%	50	否	现金	10元/平方米	2016年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202026397?announceTime=2016-03-0

													8
东莞首道超净技术有限公司	公司董事或高级管理人员在该公司任董事或高级管理人员	购销商品	销售防静电/洁净室产品	市场定价	40.3元/件	2.66	0.02%	60	否	现金	40元/件	2016年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202026397?announceTime=2016-03-08
东莞首道超净技术有限公司	公司董事或高级管理人员在该公司任董事或高级管理人员	接受劳务	接受清洗劳务	市场定价	3.51元/件	130.25	79.48%	200	否	现金	4元/件	2016年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/

													bulletin_detail/tr ue/1202026397?announceTime=2016-03-08
常州英诺激光科技有限公司	公司董事或高级管理人员在该公司任董事或高级管理人员	提供劳务	提供工程管理服务	市场定价	20 万元/年	16.93	100.00%	20	否	现金	20 万元/年	2016 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/tr ue/1202026397?announceTime=2016-03-08

深圳英诺激光科技有限公司	公司董事或高级管理人员在该公司任董事或高级管理人员	购销商品	销售防静电/洁净室产品	市场定价	32.31元/件	0.83	0.01%	10	否	现金	40元/件	2016年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202026397?announceTime=2016-03-08
深圳英诺激光科技有限公司	公司董事或高级管理人员在该公司任董事或高级管理人员	厂房租赁	租金	市场定价	12元/平方米	38.78	22.17%	150	否	现金	12元/平方米	2016年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bull

													etin _det ail/tr ue/1 202 026 397? anno unce Tim e=2 016- 03-0 8
合计	--	--	209.0 7	--	490	--	--	--	--	--	--	--	--
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）	<p>公司在 2016 年 3 月 8 日披露的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》中公司预计 2016 年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过 260 万元，其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品，金额不超过 60 万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，金额不超过 200 万元。东莞首道报告期内实际发生金额占预计金额比重分别为：4.43%，65.13%。公司预计 2016 年与深圳英诺发生日常关联交易金额不超过 160 万元，公司向深圳英诺提供厂房租赁，金额不超过 150 万元；销售防静电/洁净室产品，金额不超过 10 万元。深圳英诺报告期内实际发生金额占预计金额比重分别为：25.85%、8.30%。公司预计 2016 年与常州英诺发生日常关联交易金额不超过 30 万元，公司向常州英诺销售防静电/洁净室产品，金额不超过 10 万元；提供工程管理服务，收取服务费不超过 20 万元。常州英诺报告期内实际发生金额占预计金额比重分别为：0.00%，84.65%。公司预计 2016 年与通新源物业发生日常关联交易金额不超过 50 万元，通新源物业为公司总部办公区提供物业管理服务。通新源物业报告期内实际发生金额占预计金额比重为：39.24%。</p>												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司于2016年2月5日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次非公开发行相关的其他议案，2016年2月6日披露的《关于本次非公开发行股票构成关联交易的公告》。深圳市新纶科技股份有限公司拟以非公开发行方式向特定对象发行股票，募集资金总额不超过180,000万元，其中，侯毅先生拟认购金额为50,000万元，公司第一期员工持股计划拟通过招证资管一同赢之新纶科技1号员工持股计划拟认购金额为35,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，侯毅先生为公司董事长及实际控制人，因此侯毅先生认购公司本次非公开发行股票构成关联交易；员工持股计划的参加人包括公司部分董事、监事、高级管理人员，因此员工持股计划认购公司本次非公开发行股票亦构成关联交易。

公司于2016年4月28日披露的《关于签署股份认购补充协议构成关联交易的公告》亦构成关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于本次非公开发行股票构成关联交易的公告	2016年02月06日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201976621?announceTime=2016-02-06
关于签署股份认购补充协议构成关联交易的公告	2016年04月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202258607?announceTime=2016-04-28

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	24,000	连带责任 保证	五年期	否	否
新纶科技(常州)有限公司	2016年 03月07日	8,200	2016年03月 30日	5,000	连带责任 保证	一年	否	否

	日							
新纶科技(常州)有限公司	2016年04月27日	20,000	2016年05月27日	6,500	连带责任保证	一年	否	否
新纶科技(苏州)有限公司	2016年06月12日	7,000		0	连带责任保证	一年	否	否
新纶科技(常州)有限公司	2016年06月12日	9,800		0	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			79,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				35,500
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12月14日	400	2015年12月31日	400	连带责任保证	一年	否	否
江天精密制造科技(苏州)有限公司	2016年03月11日	5,000	2016年03月23日	3,350	抵押	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				3,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			5,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				3,750
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)			50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				12,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			84,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				39,250
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.48%				
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)				39,250				
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)	39,250
--------------------	--------

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
新纶科技	株式会社 T&T Enerotec hno	锂离子电池铝塑复合膜外包装材料生产、制造及销售业务	2016 年 04 月 06 日	0	55,003.8	国众联资产评估土地房地产估价有限公司	2015 年 12 月 31 日	评估	57,000	否	无	报告期内签署了《合作框架协议》，并支付交易价款的 15% 至双方约定的日本托管账户。

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	侯毅	公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或间接竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人	2008 年 01 月 28 日	长期有效	严格履行中

		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	公司向贵所 申请自 2015 年 12 月 15 日 开市起复牌， 根据《上市公 司重大资产 重组管理办 法》及深圳证 券交易所《中 小企业板信 息披露业务 备忘录》的有 关规定，公司 承诺自本次 公告之日起 六个月内不 再筹划重大 资产重组事 项。	2015 年 12 月 15 日	2016 年 6 月 14 日	2016 年 6 月 14 日已履行 完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市新纶 科技股份有 限公司	在本次非公 开发行募集 资金到位后， 我公司不会 使用募集资 金进行任何 委托理财、委 托贷款的事 宜。	2012 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	侯海峰;杨虹	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、	2013 年 06 月 20 日	2016 年 12 月 31 日	严格履行中

	<p>“上海瀚广 2013 年度净利润不低于 2,280 万元, 2014 年度净利润不低于 2,780 万元, 2015 年度净利润不低于 3,470 万元。如某一年度瀚广公司的经营业绩未达到承诺的最低限额, 侯海峰及杨虹将在审计完成后 30 日内对差额部分以现金方式向目标公司予以补足”。</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>锁 20%、2016 年 5 月 1 日解锁 60%”。</p> <p>鉴于侯海峰先生于 2014 年 8 月 18 日正式被聘任为公司高级管理人员，按照深交所相关规则“高管在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份”的规定，侯海峰先生作为公司高管期间，其所持有的股份将严格按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定予以管理。</p>			
	<p>深圳市新纶科技股份有限公司</p>	<p>未来三年（2014—2016 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况</p>	<p>2014 年 04 月 14 日</p>	<p>2016 年 12 月 31 日</p>	<p>严格履行中</p>

		<p>下，公司将优先采用现金分红进行利润分配；如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。；公司董事会提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安</p>			
--	--	---	--	--	--

		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	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个月内不进行证券投资等高风险投资。	2015 年 03 月 10 日	2016-03-11	已于 2016 年 3 月 11 日履行完毕
	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	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	自 2015 年 8	2015 年 08 月	2016-02-27	已于 2016 年

	博;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;马素清;高翔	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。	26 日		2 月 27 日履行完毕
	侯毅;傅博;侯海峰;翁铁建;傅加林;马素清;王友伦;吴智华;肖鹏;高翔	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202258603?announceTime=2016-04-28)	2016 年 02 月 06 日	2019-02-06	正常履行中
	侯毅	侯毅先生作为新纶科技的控股股东、实际控制人, 承诺本人及本人关联方不直接或间接为新纶科技 2016 年非公开发行的认购对象及其股东/合伙人提供财务资助或补偿。	2016 年 02 月 05 日	2017-02-06	正常履行中
	深圳市新纶科技股份有限公司	"本公司承诺, 本公司及本公司关联方不直接或间接为新纶科技 2016 年非公开发行的认购对象及其股东/合	2016 年 02 月 05 日	2017-02-07	正常履行中

		伙人提供财务资助或补偿。			
	侯毅;傅博;范超;张冬红;刘志雄;傅加林;高翔;侯海峰;马素清;王友伦;翁铁建;吴智华;肖鹏	"新纶科技董事、监事、高级管理人员关于减持股份的承诺：新纶科技于2月5日召开董事会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本人承诺自本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持新纶科技股份的情况或减持计划。	2016年02月05日	2017-02-06	正常履行中
	傅博;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;吴智华;肖鹏;马素清;高翔;范超;刘志雄;张冬红	内容具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321383?announceTime=2016-05-14)	2016年05月13日	2019-08-31	正常履行中
	深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业(有限合伙)	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/di	2016年01月21日	2019-08-31	正常履行中

		sclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321380?announcementTime=2016-05-14)			
	深圳市华弘润泽投资发展有限公司	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321379?announcementTime=2016-05-14)	2016 年 01 月 21 日	2019-08-31	正常履行中
	深圳市国能金汇资产管理有限公司	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321378?announcementTime=2016-05-14)	2016 年 01 月 21 日	2019-08-31	正常履行中
	深圳市国能金海投资管理企业(有限合伙)	具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321376?announcementTime=2016-05-14)	2016 年 01 月 21 日	2019-08-31	正常履行中
	深圳市富威特投资合伙	具体详见巨潮资讯网	2016 年 01 月 21 日	2019-08-31	正常履行中

	企业（有限合伙）	(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321374?announceTime=2016-05-14)			
	广西万赛投资管理中心（有限合伙）	具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321371?announceTime=2016-05-14)	2016 年 01 月 21 日	2019-08-31	正常履行中
	侯毅	具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202321373?announceTime=2016-05-14)	2016 年 01 月 21 日	2019-08-31	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

2、非公开发行A股股票事项

公司2016年2月5日召开的第三届董事会第三十五次会议和2016年2月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，公司拟向大股东、员工持股计划、广西万赛投资管理中心等八名投资对象非公开发行股票数量不超过136,674,259股，发行价格为13.17元/股，募集资金总额不超过180,000万元，拟用于“TAC功能性光学薄膜材料项目投资”、“偿还银行贷款”和“补充营运资金”。2016年3月28日，本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。公司2016年4月28日召开的第三届董事会第四十次会议和2016年5月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案，且同日于巨潮资讯网披露《关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》。

公司于2016年4月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160612号），5月17日于巨潮资讯网披露《发行人及保荐人关于深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司于2016年6月15日、7月8日分别收到

中国证监会针对公司本次非公开发行出具的口头反馈意见、专项问核事项意见、行政许可项目审查二次反馈意见通知书（160612号），7月15日于巨潮资讯网披露《发行人及保荐人对新纶科技非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》、《中信证券股份有限公司关于新纶科技非公开发行股票问核事项之回复》及《保荐机构关于本次非公开发行认购对象及最终持有人之资金来源的专项核查意见》。

中国证监会发行审核委员会2016年8月17日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3、与日本东山薄膜株式会社(以下简称“日本东山”)合作事项

公司2015年12月与日本东山签署了合作协议，经双方约定，日本东山将包括偏光片TAC功能膜、保护膜及触摸屏相关功能薄膜等产品技术许可给公司使用，公司引入其先进的涂布生产技术与品质、良率管理系统，投资建设生产许可产品的涂布工厂，日本东山将为新工厂设计、建设、运营提供技术支持与技术服务。为此，公司使用自有资金在江苏省常州市武进区投资设立全资子公司——新恒东薄膜材料(常州)有限公司，用于投资建设相关涂布工厂，该公司已于2016年1月12日完成工商注册并获得营业执照，一期产品主要为偏光片用TAC功能膜。为推进该项目，公司一方面启动了非公开发行股票事项，拟通过证券市场募集项目投资资金，降低项目投资成本；另一方面，在常州市武进区西太湖科技产业园征地约282亩用于项目建设，报告期内已获得土地证，TAC膜项目工厂目前正在设计和设备选型阶段，加上建设期，计划在2018年初完成并投产，按规划2018年TAC膜项目将逐步释放产能。

4、收购深圳鹏阔精密工业有限公司51%股权

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

5、在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司

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

6、收购日本T&T锂电池铝塑膜软包业务并设立全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司

2016年4月6日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的议案》及《关于在常州投资设立全资子公司的议案》，同意公司收购株式会社T&T Enertechno 从事的锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造以及销售业务，交易金额为95亿日元。本次会议同意公司使用自有资金在江苏省常州市武进区投资设立全资子公司——新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司以人民币10,000万元现金方式出资，占注册资本的100%，用于锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造及销售业务。该公司已于2016年4月21日完成了工商登记手续且取得营业执照。

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

十三、公司债相关情况

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

是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 新纶债	112370	2016 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	30,000	5.80%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深交所交易系统						
投资者适当性安排	合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	债券发行期到报告期末未满一年，尚未付息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：拟用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属公司）借款。截止报告期末，本期公司债券募集资金已使用 29,957.13 万元,其中 8,000 万元用于银行贷款，21,382.13 万元用于补充流动资金，支付中泰证券承销费 575 万元。公司没有改变募集资金使用用途。
年末余额（万元）	428,504.24
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

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

2016年5月5日，鹏元资信评估有限公司对公司2016新纶债的信用状况进行了跟踪评级，经鹏元信用评级委员会最后审定，维持公司信用评级为AA+，主体评级为A+，评级展望为稳定。

上述评级报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、偿债计划

1、利息的支付

(1) 本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为2017年至2021年，每年的3月30日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月30日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

(2) 本次债券利息的支付通过本次债券的证券登记托管机构办理。利息支付的具体办法将按照本次债券的证券登记托管机构的有关规定执行。

(3) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

2、本金的兑付

(1) 本次债券到期一次还本。本次债券的本金偿付日为 2021年3月30日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年3月30日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

(2) 本次债券本金的支付通过本次债券的证券登记托管机构办理。本金支付的具体办法将按照本次债券的证券登记托管机构有关规定执行。

二、偿债资金来源

本次债券的偿债资金来源为：公司经营活动产生的收益、优质资产变现和外部融资等。

1、公司经营活动产生的收益本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营活动现金流。公司的正常经营成果是偿还本次债券本息的坚实基础。2013-2015年度，公司的合并口径营业收入分别为134,972.84万元、134,897.27万元和102,409.86万元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为21,378.35万元、22,132.56万元和268.01万元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2,964.37万元（2013年度、2014年度和2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润108,462,073.66元、87,084,354.10元和-106,615,187.76元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。因而足以支付本次债券利息。公司经营活动现金流量符合公司的经营情况，预计未来随着公司转型的逐步深入，现金流入将随着营业收入的增长而不断增长。

2、公司优质资产变现长期以来，公司财务政策稳健，注重流动性管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产和非流动资产变现来补充偿债资金。截至2014年12月31日和2015年12月31日，公司合并财务报表口径下流动资产分别为160,479.22万元和149,559.11万元，其中货币资金分别为35,238.62万元和33,600.89万元，应收票据分别为1,724.24万元和2,243.60万元，应收账款分别为85,391.08万元和77,524.14万元，公司资产的流动性较好。此外，截至2014年12月31日和2015年12月31日，公司还持有可供出售金融资产2,000.00万元，可变现能力较强。若发生偿债资金不足的情况，发行人可通过变现流动资产、可供出售金融资产等方式来获得必要的偿债资金；紧急情况下亦可用于质押或者变现以补充偿债资金。

3、外部融资支持发行人目前信贷记录良好，经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足银行的相关要求，与国内多家银行保持长期合作关系，融资渠道畅通。在与银行合作过程中，公司均能严格遵守银行结算制度，按时归还银行贷款本息，近三年所有贷款偿还率和利息偿付率均为100%，不存在逾期未偿还的债务。若在本次债券付息、兑付时遇到突发性的临时资金周转问题，公司可以通过各类融资渠道取得资金，确保到期债权的按期履约。

三、偿债保障措施

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和 其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、设立专门的偿付工作小组

本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

3、制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。

5、设立募集资金专户和专项偿债账户

为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设

立募集资金专户和专项偿债账户。

(1) 开立募集资金专户专款专用

发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人与中国银行股份有限公司深圳市高新区支行签订《深圳市新纶科技股份有限公司2016 年公司债券账户及资金监管协议》，规定中国银行股份有限公司深圳市高新区支行监督募集资金的使用情况。

(2) 设立专项偿债账户

发行人将于获得中国证券监督管理委员会对本次债券发行的核准之日起5个工作日内在中国银行股份有限公司深圳市高新区支行设立专项偿债账户，并通过该账户还本付息。

1) 资金来源 偿债资金来源包括但不限于发行人基于《募集说明书》约定用途或经依法变更后的用途而产生的收益、发行人日常经营所产生的现金流。

2) 专户的管理和监督发行人对该专户进行管理及运用，并接受债券受托管理人的监督。

3) 偿债资金的划入方式及运作计划在本次债券项下各期债券的债券的付息日 5 个工作日前，发行人将应付利息 全额存入专项偿债账户。在本次债券项下各期债券的到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）10个工作日前，发行人应将应偿付或可能偿付的存续债券本息的20%以上存入专项偿债账户。在本次债券项下各期债券的到期日2个工作日前，发行人应将应偿付或可能偿付的存续债券本息全额存入专项偿债账户。

6、严格履行信息披露义务发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，包括但不限于以下内容：

(1) 发生或可能发生无法按期履行到期债务的违约情况，或未按照《募集说明书》及根据公司与登记托管机构的约定将到期的本次公司债券利息和/或本金足额划入登记托管机构指定的账户，或公司不能或预计不能按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本次公司债券的利息和/或本金；

(2) 经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；

(3) 主要资产被查封、扣押、冻结；

(4) 公司债券信用评级发生变化；

(5) 担保人、公司债券的其他增信措施及偿债保障措施发生或可能发生重大变化；

(6) 发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件或公司债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务；

(7) 发生或可能发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

(8) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

(9) 公司债券交易价格异常的，存在导致债券价格异动的应按照中国证监会及交易所认可的方式通知债券持有人而未通知事项；

(10) 发生或可能发生对公司债券持有人权益或作出投资决策有重大影响的其他事项；

(11) 法律法规相关文件规定的其他情形。

7、发行人承诺

根据公司股东大会决议的授权，公司董事会会议通过决议，在未能按时偿付本次债券本金或利息期间，本公司承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：

(1) 不向股东分配利润；

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离等。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》的约定履行相应的职责。债券受托管理人中泰证券具有丰富的债券项目执行经验，不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的因素。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	95.64%	86.50%	9.14%

资产负债率	60.85%	58.59%	2.26%
速动比率	76.66%	69.96%	6.70%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.78	1.49	86.58%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

由于公司报告期净利润同比增长约82%所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

公司2014年12月1日召开的第三届董事会第十七次会议和2014年12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》，批准全资子公司常州新纶向银行申请总计为3.4亿元的银团授信，并同意常州新纶以自有土地武国用(2014)第05307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押。公司将对该银团授信提供担保，担保期限为五年。截止本公告日，该银团授信实际使用额度2.4亿元。

公司2016年3月7日召开的第三届董事会第三十七次会议和2016年3月29日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案》，同意公司控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司向中国工商银行苏州工业园区支行申请授信续期，额度为不超过5,000万元，期限一年，苏州新纶继续用房地产(位于苏州工业园区唯新路188号的房地产，房产面积为34,220.13平方米，土地面积为19,998.82平方米)提供抵押担保。江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士将为该银行授信提供连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度3,200万元。

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司报告期内获得银行授信252,850万元，报告期内使用银行授信122,600万元，报告期内偿还银行贷款61,150万元。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

已按照公司债券募集说明书履行相关约定。

14、报告期内发生的重大事项

无

15、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	114,534,232	30.67%	0	0	0	-19,389,808	-19,389,808	95,144,424	25.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	114,534,232	30.67%	0	0	0	-19,389,808	-19,389,808	95,144,424	25.48%
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	114,534,232	30.67%	0	0	0	-19,389,808	-19,389,808	95,144,424	25.48%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	258,905,768	69.33%	0	0	0	19,389,808	19,389,808	278,295,576	74.52%
1、人民币普通股	258,905,768	69.33%	0	0	0	19,389,808	19,389,808	278,295,576	74.52%
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、高管锁定股按照规则在本期进行自动解锁，解锁股份合计为16,408,558股，因此有限售条件股份减少16,408,558股，无限售条件股份增加16,408,558股。

2、庄裕红先生于2015年4月份辞去公司副总裁、董事职务，辞职满半年后，其原持有已质押的2,981,250股报告期内解除质押后解除限售锁定，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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
侯毅	88,500,000	13,500,000	0	75,000,000	高管锁定股	2016年1月4日高管锁定股按照规则在本期进行自动解锁。
张原	9,562,500	2,390,625	0	7,171,875	高管锁定股	2016年1月4日高管锁定股按照规则在本期进行自动解锁。
侯海峰	2,071,732	517,933	0	1,553,799	高管锁定股	2016年1月4日高管锁定股按照规则在本期进行自动解

						锁。
庄裕红	7,200,000	2,981,250	0	4,218,750	高管离任锁定股	庄裕红先生于 2015 年 4 月份辞去公司副总裁、董事职务，辞职满半年后，其原持有已质押的 2,981,250 股报告期内解除质押后解除限售锁定，变更为无限售条件股份，剩余股票需辞职满一年半后解锁。
合计	107,334,232	19,389,808	0	87,944,424	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,776	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
侯毅	境内自然人	26.78%	100,000,000	0	75,000,000	25,000,000	质押	79,200,000
张强	境内自然人	2.26%	8,437,500	0	7,200,000	1,237,500	质押	7,200,000
中信证券股份有限公司	其他	2.01%	7,504,959	0	0	7,504,959		
张原	境内自然人	1.97%	7,344,375	-2,218,125	7,171,875	172,500	质押	6,550,000
庄裕红	境内自然人	1.38%	5,137,423	-3,300,077	4,218,750	918,673	质押	4,000,000
中国建设银	其他	0.84%	3,120,400	3,120,400	0	3,120,400		

行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金			00					
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	0.82%	3,045,710	3,045,710	0	3,045,710		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,454,617	2,454,617	0	2,454,617		
侯海峰	境内自然人	0.55%	2,071,732	0	1,553,799	517,933		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,044,829	2,044,829	0	2,044,829		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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%；公司常务副董事长张原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 45 万股，因此截止到本报告期末其直接及间接持有公司股份 779.4375 万股，占公司总股本的 2.09%；公司高级管理人员侯海峰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 43 万股，因此直接和间接持股合计 250.1732 万股，占公司总股本的 0.67%；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。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
侯毅	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中信证券股份有限公司	7,504,959	人民币普通股	7,504,959
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,120,400	人民币普通股	3,120,400
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	3,045,710	人民币普通股	3,045,710
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	2,454,617	人民币普通股	2,454,617
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,044,829	人民币普通股	2,044,829
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,463,988	人民币普通股	1,463,988
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,453,306	人民币普通股	1,453,306
中信建投基金—广发银行—中信建投基金—奇益3号资产管理计划	1,447,631	人民币普通股	1,447,631
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信证券股份有限公司所持股份为公司控股股东侯毅先生及核心管理团队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股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
侯毅	董事长	现任	103,000,000	0	0	103,000,000	0	0	0
张原	常务副董事长	现任	10,012,500	0	-2,218,125	7,794,375	0	0	0
傅博	董事、总裁	现任	800,000	0	0	800,000	0	0	0
杨利	董事	现任	33,750	0	0	33,750	0	0	0
牛秋芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张天成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宁钟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
范超	监事会主席	现任	25,888	0	0	25,888	0	0	0
张冬红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志雄	监事	现任	25,888	0	0	25,888	0	0	0
侯海峰	副总裁	现任	2,501,732	0	0	2,501,732	0	0	0
翁铁建	副总裁	现任	430,000	0	0	430,000	0	0	0
王友伦	副总裁	现任	430,000	0	0	430,000	0	0	0
傅加林	副总裁	现任	430,000	0	0	430,000	0	0	0
马素清	财务总监	现任	230,000	0	0	230,000	0	0	0
高翔	董事会秘书	现任	210,000	0	0	210,000	0	0	0

吴智华	副总裁	现任	430,000	0	0	430,000	0	0	0
肖鹏	副总裁	现任	430,000	0	0	430,000	0	0	0
合计	--	--	118,989, 758	0	-2,218,1 25	116,771, 633	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴智华	副总裁	聘任	2016年02月 05日	由于公司发展需要，被公司聘任为副总裁。
肖鹏	副总裁	聘任	2016年02月 05日	由于公司发展需要，被公司聘任为副总裁。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,883,959.34	336,008,887.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,457,310.84	22,435,971.97
应收账款	871,176,840.70	775,241,427.32
预付款项	67,583,801.85	46,488,915.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	35,189,128.76	29,477,514.30
买入返售金融资产		
存货	277,036,989.80	242,694,970.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,858,248.85	43,243,414.37
流动资产合计	1,577,186,280.14	1,495,591,101.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	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	54,422,478.08	55,388,965.66
投资性房地产	41,984,224.39	60,330,807.26
固定资产	1,112,500,279.45	941,290,686.01
在建工程	303,414,634.18	460,983,627.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	336,636,947.69	268,374,760.92
开发支出	27,418,156.48	20,044,764.92
商誉	124,974,711.14	123,701,907.41
长期待摊费用	14,021,034.56	11,664,055.49
递延所得税资产	41,882,687.07	36,662,107.10
其他非流动资产	291,941,494.71	141,357,214.62
非流动资产合计	2,369,196,647.75	2,139,798,896.68
资产总计	3,946,382,927.89	3,635,389,997.94
流动负债：		
短期借款	1,119,300,000.00	1,241,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,599,946.16	71,745,410.22
应付账款	325,781,134.68	251,493,622.45
预收款项	10,186,631.29	30,597,843.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,784,995.24	12,566,890.74
应交税费	73,329,615.33	64,527,345.02
应付利息	36,054.79	58,884.66
应付股利		
其他应付款	25,117,911.26	17,963,507.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,649,136,288.75	1,729,053,503.31
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	298,855,012.51	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,567,452.41	3,284,260.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款	111,279,186.00	48,169,314.00
预计负债		
递延收益	116,640,452.69	99,392,654.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	752,342,103.61	400,846,228.96
负债合计	2,401,478,392.36	2,129,899,732.27

所有者权益：		
股本	373,440,000.00	373,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,320,339.14	784,320,339.14
减：库存股		
其他综合收益	-94,483.07	-21,841.73
专项储备		
盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21
一般风险准备		
未分配利润	286,045,409.74	244,223,212.26
归属于母公司所有者权益合计	1,482,038,336.02	1,440,288,779.88
少数股东权益	62,866,199.51	65,201,485.79
所有者权益合计	1,544,904,535.53	1,505,490,265.67
负债和所有者权益总计	3,946,382,927.89	3,635,389,997.94

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,320,321.73	196,057,975.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,086,934.83	15,276,948.96
应收账款	491,472,808.09	448,156,298.79
预付款项	58,988,556.98	32,237,810.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	399,630,059.04	361,935,685.67
存货	82,649,815.96	89,238,060.21

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,438,646.42	5,575,928.42
流动资产合计	1,250,587,143.05	1,148,478,707.58
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	1,373,314,439.01	1,325,371,926.59
投资性房地产	63,425,374.78	76,719,935.50
固定资产	208,934,114.44	193,469,529.88
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	34,599,827.35	30,097,617.86
开发支出	5,621,431.40	3,519,805.49
商誉		
长期待摊费用	5,247,893.26	3,859,316.74
递延所得税资产	21,510,317.24	23,575,945.06
其他非流动资产	201,387,704.34	79,985,594.54
非流动资产合计	1,934,041,101.82	1,756,599,671.66
资产总计	3,184,628,244.87	2,905,078,379.24
流动负债：		
短期借款	800,800,000.00	765,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,373,480.86	341,124,908.88
应付账款	180,705,349.54	116,344,497.55
预收款项	2,226,750.76	4,735,955.32
应付职工薪酬	4,426,924.04	4,501,353.39
应交税费	35,955,055.96	36,689,528.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	276,710,731.81	177,629,161.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,440,198,292.97	1,485,025,404.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,855,012.51	
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	24,324,039.64	22,443,692.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,179,052.15	22,443,692.04
负债合计	1,763,377,345.12	1,507,469,096.41
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	225,032,493.79	201,390,876.87
所有者权益合计	1,421,250,899.75	1,397,609,282.83
负债和所有者权益总计	3,184,628,244.87	2,905,078,379.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	573,937,695.47	557,200,390.58
其中：营业收入	573,937,695.47	557,200,390.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,076,120.48	528,116,250.19
其中：营业成本	388,992,864.62	384,888,788.39
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	4,048,898.17	7,158,843.64
销售费用	46,802,123.34	47,003,673.32
管理费用	77,429,631.25	72,300,692.54
财务费用	22,892,851.36	31,205,944.93
资产减值损失	-5,090,248.26	-14,441,692.63
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）	-966,487.58	-346,178.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-966,487.58	-346,178.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,895,087.41	28,737,962.21
加：营业外收入	5,410,973.52	2,501,259.20
其中：非流动资产处置利得	526,778.16	58,208.35
减：营业外支出	2,999,999.47	8,504,863.65

其中：非流动资产处置损失	2,781,796.20	7,646,079.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,306,061.46	22,734,357.76
减：所得税费用	4,086,260.40	3,192,091.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,219,801.06	19,542,266.51
归属于母公司所有者的净利润	41,822,197.48	22,958,626.75
少数股东损益	-5,602,396.42	-3,416,360.24
六、其他综合收益的税后净额	-72,641.34	387,125.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,641.34	387,125.06
（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	-72,641.34	387,125.06
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	-72,641.34	387,125.06
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	36,147,159.72	19,929,391.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,751,290.82	23,154,478.31
归属于少数股东的综合收益总额	-5,604,131.10	-3,225,086.74
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1120	0.0615
(二) 稀释每股收益	0.1120	0.0615

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	253,152,610.97	314,166,486.85
减：营业成本	175,745,022.84	244,030,632.39
营业税金及附加	2,776,927.81	4,092,690.11
销售费用	17,542,327.99	19,608,984.61
管理费用	22,769,955.59	26,909,044.98
财务费用	15,127,192.47	25,828,843.41
资产减值损失	-12,915,002.79	-16,700,746.01
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）	-5,671,796.89	30,370,600.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-966,487.58	-346,178.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,434,390.17	40,767,638.02
加：营业外收入	1,392,942.07	268,710.42
其中：非流动资产处置利得	226,177.73	
减：营业外支出	13,665.28	361,102.60
其中：非流动资产处置损失	15,671.02	4,137,643.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,813,666.96	40,675,245.84
减：所得税费用	4,172,050.04	1,479,299.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,641,616.92	39,195,946.19
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	23,641,616.92	39,195,946.19
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0633	0.1050
(二)稀释每股收益	0.0633	0.1050

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	491,022,662.33	572,421,845.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现		

金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,418,451.20	428,879.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,705,014.93	3,225,201.75
经营活动现金流入小计	498,146,128.46	576,075,926.91
购买商品、接受劳务支付的现金	320,005,988.67	325,884,183.30
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	94,593,927.86	94,025,065.86
支付的各项税费	33,379,341.15	33,540,815.18
支付其他与经营活动有关的现金	71,592,469.55	55,831,911.18
经营活动现金流出小计	519,571,727.23	509,281,975.52
经营活动产生的现金流量净额	-21,425,598.77	66,793,951.39
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	2,350,118.65	
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	82,237,702.20	6,150,000.00
投资活动现金流入小计	84,587,820.85	6,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,463,688.07	244,001,720.57
投资支付的现金	510,000.00	4,615,961.03
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		
支付其他与投资活动有关的现金	28,957,448.81	
投资活动现金流出小计	281,931,136.88	248,617,681.60
投资活动产生的现金流量净额	-197,343,316.03	-242,467,681.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	102,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	102,320.00
取得借款收到的现金	705,800,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金	294,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	71,506,298.47	
筹资活动现金流入小计	1,075,556,298.47	810,102,320.00
偿还债务支付的现金	867,600,000.00	643,965,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,667,193.88	41,517,263.40
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	21,317,954.94	101,208,611.73
筹资活动现金流出小计	926,585,148.82	786,691,155.13
筹资活动产生的现金流量净额	148,971,149.65	23,411,164.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,478.70	79,351.55
五、现金及现金等价物净增加额	-69,755,286.45	-152,183,213.79
加：期初现金及现金等价物余额	181,701,470.07	302,679,727.82
六、期末现金及现金等价物余额	111,946,183.62	150,496,514.03

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	207,851,924.23	366,366,638.74
收到的税费返还	523.08	
收到其他与经营活动有关的现金	64,926,167.95	111,339,202.01
经营活动现金流入小计	272,778,615.26	477,705,840.75
购买商品、接受劳务支付的现金	136,934,362.15	206,711,115.06
支付给职工以及为职工支付的现金	32,206,853.32	30,970,896.28
支付的各项税费	12,102,841.47	16,981,750.74
支付其他与经营活动有关的现金	25,342,777.65	55,281,044.61
经营活动现金流出小计	206,586,834.59	309,944,806.69
经营活动产生的现金流量净额	66,191,780.67	167,761,034.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,878.07	
取得投资收益收到的现金	3,269,250.00	30,716,778.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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	2,000,000.00	2,150,000.00
投资活动现金流入小计	5,297,128.07	32,866,778.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,310,588.80	16,597,867.44
投资支付的现金	58,909,000.00	7,194,200.00
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	28,137,948.81	

投资活动现金流出小计	233,357,537.61	23,792,067.44
投资活动产生的现金流量净额	-228,060,409.54	9,074,711.40
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	565,800,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金	294,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	65,831,884.47	
筹资活动现金流入小计	925,881,884.47	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	725,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,941,505.20	36,382,775.47
支付其他与筹资活动有关的现金		1,038,125.00
筹资活动现金流出小计	750,941,505.20	457,420,900.47
筹资活动产生的现金流量净额	174,940,379.27	-177,420,900.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,480.42	-43,409.76
五、现金及现金等价物净增加额	13,094,230.82	-628,564.77
加：期初现金及现金等价物余额	58,923,212.53	83,216,094.77
六、期末现金及现金等价物余额	72,017,443.35	82,587,530.00

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		-21,841.73		38,327,070.21		244,223,212.26	65,201,485.79	1,505,490,265.67

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-21,841.73		38,327,070.21		244,223,212.26	65,201,485.79	1,505,490,265.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-72,641.34				41,822,197.48	-2,335,286.28	39,414,269.86
（一）综合收益总额							-72,641.34				41,822,197.48	-5,602,396.42	36,147,159.72
（二）所有者投入和减少资本												3,267,110.14	3,267,110.14
1．股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
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												-732,889.86	-732,889.86
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-94,483.07		38,327,070.21		286,045,409.74	62,866,199.51	1,544,904,535.53

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-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)							387,125.06				17,909,141.66	-1,340,797.08	16,955,469.64
(一)综合收益总额							387,125.06				22,118,579.71	-2,576,313.21	19,929,391.56
(二)所有者投入和减少资本											271,841.95	1,235,516.13	1,507,358.08
1. 股东投入的普通股												1,235,516.13	1,235,516.13
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											271,841.95		271,841.95
(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		51,404.30		38,327,070.21		373,228,821.68	73,087,966.45	1,642,455,601.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	201,390,876.87	1,397,609,282.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	201,390,876.87	1,397,609,282.83
三、本期增减变										23,641.	23,641.

动金额（减少以“—”号填列）										1,616.92	616.92
（一）综合收益总额										23,641,616.92	23,641,616.92
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	373,4				784,45					38,327,225,0	1,421,2

额	40,00 0.00				1,335.7 5				070.21	32,49 3.79	50,899. 75
---	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------	---------------	---------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	373,4 40,00 0.00				784,45 1,335.7 5				38,327, 070.21	230,3 67,63 1.97	1,426,5 86,037. 93
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	373,4 40,00 0.00				784,45 1,335.7 5				38,327, 070.21	230,3 67,63 1.97	1,426,5 86,037. 93
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）										34,71 4,666. 19	34,714, 666.19
（一）综合收益 总额										39,19 5,946. 19	39,195, 946.19
（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										-4,48 1,280. 00	-4,481, 280.00

1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-4,48 1,280. 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	373,4 40,00 0.00				784,45 1,335.7 5				38,327, 070.21	265,0 82,29 8.16	1,461,3 00,704. 12

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

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

本财务报表已经本公司董事会于2016年8月23日决议批准报出。

本公司2016年半年度纳入合并范围的子公司共29户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户,减少1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子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，详见本附注五、28“收入”、21、（2）“研发支出”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司、境内子公司及境外子公司新纶科技（香港）有限公司（原名称：香港洁易实业有限公司，以下简称“香港新纶公司”）经营所处的主要经济环境中的货币，本公司、境内子公司及境外子公司香港新纶公司以人民币为记账本位币，本公司之境外孙公司绿能芯科技有限公司（以下简称“香港绿能芯公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美金为其记账本位币，本公司之境外孙公司新纶科技（日本）有限公司（以下简称“日本新纶”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为

合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧

失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的

期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已

摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同及贷款承诺

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期

关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货**(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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

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

的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，

以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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记入当年度损益类账项。如果预计劳务总成本将超出劳务总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

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

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

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

（3）建造合同收入

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

①合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认。

②按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

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

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

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，

在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

政府资本性投入不属于政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 收入确认——建造合同

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

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

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

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

（6）开发支出

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

（7）递延所得税资产

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

（8）所得税

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

（9）预计负债

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

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

情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、销售服务、无形资产或者不动产为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	3%，5%，6%、11%，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%、22%、25%计缴	15%、16.5%、22%、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%
新纶科技（日本）有限公司	22%
合并范围内其他公司	25%

2、税收优惠

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

（2）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，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。

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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	370,036.85	304,871.54
银行存款	131,546,015.02	181,396,598.53
其他货币资金	119,967,907.47	154,307,417.25
合计	251,883,959.34	336,008,887.32
其中：存放在境外的款项总额	1,247,749.85	1,530,938.26

其他说明

注：期末其他货币资金余额 119,967,907.47 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，107,659,475.43 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，5,020,432.04 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
----	------	------

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	7,982,293.38	15,388,252.30
商业承兑票据	30,475,017.46	7,047,719.67
合计	38,457,310.84	22,435,971.97

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,443,322.65	
商业承兑票据		0.00
合计	40,443,322.65	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	2.85%	14,301,284.05	51.04%	13,716,031.66	28,017,315.71	3.14%	14,301,284.05	51.04%	13,716,031.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	954,586,431.90	97.15%	97,125,622.86	10.17%	857,460,809.04	864,493,113.91	96.86%	102,967,718.25	11.91%	761,525,395.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,758.69	0.00%	32,758.69	100.00%		36,250.00	0.00%	36,250.00	100.00%	
合计	982,636,506.30	100.00%	111,459,665.60	11.34%	871,176,840.70	892,546,679.62	100.00%	117,305,252.30	13.14%	775,241,427.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
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			
	662,363,099.99	33,118,155.00	5.00%
1 年以内小计	662,363,099.99	33,118,155.00	5.00%
1 至 2 年	119,898,651.96	11,989,865.20	10.00%
2 至 3 年	122,575,450.62	24,515,090.12	20.00%
3 至 4 年	43,915,455.78	21,957,727.89	50.00%
4 至 5 年	1,444,944.48	1,155,955.58	80.00%
5 年以上	4,388,829.07	4,388,829.07	100.00%
合计	954,586,431.90	97,125,622.86	

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：

应收账款（按单位）	年末余额			计提比例
	应收账款	坏账准备	计提比例	
东莞市凯博美光电科技股份有限公司	32,758.69	32,758.69	100.00%	已胜诉但基本
合计	32,758.69	32,758.69	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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,842,095.39 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	751,638.44

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185,608,774.88元，占应收账款年末余额合计数的比例为18.89%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为22,771,457.48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	60,034,073.18	89.15%	39,392,145.63	84.73%
1 至 2 年	2,161,346.17	3.11%	2,215,463.59	4.77%
2 至 3 年	3,829,732.98	5.50%	3,337,240.89	7.18%
3 年以上	1,558,649.52	2.24%	1,544,065.00	3.32%
合计	67,583,801.85	--	46,488,915.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付图远影视文化(上海)有限公司168万元，因为广告未完成，截至2016年6月30日账龄2-3年。

(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22,048,445.75元，占预付账款年末余额合计数的比例为32.62%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,965,425.23	100.00%	2,776,296.47	7.31%	35,189,128.76	31,724,488.98	100.00%	2,246,974.68	7.08%	29,477,514.30
合计	37,965,425.23	100.00%	2,776,296.47	7.31%	35,189,128.76	31,724,488.98	100.00%	2,246,974.68	7.08%	29,477,514.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	31,757,910.20	1,587,895.51	5.00%
1 年以内小计	31,757,910.20	1,587,895.51	5.00%
1 至 2 年	3,503,252.81	350,325.28	10.00%
2 至 3 年	1,863,476.92	372,695.38	20.00%
3 至 4 年	697,650.00	348,825.00	50.00%
4 至 5 年	132,900.00	106,320.00	80.00%
5 年以上	10,235.30	10,235.30	100.00%
合计	37,965,425.23	2,776,296.47	7.31%

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 533,021.79 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	3,700.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,068,160.74	5,658,911.19
预付押金	4,940,656.10	4,342,954.91
保证金	17,946,457.30	11,910,238.17
租金	3,751,273.57	3,860,256.02
其他	4,258,877.52	5,952,128.69
合计	37,965,425.23	31,724,488.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	3,000,000.00	1 年以内	7.90%	150,000.00
第二名	租金及水电费	2,870,105.20	1 年以内	7.56%	143,505.26
第三名	固定资产出售款	1,556,635.00	1 年以内	4.10%	77,831.75
第四名	固定资产出售款	1,359,900.00	1 年以内	3.58%	67,995.00
第五名	保证金	1,208,046.00	1 年以内	3.18%	60,402.30
合计	--	9,994,686.20	--	26.32%	499,734.31

(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	50,907,202.01	657,189.68	50,250,012.33	48,850,164.57	657,189.68	48,192,974.89
在产品	44,098,207.81		44,098,207.81	33,110,104.86		33,110,104.86
库存商品	118,693,946.36	1,553,036.52	117,140,909.84	124,778,345.36	1,553,036.52	123,225,308.84
周转材料			0.00			
消耗性生物资产			0.00			
建造合同形成的已完工未结	11,691,033.42		11,691,033.42	2,855,447.69		2,855,447.69

算资产						
发出商品	49,319,955.11	22,310.21	49,297,644.90	30,606,167.38	22,310.21	30,583,857.17
委托加工物资	3,324,594.67	2,148.95	3,322,445.72	3,951,400.21	2,148.95	3,949,251.26
低值易耗品	415,347.29		415,347.29	531,247.42		531,247.42
劳务成本	821,388.49		821,388.49	246,778.74		246,778.74
合计	279,271,675.16	2,234,685.36	277,036,989.80	244,929,656.23	2,234,685.36	242,694,970.87

(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	1,553,036.52					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	2,234,685.36					2,234,685.36

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	442,545,603.45
累计已确认毛利	158,812,099.13
已办理结算的金额	589,666,669.16
建造合同形成的已完工未结算资产	11,691,033.42

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付租金	473,521.37	223,591.13
待抵扣进项税金	19,028,030.58	27,228,636.62
预缴的企业所得税	8,539,071.15	8,842,645.62
其他	7,817,625.75	6,948,541.00
合计	35,858,248.85	43,243,414.37

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：	20,000,000.0 0		20,000,000.0 0	20,000,000.0 0		20,000,000.00
按成本计量的	20,000,000.0 0		20,000,000.0 0	20,000,000.0 0		20,000,000.00
合计	20,000,000.0 0		20,000,000.0 0	20,000,000.0 0		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	20,000,000.00			20,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
东莞首道超净技术有限公司	9,617,935.75			-561,450.89							9,056,484.86	
小计	9,617,935.75			-561,450.89							9,056,484.86	

	35.75			0.89						84.86	
二、联营企业											
深圳市通新源物业管理有限公司	26,030,960.68			-231,995.63						25,798,965.05	
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	19,740,069.23			-173,041.06						19,567,028.17	
小计	45,771,029.91			-405,036.69						45,365,993.22	
合计	55,388,965.66			-966,487.58						54,422,478.08	

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	65,669,543.59			65,669,543.59
2.本期增加金额	186,457.98			186,457.98
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	186,457.98			186,457.98
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	19,469,200.76			19,469,200.76
(1) 处置				
(2) 其他转出	19,469,200.76			19,469,200.76

4.期末余额	46,386,800.81			46,386,800.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,338,736.33			5,338,736.33
2.本期增加金额	816,068.14			816,068.14
(1) 计提或摊销	816,068.14			816,068.14
3.本期减少金额	1,752,228.05			1,752,228.05
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,752,228.05			1,752,228.05
4.期末余额	4,402,576.42			4,402,576.42
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	41,984,224.39			41,984,224.39
2.期初账面价值	60,330,807.26			60,330,807.26

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	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
2.本期增加金额	147,517,497.43	1,866,442.16	61,201,718.49	1,238,644.98		211,824,303.06
(1) 购置		1,866,442.16	57,183,732.33	611,951.32		59,662,125.81
(2) 在建工程转入	128,048,296.67					128,048,296.67
(3) 企业合并增加			4,017,986.16	626,693.66		4,644,679.82
(4) 投资性房地产转入	19,469,200.76					19,469,200.76
3.本期减少金额	186,457.98	1,020,200.00	6,585,861.87	28,267.47		7,820,787.32
(1) 处置或报废		1,020,200.00	6,585,861.87	28,267.47		7,634,329.34
(2) 转入投资性房地产	186,457.98					186,457.98
4.期末余额	822,212,754.17	28,649,773.05	404,417,975.22	33,292,261.16	8,091,953.33	1,296,664,716.93
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	47,933,371.08	14,412,238.72	73,764,075.33	12,427,774.50	2,833,055.55	151,370,515.18
2.本期增加金额	14,093,291.32	1,900,664.37	17,298,480.31	1,635,275.89	758,620.62	35,686,332.51
(1) 计提	12,341,063.27	1,900,664.37	16,972,418.84	1,603,866.34	758,620.62	33,576,633.44
(2) 新增			326,061.47	31,409.55		357,471.02
(3) 投资性房地产转入	1,752,228.05					
3.本期减少		989,594.00	1,879,801.46	23,014.75		2,892,410.21

金额						
(1) 处置 或报废		989,594.00	1,879,801.46	23,014.75		2,892,410.21
						989,594.00
4.期末余额	62,026,662.40	15,323,309.09	89,182,754.18	14,040,035.64	3,591,676.17	184,164,437.48
三、减值准备						0.00
1.期初余额						0.00
2.本期增加 金额						0.00
(1) 计提						0.00
						0.00
3.本期减少 金额						0.00
(1) 处置 或报废						0.00
						0.00
4.期末余额						0.00
四、账面价值						0.00
1.期末账面 价值	760,186,091.77	13,326,463.96	315,235,221.04	19,252,225.52	4,500,277.16	1,112,500,279. 45
2.期初账面 价值	626,948,343.64	13,391,292.17	276,038,043.27	19,654,109.15	5,258,897.78	941,290,686.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(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	15,221,485.18	3,759,716.84		11,461,768.34
办公设备	75,213.68	65,248.05		9,965.63

(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
无	

(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
无		

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	3,390,328.78		3,390,328.78	3,776,920.90		3,776,920.90
天津工业园	242,994,403.15		242,994,403.15	241,071,382.23		241,071,382.23
常州一期厂房				193,113,273.56		193,113,273.56
常州二期厂房	51,292,138.98		51,292,138.98	18,781,133.36		18,781,133.36
苏州一期一#厂房工程	132,569.00		132,569.00	132,569.00		132,569.00
长江新纶管网配套项目	4,105,317.08		4,105,317.08	4,108,348.24		4,108,348.24
新恒东一期厂房	988,381.53		988,381.53			
新纶复合材料一期厂房	511,495.66		511,495.66			
合计	303,414,634.18		303,414,634.18	460,983,627.29		460,983,627.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
苏州三期厂房及实验室	100,000,000.00	3,776,920.90	1,221,056.03	1,607,648.15		3,390,328.78	99.00%	100.00%	6,777,898.12			金融机构贷款
天津工业园	374,503,545.60	241,071,382.23	1,923,020.92			242,994,403.15	101.66%	98.97%				募股资金
常州一期厂房	543,000,000.00	193,113,273.56	16,922,967.79	180,750,235.73		29,286,005.62	95.01%	100.00%	35,346,373.17	3,138,743.05	6.69%	金融机构贷款
常州二期厂房	1,420,000,000.00	18,781,133.36	3,225,000.00			22,006,133.36	4.39%	5.00%				其他
长江新纶管网配套项目	60,000,000.00	4,108,348.24	-3,031,16			4,105,317.08	92.81%	90.00%				其他
合计	2,497,503,545.60	460,851,058.29	23,289,013.58	182,357,883.88		301,782,187.99	--	--	42,124,271.29	3,138,743.05	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
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	240,611,189.01	55,470,547.35		7,677,680.45	276,064.80	44,400.00	304,079,881.61

2.本期增加金额	65,436,638.50	4,265,008.27		4,711,558.72			74,413,205.49
(1) 购置	65,436,638.50			4,711,558.72			70,148,197.22
(2) 内部研发		4,265,008.27					4,265,008.27
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	306,047,827.51	59,735,555.62		12,389,239.17	276,064.80	44,400.00	378,493,087.10
二、累计摊销							
1.期初余额	13,893,465.35	18,792,011.31		2,805,192.16	195,928.92	18,522.95	35,705,120.69
2.本期增加金额	2,632,463.68	3,017,891.19		492,856.92	4,610.70	3,196.23	6,151,018.72
(1) 计提	2,632,463.68	3,017,891.19		492,856.92	4,610.70	3,196.23	6,151,018.72
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	16,525,929.03	21,809,902.50		3,298,049.08	200,539.62	21,719.18	41,856,139.41
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	289,521,898.48	37,925,653.12		9,091,190.09	75,525.18	22,680.82	336,636,947.69
2.期初账面价值	226,717,723.66	36,678,536.04		4,872,488.29	80,135.88	25,877.05	268,374,760.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.74%。

(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	2,790,064.38	2,632,022.07			1,673,689.18			3,748,397.27
特种保护 膜/ITO 保 护膜	1,697,148.89							1,697,148.89
96 腔输液	1,012,135.							1,012,135.

盖模具	41							41
遮光胶带/ 遮光单面 胶带/遮光 双面胶带	915,734.10							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/ 一种耐酸 保护膜胶 带	731,972.99							731,972.99
FPC 耐高 温保护膜	612,850.59							612,850.59
一种抗菌 纤维	598,729.32				598,729.32			
高粘再剥 离胶黏剂	559,138.70							559,138.70
PU 保护膜 /PU 保护膜 2	557,798.16							557,798.16
高粘耐温 胶黏剂	451,157.50							451,157.50
一种洁净 室擦拭材 料开发	439,886.16							439,886.16
偏光片保 护膜/偏光 片保护膜 2	402,236.98				402,236.98			
低粘再剥 离胶黏剂	397,942.40							397,942.40

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

轻质耐磨 橡胶改性 技术研究	195,040.91							195,040.91
一种汽车 整车出货 用保护膜	185,412.30							185,412.30
超薄双面 胶带项目 /PET 双面 胶带	184,663.88							184,663.88
防静电保 护膜 PSA	176,852.23							176,852.23
通用型胶 黏剂项目	171,358.21							171,358.21
覆盖膜	153,356.58							153,356.58
一种抗紫 外线保护 膜	153,224.91							153,224.91
一种水性 聚氨酯胶 黏剂	144,769.04							144,769.04
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 双易折盖 模具	135,836.29							135,836.29
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	49,488.39							49,488.39

胶带								
一种柔性印刷电路板固定用可再剥离型特种双面粘合片	49,403.29							49,403.29
偏光片保护膜胶	31,782.10							31,782.10
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
芳纶短切纤维和浆粕		1,014,436.26						1,014,436.26
NPI 项目		703,034.39						703,034.39
高净化保护膜		589,430.11						589,430.11
光学胶带		564,506.65						564,506.65
微乳型无尘服清洗剂的开发		460,718.24						460,718.24
热固化丙烯酸胶黏剂		416,288.50						416,288.50
环保防静电胶黏剂		392,947.84						392,947.84
功能胶带		339,217.25						339,217.25
低密度防火材料		308,909.02						308,909.02
特殊功能材料		290,666.70						290,666.70
功能材料		288,614.75						288,614.75
超支化环氧树脂阻燃材料开		282,830.80						282,830.80

发								
高性能聚丙烯水处理微孔膜开发项目		278,955.80						278,955.80
防静电硅橡胶开发		277,907.75						277,907.75
旋脱螺纹盖模具		275,775.09						275,775.09
双色瓶盖模具		275,609.65						275,609.65
石墨卷料的烧制		263,119.33						263,119.33
TAC 膜项目		245,094.37						245,094.37
高性能膜裂纤维开发		217,054.09						217,054.09
智能型楼宇自来水净化装置开发		178,522.21						178,522.21
工业胶带及保护膜性能分析与改善		177,846.58						177,846.58
普通保护膜		153,135.16						153,135.16
PU 胶及保护膜		152,222.53						152,222.53
一种聚季铵盐抗静电剂开发		145,455.90						145,455.90
光固化树脂		118,995.68						118,995.68
高效低阻除尘滤料		112,406.25						112,406.25
适用于十级洁净车间的防护		94,752.79						94,752.79

装备开发								
一种超纤维滤材开发		75,884.05						75,884.05
功能性薄膜材料项目研究		312,040.02			312,040.02			0.00
合计	20,044,764.92	11,638,399.83			4,265,008.27			27,418,156.48

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江天精密制造科技（苏州）有限公司	3,707,672.97					3,707,672.97
深圳市金麒麟环境科技有限公司	18,500,168.36					18,500,168.36
上海瀚广实业有限公司	101,154,250.31					101,154,250.31
深圳市华正鼎科技有限公司	339,815.77					339,815.77
深圳鹏阔精密工业有限公司		1,272,803.73				1,272,803.73
合计	123,701,907.41	1,272,803.73				124,974,711.14

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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	9,489,719.58	3,879,534.67	1,726,605.99		11,642,648.26
会籍费	802,025.33		50,126.58		751,898.75
工程资质认证费	888,923.63	231,067.96	136,757.46		983,234.13
证券服务费	217,303.63	400,000.00	67,008.57		550,295.06
广告费	266,083.32		173,124.96		92,958.36
合计	11,664,055.49	4,510,602.63	2,153,623.56		14,021,034.56

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	106,880,554.97	16,603,234.19	109,954,756.78	17,036,907.00
可抵扣亏损	125,164,121.69	20,733,275.22	99,778,113.26	15,079,022.44
其他	18,184,710.64	4,546,177.66	18,184,710.64	4,546,177.66
合计	250,229,387.30	41,882,687.07	227,917,580.68	36,662,107.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		41,882,687.07		36,662,107.10

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,355,407.10	11,832,155.61
可抵扣亏损	43,199,664.39	79,747,273.49
合计	50,555,071.49	91,579,429.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	4,486,124.99	4,486,124.99	
2019 年	24,144,873.08	26,910,573.35	
2020 年	14,568,666.32	48,350,575.15	
合计	43,199,664.39	79,747,273.49	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程以及设备款	291,941,494.71	141,357,214.62
合计	291,941,494.71	141,357,214.62

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款		3,100,000.00
保证借款	100,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	855,800,000.00	845,000,000.00
抵押担保借款	53,500,000.00	58,000,000.00
票据贴现	110,000,000.00	295,000,000.00
合计	1,119,300,000.00	1,241,100,000.00

短期借款分类的说明：

抵押担保借款5,350.00万元，3,350.00万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2016-6-30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10,000.00万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、江苏银行常州武进支行取得的借款；

票据贴现借款11,000.00万元，其中9,000.00万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光大银行车公庙支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
----	------	------

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	9,903,977.81	7,453,312.34
银行承兑汇票	42,695,968.35	64,292,097.88
合计	52,599,946.16	71,745,410.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	311,755,870.41	225,718,714.96
1 至 2 年	9,718,730.84	20,098,579.83
2 至 3 年	2,772,545.98	4,155,703.13
3 年及以上	1,533,987.45	1,520,624.53
合计	325,781,134.68	251,493,622.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

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	5,571,795.56	--

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	9,009,484.00	29,638,823.12
1 至 2 年	863,914.11	552,580.07
2 至 3 年	226,512.29	325,334.87
3 年以上	86,720.89	81,105.02
合计	10,186,631.29	30,597,843.08

(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	12,291,858.66	87,167,638.44	85,889,131.34	13,570,365.76

二、离职后福利-设定提存计划	177,510.92	7,343,494.75	7,332,748.78	188,256.89
三、辞退福利	97,521.16	244,105.84	315,254.41	26,372.59
合计	12,566,890.74	94,755,239.03	93,537,134.53	13,784,995.24

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,930,121.80	78,866,052.41	77,748,551.69	13,047,622.52
2、职工福利费	60,270.00	1,152,232.06	1,150,279.06	62,223.00
3、社会保险费	50,359.82	4,344,728.81	4,342,288.82	52,799.81
其中：医疗保险费	29,758.73	2,347,454.01	2,345,357.71	31,855.03
工伤保险费	10,236.90	1,657,261.04	1,657,248.25	10,249.69
生育保险费	10,364.19	340,013.76	339,682.86	10,695.09
4、住房公积金	89,852.12	1,937,732.15	1,930,531.79	97,052.48
5、工会经费和职工教育经费	161,254.92	866,893.01	717,479.98	310,667.95
合计	12,291,858.66	87,167,638.44	85,889,131.34	13,570,365.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	166,342.38	6,887,669.73	6,876,648.39	177,363.72
2、失业保险费	11,168.54	455,825.02	456,100.39	10,893.17
合计	177,510.92	7,343,494.75	7,332,748.78	188,256.89

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	50,699,027.65	42,535,284.74
营业税	11,193,945.92	12,213,172.93
企业所得税	4,030,046.77	3,016,063.60
个人所得税	724,471.39	569,705.00
城市维护建设税	1,931,830.91	2,105,418.86
教育费附加	2,016,724.92	2,583,314.67
印花税	612,850.05	620,465.59
土地使用税	469,045.55	375,132.06
房产税	1,525,618.29	335,760.45
河道管理费	126,053.02	172,990.96
堤围防护费	0.86	36.16
合计	73,329,615.33	64,527,345.02

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	36,054.79	58,884.66
合计	36,054.79	58,884.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款	16,842,834.97	10,795,255.53
应付个人款	4,743,190.37	4,459,025.96
其他	3,531,885.92	2,709,225.65
合计	25,117,911.26	17,963,507.14

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,000,000.00	39,000,000.00
合计	29,000,000.00	39,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,000,000.00	39,000,000.00
抵押担保借款	220,000,000.00	250,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-29,000,000.00	-39,000,000.00
合计	220,000,000.00	250,000,000.00

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2016年6月30日该借款余额29,000,000.00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64,643,676.27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2016年6月30日抵押担保的长期借款余额220,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	298,855,012.51	
合计	298,855,012.51	

(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

16 新纶 债	300,00 0,000.0 0	2016-3- 11	3 年	300,00 0,000.0 0	0.00	300,00 0,000.0 0	4,350,0 00.00	5,494,9 87.49			298,85 5,012.5 1
合计	--	--	--	300,00 0,000.0 0		300,00 0,000.0 0	4,350,0 00.00	5,494,9 87.49			298,85 5,012.5 1

(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	2,216,185.90	3,284,260.81
春兴融资租赁有限公司	3,351,266.51	
合计	5,567,452.41	3,284,260.81

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2016年6月30日，该笔融资租赁的长期应付款余额为1,682,869.17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2016年6月30日，该笔融资租赁的长期应付款余额为533,316.73元。

2015年12月31日，本公司之子公司江天精密公司与春兴融资租赁有限公司签订融资租赁合同，将部分非关键性的机器设备以净值出售后，再将其租回，融资租赁总金额为4,000,000.00元，租赁期限为2015年12月31日至2018年12月31日，融资租赁内含利率为14.42%，截至2016年6月30日，该笔融资租赁的长期应付款余额为3,351,266.51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

(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
新恒东产业园政府补助		63,109,872.00		63,109,872.00	尚未达到确认政府补助所附的条件
合计	48,169,314.00	63,109,872.00		111,279,186.00	--

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

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	99,392,654.15	18,837,419.24	1,589,620.70	116,640,452.69	收到财政拨款
合计	99,392,654.15	18,837,419.24	1,589,620.70	116,640,452.69	--

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	1,579,999.97		55,000.02		1,524,999.95	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	2,940,556.64		37,645.02		2,902,911.62	与资产相关
高分子防静电导电材料产业化项目	4,985,537.92				4,985,537.92	与资产相关
超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项	1,787,597.51		27,007.36		1,760,590.15	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	52,330,961.42	400,000.00	633,584.24		52,097,377.18	与资产相关

土地基整改补贴						
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	390,588.24		28,235.28		362,352.96	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助	4,690,857.18	11,492,800.00	580,174.01		15,603,483.17	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	3,951,555.27				3,951,555.27	与资产相关
用于触摸屏的改性有机硅材料的研究项目支助款		2,000,000.00	83,115.15		1,916,884.85	与资产相关
政府贷款利息补贴款		4,944,619.24	144,859.62		4,799,759.62	与资产相关
合计	99,392,654.15	18,837,419.24	1,589,620.70		116,640,452.69	--

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

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

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

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

		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	额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,841.73	-72,641.34			-72,641.34		-94,483.07
外币财务报表折算差额	-21,841.73	-72,641.34			-72,641.34		-94,483.07
其他综合收益合计	-21,841.73	-72,641.34			-72,641.34		-94,483.07

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

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	244,223,212.26	355,319,680.02
调整后期初未分配利润	244,223,212.26	355,319,680.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,690,217.58	22,958,626.75
应付普通股股利		4,481,280.00
期末未分配利润	286,045,409.74	374,068,868.72

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	572,188,224.10	388,095,543.08	554,767,692.30	383,370,319.22
其他业务	1,749,471.37	897,321.54	2,432,698.28	1,518,469.17
合计	573,937,695.47	388,992,864.62	557,200,390.58	384,888,788.39

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	2,042,193.75	3,801,506.07
城市维护建设税	1,159,622.28	1,564,010.42
教育费附加	825,242.87	1,516,543.01
堤围费	13,869.85	3,007.90
其他	7,969.42	273,776.24
合计	4,048,898.17	7,158,843.64

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	21,540,974.94	20,884,429.43
运输费	6,464,576.26	4,642,808.11
业务招待费	4,001,693.30	3,284,397.00

差旅费	3,542,895.32	3,549,848.52
折旧费	2,366,310.30	2,751,803.89
售后维修费	1,231,719.23	2,438,380.30
办公费	1,211,173.63	1,429,768.73
汽车费	1,169,568.12	1,548,179.26
展览费	1,092,206.02	1,552,386.78
租赁费	971,388.30	1,203,953.21
机物料消耗	957,454.75	1,283,406.18
广告费	487,537.83	508,134.06
通讯费	430,230.48	514,922.04
其他	1,334,394.86	1,411,255.81
合计	46,802,123.34	47,003,673.32

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	27,814,945.06	26,123,650.50
折旧费	13,157,974.73	6,088,709.31
研发费	9,937,508.16	15,255,755.43
无形资产摊销	7,006,301.51	5,622,881.53
租赁费	2,791,616.23	2,791,295.78
办公费	2,251,300.72	2,688,894.80
业务招待费	2,171,436.48	1,345,094.71
物业管理费	2,087,749.91	639,017.94
汽车费	1,596,798.91	1,200,384.95
差旅费	1,133,296.19	1,990,226.75
城镇土地使用税	1,076,850.12	882,845.67
水电费	1,022,775.93	768,980.87
房产税	997,994.34	973,885.51
审计评估咨询费	881,085.01	2,257,697.69
通讯费	682,051.48	490,651.28
存货毁损	563,597.88	241,521.06

会议费	468,350.52	613,670.31
印花费	444,195.86	204,381.60
修理费	395,870.79	418,250.31
低值易耗品	302,768.45	437,803.28
其他	645,162.97	1,265,093.26
合计	77,429,631.25	72,300,692.54

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	30,389,651.02	32,654,380.44
减：利息收入	3,249,585.77	2,044,430.44
汇兑损益	-5,866,733.17	-177,302.06
银行手续费及其他	1,619,519.28	773,296.99
合计	22,892,851.36	31,205,944.93

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	-5,090,248.26	-14,323,027.44
二、存货跌价损失		-118,665.19
合计	-5,090,248.26	-14,441,692.63

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	-966,487.58	-346,178.18
合计	-966,487.58	-346,178.18

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	526,778.16	58,208.35	526,778.16
其中：固定资产处置利得	526,778.16	58,208.35	526,778.16
政府补助	4,045,049.86	1,865,317.99	4,045,049.86
其他	839,145.50	577,732.86	839,145.50
合计	5,410,973.52	2,501,259.20	5,410,973.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
液晶配向 摩擦布技 改项目	深圳市发 展和改革 委	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	55,000.02	55,000.02	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	37,645.02	23,480.00	与资产相 关
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	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	2,000.00	与收益相 关

	展局							
征地补贴款	苏州工业园区国土资源局	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	1,618.20	2,864.40	与收益相关
天津工业园软土地基整改补贴	天津市滨海新区轻纺经济区政府管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	633,584.24	604,204.14	与资产相关
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	40,000.00	30,000.00	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	867,200.00	58,718.45	与收益相关
超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项	深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	27,007.36	1,862.52	与资产相关
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	28,235.28		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	580,174.01	115,000.00	与资产相关
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、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	520,000.00	50,000.00	与收益相关
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	0.00	850,000.00	与收益相关
政府利息补贴	武进经济开发区财政分局	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	435,270.58		与资产相关
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	0.00	14,200.00	与收益相关
上海三港企业管理	三港企业管理有限	奖励	因符合地方政府招	是	否		54,816.92	与收益相

奖励补助	公司		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
2016 年专项资金企业信息化建设	深圳市中小企业服务署	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
经发区工程技术研究中心专利奖励	常州西太湖科技产业园财政局	奖励	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
用于触摸屏的改性有机硅材料的研究项目支助款	武进经济开发区财政分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	83,115.15		与资产相关
经发区工程技术研究中心奖励费	武进经济开发区财政分局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
2015 年创新投入奖金	武进经济开发区财政分局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	138,000.00		与收益相关
环保补贴	苏州市机动车排污防控中心	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	12,000.00	3,171.54	与收益相关
生育补贴	苏州工业园区公积金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶	是	否	11,200.00		与收益相关

			持政策而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	4,045,049.86	1,865,317.99	--

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	2,781,796.20	7,646,079.94	2,781,796.20
其中：固定资产处置损失	2,781,796.20	4,129,132.84	2,781,796.20
罚款及滞纳金	21.18	1,641,706.06	21.18
其他	218,182.09	888,380.79	218,182.09
合计	2,999,999.47	8,504,863.65	2,999,999.47

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	8,952,533.65	5,290,174.15
递延所得税费用	-4,866,273.25	-2,098,082.90
合计	4,086,260.40	3,192,091.25

(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	40,306,061.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,465,384.70
子公司适用不同税率的影响	-1,379,124.29

所得税费用	4,086,260.40
-------	--------------

其他说明

72、其他综合收益

详见附注六、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	2,455,429.16	1,180,771.31
利息收入	3,249,585.77	2,044,430.44
合计	5,705,014.93	3,225,201.75

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	9,937,508.16	15,255,755.43
运输费	6,464,576.26	4,642,808.11
业务招待费	6,173,129.78	4,629,491.71
差旅费	4,676,191.51	5,540,075.27
租赁费	3,763,004.53	3,995,248.99
办公费	3,462,474.35	4,118,663.53
汽车费	2,766,367.03	2,748,564.21
物业管理费	2,314,149.78	1,023,870.22
水电费	1,299,296.02	1,168,943.73
售后维修费	1,231,719.23	2,438,380.30
通讯费	1,112,281.96	1,005,573.32
展览费	1,092,206.02	1,552,386.78
机物料消耗	957,454.75	1,283,406.18

审计评估咨询费	881,085.01	2,257,697.69
存货毁损	563,597.88	241,521.06
广告费	487,537.83	508,134.06
会议费	468,350.52	613,670.31
修理费	395,870.79	418,250.31
快递费	340,675.71	504,037.10
低值易耗品	302,768.45	437,803.28
招聘费	192,434.44	53,075.16
进出口费用	128,942.72	239,261.07
保险费	127,246.51	368,029.11
检测费	113,869.77	83,833.68
环安卫费	18,041.92	88,739.20
往来及其他	22,321,688.62	614,691.37
合计	71,592,469.55	55,831,911.18

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	82,237,702.20	6,150,000.00
合计	82,237,702.20	6,150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

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	4,000,000.00	
保函保证金收回	67,506,298.47	
合计	71,506,298.47	

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
保证金、担保费、评审费等	16,681,676.28	92,551,042.29
银行汇票贴现费	1,780,566.66	8,657,569.44
融资租赁分期付款额	2,855,712.00	
合计	21,317,954.94	101,208,611.73

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	36,219,801.06	19,542,266.51
加：资产减值准备	-5,090,248.26	-14,441,692.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,673,817.23	16,552,707.35
无形资产摊销	6,151,018.72	5,757,545.69
长期待摊费用摊销	2,153,623.56	3,107,626.20
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）	2,235,368.78	7,562,194.91
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	19,649.26	25,676.68
财务费用（收益以“—”号填列）	22,892,851.36	31,205,944.93
投资损失（收益以“—”号填列）	966,487.58	346,178.18

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,220,579.97	-3,509,949.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,342,018.93	-566,385.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,501,038.47	10,528,461.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,192,625.49	10,160,047.21
其他	-21,776,956.18	-19,476,670.36
经营活动产生的现金流量净额	-21,425,598.77	66,793,951.39
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	111,946,183.62	150,496,514.03
减：现金的期初余额	181,701,470.07	302,679,727.82
现金及现金等价物净增加额	-69,755,286.45	-152,183,213.79

（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	510,000.00
其中：	--
深圳鹏润精密工业有限公司	510,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-2,219,097.48
其中：	--
深圳鹏润精密工业有限公司	-2,219,097.48
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,729,097.48

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	111,946,183.62	181,701,470.07
三、期末现金及现金等价物余额	111,946,183.62	181,701,470.07

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	139,937,775.72	定期存款及承兑汇票、保函保证金
固定资产	98,293,649.13	用于短期借款抵押
无形资产	72,757,102.26	用于长期借款、短期借款抵押
合计	310,988,527.11	--

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	--	--	3,218,931.99
其中：美元	318,220.80	6.6312	2,110,185.75
欧元	23,400.17	7.3750	172,576.25
港币	652,438.74	0.8547	557,619.82

日元	5,869,813.93	0.0645	378,550.17
应收账款	--	--	56,483,582.43
其中：美元	4,357,574.58	6.6312	28,895,948.54
欧元	17.00	7.3750	125.37
港币	13,812,859.59	0.8547	11,805,436.71
预付账款			19,617,295.31
其中：美元	2,958,318.42	6.6312	19,617,201.12
港元	110.21	0.8547	94.19
其他应收款			478,195.68
日元	7,414,921.15	0.0645	478,195.68
应付账款			26,273,468.84
其中：美元	1,598,915.86	6.6312	10,602,730.87
港元	24,186,062.61	0.8547	20,671,102.13
日元	3,600,000.00	0.0645	232,167.60
预收款项			8,349,042.98
其中：美元	1,202,719.74	6.6312	7,975,475.13
欧元	15,108.78	7.3750	111,427.25
港元	306,715.57	0.8547	262,140.60
其他应付款			34,957.89
其中：美元	193.50	6.6312	1,283.14
日元	522,162.01	0.0645	33,674.75

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

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
深圳鹏阔精密工业有限公司	2016年05月04日	510,000.00	51.00%	货币资金	2016年05月04日	本公司取得深圳鹏阔51%的股权及51%的表决权	2,463,141.90	-162,867.04

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳鹏阔精密工业有限公司
--现金	510,000.00
合并成本合计	510,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-762,803.73
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	1,272,803.73

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳鹏阔精密工业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,783,673.42	1,783,673.42
应收款项	2,387,835.14	2,387,835.14
存货	969,731.01	969,731.01
固定资产	3,457,982.22	3,457,982.22
应收票据	208,198.14	208,198.14
其他应收款	145,940.37	145,940.37
其他流动资产	335,785.42	335,785.42
长期待摊费用	392,597.33	392,597.33
应付款项	3,677,057.21	3,677,057.21
应付职工薪酬	277,917.00	277,917.00
应交税费	147.69	147.69
其他应付款	7,222,314.74	7,222,314.74
净资产	-1,495,693.59	-1,495,693.59
减：少数股东权益	-732,889.86	-732,889.86
取得的净资产	-762,803.73	-762,803.73

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

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：

本报告期内公司新设4家全资子（孙）公司，包括子公司3家，成都新晨新材料科技有限公司、新恒东薄膜材料（常州）有限公司、新纶复合材料科技（常州）有限公司，孙公司1家，厦门鹏阔精密工业有限公司；收购增加1家子公司，深圳鹏阔精密工业有限公司；完成了1家子公司注销，北京洁净易超净技术有限公司。

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	厦门	厦门	服务业	100.00%		设立

净技术有限公司						
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
深圳市华正鼎科技有限公司	深圳	深圳	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
新纶日本株式会社	日本	日本	制造业		71.40%	设立
深圳鹏阔精密工业有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
厦门鹏阔精密工业有限公司	厦门	厦门	制造业		51.00%	设立
成都新晨新材料科技有限公司	成都	成都	制造业	70.00%	21.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市亿芯智控科技有限公司	49.00%	-20,841.36		11,936,912.90
长江新纶新材料科技有限公司	40.00%	-821,831.92		26,218,796.36
广州爱慕妮生物科技有限公司	10.00%	-129,774.88		-529,762.75

深圳市新纶先进材料 科学研究院有限公司	30.00%	161,206.03		2,497,993.87
深圳市金麒麟环境科 技有限公司	20.00%	248,002.22		8,353,217.34
深圳市绿能芯科技有 限公司	49.00%	-48,296.17		2,223,991.54
绿能芯科技有限公司	49.00%	-780,128.25		979,174.11
江天精密科技（苏州） 有限公司	49.00%	-704,010.41		12,110,821.56
苏州依格斯电子有限 公司	49.00%	-2,135,540.75		1,654,366.06
苏州依格斯电子材料 有限公司	49.00%	-804,694.61		-905,996.66
新纶日本株式会社	28.60%	-471,498.96		-845,437.60
深圳鹏阔精密工业有 限公司	49.00%	-43,237.56		-776,127.42
厦门鹏阔精密工业有 限公司	49.00%	-36,567.29		-36,567.29
成都新晨新材科技有 限公司	9.00%	-15,182.51		-15,182.51

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
广州 爱慕 妮生 物科 技有 限公 司	3,501, 001.15	939,75 8.68	4,440, 759.83	738,38 7.35		738,38 7.35	5,036, 859.99	774,91 5.42	5,811, 775.41	811,65 4.11		811,65 4.11
深圳	186,74	20,332	20,518	12,192		12,192	7,345,	1,132,	8,478,	688,75		688,75

市新 纶先 进材 料科 学研 究院 有限 公司	3.61	,075.4 4	,819.0 5	,172.8 1		,172.8 1	975.73	075.44	051.17	8.37		8.37
深圳 市金 麒麟 环境 科技 有限 公司	50,610 ,181.3 0	19,663 ,068.7 0	70,273 ,250.0 0	28,507 ,163.2 6		28,507 ,163.2 6	43,624 ,443.0 1	18,617 ,632.2 5	62,242 ,075.2 6	21,715 ,999.6 0		21,715 ,999.6 0
江天 精密 科技 (苏 州)有 限公 司	78,365 ,315.3 6	45,205 ,239.7 4	123,57 0,555. 10	93,272 ,800.5 7	5,567, 452.41	98,840 ,252.9 8	60,339 ,266.5 1	46,198 ,879.9 4	106,53 8,146. 45	77,086 ,827.5 9	3,284, 260.81	80,371 ,088.4 0
苏州 依格 斯电 子有 限公 司	28,731 ,098.3 2	31,144 ,381.1 3	59,875 ,479.4 5	55,773 ,123.2 9		55,773 ,123.2 9	39,355 ,591.0 4	31,803 ,595.5 6	71,159 ,186.6 0	62,698 ,584.0 1		62,698 ,584.0 1
苏州 依格 斯电 子材 料有 限公 司	16,587 ,699.3 0	5,630, 219.83	22,217 ,919.1 3	14,729 ,377.4 6		14,729 ,377.4 6	23,615 ,221.6 3	5,495, 527.41	29,110 ,749.0 4	19,979 ,973.4 8		19,979 ,973.4 8

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
广州爱慕 妮生物科 技有限公	4,791,868. 92	-1,297,748. 82	-1,297,748. 82	-643,283.3 8	1,392,696. 23	-866,322.5 4	-866,322.5 4	977,941.67

司									
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	2,830,188.60	537,353.44	537,353.44	-134,377.66	2,737,864.08	-541,234.34	-541,234.34	115,483.78	
深圳市金麒麟环境科技有限公司	29,839,891.82	1,240,011.08	1,240,011.08	-644,216.91	32,956,204.03	2,388,350.35	2,388,350.35	2,322,790.13	
江天精密科技（苏州）有限公司	23,782,494.11	-1,436,755.93	-1,436,755.93	4,810,453.47	14,050,411.16	-7,423,484.21	-7,423,484.21	-24,738,035.26	
苏州依格斯电子有限公司	942,572.06	-4,358,246.43	-4,358,246.43	1,434,196.42	28,562,398.64	-456,810.01	-456,810.01	530,553.25	
苏州依格斯电子材料有限公司	5,269,279.43	-1,642,233.89	-1,642,233.89	-501,187.43	22,507,961.20	1,102,736.94	1,102,736.94	1,335,043.08	

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

截止2016年6月30日，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1,000.00万元。

截止2016年6月30日，本公司为控股子公司深圳鹏阔精密工业有限公司的日常经营建设提供财务资助500.00万元。

截止2016年6月30日，本公司为控股子公司苏州依格斯电子有限公司的日常经营建设以及机器设备构建提供财务资助3,800.00万元。

截止2016年6月30日，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。

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	20,776,639.54	21,206,569.01
其中：现金和现金等价物	2,281,582.31	2,957,712.04

非流动资产	2,166,529.29	2,862,699.30
资产合计	22,943,168.83	24,069,268.31
流动负债	4,878,551.52	4,881,749.22
负债合计	4,878,551.52	4,881,749.22
归属于母公司股东权益	18,064,617.31	19,187,519.09
按持股比例计算的净资产份额	9,032,308.65	9,593,759.55
调整事项	24,176.21	24,176.21
对合营企业权益投资的账面价值	9,056,484.86	9,617,935.75
营业收入	3,533,675.50	5,205,176.66
财务费用	-2,845.82	-1,999.77
净利润	-1,122,901.78	-535,870.30
综合收益总额	-1,122,901.78	-535,870.30

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳市通新源物业管理 有限公司	上海松江漕河泾小额 贷款有限公司	深圳市通新源物业管理 有限公司	上海松江漕河泾小额 贷款有限公司
流动资产	718,801.42	82,642,667.42	1,759,075.51	7,845,852.23
非流动资产	80,698,084.79	113,068,269.42	81,725,605.48	190,167,005.28
资产合计	81,416,886.21	195,710,936.84	83,484,680.99	198,012,857.51
流动负债	471,687.45	40,655.07	1,768,491.61	612,165.17
负债合计	471,687.45	40,655.07	1,768,491.61	612,165.17
归属于母公司股东权益	80,945,198.76	195,670,281.77	81,716,189.38	197,400,692.34
按持股比例计算的净资产份额	24,356,405.75	19,567,028.17	24,588,401.38	19,740,069.23
调整事项	1,442,559.30		1,442,559.30	
--其他	1,442,559.30		1,442,559.30	
对联营企业权益投资的账面价值	25,798,965.05	19,567,028.17	26,030,960.68	19,740,069.23
营业收入	1,258,867.59	1,616,026.56	218,774.64	
净利润	-771,005.74	-1,730,410.57	-260,030.01	

综合收益总额	-771,005.74	-1,730,410.57	-260,030.01	
--------	-------------	---------------	-------------	--

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	本期末未确认的损失（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		223,735,982.34		103,488,435.32
其中：现金和现金等价物		108,111,173.22		87,278,884.40
非流动资产		274,867,997.46		396,549,991.16
资产合计		498,603,979.80		500,038,426.48
流动负债		8,253,954.33		15,866,812.45
非流动负债	-	-	-	-
负债合计		8,253,954.33		15,866,812.45
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益		490,350,025.47		484,171,614.03
按持股比例计算的净资产份额		18,581,814.22		18,347,683.31
调整事项	-	-	-	-
—商誉	-	-	-	-
—内部交易未实现利润	-	-	-	-
—其他				1,652,316.69
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		32,859,356.67		28,015,523.88
财务费用		-153,589.80		-38,209.23
所得税费用		699,110.17		442,923.13
净利润		4,894,271.20		4,596,449.24
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额		4,894,271.20		4,596,449.24
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。

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
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	本公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东莞首道超净技术有限公司	清洗劳务	1,302,482.03	2,000,000.00	否	768,745.83
深圳市通新源物业管理有限公司	物业费及水电费	196,207.12	500,000.00	否	0.00

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	26,643.07	235,934.20

深圳英诺激光科技有限公司	销售商品	8,337.61	21,388.89
深圳英诺激光科技有限公司	提供工程收入		96,000.00
常州英诺激光科技有限公司	提供工程管理服务	169,308.45	

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	房屋租赁	387,762.51	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
----	-------	-------

(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	182,168.00	9,108.40	129,268.00	6,463.40

其他应收款	深圳英诺激光科技有限公司	881,168.37	44,058.42	759,632.61	37,981.63
其他应收款	常州英诺激光科技有限公司	116,592.90	5,829.65	25,625.27	1,281.26
应收账款	深圳英诺激光科技有限公司	9,755.00	487.75	2,400,000.00	233,672.75
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	1,868,500.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞首道超净技术有限公司	1,677,588.97	468,900.64
预收账款	东莞首道超净技术有限公司	1,395.25	1,035.62

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	4.91%	14,301,284.05	18.16%	13,716,031.66	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	542,194,068.88	95.08%	64,437,292.45	81.80%	477,756,776.43	512,202,608.17	94.80%	77,762,341.04	15.78%	434,440,267.13
单项金额不重大但单独计提坏账	32,758.69	0.01%	32,758.69	0.04%		36,250.00	0.01%	36,250.00	100.00%	

准备的应收账款										
合计	570,244,143.28	100.00%	78,771,335.19	17.05%	491,472,808.09	540,256,173.88	100.00%	92,099,875.09	17.05%	448,156,298.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
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			
	291,503,489.06	14,575,174.45	5.00%
1 年以内小计	291,503,489.06	14,575,174.45	5.00%
1 至 2 年	83,538,932.93	8,353,893.29	10.00%
2 至 3 年	95,182,630.76	19,036,526.15	20.00%
3 至 4 年	35,416,358.08	17,708,179.04	50.00%
4 至 5 年	1,183,278.38	946,622.70	80.00%
5 年以上	3,816,896.82	3,816,896.82	100.00%
合计	510,641,586.03	64,437,292.45	

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,093,564.66 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	234,975.24

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166,467,550.34元，占应收账款年末余额合计数的比例29.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额14,120,632.07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	400,650,494.66	100.00%	1,020,435.62	0.25%	399,630,059.04	362,781,259.42	100.00%	845,573.75	0.23%	361,935,685.67
合计	400,650,494.66	100.00%	1,020,435.62	0.25%	399,630,059.04	362,781,259.42	100.00%	845,573.75	0.23%	361,935,685.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	13,507,367.71	675,368.38	5.00%
1 年以内小计	13,507,367.71	675,368.38	5.00%
1 至 2 年	1,138,087.09	113,808.71	10.00%
2 至 3 年	1,049,801.17	209,960.23	20.00%
3 至 4 年	10,122.00	5,061.00	50.00%
4 至 5 年	13,000.00	10,400.00	80.00%
5 年以上	5,837.30	5,837.30	100.00%
合计	15,724,215.27	1,020,435.62	

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

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：

384,926,279.39元，计提坏账准备金额0.00元。

(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 178,561.87 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	3,700.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收子公司款	384,926,279.39	349,128,028.48
备用金	2,654,401.20	1,891,673.70
保证金	10,741,453.12	7,457,418.08
租金	1,210,350.00	1,841,337.66
其他	1,118,010.95	2,462,801.50
合计	400,650,494.66	362,781,259.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

新纶科技（常州）有限公司	往来款	302,450,876.43	2 年以内	75.49%	0.00
苏州依格斯电子有限公司	往来款	38,121,571.92	1 年以内	9.51%	0.00
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	往来款	11,022,332.24	1 年以内	2.75%	0.00
江天精密制造科技（苏州）有限公司	往来款	10,153,333.32	1 年以内	2.53%	0.00
深圳鹏阔精密工业有限公司	往来款	6,095,342.47	1 年以内	1.52%	0.00
合计	--	367,843,456.38	--	91.80%	0.00

（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	1,318,891,960.93		1,318,891,960.93	1,269,982,960.93		1,269,982,960.93
对联营、合营企业投资	54,422,478.08		54,422,478.08	55,388,965.66		55,388,965.66
合计	1,373,314,439.01		1,373,314,439.01	1,325,371,926.59		1,325,371,926.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州新纶超净技术有限公司	225,142,132.72			225,142,132.72		
新纶科技（香港）有限公司	6,439,532.00			6,439,532.00		
北京洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
厦门洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合肥洁易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大连洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市亿芯智控科技有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
西安洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津新纶科技有限公司	524,701,296.21			524,701,296.21		
深圳市金麒麟环境科技有限公司	33,600,000.00			33,600,000.00		
新纶科技（常州）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海瀚广实业有限公司	138,000,000.00			138,000,000.00		
广州爱慕妮生	9,000,000.00			9,000,000.00		

物科技有限公司						
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		
成都新晨新材料科技有限公司		999,000.00		999,000.00		
新恒东薄膜材料(常州)有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
新纶复合材料科技(常州)有限公司		7,400,000.00		7,400,000.00		
深圳鹏润精密工业有限公司		510,000.00		510,000.00		
合计	1,269,982,960.93	58,909,000.00	10,000,000.00	1,318,891,960.93		

(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	9,617,935.75			-561,450.89						9,056,484.86	
小计	9,617,935.75			-561,450.89						9,056,484.86	

二、联营企业											
深圳市通新源物业管理有限公司	26,030,960.68			-231,995.63						25,798,965.05	
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	19,740,069.23			-173,041.06						19,567,028.17	
小计	45,771,029.91			-405,036.69						45,365,993.22	
合计	55,388,965.66			-966,487.58						54,422,478.08	

(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	251,782,162.62	174,705,800.55	312,883,892.53	243,176,681.43
其他业务	1,370,448.35	1,039,222.29	1,282,594.32	853,950.96
合计	253,152,610.97	175,745,022.84	314,166,486.85	244,030,632.39

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-4,705,309.31	30,716,778.84
权益法核算的长期股权投资收益	-966,487.58	-346,178.18
合计	-5,671,796.89	30,370,600.66

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	-2,255,018.04	
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）	4,045,049.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	620,942.23	
减：所得税影响额	383,220.00	
少数股东权益影响额	-146,079.63	
合计	2,173,833.68	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.86%	0.1120	0.1120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70%	0.1055	0.1055

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

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、备查文件备置地点：公司董事会秘书处。