



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

**成为新材料产业的领跑者及  
值得信赖的合作伙伴**

**Become the Pioneer and a Trust-worthy Partner  
in the New Material Industry**

**深圳市新纶科技股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇二〇年四月二十九日

## 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节经营情况讨论与分析.....         | 16  |
| 第五节重要事项 .....             | 38  |
| 第六节股份变动及股东情况.....         | 68  |
| 第七节优先股相关情况.....           | 76  |
| 第八节可转换公司债券相关情况.....       | 77  |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 78  |
| 第十节公司治理 .....             | 89  |
| 第十一节公司债券相关情况.....         | 96  |
| 第十二节 财务报告.....            | 101 |
| 第十三节 备查文件目录.....          | 255 |

## 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，常州一期项目公司  |
| 香港新纶        | 指 | 新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司   |
| 上海瀚广        | 指 | 上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司   |
| 金耀辉         | 指 | 深圳市金耀辉科技有限公司，公司全资子公司   |
| 新恒东         | 指 | 新恒东薄膜材料（常州）有限公司，公司全资子公司，常州三期项目公司   |
| 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，常州二期项目公司  |
| 千洪电子        | 指 | 宁国市千洪电子有限公司，公司全资子公司  |
| 美国新纶        | 指 | 新纶科技美国公司，公司全资孙公司   |
| 韩国新纶        | 指 | 新纶科技韩国有限公司，公司控股孙公司   |
| 新晨新材        | 指 | 成都新晨新材科技有限公司   |
| 新纶日本        | 指 | 新纶日本株式会社，公司控股孙公司   |
| 江天精密        | 指 | 江天精密制造科技（苏州）有限公司，公司全资孙公司   |
| 金麒麟         | 指 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司   |
| 东莞首道        | 指 | 东莞首道超净技术有限公司   |
| 深圳通新源       | 指 | 深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司  |
| 新纶材料日本、日本工厂 | 指 | 新纶材料日本株式会社，公司全资子公司，三重铝塑膜工厂所在法人主体   |
| 常州一期项目      | 指 | 光电子及电子元器件电子功能材料常州产业园项目，由全资子公司常州新纶负责实施，主要产品包括光学胶带、高净化保护膜、高净化胶带、散热膜等功能性薄膜材料，2015 年四季度投产            |
| 常州二期项目      | 指 | 锂电池电芯用高性能封装材料项目，由全资子公司新纶复材负责实施，国内共分为两期，第一期产线产能为 300 万平方米/月，生产线已于 2018 年三季度末投产，第二期产线尚未投产          |
| 常州三期项目      | 指 | 功能性光学薄膜材料项目，由全资子公司新恒东负责实施，用于生产显示器用高端功能性光学薄膜，产品主要为偏光片用 TAC、COP 等功能性薄膜，项目第一条生产线、第二条生产线已于 2018 年四季度 |

|           |   |                                  |
|-----------|---|----------------------------------|
|           |   | 投产                               |
| 台湾拓丞      | 指 | 台湾拓丞股份有限公司，香港新纶控股子公司             |
| 金麒麟       | 指 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司                   |
| 成都洁净易     | 指 | 成都洁净易超净技术有限公司                    |
| 合肥洁净易     | 指 | 合肥洁易超净技术有限公司                     |
| 武汉洁净易     | 指 | 武汉洁净易超净技术有限公司                    |
| 南昌洁净易     | 指 | 南昌洁净易超净科技有限公司                    |
| 新纶超净工程    | 指 | 深圳市新纶超净工程有限公司                    |
| 新纶超净      | 指 | 深圳市新纶超净科技有限公司                    |
| 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                          |
| 中泰证券      | 指 | 中泰证券股份有限公司                       |
| 中信证券      | 指 | 中信证券股份有限公司                       |
| 《公司法》     | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 《公司章程》    | 指 | 《深圳市新纶科技股份有限公司章程》                |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、人民币万元                       |
| 报告期       | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 上年同期      | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                             | 证券事务代表                            |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 姓名   | 廖垚（代）                             | 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 | ir@szselen.com                    | ir@szselen.com                    |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn             |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |

#### 四、注册变更情况

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 组织机构代码              | 报告期内无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 报告期内无变更 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                      | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 史松祥、余乐    |        |

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

|                  | 2019 年           | 2018 年           |                  | 本年比上年增减<br>调整后 | 2017 年           |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                  |                  | 调整前              | 调整后              |                | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）          | 3,321,969,616.50 | 3,213,703,263.21 | 3,151,363,604.22 | 5.41%          | 2,064,424,476.58 | 1,701,837,538.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,880,780.09     | 301,123,120.91   | 289,295,763.23   | -96.58%        | 172,530,469.34   | 27,663,426.59    |

|                           |                  |                  |                  |           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,442,681.77   | 234,644,796.28   | 222,817,438.60   | -115.01%  | 122,840,465.69   | -22,026,577.06   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -733,692,837.75  | 269,592,306.90   | 269,592,306.90   | -372.15%  | -9,593,532.33    | -9,593,532.33    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0086           | 0.2744           | 0.2636           | -96.74%   | 0.3429           | 0.1573           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0086           | 0.2740           | 0.2632           | -96.73%   | 0.3429           | 0.1573           |
| 加权平均净资产收益率                | 0.20%            | 6.79%            | 6.52%            | -6.32%    | 5.18%            | 2.38%            |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          |                  | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |                  |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后       | 调整前              | 调整后              |
| 总资产（元）                    | 9,563,737,449.95 | 9,734,261,856.20 | 9,551,007,246.22 | 0.13%     | 6,504,619,584.93 | 6,333,192,332.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,929,024,459.69 | 5,140,033,865.64 | 4,965,877,441.51 | -0.74%    | 3,333,573,123.18 | 3,058,144,010.45 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度            | 第三季度            | 第四季度            |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 633,343,984.21 | 814,277,063.38  | 994,069,136.79  | 880,279,432.12  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 9,789,826.64   | 2,109,621.77    | 28,532,898.17   | -30,551,566.49  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,094,289.83  | -11,137,337.92  | 25,062,533.34   | -45,273,587.36  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 27,999,837.96  | -334,262,577.46 | -281,886,111.07 | -145,543,987.18 |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 10,260,678.72 | 46,390,423.73 | 9,116,139.36  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |               | 5,284.94      |               |    |
| 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） | 42,898,831.53 | 24,161,375.79 | 40,849,024.39 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 5,323.28      |               |               |    |
| 债务重组损益  | 127,497.41    |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,813,436.14  | 7,646,791.92  | 9,183,493.01  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 12,282,052.46 | 11,730,581.46 | 9,262,416.11  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 500,252.76    | -5,029.71     | 196,237.00    |    |
| 合计  | 43,323,461.86 | 66,478,324.63 | 49,690,003.65 | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

新纶科技2013年启动业务转型升级战略，2019年是转型升级重要的一年，通过剥离超净产品业务和高性能纤维业务迈出了坚实的一步，未来将继续聚焦新材料行业，致力于成为国际领先覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。目前公司业务涵盖电子功能材料、新能源材料、光电显示材料、电子材料构件、智能模塑、科创&净化工程和个人防护七大核心业务领域。

#### （一）电子功能材料业务

公司主要产品为功能性薄膜及胶粘材料，包括高净化双面胶带、导电屏蔽胶带、光学OCA胶膜、透明及彩色防爆膜、OLED相关柔性材料、耐跌落抗冲击泡棉框胶等系列产品，主要运用于手机、平板、触控设备等消费类电子行业。

目前直接服务的终端客户包括MAGA(MS、Apple、Google、Amazon)、小米、OPPO、VIVO等国内外一线品牌客户。在终端客户创新需求的驱动下，一起合作正在开发更多具有市场前景，引领方向的新材料，新产品。经过多年的技术积累与终端客户的密切合作，目前量产产品、新产品开发在市场上认可度高。2019年完成了Google等国内外大客户的开发，有关键核心材料通过了大客户产品认证。

#### （二）新能源材料业务

该业务主要产品为软包锂电池用铝塑膜，是软包锂电池的主要材料之一，已被广泛应用在高电压去除PACK的方形内置式电芯及新能源动力电芯、储能电芯的生产中，下游行业为消费电子和新能源汽车。

2019年，对于铝塑膜项目来说是非常关键的一年。在合作伙伴的支持下，常州铝塑膜工厂先后通过了ATL、锂威新能源等3C客户和LG、CATL等动力客户审厂，同时公司3C铝塑膜已全部转产常州；动力铝塑膜计划在2020年三季度前全部转产常州。铝塑膜项目并购4年后，产地国产化已基本完成，填补了国家产业链空白。在市场销售方面，动力市场在巩固原有大客户的基础上，先后进入了LG、CATL、A123等知名产商供应链；3C市场与全球3C锂电池龙头企业ATL建立了战略合作关系，此外，公司国产原材料3C铝塑膜已完成研发设计，开始小批量向市场供货，原材料国产化正在稳步实施。

#### （三）光电显示材料业务

该业务主要以高端显示材料、显示用光学薄膜为业务方向。2018年底两条高精度纳米级光学膜涂布生产线陆续投产，2019年重点对国内大客户进行新项目新产品的合作开发，目前多个产品在客户端的测试验证均已通过，预计将于2020年逐步完成放量销售。

新恒东目前主要产品包括以下三类：

1、防爆膜：手机防爆膜已通过客户端验证，对多个客户开展了批量交付。车载防爆膜类产品目前已在韩系汽车的车载显示上完成量产交付；

2、COP-IM薄膜：目前与上游材料厂商及下游客户都形成了良好的合作关系，多款产品通过大客户认证；

3、CPI-HC薄膜：作为国内率先研发该类用于折叠手机盖板产品的厂商，配合国内多家柔性屏厂以及终端企业测试验证，并通过了供应商体系认证。

#### （四）电子材料构件业务

公司于2018年完成了对千洪电子的收购，整合了公司下属的多家模切业务厂商。以电子功能构件精密模切为主要业务，主要服务于全球领先的消费类电子品牌厂商，如OPPO、vivo、华勤等国内外一流客户。并持续为其提供优质的电子产品构件模切辅料与解决方案。电子材料构件业务与公司电子功能材料业务具有协同效应，通过整合资源，为客户提供产品的全制程链解决方案，实现协同发展。

#### （五）智能模塑业务

智能模塑业务实施主体为公司全资子公司江天精密。江天精密是国家重点骨干模具企业，专业服务医药包装/医疗耗材/食品包装/日化包装等领域，公司拥有世界一流的自动智能生产线，实现24小时无人自动加工。拥有瑞士研发中心，公司制作的多腔高精密注塑模具远销欧洲、美国、南美洲、东南亚等海外市场，出口业务超过50%。

江天精密通过聚焦全球大客户的商业模式，积极调整客户结构，2019年与Thermofisher和Unilever建立了合作关系，同时与BD、Fresenius Kabi、柯惠医疗、Pall Corporation、日本Nipro、威高、欧莱雅、汉高、统一企业、亨氏、资生堂、强生、NIVEA等著名企业保持着长期合作关系。

同时，江天精密不断加大研发力度，开发新的产品，涵盖下游的注塑业务，自主生产高端产品如牙膏泵，血液透析等医疗产品以及食品包装产品等，很快就会形成精密模具和注塑产品齐头并进的模式，从而推动业务快速增长。

#### （六）科创与净化工程业务

科创与净化工程业务是国内领先的集防静电/洁净室净化工程设计、施工、和维护一体化服务的行业系统方案提供商；中国科创/实验室系统工程及设备提供商与行业领导者。

超净工程团队拥有一支经验超过16年的洁净室工程设计、施工、监理、维护一体化营运团队；本年度超净工程团队继续深耕医药、电子和食品行业，把握客户质量，持续服务佛山澳龙制药、山东二叶制药、广西大参林、南京北恒生物、广东香雪药业、广州兴森快捷、武汉华大智造、镇江孚能科技、荆州美的、株洲中车的同时，又与鄞城睿鹰制药、武汉回盛生物建立合作关系。

全资子公司上海瀚广是专业从事科创中心/实验室系统工程设计、配套施工及家具、设备开发、生产等业务；专业实验室交钥匙工程供应商；欧洲第二大实验室家具、实验室设备生产商-德国威瑟曼（Wesemann）亚太地区独家经销商；美国科学仪器设备实验室家具国际协会（SEFA）会员企业。服务客户包括中石化、中海油、中核、中广核、秦山核电、巴斯夫、罗氏、诺华、拜耳、宝洁、联合利华、欧莱雅、中国食品药品检验研究所等石化、制药、食品、日化行业著名企业及政府科研院所。

### （七）个人防护业务

新冠疫情爆发后，公司积极响应党和国家的号召，凭借多年在民用、医用防护产品领域的经验，依托“亲净”的品牌优势，组建了个人防护事业部。产品包括各种医用外科口罩、一次性医用防护口罩、N95口罩、防护服、护目镜等。为了支持各级政府打赢这场防疫攻坚战，公司第一时间启动了各个生产基地的防疫物资的紧急扩产，在深圳、天津、宁波和苏州启动了日产500万只口罩及防护服等防疫物资的扩产计划。

公司始终践行社会责任，自疫情爆发以来，为了全力支持国家防疫工作，公司第一时间将赶制的6万只口罩全部捐赠武汉，并先后向深圳市南山区慈善会、光明区慈善会等组织捐赠口罩、防护服等防疫物资数十万只。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 股权资产 | 公司作为有限合伙人以深圳市新纶超净科技有限公司等超净产品业务相关公司的100%股权等资产评估后作价出资 120,152.37 万元，投资设立深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙）。详见 2019-125 《深圳市新纶科技股份有限公司关于公司对外投资设 |

|      |            |
|------|------------|
|      | 立合伙企业的公告》。 |
| 固定资产 | 未发生重大变化    |
| 无形资产 | 未发生重大变化    |
| 在建工程 | 未发生重大变化    |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容    | 形成原因           | 资产规模         | 所在地 | 运营模式  | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况        | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------|----------------|--------------|-----|-------|--------------|-------------|---------------|------------|
| 新纶材料日本株式会社 | 收购锂电池铝塑膜软包业务获得 | 32,841.51 万元 | 日本  | 全资子公司 | 不适用          | -2737.03 万元 | 1.79%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司从2013年启动业务转型升级战略，实现在精密涂布这一新材料细分领域的产业化纵深发展，将上市公司打造成为各个业务环节协调发展、具有自主知识产权和自主品牌、在客户供应链中具备相当影响力的新材料综合服务商。经过多年的积极努力，公司已经在研发、产业布局、销售网络、客户覆盖、人才储备等方面形成了综合竞争优势，具体如下：

### 1、研发与技术储备

公司现已建立高分子材料（深圳）、功能材料（苏州、常州）研发中心、一个博士后工作站分站、一个博士后创新基地、一个先进材料科学研究院，以及美国、日本2个海外研发分支机构。

深圳研发中心是全国博士后管委会办公室正式批准的博士后工作分站、广东省光电显示功能材料技术研究中心、深圳市市级研发中心；常州研发中心是江苏省博士后创新实践基地；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；基于研发能力和持续的研发投入，公司及下属多家全资子公司均取得国家高新技术企业资质。

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

公司拥有专利成果超过500项，与美国、日本、中国的近20家科研院所形成了产学研合作关系，与国内外数十家企业建立了技术交流渠道，已在光电显示功能材料研发与成果转化、高性能新能源材料研发与成果转化、防静电/洁净室产品材料研发三大领域形成了国内领先的研发能力。

公司苏州电子功能材料研发中心拥有专职研发人员约70人，超过一半人员拥有在国际知名功能材料企业或研究机构从事研发工作五年以上经验；实验室通过CNAS认证。该中心成立以来已申请相关专利超过100项，研发的过百款产品获得客户品质认证，部分高端产品已直接进入包括苹果、OPPO、华为等知名手机厂商BOM清单。

## 2、前瞻性的战略规划与产业布局

《国家制造业2015~2025规划纲要》明确提出，重点发展新材料、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，全国新材料产值已过万亿元。

公司顺应国家产业政策，基于与国际一流品牌客户的紧密合作、对下游行业市场和技术发展趋势进行密切跟进的基础上，前瞻性地布局精密涂布行业，充分把握国内高端制造与新材料行业高速发展机遇，既有助于公司获得良好的业绩回报，也对逐步实现进口产品的国产化替代，推动国家制造业升级与培育自主知识产权均具有重要意义。

公司常州功能材料产业基地聚焦新材料领域中采用精密涂布技术生产的各类功能性薄膜产品，其中：常州一期项目主要生产高净化保护膜、防爆膜、光学胶带等产品，下游客户为智能手机、笔记本电脑等消费电子厂商；二期项目主要生产软包锂电池铝塑膜封装产品，下游客户为消费电子和新能源汽车厂商；三期项目主要生产光学薄膜，下游客户为显示面板厂商及设备终端厂商。上述新材料行业顺应国家战略，下游需求空间广阔，具有良好的市场前景，公司在上述行业的前瞻性布局，为公司提供了巨大的市场拓展空间。

## 3、完善的销售与服务网络与快速响应的行动能力

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建立了良好的合作关系，围绕公司下游客户集中区，布局深圳、苏州、常州、天津四大生产、储运基地，在国内36个主要城市设有办事处，在香港、日本、美国设有子公司。公司在国内已形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾、中西部经济区的销售服务网络，能为区域内的客户提供快捷有效的服务，且依托公司与多家日本新材料企业的合作关系，在自有产品无法满足

客户需求的情况下，还可以及时导入日方的同类产品，充分确立了以满足市场及客户需求为导向的业务拓展理念。

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

#### 4、优质的客户资源

公司核心业务所在的下游行业存在较为严格的客户认证程序，成为下游品牌客户（尤其是国际大型品牌商）合格供应商的难度大，但如能成功通过认证，将会长时间保持合作关系，鉴于下游客户产品市场占有率高、产品规模较大以及下游行业产业集中度高，能够为公司持续、稳定发展提供保障。

公司凭借完善的销售服务网络、领先的技术优势和稳定的产品品质，已经拥有一大批优质、稳定的下游客户：在电子功能材料领域，公司成为苹果公司认证通过的胶带类原材料供应商，同时核心材料通过了google和华为等国内外大客户的认证产；公司铝塑膜已批量运用于孚能科技、LG、捷威动力、微宏动力、多氟多新能源等主流软包动力锂电池厂商，并通过了ATL等重要客户进行认证；在光电显示领域，已经基本完成了重要客户进行认证。在实验室系统工程领域，公司长期合作客户包括帝斯曼、欧莱雅、巴斯夫、罗氏制药、上海药检所等大型企业或权威机构；在精密模具领域，公司与欧莱雅、汉高、亨氏、资生堂、强生、泰马克、柯惠、石药集团、华仁药业等著名企业保持着长期合作关系。

#### 5、完善的激励机制与高效的管理团队

公司依照上市公司治理准则，建立了规范的现代企业管理制度。公司拥有一支经验丰富、具有奋斗精神的经营管理团队，全体董事、高管、事业部负责人等均具备十年以上同行业或资本市场的工作经验，并汇聚了一批各业务领域的优秀人才。

随着公司业务转型升级战略推进，公司的核心竞争力将进一步增强。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，复杂多变的市场环境和公司融资成本的上升，为公司业绩带来了巨大的影响：一方面，国际上贸易纠纷的爆发，智能手机市场出货量持续下滑，公司在消费电子领域下游主要客户销量也出现下降，另一方面，新能源汽车销量下降、补贴政策放缓，对整个产业链上的企业都产生了较大的影响。国内金融市场环境变化，企业融资成本上升，公司以相对平稳的状态度过了最困难的时期。

2019年，是公司业务转型升级的关键之年，公司通过剥离超净业务和高性能纤维业务迈出了转型过程中坚实的一步。公司凭借多年以来奠定的基础，以及股东、董事会、经营管理局、全体管理干部及员工永不言败的信心和努力，克服重重困难，生产经营总体维持稳定。

#### （一）电子功能材料业务

常州新纶2019年在稳定与苹果保持长期合作的基础上，完成了Google等国内外大客户的开发，同时关键核心材料通过了大客户产品认证。2020年将保持原有核心客户稳定合作的基础上，继续加大力度开发创新，随着5G终端产品放量及OLED市场的发展，将继续扩大销售规模并保持领先优势。

#### （二）新能源材料业务

2019年，对于铝塑膜项目来说是非常关键的一年。在合作伙伴的支持下，常州铝塑膜工厂先后通过了ATL、锂威新能源等3C客户和LG、CATL等动力客户审厂。目前，公司3C铝塑膜已全部转产常州，动力铝塑膜计划在2020年三季度前全部转产常州。铝塑膜项目并购4年后，产地国产化已基本完成，填补了国家产业链空白。在市场销售方面，动力市场在巩固原有大客户的基础上，先后进入了LG、CATL、A123等知名产商供应链；3C市场与全球3C锂电池龙头企业ATL建立了战略合作关系。此外，公司国产原材料3C铝塑膜已完成研发设计，开始小批量向市场供货，原材料国产化工作稳步推进中。2019年，公司铝塑膜项目实现销售量约1500万平方米，近三年保持了50%以上的增速。

#### （三）光电显示材料业务

新恒东两条高精密纳米级涂布生产线于2018年底正式投产，2019年重点对国内大客户进行新项目新产品的合作开发，目前多个产品在客户端的测试验证均已通过，预计将于2020年

逐步完成放量销售。

#### （四）电子材料构件业务

2018年公司成功并购OPPO、vivo战略供应商千洪电子，为公司产品及服务成功导入进入国内一流手机品牌OPPO、vivo产业链打通渠道。2019年千洪电子顺利完成业绩对赌目标。

#### （五）其他业务

**实验室&净化系统业务：**上海瀚广和净化工程深耕日化、食检、药监、核检、刑侦等领域，升级产品与服务，通过大客户战略不断开发新的客户，通过自身经验和技術优势为大客户提供定制化解决方案，满足客户需求。

**智能模塑业务：**通过，在医疗、日化、食品领域，稳扎稳打，不断提升技术，提高产品品质，对标世界一流企业，以智能模塑业务为基础，向产业链下游延伸，通过不断的研发形成精密模具和注塑产品齐头并进的模模式，从而推动业务快速增长。

**个人防护业务：**公司积极响应国家防疫号召，动用一切资源支持国家及各级政府的防疫工作，启动深圳、苏州、天津、宁波等多地扩产工作，并按照“疫情不结束，我们不停产”的要求积极开展各类防护物资的生产工作。同时，公司践行社会责任，不但第一时间将赶制的6万只口罩全部捐赠武汉，还先后向深圳市南山区慈善会、光明区慈善会等组织和部门先后捐赠各类防护口罩、防护服数十万只（套）。

在管理层面，公司重新梳理组织管理架构，继续深化转型，强化合规建设，设立合规与审计中心。同时为应对快速市场变革，激烈市场竞争，持续优化组织结构，实现管理扁平化，提高组织管理效能。

2019年度，公司全年累计实现营业收入约332,196.96万元，较上年同期上升5.41%；归属于母公司所有者净利润约988.08万元，较上年同期降低了96.47%。截止2019年12月31日，公司总资产约956,373.74万元，净资产约478,527.67万元，资产负债率48.78%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|         | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减    |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|         | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 3,321,969,616.50 | 100%    | 3,151,363,604.22 | 100%    | 5.41%   |
| 分行业     |                  |         |                  |         |         |
| 防静电、洁净室 | 796,206,763.63   | 23.97%  | 820,228,632.81   | 26.03%  | -2.93%  |
| 精密模具    | 109,351,372.00   | 3.29%   | 105,649,562.02   | 3.35%   | 3.50%   |
| 功能材料    | 2,344,270,371.37 | 70.57%  | 2,123,053,102.65 | 67.37%  | 10.42%  |
| 其他业务收入  | 72,141,109.50    | 2.17%   | 102,432,306.74   | 3.25%   | -29.57% |
| 分产品     |                  |         |                  |         |         |
| 净化产品销售  | 339,856,929.38   | 10.23%  | 424,655,131.53   | 13.48%  | -19.97% |
| 净化工程    | 414,484,080.00   | 12.48%  | 362,905,806.11   | 11.52%  | 14.21%  |
| 超净清洗    | 41,865,754.25    | 1.26%   | 32,667,695.17    | 1.04%   | 28.16%  |
| 精密模具    | 109,351,372.00   | 3.29%   | 105,649,562.02   | 3.35%   | 3.50%   |
| 功能材料    | 2,344,270,371.37 | 70.57%  | 2,123,053,102.65 | 67.37%  | 10.42%  |
| 其他业务收入  | 72,141,109.50    | 2.17%   | 102,432,306.74   | 3.25%   | -29.57% |
| 分地区     |                  |         |                  |         |         |
| 国内销售    | 2,993,098,559.32 | 90.10%  | 2,809,188,234.07 | 89.14%  | 6.55%   |
| 国外销售    | 328,871,057.18   | 9.90%   | 342,175,370.15   | 10.86%  | -3.89%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                  |                  |        |             |             |            |
| 防静电/洁净室 | 796,206,763.63   | 664,667,504.81   | 16.52% | -2.93%      | 5.52%       | -6.68%     |
| 功能材料    | 2,344,270,371.37 | 1,908,093,642.26 | 18.61% | 10.42%      | 22.23%      | -7.86%     |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 净化产品销售  | 339,856,929.38   | 273,330,205.19   | 19.57% | -19.97%     | -18.05%     | -1.89%     |
| 净化工程    | 414,484,080.00   | 358,599,856.17   | 13.48% | 14.21%      | 32.61%      | -12.00%    |
| 功能材料    | 2,344,270,371.37 | 1,908,093,642.26 | 18.61% | 10.42%      | 22.23%      | -7.86%     |
| 分地区     |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内销售    | 2,993,098,559.32 | 2,432,409,613.07 | 18.73% | 6.55%       | 15.50%      | -6.30%     |

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

| 行业分类    | 项目  | 单位 | 2019 年     | 2018 年     | 同比增减    |
|---------|-----|----|------------|------------|---------|
| 防静电/洁净室 | 销售量 | 万元 | 79,620.68  | 82,022.86  | -2.93%  |
|         | 生产量 | 万元 | 74,777.66  | 78,907.12  | -5.23%  |
|         | 库存量 | 万元 | 5,941.24   | 10,784.25  | -44.91% |
| 功能材料    | 销售量 | 万元 | 234,427.04 | 218,539.28 | 7.27%   |
|         | 生产量 | 万元 | 233,167.74 | 233,247.3  | -0.03%  |
|         | 库存量 | 万元 | 33,975.14  | 35,234.44  | -3.57%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

防静电/洁净室库存量同比下降44.91主要系净品和金麒麟不在合并报表范围内所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目             | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减    |
|---------|----------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|         |                | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 防静电/洁净室 | 净化产品、净化工程、超净清洗 | 664,667,504.81   | 24.50%  | 629,915,095.46   | 26.59%  | 5.52%   |
| 精密模具    | 精密模具           | 84,130,016.98    | 3.10%   | 69,966,146.14    | 2.95%   | 20.24%  |
| 功能材料    | 功能材料           | 1,908,093,642.26 | 70.33%  | 1,561,081,674.40 | 65.91%  | 22.23%  |
| 其他业务收入  | 其他             | 56,175,902.72    | 2.07%   | 63,331,082.95    | 2.67%   | -11.30% |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司收购孙公司台湾拓丞，投资的新纶超净工程、新纶超净、千洪电子（香港）、千洪电子（印度）五家纳入合并范围；公司处置子公司金麒麟、成都洁净易、合肥洁净易、武汉洁净易、南昌洁净易、新纶超净六家公司不再纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

新纶科技与珠海鸿银投资基金管理有限公司（以下简称“鸿银投资”）共同合作，投资设立深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业注册资本拟定为人民币 120,272.37 万元，其中公司作为有限合伙人以深圳市新纶超净科技有限公司100%股权等资产评估后作价出资120,152.37 万元，占本合伙企业总出资额99.9002%；鸿银投资作为普通合伙人以货币出资120万元，占本合伙企业总出资额的0.0998%。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，同意授权公司管理层与其他合伙人签署相关合作协议等文件。本次参与投资设立合伙企业是基于全面落实公司战略、更好地梳理与定位旗下各业务模块之间的关系、发挥集约效应、突出主业，增强盈利能力，有利于加快公司的发展步伐。本合伙企业由执行事务合伙人代表合伙企业执行合伙事务，公司不参与合伙企业的管理。合伙企业在运营过程中可能受到宏观积极波动、行业发展变化等多重因素影响，存在收益不及预期的风险。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 916,170,667.07 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 27.58%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称  | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第 1 名 | 462,352,874.41 | 13.92%    |
| 2  | 第 2 名 | 145,343,043.71 | 4.38%     |
| 3  | 第 3 名 | 108,283,529.02 | 3.26%     |
| 4  | 第 4 名 | 107,744,511.34 | 3.24%     |
| 5  | 第 5 名 | 92,446,708.59  | 2.78%     |
| 合计 | --    | 916,170,667.07 | 27.58%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 635,353,454.87 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.48%         |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
|---------------------------|-------|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第 1 名 | 271,400,194.11 | 10.45%    |
| 2  | 第 2 名 | 125,792,366.32 | 4.85%     |
| 3  | 第 3 名 | 89,142,884.36  | 3.43%     |
| 4  | 第 4 名 | 75,170,340.46  | 2.90%     |
| 5  | 第 5 名 | 73,847,669.61  | 2.84%     |
| 合计 | --    | 635,353,454.87 | 24.48%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减   | 重大变动说明        |
|------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 销售费用 | 152,123,200.25 | 117,320,472.91 | 29.66% |               |
| 管理费用 | 184,510,177.47 | 186,106,289.32 | -0.86% |               |
| 财务费用 | 192,988,983.67 | 121,317,583.87 | 59.08% | 主要系本期资金成本上升所致 |
| 研发费用 | 96,203,910.53  | 80,432,843.96  | 19.61% |               |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司及子公司常州新纶、苏州新纶、江天精密、上海瀚广、金耀辉、金麒麟、千洪电子等8家公司为国家高新技术企业；同时，公司已建立高分子材料（深圳）、功能材料（苏州、常州）研发中心、博士后工作站分站、博士后创新基地、先进材料科学研究院，以及美国、日本2个海外研发分支机构。报告期内，公司的研发主要集中于如下领域：

- 1、由于5G技术与下游客户联合开发，电子材料领域研发投入有所加大；
- 2、柔性显示膜的开发，光学膜领域加大了开发力度；
- 3、铝塑膜国产化的推进阶段，有较大的研发投入。公司现已建立高分子材料（深圳）、功能材料（苏州、常州）研发中心、一个博士后工作站分站、一个博士后创新基地、一个先进材料科学研究院，以及美国、日本2个海外研发分支机构。

公司研发投入情况

|                 | 2019 年         | 2018 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 653            | 415            | 57.35% |
| 研发人员数量占比        | 26.81%         | 18.76%         | 8.05%  |
| 研发投入金额（元）       | 184,769,718.78 | 141,204,996.94 | 30.85% |
| 研发投入占营业收入比例     | 5.56%          | 4.48%          | 1.08%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 88,565,808.25  | 60,772,152.98  | 45.73% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 47.93%         | 43.04%         | 4.89%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年           | 2018 年            | 同比增减      |
|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,157,854,116.63 | 3,013,876,189.27  | 4.78%     |
| 经营活动现金流出小计    | 3,891,546,954.38 | 2,744,283,882.37  | 41.81%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -733,692,837.75  | 269,592,306.90    | -372.15%  |
| 投资活动现金流入小计    | 390,331,281.80   | 593,762,556.52    | -34.26%   |
| 投资活动现金流出小计    | 609,934,632.55   | 1,725,161,079.06  | -64.64%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,603,350.75  | -1,131,398,522.54 | -80.59%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,918,271,879.27 | 4,235,974,383.34  | -31.11%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,903,551,389.67 | 3,382,509,636.46  | -14.16%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,720,489.60    | 853,464,746.88    | -98.28%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -940,846,495.70  | -18,105,262.90    | 5,096.54% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-372.15%，主要系本期购买商品支付的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-71.52%，主要系上期常州二期、常州三期及PBO项目建设资金投入较大所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少-98.28%主要系上期非公增发收到4亿及贷款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-372.15%，主要系本期购买商品支付的现金增加所致；

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例  | 形成原因说明                  | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|
| 投资收益     | 12,266,898.81  | -173.04% | 主要系处置子公司股权收益所致。         | 否        |
| 公允价值变动损益 | 0.00           | 0.00%    |                         |          |
| 资产减值     | -22,773,714.64 | 321.24%  | 主要系本期计提存货减值准备及股权减值准备所致。 | 否        |
| 营业外收入    | 11,732,075.29  | -165.49% | 主要系本期政府补助及向供应商扣款等所致。    | 否        |
| 营业外支出    | 8,698,909.28   | -122.71% | 主要系本期报废非流动资产及对外捐赠等原因形成。 | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 2019 年末          |        | 2019 年初          |        | 比重增减    | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |         |        |
| 货币资金   | 451,148,287.67   | 4.72%  | 1,609,924,727.30 | 16.86% | -12.14% |        |
| 应收账款   | 1,218,726,463.23 | 12.74% | 1,335,721,659.28 | 13.99% | -1.25%  |        |
| 存货     | 661,519,420.27   | 6.92%  | 652,686,626.79   | 6.83%  | 0.09%   |        |
| 投资性房地产 | 346,947,404.40   | 3.63%  | 255,812,678.00   | 2.68%  | 0.95%   |        |
| 长期股权投资 | 50,023,123.17    | 0.52%  | 57,141,178.86    | 0.60%  | -0.08%  |        |

|      |                  |        |                  |        |       |  |
|------|------------------|--------|------------------|--------|-------|--|
| 固定资产 | 1,876,938,512.07 | 19.63% | 1,859,350,625.67 | 19.47% | 0.16% |  |
| 在建工程 | 545,443,546.40   | 5.70%  | 535,540,498.81   | 5.61%  | 0.09% |  |
| 短期借款 | 2,260,036,608.86 | 23.63% | 1,882,550,786.72 | 19.71% | 3.92% |  |
| 长期借款 | 128,900,000.00   | 1.35%  | 86,500,000.00    | 0.91%  | 0.44% |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目     | 期末账面价值（元）        | 受限原因           |
|--------|------------------|----------------|
| 货币资金   | 145,206,012.28   | 保证金、定期存款、司法冻结款 |
| 存货     | 230,159,178.09   | 抵押借款           |
| 投资性房地产 | 330,810,607.23   | 抵押借款、融资租赁      |
| 固定资产   | 1,178,102,235.32 | 抵押借款、融资租赁      |
| 在建工程   | 315,656,870.91   | 抵押借款、融资租赁      |
| 无形资产   | 153,252,745.79   | 抵押借款、融资租赁      |
| 合计     | 2,353,187,649.62 |                |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度    |
|------------------|------------------|---------|
| 1,103,948,722.32 | 2,036,720,546.27 | -45.80% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称          | 主要业务          | 投资方式 | 投资金额             | 持股比例   | 资金来源                                    | 合作方          | 投资期限                        | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有)   |
|------------------|---------------|------|------------------|--------|---|--------------|-----------------------------|------|---------------|------|--------|------|----------|--|
| 深圳鸿银投资合伙企业(有限合伙) | 投资兴办实业, 创业投资。 | 新设   | 1,201,523,672.32 | 99.90% | 公司作为有限合伙人以深圳市新纶超净科技有限公司100%股权等资产评估后作价出资 | 珠海鸿银投资管理有限公司 | 合伙期限为10年, 自合伙企业营业执照签发之日起计算。 | 净化产品 | 无             | 0.00 | 0.00   | 否    |          | www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900010253&stockCode=002341&announcementId=1207194808&announcementTime=2019-12-26 |
| 合计               | --            | --   | 1,201,523,672.32 | --     | --                                      | --           | --                          | --   | --            | 0.00 | 0.00   | --   | --       | --   |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式    | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                       | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| 2016 年 | 非公开发行股票 | 179,999.99 | 8,701.03    | 141,458.45  | 0               | 50,000        | 27.78%          | 1.87       | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入 | 0            |
| 合计     | --      | 179,999.99 | 8,701.03    | 141,458.45  | 0               | 50,000        | 27.78%          | 1.87       | --                                  | 0            |

**募集资金总体使用情况说明**

公司 2016 年非公开发行股票募集资金总额 179,999.99 万元，实际募集资金净额 175,262.99 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入 141,458.45 万元，临时补充流动资金 36,000.00 万元，募集资金账户余额 1.98 万元（含利息收入），包含了募集资金余额 1.87 万元与开户存入的 1,500.00 元，浦发银行深圳福华支行募集资金账户已于 2019 年 12 月 25 日销户，账户余额 467.39 元已转入深圳新纶基本账户。

**(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 |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>   |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| TAC 功能性光学薄膜材料项目 | 是              | 139,000    | 87,262.99  | 2,166.66 | 54,593.08     | 62.56%              | 2020 年 12 月 31 日 |           | 不适用      | 否             |
| 偿还银行贷款          | 否              | 25,000     | 22,000     | 0        | 22,000        | 100.00%             | 2016 年 12 月 31 日 |           | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金项目        | 否              | 16,000     | 16,000     | 0        | 16,000        | 100.00%             | 2016 年 12 月 31 日 |           | 不适用      | 否             |

|                               |  |         |            |          |            |         |                     |           |     |    |
|-------------------------------|--|---------|------------|----------|------------|---------|---------------------|-----------|-----|----|
|                               |  |         |            |          |            |         | 日                   |           |     |    |
| 锂电池电芯用高性能封装材料项目               | 是  | 0       | 25,000     | 0        | 25,000     | 100.00% | 2018年<br>06月30<br>日 | -2,493.19 | 否   | 否  |
| 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目             | 是  | 0       | 25,000     | 6,534.37 | 23,865.37  | 95.46%  | 2020年<br>09月30<br>日 |           | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                      | --   | 180,000 | 175,262.99 | 8,701.03 | 141,458.45 | --      | --                  | -2,493.19 | --  | -- |
| 超募资金投向                        |  |         |            |          |            |         |                     |           |     |    |
| 不适用                           |  |         |            |          |            |         |                     |           |     |    |
| 合计                            | --   | 180,000 | 175,262.99 | 8,701.03 | 141,458.45 | --      | --                  | -2,493.19 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>“TAC 功能性光学薄膜材料项目”原计划在 2018 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，鉴于 TAC 功能性光学薄膜材料系偏光片关键材料，技术难度大，精度要求高，且项目系国内首例，考虑到日本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素，为保障项目质量，“TAC 功能性光学薄膜材料项目”募集资金投资的 5 条产线分两期建设，稳步推进，项目建设和调试周期相应延迟。经公司第四届董事会第三十六次会议、第四十四次会议审议通过，对该项目达产日期进行相应调整，其中一期 2 条产线将于 2018 年 11 月投产，二期 3 条产线将于 2019 年 12 月 31 日前试产。二期 3 条产线由于后续产品升级，产线设计方案需要进一步调整，同时，也在和设备厂商联系调整方案，项目建设和调试周期相应延迟。经第五届董事会第四次会议审议通过，对“TAC 功能性光学薄膜材料项目”其余 3 条产线投产日期调整到 2020 年 12 月 31 日前。</p> <p>锂电池电芯用高性能封装材料项目未达预期的主要原因：1、软包动力锂电池市场增长不达预期，软包锂电池在动力市场的占比从 2018 年的约 15% 下降到 2019 年的不到 10%，3C 软包锂电池市场由于技术门槛低，竞争较为激烈，利润率偏低；2、公司常州铝塑膜工厂受制于市场需求不足的影响，产能利用率较低，固定折旧和分摊较大，导致项目出现亏损。</p> <p>“锂电池电芯高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日进行相应调整，预计 2019 年 12 月 31 日达到可使用状态。由于新能源项目变化较大，终端客户产能释放不及预期，现有产能可以满足客户需求，为避免产能过剩，控制资金风险，经第五届董事会第四次会议审议通过，锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目暨第二条产线将延期投产，预计将于 2020 年 9 月 30 前投产。</p> |         |            |          |            |         |                     |           |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无  |         |            |          |            |         |                     |           |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 不适用  |         |            |          |            |         |                     |           |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用  |         |            |          |            |         |                     |           |     |    |
| 募集资金投资项目实                     | 适用   |         |            |          |            |         |                     |           |     |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 施方式调整情况              | <p>以前年度发生</p> <p>2017年1月21日公司将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网2017-10号公告；</p> <p>2017年12月8日公司将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网2017-129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2016年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至2016年12月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为66,240,968.50元。上述预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2016】第48410048号《关于深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于2016年12月28日使用募集资金66,240,968.50元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>适用</p> <p>2016年12月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将TAC功能性光学薄膜材料项目部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2016年12月28日巨潮资讯网2016-130号公告。</p> <p>2017年6月13日、14日，公司归还30,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2017年6月14日巨潮资讯网2017-54号公告。</p> <p>2017年6月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2017年6月15日巨潮资讯网2017-58号公告。</p> <p>2018年4月25日、5月29日、6月4日、6月13日、6月14日，公司归还60,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2018年6月14日巨潮资讯网2018-062号公告。</p> <p>2018年6月14日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金不超过56,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2018年6月15日巨潮资讯网2018-063号公告。</p> <p>2018年10月11日至2019年6月11日，公司归还56,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2019年6月12日巨潮资讯网2019-053号公告。</p> <p>2019年6月11日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金不超过36,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2019年6月12日巨潮资讯网2018-057号公告。</p> |
| 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 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| TAC 功能性光学薄膜材料项目           | TAC 功能性光学薄膜材料项目   | 87,262.99         | 2,166.66   | 54,593.08       | 62.56%              | 2020 年 12 月 31 日 |           | 不适用      | 否                 |
| 锂电池电芯用高性能封装材料项目           | TAC 功能性光学薄膜材料项目   | 25,000            |            | 25,000          | 100.00%             | 2018 年 06 月 30 日 | -2,493.19 | 否        | 否                 |
| 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目         | TAC 功能性光学薄膜材料项目   | 25,000            | 6,534.37   | 23,865.37       | 95.46%              | 2020 年 09 月 30 日 |           | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --  | 137,262.99        | 8,701.03   | 103,458.45      | --                  | --               | -2,493.19 | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>2017 年 1 月 21 日公司第四届董事会第七次会议及 2017 年 2 月 7 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用改性封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5 亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的 13.89%。详细情况请参见 2017 年 1 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-10）。</p> <p>2017 年 12 月 7 日公司第四届董事会第 22 次会议及 2017 年 12 月 26 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5 亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的 13.89%。详细情况请参见 2017 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-129）。</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>“锂电池电芯高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日进行相应调整，预计 2019 年 12 月 31 日达到可使用状态。由于新能源项目变化较大，终端客户产能释放不及预期，现有产能可以满足客户需求，为避免产能过剩，控制资金风险，经第五届董事会第四次会议审议通过，锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目暨第二条产线将延期投产，预计将于 2020 年 9 月 30 前投产。</p>  |                   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
|----------------------|-----|

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务                               | 注册资本      | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|------|------|------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 常州新纶 | 子公司  | 新材料及其衍生产品的研发、生产与销售                 | 420000000 | 1,319,834,407.85 | 384,633,977.64 | 462,780,112.90   | 71,190,126.37  | 62,260,344.41  |
| 千洪电子 | 子公司  | 电子产品、电器配件、纸制品、电话配件、电子薄膜、五金模具       | 50000000  | 702,885,258.89   | 415,733,288.52 | 1,301,050,891.99 | 213,990,947.87 | 186,677,128.35 |
| 新纶复材 | 子公司  | 锂电池行业用薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料等研发与制造 | 400000000 | 1,154,925,245.82 | 402,516,364.30 | 329,839,601.48   | -27,956,872.04 | -24,931,900.96 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称              | 报告期内取得和处置子公司方式      | 对整体生产经营和业绩的影响                      |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| 金麒麟、成都洁净易、合肥洁净易、武 | 以 6 家子公司股权作价出资，成立有限 | 投资设立合伙企业是基于全面落实公司战略、更好地梳理与定位旗下各业务模 |

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| 汉洁净易、南昌洁净易、新纶超净 | 合伙企业 | 块之间的关系、发挥集约效应、突出主业，增强盈利能力，有利于加快公司的发展步伐。 |
|-----------------|------|---|

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业形势分析

#### 1、电子功能材料与电子材料构件领域

公司常州一期项目主要生产高净化保护膜、光学胶带、功能胶带等产品，公司电子材料构件业务为功能性胶膜领域的下游，功能性胶膜产品经模切加工后，应用于智能手机、平板电脑等消费类电子行业。功能性胶膜产品由于存在较强的技术、认证和生产工艺控制壁垒，特别是高端产品基本被美国3M、日本日东、德国德莎等少数境外公司垄断，国内主要依赖进口。电子材料构件业务目前由于主要消费电子生产集中在大陆地区，目前国内厂商占据主导地位。

根据Counterpoint发布的《2019年全球智能手机出货量市场份额报告》数据显示，全球2019年智能手机总出货量为14.86亿台，同比下滑1%。2020年，由于全球疫情发酵，人们停工居家防疫，仅2月份全球智能型手机出货量减少38%，创下史上最大单月跌幅。疫情导致全球生产端停滞与复工缓慢，需求端受限。随着疫情在全世界的蔓延，这一影响在接下来的一段时间依然会有所延续。但同时国内疫情已经得到有效控制，预计国内智能手机产业链将逐渐复苏，同时随着5G移动通信技术商用化，柔性屏良率提升进一步加速终端产品价格价格下调，将有助于刺激智能手机用户换机需求，预计该市场将恢复成长态势。

总体来看，短期内整个行业将受到一定影响，但长远来看，由于市场整体需求潜力巨大，发展依然向好。由于目前消费电子制造业大量集中在中国国内，从疫情控制时间、产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑，未来市场空间巨大。

#### 2、锂电池软包材料领域

公司生产的铝塑复合膜是软包锂电池的封装材料，具有较高的技术难度，目前国内主要依赖进口。软包电池在动力和3C领域得到广泛应用。由于软包锂电池使用了胶体电解质，不会产生液体电池漏液、爆炸等问题，加上采用叠片排列方式，安全性更高、更轻薄，通过使

用铝塑膜作为电池的外壳，软包锂电池的能量密度等性能都有了较大提升。

根据中汽协公布的数据，2019年我国新能源汽车产量约124万辆，同比下降2.3%。随着退坡影响的边际减弱及国家对新能源汽车产业鼓励政策的推出，新能源车发展长期向好的趋势没有改变。但受疫情影响，根据中汽协发布2月份汽车产销数据。新能源汽车2020年2月产销分别完成1.0万辆和1.3万辆，同比分别下跌82.9%和75.2%，环比分别下降77.3%和72.4%。根据GGII动力电池装机数据，2020年2月动力电池装机量约0.60GWh，同比下降73%。

虽然短期内新能源汽车行业受疫情影响较大，但从长远的发展来看，在国家产业政策和市场需求的双重影响下，高能量密度的软包动力电池渗透率有望不断提升其份额。国内铝塑膜行业依然有较大发展空间。

### 3、光电显示材料领域

2019年全球经济增速放缓，贸易摩擦不断，智能手机面板市场起伏较大，整体仍处下行通道。2019年TOP5智能手机面板供应商市场集中度提升到68%，同比提升3个百分点，三星和京东方占据了前两名的位置。从技术趋势看，屏下指纹、瀑布屏等多个技术逐渐成熟，2019年同样是折叠手机发展元年，包括三星、华为、柔宇等厂商均发布及量产了自身的折叠屏手机。预计2020年折叠智能终端产品将进一步延续，将会有更多的品牌发布折叠产品。而折叠产品的起量时间决定于整个供应链的完善程度，包含上游原材料的提供，中游面板厂的产能、良率、性能等。

但今年由于疫情爆发，整个行业的供给端和需求端都受到了很大影响。但是，目前大部分高端显示上游材料市场供应仍以国外厂商为主，不仅大大增加了国内企业获得一流原材料的难度，且增加了采购成本、延长了采购周期，客户具有强烈的国产化诉求，同时该行业为国家“一芯一屏”战略重点支持领域，本土化供给配套的市场空间巨大。例如偏光片中的使用的TAC、COP薄膜，柔性显示领域的透明CPI薄膜、可折叠OCA以及OLED制程保护膜，市场总体规模超过上百亿，国产厂商发展潜力巨大。

### 4、防静电/洁净室领域

从2016年开始，随着国家推动制造业转型升级战略，液晶显示、电子芯片等行业迎来了飞速发展，以京东方、清华紫光、业成光电等为代表的国内企业相继启动了规模巨大的新建项目。预计在2020年前，全球在建的OLED产线超过30条，其中国内接近20条；以及将有10条以上TFT的8.6代或10.5代线、数十家芯片及相关的上下游工厂（如晶圆/光罩/封装/测试）投产，新项目建设热潮将推动电子行业洁净市场转入相对景气的阶段。

国内来看，我国正处于制造业升级过程中，全球精密电子业如IC半导体、平板显示等行业向我国产能转移，电子产业、新能源产业在国内得到了快速发展，航空航天、精密仪器等高新技术产业亦增长迅速；新版GMP标准的实施和我国医疗卫生体制改革进程的深入，带动了国内医药制造产能的快速增长，扩大了医药制造行业对洁净厂房升级改造的需求。

与此同时，随着经济高速发展与国民生活水平的不断提升，加上国内庞大的人口基数，社会对医药、食品等民生用品的需求量和品质要求越来越高，政府部门对品质的监控、检验呈现常态化，对企业生产环境的洁净标准也日趋严格，从两方面刺激了医药、食品等行业中洁净产业的快速增长。从2016年开始，各级政府均启动了本地食品药品检验检疫中心的建设，可以预见，医药、食品等民生行业生产标准提高与规模扩张将为国内洁净产业提供较大的市场空间。

## 5、个人防护用品领域

随着疫情在全球的发酵，口罩、防护服等防疫用品需求激增，据工信部统计，2019年全国口罩最大产能是每天2000多万只，同时中国也是世界上最大的医用口罩生产国，其生产量占到全世界的80%。随着各个企业加入到共抗疫情的队伍中，全国口罩产能已经增长了十倍以上。2020年中国将同时成为人类历史上最大的口罩生产国、消费国、进口国和出口国。

疫情过后，人们对口罩的需求将会有较大幅度的下降，届时现有口罩产能将面临选择，口罩产业将会迎来产能的压缩和调整。疫情过后，一方面对于富余产能政府会进行部分收储，另一方面，日常防护也将成为人们重视事项，个人防护需求将在较长一段时间存在，人们将更关心口罩的质量、技术性、品牌，公司依托“亲净”品牌已经建立了较高的市场声誉，并将逐步打造为防护产业的领军品牌。

### （二）公司发展战略

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

公司经营目标是通过在资金、技术、人才等方面的持续投入及经营、管理模式的优化创新，围绕精密涂布这一新材料领域的细分产业，消化吸收国外先进技术，逐步实现涵盖上下

游的全产业链的综合服务模式，力争将公司打造成为各个业务环节协调发展、具有自主知识产权和自主品牌、在客户供应链中具备相当影响力的国内以新材料为本的行业综合服务商。

### （三）公司2020年发展规划

#### 1、内部管理层面

2019年在股东和董事会的支持下，公司继续深化向新材料行业的转型，于2019年底剥离了超净业务、2020年初剥离了高性能纤维业务，同时在疫情发生后第一时间成立了个人防护事业部，销售环节上组建大客户中心，对核心客户实现一对一的定制化管理和服务。2020年，公司将贯彻转型升级战略，实现新材料业务稳步发展，对内优化组织架构及职责，深化资源、资产整合，践行项目推进机制创新；同时公司将强化内部管控，逐渐实行扁平化管理，加强对内部各分子公司的考核和监控，进一步提升资产经营效率及ROE。

#### 2、生产经营层面

受疫情影响公司面临巨大的增长考验，但在生产经营工作中，公司将在以下几个方面重点发展：

##### （1）电子功能材料业务与大客户深度合作，推动业绩快速增长

电子功能材料业务直接服务的终端客户包括MAGA(MS、Apple、Google、Amazon)、华为、小米、OPPO、VIVO等国内外一线品牌客户。2020年将在终端客户创新需求的驱动下，正在开发更多具有市场前沿，引领方向的新材料，新产品。

##### （2）产能向国内倾斜，推动原材料的国产化

2019年常州铝塑膜工厂并先后通过了ATL、锂威新能源等3C客户和LG、CATL等动力客户审厂。目前，公司3C铝塑膜已全部转产常州，动力铝塑膜计划在2020年三季度前全部转产常州，铝塑膜项目并购4年后，产地国产化已基本完成，填补了国家产业链空白。公司在动力市场在巩固原有大客户的基础上，将进一步和LG、CATL、A123等知名产商深入合作，增加ATL等龙头企业的供货量。同时在积极与国内上游材料厂商合作开发符合标准的原材料，争取铝塑膜产品的原材料国产化，降低生产成本，进一步提升产品的竞争力。

##### （3）光学膜客户认证，逐步放量销售

以公司全资子公司新恒东为主体实施的光学膜涂布项目2条产线已经投产，依托日本合作伙伴的技术优势，可根据客户需求订制生产差异化的高附加值产品。新恒东2019年重点对国内大客户进行新项目新产品的合作开发，目前多个产品在客户端的测试验证均已通过，将于2020年逐步完成放量销售。

#### （4）电子材料构件业务

在电子材料构件领域，公司全资子公司千洪电子是国内一线的消费电子模切企业，已与OPPO、vivo、富士康签署了长期供货协议，是OPPO和vivo的主力供应商之一。在现有客户领域，加强与上游电子功能材料业务领域的合作和融合，为客户定制开发高附加值的新产品、新工艺，提升业务规模和盈利能力；提供全制程解决方案，增强客户依赖性；增强与电子功能材料业务的客户协同效应，相互渗透，扩大在客户端的市场份额。

#### （5）其它业务板块经营目标

实验室&净化系统集成中心全面升级产品与服务，由传统实验室设备供应商转变为系统集成商，提出将实验室建成智能化、可视化，实现实验室大数据集成；全面进军食检、药监、核检、刑侦等领域，深耕挖潜，多领域出击，为大客户提供定制化解决方案，满足客户需求。

智能模塑业务板块2020年将继续专注于制造高腔、高精度医疗、食品、日化等注塑模具及产品，提升市场地位。优化产品结构，提高模具品质，完善海外销售布局，提高产品盈利能力。

个人防护用品业务板块将全力响应国家号召，配合各级政府部门抗击疫情。同时将做好疫情后新增产能的消化，进一步提高公司的综合竞争力。

### 3、资本运营层面

2020年，公司将积极响应国家提升新材料、高端制造产业技术等级的号召，在密切跟踪行业市场动态的基础上，将结合自身战略发展需要与优势，继续寻求新材料、新能源产业链上的优质企业，把握契机实施并购项目，实现公司外延式发展；在现有业务的基础上，充分利用上市公司平台，通过资本运作多种方式，在新能源、光学显示领域提前布局，扩大产能，主动向上游产业链延伸，掌握稀缺原材料供给资源，并积累高端产品的研发与技术储备，为未来市场需求快速增长打下基础。

#### （四）可能面临的风险与应对措施

2020年受疫情影响，公司面临巨大的考验，包括行业竞争加剧、更加严格的法规要求、成本上升压力、融资成本上升及经济增速放缓等困难。为保持稳健的成长，公司将持续关注以下几个方面：

##### 1、客户认证市场开拓风险

公司各新材料项目的产品大部分为国内首次实现量产，主要竞争对手均为国际知名企业，能否迅速开拓市场面临一定风险；公司产品涉及对产品质量要求较高的新能源汽车及光电显

示领域，下游客户认证周期长，能否快速通过重要客户的认证也存在一定的不确定性。公司将充分利用现有辐射珠三角、长三角、环渤海湾和中西部经济区的销售及服务网络体系，依托多年来与电子行业高端客户形成的良好合作关系，以及电子功能材料产品迅速进入苹果产业链带来的良好市场口碑，发挥研发创新与生产的本地优势，为客户提供快捷方便的差异化、定制化服务；通过对客户需求的快速反应、新产品的不断开发、产品品质的稳定性，逐步建立品牌优势并增加客户粘性；通过加强各业务间的协同效应，实现客户和资源共享，推进在重要客户的认证与合作。

## 2、商誉减值的风险

公司在推进新材料领域资源整合中，先后收购日本铝塑膜业务、千洪电子等优质资产，成交价格较账面净资产有一定程度增值，公司相应确认了商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司将做好并购企业的整合，与现有业务实现资源共享、优势互补，降低并购标的潜在运营风险。公司铝塑膜业务并购完成后，公司逐步消化吸收凸版印刷成熟技术，启动了常州功能材料产业基地产能为600万平方米/月的锂电池铝塑膜软包生产线项目建设，实现产品国产化落地，并逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队。目前，公司铝塑膜业务发展良好，不存在减值风险。千洪电子并购完成后，公司通过整合旗下模切业务，共享客户资源，打通上下游产业链，实现了客户协同，目前千洪电子发展良好，并带动了公司功能材料业务的发展。

## 3、行业与政策风险

受疫情影响，公司所在的行业发展在2020年都有不同程度的放缓。消费电子行业受到终端需求影响，存在一定程度的波动，2019年，智能手机出货量继续下滑，加上贸易争端的影响，公司主要客户销量也出现下滑，如果行业增速继续放缓、贸易政策的不确定都有可能对公司新材料业务产能负面影响。公司铝塑膜所在的新能源汽车行业受补贴政策影响较大，未来补贴的不断退坡，可能对公司业务造成一定影响。为减轻上述风险因素的影响，公司将一方面提升提前预判的能力，另一方面推进新产品在重要客户的认证与合作，并不断为产品开发新的应用领域，从而提升销售规模。

## 4、汇率风险

公司部分原材料由国外采购并采用外币进行结算。汇率的波动可能对公司的利润造成影

响。为减轻上述风险，公司将根据经营情况预测，采取远期外汇等金融工具来规避未来面临的汇率风险。同时加强开发国内原材料供应商，增强应对风险的能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|------|--------|--|
| 2019年05月09日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900010253&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1206244613&amp;announcementTime=2019-05-09%2009:40">www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900010253&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1206244613&amp;announcementTime=2019-05-09%2009:40</a> |

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

1、2018年3月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本503,216,492股为基数，每10股派发现金红利人民币0.3500元（含税），共计派发现金人民币17,612,577.22元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

2、2019年4月22日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司以总股本1,152,017,292股为基数，每10股派发现金人民币0.2700元（含税）。共计派发现金人民币31,104,466.88元。本次利润分配完成后，尚未分配利润结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积转增股本，亦不送红股。

3、2020年4月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司以总股本1,152,214,592股为基数，2019年度净利润为9,880,780.09元，可供股东分配的金额为988,078.00元，本年度每股可分配金额较小，另外，公司目前处于业务转型升级战略实施的关键期，随着新恒东光学膜投产及铝塑膜常州国产的逐步放量，需要投入大量运营资金，使得整个集团资金面较为紧张，因此不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019年 | 0.00           | 9,880,780.09                              | 0.00%   | 0.00                            | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%  |
| 2018年 | 31,104,466.88  | 289,295,763.23                            | 10.75%  | 0.00                            | 0.00%  | 31,104,466.88         | 10.33%   |
| 2017年 | 17,612,577.22  | 27,663,426.59                             | 63.67%  | 0.00                            | 0.00%  | 17,612,577.22         | 10.21%   |

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

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因  | 公司未分配利润的用途和使用计划                    |
|--|------------------------------------|
| 由于公司 2019 年度净利润为 9,880,780.09 元，可供股东分配的金额为 988,078.00 元，分到每股金额较小；另外，目前处于公司业务转型升级战略的实施的的关键期，随着新恒东光学膜投产及铝塑膜常州国产的逐步放量，需要投入大量运营资金，使得整个集团资金面较为紧张，故不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 | 公司未分配利润留待以后分配，主要用于满足公司日常生产经营的资金需求。 |

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

|                    |                                     |                                      |   |             |            |                 |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|
|                    |                                     |                                      | 营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。                                 |             |            |                 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                     |                                      |   |             |            |                 |
| 资产重组时所作承诺          | 深圳市新纶科技股份有限公司                       |                                      | 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。          |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 傅博;傅加林;高翔;侯海峰;侯毅;马素清;王友伦;翁铁建;吴智华;肖鹏 | 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 具体详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCo">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCo</a> | 2016年02月06日 | 2019-02-06 | 2019-2-6 已履行完毕。 |

|  |  |                  |   |             |            |                    |
|--|--|------------------|---|-------------|------------|--------------------|
|  |  |                  | de=002341&announcementId=1201976624&announcementTime=2016-02-06)  |             |            |                    |
|  | 广西万赛投资管理中心<br>(有限合伙)                               |                  | 具体详见巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321374&announcementTime=2016-05-14) | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 已于2019年12月23日履行完毕。 |
|  | 范超;傅博;傅加林;高翔;侯海峰;厚飞;刘志雄;马素清;王友伦;翁铁建;吴智华;肖鹏;曾继纓;张冬红 | 第一期员工持股计划参与对象承诺函 | 具体详见巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321383&announcementTime=2016-05-14) | 2016年05月13日 | 2019-12-23 | 已于2019年12月23日履行完毕。 |
|  | 深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业<br>(有限合伙)                          |                  | 具体详见巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321371&announcem                    | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 已于2019年12月23日履行完毕。 |

|  |                     |  |   |             |            |                    |
|--|---------------------|--|---|-------------|------------|--------------------|
|  |                     |  | entTime=2016-05-14)   |             |            |                    |
|  | 深圳市华弘润泽投资发展有限公司     |  | 具体详见巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321371&announcementTime=2016-05-14) | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 已于2019年12月23日履行完毕。 |
|  | 深圳市国能金汇资产管理有限公司     |  | 具体详见巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321371&announcementTime=2016-05-14) | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 已于2019年12月23日履行完毕。 |
|  | 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<br>(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321371&announcementTime=2016-05-14) | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 已于2019年12月23日履行完毕。 |
|  | 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 | 2019-12-23 | 已于2019年12月23日履     |

|  |          |                       |  |             |            |                    |
|--|----------|-----------------------|--|-------------|------------|--------------------|
|  | 企业（有限合伙） |                       | ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1202321371&amp;announcementTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1202321371&amp;announcementTime=2016-05-14</a> )              |             |            | 行完毕。               |
|  | 侯毅       |                       | 具体详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1202321371&amp;announcementTime=2016-05-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1202321371&amp;announcementTime=2016-05-14</a> ) | 2016年05月13日 | 2019-12-23 | 已于2019年12月23日履行完毕。 |
|  | 侯毅       | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 具体详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1204906545&amp;announcementTime=2018-05-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1204906545&amp;announcementTime=2018-05-04</a> ) | 2018年05月04日 | 长期有效       | 正常履行中              |
|  | 劳根洪;唐千军  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 具体详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=</a>   | 2018年05月04日 | 长期有效       | 正常履行中              |

|  |   |                       |  |             |             |       |
|--|---|-----------------------|--|-------------|-------------|-------|
|  |   |                       | szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04)   |             |             |       |
|  | 共青城景从贰号投资管理合伙企业(有限合伙);共青城景从投资管理合伙企业(有限合伙);金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙);中信证券投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 具体详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1204906545&amp;announcementTime=2018-05-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1204906545&amp;announcementTime=2018-05-04</a> ) | 2018年05月04日 | 长期有效        | 正常履行中 |
|  | 劳根洪;唐千军   | 业绩承诺及补偿安排             | 根据公司与千洪电子补偿义务人唐千军、劳根洪签署的《业绩承诺补偿协议》，补偿义务人承诺在业绩承诺期间（2017年度、2018年度及2019年度），标的公司经审计的同期净利润（扣除非经常性损益）分别不低于1.1亿元、1.5亿元、1.9亿元。   | 2018年05月08日 | 2020年5月8日   | 正常履行中 |
|  | 共青城景从贰号投资管理   |                       | 具体详见巨潮资讯网  | 2018年05月08日 | 2019年05月08日 | 已履行完毕 |

|  |  |                                 |  |                 |                 |       |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------|
|  | 理合伙企业<br>(有限合伙);<br>共青城景从<br>投资管理合<br>伙企业(有限<br>合伙);金石坤<br>享股权投资<br>(杭州)合伙<br>企业(有限合<br>伙);中信证券<br>投资有限公<br>司                    |                                 | ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1204906545&amp;announcementTime=2018-05-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1204906545&amp;announcementTime=2018-05-04</a> )                  |                 |                 |       |
|  | 劳根洪;唐千<br>军  |                                 | 具体详见巨<br>潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1204906545&amp;announcementTime=2018-05-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1204906545&amp;announcementTime=2018-05-04</a> ) | 2018年05月<br>08日 | 2020年5月8<br>日   | 正常履行中 |
|  | 北信瑞丰基<br>金管理有限<br>公司;陈造;贺<br>光平;嘉实基<br>金管理有限<br>公司;鹏华基<br>金管理有限<br>公司;深圳诚<br>晟泰投资管<br>理有限公司;<br>新疆宏盛开<br>源股权投资<br>合伙企业(有<br>限合伙) | 配套募集资<br>金之非公开<br>发行股份认<br>购方承诺 | 具体详见巨<br>潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1205086259&amp;announcementTime=2018-06-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002341&amp;announcementId=1205086259&amp;announcementTime=2018-06-25</a> ) | 2018年06月<br>27日 | 2019年6月<br>27日  | 已履行完毕 |
|  | 傅博   |                                 | 将严格遵守<br>有关买卖公<br>司股票的法<br>律法规,在增  | 2018年12月<br>27日 | 2019年12月<br>27日 | 已履行完毕 |

|               |               |      |  |                  |            |                          |
|---------------|---------------|------|--|------------------|------------|--------------------------|
|               |               |      | 持期间及增持完成后十二个月内及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。   |                  |            |                          |
| 股权激励承诺        |               |      |  |                  |            |                          |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 分红承诺 | <p>未来三年（2017～2019 年）的具体股东回报规划：1、未来三年（2017～2019 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、如无重大投资计划或重大现金支出计划（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低</p> | 2017 年 01 月 01 日 | 2019-12-31 | 已于 2019 年 12 月 31 日履行完毕。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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%。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。3、未来三年（2017～2019 年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|                                       |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                                       |     |  | 经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |  |  |  |  |

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期     | 原预测披露索引           |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| 千洪电子        | 2018年05月08日 | 2019年12月31日 | 19,000     | 18,667.71  | 不适用          | 2020年04月24日 | www.cninfo.com.cn |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与千洪电子补偿义务人唐千军、劳根洪签署的《业绩承诺补偿协议》，补偿义务人承诺在业绩承诺期间（2017 度、2018年度及2019年度），标的公司经审计的同期净利润（扣除非经常性损益）分别不低于1.1亿元、1.5亿元、1.9亿元，累计不低于4.5亿元；根据亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《标的资产2017年利润承诺实现情况专项审核报告》和《标的资产2017年利润承诺实现情况专项审核报告》，2017年度、2018年度，2019年度千洪电子经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.19亿元、1.56亿元，1.86亿元，累计扣除非经常性损益后的净利润为4.61亿元，已达到累计业绩承诺标准。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

千洪电子已达到连续三年累计业绩承诺标准，不存在商誉减值的影响。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

√ 适用 □ 不适用

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市新纶科技股份有限公司2019年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

##### （一）董事会意见

董事会认为亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观反映了公司的实际情况，董事会尊重亚太会计师事务所出具的审计意见，上述会计师出具的审计报告中所涉及2016年度损益、2017年度损益、2018年度损益及2019年初资产负债的重大会计差错进行了更正，并于2020年4月30日披露了关于前期会计差错更正的公告。公司应加强规范运作以及内部控制管理，杜绝再出现此类违规事项，切实维护公司和投资者的利益。

##### （二）监事会意见

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2019年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合和督促公司和公司董事会加强对公司的内部控制执行监督，维护公司和投资者利益。

##### （三）独立董事意见

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,客观真实的反映了公司的实际情况,我们同意公司《董事会关于公司2019年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,我们将督促公司管理层加强对公司内部控制工作,切实维护公司和投资者的利益。

## 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、变更原因

#### (1) 财政部新金融准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

#### (2) 财务报表格式修订

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,并要求按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

经本公司第四届董事会第四十四次会议于2019年4月23日决议通过,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

### 2、执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司因2016年至2018年虚构贸易业务,导致公司2016年至2018年虚增收入、成本及利润,

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，及《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，公司追溯调整 2016年度、2017年度及2018年度财务报表，具体情况说明如下：

2016年至2018年，全资子公司新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）与自然人张和春控制的多家公司虚构贸易业务方式，虚增收入、成本及利润。

2016年多确认营业收入336,551,169.77元，多确认营业成本249,356,742.08元，多确认应收账款坏账准备10,761,044.23元，少确认股东垫付手续费52,514,529.88元，销售商品、提供劳务收到的现金多计92,522,075.86元，收到其他与经营活动有关的现金少计92,522,075.86元，购买商品、接受劳务支付的现金多计268,559,023.83元，支付其他与经营活动有关的现金少计268,559,023.83元；

2017年多确认营业收入338,282,377.40元，多确认营业成本244,479,252.35元，多确认应收账款坏账准备498,132.75元，少确认股东垫付手续费51,487,330.55元，销售商品、提供劳务收到的现金多计357,127,931.81元，收到其他与经营活动有关的现金少计357,127,931.81元，购买商品、接受劳务支付的现金多计272,192,441.74元，支付其他与经营活动有关的现金少计272,192,441.74元；

2018年多确认营业收入62,339,658.99元，多确认营业成本44,254,103.57元，多确认应收账款坏账准备7,362,585.57元，少确认股东垫付手续费8,998,139.57元，销售商品、提供劳务收到的现金多计64,836,872.58元，收到其他与经营活动有关的现金少计64,836,872.58元，购买商品、接受劳务支付的现金多计2,338,632.43元，支付其他与经营活动有关的现金少计2,338,632.43元。

本公司对上述前期差错更正采用追溯重述法进行更正，相应对2016年度、2017年度及2018年度合并财务报表进行了追溯调整。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2019年度纳入合并范围的孙子公司共31户，详见本附注7“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少6户，详见本附注6“合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 250                  |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 4                    |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 王瑜军、李德洲              |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 4                    |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 不适用                  |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                    |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 不适用                  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 不适用                  |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用                  |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引              |
|---|----------|----------|----------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 浙商银行股份有限公司深圳分行（原告）诉被告一：深圳市新纶科技股份有限公司、被告二：新恒东薄膜材料（常州）有限公司、被告三：成都新晨 | 9,024.06 | 否        | 诉讼中      | 诉讼阶段，未开庭审理。   | 未执行          | 2020年04月30日 | www.cninfo.com.cn |

|   |          |   |     |             |     |             |                   |
|---|----------|---|-----|-------------|-----|-------------|-------------------|
| 新材科技有限公司、被告四：新纶科技（常州）有限公司   |          |   |     |             |     |             |                   |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行（原告）诉第一被申请人：深圳市新纶科技股份有限公司、第二被申请人：天津新纶科技有限公司、第三被申请人：苏州新纶超净技术有限公司、第四被申请人：侯毅 | 15,000.5 | 否 | 诉讼中 | 诉讼阶段，未开庭审理。 | 未执行 | 2020年04月30日 | www.cninfo.com.cn |

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名 | 类型     | 原因          | 调查处罚类型          | 结论（如有）  | 披露日期        | 披露索引   |
|-------|--------|-------------|-----------------|---|-------------|--|
| 高翔    | 高级管理人员 | 因涉嫌内幕交易     | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 无   | 2019年06月14日 | www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1206352258&announcementTime=2019-06-14        |
| 新纶科技  | 其他     | 因涉嫌信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 行政处罚事先告知书：一、虚构贸易业务虚增收入及利润；二、未按规定披露关联交易；三、未按规定披露对外担保。<br>拟定处罚情况：一、对新纶科技给予警告，并处以 60 万元罚款；二、对侯毅、傅博、高翔、马素 | 2019年06月26日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1206396109&announcementTime=2019-06-26 |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | 清、肖鹏给予警告，并分别处以30万元、15万元、15万元、10万元、5万元罚款；三、对吴智华、侯海峰、王友伦、翁铁建、傅加林、王凤德、杨利、吉明、宁钟、张天成、曾继纓、厚飞、张冬红、张桥给予警告，并分别处以3万元罚款。 |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

整改情况说明

适用  不适用

- 1、针对亚太会计师事务所出具的审计报告中所涉及2016年度损益、2017年度损益、2018年度损益及2019年初资产负债的重大会计差错进行了更正，并于2020年4月30日披露了关于前期会计差错更正的公告。
- 2、针对对外担保事项，违规对外担保已经全部解除，并对相关责任人进行了处罚，上述担保事项未给公司带来实际损失。
- 3、设立了合规与审计中心，该中心定位包括强化公司合规风险管控体系建设，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效益。部门主要职责包括：合规风险管控体系建设、合规风险防范、法律风险控制、财务审计、管理审计、专项审计、合规调查、合规改善监督管理八大职责。
- 4、加强证券法、内部控制指引、公司章程、公司内控制度等法律法规及公司管理制度的学习。
- 5、强化内部审计监督，及时向董事会汇报发现的问题及跟踪整改情况。
- 6、进一步完善内部审计制度，明确责任，加强处罚，为公司的稳健、良性、可持续发展保驾护航。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

##### 1、公司第一期员工持股计划实施情况

公司于2016年2月5日和2016年2月22日分别召开了第三届董事会第三十五次会议及2016

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2016年2月6日及2016年5月24日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。

第一期员工持股计划股份已于2016年12月22日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，于2016年12月23日在深圳证券交易所上市交易，发行价格为13.87元/股，认购股票数量为25,234,318股，占当期非公开发行新增股份总数的19.44%，占当期发行完成后公司股本总数的5.02%。

公司于2018年2月27日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本503,216,492股为基数，向全体股东每10股转增10股。此次权益分派已于2018年3月29日实施完成，第一期员工持股计划持有公司股数为50,468,636股。截止2019年6月30日，第一期员工持股计划股份数占公司股本总数的4.38%。

2019年12月27日，公司公告了《关于非公开发行股份限售股上市流通的提示性公告》，公司第一期员工持股计划持有的公司股票50,468,636股已全部解除限售，占公司总股本的4.38%。截止本公告日，第一期员工持股计划股份已出售11,522,000股，占公司股本总数的1%，剩余38,946,636股，占公司股本总数的3.38%。

## 2、公司第一期股票期权激励计划实施情况

2017年1月17日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。本次股票期权激励计划具体内容详见公司2018年5月11日及2018年5月23日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。本次股票期权激励计划为自主行权模式，第一个行权期行权、第二个行权期都已结束。截止本披露日，本期股票期权激励计划已行权数量2,610,200股。

目前已是第一期股票期权激励计划的第三个行权期，但由于第三个行权期未满足行权条件，因此，第三个行权期不能行权。

## 3、公司第二期员工持股计划

公司于2017年6月14日召开的第四届董事会第十二次会议及2017年6月30日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》《公司第二期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2017年6月15日及2017年7月1日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的内容。截止2017年11月7日，第二期员工持股计划“兴业信托·新纶科技2号员工持股集合资金信托计划”通过大宗交易方式，受让公司股票390万股，购入均价为25元/股，完成股票购买。公司2017年度以资本公积金每10股转增10股权益分派方案实施后，公司第二期员工持股计划的持股数量增加至780万股。公司本次员工持股计划所购买股票锁定期为12个月，存续期为18个月，公司于2018年11月5日公告了《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，提前六个月公告了本期员工持股计划的实施具体情况及后续安排。2019年3月9日，公司公告了《关于公司第二期员工持股计划出售完毕的公告》，公司第二期员工持股计划持有的公司股票780万股已全部出售完毕，占公司总股本的0.68%。截止2019年8月28日，相关资产清算和分配等工作已完成，第二期员工持股计划已终止。

#### 4、公司第三期员工持股计划

公司于2018年6月29日召开的第四届董事会第三十四次会议及2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》《公司第三期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2018年6月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的内容。截止2018年11月5日，公司第三期员工持股计划“健顺云9号私募证券投资基金”实际募集资金5,082万元，已通过二级市场交易的方式完成股票购买。本次员工持股计划购入均价为11.37元/股，购入数量433万股，占公司总股本的比例为0.37%，合计成交金额合计为4,922万元，剩余金额留作备付资金。本次员工持股计划已按规定于公司股东大会审议通过后6个月内实施完毕，锁定期自公告披露之日起12个月。

2019年11月6日，公司公告了《关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，公司第三期员工持股计划持有的公司股票433万股已全部解除限售，占公司总股本的0.37%。截止本披露日，第三期员工持股尚未卖出。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系               | 关联交易类型         | 关联交易内容                     | 关联交易定价原则  | 关联交易价格    | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引 |
|---|--------------------|----------------|----------------------------|---|-----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------|
| 东莞首道                                      | 本公司过去十二个月内合营企业     | 出售商品/提供劳务      | 销售防静电/洁净室产品                | 市场价格  | 38.63     | 38.63      | 0.11%      | 200         | 否        | 现金支付     | 不适用        | 2019年04月23日 |      |
| 英诺激光                                      | 实际控制人过去十二个月内担任副董事长 | 出售商品/提供劳务/关联租赁 | 销售防静电/洁净室产品/工程管理/工程装修/场地租赁 | 市场价格  | 租金：30元/平方 | 273.35     | 9.81%      | 1,600       | 否        | 现金支付     | 租金：30元/平方  | 2019年04月23日 |      |
| 东莞首道                                      | 本公司过去十二个月内合营企业     | 采购商品/接受劳务      | 接受清洗劳务服务                   | 市场价格  | 313.79    | 313.79     | 100.00%    | 700         | 否        | 现金支付     | 不适用        | 2019年04月23日 |      |
| 通新源                                       | 本公司联营企业            | 采购商品/接受劳务      | 物业管理                       | 市场价格  | 8元/平米     | 30.24      | 100.00%    | 80          | 否        | 现金支付     | 不适用        | 2019年04月23日 |      |
| 合计  |                    |                |                            | --  | --        | 656.01     | --         | 2,580       | --       | --       | --         | --          | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |                    |                |                            | 不适用   |           |            |            |             |          |          |            |             |      |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                    |                |                            | 公司的参股公司东莞首道、通新源分别向公司提供超净清洗服务和物业管理，公司向其销售防静电/洁净室产品。关联公司英诺激光（含常州英诺）向公司采购防静电/洁净室产品/工程管理费/场地租赁服务。以上交易事项 2019 年合同预计金额合计为 3210 万元。报告期内，英诺激光关联交易金额所占同类交易金额的比例详见披露于巨潮资讯网的《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。 |           |            |            |             |          |          |            |             |      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                    |                |                            | 不适用   |           |            |            |             |          |          |            |             |      |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |             |                     |              |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|--------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额          | 担保类型         | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 亿光源                       | 2018年11月23日          | 1,000  | 2019年02月22日 | 1,000               | 连带责任保证       | 一年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                      |        | 0           | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |              |     |            | 1,000        |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                      |        | 0           | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |              |     |            | 1,000        |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |             |                     |              |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额          | 担保类型         | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 苏州新纶                      | 2018年11月23日          | 7,000  | 2019年07月01日 | 5,772.49            | 连带责任保证;抵押    | 三年  | 否          | 否            |
| 苏州新纶                      | 2019年10月23日          | 6,000  | 2019年12月26日 | 4,500               | 连带责任保证       | 三年  | 否          | 否            |
| 常州新纶                      | 2019年10月23日          | 10,000 | 2019年12月31日 | 8,500               | 连带责任保证       | 两年  | 否          | 否            |
| 常州新纶                      | 2018年11月23日          | 9,800  | 2019年03月14日 | 9,800               | 连带责任保证       | 两年  | 否          | 否            |
| 常州新纶                      | 2018年11月23日          | 10,000 | 2019年08月15日 | 5,000               | 连带责任保证       | 两年  | 否          | 否            |
| 常州新纶                      | 2019年10月23日          | 5,000  | 2019年12月27日 | 4,216.32            | 连带责任保证       | 一年  | 否          | 否            |
| 常州新纶                      | 2018年05月29日          | 19,500 | 2018年06月29日 | 11,815.65           | 连带责任保证;抵押;质押 | 三年  | 否          | 否            |
| 常州新纶                      | 2018年11月23日          | 5,000  | 2019年08月20日 | 4,800               | 连带责任保证       | 一年  | 否          | 否            |
| 常州新纶                      | 2018年11月23日          | 15,000 | 2019年09月16日 | 9,000               | 连带责任保证;抵押    | 两年  | 否          | 否            |
| 新纶复材                      | 2018年11月23日          | 6,000  | 2019年03月25日 | 6,000               | 连带责任保证       | 两年  | 否          | 否            |
| 新纶复材                      | 2018年11月23日          | 8,000  | 2019年05月09日 | 5,000               | 连带责任保证       | 两年  | 否          | 否            |

|                               | 月 23 日               |        | 日                |                          | 证         |     |            |              |
|-------------------------------|----------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------|-----|------------|--------------|
| 新纶复材                          | 2018 年 11 月 23 日     | 10,000 | 2019 年 06 月 14 日 | 5,000                    | 连带责任保证    | 两年  | 否          | 否            |
| 新纶复材                          | 2018 年 11 月 23 日     | 5,000  | 2019 年 08 月 12 日 | 2,500                    | 连带责任保证    | 一年  | 否          | 否            |
| 新纶复材                          | 2018 年 11 月 23 日     | 7,500  | 2019 年 03 月 22 日 | 5,000                    | 连带责任保证    | 三年  | 否          | 否            |
| 新纶复材                          | 2019 年 10 月 23 日     | 3,000  | 2019 年 12 月 27 日 | 3,000                    | 连带责任保证    | 一年  | 否          | 否            |
| 新纶复材                          | 2019 年 10 月 23 日     | 4,000  | 2019 年 12 月 15 日 | 3,500                    | 连带责任保证    | 一年  | 否          | 否            |
| 新纶复材                          | 2019 年 07 月 29 日     | 7,000  | 2019 年 08 月 01 日 | 7,000                    | 抵押;质押     | 半年  | 否          | 否            |
| 海天精密                          | 2019 年 10 月 23 日     | 2,500  | 2019 年 11 月 18 日 | 2,500                    | 连带责任保证;抵押 | 一年  | 否          | 否            |
| 海天精密                          | 2018 年 11 月 23 日     | 1,500  | 2018 年 11 月 06 日 | 990                      | 连带责任保证;抵押 | 三年  | 否          | 否            |
| 海天精密                          | 2019 年 10 月 23 日     | 800    | 2019 年 12 月 17 日 | 800                      | 连带责任保证;抵押 | 一年  | 否          | 否            |
| 上海瀚广                          | 2018 年 11 月 23 日     | 3,000  | 2018 年 12 月 10 日 | 71.48                    | 连带责任保证    | 一年  | 否          | 否            |
| 金耀辉                           | 2018 年 11 月 23 日     | 1,200  | 2018 年 12 月 20 日 | 1,200                    | 连带责任保证    | 两年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         |                      |        | 38,300           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |           |     |            | 146,800      |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       |                      |        | 479,200          | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |           |     |            | 105,965.94   |
| 子公司对子公司的担保情况                  |                      |        |                  |                          |           |     |            |              |
| 担保对象名称                        | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金<br>额               | 担保类型      | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 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)       |                      |        | 38,300           | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |           |     |            | 147,800      |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |                      |        | 479,200          | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |           |     |            | 106,965.94   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |        |                  | 21.70%                   |           |     |            |              |
| 其中:                           |                      |        |                  |                          |           |     |            |              |

|  |  |
|--|--|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                | 0  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)    | 58,621.97  |
| 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)                       | 58,621.97  |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 不适用  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     | 公司及全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司在 2017 年 5 月至 2018 年 6 月期间, 使用自身在银行的定期存款, 曾经为广州宏辉电子科技有限公司提供了累计发生额为 1.90 亿元担保。 |

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、深圳新纶, 招商银行深圳分行, 审批担保额度35,000万元, 担保余额33,661.63万元, 两年期, 苏州新纶、日本新纶提供连带责任担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保、光明工业园土地抵押担保;
- 2、深圳新纶, 建设银行深圳分行, 审批担保额度6,000万元, 担保余额6,000万元, 一年期, 常州新纶、新恒东、苏州新纶、天津新纶提供连带责任担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保;
- 3、深圳新纶, 中信银行深圳分行, 审批担保额度15,000万元, 担保余额14,500万元, 一年期, 苏州新纶、天津新纶、金耀辉提供连带责任担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保;
- 4、深圳新纶, 广发银行深圳分行, 审批担保额度13,500万元, 担保余额13,500万元, 两年期, 侯毅先生无偿提供连带责任担保、天津新纶提供连带责任担保;
- 5、深圳新纶, 光大银行深圳分行, 审批担保额度60,000万元, 担保余额39,000万元, 两年期, 常州新纶、天津新纶、苏州新纶提供连带责任担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保;
- 6、深圳新纶, 兴业银行深圳分行, 审批担保额度15,000万元, 担保余额15,000万元, 两年期, 天津新纶土地厂房、苏州新纶三期土地厂房抵押担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保;
- 7、深圳新纶、北京银行深圳分行, 审批担保额度10,000万元, 担保余额3,900万元, 一年期, 成都新晨提供连带责任担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保、廖敏房产抵押担保、深圳新纶应收账款质押担保;
- 8、深圳新纶, 浙商银行深圳分行, 审批担保额度10,000万元, 担保余额7,608.12万元, 一年期, 新恒东、成都新晨抵押担保、常州新纶提供连带责任担保;
- 9、深圳新纶/香港新纶, 汇丰银行深圳分行, 审批担保额度9,100万元, 担保余额3,483.05万元, 侯毅先生无偿提供连带责任担保;
- 10、深圳新纶, 江苏银行深圳分行, 审批担保额度4,199万元, 担保余额4,139万元, 两年期, 天津新纶提供连带责任担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保;

11、深圳新纶，农业银行深圳分行，审批担保额度20,000万元，担保余额9,000万元，一年期，侯毅先生无偿提供连带担保责任、晨读新晨提供连带担保责任；

12、深圳新纶，兴业金融租赁/港中旅融资租赁，审批担保额度60,000万元，担保余额35,900万元，五年半，天津新纶土地厂房抵押、苏州新纶三期厂房土地抵押担保。

## (2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型         | 担保期                   | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份)     |
|--------|----------|--------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 宏辉电子   | 合作伙伴     | 9,500  | 1.84%          | 存单质押<br>贷款担保 | 2017年6月16日至2019年6月20日 | 0            | 0.00%          | 已解除    |        | 已于2019年1月31日解除 |
| 宏辉电子   | 合作伙伴     | 5,000  | 0.97%          | 存单质押<br>贷款担保 | 2017年6月16日至2019年6月20日 | 0            | 0.00%          | 已解除    |        | 已于2019年1月31日解除 |
| 宏辉电子   | 合作伙伴     | 4,500  | 0.87%          | 存单质押<br>贷款担保 | 2017年6月16日至2019年6月20日 | 0            | 0.00%          | 已解除    |        | 已于2019年1月31日解除 |
| 合计     |          | 19,000 | 3.68%          | --           | --                    | 0            | 0.00%          | --     | --     | --             |

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 4,900   | 0     | 0        |

|    |       |   |   |
|----|-------|---|---|
| 合计 | 4,900 | 0 | 0 |
|----|-------|---|---|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称     | 合同标的  | 合同签订日期      | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期        | 披露索引                               |
|-----------|--------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 新纶复材      | 孚能科技(赣州)有限公司 | 铝塑膜产品 | 2019年01月23日 |                     |                     | 不适用        |           | 市场定价 |          | 否      | 无    | 执行中         | 2019年01月24日 | 公告编号：<br>(2019-002)、<br>(2019-003) |

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东权益保护

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，通过股东大会、董事会、监事会及公司管理层会议等机制就重大事项进行决策、监督和执行。第四届和第五届董事会中独立董事，积极参与公司决策和管理，依据自身的专业知识，为公司重大事项提供事前认可意见及独立意见，切实保护了股东的利益。董事会下设立的审计委员会，提名委员会，战略委员会以及薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业的意见和建议。

公司严格按照监管要求，履行信息披露义务，在指定媒体上公开披露相关公告，并保证信息披露的及

时性、准确性、公平性和完整性。公司也十分重视投资者关系管理，通过现场、投资者热线、互动易平台等渠道与投资者进行沟通交流，坚持耐心、客观、全面与中小投资者沟通，确保中小股东公平、公正获取公司信息的权利。

## （2）债权人权益保护

公司在追求经济效益，保护股东利益的同时，也充分维护债权人的合法权益。公司建立了有效的内部控制体系，能够有效保障公司资产、资金安全。在经营过程中，公司充分考虑债权人的合法权益，并根据债权人的实际需要，给予积极配合。公司与利益相关方共同应对挑战，实现股东与债权人的双赢。

## （3）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规规定，与员工建立正规、合法的劳动关系，为员工提供均等的就业、晋升机会，对员工实行同等的福利待遇，禁止因性别、种族、民族、宗教信仰、年龄等在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面给予歧视或非公平待遇，并依法给予女职工特殊劳动保护。

公司致力于制定科学合理的薪酬策略，薪酬管理以职位为基础，保证员工薪酬对内具有公平性，对外具有竞争性。公司根据业务流程特点，对工作岗位进行专业化分工，明确岗位职责，确定岗位的相对价值，实现薪酬对内的公平性。公司通过专业公司提供的薪酬调查数据，将公司薪酬与市场薪酬进行比较，以本地区、同行业企业薪资水平为参考，制定出对外具有竞争力且符合公司实际的薪酬体系。

## （4）供应商、客户和消费者权益保护

公司在组建了大客户事业部，对核心客户和供应商实现一对一的定制化管理和服务。在采购和销售环节中严格执行管理程序，与供应商和客户保持平等的沟通和理性的管理，严格按照质量标准合理安排采购和销售，确保采购和销售符合法律法规和强制性标准，保护公司产品质量与信誉。

## （5）社会责任

自疫情爆发以来，为了全力支持国家防疫工作，公司始终践行社会责任，自疫情爆发以来，为了全力支持国家防疫工作，公司第一时间将赶制的6万只口罩全部捐赠武汉，并先后向深圳市南山区慈善会、光明区慈善会等组织捐赠口罩、防护服等防疫物资数十万只。

在公司董事会和经营层的带领下，公司将不断完善管理体系与程序建设，加强风险管理与控制，积极履行社会责任；同时，通过借鉴优秀上市公司社会责任标准，不断完善自己的社会责任体系框架。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、天津新纶是公司天津产业园项目实施主体，目前，天津产业园项目相关设施已经全部竣工转固，项目存在投资结余，为提升资产管理效率，公司于2019年1月28日召开的第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对子公司天津新纶减资的议案》，同意对全资子公司天津新纶科技有限公司（简称“天津新纶”）减少注册资金1.5亿元。本次减资事项不会改变天津新纶的股权结构，减资后天津新纶仍为公

司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。注册资本已于2019年5月份完成变更。

2、公司于2019年7月29日披露了《关于签订合作意向书的公告》，公司与孚能科技签署了《合作意向书》，拟就公司全资子公司新纶复材、新纶日本所涉铝塑膜业务板块展开进一步合作，孚能科技于2019年7月底向公司铝塑膜业务提供了财务资助。此后，孚能科技于2019年三季度末启动了IPO项目，业务正常进行，其他合作事项暂停，待孚能科技完成IPO项目后再根据双方情况另行商议。

3、公司于2019年11月13日披露了《关于签订战略合作协议的公告》，公司与银川经济技术开发区管理委员会、银川市人民政府国有资产监督管理委员会就公司控制权安排、产业合作等事项进行商务谈判，并于2019年12月18日披露了《关于延长战略合作协议排他期的公告》，截止目前，公司与银川经济技术开发区管理委员会、银川市人民政府国有资产监督管理委员会合作的具体实施方案仍在谈判过程中。

4、公司与珠海鸿银投资基金管理有限公司共同合作，投资设立深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业注册资本为人民币 120,272.37 万元，其中公司作为有限合伙人以深圳市新纶超净科技有限公司 100%股权等资产评估后作价出资120,152.37万元，占本合伙企业总出资额99.9002%；鸿银投资作为普通合伙人以货币出资120万元，占本合伙企业总出资额的0.0998%。公司于2019年12月26日召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》。该事项工商变更已于2019年12月27日完成。

5、公司于2019年3月20日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于投资新建压力触控材料项目的议案》，项目总投资约 8,000 万元，主要生产在智能手机屏幕中使用，具备压力触控功能的Force Touch Sensor，可以应用在智能手机 Home 键位、边缘触控和全屏幕中。压力触控项目因为市场技术变更，手机随着可折叠方向趋势发展而暂缓推进。

6、公司于2019年2月13日召开了第四届董事会第四十二次会议审议通过了《PI 项目合作协议书》，双方将依托各自优势，共建 PI 树脂及薄膜产线，推进黄色 PI 和透明 PI 的产品研发及产业化。后因在产品规划上存在差异，双方已终止上述合作，目前正与合作伙伴、下游客户共同研究开发可用于柔性屏的PI薄膜，待时机成熟后再重启项目投资。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司2019年12月20日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳市新纶超净科技有限公司进行增资的议案》，同意公司对新纶超净进行增资，增资金额104,400万元，以货币或者其他法律允许的可用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，增资后新纶超净注册资本变更为110,400万元。

## 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 | 526,864,827   | 45.73%  |             |    |       | -241,680,396 | -241,680,396 | 285,184,431   | 24.75%  |
| 3、其他内资持股  | 526,864,827   | 45.73%  |             |    |       | -241,680,396 | -241,680,396 | 285,184,431   | 24.75%  |
| 其中：境内法人持股 | 166,903,814   | 14.49%  |             |    |       | -109,225,372 | -109,225,372 | 32,655,236    | 2.83%   |
| 境内自然人持股   | 297,141,603   | 25.79%  |             |    |       | -134,248,578 | -134,248,578 | 187,916,231   | 16.31%  |
| 二、无限售条件股份 | 625,152,465   | 54.27%  | 197,300     |    |       | 241,680,396  | 241,877,696  | 867,030,161   | 75.25%  |
| 1、人民币普通股  | 625,152,465   | 54.27%  | 197,300     |    |       | 241,680,396  | 241,877,696  | 867,030,161   | 75.25%  |
| 三、股份总数    | 1,152,017,292 | 100.00% | 197,300     |    |       | 0            | 197,300      | 1,152,214,592 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、有限售条件股份因中登公司对公司股份性质进行年终核算并调整，导致限售股股数由2018年期末数526,864,826股调整为526,864,827股；

2、2018年度发行股份购买资产并募集配套资金事项中股份对价部分，上市公司向交易对方唐千军、劳根洪、中信投资、金石坤享、景从投资和景从贰号发行111,511,177股股份，其中80,880,638股股份于2019年5月8日锁定期届满，解除限售；

3、2018年度发行股份购买资产并募集配套资金事项中募集资金部分，向特定对象北信瑞丰基金管理有限公司、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）、贺光平、陈造、鹏华基金管理有限公司、深圳诚晟泰投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司，共7名认购方共发行股份 31,660,231股，于2019年6

月27日锁定期届满，解除限售；

4、公司2017年度实施的公司第一期股票期权激励计划，第一个行权期为2018年3月29日-2019年3月28日。其中2019年1月1日至6月30日，已行权股数为197,300股；

5、董事长侯毅先生持股总数中本期应解锁的无限售流通股比例为25%，共计64,376,963股，由于证券转托管原因未能及时解除部分限售股，因此侯毅先生截止2019年12月31日，持有无限售流通股比例为24.85%，共计64,000,000股。

6、2016年12月1日，公司向侯毅、广西万赛投资管理中心（有限合伙）、招证资管-同赢之新纶科技1号员工持股、深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业、深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）、深圳市华弘润泽投资发展有限公司、深圳市国能金汇资产管理有限公司、深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）共发行129,776,492股，于2019年12月31日锁定期届满，本次解除限售的股份数量为129,776,490股，占公司总股本的11.26%。本次解除限售涉及的6名股东分别是：招证资管-同赢之新纶科技1号员工持股计划、深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）、深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）、深圳市华弘润泽投资发展有限公司、深圳市国能金汇资产管理有限公司、深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）。

7、公司第四届监事会主席曾继缨女士于2019年10月16日任期届满离职，离任半年内所持股份被锁定，共1000股。

8、公司董事傅博先生于2019年10月16日任期届满离职，离任半年内所持股份被锁定，新增锁定股份250000股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2017年10月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议、于2017年11月17日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉及〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》，于2018年4月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向唐千军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2、公司于2017年1月17日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、于2017年3月24日召开2017年底三次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，于2017年3月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议、审议通过了

《关于向激励对象授予股票期权的议案》，于2018年5月10日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议、2018年5月24日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、期权数量、激励对象及注销部分已授期权的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权的议案》。

3、2016年2月5日，发行人召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；2016年2月22日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；2016年4月27日，发行人召开公司第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉（修订稿）的议案》；2016年5月13日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司非公开发行A 股股票预案〉（修订稿）的议案》。2016年8月17日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行人非公开发行股票申请获得通过。2016年12月1日，中国证监会印发《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2962号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因  | 解除限售日期    |
|------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|
| 唐千军  | 62,061,876 |          | 40,960,838 | 21,101,038 | 首发后限售 | 2019年5月8日 |
| 劳根洪  | 28,027,944 |          | 18,498,443 | 9,529,501  | 首发后限售 | 2019年5月8日 |
| 中信投资 | 6,005,988  |          | 6,005,988  | 0          | 首发后限售 | 2019年5月8日 |
| 金石坤享 | 6,005,988  |          | 6,005,988  | 0          | 首发后限售 | 2019年5月8日 |
| 景从投资 | 5,405,389  |          | 5,405,389  | 0          | 首发后限售 | 2019年5月8日 |

|                               |             |  |            |             |                |  |
|-------------------------------|-------------|--|------------|-------------|----------------|--|
| 景从贰号                          | 4,003,992   |  | 4,003,992  | 0           | 首发后限售          | 2019年5月8日  |
| 北信瑞丰基金管理<br>有限公司              | 5,400,000   |  | 5,400,000  | 0           | 首发后限售          | 2019年6月27<br>日   |
| 新疆宏盛开源股<br>权投资合伙企业<br>(有限合伙)  | 4,634,270   |  | 4,634,270  | 0           | 首发后限售          | 2019年6月27<br>日   |
| 贺光平                           | 6,179,027   |  | 6,179,027  | 0           | 首发后限售          | 2019年6月27<br>日   |
| 陈造                            | 4,634,270   |  | 4,634,270  | 0           | 首发后限售          | 2019年6月27<br>日   |
| 鹏华基金管理有<br>限公司                | 4,319,984   |  | 4,319,984  | 0           | 首发后限售          | 2019年6月27<br>日   |
| 深圳诚晟泰投资<br>管理有限公司             | 3,861,891   |  | 3,861,891  | 0           | 首发后限售          | 2019年6月27<br>日   |
| 嘉实基金管理有<br>限公司                | 2,630,789   |  | 2,630,789  | 0           | 首发后限售          | 2019年6月27<br>日   |
| 侯毅                            | 193,130,889 |  | 376,963    | 193,507,852 | 首发后限售、高<br>管锁定 | 高管锁定股按照<br>法律法规规定进<br>行自动解锁；首<br>发后个人类限售<br>股于2019年12<br>月23日解禁。 |
| 招证资管-同赢<br>之新纶科技1号<br>员工持股计划  | 50,468,636  |  | 50,468,636 | 0           | 首发后限售          | 2019年12月31<br>日  |
| 深圳市前海鼎泰<br>宏源投资合伙企<br>业(有限合伙) | 28,839,220  |  | 28,839,220 | 0           | 首发后限售          | 2019年12月31<br>日  |
| 深圳市国能金海<br>投资管理企业<br>(有限合伙)   | 17,303,532  |  | 17,303,532 | 0           | 首发后限售          | 2019年12月31<br>日  |
| 深圳市华弘润泽<br>投资发展有限公<br>司       | 14,419,610  |  | 14,419,610 | 0           | 首发后限售          | 2019年12月31<br>日  |
| 深圳市国能金汇<br>资产管理有限公司           | 11,535,688  |  | 11,535,688 | 0           | 首发后限售          | 2019年12月31<br>日  |
| 深圳市富威特投<br>资合伙企业(有<br>限合伙)    | 7,209,804   |  | 7,209,804  | 0           | 首发后限售          | 2019年12月31<br>日  |

|     |             |         |             |             |       |                     |
|-----|-------------|---------|-------------|-------------|-------|---------------------|
| 傅博  | 750,000     | 250,000 |             | 1,000,000   | 高管锁定股 | 高管锁定股按照法律法规规定进行自动解锁 |
| 曾继纓 | 0           | 10,000  |             | 10,000      | 高管锁定股 | 高管锁定股按照法律法规规定进行自动解锁 |
| 合计  | 466,828,787 | 260,000 | 242,694,322 | 225,148,391 | --    | --                  |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司2017年度实施的公司第一期股票期权激励计划，第一个行权期为2018年3月29日-2019年3月28日。其中2019年1月1日至6月30日，已行权股数为197,300股，公司总股本增至1,152,214,592股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 61,461 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 94,272      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0       |             |
|--------------------------|--------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                     |             |                             |              |                                     |         |             |
| 股东名称                     | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押或冻结情况 |             |
|                          |        |                     |             |                             |              |                                     | 股份状态    | 数量          |
| 侯毅                       | 境内自然人  | 22.35%              | 257,507,852 |                             | 193,507,852  | 64,000,000                          | 质押      | 255,499,944 |

| 唐千军                                     | 境内自然人   | 5.39%  | 62,061,876 |  | 21,101,038 | 40,960,838 |    |            |
|---|---|--------|------------|--|------------|------------|----|------------|
| 广西万赛投资管理中心（有限合伙）                        | 境内非国有法人   | 5.01%  | 57,678,442 |  | 57,678,442 | 0          | 冻结 | 57,678,442 |
| 深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划                  | 其他  | 4.38%  | 50,468,636 |  | 0          | 50,468,636 |    |            |
| 深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）                   | 境内非国有法人   | 2.50%  | 28,839,220 |  | 0          | 28,839,220 | 质押 | 28,839,200 |
| 劳根洪                                     | 境内自然人   | 1.94%  | 22,369,644 |  | 9,529,501  | 12,840,143 |    |            |
| 深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）                     | 境内非国有法人   | 1.50%  | 17,303,532 |  | 0          | 17,303,532 | 质押 | 17,303,332 |
| 深圳市华弘润泽投资发展有限公司                         | 境内非国有法人   | 1.25%  | 14,419,610 |  | 0          | 14,419,610 | 质押 | 14,419,600 |
| 深圳市国能金汇资产管理有限公司                         | 境内非国有法人   | 1.00%  | 11,535,688 |  | 0          | 11,535,688 |    |            |
| 深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人   | 0.63%  | 7,209,804  |  | 0          | 7,209,804  | 质押 | 7,209,800  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无   |        |            |  |            |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）与深圳市国能金汇资产管理有限公司受同一主体控制，属于一致行动人。 |        |            |  |            |            |    |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |   |        |            |  |            |            |    |            |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量                                     | 股份种类   |            |  |            |            |    |            |
|   |   | 股份种类   | 数量         |  |            |            |    |            |
| 侯毅                                      | 64,000,000  | 人民币普通股 | 64,000,000 |  |            |            |    |            |
| 深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划                  | 50,468,636  | 人民币普通股 | 50,468,636 |  |            |            |    |            |
| 唐千军                                     | 40,960,838  | 人民币普通股 | 40,960,838 |  |            |            |    |            |
| 深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业                         | 28,839,220  | 人民币普通股 | 28,839,220 |  |            |            |    |            |

|  |   |        |            |
|--|---|--------|------------|
| (有限合伙)   |   |        |            |
| 深圳市国能金海投资管理企业(有限合伙)                                      | 17,303,532  | 人民币普通股 | 17,303,532 |
| 深圳市华弘润泽投资发展有限公司  | 14,419,610  | 人民币普通股 | 14,419,610 |
| 劳根洪  | 12,840,143  | 人民币普通股 | 12,840,143 |
| 深圳市国能金汇资产管理有限公司  | 11,535,688  | 人民币普通股 | 11,535,688 |
| 深圳市富威特投资合伙企业(有限合伙)                                       | 7,209,804   | 人民币普通股 | 7,209,804  |
| 贺光平  | 6,243,527   | 人民币普通股 | 6,243,527  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国能金海投资管理企业(有限合伙)与深圳市国能金汇资产管理有限公司受同一主体控制,属于一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)                       | 无   |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----------|----|----------------|
| 侯毅      | 本人       | 中国 | 否              |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 主要职业及职务              | 详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的任职情况介绍。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用                                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名   | 职务                        | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数（股）        | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）        |
|------|---------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 侯毅   | 董事长、<br>总裁                | 现任   | 男  | 51 | 2007年<br>06月09<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 257,507,8<br>52 | 0           | 0           | 0         | 257,507,8<br>52 |
| 廖垚   | 副董事<br>长、董事<br>会秘书<br>（代） | 现任   | 男  | 36 | 2019年<br>08月15<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0         | 0               |
| 吴智华  | 董事、联<br>席总裁               | 现任   | 男  | 38 | 2018年<br>03月21<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0         | 0               |
| 翁铁建  | 董事、副<br>总裁                | 现任   | 男  | 46 | 2016年<br>06月25<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0         | 0               |
| 罗凌   | 董事                        | 现任   | 男  | 46 | 2019年<br>08月15<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0         | 0               |
| 市东一元 | 董事                        | 现任   | 男  | 53 | 2020年<br>04月22<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0         | 0               |
| 牛秋芳  | 独立董事                      | 现任   | 女  | 57 | 2019年<br>10月17<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0         | 0               |
| 程国强  | 独立董事                      | 现任   | 男  | 57 | 2019年<br>10月17<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0         | 0               |
| 曾学忠  | 独立董事                      | 现任   | 男  | 47 | 2019年<br>09月16<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0         | 0               |
| 李洪亮  | 监事会主<br>席                 | 现任   | 男  | 48 | 2019年<br>10月17<br>日 | 2022年<br>10月16<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0         | 0               |

|     |                   |    |   |    |                 |                 |           |   |   |   |           |
|-----|-------------------|----|---|----|-----------------|-----------------|-----------|---|---|---|-----------|
| 张冬红 | 监事                | 现任 | 女 | 38 | 2013年<br>05月08日 | 2022年<br>10月16日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 厚飞  | 监事                | 现任 | 女 | 37 | 2016年<br>10月17日 | 2022年<br>10月16日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 侯海峰 | 副总裁               | 现任 | 男 | 46 | 2016年<br>06月25日 | 2022年<br>10月16日 | 3,143,464 | 0 | 0 | 0 | 3,143,464 |
| 马素清 | 财务总监              | 现任 | 男 | 48 | 2016年<br>06月25日 | 2022年<br>10月16日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 王凤德 | 董事、副<br>总裁        | 离任 | 男 | 54 | 2018年<br>03月21日 | 2020年<br>01月23日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 傅博  | 董事                | 离任 | 男 | 58 | 2016年<br>10月17日 | 2019年<br>10月16日 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 文成炜 | 副总裁、<br>董事会秘<br>书 | 离任 | 男 | 42 | 2019年<br>04月22日 | 2020年<br>03月14日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 王友伦 | 副总裁               | 离任 | 男 | 51 | 2015年<br>06月25日 | 2019年<br>12月26日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 张天成 | 独立董事              | 离任 | 男 | 57 | 2013年<br>05月08日 | 2019年<br>10月16日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 宁钟  | 独立董事              | 离任 | 男 | 56 | 2016年<br>10月17日 | 2019年<br>10月16日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 吉明  | 独立董事              | 离任 | 男 | 64 | 2016年<br>10月17日 | 2019年<br>10月16日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 曾继纓 | 监事会主<br>席         | 离任 | 女 | 53 | 2016年<br>10月17日 | 2019年<br>10月16日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 10,000    |
| 高翔  | 副总裁、<br>董事会秘<br>书 | 离任 | 男 | 42 | 2016年<br>06月25日 | 2019年<br>06月14日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 张桥  | 董事会秘              | 离任 | 男 | 32 | 2019年           | 2019年           | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |

|    |    |    |    |    |        |        |             |   |   |   |             |
|----|----|----|----|----|--------|--------|-------------|---|---|---|-------------|
|    | 书  |    |    |    | 03月20日 | 06月29日 |             |   |   |   |             |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | --     | --     | 261,651,316 | 0 | 0 | 0 | 261,661,316 |

## 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   |
|-----|------------|-------|-------------|--|
| 傅博  | 董事、总裁      | 任期满离任 | 2019年04月13日 | 2019年4月因个人原因辞去总裁职务。于2019年10月16日任期届满后，不再担任公司董事。   |
| 文成炜 | 副总裁、董事会秘书  | 离任    | 2019年04月22日 | 总裁提议、经董事会审议，于2019年4月22日聘任文成炜先生为公司副总裁；董事会于2019年6月29日指定文成炜先生代理董事会秘书职务，于2019年9月30日聘任文成炜先生为董事会秘书。2020年3月14日，文成炜先生因个人原因辞去董事会及副总裁职务。 |
| 高翔  | 副总裁、董事会秘书  | 离任    | 2019年06月14日 | 因个人原因于辞去董事会秘书职务，并于辞去副总裁职务。   |
| 张桥  | 董事会秘书      | 离任    | 2019年06月29日 | 经董事会审议，于2019年3月20日聘任张桥先生为公司董事会秘书。2019年6月29日，张桥先生因个人原因于辞去董事会秘书职务，离职后将不再担任公司任何职务。  |
| 罗凌  | 董事         | 任免    | 2019年08月15日 | 经董事会、股东大会审议，决定聘任罗凌先生为公司董事。   |
| 廖垚  | 副董事长、董秘（代） | 任免    | 2019年08月15日 | 经董事会、股东大会审议，决定聘任廖垚先生为公司董事。于2019年11月20日经董事会选举廖垚先生为副董事长。2020年3月14日为公司代理董事会秘书。  |
| 宁钟  | 独立董事       | 任期满离任 | 2019年10月17日 | 任期届满离任   |
| 张天成 | 独立董事       | 任期满离任 | 2019年10月17日 | 任期届满离任   |
| 吉明  | 独立董事       | 任期满离任 | 2019年10月17日 | 任期届满离任   |
| 曾继纓 | 监事         | 任期满离任 | 2019年10月17日 | 任期届满离任   |
| 牛秋芳 | 独立董事       | 任免    | 2020年10月17日 | 换届选举为公司第五届董事会独立董事  |
| 程国强 | 独立董事       | 任免    | 2020年10月17日 | 换届选举为公司第五届董事会独立董事  |

|      |        |    |             |                              |
|------|--------|----|-------------|------------------------------|
| 曾学忠  | 独立董事   | 任免 | 2020年10月17日 | 换届选举为公司第五届董事会独立董事            |
| 李洪亮  | 监事会主席  | 任免 | 2020年10月17日 | 换届选举为公司第五届监事会主席              |
| 王友伦  | 副总裁    | 离任 | 2019年12月26日 | 因个人原因辞去副总裁职务                 |
| 王凤德  | 董事、副总裁 | 离任 | 2019年01月23日 | 因个人原因辞去副总裁职务                 |
| 市东一元 | 董事     | 任免 | 2020年04月22日 | 经董事会、经股东大会审议，决定聘任市东一元先生为公司董事 |

### 三、任职情况

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

#### 非独立董事简历：

**董事长、总裁侯毅先生：**1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理博士。2007年6月—2013年12月担任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁，2013年12月起至今担任公司董事长。兼任新纶科技（常州）有限公司执行董事、新纶复合材料科技（常州）有限公司执行董事、新恒东薄膜材料（常州）有限公司执行董事兼总经理、江天精密制造科技（苏州）有限公司执行董事、新纶科技（香港）有限公司执行董事、新纶科技美国有限公司执行董事、聚纶材料科技（深圳）有限公司董事长兼总经理、新纶（常州）新能源材料技术有限公司执行董事兼总经理、新纶（常州）光电材料科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市南山区上市企业协会会长、深圳市通新源物业管理有限公司董事、深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司董事长兼总经理、深圳红尊投资控股有限公司执行董事、深圳恒益大通投资控股集团有限公司执行董事兼总经理、深圳恒益大通投资咨询有限公司执行董事兼总经理、恒益大通投资（香港）有限公司执行董事、云南长易矿业有限公司董事、深圳汉虎投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、侯毅先生为本公司实际控制人。

**副董事长、代理董秘廖垚先生：**1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司。现担任公司副董事长、代理董事会秘书，深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官，深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事。

**董事、联席总裁吴智华先生：**1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月任苏大维格光电科技股份有限公司项目经理；2011年4月任北京康得新复合材料股份有限公司光学膜产业群副总裁；2013年9月加入新纶科技，任公司董事、联席总裁。

**董事罗凌先生：**1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1999年在光大证券有限责任公司投资银行总部任高级经理；2002年6月在汉唐证券有限责任公司债券业务总部任副总经理、总经理；2005年3月任联合证券有限责任公司债券业务部总经理、投资银行总监、公司副总裁；2009年9月，任民生证券股份公司总裁；2013年12月至今，任深圳市国能金汇资产管理有限公司董事长。

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

**董事市东一元先生：**1967年出生，日本国籍，本科学历。2001年8月进入日本东山薄膜株式会社，历任营业本部长、常务董事、副社长等职；2018年6月至今任TEAM ONE株式会社社长；2017年10月至今曾先后担任新纶科技全资子公司新恒东薄膜材料（常州）有限公司总经理、执行董事。

#### 独立董事简历：

**独立董事牛秋芳女士：**1963年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。2008年5月至2010年12月任东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理，2011年3月至2011年3月至今担任深圳市力和信达投资有限公司总经理。2012年4月至2013年5月任弘信方正投资管理有限公司副总经理。2010年至2016年，担任本公司第二届、第三届董事会独立董事。现任公司独立董事，2017年12月至今担任华润深国投信托有限公司独立董事。

**独立董事程国强先生：**1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业经济管理博士。曾任国务院发展研究中心学术委员会秘书长、国际合作局局长，研究员。国家杰出青年科学基金获得者（2000年），享受国务院政府特殊津贴专家（2001年）。现任公司独立董事，同济大学教授，经济与管理学院学术委员会主任。兼任中央农办、农业农村部、国家商务部、及国家粮食局等部委专家咨询委员会专家，上海市人民政府决策咨询特聘专家；任中国市场监督管理学会副会长、中国粮食经济学会副会长、中国外国农业经济研究会副会长，中国世界贸易组织研究会常务理事，中联部“一带一路”智库联盟特邀理事。

**独立董事曾学忠先生：**1973年出生，中国国籍。1996年7月至2017年4月就职于中兴通讯股份有限公司，2017年4月至2019年3月任紫光集团有限公司全球执行副总裁，2019年3月至今任深圳市汇芯通信技术有限公司总经理，现任公司独立董事。

#### 公司监事简历：

**监事会主席李洪亮先生：**中国国籍，无境外居留权，1972年出生。2013年11月入职公司，现担任公司

监事、新纶学院院长、人力资源中心总经理、总裁办主任、光明产业基地总经理、人力行政总监。

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

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

#### 公司高级管理人员简历：

侯毅、廖垚、吴智华、翁铁建先生简历参见前述。

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 侯毅     | 南山区上市公司协会          | 会长         | 2017年07月28日 |        | 否             |
| 侯毅     | 上海瀚广实业有限公司         | 执行董事       | 2013年08月31日 |        | 否             |
| 侯毅     | 江天精密制造科技（苏州）有限公司   | 执行董事       | 2012年06月30日 |        | 否             |
| 侯毅     | 深圳市通新源物业管理有限公司     | 董事         | 2010年06月22日 |        | 否             |
| 侯毅     | 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司 | 董事兼总经理     | 2014年07月01日 |        | 否             |
| 侯毅     | 深圳红粹投资企业（有限合伙）     | 执行事务合伙人    | 2012年08月22日 |        | 否             |

|     |                   |          |             |  |   |
|-----|-------------------|----------|-------------|--|---|
| 侯毅  | 深圳红尊投资控股有限公司      | 执行董事     | 2013年05月24日 |  | 否 |
| 侯毅  | 深圳恒益大通投资控股集团有限公司  | 执行董事兼总经理 | 2014年03月27日 |  | 否 |
| 侯毅  | 深圳恒益大通投资咨询有限公司    | 执行董事兼总经理 | 2014年05月07日 |  | 否 |
| 侯毅  | 恒益大通投资（香港）有限公司    | 执行董事     | 2015年02月26日 |  | 否 |
| 侯毅  | 云南长易矿业有限公司        | 董事       | 2011年11月30日 |  | 否 |
| 侯毅  | 海南定安南尧沉香文化产业园有限公司 | 董事       | 2016年03月31日 |  | 否 |
| 侯毅  | 深圳汉虎投资企业（有限合伙）    | 执行事务合伙人  | 2017年09月29日 |  | 否 |
| 侯毅  | 常州欣盛微结构电子有限公司     | 董事       | 2016年06月09日 |  | 否 |
| 廖垚  | 深圳市上元资本管理有限公司     | 董事长      | 2016年11月22日 |  | 是 |
| 廖垚  | 北京上元汇企业管理有限公司     | 执行董事兼总经理 | 2017年08月22日 |  | 否 |
| 廖垚  | 深圳市艺元投资有限公司       | 执行董事兼总经理 | 2018年05月28日 |  | 否 |
| 廖垚  | 深圳叁色生命科技有限公司      | 执行董事兼总经理 | 2018年05月31日 |  | 否 |
| 廖垚  | 深圳市中广财富管理有限公司     | 执行董事兼总经理 | 2017年04月27日 |  | 否 |
| 廖垚  | 深圳市卓翼科技股份有限公司     | 董事       | 2018年10月25日 |  | 是 |
| 廖垚  | 湖南百佳生物工程有限公司      | 董事       | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 罗凌  | 深圳市国能金汇资产管理有限公司   | 执行董事兼总经理 | 2013年10月30日 |  | 否 |
| 罗凌  | 深圳前海国际石油基金管理有限公司  | 董事       | 2013年12月26日 |  | 否 |
| 罗凌  | 深圳市崇海投资有限公司       | 执行董事兼总经理 | 2017年06月22日 |  | 否 |
| 牛秋芳 | 华润深国投信托有限公司       | 独立董事     | 2018年06月19日 |  | 是 |

|                  |                  |              |                 |  |   |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|--|---|
| 牛秋芳              | 深圳市力和信达投资有限公司    | 执行董事兼<br>总经理 | 2011年01月24<br>日 |  | 否 |
| 曾学忠              | 深圳市汇芯通信技术有限公司    | 董事兼总经<br>理   | 2019年03月29<br>日 |  | 是 |
| 曾学忠              | 深圳市汇芯半导体科技有限公司   | 董事长          | 2019年12月23<br>日 |  | 否 |
| 曾学忠              | 锐迪科（重庆）微电子科技有限公司 | 执行董事         | 2018年04月19<br>日 |  | 否 |
| 曾学忠              | 芯思杰技术（深圳）股份有限公司  | 独立董事         | 2015年04月10<br>日 |  | 是 |
| 曾学忠              | 宏祐图像科技（上海）有限公司   | 董事           | 2018年05月19<br>日 |  | 否 |
| 曾学忠              | 奕东电子科技股份有限公司     | 独立董事         | 2019年12月30<br>日 |  | 是 |
| 曾学忠              | 成都坤恒顺维科技股份有限公司   | 独立董事         | 2020年02月14<br>日 |  | 是 |
| 在其他单位任<br>职情况的说明 | 无                |              |                 |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年4月9日收到中国证券监督管理委员会下发的处罚字【2020】10号《行政处罚事先告知书》。因虚构贸易业务虚增收入及利润、未按规定披露关联交易、未按规定披露对外担保相关事项，新纶科技时任董事、监事、高级管理人员未按照2005年《证券法》第六十八条的规定保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整，是上述违法行为的责任人员。其中，时任董事长侯毅、副董事长、总裁傅博、财务总监马素清、副总裁兼董事会秘书高翔为新纶科技2016年、2017年、2018年年度报告虚假陈述行为直接负责的主管人员，时任副总裁肖鹏为新纶科技2016年年度报告虚假陈述行为直接负责的主管人员；时任董事兼副总裁吴智华、副总裁侯海峰、副总裁王友伦、副总裁翁铁建、独立董事吉明、独立董事宁钟、独立董事张天成、监事会主席曾继纓、监事厚飞、监事兼总裁秘书张冬红为新纶科技2016年、2017年、2018年年度报告虚假陈述行为的其他直接责任人员，副总裁兼审计委员会委员傅加林、董事杨利为新纶科技2016年、2017年年度报告虚假陈述行为的其他直接责任人员，副总裁王凤德为新纶科技2017年、2018年年度报告虚假陈述行为的其他直接责任人员，时任董事会秘书张桥为2018年年度报告虚假陈诉行为的其他直接责任人员。

根据当事人违法行为行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，证监会拟决定：

一、对新纶科技给予警告，并处以60万元罚款；

二、对侯毅、傅博、高翔、马素清、肖鹏给予警告，并分别处以30万元、15万元、15万元、10万元、5万元罚款；

三、对吴智华、侯海峰、王友伦、翁铁建、傅加林、王凤德、杨利、吉明、宁钟、张天成、曾继纓、厚飞、张冬红、张桥给予警告，并分别处以3万元罚款。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司已建立董事、监事和高级经理人员的绩效评价标准和程序。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事和经理人员的考核标准进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。由公司薪酬和考核委员会拟定董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，报董事会审议。董事、监事的报酬数额和方式由董事会提出方案报请股东大会决定。报酬的确定依据是根据国内外同行业薪酬水平、人力资源公司提供的薪酬方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 侯毅  | 董事长、总裁  | 男  | 51 | 现任   | 76.89        | 否            |
| 吴智华 | 董事、联席总裁 | 男  | 38 | 现任   | 60.46        | 否            |
| 王凤德 | 董事、副总裁  | 男  | 54 | 离任   | 54.52        | 否            |
| 牛秋芳 | 独立董事    | 女  | 57 | 现任   | 1.8          | 是            |
| 程国强 | 独立董事    | 男  | 57 | 现任   | 1.8          | 否            |
| 曾学忠 | 独立董事    | 男  | 47 | 现任   | 1.8          | 是            |
| 罗凌  | 董事      | 男  | 46 | 现任   | 0            | 是            |
| 廖垚  | 副董事长    | 男  | 36 | 现任   | 0            | 是            |
| 翁铁建 | 董事、副总裁  | 男  | 46 | 现任   | 51           | 否            |
| 傅博  | 董事、总裁   | 男  | 58 | 离任   | 62.04        | 否            |
| 张天成 | 独立董事    | 男  | 57 | 离任   | 6            | 否            |
| 宁钟  | 独立董事    | 男  | 56 | 离任   | 6            | 否            |
| 吉明  | 独立董事    | 男  | 64 | 离任   | 6            | 否            |
| 侯海峰 | 副总裁     | 男  | 46 | 现任   | 23.2         | 否            |
| 王友伦 | 副总裁     | 男  | 51 | 离任   | 36.2         | 否            |
| 马素清 | 财务总监    | 男  | 48 | 现任   | 45.52        | 否            |

|     |           |    |    |    |    |       |    |
|-----|-----------|----|----|----|----|-------|----|
| 文成炜 | 副总裁、董事会秘书 | 男  |    | 42 | 离任 | 51.26 | 否  |
| 高翔  | 副总裁、董事会秘书 | 男  |    | 42 | 离任 | 24.33 | 否  |
| 张桥  | 董事会秘书     | 男  |    | 32 | 离任 | 22.3  | 否  |
| 曾继纓 | 监事会主席     | 男  |    | 53 | 离任 | 2.5   | 否  |
| 李洪亮 | 监事会主席     | 男  |    | 48 | 现任 | 57.46 | 否  |
| 张冬红 | 监事        | 女  |    | 38 | 现任 | 25.61 | 否  |
| 厚飞  | 监事        | 男  |    | 37 | 现任 | 25.41 | 否  |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | -- | 642.1 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名     | 职务   | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 傅博     | 董事、副董事长  | 0         | 0         | 0                  | 5.68        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 吴智华    | 董事、联席总裁  | 160,000   | 0         | 0                  | 5.68        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 侯海峰    | 副总裁  | 120,000   | 0         | 0                  | 5.68        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 翁铁建    | 副总裁  | 100,000   | 0         | 0                  | 5.68        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 王友伦    | 副总裁  | 100,000   | 0         | 0                  | 5.68        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 马素清    | 财务总监   | 0         | 0         | 0                  | 5.68        | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 合计     | --   | 480,000   | 0         | --                 | --          | 0           | 0         | 0             | --              | 0           |
| 备注(如有) | 由于公司于 2019 年 4 月对原总裁傅博先生、原董事会秘书高翔先生、财务总监马素清先生作出予以扣除年度奖金以及股权激励等内部处罚措施,因此公司本次将注销上述 3 名激励对象获授的第二个行权期但尚未行权的合计 44 万股股票期权。 |           |           |                    |             |             |           |               |                 |             |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 母公司在职员工的数量(人)   | 216   |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 2,220 |
| 在职员工的数量合计(人)    | 2,436 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人)  | 2,436 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,154     |
| 销售人员                      | 151       |
| 技术人员                      | 653       |
| 财务人员                      | 81        |
| 行政人员                      | 397       |
| 合计                        | 2,436     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 110       |
| 本科                        | 519       |
| 大专                        | 465       |
| 高中及以下                     | 1,342     |
| 合计                        | 2,436     |

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

2019年公司除开展岗位技能培训之外，重点为了配合风险管控体系建设，公司邀请外部专家，针对全体管理者及敏感岗位员工，系统开展了合规与风险控制相关的培训，并将合规风险培训落实到新员工培训过程中，以促进公司合规经营、防范经营风险。2020年公司持续按照年度培训计划，落实管理者领导能力提升培训、加强岗位技能培训和新员工培训，进一步提升管理水平及员工整体素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |            |
|----------------|------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 29,249     |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 577,865.00 |

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，结合实际情况，修订《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》、《独立董事工作规则》，制定董事会各专门委员工作细则等制度，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

公司建立了权责清晰的组织架构和治理结构，内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

公司独立董事严格按照有关法律、法规和规章制度的要求，均全部亲自出席董事会现场会议或参与通讯表决，对公司重大决策事项提供专业建议，发表独立意见，较好地履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，对公司经营运作、公司财务等情况进行了认真检查监督，督促公司依法规范运作。

公司坚持以投资者需求为导向，并对照法律法规及公司制度，严格履行重大事项审批程序和信息披露义务。结合市场重点关注的事项，主动增加自愿披露内容，增强不同层次信息披露的有效衔接，主动接受社会和投资者的监督。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位领取薪酬，不存在在股东单位担任职务的情况；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

2、在资产方面，本公司资产完整。主要由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、非专利技术资产全部归属或受控于本公司。

3、在财务方面，本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，无与控股股东共有银行账户的情况；独立依法纳税。

4、在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

5、在业务方面，本公司拥有独立的采购、生产和销售系统。主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购生产销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.53%  | 2019 年 02 月 14 日 | 2019 年 02 月 15 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的公司公告编号 2019-010 号《深圳市新纶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 30.72%  | 2019 年 05 月 13 日 | 2019 年 05 月 14 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨  |

|                 |        |        |                  |                  |  |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
|                 |        |        |                  |                  | 潮资讯网刊登的公司公告编号<br>2019-048 号《深圳市新纶科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》                       |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.99% | 2019 年 08 月 15 日 | 2019 年 08 月 16 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的公司公告编号<br>2019-085 号《深圳市新纶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.77% | 2019 年 10 月 17 日 | 2019 年 10 月 18 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的公司公告编号<br>2019-102 号《深圳市新纶科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》 |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.07% | 2019 年 11 月 07 日 | 2019 年 11 月 08 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的公司公告编号<br>2019-111 号《深圳市新纶科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张天成               | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       |                  | 4        |
| 宁钟                | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       |                  | 4        |
| 吉明                | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       |                  | 4        |
| 程国强               | 5            | 3         | 2            | 0         | 0       |                  | 1        |
| 牛秋芳               | 5            | 3         | 2            | 0         | 0       |                  | 1        |
| 曾学忠               | 5            | 3         | 2            | 0         | 0       |                  | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，共同分析研究公司所面临的问题，并利用各自专业知识为公司发展和未来规划建言献策。独立董事建议公司在转型过程中做好新旧业务的衔接，同时加强公司内部管理，确保公司在转型过程中规范运作。公司高度重视独立董事的意见，在进行相关业务时综合考虑多方因素和中介机构的意见，保护所有股东及投资者的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，共召开1次战略委员会。战略委员会根据公司的战略发展要求，对公司战略转型升级、长

远发展规划、创新变革深化进行了讨论，及时分析市场状况并作出相应调整，为公司的经营战略及可能影响公司未来发展的重大事项提出了建设性的意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 2、提名委员会

报告期内，共召开4次提名委员会。提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会对公司董事和高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价。

## 3、审计委员会

报告期内，共召开4次审计委员会。审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。审计委员会按要求召开会议，认真听取了管理层对本年度经营情况、财务状况及其他重大事项的汇报，对内审部提交的内部审计报告、内部控制自我评价、续聘审计机构等事项进行讨论，并发表意见。严格按照相关法律法规及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，与会计师进行沟通，对审计机构的审计工作进行总结和评价，对公司财务报表亦进行了审阅。

## 4、薪酬与考核委员会

报告期内，共召开2次薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会根据公司业绩情况，结合行业标准，对员工职位职级及考核标准进行了梳理规划，审核、确认了公司董事、监事、高级管理人员薪酬等事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司正逐步建立和完善公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 30 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷   | 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷  |
| 定量标准                         | 合并报表利润总额：错报<利润总额的 3%、<br>利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%、财<br>务报表的错报金额≥利润总额的 5% | 合并报表利润总额：错报<利润总额的<br>3%、利润总额的 3%≤错报<利润总额的<br>5%、财务报表的错报金额≥利润总额的<br>5% |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |  | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |  | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |  | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |  | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段   |                          |
| 我们认为，除了“五、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，新纶科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                          |
| 内控鉴证报告披露情况  | 披露                       |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期  | 2020 年 04 月 30 日         |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型  | 保留意见                     |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否                        |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

新纶科技于2020年4月9日收到中国证券监督管理委员会下发的处罚字【2020】10号《行政处罚事先告知书》，2016年至2018年，新纶科技通过全资子公司新纶科技（常州）有限公司与自然人张和春控制的多家子公司虚构贸易业务方式，虚增收入、成本及利润。上述虚构贸易业务，系公司高级管理人员控制了公司的大额采购和大额销售业务与张和春串通舞弊，公司内部控制存在管理层凌驾于控制之上的缺陷，导致与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

| 债券名称  | 债券简称  | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式  |
|---|---|--------|------------------|------------------|----------|-------|---|
| 深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券               | 16 新纶债  | 112370 | 2016 年 03 月 30 日 | 2021 年 03 月 30 日 | 22,020   | 7.50% | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    | 深圳证券交易所   |        |                  |                  |          |       |   |
| 投资者适当性安排  | 无   |        |                  |                  |          |       |   |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | 公司于 2019 年 4 月 1 日支付了 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日期间的利息、支付债券回售部分金额及利息。具体详见《深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2019 年付息公告》、《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回售结果公告》。 |        |                  |                  |          |       |   |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 公司发行的“16 新纶债”为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，已实施票面利率上调至 7.5%，并回售债券 798,000 张，16 新纶债债券剩余数量为 2,202,000 张。  |        |                  |                  |          |       |   |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人：  |                |      |                    |                         |     |       |               |
|---|----------------|------|--------------------|-------------------------|-----|-------|---------------|
| 名称  | 中泰证券股份<br>有限公司 | 办公地址 | 济南市市中区<br>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  | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |      | 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 | 不适用            |      |                    |                         |     |       |               |

|     |  |
|-----|--|
| 适用) |  |
|-----|--|

### 三、公司债券募集资金使用情况

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | 根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：拟用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属公司）借款。截止报告期末，本期公司债券募集资金余额为 26,224.83 元（含利息收入），已使用 294,500,000 元，其中 80,000,000 元用于偿还银行贷款，214,500,000 元用于补充流动资金。支付中泰证券承销费 5,750,000 元，利息收入 276,224.83 元。公司已使用部分募集资金偿还中国建设银行股份有限公司中心区支行、中国工商银行股份有限公司南山支行的流动借款。北京银行股份有限公司高新区支行因提前还贷需加收公司罚息，公司根据实际情况，为提高公司资金利用效率，增强公司短期偿债能力，维护公司及全体股东利益，公司通过自有资金于 2016 年 8 月 11 日归还北京银行股份有限公司高新区支行 20,000,000 元贷款，原计划用于偿还北京银行股份有限公司高新区支行贷款的 20,000,000 元用于其他银行流动贷款的偿还。本期债券募集资金使用均按照规定的相关程序进行，与募集说明书的约定一致。 |
| 年末余额（万元）                        | 2.62  |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 募集资金专项账户按照相关约定运作。   |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是   |

### 四、公司债券信息评级情况

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

2016年9月27日，经鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定，将深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调至AAA，评级展望维持为稳定，新纶科技2016年公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保保证，所以鹏元资信评估有限公司决定将新纶科技2016年公司债券债项级别由AA+上调至AAA。

2017年6月23日，鹏元资信评估有限公司对新纶科技2016年公司债券的信用状况进行了跟踪评级，经鹏元信用评级委员会最后审定，公司2016年公开发行公司债的评级结果为AAA，主体评级为A+，评级展望维持为稳定。

2018年4月19日，鹏元资信评估有限公司对新纶科技2016年公司债券的信用状况进行了跟踪评级，经鹏元信用评级委员会最后审定，公司2016年公开发行公司债的评级结果为AAA，主体评级为AA-，评级展望维持为正面。

2019年6月29日，鹏元资信评估有限公司对新纶科技2016年公司债的信用情况进行了跟踪评级，经鹏元信用评级委员会最后审定，公司2016年公开发行公司债的评级结果为AAA，主体评级为AA，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。

2020年4月21日，中证鹏元资信评估有限公司根据中国证监会下达的《行政处罚事先告知书》，对新纶科技主体长期信用等级进行下调，发行人主体长期信用等级由AA下调至A+，评级展望由稳定下调至负面，维持债项级别为AAA。上述评级报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人勤勉尽责，严格按照《债券受托管理协议》的约定履行相应的职责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在深交所网站披露各项定期及不定期报告，债券受托管理人已于2019年7月03日在深交所网站披露2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理临时事务报告，详情请查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 2019 年    | 2018 年    | 同期变动率   |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 息税折旧摊销前利润    | 37,537.95 | 64,332.02 | -41.65% |
| 流动比率         | 0.73%     | 1.18%     | -0.45%  |
| 资产负债率        | 48.78%    | 48.10%    | 0.68%   |
| 速动比率         | 0.53%     | 0.95%     | -0.42%  |
| EBITDA 全部债务比 | 11.34%    | 18.99%    | -7.65%  |
| 利息保障倍数       | 0.96      | 3.28      | -70.73% |

|               |         |         |          |
|---------------|---------|---------|----------|
| 现金利息保障倍数      | -3.13   | 2.26    | -238.50% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.01    | 4.28    | -53.04%  |
| 贷款偿还率         | 89.06%  | 100.00% | -10.94%  |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00% |          |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2016年8月10日和2016年8月26日，公司分别召开了第三届董事会第四十四次会议和2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》，同意公司使用天津新纶、苏州新纶相关固定资产开展融资租赁业务。租赁期限为66个月，以2016年9月30日为租金概算的起租日，报告期内，融资租赁事项于2017年9月20日已偿还本息7,652.93万元，2018年3月20日已偿还本息7,463.39万元，2018年9月20日已偿还本息7,322.34万元，2019年3月20日已偿还本息7,138.18万元。

2018年5月28日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司全资子公司常州新纶使用所持有的部分设备等固定资产开展融资租赁业务，并由公司为该融资事项提供连带责任担保；租赁期限为36个月，以2018年6月15日为租金概算的起租日，报告期内，融资租赁事项于2018年9月15日已偿还本息926.11万元，2018年12月15日已偿还本息926.11万元，2019年2月15日已偿还本息892.81万元，2019年3月15日已偿还本息926.11万元，2019年5月15日已偿还本息892.81万元，2019年6月15日已偿还本息926.11万元。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止到2019年12月31日的汇总数据：公司报告期内获得银行授信293,984.05万元，报告期内使用银行授信237,943.09万元，报告期内偿还银行244,212.20万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 十二、报告期内发生的重大事项

无。

### 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 带强调事项段的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 29 日     |
| 审计机构名称   | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 亚会 A 审字（2020）0566 号  |
| 注册会计师姓名  | 王瑜军、李德洲              |

审计报告正文

深圳市新纶科技股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称新纶科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新纶科技2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新纶科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）强调事项段

我们提醒财务报表使用者关注，新纶科技于2020年4月9日收到中国证券监督管理委员会下发的处罚字【2020】10号《行政处罚事先告知书》，新纶科技涉嫌违法将受到行政处罚，相关情况详见附注“十四、3 其他重要事项”。

我们同时提醒财务报表使用者关注，新纶科技于2020年4月29日发布公告，对涉及2016年度损益、2017年度损益、2018年度损益及2019年初资产负债的重大会计差错进行了更正，前期会计差错更正具体内容详

见附注“十四、1、前期会计差错更正”

本段内容不影响已发表的审计意见。

#### （四）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 1、收入确认

###### （1）事项描述：

新纶科技2019年度营业收入有关情况详见财务报表附注“五、40 营业收入及营业成本”，鉴于营业收入是新纶科技的关键绩效指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入的确认认定为关键审计事项。

###### （2）审计应对：

① 对新纶科技的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户签收及收入确认等重要的控制点执行了控制测试；

② 检查新纶科技与主要客户的业务合同，确定与收货及退货权有关的条款，并评价新纶科技收入确认是否符合会计准则的要求；

③ 按照抽样原则选择本年度的样本，检查其业务合同、入账记录及客户签收记录，检查新纶科技收入确认是否与披露的会计政策一致；

④ 对营业收入执行截止测试，确认新纶科技的收入确认是否记录在正确的会计期间；

⑤ 发函询证2019年末应收余额以及2019年度发生额，对工程类客户在发函询证金额的同时询证项目完工进度；

⑥ 重要客户访谈。

##### 2、商誉

###### （1）事项描述：

截止2019年末新纶科技商誉账面价值为1,733,912,975.71元，占净资产比例为33.87%。相关信息在财务报表附注“五、17 商誉”中披露。新纶科技每年期末均对商誉通过专门的方法进行减值测试，其中涉及多项需由新纶科技管理层判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率、未来产能利用率及适用的折现率。由于商誉减值测试固有的复杂程度，以及管理层在对上述关键指标判断时可能的主观影响，我们将商誉减值事项作为关键审计事项。

###### （2）审计应对：

① 针对铝塑膜业务商誉、宁国市千洪电子有限公司商誉、上海瀚广实业有限公司商誉、江天精密制造科技苏州有限公司商誉，我们获取独立专家出具的减值测试专项报告，评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；

② 将商誉减值测试报告中第一期的收入、经营利润率等数据与经批准的财务预算进行比较；

③ 将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较；

④ 对于减值测试结果最为敏感的假设（即对于商誉可收回金额影响最大），我们关注了新纶科技对这些假设的披露是否适当。

### 3、前期差错更正

#### （1）事项描述

新纶科技于2020年4月9日收到中国证券监督管理委员会下发的处罚字【2020】10号《行政处罚事先告知书》，2016年至2018年，新纶科技通过全资子公司新纶科技（常州）有限公司与自然人张和春控制的多家公司虚构贸易业务方式，虚增收入、成本及利润，新纶科技针对相关事项进行了前期会计差错更正。前期会计差错更正事项对财务报表的影响广泛且重大，所以我们将前期会计差错更正事项作为关键审计事项。

#### （2）审计应对

①访谈参与虚构贸易业务的相关人员；

②获取张和春实际控制公司配合虚构贸易业务的相关证据；

③获取公司虚构贸易业务的相关证据。

④获取公司更正前期会计差错的相关会计资料进行复核。

### （五）其他信息

新纶科技管理层对其他信息负责。其他信息包括新纶科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并及公司财务报表和我们的审计报告。

我们对合并及公司财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对合并及公司财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与合并及公司财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## （六）管理层和治理层对财务报表的责任

新纶科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，新纶科技管理层负责评估新纶科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非新纶科技管理层计划清算新纶科技、终止运营或别无其他现实的选择。

新纶科技治理层负责监督新纶科技的财务报告过程。

## （七）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新纶科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新纶科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就新纶科技中实体或业务活动中的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

需要特别指出的是，2017年3月至2019年4月，在对新纶科技2016年度财务报表、2017年度财务报表、2018年度财务报表先后进行审计的过程中，我们当时已经就新纶科技中实体或业务活动中的财务信息获取了充分、适当的审计证据，对新纶科技2016年度财务报表、2017年度财务报表、2018年度财务报表先后出具了无保留意见的审计报告。但由于新纶科技、自然人张和春及其控制的公司提供给我们的部分审计证据于2020年4月10日经新纶科技正式公告属于伪造，因此新纶科技于2020年4月29日对与伪造的审计证据相关的前期会计差错进行了更正。由于我们在对新纶科技2016年度财务报表、2017年度财务报表、2018年度财务报表先后出具无保留意见审计报告时，对新纶科技、自然人张和春及其控制的公司故意伪造审计证据的客观事实无法获知，故我们对新纶科技2020年4月29日公告的前期会计差错不负有相关审计责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国注册会计师  
王瑜军（项目合伙人）

中国注册会计师  
李德洲

中国·北京  
二零二零年四月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 451,148,287.67   | 1,609,924,727.30 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   |                  | 121,693,531.97   |
| 应收账款                   | 1,218,726,463.23 | 1,335,721,659.28 |
| 应收款项融资                 | 88,933,201.54    |                  |
| 预付款项                   | 210,290,968.44   | 171,036,038.27   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 147,670,934.06   | 162,683,380.58   |
| 其中：应收利息                | 1,263,164.38     | 9,436,490.57     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 661,519,420.27   | 652,686,626.79   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 149,403,254.35   | 151,343,129.23   |
| 流动资产合计                 | 2,927,692,529.56 | 4,205,089,093.42 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 23,500,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 35,850,284.25    | 68,916,762.81    |
| 长期股权投资                 | 50,023,123.17    | 57,141,178.86    |
| 其他权益工具投资               | 1,222,023,672.32 |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 346,947,404.40   | 255,812,678.00   |
| 固定资产                   | 1,876,938,512.07 | 1,859,350,625.67 |
| 在建工程                   | 545,443,546.40   | 535,540,498.81   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 532,032,488.75   | 508,657,600.51   |
| 开发支出                   | 96,428,088.65    | 56,703,164.42    |
| 商誉                     | 1,722,275,941.25 | 1,740,776,109.61 |
| 长期待摊费用                 | 16,952,732.17    | 17,951,168.88    |
| 递延所得税资产                | 112,883,953.33   | 65,785,465.36    |
| 其他非流动资产                | 78,245,173.63    | 155,782,899.87   |
| 非流动资产合计                | 6,636,044,920.39 | 5,345,918,152.80 |
| 资产总计                   | 9,563,737,449.95 | 9,551,007,246.22 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,260,036,608.86 | 1,882,550,786.72 |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 40,755,761.20    | 426,246,203.44   |
| 应付账款                   | 921,059,475.55   | 769,254,908.89   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 54,521,142.78    | 56,267,979.58    |
| 合同负债        |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 29,378,576.11    | 25,009,111.39    |
| 应交税费        | 62,942,982.55    | 114,955,918.99   |
| 其他应付款       | 105,502,850.72   | 47,349,673.24    |
| 其中：应付利息     | 31,579,767.74    | 20,966,281.30    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 485,501,328.37   | 242,843,284.04   |
| 其他流动负债      | 59,000,000.00    |                  |
| 流动负债合计      | 4,018,698,726.14 | 3,564,477,866.29 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 128,900,000.00   | 86,500,000.00    |
| 应付债券        | 219,014,262.81   | 297,212,452.14   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 116,865,938.32   | 452,886,915.09   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 195,820.00       | 300,000.00       |
| 递延收益        | 174,738,199.14   | 183,916,936.54   |
| 递延所得税负债     | 7,047,782.23     | 8,933,820.50     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 646,762,002.50   | 1,029,750,124.27 |
| 负债合计        | 4,665,460,728.64 | 4,594,227,990.56 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,152,214,592.00 | 1,152,029,792.00 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 3,218,907,061.19 | 3,228,495,682.19 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -15,822,361.92   | -14,596,799.58   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 49,559,707.71    | 43,264,222.00    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 524,165,460.71   | 556,684,544.90   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,929,024,459.69 | 4,965,877,441.51 |
| 少数股东权益        | -30,747,738.38   | -9,098,185.85    |
| 所有者权益合计       | 4,898,276,721.31 | 4,956,779,255.66 |
| 负债和所有者权益总计    | 9,563,737,449.95 | 9,551,007,246.22 |

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                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 135,284,961.79   | 1,019,780,479.18 |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   |                  | 23,736,109.61    |
| 应收账款                   | 193,868,550.32   | 225,807,139.08   |
| 应收款项融资                 | 3,616,077.88     |                  |
| 预付款项                   | 76,032,111.99    | 54,505,643.32    |
| 其他应收款                  | 886,960,170.91   | 830,835,092.58   |
| 其中：应收利息                | 1,263,164.38     | 4,628,733.70     |
| 应收股利                   | 62,144,700.00    | 8,000,000.00     |
| 存货                     | 163,440,153.62   | 163,521,814.00   |
| 合同资产                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 4,191,478.37     | 13,274,135.77    |
| 流动资产合计                 | 1,463,393,504.88 | 2,331,460,413.54 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 3,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 35,611,884.33    | 68,709,441.36    |
| 长期股权投资                 | 4,149,300,741.82 | 4,368,885,717.54 |
| 其他权益工具投资               | 1,201,523,672.32 |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 84,730,591.95    | 87,775,550.07    |
| 固定资产                   | 185,655,568.28   | 203,515,450.66   |
| 在建工程                   | 577,650.76       | 577,650.76       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 132,821,501.29   | 142,071,550.54   |
| 开发支出                   | 8,755,697.20     | 6,907,275.21     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,496,316.71     | 3,569,364.64     |
| 递延所得税资产                | 70,374,470.34    | 36,211,038.44    |
| 其他非流动资产                | 55,902,599.23    | 56,630,709.29    |
| 非流动资产合计                | 5,927,750,694.23 | 4,977,853,748.51 |
| 资产总计                   | 7,391,144,199.11 | 7,309,314,162.05 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,294,311,718.55 | 1,023,000,000.00 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 62,551,699.98    | 233,026,753.66   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 189,956,471.42   | 106,081,059.70   |
| 预收款项        | 33,783,720.04    | 23,136,851.55    |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 4,372,810.01     | 4,183,662.81     |
| 应交税费        | 26,706,999.98    | 21,116,224.70    |
| 其他应付款       | 219,857,669.97   | 344,360,608.92   |
| 其中：应付利息     | 31,492,445.44    | 20,211,032.43    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 408,744,763.33   | 170,000,000.00   |
| 其他流动负债      | 59,000,000.00    |                  |
| 流动负债合计      | 2,299,285,853.28 | 1,924,905,161.34 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 123,000,000.00   | 83,000,000.00    |
| 应付债券        | 219,014,262.81   | 297,212,452.14   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 10,973,166.80    | 286,804,811.57   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 11,810,568.50    | 12,778,046.81    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 364,797,998.11   | 679,795,310.52   |
| 负债合计        | 2,664,083,851.39 | 2,604,700,471.86 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,152,214,592.00 | 1,152,029,792.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,301,087,645.91 | 3,310,676,266.91 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 49,559,707.71    | 43,264,222.00    |
| 未分配利润      | 224,198,402.10   | 198,643,409.28   |
| 所有者权益合计    | 4,727,060,347.72 | 4,704,613,690.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,391,144,199.11 | 7,309,314,162.05 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 3,321,969,616.50 | 3,151,363,604.22 |
| 其中：营业收入             | 3,321,969,616.50 | 3,151,363,604.22 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,367,869,575.70 | 2,856,364,805.71 |
| 其中：营业成本             | 2,713,067,066.77 | 2,324,293,998.95 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额   |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 28,976,237.01    | 26,893,616.70    |
| 销售费用                | 152,123,200.25   | 117,320,472.91   |
| 管理费用                | 184,510,177.47   | 186,106,289.32   |
| 研发费用                | 96,203,910.53    | 80,432,843.96    |
| 财务费用                | 192,988,983.67   | 121,317,583.87   |
| 其中：利息费用             | 174,830,858.60   | 142,613,550.87   |
| 利息收入                | 5,682,319.52     | 25,229,559.36    |
| 加：其他收益              | 75,898,038.54    | 37,437,510.18    |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列） | 12,266,898.81    | 9,617,268.17     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -861,460.79    | -1,158,531.29  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -31,130,456.57 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -22,737,187.39 | -53,327,994.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,495,685.12   | 46,390,423.73  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -10,106,980.69 | 335,116,006.48 |
| 加：营业外收入               | 7,063,482.88   | 12,353,939.47  |
| 减：营业外支出               | 4,045,715.81   | 4,152,543.41   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -7,089,213.62  | 343,317,402.54 |
| 减：所得税费用               | -5,996,537.39  | 70,108,034.60  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -1,092,676.23  | 273,209,367.94 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,652,005.31  | 275,619,812.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,559,329.08   | -2,410,444.73  |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 9,880,780.09   | 289,295,763.23 |
| 2.少数股东损益              | -10,973,456.32 | -16,086,395.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -1,225,562.34  | -14,980,936.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -1,225,562.34  | -14,980,936.01 |
| （一）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变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其         |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 他综合收益                   |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -1,225,562.34  | -14,980,936.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            | -1,225,562.34  | -14,980,936.01 |
| 9.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                | -2,318,238.57  | 258,228,431.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 8,655,217.75   | 274,314,827.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -10,973,456.32 | -16,086,395.29 |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.0086         | 0.2636         |
| （二）稀释每股收益               | 0.0086         | 0.2632         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 520,713,482.08 | 551,859,894.90 |
| 减：营业成本                        | 459,738,562.27 | 420,415,823.18 |
| 税金及附加                         | 4,734,088.44   | 4,040,437.66   |
| 销售费用                          | 47,623,213.68  | 31,072,670.02  |
| 管理费用                          | 48,396,300.22  | 68,332,159.47  |
| 研发费用                          | 11,967,097.85  | 14,086,939.48  |
| 财务费用                          | 136,232,466.16 | 97,984,069.40  |
| 其中：利息费用                       | 133,938,435.07 | 131,021,127.46 |
| 利息收入                          | 15,548,927.18  | 36,091,633.37  |
| 加：其他收益                        | 12,604,655.01  | 6,217,310.06   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 205,370,328.32 | 73,118,707.39  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,154,135.63  | -581,838.88    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -4,583,378.09  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 383,036.99     | -7,220,920.10  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 801,843.74     | 48,636,887.11  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 26,598,239.43  | 36,679,780.15  |
| 加：营业外收入                       | 3,350,164.58   | 4,752,789.20   |
| 减：营业外支出                       | 1,156,978.81   | 486,105.63     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 28,791,425.20  | 40,946,463.72  |
| 减：所得税费用                       | -34,163,431.90 | -8,425,054.20  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 62,954,857.10 | 49,371,517.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 62,954,857.10 | 49,371,517.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 62,954,857.10 | 49,371,517.92 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               | 0.0450        |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| (二) 稀释每股收益 |  | 0.0449 |
|------------|--|--------|

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 3,034,716,816.44 | 2,581,052,348.45 |
| 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  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 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      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 65,851,164.01    | 31,964,697.75    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 57,286,136.18    | 400,859,143.07   |
| 经营活动现金流入小计      | 3,157,854,116.63 | 3,013,876,189.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 3,138,095,134.95 | 1,839,806,597.83 |
| 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  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 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 | 328,606,576.96   | 284,346,840.70   |
| 支付的各项税费         | 223,855,145.76   | 212,500,133.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 200,990,096.71   | 407,630,310.17   |
| 经营活动现金流出小计      | 3,891,546,954.38 | 2,744,283,882.37 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -733,692,837.75  | 269,592,306.90    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 353,500,000.00   | 511,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,232,326.70     | 1,460,239.18      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,464,427.14    | 10,585,682.44     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -2,918,164.82    | 50,415,880.90     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 7,052,692.78     | 20,300,754.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 390,331,281.80   | 593,762,556.52    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 263,664,072.55   | 881,926,035.34    |
| 投资支付的现金                   | 341,270,560.00   | 538,854,026.85    |
| 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       |                  | 298,373,904.79    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5,000,000.00     | 6,007,112.08      |
| 投资活动现金流出小计                | 609,934,632.55   | 1,725,161,079.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -219,603,350.75  | -1,131,398,522.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 46,541,098.88    | 406,770,524.45    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 2,871,730,780.39 | 3,634,203,858.89  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 195,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,918,271,879.27 | 4,235,974,383.34  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,521,921,963.76 | 3,060,439,580.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 200,026,949.97   | 123,293,590.12    |
| 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            | 181,602,475.94   | 198,776,466.34    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,903,551,389.67 | 3,382,509,636.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 14,720,489.60    | 853,464,746.88    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,270,796.80    | -9,763,794.14     |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -940,846,495.70  | -18,105,262.90   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,246,788,771.09 | 1,264,894,033.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,942,275.39   | 1,246,788,771.09 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 535,380,468.42   | 477,682,886.49   |
| 收到的税费返还                   | 2,461,762.73     | 3,325,880.29     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,139,992,982.54 | 2,981,748,411.47 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,677,835,213.69 | 3,462,757,178.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,555,894,507.08 | 367,668,357.23   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 60,615,231.96    | 57,072,634.96    |
| 支付的各项税费                   | 20,183,964.47    | 6,965,385.85     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,960,870,522.07 | 2,632,399,349.56 |
| 经营活动现金流出小计                | 3,597,564,225.58 | 3,064,105,727.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -919,729,011.89  | 398,651,450.65   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 12,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 54,735,704.04    | 63,690,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,267,815.11    | 8,226,993.04     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 64,480,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,643,192.78     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 99,646,711.93    | 136,396,993.04   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,564,563.69     | 12,079,942.02    |
| 投资支付的现金                   |                  | 994,158,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 6,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 4,564,563.69     | 1,012,237,942.02 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | 95,082,148.24    | -875,840,948.98  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          | 46,541,098.88    | 406,770,524.45   |
| 取得借款收到的现金          | 1,757,090,000.00 | 2,511,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,803,631,098.88 | 2,918,570,524.45 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,466,903,126.31 | 2,131,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 144,827,694.16   | 89,152,671.28    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 121,353,765.86   | 164,036,606.38   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,733,084,586.33 | 2,384,989,277.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 70,546,512.55    | 533,581,246.79   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149,841.33       | -94,459.15       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -753,950,509.77  | 56,297,289.31    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 755,506,450.84   | 699,209,161.53   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,555,941.07     | 755,506,450.84   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年度          |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |
|----------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|          | 股本               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润   | 其他 |                  |                     | 小计               |
|          | 优先<br>股          | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,152,029,792.00 |         |    |  | 3,228,495,682.19 |           | -14,596,799.58 |          | 43,264,222.00 |                | 739,939,154.88  |    | 5,149,132,051.49 | -9,098,185.85       | 5,140,033,865.64 |
| 加：会计政策变更 |                  |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |
| 前期差错更正   |                  |         |    |  |                  |           |                |          |               |                | -183,254,609.98 |    | -183,254,609.98  |                     | -183,254,609.98  |
| 同一       |                  |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |

|                       |                  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 控制下企业合并               |                  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,152,029,792.00 |  |  | 3,228,495,682.19 |  | -14,596,799.58 |  | 43,264,222.00 |  | 556,684,544.90 |  | 4,965,877,441.51 | -9,098,185.85  | 4,956,779,255.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 184,800.00       |  |  | -9,588,621.00    |  | -1,225,562.34  |  | 6,295,485.71  |  | -32,519,084.19 |  | -36,852,981.82   | -21,649,552.53 | -58,502,534.35   |
| (一)综合收益总额             |                  |  |  |                  |  | -1,225,562.34  |  |               |  | 9,880,780.09   |  | 8,655,217.75     | -10,973,456.32 | -2,318,238.57    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 184,800.00       |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  | 184,800.00       | -10,676,096.21 | -10,491,296.21   |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  | -10,676,096.21 | -10,676,096.21   |
| 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      | 184,800.00       |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  | 184,800.00       |                |                  |
| 4.其他                  |                  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| (三)利润分配               |                  |  |  |                  |  |                |  | 6,295,485.71  |  | -42,399,864.28 |  | -36,104,378.57   |                | -36,104,378.57   |
| 1.提取盈余公积              |                  |  |  |                  |  |                |  | 6,295,485.71  |  | -6,295,485.71  |  |                  |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                  |  |  |                  |  |                |  |               |  | -36,104,378.57 |  | -36,104,378.57   |                | -36,104,378.57   |
| 4.其他                  |                  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                  |  |  | -9,588,621.00    |  |                |  |               |  |                |  | -9,588,621.00    |                | -9,588,621.00    |

|                    |                  |  |  |  |               |      |  |                |  |               |  |                |  |               |                |              |      |
|--------------------|------------------|--|--|--|---------------|------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|--------------|------|
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |               |      |  |                |  |               |  |                |  |               |                |              |      |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |               |      |  |                |  |               |  |                |  |               |                |              |      |
| 6. 其他              |                  |  |  |  | -9,588,621.00 |      |  |                |  |               |  | -9,588,621.00  |  | -9,588,621.00 |                |              |      |
| （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           | 1,152,214,592.00 |  |  |  | 3,218,907.06  | 1.19 |  | -15,822,361.92 |  | 49,559,707.71 |  | 524,165,460.71 |  | 4,929,024.45  | -30,747,738.38 | 4,898,276.72 | 1.31 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年年度       |        |    |  |                  |       |            |      |               |        |                 |    |                  |              | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|--------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |            |      |               |        |                 |    |                  |              |                  |         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 | 小计               |              |                  |         |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |            |      |               |        |                 |    |                  |              |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 503,216,492.00 |        |    |  | 2,330,279,661.56 |       | 384,136.43 |      | 38,327,070.21 |        | 461,365,762.98  |    | 3,333,573,123.18 | 7,908,503.28 | 3,341,481,626.46 |         |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |       |            |      |               |        |                 |    |                  |              |                  |         |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                  |       |            |      |               |        | -171,427,252.30 |    | -171,427,252.30  |              | -171,427,252.30  |         |

|                       |                |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 503,216,492.00 |  |  | 2,330,279,661.56 |  | 384,136.43     |  | 38,327,070.21 |  | 289,938,510.68 |  | 3,162,145,870.88 | 7,908,503.28   | 3,170,054,374.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 648,813,300.00 |  |  | 898,216,020.63   |  | -14,980,936.01 |  | 4,937,151.79  |  | 266,746,034.22 |  | 1,803,731,570.63 | -17,006,689.13 | 1,786,724,881.50 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |  | -14,980,936.01 |  |               |  | 289,295,763.23 |  | 274,314,827.22   | -16,086,395.29 | 258,228,431.93   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 145,596,808.00 |  |  | 1,410,333,642.08 |  |                |  |               |  |                |  | 1,555,930,450.08 | -920,293.84    | 1,555,010,156.24 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 143,171,408.00 |  |  | 1,370,094,138.25 |  |                |  |               |  |                |  | 1,513,265,546.25 | -920,293.84    | 1,512,345,252.41 |
| 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     | 2,425,400.00   |  |  | 40,239,503.83    |  |                |  |               |  |                |  | 42,664,903.83    |                | 42,664,903.83    |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |  |                |  | 4,937,151.79  |  | -22,549,729.01 |  | -17,612,577.22   |                | -17,612,577.22   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |  |                |  | 4,937,151.79  |  | -4,937,151.79  |  | -17,612,577.22   |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |  |                |  |               |  | -17,612,577.22 |  | -17,612,577.22   |                | -17,612,577.22   |

|                    |                  |  |  |  |                  |                |               |                |                  |               |  |    |                  |               |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--|----|------------------|---------------|
|                    |                  |  |  |  |                  |                |               |                |                  | 22            |  | 22 |                  |               |
| (四) 所有者权益内部结转      | 503,216,492.00   |  |  |  | -512,17,621.45   |                |               |                |                  |               |  |    | -8,901,129.45    | -8,901,129.45 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 503,216,492.00   |  |  |  | -503,216,492.00  |                |               |                |                  |               |  |    |                  |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |                |               |                |                  |               |  |    |                  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |                |               |                |                  |               |  |    |                  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |               |                |                  |               |  |    |                  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |                |               |                |                  |               |  |    |                  |               |
| 6. 其他              |                  |  |  |  | -8,901,129.45    |                |               |                |                  |               |  |    | -8,901,129.45    | -8,901,129.45 |
| (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           | 1,152,029,792.00 |  |  |  | 3,228,495,682.19 | -14,596,799.58 | 43,264,222.00 | 556,684,544.90 | 4,965,877,441.51 | -9,098,185.85 |  |    | 4,956,779,255.66 |               |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年度          |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,152,029,792.00 |        |     |    | 3,310,676,266.91 |       |        |      | 43,264,222.00 | 198,643,409.20 |    | 4,704,613,690.19 |

|                       |                  |  |  |                  |  |  |               |                |   |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|---|--|------------------|
|                       | 00               |  |  |                  |  |  |               |                | 8 |  |                  |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |                  |  |  |               |                |   |  |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |                  |  |  |               |                |   |  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |                  |  |  |               |                |   |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,152,029,792.00 |  |  | 3,310,676,266.91 |  |  | 43,264,222.00 | 198,643,409.28 |   |  | 4,704,613,690.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 184,800.00       |  |  | -9,588,621.00    |  |  | 6,295,485.71  | 25,554,992.82  |   |  | 22,446,657.53    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                  |  |  |               | 62,954,857.10  |   |  | 62,954,857.10    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 184,800.00       |  |  |                  |  |  |               |                |   |  | 184,800.00       |
| 1. 所有者投入的普通股          | 184,800.00       |  |  |                  |  |  |               |                |   |  | 184,800.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |                  |  |  |               |                |   |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |                  |  |  |               |                |   |  |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |                  |  |  |               |                |   |  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |                  |  |  | 6,295,485.71  | -37,399,864.28 |   |  | -31,104,378.57   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |                  |  |  | 6,295,485.71  | -6,295,485.71  |   |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |                  |  |  |               | -31,104,378.57 |   |  | -31,104,378.57   |
| 3. 其他                 |                  |  |  |                  |  |  |               |                |   |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  | -9,588,621.00    |  |  |               |                |   |  | -9,588,621.00    |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  | -9,588,621.00    |  |  |  |               |                |  | -9,588,621.00    |
| (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           | 1,152,214,592.00 |  |  |  | 3,301,087,645.91 |  |  |  | 49,559,707.71 | 224,198,402.10 |  | 4,727,060,347.72 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度       |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 503,216,492.00 |        |     |    | 2,419,309,895.62 |       |        |      | 38,327,070.21 | 171,821,620.37 |    | 3,132,675,078.20 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 503,216,492.00 |        |     |    | 2,419,309,895.62 |       |        |      | 38,327,070.21 | 171,821,620.37 |    | 3,132,675,078.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 648,813,300.00 |        |     |    | 891,366,371.29   |       |        |      | 4,937,151.79  | 26,821,788.91  |    | 1,571,938,611.99 |

|                    |                |  |  |                  |  |  |  |              |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|--------------|----------------|--|------------------|
| (一)综合收益总额          |                |  |  |                  |  |  |  |              | 49,371,517.92  |  | 49,371,517.92    |
| (二)所有者投入和减少资本      | 145,596,808.00 |  |  | 1,403,483,992.74 |  |  |  |              |                |  | 1,549,080,800.74 |
| 1. 所有者投入的普通股       | 143,171,408.00 |  |  | 1,363,244,488.91 |  |  |  |              |                |  | 1,506,415,896.91 |
| 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  | 2,425,400.00   |  |  | 40,239,503.83    |  |  |  |              |                |  | 42,664,903.83    |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |  |  |  |              |                |  |                  |
| (三)利润分配            |                |  |  |                  |  |  |  | 4,937,151.79 | -22,549,729.01 |  | -17,612,577.22   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                  |  |  |  | 4,937,151.79 | -4,937,151.79  |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                  |  |  |  |              |                |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |                  |  |  |  |              | -17,612,577.22 |  | -17,612,577.22   |
| (四)所有者权益内部结转       | 503,216,492.00 |  |  | -512,117,621.45  |  |  |  |              |                |  | -8,901,129.45    |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 503,216,492.00 |  |  | -503,216,492.00  |  |  |  |              |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |  |  |  |              |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                  |  |  |  |              |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                  |  |  |  |              |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |  |  |  |              |                |  |                  |

|          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 6. 其他    |                  |  |  |  | -8,901,129.45    |  |  |  |               |                |  | -8,901,129.45    |
| (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 | 1,152,029,792.00 |  |  |  | 3,310,676,266.91 |  |  |  | 43,264,222.00 | 198,643,409.28 |  | 4,704,613,690.19 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2002年12月25日经深圳市工商局核准,持有统一社会信用代码为914403007451834971的企业法人营业执照。2010年1月14日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]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),并经深圳证券交易所深证上[2010]30号文同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“新纶科技”,股票代码“002341”。公司注册资本1,152,214,592.00元,法定代表人侯毅,公司住址为深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦13-14楼

#### 1. 公司经营范围及行业性质

所属行业:制造及服务业。

经营范围:新型材料及其衍生产品的研发;光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造;显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品,高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造;有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);洁净技术咨询(不含限制项目);防尘、防静电服装及鞋的生产(生产场地执照另办);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软件开发(不含限制项目);净化工程设计及安装,纯水工程的设计、施工与咨询;纯水工程设备的生产(由分支机构经营);工程项目的咨询、管理;机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询;实验室设备、家具及通风系统安装;超净清洗;投资兴办实业(具体项目另行申报,具体由分支机构经营);普通货运(道路运输经营许可证有效期至2020年03月7日);销售无纺布制品、日化产品(不含危险化学品)、劳保及防护用

品、特种劳动防护用品产品的生产和销售；加工、产销研发及技术转让；电子产品、电器配件、纸制品、电话配件、电子薄膜、五金模具；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

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2019年度纳入合并范围的孙子公司共31户，详见本附注7“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少6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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事防静电洁净室耗品、功能材料产品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入确认”、三、19（2）“内部研究、开发支出会计政策”等各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

人民币为本公司、境内子公司及境外子公司新纶科技（香港）有限公司（以下简称“香港新纶公司”）经营所处的主要经济环境中的货币，本公司、境内子公司及境外子公司香港新纶公司以人民币为记账本位币；本公司之境外子公司新纶日本株式会社（以下简称“日本新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币；本公司之境外子公司新纶科技美国公司（以下简称“美国新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美金为其记账本位币；本公司之境外子公司新纶材料日本株式会社（以下简称“新纶材料日本公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币；本公司之境外子公司新纶科技（韩国）有限公司（以下简称“韩国新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定韩元为其记账本位币；本公司之境外子公司台湾拓丞股份有限公司（以下简称“台湾拓丞公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定台币为其记账本位币。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

### 1.同一控制下的企业合并

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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者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。

合并方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所有者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。合并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。

### 2.非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。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；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。

购买方的合并成本和购买方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差额，计入当期损益。

### 3.因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 2.控制的依据

投资方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其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 3.决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

①存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

②除①以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 4.投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

①该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

①拥有一个以上投资；

②拥有一个以上投资者；

③投资者不是该主体的关联方；

④其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

## 5.合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6.特殊交易会计处理

### ①购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ②不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ③处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

④企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- i) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv) 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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2.共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 2.外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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。

### 1. 金融工具的分类

本公司于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。

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1. 金融资产的确认和计量

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 1. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

#### 1. 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的控制。

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。

#### 1. 金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后

的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 1. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

#### 1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 1. 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，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 1. 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### 1. 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### 1. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的

预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### 1. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 1. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 1. 各类金融资产信用损失的确定方法

##### A. 应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单计提坏账准备并确认预期信用损失。

##### B. 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目   | 确定组合的依据              |
|-------|----------------------|
| 账龄组合  | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方款项。      |

##### C. 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目   | 确定组合的依据               |
|-------|-----------------------|
| 账龄组合  | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方款项。       |

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1. 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

#### 1. 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

#### 1. 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### 1. 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 1. 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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### 1.划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价

值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

### 1. 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 1. 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

##### ②权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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；长期股权投资的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，投资方取得长期股权投资后，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；投资方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；投资方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所有者权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，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投资方不一致的，按照投资方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等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

##### ③因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上

新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

#### ④处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### ⑤对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### ⑥处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 23、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

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别    | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20-30     | 10.00     | 3.00-4.50   |

## 24、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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 -30 | 10.00 | 3.00-4.50  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5      | 10.00 | 18.00      |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10     | 10.00 | 9.00       |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5      | 10.00 | 18.00      |
| 净化工程系统 | 年限平均法 | 5 -10  | 10.00 | 9.00-18.00 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(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。其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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

的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式（BOT）取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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：

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管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行

减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间按直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- ①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### i) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### ii) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- A. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- B. 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所

形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

- C. 确定应当计入当期损益的金额。
- D. 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- A. 修改设定受益计划时。
- B. 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

- ①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。
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

#### 1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### 1. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 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。

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。

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。

#### 1. 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。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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相关成本或费用和相应负债。

#### 1. 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。

1. 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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### 1. 销售商品

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：

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。

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。

#### 1. 提供劳务

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。

#### 1. 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。

#### 1. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### 1. 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。

## 40、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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 1. 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

### 1. 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 1. 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 1. 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序     | 备注 |
|---|----------|----|
| 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。 | 股东大会决议通过 |    |

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序  | 备注 |
|---|---|----|
| ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。 | 经本公司第四届董事会第四十四次会议于2019年4月23日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。 |    |

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则

施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

i) 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A. 对合并财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） |             |                | 2019年1月1日（变更后） |                     |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 项目               | 计量类别        | 账面价值           | 项目             | 计量类别                | 账面价值           |
| 应收票据             | 摊余成本        | 121,693,531.97 | 应收款项融资         | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 121,693,531.97 |
| 可供出售金融资产         | 以成本计量（权益工具） | 23,500,000.00  | 其他债权投资         | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 23,500,000.00  |
| .                |             |                |                |                     |                |

B. 对母公司财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） |                           |               | 2019年1月1日（变更后） |                     |               |
|------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| 项目               | 计量类别                      | 账面价值          | 项目             | 计量类别                | 账面价值          |
| 应收票据             | 摊余成本                      | 23,736,109.61 | 应收款项融资         | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 23,736,109.61 |
| 可供出售金融资产         | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） | 3,000,000.00  | 其他债权投资         | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 3,000,000.00  |
| .                |                           |               |                |                     |               |

ii) 首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

A.对合并报表的影响

| 项目                          | 2018年12月31日<br>(变更前) | 重分类            | 重新计量 | 2019年1月1日<br>(变更后) |
|-----------------------------|----------------------|----------------|------|--------------------|
| <b>摊余成本:</b>                |                      |                |      |                    |
| <b>应收票据</b>                 | 121,693,531.97       |                |      |                    |
| 减: 转出至应收款项融资                |                      | 121,693,531.97 |      |                    |
| 重新计量: 预计信用损失准备              |                      |                | -    |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                |      | -                  |
|                             |                      |                |      |                    |
| <b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b> |                      |                |      |                    |
| <b>可供出售金融资产(原准则)</b>        | 23,500,000.00        |                |      |                    |
| 减: 转出至其他债权投资                |                      |                | -    |                    |
| 减: 转出至其他非流动金融资产             |                      |                | -    |                    |
| 减: 转出至其他权益工具投资              |                      | 23,500,000.00  |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                |      | ——                 |
|                             |                      |                |      |                    |
| <b>其他权益工具投资</b>             | ——                   |                |      |                    |
| 加: 自可供出售金融资产(原准则)转入         |                      | 23,500,000.00  |      |                    |
| 重新计量: 按公允价值重新计量             |                      |                | -    |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                |      | 23,500,000.00      |
|                             |                      |                |      |                    |
| <b>应收款项融资</b>               | ——                   |                |      |                    |
| 从应收票据转入                     |                      | 121,693,531.97 |      |                    |
| 从应收账款转入                     |                      |                | -    |                    |
| 重新计量: 按公允价值重新计量             |                      |                | -    |                    |
| 重新计量: 预计信用损失准备              |                      |                | -    |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                |      | 121,693,531.97     |
|                             |                      |                |      |                    |

| 项目                          | 2018年12月31日<br>(变更前) | 重分类           | 重新计量 | 2019年1月1日<br>(变更后) |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------|--------------------|
| <b>B. 对公司财务报表的影响</b>        |                      |               |      |                    |
| <b>摊余成本:</b>                |                      |               |      |                    |
| <b>应收票据</b>                 | 23,736,109.61        |               |      |                    |
| 减: 转出至应收款项融资                |                      | 23,736,109.61 |      |                    |
| 重新计量: 预计信用损失准备              |                      |               | -    |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |               |      | -                  |
|                             |                      |               |      |                    |
|                             |                      |               |      |                    |
| <b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b> |                      |               |      |                    |
| <b>可供出售金融资产(原准则)</b>        | 3,000,000.00         |               |      |                    |
| 减: 转出至其他债权投资                |                      |               | -    |                    |
| 减: 转出至其他非流动金融资产             |                      |               | -    |                    |
| 减: 转出至其他权益工具投资              |                      | 3,000,000.00  |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |               |      | ——                 |
|                             |                      |               |      |                    |
|                             |                      |               |      |                    |
| <b>其他权益工具投资</b>             | ——                   |               |      |                    |
| 加: 自可供出售金融资产(原准则)转入         |                      | 3,000,000.00  |      |                    |
| 重新计量: 按公允价值重新计量             |                      |               | -    |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |               |      | 3,000,000.00       |
|                             |                      |               |      |                    |
| <b>应收款项融资</b>               | ——                   |               |      |                    |
| 从应收票据转入                     |                      | 23,736,109.61 |      |                    |
| 从应收账款转入                     |                      |               | -    |                    |
| 重新计量: 按公允价值重新计量             |                      |               | -    |                    |
| 重新计量: 预计信用损失准备              |                      |               | -    |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |               |      | 23,736,109.61      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                 |
| 货币资金                   | 1,609,924,727.30 | 1,609,924,727.30 |                 |
| 结算备付金                  |                  |                  |                 |
| 拆出资金                   |                  |                  |                 |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                 |
| 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                   | 121,693,531.97   | 121,693,531.97   | -121,693,531.97 |
| 应收账款                   | 1,335,721,659.28 | 1,335,721,659.28 |                 |
| 应收款项融资                 |                  | 0.00             | 121,693,531.97  |
| 预付款项                   | 171,036,038.27   | 171,036,038.27   |                 |
| 应收保费                   |                  |                  |                 |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                 |
| 其他应收款                  | 162,683,380.58   | 162,683,380.58   |                 |
| 其中：应收利息                | 9,436,490.57     | 9,436,490.57     |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                 |
| 存货                     | 652,686,626.79   | 652,686,626.79   |                 |
| 合同资产                   |                  |                  |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产          |                  |                  |                |
| 其他流动资产               | 151,343,129.23   | 151,343,129.23   |                |
| 流动资产合计               | 4,205,089,093.42 | 4,205,089,093.42 |                |
| 非流动资产：               |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款              |                  |                  |                |
| 债权投资                 |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产             | 23,500,000.00    | 0.00             | -23,500,000.00 |
| 其他债权投资               |                  |                  |                |
| 持有至到期投资              |                  |                  |                |
| 长期应收款                | 68,916,762.81    | 68,916,762.81    |                |
| 长期股权投资               | 57,141,178.86    | 57,141,178.86    |                |
| 其他权益工具投资             |                  |                  | 23,500,000.00  |
| 其他非流动金融资产            |                  |                  |                |
| 投资性房地产               | 255,812,678.00   | 255,812,678.00   |                |
| 固定资产                 | 1,859,350,625.67 | 1,859,350,625.67 |                |
| 在建工程                 | 535,540,498.81   | 535,540,498.81   |                |
| 生产性生物资产              |                  |                  |                |
| 油气资产                 |                  |                  |                |
| 使用权资产                |                  |                  |                |
| 无形资产                 | 508,657,600.51   | 508,657,600.51   |                |
| 开发支出                 | 56,703,164.42    | 56,703,164.42    |                |
| 商誉                   | 1,740,776,109.61 | 1,740,776,109.61 |                |
| 长期待摊费用               | 17,951,168.88    | 17,951,168.88    |                |
| 递延所得税资产              | 65,785,465.36    | 65,785,465.36    |                |
| 其他非流动资产              | 155,782,899.87   | 155,782,899.87   |                |
| 非流动资产合计              | 5,345,918,152.80 | 5,345,918,152.80 |                |
| 资产总计                 | 9,551,007,246.22 | 9,551,007,246.22 |                |
| 流动负债：                |                  |                  |                |
| 短期借款                 | 1,882,550,786.72 | 1,882,550,786.72 |                |
| 向中央银行借款              |                  |                  |                |
| 拆入资金                 |                  |                  |                |
| 交易性金融负债              |                  |                  |                |
| 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            | 426,246,203.44   | 426,246,203.44   |  |
| 应付账款            | 769,254,908.89   | 769,254,908.89   |  |
| 预收款项            | 56,267,979.58    | 56,267,979.58    |  |
| 合同负债            |                  |                  |  |
| 卖出回购金融资产款       |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放       |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款         |                  |                  |  |
| 代理承销证券款         |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬          | 25,009,111.39    | 25,009,111.39    |  |
| 应交税费            | 114,955,918.99   | 114,955,918.99   |  |
| 其他应付款           | 47,349,673.24    | 47,349,673.24    |  |
| 其中：应付利息         | 20,966,281.30    | 20,966,281.30    |  |
| 应付股利            |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金        |                  |                  |  |
| 应付分保账款          |                  |                  |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 242,843,284.04   | 242,843,284.04   |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 3,564,477,866.29 | 3,564,477,866.29 |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 保险合同准备金         |                  |                  |  |
| 长期借款            | 86,500,000.00    | 86,500,000.00    |  |
| 应付债券            | 297,212,452.14   | 297,212,452.14   |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |
| 永续债             |                  |                  |  |
| 租赁负债            |                  |                  |  |
| 长期应付款           | 452,886,915.09   | 452,886,915.09   |  |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |  |
| 预计负债            | 300,000.00       | 300,000.00       |  |
| 递延收益            | 183,916,936.54   | 183,916,936.54   |  |
| 递延所得税负债         | 8,933,820.50     | 8,933,820.50     |  |
| 其他非流动负债         |                  |                  |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计       | 1,029,750,124.27 | 1,029,750,124.27 |  |
| 负债合计          | 4,594,227,990.56 | 4,594,227,990.56 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 1,152,029,792.00 | 1,152,029,792.00 |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 3,228,495,682.19 | 3,228,495,682.19 |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | -14,596,799.58   | -14,596,799.58   |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 43,264,222.00    | 43,264,222.00    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 556,684,544.90   | 556,684,544.90   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,965,877,441.51 | 4,965,877,441.51 |  |
| 少数股东权益        | -9,098,185.85    | -9,098,185.85    |  |
| 所有者权益合计       | 4,956,779,255.66 | 4,956,779,255.66 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 9,551,007,246.22 | 9,551,007,246.22 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年01月01日      | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 1,019,780,479.18 | 1,019,780,479.18 |                |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                |
| 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                   | 23,736,109.61    | 0.00             | -23,736,109.61 |
| 应收账款                   | 225,807,139.08   | 225,807,139.08   |                |
| 应收款项融资                 |                  | 23,736,109.61    | 23,736,109.61  |
| 预付款项                   | 54,505,643.32    | 54,505,643.32    |                |
| 其他应收款                  | 830,835,092.58   | 830,835,092.58   |                |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收利息     | 4,628,733.70     | 4,628,733.70     |               |
| 应收股利        | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |               |
| 存货          | 163,521,814.00   | 163,521,814.00   |               |
| 合同资产        |                  |                  |               |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 13,274,135.77    | 13,274,135.77    |               |
| 流动资产合计      | 2,331,460,413.54 | 2,331,460,413.54 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产    | 3,000,000.00     | 0.00             | -3,000,000.00 |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 持有至到期投资     |                  |                  |               |
| 长期应收款       | 68,709,441.36    | 68,709,441.36    |               |
| 长期股权投资      | 4,368,885,717.54 | 4,368,885,717.54 |               |
| 其他权益工具投资    |                  | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      | 87,775,550.07    | 87,775,550.07    |               |
| 固定资产        | 203,515,450.66   | 203,515,450.66   |               |
| 在建工程        | 577,650.76       | 577,650.76       |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 142,071,550.54   | 142,071,550.54   |               |
| 开发支出        | 6,907,275.21     | 6,907,275.21     |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      | 3,569,364.64     | 3,569,364.64     |               |
| 递延所得税资产     | 36,211,038.44    | 36,211,038.44    |               |
| 其他非流动资产     | 56,630,709.29    | 56,630,709.29    |               |
| 非流动资产合计     | 4,977,853,748.51 | 4,977,853,748.51 |               |
| 资产总计        | 7,309,314,162.05 | 7,309,314,162.05 |               |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 1,023,000,000.00 | 1,023,000,000.00 |               |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 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                   | 233,026,753.66   | 233,026,753.66   |  |
| 应付账款                   | 106,081,059.70   | 106,081,059.70   |  |
| 预收款项                   | 23,136,851.55    | 23,136,851.55    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 4,183,662.81     | 4,183,662.81     |  |
| 应交税费                   | 21,116,224.70    | 21,116,224.70    |  |
| 其他应付款                  | 344,360,608.92   | 344,360,608.92   |  |
| 其中：应付利息                | 20,211,032.43    | 20,211,032.43    |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 170,000,000.00   | 170,000,000.00   |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 1,924,905,161.34 | 1,924,905,161.34 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 83,000,000.00    | 83,000,000.00    |  |
| 应付债券                   | 297,212,452.14   | 297,212,452.14   |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  | 286,804,811.57   | 286,804,811.57   |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |
| 预计负债                   |                  |                  |  |
| 递延收益                   | 12,778,046.81    | 12,778,046.81    |  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                | 679,795,310.52   | 679,795,310.52   |  |
| 负债合计                   | 2,604,700,471.86 | 2,604,700,471.86 |  |
| 所有者权益：                 |                  |                  |  |
| 股本                     | 1,152,029,792.00 | 1,152,029,792.00 |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 3,310,676,266.91 | 3,310,676,266.91 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 43,264,222.00    | 43,264,222.00    |  |
| 未分配利润      | 198,643,409.28   | 198,643,409.28   |  |
| 所有者权益合计    | 4,704,613,690.19 | 4,704,613,690.19 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 7,309,314,162.05 | 7,309,314,162.05 |  |

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率   |
|---------|---|--|
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 应税产品收入按 16%（2019 年 4 月 1 日起执行 13%）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，技术咨询和工程设计服务、清洗服务收入按 6%的税率计算销项税；工程收入按 10%（2019 年 4 月 1 日起执行 9%）计算销项税。 |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、消费税额                                  | 按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7%计缴。   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 按应纳税所得额的 15%、16.5%、20%、25%等计缴。   |
| 教育费附加   | 应纳增值税、消费税额                                  | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。   |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税、消费税额                                  | 按实际缴纳的流转税的 1%、2%计缴。  |

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%        |
| 深圳市金麒麟环境科技有限公司     | 15%        |
| 深圳市金耀辉科技有限公司       | 15%        |
| 深圳鹏阔精密工业有限公司       | 25%        |
| 厦门鹏阔精密工业有限公司       | 25%        |
| 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司 | 25%        |
| 聚纶材料科技（深圳）有限公司     | 20%        |
| 宁国市千洪电子有限公司        | 15%        |
| 千洪电子（香港）有限公司       | 16.5%      |
| 千洪电子（印度）有限公司       | 适用印度相关税收政策 |
| 合肥洁易超净技术有限公司       | 25%        |
| 武汉洁净易超净技术有限公司      | 25%        |
| 南昌洁净易超净科技有限公司      | 25%        |
| 成都洁净易超净技术有限公司      | 25%        |
| 新纶科技（韩国）有限公司       | 适用韩国相关税收政策 |
| 台湾拓丞股份有限公司         | 使用台湾相关税收政策 |
| 成都新晨新材科技有限公司       | 25%        |
| 天津新纶科技有限公司         | 25%        |
| 新纶科技（常州）有限公司       | 15%        |
| 新恒东薄膜材料（常州）有限公司    | 15%        |
| 新纶科技（香港）有限公司       | 16.5%      |
| 新纶科技（日本）有限公司       | 适用日本相关税收政策 |
| 新纶科技美国公司           | 适用美国相关税收政策 |
| 新纶复合材料科技（常州）有限公司   | 15%        |
| 新纶材料日本株式会社         | 适用日本相关税收政策 |
| 新纳新材料(常州)有限公司      | 25%        |
| 新纶（常州）光电材料科技有限公司   | 25%        |
| 新纶（常州）新能源材料技术有限公司  | 25%        |
| 苏州新纶超净技术有限公司       | 25%        |
| 苏州依格斯电子有限公司        | 25%        |
| 苏州依格斯电子材料有限公司      | 25%        |
| 江天精密制造科技（苏州）有限公司   | 15%        |
| 上海瀚广实业有限公司         | 15%        |

## 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，按15%的税率计算所得税。2018年11月9日本公司第三次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201844202493，按15%的税率计算所得税。

(2) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密公司”）于2013年12月3日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201332001718），认定有效期为3年。2016年11月30日江天精密公司第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201632001641，按15%的税率计算所得税。2019年11月7日江天精密公司第二次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201932001402，按15%的税率计算所得税。

(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，上海瀚广实业有限公司（以下简称“上海瀚广”）于2016年11月24日获得上海市科技技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631000097），认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。2019年10月28日上海瀚广第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201931002560，按15%的税率计算所得税。

(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，按15%的税率计算所得税。2018年11月28日常州新纶公司第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201832002798，按15%的税率计算所得税。

(5) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，深圳市金耀辉科技有限公司（以下简称“金耀辉公司”）于2017年10月31日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准颁发的证书编号为GR201744203814的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。

(6) 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，新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新复材”）于2018年11月28日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832001861），认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。

(7) 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，宁国市千洪电子有限公司（以下简称“千洪电子”）于2016年12月9日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东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：GR201644004575），认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。2019年9月9日千洪电子第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201934000254，按15%的税率计算所得税。

(8) 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，新恒东薄膜材料（常州）有限公司（以下简称“新恒东”）于2019年11月7日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932001937），认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。

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

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

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额             |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金          | 280,561.29     | 138,254.97       |
| 银行存款          | 326,621,937.60 | 1,246,650,516.12 |
| 其他货币资金        | 124,245,788.78 | 363,135,956.21   |
| 合计            | 451,148,287.67 | 1,609,924,727.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,032,627.61  | 16,187,044.76    |

其他说明

货币资金中的其他货币资金主要包含定期存款110,000,000.00元，银行承兑汇票保证金8,044,646.51元，保函保证金2,524,628.84元，信用证保证金1,538,844.14元，农民工进城保证金1,253,934.38元，贷款保证金882,734.91元，理财产品1,000.00元

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 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 |      | 117,872,533.14 |
| 商业承兑票据 |      | 3,820,998.83   |
| 合计     |      | 121,693,531.97 |

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

##### (3) 期末公司已质押的应收票据

##### (4) 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

##### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

##### (6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：

应收票据核销说明：

#### 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    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 11,029,079.95    | 0.81%  | 11,029,079.95  | 100.00% |                  | 15,272,702.85    | 0.94%   | 14,692,850.78  | 95.78%  | 579,852.07       |
| 其中：                   |                  |        |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |                |         |                  | 13,734,892.32    |         | 13,155,040.25  |         |                  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |        |                |         |                  | 1,537,810.53     | 0.11%   | 1,537,810.53   | 100.00% |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 1,352,844,405.44 | 99.19% | 134,117,942.21 | 9.91%   | 1,218,726,463.23 | 1,448,264,063.48 | 98.96%  | 113,122,256.27 | 7.81%   | 1,335,141,807.21 |
| 其中：                   |                  |        |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款    |                  |        |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 合计                    | 1,363,873,485.39 |        | 145,147,022.16 |         | 1,218,726,463.23 | 1,463,536,766.33 | 100.00% | 127,815,107.05 | 8.73%   | 1,335,721,659.28 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称               | 期末余额          |               |         |        |
|------------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 苏州点精光电有限公司       | 1,957,042.90  | 1,957,042.90  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波煜成实业有限公司       | 3,580,158.32  | 3,580,158.32  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东莞市凯博美光电科技股份有限公司 | 21,250.00     | 21,250.00     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 赛龙通信技术（深圳）有限公司   | 850,698.71    | 850,698.71    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 共青城赛龙通信技术有限责任公司  | 78,538.86     | 78,538.86     | 100.00% | 预计无法收回 |
| 苏州万洲新材料有限公司      | 4,541,391.16  | 4,541,391.16  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计               | 11,029,079.95 | 11,029,079.95 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称      | 期末余额             |                |         |
|---------|------------------|----------------|---------|
|         | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内   | 975,780,276.33   | 48,787,294.64  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 210,580,559.49   | 21,058,055.95  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 104,417,166.88   | 20,883,433.39  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 26,965,452.65    | 13,482,726.34  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 25,972,591.00    | 20,778,072.81  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 9,128,359.09     | 9,128,359.09   | 100.00% |
| 合计      | 1,352,844,405.44 | 134,117,942.21 | --      |

确定该组合依据的说明:

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额             |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 975,780,276.33   |
| 1 至 2 年       | 210,580,559.49   |
| 2 至 3 年       | 104,417,166.88   |
| 3 年以上         | 73,095,482.69    |
| 3 至 4 年       | 26,965,452.65    |
| 4 至 5 年       | 25,972,591.00    |
| 5 年以上         | 20,157,439.04    |
| 合计            | 1,363,873,485.39 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

其中重要的应收账款核销情况：

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**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 67,205,124.13  | 4.93%           | 3,360,256.21 |
| 第二名  | 56,200,000.00  | 4.12%           | 5,620,000.00 |
| 第三名  | 40,704,953.83  | 2.98%           | 2,035,247.69 |
| 第四名  | 39,012,783.38  | 2.86%           | 1,950,639.17 |
| 第五名  | 34,572,215.32  | 2.53%           | 6,667,399.55 |
| 合计   | 237,695,076.66 | 17.42%          |              |

**(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、应收款项融资**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 88,933,201.54 |      |
| 合计   | 88,933,201.54 | 0.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

**7、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   | 162,096,605.55 | 77.08% | 161,205,106.38 | 94.25% |
| 1 至 2 年 | 43,558,452.18  | 20.71% | 2,482,215.41   | 1.45%  |
| 2 至 3 年 | 1,807,036.14   | 0.86%  | 5,087,485.17   | 2.97%  |
| 3 年以上   | 2,828,874.57   | 1.35%  | 2,261,231.31   | 1.32%  |
| 合计      | 210,290,968.44 | --     | 171,036,038.27 | --     |

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：

| 序号 | 债务人 | 2019年12月31日   | 未及时结算的原因        |
|----|-----|---------------|-----------------|
| 1  | 第一名 | 21,833,559.85 | 变更供货种类、尚未交易完成   |
| 2  | 第二名 | 9,000,000.00  | 下游客户订单变更，通知暂停供货 |
| 3  | 第三名 | 6,700,000.00  | 部分货物未交付完成       |
| 4  | 第四名 | 1,037,432.00  | 工程未结算           |
| 5  | 第五名 | 1,572,300.28  | 未及时结算           |
| 合计 |     | 40,143,292.13 | /               |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 2019年12月31日   | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 第一名  | 21,833,559.85 | 10.38               |
| 第二名  | 19,796,125.01 | 9.41                |
| 第三名  | 15,400,000.00 | 7.32                |
| 第四名  | 13,800,000.00 | 6.56                |
| 第五名  | 12,199,500.00 | 5.80                |
| 合计   | 83,029,184.86 | 39.48               |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 1,263,164.38   | 9,436,490.57   |
| 其他应收款 | 146,407,769.68 | 153,246,890.01 |
| 合计    | 147,670,934.06 | 162,683,380.58 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 1,263,164.38 | 9,436,490.57 |
| 合计   | 1,263,164.38 | 9,436,490.57 |

**2) 重要逾期利息**

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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  | 16,917,914.81  | 25,189,405.15  |
| 预付押金 |                |                |
| 保证金  | 24,835,506.11  | 29,378,825.91  |
| 租金   | 3,986,595.83   | 5,191,134.36   |
| 其他   | 119,529,727.20 | 105,669,764.26 |
| 合计   | 165,269,743.95 | 165,429,129.68 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 12,182,239.67  |                          |                          | 12,182,239.67 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——            |
| 本期计提                    | 5,730,297.52   |                          | 1,980,000.00             | 7,708,147.52  |
| 本期转回                    | 1,026,010.34   |                          |                          | 1,026,010.34  |
| 本期转销                    | 1,275.00       |                          |                          | 1,275.00      |
| 本期核销                    | 4,552.58       |                          |                          | 4,552.58      |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 16,881,974.27  |                          | 1,980,000.00             | 18,861,974.27 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 74,426,813.41  |
| 1 至 2 年      | 53,385,561.04  |
| 2 至 3 年      | 6,624,033.87   |
| 3 年以上        | 30,833,335.63  |
| 3 至 4 年      | 15,958,262.02  |
| 4 至 5 年      | 4,365,933.79   |
| 5 年以上        | 10,509,139.82  |
| 合计           | 165,269,743.95 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |              |          |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|--------------|----------|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回        | 核销       | 其他 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 12,182,239.67 | 7,710,297.52 | 1,026,010.34 | 4,552.58 |    | 18,861,974.27 |
| 合计        | 12,182,239.67 | 7,710,297.52 | 1,026,010.34 | 4,552.58 |    | 18,861,974.27 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 4) 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 | 4,552.58 |

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名  | 往来款   | 21,014,017.75 | 3-4 年 | 12.71%           |              |
| 第二名  | 顾问服务费 | 11,006,510.18 | 1-2 年 | 6.66%            | 1,100,651.02 |
| 第三名  | 往来款   | 5,000,000.00  | 1-2 年 | 3.03%            | 500,000.00   |
| 第四名  | 备用金   | 3,140,000.00  | 1 年以内 | 1.90%            | 157,000.00   |
| 第五名  | 往来款   | 3,092,689.53  | 2-4 年 | 1.87%            | 675,617.14   |
| 合计   | --    | 43,253,217.46 | --    | 26.17%           | 2,433,268.16 |

#### 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   |
|-------------|----------|--------------|-------|---|
| 武进经济开发区财政分局 | 税收返还     | 3,550,200.00 | 1 年以内 | 预计于 2020 年 3 月 31 日收到 3,550,200.00 元<br>《新纶科技二期项目进驻西太湖科技产业园框架协议书》                 |
| 武进经济开发区财政分局 | 贴息       | 8,693,589.04 | 1 年以内 | 预计于 2020 年 3 月 31 日收到 8,693,589.04 元<br>《新纶科技二期项目进驻西太湖科技产业园框架协议书》、《深圳市新纶科技股份有限公司功 |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  |  | 能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书》 |
|--|--|--|--|-----------------------|

## 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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料             | 127,809,217.98 | 4,169,586.49  | 123,639,631.49 | 125,367,208.30 | 4,458,772.68  | 120,908,435.62 |
| 在产品             | 35,102,347.24  | 106,446.62    | 34,995,900.62  | 30,723,623.35  | 81,667.17     | 30,641,956.18  |
| 库存商品            | 143,221,730.66 | 11,756,588.35 | 131,465,142.31 | 201,138,002.35 | 5,736,799.22  | 195,401,203.13 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 242,844,543.30 | 30,022.02     | 242,814,521.28 | 185,211,682.92 |               | 185,211,682.92 |
| 发出商品            | 60,876,764.50  | 34,381.65     | 60,842,382.85  | 80,255,101.28  | 381,994.06    | 79,873,107.22  |
| 委托加工物资          | 1,257,600.80   | 7,424.09      | 1,250,176.71   | 1,169,392.18   | 7,422.24      | 1,161,969.94   |
| 低值易耗品           |                |               |                | 309,538.10     |               | 309,538.10     |
| 半成品             | 72,524,775.24  | 6,013,110.23  | 66,511,665.01  | 40,371,263.85  | 1,192,530.17  | 39,178,733.68  |
| 合计              | 683,636,979.72 | 22,117,559.45 | 661,519,420.27 | 664,545,812.33 | 11,859,185.54 | 652,686,626.79 |

## (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 | 4,458,772.68 |           |    | 289,186.19 |    | 4,169,586.49 |
| 在产品 | 81,667.17    | 24,779.45 |    |            |    | 106,446.62   |

|                     |               |               |  |            |  |               |
|---------------------|---------------|---------------|--|------------|--|---------------|
| 库存商品                | 5,736,799.22  | 6,019,789.13  |  |            |  | 11,756,588.35 |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资产 |               | 30,022.02     |  |            |  | 30,022.02     |
| 发出商品                | 381,994.06    |               |  | 347,612.41 |  | 34,381.65     |
| 委托加工物资              | 7,422.24      | 1.85          |  |            |  | 7,424.09      |
| 半成品                 | 1,192,530.17  | 4,820,580.06  |  |            |  | 6,013,110.23  |
| 合计                  | 11,859,185.54 | 10,895,172.51 |  | 636,798.60 |  | 22,117,559.45 |

### (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         | 623,186,500.09 |
| 累计已确认毛利         | 148,655,252.58 |
| 减：预计损失          | 30,022.02      |
| 已办理结算的金额        | 528,997,209.37 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 242,814,521.28 |

其他说明：

## 10、合同资产

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

其他说明：

## 11、持有待售资产

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

重要的债权投资/其他债权投资

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 预付租金     | 166,709.80     | 402,837.78     |
| 待抵扣进项税金  | 131,861,401.81 | 112,849,144.82 |
| 预缴的企业所得税 | 5,042,248.02   | 3,948,967.50   |
| 其他       | 12,332,894.72  | 34,142,179.13  |
| 合计       | 149,403,254.35 | 151,343,129.23 |

其他说明：

### 14、债权投资

重要的债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

重要的其他债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

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          |       |
| 分期收款销售安居房款 | 35,850,284.25 |      | 35,850,284.25 | 68,709,441.36 |      | 68,709,441.36 |       |
| 其他         |               |      |               | 207,321.45    |      | 207,321.45    |       |
| 合计         | 35,850,284.25 |      | 35,850,284.25 | 68,916,762.81 |      | 68,916,762.81 | --    |

## 坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                       | 期初余额<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值)    | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------|--------------|
|                             |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                   |              |
| 一、合营企业                      |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |                   |              |
| 东莞首道<br>超净技术<br>有限公司        | 5,849,032<br>.04  |        |      | -2,718,19<br>1.95   |              |            |                     |            | 3,130,840<br>.09  |              |
| 小计                          | 5,849,032<br>.04  |        |      | -2,718,19<br>1.95   |              |            |                     |            | 3,130,840<br>.09  |              |
| 二、联营企业                      |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |                   |              |
| 深圳市通<br>新源物业<br>管理有限<br>公司  | 24,737,26<br>3.51 |        |      | -331,998.<br>19     |              |            |                     |            | 24,405,26<br>5.32 |              |
| 上海松江<br>漕河泾小<br>额贷款有<br>限公司 | 20,927,74<br>0.85 |        |      | 896,054.5<br>1      |              |            | 700,000.0<br>0      |            | 21,123,79<br>5.36 |              |
| 福建亿光<br>源光电科                | 2,965,850<br>.01  |        |      | 1,528,212<br>.48    |              |            |                     |            | 4,494,062<br>.49  |              |

|          |               |              |  |              |  |  |            |  |               |               |  |
|----------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|------------|--|---------------|---------------|--|
| 技有限公司    |               |              |  |              |  |  |            |  |               |               |  |
| 拓丞股份有限公司 | 2,661,292.45  | 7,186,487.10 |  | -235,537.64  |  |  |            |  | 9,612,241.96  |               |  |
| 小计       | 51,292,146.82 | 7,186,487.15 |  | 1,856,731.16 |  |  | 700,000.00 |  | 9,612,241.96  | 50,023,123.17 |  |
| 合计       | 57,141,178.86 | 7,186,487.15 |  | -861,460.79  |  |  | 700,000.00 |  | 12,743,082.05 | 50,023,123.17 |  |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目               | 期末余额             | 期初余额 |
|------------------|------------------|------|
| 非交易性权益工具投资       |                  |      |
| 深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙） | 1,201,523,672.32 |      |
| 新益（江西）新材料科技有限公司  | 20,000,000.00    |      |
| 广东蜂巢实验室互联技术有限公司  | 500,000.00       |      |
| 合计               | 1,222,023,672.32 |      |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称             | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙） |         |      |      |                 | 不以出售为目的                   | -               |
| 新益（江西）新材料科技有限公司  |         |      |      |                 | 不以出售为目的                   | -               |
| 广东蜂巢实验室互联技术有限公司  |         |      |      |                 | 不以出售为目的                   | -               |

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

其他说明：

## 20、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                 | 282,852,972.45 |       |      | 282,852,972.45 |
| 2.本期增加金额               | 118,140,174.08 |       |      | 118,140,174.08 |
| (1) 外购                 |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 118,140,174.08 |       |      | 118,140,174.08 |
| (3) 企业合并增加             |                |       |      |                |
| 3.本期减少金额               | 18,757,413.06  |       |      | 18,757,413.06  |
| (1) 处置                 |                |       |      |                |
| (2) 其他转出               | 18,757,413.06  |       |      | 18,757,413.06  |
| 4.期末余额                 | 382,235,733.47 |       |      | 382,235,733.47 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |                |       |      |                |
| 1.期初余额                 | 27,040,294.45  |       |      | 27,040,294.45  |
| 2.本期增加金额               | 17,937,965.37  |       |      | 17,937,965.37  |
| (1) 计提或摊销              | 14,368,881.49  |       |      | 14,368,881.49  |
| (2) 存货\固定资产\在建<br>工程转入 | 3,569,083.88   |       |      | 3,569,083.88   |
| 3.本期减少金额               | 9,689,930.75   |       |      | 9,689,930.75   |
| (1) 处置                 |                |       |      |                |
| (2) 其他转出               | 9,689,930.75   |       |      | 9,689,930.75   |
| 4.期末余额                 | 35,288,329.07  |       |      | 35,288,329.07  |
| 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 | 346,947,404.40 |  |  | 346,947,404.40 |
| 2.期初账面价值 | 255,812,678.00 |  |  | 255,812,678.00 |

### (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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,876,938,512.07 | 1,859,350,625.67 |
| 合计   | 1,876,938,512.07 | 1,859,350,625.67 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物            | 机器设备           | 运输设备          | 办公设备          | 净化工程系统        | 合计               |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 1,260,913,768.18 | 836,654,196.49 | 32,581,666.81 | 50,550,439.40 | 74,673,628.13 | 2,255,373,699.01 |
| 2.本期增加金额   | 65,345,285.98    | 270,757,314.28 | 2,734,326.12  | 4,281,106.15  | 15,972,327.23 | 359,090,359.76   |
| (1) 购置     | 28,472,931.09    | 31,323,107.26  | 2,384,804.07  | 3,964,549.67  | 15,972,327.23 | 82,117,719.32    |
| (2) 在建工程转入 | 17,908,145.74    | 232,740,641.55 |               |               |               | 250,648,787.29   |
| (3) 企业合并增加 |                  | 6,242,152.33   |               | 270,616.02    |               | 6,512,768.35     |

|             |                  |                  |               |               |               |                  |
|-------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| (4)其他       | 18,964,209.15    | 451,413.14       | 349,522.05    | 45,940.46     |               | 19,811,084.80    |
| 3.本期减少金额    | 129,492,234.70   | 88,107,394.21    | 8,478,804.69  | 4,198,699.28  | 4,946,333.00  | 235,223,465.88   |
| (1)处置或报废    |                  | 18,983,312.59    | 446,708.84    | 2,279,872.13  |               | 21,709,893.56    |
| (2)处置子公司    | 12,756,519.51    | 12,351,599.24    | 8,009,792.68  | 1,193,018.65  | 4,946,333.00  | 39,257,263.08    |
| (3)转入投资性房地产 | 116,455,776.07   |                  |               |               |               | 116,455,776.07   |
| (4)其他转出     | 279,939.12       | 56,772,482.38    | 22,303.17     | 725,808.50    |               | 57,800,533.17    |
| 4.期末余额      | 1,196,766,819.46 | 1,019,304,116.56 | 26,837,188.24 | 50,632,846.27 | 85,699,622.36 | 2,379,240,592.89 |
| 二、累计折旧      |                  |                  |               |               |               |                  |
| 1.期初余额      | 141,494,165.43   | 199,149,021.93   | 19,366,547.25 | 28,397,113.49 | 4,849,119.01  | 393,255,967.11   |
| 2.本期增加金额    | 49,426,678.76    | 84,631,852.18    | 4,544,350.73  | 6,541,853.11  | 7,976,558.53  | 153,121,293.31   |
| (1)计提       | 39,361,397.55    | 84,329,890.38    | 4,242,627.35  | 6,525,291.06  | 7,976,558.53  | 142,435,764.87   |
| (2)企业合并增加   |                  | 324,338.50       |               | 18,478.90     |               | 342,817.40       |
| (3)其他       | 10,065,281.21    | -22,376.70       | 301,723.38    | -1,916.85     |               | 10,342,711.04    |
| 3.本期减少金额    | 9,264,144.78     | 26,330,410.33    | 4,475,149.51  | 3,207,066.85  | 3,480,395.00  | 46,757,166.47    |
| (1)处置或报废    | 3,129.31         | 7,938,406.92     | 327,672.02    | 1,897,786.65  |               | 10,166,994.90    |
| (2)处置子公司    | 4,818,664.33     | 9,067,290.74     | 4,147,466.93  | 907,944.80    | 3,480,395.00  | 22,421,761.80    |
| (3)转入投资性房地产 | 3,996,800.71     |                  |               |               |               | 3,996,800.71     |
| (4)其他转出     | 445,550.43       | 9,324,712.67     | 10.56         | 401,335.40    |               | 10,171,609.06    |
| 4.期末余额      | 181,656,699.41   | 257,450,463.78   | 19,435,748.47 | 31,731,899.75 | 9,345,282.54  | 499,620,093.95   |
| 三、减值准备      |                  |                  |               |               |               |                  |
| 1.期初余额      |                  | 2,767,106.23     |               |               |               | 2,767,106.23     |
| 2.本期增加金额    |                  |                  |               |               |               |                  |
| (1)计提       |                  |                  |               |               |               |                  |
| 3.本期减少金额    |                  | 85,119.36        |               |               |               | 85,119.36        |
| (1)处置或报废    |                  | 85,119.36        |               |               |               | 85,119.36        |

|          |                  |                |               |               |               |                  |
|----------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          |                  |                |               |               |               |                  |
| 4.期末余额   |                  |                |               |               |               |                  |
| 四、账面价值   |                  |                |               |               |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 1,015,110,120.05 | 759,171,665.91 | 7,401,439.77  | 18,900,946.52 | 76,354,339.82 | 1,876,938,512.07 |
| 2.期初账面价值 | 1,119,419,602.75 | 634,738,068.33 | 13,215,119.56 | 22,153,325.91 | 69,824,509.12 | 1,859,350,625.67 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (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 | 239,920,931.45 | 81,541,351.28 | 1,979,769.48 | 156,399,810.69 |
| 运输设备 | 95,575.46      | 23,893.79     |              | 71,681.67      |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

## (6) 固定资产清理

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 545,443,546.40 | 535,540,498.81 |
| 合计   | 545,443,546.40 | 535,540,498.81 |

## (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           |
| 新复材一期 | 24,066,261.81 |      | 24,066,261.81 | 223,883,985.38 |      | 223,883,985.38 |

|                   |                |  |                |                |  |                |
|-------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 常州新纶二期            | 22,026,133.36  |  | 22,026,133.36  | 22,026,133.36  |  | 22,026,133.36  |
| PBO 项目            | 293,564,224.61 |  | 293,564,224.61 | 193,835,194.06 |  | 193,835,194.06 |
| 新复材二期设备安装工程       | 119,092,163.16 |  | 119,092,163.16 | 71,276,502.00  |  | 71,276,502.00  |
| 新复材二期厂房           | 80,869,160.20  |  | 80,869,160.20  | 7,978,864.36   |  | 7,978,864.36   |
| 新恒东一期             |                |  |                | 4,137,155.50   |  | 4,137,155.50   |
| 火花机自动化线体加工中心      |                |  |                | 2,887,931.04   |  | 2,887,931.04   |
| 苏州三期配电增容项目        | 2,728,604.67   |  | 2,728,604.67   | 2,728,604.67   |  | 2,728,604.67   |
| 设备安装工程-涂布车间泡棉线    |                |  |                | 2,262,089.66   |  | 2,262,089.66   |
| 苏州基地消防改造工程        | 1,450,384.38   |  | 1,450,384.38   | 3,161,683.15   |  | 3,161,683.15   |
| 技术研发中心            | 537,990.00     |  | 537,990.00     | 505,135.87     |  | 505,135.87     |
| 光明研发实验室净化工程       | 263,752.58     |  | 263,752.58     | 263,752.58     |  | 263,752.58     |
| 光明产业园工程           | 214,739.62     |  | 214,739.62     | 214,739.62     |  | 214,739.62     |
| 聚纶实验室装修费          |                |  |                | 147,000.00     |  | 147,000.00     |
| 苏州一期一#厂房工程        |                |  |                | 132,569.00     |  | 132,569.00     |
| 光明消防控制室修复工程和待验收设备 | 99,158.56      |  | 99,158.56      | 99,158.56      |  | 99,158.56      |
| 牙膏泵短管模具设备安装       | 530,973.45     |  | 530,973.45     |                |  |                |
| 合计                | 545,443,546.40 |  | 545,443,546.40 | 535,540,498.81 |  | 535,540,498.81 |

## (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 |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 新复材一期 | 329,984,269.51 | 223,883,985.38 | 12,463,252.97 | 209,535,135.55 | 2,745,840.99 | 24,066,261.81 | 98.00%      | 98.00 |           |              |          | 募股资金 |

|                |                  |                |                |                |              |                |         |        |               |               |       |        |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|--------|---------------|---------------|-------|--------|
| 常州新纶二期         | 131,800,000.00   | 22,026,133.36  |                |                |              | 22,026,133.36  | 15.51%  | 10.00  |               |               |       | 其他     |
| PBO 项目         | 247,000,000.00   | 193,835,194.06 | 112,170,412.49 | 10,196,343.80  | 2,245,038.14 | 293,564,224.61 | 123.89% | 98.00  | 21,052,675.63 | 11,675,041.20 | 4.99% | 金融机构贷款 |
| 新复材二期设备安装工程    | 280,751,901.00   | 71,276,502.00  | 47,815,661.16  |                |              | 119,092,163.16 | 42.42%  | 50.00  |               |               |       | 募股资金   |
| 新复材二期厂房        | 130,836,100.00   | 7,978,864.36   | 72,890,295.84  |                |              | 80,869,160.20  | 61.81%  | 80.00  |               |               |       | 募股资金   |
| 新恒东一期          | 872,629,900.00   | 4,137,155.50   |                | 4,137,155.50   |              |                | 95.32%  | 100.00 |               |               |       | 募股资金   |
| 苏州基地消防改造工程     | 4,850,000.00     | 3,161,683.15   | 4,140,607.26   | 5,851,906.03   |              | 1,450,384.38   | 90.00%  | 90.00  |               |               |       | 其他     |
| 火花机自动化线体加工中心   | 7,000,000.00     | 2,887,931.04   |                | 2,887,931.04   |              |                | 41.26%  | 100.00 |               |               |       | 其他     |
| 苏州三期配电增容项目     | 4,500,000.00     | 2,728,604.67   |                |                |              | 2,728,604.67   | 60.64%  | 60.64  |               |               |       | 其他     |
| 设备安装工程-涂布车间泡棉线 | 5,000,000.00     | 2,262,089.66   | 1,199,690.37   | 3,461,780.03   |              |                | 69.24%  | 100.00 |               |               |       | 其他     |
| 合计             | 2,014,352,170.51 | 534,178,143.18 | 250,679,920.09 | 236,070,251.95 | 4,990,879.13 | 543,796,932.19 | --      | --     | 21,052,675.63 | 11,675,041.20 | 4.99% | --     |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

### (4) 工程物资

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、使用权资产

其他说明：

## 26、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           | 合计             |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 277,545,639.38 | 184,629,635.24 | 127,278,053.67 | 29,582,880.08 | 384,323.85   | 619,420,532.22 |
| 2.本期增加金额   |                | 52,351,918.24  |                | 10,071,394.07 |              | 64,717,463.25  |
| (1) 购置     |                |                |                | 9,620,649.89  | 2,294,150.94 | 2,294,150.94   |
| (2) 内部研发   |                | 52,351,918.24  |                |               |              | 52,351,918.24  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |                |               |              |                |
| (4) 其他     |                |                |                | 450,744.18    |              | 450,744.18     |
| 3.本期减少金额   |                | 2,294,150.94   |                |               |              | 2,294,150.94   |
| (1) 处置     |                | 450,744.18     |                |               |              | 450,744.18     |
| 4.期末余额     | 277,545,639.38 | 236,530,809.30 | 127,278,053.67 | 39,654,274.15 | 2,678,474.79 | 683,687,251.29 |
| 二、累计摊销     |                |                |                |               |              |                |

|          |                |                |                |               |              |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.期初余额   | 27,079,837.21  | 50,779,879.77  | 23,660,663.84  | 8,978,844.39  | 263,706.50   | 110,762,931.71 |
| 2.本期增加金额 | 5,593,782.47   | 22,625,328.13  | 9,790,619.52   | 2,714,201.47  | 167,899.24   | 40,891,830.83  |
| (1) 计提   | 5,593,782.47   | 22,625,328.13  | 9,790,619.52   | 2,714,201.47  | 167,899.24   | 34,775,103.56  |
| 企业合并增加   |                | 6,116,727.27   |                |               |              | 6,116,727.27   |
| 3.本期减少金额 |                |                |                |               |              |                |
| (1) 处置   |                |                |                |               |              |                |
| 4.期末余额   | 32,673,619.68  | 73,405,207.90  | 33,451,283.36  | 11,693,045.86 | 431,605.74   | 151,654,762.54 |
| 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 | 244,872,019.70 | 163,125,601.40 | 93,826,770.31  | 27,961,228.29 | 2,246,869.05 | 532,032,488.75 |
| 2.期初账面价值 | 250,465,802.17 | 133,849,755.47 | 103,617,389.83 | 20,604,035.69 | 120,617.35   | 508,657,600.51 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额  |        | 期末余额 |
|----|------|--------|----|---------|--------|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |      |
|    |      |        |    |         |        |      |

|                        |              |            |  |  |              |  |  |              |
|------------------------|--------------|------------|--|--|--------------|--|--|--------------|
| 高性能膜裂纤维开发              | 70,368.77    |            |  |  |              |  |  | 70,368.77    |
| 一种聚季铵盐抗静电剂开发           | 184,855.94   |            |  |  |              |  |  | 184,855.94   |
| 芳纶短切纤维和浆粕              | 1,138,075.13 |            |  |  | 1,138,075.13 |  |  |              |
| 环保防静电胶黏剂               | 158,982.34   |            |  |  |              |  |  | 158,982.34   |
| 超薄人工石墨片表面改性及散热性能研究     | 982,117.56   |            |  |  | 982,117.56   |  |  |              |
| 一种触摸屏全贴合框胶开发           | 629,310.74   | 461,330.39 |  |  |              |  |  | 1,090,641.13 |
| 一种触摸屏用返工胶水开发           | 619,498.18   | 528,823.55 |  |  |              |  |  | 1,148,321.73 |
| 一种废旧胶粉芳纶浆粕母胶开发         | 249,702.62   | 536,239.69 |  |  |              |  |  | 785,942.31   |
| 一种光学玻璃清洗剂的开发           | 226,145.21   | 584,723.98 |  |  |              |  |  | 810,869.19   |
| 一种用于空气过滤材料的改性聚烯烃膜裂纤维开发 | 849,785.63   |            |  |  | 849,785.63   |  |  |              |
| 一种用于液体硅橡胶的粘接促进剂开发      | 939,512.59   |            |  |  |              |  |  | 939,512.59   |
| 一种粘胶纤维无纺擦拭布开发          | 858,920.50   |            |  |  | 858,920.50   |  |  |              |
| 有机硅导热材料的阻燃性能研究         |              | 450,056.89 |  |  |              |  |  | 450,056.89   |

|                          |              |               |  |  |               |            |  |               |
|--------------------------|--------------|---------------|--|--|---------------|------------|--|---------------|
| 有机硅导热材料的轻量化研究            |              | 395,383.52    |  |  |               |            |  | 395,383.52    |
| 一种 PUR 结构胶开发             |              | 102,852.52    |  |  | 102,852.52    |            |  |               |
| 新能源动力电池用阻燃导热有机硅材料的关键技术研究 |              | 311,548.78    |  |  |               |            |  | 311,548.78    |
| 光电保护膜                    |              | 1,281,103.75  |  |  |               |            |  | 1,281,103.75  |
| 防静电/抗紫外功能膜               |              | 1,532,721.08  |  |  | 442,038.44    |            |  | 1,090,682.64  |
| 高性能纤维浆粕材料开发              |              | 37,427.62     |  |  |               |            |  | 37,427.62     |
| 偏光片保护通用薄膜-咨询费            | 2,108,277.82 | 8,438,169.58  |  |  |               | 757,113.00 |  | 9,789,334.40  |
| 新型光学薄膜-试验费               | 970,873.79   | 970,873.79    |  |  |               |            |  | 1,941,747.58  |
| 纳米银低温固化导电浆料开发项目          |              | 751,479.11    |  |  |               | 751,479.11 |  |               |
| TAC 膜项目                  | 1,113,414.90 | 32,810,352.59 |  |  | 16,405,177.72 |            |  | 17,518,589.77 |
| 硅碳负极柔性粘结剂开发项目            | 4,128,817.70 |               |  |  | 4,128,817.70  |            |  |               |
| CPP 薄膜开发                 |              | 3,390,948.12  |  |  | 3,031,176.19  |            |  | 359,771.93    |
| NY PET 外层材料研发            |              | 3,860,560.18  |  |  | 3,438,994.55  |            |  | 421,565.63    |
| 黑色品铝塑膜研发                 |              | 3,030,806.95  |  |  | 2,569,940.21  |            |  | 460,866.74    |
| DL2 涂液国产化研发              |              | 2,277,996.25  |  |  | 1,953,594.11  |            |  | 324,402.14    |
| 热法品绝缘改善研发                |              | 2,550,942.80  |  |  |               |            |  | 2,550,942.80  |

|                      |              |              |  |  |              |  |  |              |
|----------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|
| PP 原料国产化             |              | 1,552,460.20 |  |  |              |  |  | 1,552,460.20 |
| H 品外层材料自制            |              | 4,145,992.99 |  |  |              |  |  | 4,145,992.99 |
| H 品热法                |              | 4,049,178.20 |  |  |              |  |  | 4,049,178.20 |
| 低粘再剥离胶黏剂             | 397,942.40   |              |  |  |              |  |  | 397,942.40   |
| 高粘再剥离胶黏剂             | 559,138.70   |              |  |  |              |  |  | 559,138.70   |
| 高粘耐高温胶黏剂             | 451,157.50   |              |  |  |              |  |  | 451,157.50   |
| 中粘再剥离胶黏剂             | 331,370.82   |              |  |  |              |  |  | 331,370.82   |
| 通用型胶黏剂项目             | 171,358.21   |              |  |  |              |  |  | 171,358.21   |
| 偏光片保护膜胶              | 31,782.10    |              |  |  |              |  |  | 31,782.10    |
| 新高粘胶黏剂               | 64,563.83    |              |  |  |              |  |  | 64,563.83    |
| 导热胶及胶带               | 49,488.39    |              |  |  |              |  |  | 49,488.39    |
| PU 胶及保护膜             | 395,355.36   |              |  |  |              |  |  | 395,355.36   |
| OCA 光学胶带/AB 胶项目      | 6,596,975.84 |              |  |  | 6,596,975.84 |  |  |              |
| FPC 用保护膜/FPC 模切出货保护膜 | 234,475.13   |              |  |  |              |  |  | 234,475.13   |
| FPC 耐高温保护膜           | 612,850.59   |              |  |  |              |  |  | 612,850.59   |
| PU 保护膜/PU 保护膜 2      | 557,798.16   |              |  |  |              |  |  | 557,798.16   |
| TPK 专案/抗酸保护膜         | 305,239.19   |              |  |  |              |  |  | 305,239.19   |
| 苹果专案                 | 89,872.75    |              |  |  |              |  |  | 89,872.75    |
| PET 自备面保护膜/一种耐酸保护膜   | 731,972.99   |              |  |  |              |  |  | 731,972.99   |

|  |              |  |  |  |              |  |  |              |
|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--------------|
| 胶带                                       |              |  |  |  |              |  |  |              |
| 超薄双面胶<br>带项目/PET<br>双面胶带                 | 184,663.88   |  |  |  |              |  |  | 184,663.88   |
| 防水泡棉胶<br>带/泡棉双面<br>胶带                    | 259,502.14   |  |  |  |              |  |  | 259,502.14   |
| 离型膜项目                                    | 6,283.77     |  |  |  |              |  |  | 6,283.77     |
| PE 保护膜                                   | 217,833.53   |  |  |  |              |  |  | 217,833.53   |
| 覆盖膜                                      | 153,356.58   |  |  |  |              |  |  | 153,356.58   |
| 防静电保护<br>膜 PSA                           | 176,852.23   |  |  |  | 176,852.23   |  |  |              |
| 一种耐高温<br>PU 保护膜                          | 318,522.00   |  |  |  |              |  |  | 318,522.00   |
| 一种汽车整<br>车出货用保<br>护膜                     | 185,412.30   |  |  |  |              |  |  | 185,412.30   |
| 一种导电粘<br>接剂组合物                           | 217,204.44   |  |  |  | 217,204.44   |  |  |              |
| 一种抗紫外<br>线保护膜                            | 153,224.91   |  |  |  |              |  |  | 153,224.91   |
| 一种柔性印<br>刷电路板固<br>定用可再剥<br>离型特种双<br>面粘合片 | 49,403.29    |  |  |  |              |  |  | 49,403.29    |
| 功能胶带                                     | 2,303,755.73 |  |  |  |              |  |  | 2,303,755.73 |
| 高净化保护<br>膜                               | 3,566,392.86 |  |  |  | 3,566,392.86 |  |  |              |
| 功能材料                                     | 1,419,274.53 |  |  |  |              |  |  | 1,419,274.53 |
| 普通保护膜                                    | 969,209.20   |  |  |  |              |  |  | 969,209.20   |
| 热固化丙烯<br>酸胶黏剂                            | 2,025,638.84 |  |  |  |              |  |  | 2,025,638.84 |
| 光固化树脂                                    | 1,289,257.06 |  |  |  |              |  |  | 1,289,257.06 |
| PU 胶及保护<br>膜                             | 1,950,331.87 |  |  |  |              |  |  | 1,950,331.87 |
| 特殊功能材<br>料                               | 2,381,968.39 |  |  |  | 2,381,968.39 |  |  |              |

|                     |              |              |  |  |  |  |  |              |
|---------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 工业胶带及保护膜性能分析与改善     | 409,604.04   |              |  |  |  |  |  | 409,604.04   |
| 水果专案                | 2,267,446.14 |              |  |  |  |  |  | 2,267,446.14 |
| 丙烯酸材料研发             | 2,249,313.30 | 4,320,296.57 |  |  |  |  |  | 6,569,609.87 |
| 光学材料研发              | 694,194.17   | 1,587,002.56 |  |  |  |  |  | 2,281,196.73 |
| 橡胶材料研发              | 279,881.87   | 698,752.18   |  |  |  |  |  | 978,634.05   |
| 防水缓冲材料研发            | 293,173.00   | 567,589.08   |  |  |  |  |  | 860,762.08   |
| 特种胶粘剂研发             | 323,059.72   | 872,829.25   |  |  |  |  |  | 1,195,888.97 |
| OCA/AB 光学胶研发        | 1,236,327.87 | 3,133,720.38 |  |  |  |  |  | 4,370,048.25 |
| 光学保护膜组研发            | 802,234.37   | 1,358,943.72 |  |  |  |  |  | 2,161,178.09 |
| 功能胶带组研发             | 591,725.50   | 499,982.89   |  |  |  |  |  | 1,091,708.39 |
| 泡棉胶带组研发             | 724,375.70   | 1,010,565.81 |  |  |  |  |  | 1,734,941.51 |
| 导电导热组研发             |              | 471,034.91   |  |  |  |  |  | 471,034.91   |
| 乐扣双色叠层热流道模具         | 362,220.53   |              |  |  |  |  |  | 362,220.53   |
| 医用血透本体热流道模具         | 331,903.26   |              |  |  |  |  |  | 331,903.26   |
| 高腔双射立方旋转模           | 389,986.14   |              |  |  |  |  |  | 389,986.14   |
| 48 腔全热侧浇口医用输液穿刺器    | 432,166.35   |              |  |  |  |  |  | 432,166.35   |
| 64 腔全热针阀浇口医用 TPE 胶塞 | 465,366.25   |              |  |  |  |  |  | 465,366.25   |
| 薄壁压缩注               | 54,121.81    | 369,592.05   |  |  |  |  |  | 423,713.86   |

|                     |                   |                   |  |  |                   |              |  |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------|--|------------|
| 塑模具                 |                   |                   |  |  |                   |              |  |            |
| 模内两步法<br>盒盖模具       | 70,130.59         | 430,087.59        |  |  |                   |              |  | 500,218.18 |
| 热流道针阀<br>耐磨冷却模<br>具 | 87,844.88         | 319,352.32        |  |  |                   |              |  | 407,197.20 |
| 旋转螺纹芯<br>子走水模具      |                   | 180,453.95        |  |  |                   |              |  | 180,453.95 |
| 止转齿旋转<br>脱螺纹模具      |                   | 31,237.66         |  |  |                   |              |  | 31,237.66  |
| 螺纹盖旋脱<br>一步顶出模<br>具 |                   | 170,986.91        |  |  |                   |              |  | 170,986.91 |
|                     |                   |                   |  |  |                   |              |  |            |
| 合计                  | 56,703,164.4<br>2 | 90,074,400.3<br>6 |  |  | 48,840,884.0<br>2 | 1,508,592.11 |  |            |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额             | 本期增加    |  | 本期减少          |  | 期末余额             |
|--------------------------|------------------|---------|--|---------------|--|------------------|
|                          |                  | 企业合并形成的 |  | 处置            |  |                  |
| 江天精密制造科<br>技（苏州）有限<br>公司 | 3,707,672.97     |         |  |               |  | 3,707,672.97     |
| 深圳市金麒麟环<br>境科技有限公司       | 18,500,168.36    |         |  | 18,500,168.36 |  |                  |
| 上海瀚广实业有<br>限公司           | 101,154,250.31   |         |  |               |  | 101,154,250.31   |
| 深圳市金耀辉科<br>技有限公司         | 38,893,327.17    |         |  |               |  | 38,893,327.17    |
| 深圳鹏阔精密工<br>业有限公司         | 706,645.51       |         |  |               |  | 706,645.51       |
| 新纶材料日本株<br>社会社           | 326,416,321.27   |         |  |               |  | 326,416,321.27   |
| 宁国市千洪电子                  | 1,251,397,724.02 |         |  |               |  | 1,251,397,724.02 |

|              |                  |               |  |               |                  |
|--------------|------------------|---------------|--|---------------|------------------|
| 有限公司         |                  |               |  |               |                  |
| 拓丞股份有限公<br>司 |                  | 11,637,034.46 |  |               | 11,637,034.46    |
| 合计           | 1,740,776,109.61 | 11,637,034.46 |  | 18,500,168.36 | 1,733,912,975.71 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
|                         |      | 计提            |  | 处置   |  |               |
| 台湾拓丞股份有<br>限公司          |      | 11,637,034.46 |  |      |  | 11,637,034.46 |
| 合计                      |      | 11,637,034.46 |  |      |  | 11,637,034.46 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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     | 13,751,389.49 | 8,705,781.37  | 3,852,606.00 | 5,390,118.85 | 13,214,446.01 |
| 会籍费     | 722,065.73    |               | 117,853.20   |              | 604,212.53    |
| 工程资质认证费 | 1,762,051.37  |               | 488,548.92   |              | 1,273,502.45  |
| 租洗服装    | 644,613.83    | 162,265.89    | 244,759.23   | 562,120.49   |               |
| 其他      | 1,071,048.46  | 2,247,163.33  | 843,489.66   | 614,150.95   | 1,860,571.18  |
| 合计      | 17,951,168.88 | 11,115,210.59 | 5,547,257.01 | 6,566,390.29 | 16,952,732.17 |

其他说明

## 30、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 | 166,168,403.57 | 26,026,497.19  | 139,292,303.27 | 22,358,528.49 |
| 可抵扣亏损  | 489,485,196.18 | 77,305,417.49  | 210,311,114.19 | 33,935,011.82 |
| 股份支付   |                |                | 10,163,025.55  | 1,524,453.83  |
| 其他     | 38,479,675.64  | 9,552,038.65   | 32,147,224.24  | 7,967,471.22  |
| 合计     | 694,133,275.39 | 112,883,953.33 | 391,913,667.25 | 65,785,465.36 |

## (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      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 40,362,573.36 | 6,054,386.00 | 46,313,520.29 | 6,947,028.04 |
| 非货币性投资          | 3,973,584.92  | 993,396.23   | 7,947,169.82  | 1,986,792.46 |
| 合计              | 44,336,158.28 | 7,047,782.23 | 54,260,690.11 | 8,933,820.50 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 112,883,953.33        |                      | 65,785,465.36         |
| 递延所得税负债 |                      | 7,047,782.23          |                      | 8,933,820.50          |

## (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 | 21,518,387.26  | 14,132,963.19  |
| 可抵扣亏损    | 60,823,392.28  | 75,372,633.70  |
| 其他       | 31,354,212.11  | 29,408,824.95  |
| 合计       | 113,695,991.65 | 118,914,421.84 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额 | 期初金额         | 备注 |
|------|------|--------------|----|
| 2019 |      | 3,071,460.20 |    |

|      |               |               |    |
|------|---------------|---------------|----|
| 2020 | 6,755,263.64  | 6,197,702.68  |    |
| 2021 | 14,417,903.74 | 4,364,428.78  |    |
| 2022 | 15,819,357.36 | 1,956,930.46  |    |
| 2023 | 7,510,523.64  | 59,782,111.58 |    |
| 2024 | 16,320,343.90 |               |    |
| 合计   | 60,823,392.28 | 75,372,633.70 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 预付工程以及设备款 | 48,160,544.22 | 125,701,174.37 |
| 保证金       | 30,084,629.41 | 30,081,725.50  |
| 减：一年内到期部分 |               |                |
| 合计        | 78,245,173.63 | 155,782,899.87 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 2,260,036,608.86 | 1,882,550,786.72 |
| 合计   | 2,260,036,608.86 | 1,882,550,786.72 |

短期借款分类的说明：

#### (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  |
|-------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 北京银行深圳高新园支行 | 39,000,000.00 | 5.66% | 2019年09月14日 | 8.48% |
| 汇丰银行        | 34,840,519.87 | 5.22% | 2019年03月07日 | 7.50% |

|            |                |       |             |       |
|------------|----------------|-------|-------------|-------|
| 浙商银行深圳南山支行 | 76,081,198.68  | 5.66% | 2019年08月29日 | 5.66% |
| 合计         | 149,921,718.55 | --    | --          | --    |

其他说明：

### 33、交易性金融负债

其他说明：

### 34、衍生金融负债

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 38,204,061.22 | 378,050,772.44 |
| 银行承兑汇票 | 2,551,699.98  | 48,195,431.00  |
| 合计     | 40,755,761.20 | 426,246,203.44 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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  | 836,814,354.86 | 723,432,765.03 |
| 1至2年  | 66,334,756.58  | 19,419,190.47  |
| 2至3年  | 8,017,935.55   | 16,466,698.40  |
| 3年及以上 | 9,892,428.56   | 9,936,254.99   |
| 合计    | 921,059,475.55 | 769,254,908.89 |

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 39,573,545.99 | 40,526,517.49 |
| 1 至 2 年 | 10,340,094.09 | 9,566,477.87  |
| 2 至 3 年 | 3,219,845.49  | 3,854,854.34  |
| 3 年以上   | 1,387,657.21  | 2,320,129.88  |
| 合计      | 54,521,142.78 | 56,267,979.58 |

**(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 |
|-------------------------|--------------|-----------|
| 深圳华大基因科技有限公司            | 3,653,759.19 | 工程未结算     |
| 业成光电（无锡）有限公司            | 2,263,055.00 | 工程未结算     |
| PAN AFRIC IMPEX (U) LTD | 2,813,292.17 | 尚未完成交货    |
| 合计                      | 8,730,106.36 | --        |

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

其他说明：

**38、合同负债**

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

**39、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         | 24,809,380.89 | 339,476,409.04 | 335,184,530.06 | 29,101,259.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 199,730.50    | 20,830,216.43  | 20,872,717.78  | 157,229.15    |
| 三、辞退福利         |               | 1,842,874.21   | 1,722,787.12   | 120,087.09    |
| 合计             | 25,009,111.39 | 362,149,499.68 | 357,780,034.96 | 29,378,576.11 |

## (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 | 23,887,231.13 | 305,598,556.98 | 301,650,416.95 | 27,898,856.16 |
| 2、职工福利费       | 370,577.83    | 12,127,137.24  | 12,152,894.20  | 281,335.87    |
| 3、社会保险费       | 109,203.35    | 9,422,175.53   | 9,422,164.74   | 109,214.14    |
| 其中：医疗保险费      | 94,132.55     | 7,253,765.47   | 7,255,738.13   | 92,159.89     |
| 工伤保险费         | 5,131.37      | 809,870.40     | 809,319.30     | 5,682.47      |
| 生育保险费         | 9,939.43      | 950,764.22     | 951,931.10     | 8,772.55      |
| 其他            |               | 407,775.44     | 405,176.21     | 2,599.23      |
| 4、住房公积金       | 142,209.14    | 8,828,819.36   | 8,813,173.07   | 153,002.35    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 300,159.44    | 3,499,719.93   | 3,145,881.10   | 658,851.35    |
| 合计            | 24,809,380.89 | 339,476,409.04 | 335,184,530.06 | 29,101,259.87 |

## (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 | 194,012.08 | 20,147,648.39 | 20,189,805.78 | 151,854.69 |
| 2、失业保险费  | 5,718.42   | 682,568.04    | 682,912.00    | 5,374.46   |
| 合计       | 199,730.50 | 20,830,216.43 | 20,872,717.78 | 157,229.15 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税           | 40,073,208.82 | 72,653,447.59 |
| 企业所得税         | 12,123,720.81 | 30,480,335.66 |
| 个人所得税         | 2,024,062.36  | 913,305.02    |
| 城市维护建设税       | 2,149,959.70  | 3,856,758.73  |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 2,314,267.25  | 3,603,591.21  |
| 印花税           | 1,308,740.16  | 830,503.65    |
| 堤围防护费         |               | 26,916.46     |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 房产税   | 1,934,272.20  | 1,551,444.74   |
| 土地使用税 | 731,317.88    | 637,139.69     |
| 其他    | 283,433.37    | 402,476.24     |
| 合计    | 62,942,982.55 | 114,955,918.99 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  | 31,579,767.74  | 20,966,281.30 |
| 其他应付款 | 73,923,082.98  | 26,383,391.94 |
| 合计    | 105,502,850.72 | 47,349,673.24 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息    | 12,386,250.00 | 13,050,000.00 |
| 短期借款应付利息  | 1,829,638.78  | 1,150,069.65  |
| 长期应付款应付利息 | 17,363,878.96 | 6,766,211.65  |
| 合计        | 31,579,767.74 | 20,966,281.30 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

##### (2) 应付股利

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：

##### (3) 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 | 63,302,706.10 | 11,561,232.15 |
| 应付个人款 | 3,310,335.33  | 5,702,469.93  |
| 其他    | 7,310,041.55  | 9,119,689.86  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 73,923,082.98 | 26,383,391.94 |
|----|---------------|---------------|

## 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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 成都洁净易超净技术有限公司 | 5,364,458.97  | 本期退出合并范围  |
| 合肥洁易超净技术有限公司  | 2,135,492.15  | 本期退出合并范围  |
| 武汉洁净易超净技术有限公司 | 5,960,347.34  | 本期退出合并范围  |
| 赵世宏           | 5,524,503.75  | 借款        |
| 合计            | 18,984,802.21 | --        |

其他说明

## 42、持有待售负债

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  | 130,616,303.33 | 50,000,000.00  |
| 一年内到期的长期应付款 | 354,885,025.04 | 192,843,284.04 |
| 合计          | 485,501,328.37 | 242,843,284.04 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额 |
|----------|---------------|------|
| 逾期融资租赁本金 | 59,000,000.00 |      |
| 合计       | 59,000,000.00 |      |

短期应付债券的增减变动：

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         | 113,000,000.00  | 133,000,000.00 |
| 抵押借款         | 146,516,303.33  |                |
| 保证借款         |                 | 3,500,000.00   |
| 减：一年内到期的长期借款 | -130,616,303.33 | -50,000,000.00 |
| 合计           | 128,900,000.00  | 86,500,000.00  |

长期借款分类的说明：

(1) 2016年7月7日，深圳市新纶科技股份有限公司以本公司及子公司苏州新纶超净技术有限公司的房地产、土地作抵押，以深圳市新纶科技股份有限公司持有的新纶材料日本株式会社的100%股份作质押向招商银行股份有限公司借款人民币叁亿元整（实际借款金额为贰亿玖仟叁佰万元整），借款合同号为：2016年公六字第0116360052号，此项贷款为并购贷款，用于支付借款人T&T锂电池用铝塑膜软包项目产业化的并购资金，贷款期限为：2016年7月7日起至2020年7月7日，截至2019年12月31日抵押长期借款余额为113,000,000.00元。

2019年3月29日，深圳市新纶科技股份有限公司以本公司及子公司苏州新纶超净技术有限公司的房地产、土地作抵押，以深圳市新纶科技股份有限公司持有的新纶材料日本株式会社的100%股份作质押向招商银行股份有限公司借款人民币壹亿伍仟万元整，借款合同号为：755HT2019035649，此项贷款为流动资金贷款，用于支付货款，贷款期限为：2019年3月29日起至2021年2月21日，截至2019年12月31日抵押长期借款余额为136,616,303.33元。

(2) 2018年11月6日，江天精密制造科技（苏州）有限公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行借款1500万元整，借款合同号为：园区中小贷字2018第076-1号，此项贷款为固定资产贷款，用于购买机器设备及配套设施，贷款期限为：2018年11月15日起至2021年11月14日，截至2019年12月31日，以深圳市新纶科技股份有限公司，苏州新纶超净技术有限公司，侯毅作为担保人，并且以固定资产为抵押物，取得抵押借款余额为990万元整，其中400万元为1年内到期的长期借款。

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 | 219,014,262.81 | 297,212,452.14 |
| 合计   | 219,014,262.81 | 297,212,452.14 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值             | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息      | 溢折价摊销 | 本期偿还          |  | 期末余额           |
|------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|--------------|-------|---------------|--|----------------|
| 公司债券 | 300,000,000.00 | 2016/3/30 | 5 年  | 300,000,000.00 | 297,212,452.14 |      | 1,601,801.67 |       | 79,800,000.00 |  | 219,014,253.81 |
| 合计   | --             | --        | --   | 300,000,000.00 | 297,212,452.14 |      | 1,601,801.67 |       | 79,800,000.00 |  |                |

## (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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 53,756,066.32  | 389,777,043.09 |
| 专项应付款 | 63,109,872.00  | 63,109,872.00  |
| 合计    | 116,865,938.32 | 452,886,915.09 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 春兴融资租赁有限公司    |                | 86,719.00      |
| 兴业金融租赁有限责任公司  | 346,996,679.88 | 399,804,811.57 |
| 港中旅国际融资租赁有限公司 | 5,104,946.92   | 7,000,000.00   |
| 民生金融租赁股份有限公司  | 115,511,349.76 | 175,673,340.84 |
| 현대자동차(주)울산공장  | 28,114.80      | 55,455.72      |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 减：一年内到期的融资租赁款 | 413,885,025.04 | 192,843,284.04 |
| 合计            | 53,756,066.32  | 389,777,043.09 |

其他说明：

## (2) 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（新恒东） | 63,109,872.00 |      |      | 63,109,872.00 | 尚未达到确认政府补助所附的条件 |
| 合计               | 63,109,872.00 |      |      | 63,109,872.00 | --              |

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

计划资产：

设定受益计划净负债（净资产）

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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       | 形成原因 |
|------|------------|------------|------|
| 未决诉讼 | 195,820.00 | 300,000.00 | 违约金  |
| 合计   | 195,820.00 | 300,000.00 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

|      |                |              |               |                |        |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 183,916,936.54 | 8,970,000.00 | 18,148,737.40 | 174,738,199.14 | 收到财政拨款 |
| 合计   | 183,916,936.54 | 8,970,000.00 | 18,148,737.40 | 174,738,199.14 | --     |

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 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 天津工业园软土地基整改补贴                | 53,582,630.81 |          |             | 1,224,745.68 |            |      | 52,357,885.13 | 与资产相关       |
| 超净纤维抹布研发项目专项资助资金（小巨人科技补贴）    | 1,235,000.00  |          |             |              |            |      | 1,235,000.00  | 与资产相关       |
| 天津市工业技术改造专项资金                | 1,350,000.00  |          |             |              |            |      | 1,350,000.00  | 与资产相关       |
| 高分子防静电导电材料产业化项目              | 3,109,087.26  |          |             | 500,000.03   |            |      | 2,609,087.23  | 与资产相关       |
| 液晶配向摩擦布技改项目                  | 959,999.85    |          |             | 180,000.00   |            |      | 779,999.85    | 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 | 2,105,456.54  |          |             | 297,878.00   |            |      | 1,807,578.54  | 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    | 1,184,466.14  |          |             | 178,850.03   |            |      | 1,005,616.11  | 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） | 768,779.55    |          |             | 33,613.44    |            |      | 735,166.11    | 与资产相关       |
| 两化融合项                        | 524,050.64    |          |             | 174,683.53   |            |      | 349,367.11    | 与资产相关       |

|  |              |              |  |              |  |  |              |       |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 目政府补助<br>-深圳市经<br>济贸易和信息<br>化委员会         |              |              |  |              |  |  |              |       |
| 战略新兴发<br>展专项资金<br>-深圳市财<br>政委员会          | 2,243,333.33 |              |  | 300,000.00   |  |  | 1,943,333.33 | 与资产相关 |
| 用于触摸屏<br>的改性有机<br>硅材料的研<br>究项目           | 1,882,873.50 |              |  | 298,683.03   |  |  | 1,584,190.47 | 与资产相关 |
| 新能源动力<br>电池用阻燃<br>导热有机硅<br>材料的关键<br>技术研发 |              | 1,000,000.00 |  | 3,770.25     |  |  | 996,229.75   | 与资产相关 |
| 防静电洁净<br>室内装备工<br>程技术研究                  | 221,176.56   |              |  | 56,470.56    |  |  | 164,706.00   | 与资产相关 |
| 2015 年省级<br>战略新兴产<br>业发展专项<br>资金         | 6,891,809.78 |              |  | 999,999.96   |  |  | 5,891,809.82 | 与资产相关 |
| 三位一体及<br>转型升级补<br>助                      | 3,358,127.98 |              |  | 478,539.12   |  |  | 2,879,588.86 | 与资产相关 |
| 企业技术改<br>造项目-智<br>能车间建设<br>项目            | 2,831,921.49 |              |  | 402,410.40   |  |  | 2,429,511.09 | 与资产相关 |
| 西太湖政府<br>贷款利息补<br>贴款                     | 3,922,948.36 |              |  | 346,019.28   |  |  | 3,576,929.08 | 与资产相关 |
| 西太湖三位<br>一体生产设<br>备补贴                    | 8,307,552.58 |              |  | 1,193,739.48 |  |  | 7,113,813.10 | 与资产相关 |
| "三位一体"<br>企业转型升<br>级专项补助                 | 399,726.65   |              |  | 63,000.00    |  |  | 336,726.65   | 与资产相关 |
| 工业和信息                                    | 654,917.39   |              |  | 99,999.96    |  |  | 554,917.43   | 与资产相关 |

|                          |                |              |  |               |  |  |                |       |
|--------------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 产业转型升级专项项目资金补助           |                |              |  |               |  |  |                |       |
| 变电站补助                    | 4,746,462.59   |              |  | 539,550.00    |  |  | 4,206,912.59   | 与资产相关 |
| 土地补贴                     | 32,548,449.17  |              |  | 4,816,931.40  |  |  | 27,731,517.77  | 与资产相关 |
| 2018 年经济工作会议政策兑现奖励-设备补助款 | 178,149.10     |              |  | 23,499.96     |  |  | 154,649.14     | 与资产相关 |
| 设备补贴款                    |                | 970,000.00   |  | 93,918.90     |  |  | 876,081.10     | 与资产相关 |
| 契税补助                     | 693,348.42     |              |  | 14,545.79     |  |  | 678,802.63     | 与资产相关 |
| 2017 年产业振兴和技术改造专项补贴      | 34,044,714.85  |              |  | 4,787,653.20  |  |  | 29,257,061.65  | 与资产相关 |
| 四川新津工业园区管理委员会扶持资金        | 3,450,000.00   |              |  | 72,000.00     |  |  | 3,378,000.00   | 与资产相关 |
| 新经科固定资产投资补助              | 456,200.00     |              |  |               |  |  | 456,200.00     | 与资产相关 |
| 2018 年重大工业和信息化项目建设补助专项资金 | 2,583,400.00   |              |  |               |  |  | 2,583,400.00   |       |
| 新津县经济科技和信息化局专项资金         |                | 7,000,000.00 |  |               |  |  | 7,000,000.00   |       |
| 西太湖设备补助款                 | 9,682,354.00   |              |  | 968,235.40    |  |  | 8,714,118.60   |       |
| 合计                       | 183,916,936.54 | 8,970,000.00 |  | 18,148,737.40 |  |  | 174,738,199.14 |       |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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 | 1,152,029,792.00 | 184,800.00  |    |       |    | 184,800.00 | 1,152,214,592.00 |

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

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） | 3,218,332,656.64 | 574,404.55   |               | 3,218,907,061.19 |
| 其他资本公积     | 10,163,025.55    | 633,750.00   | 10,796,775.55 |                  |
| 合计         | 3,228,495,682.19 | 1,208,154.55 | 10,796,775.55 | 3,218,907,061.19 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                  |              |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|------------------|--------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                  |              |         |          |           |      |

|                  |                |               | 损益 | 当期转入<br>留存收益 |  |               |  |                |
|------------------|----------------|---------------|----|--------------|--|---------------|--|----------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -14,596,799.58 | -1,225,562.34 |    |              |  | -1,225,562.34 |  | -15,822,361.92 |
| 外币财务报表折算差额       | -14,596,799.58 | -1,225,562.34 |    |              |  | -1,225,562.34 |  | -15,822,361.92 |
| 其他综合收益合计         | -14,596,799.58 | -1,225,562.34 |    |              |  | -1,225,562.34 |  | -15,822,361.92 |

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

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 | 43,264,222.00 | 6,295,485.71 |      | 49,559,707.71 |
| 合计     | 43,264,222.00 | 6,295,485.71 |      | 49,559,707.71 |

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           | 739,939,154.88  | 461,365,762.98  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -183,254,609.98 | -171,427,252.30 |
| 调整后期初未分配利润            | 556,684,544.90  | 289,938,510.68  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 9,880,780.09    | 289,295,763.23  |
| 减：提取法定盈余公积            | 6,295,485.71    | 4,937,151.79    |
| 应付普通股股利               | 36,104,378.57   | 17,612,577.22   |
| 期末未分配利润               | 524,165,460.71  | 556,684,544.90  |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 183,254,609.98 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,230,789,609.25 | 2,656,919,233.82 | 3,048,931,297.48 | 2,260,373,479.37 |
| 其他业务 | 91,180,007.25    | 56,147,832.95    | 102,432,306.74   | 63,920,519.58    |
| 合计   | 3,321,969,616.50 | 2,713,067,066.77 | 3,151,363,604.22 | 2,324,293,998.95 |

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,128,179.00  | 6,493,607.35  |
| 教育费附加   | 4,488,989.11  | 4,906,603.09  |
| 房产税     | 11,618,910.96 | 8,436,303.77  |
| 土地使用税   | 4,128,241.14  | 3,894,703.95  |
| 印花税     | 1,880,997.34  | 2,869,438.57  |
| 堤围费     | 2,640.50      | 262,842.01    |
| 其他      | 728,278.96    | 30,117.96     |
| 合计      | 28,976,237.01 | 26,893,616.70 |

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  | 68,329,958.90 | 50,657,462.69 |
| 运输费   | 21,967,279.91 | 19,163,329.74 |
| 售后维修费 | 6,617,134.10  | 136,387.35    |
| 业务手续费 |               |               |
| 业务招待费 | 16,179,636.80 | 10,698,489.81 |
| 租赁费   | 3,363,549.67  | 2,808,577.86  |
| 差旅费   | 9,330,812.21  | 10,356,110.13 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 展览费     | 3,438,064.00   | 3,444,765.90   |
| 汽车费     | 1,150,792.23   | 1,706,697.10   |
| 劳务咨询费   | 781,520.61     | 1,046,763.64   |
| 折旧费及摊销  | 2,644,490.23   | 2,395,971.55   |
| 办公费     | 1,796,040.42   | 1,530,124.60   |
| 广告费     | 486,127.02     | 542,380.23     |
| 水电费     | 490,739.92     | 382,020.28     |
| 审计评估咨询费 | 3,255,023.14   | 1,051,162.04   |
| 其他      | 12,292,031.09  | 11,400,229.99  |
| 合计      | 152,123,200.25 | 117,320,472.91 |

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    | 76,880,181.69  | 71,779,198.95  |
| 无形资产摊销  | 27,705,333.74  | 21,842,360.84  |
| 审计评估咨询费 | 13,398,392.74  | 10,266,506.32  |
| 折旧费     | 29,481,078.23  | 29,568,431.69  |
| 差旅费     | 5,737,317.11   | 6,597,537.46   |
| 办公费     | 5,337,954.65   | 5,981,738.77   |
| 业务招待费   | 6,741,743.39   | 5,694,218.03   |
| 汽车费     | 2,523,752.29   | 2,415,737.19   |
| 租赁费     | 6,047,492.17   | 3,750,204.99   |
| 股份支付    | -11,294,325.00 | 8,951,932.38   |
| 其他      | 21,951,256.46  | 19,258,422.70  |
| 合计      | 184,510,177.47 | 186,106,289.32 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 直接投入费用 | 49,794,719.56 | 29,034,240.11 |
| 无形资产摊销 | 2,584,709.29  | 11,585,451.54 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 折旧费    | 5,765,329.01  | 6,177,869.28  |
| 人员人工费用 | 25,855,295.46 | 24,045,115.33 |
| 其他费用   | 12,203,857.21 | 9,590,167.70  |
| 合计     | 96,203,910.53 | 80,432,843.96 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 利息支出     | 174,830,858.60 | 142,613,550.87 |
| 减：利息收入   | 5,682,319.52   | 25,229,559.36  |
| 汇兑损益     | 2,584,952.55   | -1,839,291.13  |
| 银行手续费及其他 | 21,255,492.04  | 5,772,883.49   |
| 合计       | 192,988,983.67 | 121,317,583.87 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年度深圳市专利奖                |              | 2,000.00     |
| 深圳科创委高新区企业第二批资助授权            |              | 1,010,000.00 |
| 知识产权专利资金资助                   |              | 4,000.00     |
| 2017 年第一批专利资助费               |              | 16,000.00    |
| 南山区博士后设站单位资助项目               | 100,000.00   | 50,000.00    |
| 高分子防静电导电材料产业化项目              | 500,000.03   | 1,876,450.66 |
| 国内外发明专利申请支持                  |              | 36,000.00    |
| 2018 年度企业国内市场开拓项目资助款         |              | 50,620.00    |
| 液晶配向摩擦布技改项目                  | 180,000.00   | 400,000.04   |
| 2013 年深圳市新材料产业发展专项企业技术中心建设项目 | 297,878.00   | 432,436.63   |
| 四川新津工业园区管理委员会扶持资金            | 72,000.00    | 72,000.00    |
| 天津工业园软土地基整改补贴                | 1,224,745.68 | 1,372,857.11 |
| 税收返还                         | 216,006.73   | 30,006.73    |
| 2017 年第二批省级工业发展资金            |              | 330,000.00   |

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 宁国市招商引资奖励                    | 32,798,600.00 | 13,811,900.00 |
| 高新企业认定奖                      |               | 50,000.00     |
| 社保稳岗补贴                       | 207,539.56    | 169,426.05    |
| 汽车报废政府资助                     |               | 15,000.00     |
| "南山伯乐奖"人才引进单位奖励项目            |               | 100,000.00    |
| 参展补助                         |               | 61,000.00     |
| 防静电洁净室内装备工程技术研究              | 56,470.56     | 56,470.56     |
| 2017 年度企业研究开发费               |               | 271,100.00    |
| 征地补贴                         | 3,044.22      | 2,962.06      |
| 常州西太湖科技产业园企业专项资金项目           |               | 1,350,000.00  |
| 功能性耐蚀层关键技术试制开发               |               | 60,000.00     |
| 超透光高幅度 3.0D 光学保护膜的研发及产业化     |               | 50,000.00     |
| 功能性膜材料工程技术研究中心               |               | 100,000.00    |
| 2015 年省级战略新兴产业发展专项资金补助       | 999,999.96    | 999,999.96    |
| 三位一体及转型升级补助                  | 478,539.12    | 478,539.12    |
| 企业技术改造项目-智能车间建设项目            | 402,410.40    | 402,410.40    |
| 西太湖政府贷款利息补贴款                 | 346,019.28    | 346,019.28    |
| 西太湖三位一体生产设备补贴                | 1,193,739.48  | 1,193,739.48  |
| "三位一体"企业转型升级专项补助             | 63,000.00     | 63,000.00     |
| 工业和信息产业转型升级专项项目资金补助          | 99,999.96     | 99,999.96     |
| 变电站补助                        | 539,550.00    | 539,550.00    |
| 2018 年经济工作会议政策兑现奖励-设备补助款     | 23,499.96     | 56,850.90     |
| 土地补贴                         | 4,816,931.40  | 4,816,931.40  |
| 2018 年第十六批科技计划补助             |               | 70,000.00     |
| 双创支撑平台奖励款-江南石墨烯研究院           |               | 494,300.00    |
| 2018 年商务发展专项资金               |               | 179,200.00    |
| 土地契税补助款                      | 14,545.79     | 14,545.77     |
| 先进碳材料专项奖励                    |               | 20,000.00     |
| 2017 年产业振兴和技术改造专项补贴          | 4,787,653.20  | 3,755,285.15  |
| 战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批（新材料） | 33,613.44     | 231,220.45    |

|                                       |              |            |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| 两化融合项目政府补助-深圳市经济贸易和信息化委员会             | 174,683.53   | 625,949.36 |
| 战略新兴发展专项资金)-深圳市财政委员会/"高效低阻空气滤材关键技术研发" | 300,000.00   | 756,666.67 |
| 超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项             | 178,850.03   | 405,695.94 |
| 用于触摸屏的改性有机硅材料的研究项目资助款                 | 298,683.03   | 107,376.50 |
| 新能源动力电池用阻燃导热有机硅材料的关键技术研发              | 3,770.25     |            |
| 高新企业研发资助                              | 618,000.00   |            |
| 设备补贴款                                 | 93,918.90    |            |
| 优惠政策奖励款                               | 50,000.00    |            |
| 2019 科技计划资金                           | 200,000.00   |            |
| 2019 省级商务发展专项资金                       | 1,742,900.00 |            |
| 西太湖设备补助款                              | 968,235.40   |            |
| 2018 年国际产能合作资助项目政府补贴                  | 8,644,406.00 |            |
| 2018 年国家高新技术企业奖补资金                    | 130,000.00   |            |
| 抗静电硅橡胶开发(综合)                          | 660,000.00   |            |
| 上市公司并购重组中介费用                          | 1,000,000.00 |            |
| 工信发展经费                                | 110,000.00   |            |
| 社保局失业动态监测补贴                           | 6,359.34     |            |
| 2018 年省级科技计划项目资金                      | 400,000.00   |            |
| 2018 年度武进区先进碳材料专项资金                   | 10,000.00    |            |
| 两化融合管理体系奖励                            | 350,000.00   |            |
| 武进财政引进人才引进拨款                          | 20,000.00    |            |
| 2018 年三位一体第二批资金                       | 500,000.00   |            |
| 2019 年专利资助经费                          | 1,000.00     |            |
| 贷款利息补贴                                | 2,623,561.64 |            |
| 武进经济开发区财政分局优惠政策兑现                     | 210,000.00   |            |
| 双创支撑平台奖励款                             | 24,000.00    |            |
| 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励                 | 10,000.00    |            |
| 2019 年省专利资助经费                         | 1,000.00     |            |
| 第二批 2019 省级商务发展专项资金                   | 1,561,600.00 |            |
| 第 18 批科技成果转化培育补贴                      | 1,000,000.00 |            |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 2018 年度企业研究开发费         | 100,000.00    |               |
| 科信局补贴款                 | 22,083.65     |               |
| 苏科资补贴款                 | 92,000.00     |               |
| 苏州工业园区技术改造项目           | 545,000.00    |               |
| 第四批科技发展资金补贴            | 10,000.00     |               |
| 专项经济工作会议贸易 10 强奖励      | 12,000.00     |               |
| 专利年费奖励款                | 24,000.00     |               |
| 2018 年提升企业竞争力国内专利年费奖励款 | 6,000.00      |               |
| 税收返还                   | 3,550,200.00  |               |
| 展会补贴                   | 90,000.00     |               |
| 出站博士后科研资助              | 100,000.00    |               |
| 合计                     | 75,898,038.54 | 37,437,510.18 |

## 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  | -861,460.79   | -1,158,531.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 12,631,736.95 | 10,004,413.70 |
| 其他              | 496,622.65    | 771,385.76    |
| 合计              | 12,266,898.81 | 9,617,268.17  |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -7,400,208.07  |       |
| 应收账款坏账损失  | -23,730,248.50 |       |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | -31,130,456.57 |
|----|----------------|

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失     |                | -47,193,030.23 |
| 二、存货跌价损失   | -11,185,272.29 | -3,367,857.65  |
| 七、固定资产减值损失 | 85,119.36      | -2,767,106.23  |
| 十三、商誉减值损失  | -11,637,034.46 |                |
| 合计         | -22,737,187.39 | -53,327,994.11 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,495,685.12 | 46,390,423.73 |
| 合计        | 1,495,685.12 | 46,390,423.73 |

## 74、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<br>额 |
|------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 921,210.58   | 496,604.14    | 921,210.58        |
| 其他   | 6,142,272.30 | 11,857,335.33 | 10,810,864.71     |
| 合计   | 7,063,482.88 | 12,353,939.47 | 11,732,075.29     |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 劳务协作奖<br>励 |      |      |      |                |            | 7,500.00   | 8,500.00   | 与收益相关           |
| 民营经济扶      |      |      |      |                |            | 414,482.00 | 188,573.00 | 与收益相关           |

|                      |  |  |  |  |  |            |            |       |
|----------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|-------|
| 持政策兑现                |  |  |  |  |  |            |            |       |
| 南山区 2017 年国家高新企业认定奖励 |  |  |  |  |  |            | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 税收返还                 |  |  |  |  |  |            | 103,031.14 | 与收益相关 |
| 2017 年 1+1+5 政策奖励    |  |  |  |  |  |            | 70,000.00  | 与收益相关 |
| 租金补助                 |  |  |  |  |  | 286,380.00 | 75,300.00  | 与收益相关 |
| 社保局失业动态监测            |  |  |  |  |  |            | 1,200.00   | 与收益相关 |
| 2018 年三重一创补助资金       |  |  |  |  |  | 71,400.00  |            | 与收益相关 |
| 2018 年企业失业保险返还       |  |  |  |  |  | 5,828.00   |            | 与收益相关 |
| 收到社保补差费用             |  |  |  |  |  | 43,524.42  |            | 与收益相关 |
| 经济部能源局补助款            |  |  |  |  |  | 39,960.00  |            | 与收益相关 |
| 工研院补助款               |  |  |  |  |  | 45,738.00  |            | 与收益相关 |
| 其他                   |  |  |  |  |  | 6,398.16   |            | 与收益相关 |
| 合计                   |  |  |  |  |  | 921,210.58 | 496,604.10 |       |

其他说明：

## 75、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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 916,250.00   | 10,000.00    | 916,250.00    |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,009,314.43 | 109,466.12   | 1,009,314.43  |
| 罚金及滞纳金      | 23,807.79    | 1,177,207.87 | 23,807.79     |
| 其他          | 2,096,343.59 | 2,861,869.42 | 6,749,537.06  |
| 合计          | 4,045,715.81 | 4,152,543.41 | 8,698,909.28  |

其他说明：

## 76、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 | 43,597,493.14  | 63,143,182.80 |
| 递延所得税费用 | -49,594,030.53 | 6,964,851.80  |
| 合计      | -5,996,537.39  | 70,108,034.60 |

### (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                           | -7,089,213.62  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -1,063,382.04  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 27,381,310.76  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 755,114.25     |
| 非应税收入的影响                       | -33,629,627.16 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,633,173.71   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -5,621,446.97  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,552,694.88  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 836,776.73     |
| 所得税减免优惠的影响                     | -779,188.03    |
| 研发费加计扣除的影响                     | -12,061,963.54 |
| 所得税费用                          | -5,996,537.39  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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 | 34,250,806.31 | 38,379,339.95  |
| 利息收入   | 8,546,660.66  | 25,229,559.36  |
| 往来及其他  | 14,488,669.21 | 337,250,243.76 |
| 合计     | 57,286,136.18 | 400,859,143.07 |

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          |
|-------|----------------|----------------|
| 付现费用  | 155,366,276.25 | 208,876,525.75 |
| 往来及其他 | 45,623,820.46  | 198,753,784.42 |
| 合计    | 200,990,096.71 | 407,630,310.17 |

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       |              | 20,300,754.00 |
| 企业间借款收回的资金 | 4,409,500.00 |               |
| 定期存款       | 2,643,192.78 |               |
| 合计         | 7,052,692.78 | 20,300,754.00 |

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        |
|---------------------|--------------|--------------|
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 |              | 7,112.08     |
| 项目补贴                |              | 6,000,000.00 |
| 企业间借款借出的资金          | 5,000,000.00 |              |
| 合计                  | 5,000,000.00 | 6,007,112.08 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------|-------|----------------|
| 保函保证金收回 |       |                |
| 融资租赁收款  |       | 195,000,000.00 |
| 合计      |       | 195,000,000.00 |

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       |                | 25,929,289.71  |
| 融资租赁分期付款额 | 121,248,710.08 | 167,694,129.21 |
| 其他        | 60,353,765.86  | 5,153,047.42   |
| 合计        | 181,602,475.94 | 198,776,466.34 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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                              | -1,092,676.23  | 273,209,367.94 |
| 加：资产减值准备                         | 53,867,643.96  | 60,690,579.68  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 154,779,638.38 | 111,994,344.58 |
| 无形资产摊销                           | 48,054,238.34  | 37,833,218.48  |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,803,941.21   | 7,814,799.66   |
| 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） | -767,442.38    | -46,390,423.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 335,876.03     | 358,846.93     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 191,698,898.94 | 142,613,550.87 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -12,266,898.81 | -9,617,268.17  |

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）  | -47,707,992.26    | 6,789,905.76     |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）  | -1,886,038.27     | 5,954,381.82     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | -42,397,256.29    | -229,700,966.95  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 279,207,026.71    | -699,180,429.75  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -1,360,321,797.08 | 607,222,399.78   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -733,692,837.75   | 269,592,306.90   |
| 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               | 305,942,275.39    | 1,246,788,771.09 |
| 减：现金的期初余额             | 1,246,788,771.09  | 1,264,894,033.99 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -940,846,495.70   | -18,105,262.90   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

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           | 305,942,275.39 | 1,246,788,771.09 |
| 其中：库存现金        | 280,561.29     | 138,254.97       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 305,661,714.10 | 1,246,650,516.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 305,942,275.39 | 1,246,788,771.09 |

其他说明：

## 80、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：

**81、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   | 145,206,012.28   | 保证金、定期存款、司法冻结款 |
| 存货     | 230,159,178.09   | 抵押借款           |
| 固定资产   | 1,178,102,235.32 | 抵押借款、融资租赁      |
| 无形资产   | 153,252,745.79   | 抵押借款、融资租赁      |
| 投资性房地产 | 330,810,607.23   | 抵押借款、融资租赁      |
| 在建工程   | 315,656,870.91   | 抵押借款、融资租赁      |
| 合计     | 2,353,187,649.62 | --             |

其他说明：

**82、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  | --             | --     |               |
| 其中：美元 | 4,335,902.16   | 6.9762 | 30,248,120.65 |
| 欧元    |                |        |               |
| 港币    | 161,260.60     | 0.8958 | 144,454.02    |
| 日元    | 59,574,223.00  | 0.0641 | 3,817,873.66  |
| 韩元    | 11,981,253.00  | 0.0060 | 72,267.65     |
| 应收账款  | --             | --     |               |
| 其中：美元 | 13,884,430.56  | 6.9762 | 96,860,564.47 |
| 欧元    |                |        |               |
| 港币    | 8,076,778.65   | 0.8958 | 7,235,016.78  |
| 日元    | 659,947,713.00 | 0.0641 | 42,293,409.14 |
| 韩元    | 190,040,862.00 | 0.0060 | 1,146,274.58  |
| 长期借款  | --             | --     |               |
| 其中：美元 |                |        |               |
| 欧元    |                |        |               |
| 港币    |                |        |               |
| 其他应收款 |                |        |               |

|       |                  |        |                |
|-------|------------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 11,207.03        | 6.9762 | 78,182.48      |
| 日元    | 198,539,855.00   | 0.0641 | 12,723,625.15  |
| 港币    | 20,000.00        | 0.8958 | 17,915.60      |
| 韩元    | 63,406,000.00    | 0.0060 | 382,447.67     |
| 长期应收款 |                  |        |                |
| 其中：美元 |                  |        |                |
| 日元    | 3,720,000.00     | 0.0641 | 238,399.92     |
| 港币    |                  |        |                |
| 韩元    |                  |        |                |
| 短期借款  |                  |        |                |
| 其中：美元 |                  |        |                |
| 日元    |                  |        |                |
| 港币    |                  |        |                |
| 韩元    |                  |        |                |
| 应付账款  |                  |        |                |
| 其中：美元 | 1,152,411.79     | 6.9762 | 8,039,455.13   |
| 欧元    | 229,337.62       | 7.8155 | 1,792,388.17   |
| 日元    | 2,522,399,018.00 | 0.0641 | 161,650,463.47 |
| 港币    | 10,011,825.34    | 0.8958 | 8,968,392.90   |
| 韩元    | 405,731.00       | 0.0060 | 2,447.26       |
| 其他应付款 |                  |        |                |
| 其中：美元 | 38,960.02        | 6.9762 | 271,792.89     |
| 日元    | 9,333,072.00     | 0.0641 | 598,119.25     |
| 港币    | 122.89           | 0.8958 | 110.08         |
| 韩元    | 75,484,276.00    | 0.0060 | 455,300.54     |
| 长期应付款 |                  |        |                |
| 其中：美元 |                  |        |                |
| 日元    |                  |        |                |
| 港币    |                  |        |                |
| 韩元    | 4,661,153.00     | 0.0060 | 28,114.80      |

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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                           | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|------------------------------|---------------|------|--------------|
| 天津工业园软土地基整改补贴                | 52,357,885.13 | 递延收益 | 1,224,745.68 |
| 超净纤维抹布研发项目专项资助资金（小巨人科技补贴）    | 1,235,000.00  | 递延收益 |              |
| 天津市工业技术改造专项资金                | 1,350,000.00  | 递延收益 |              |
| 高分子防静电导电材料产业化项目              | 2,609,087.23  | 递延收益 | 500,000.03   |
| 液晶配向摩擦布技改项目                  | 779,999.85    | 递延收益 | 180,000.00   |
| 2013 年深圳市新材料产业发展专项企业技术中心建设项目 | 1,807,578.54  | 递延收益 | 297,878.00   |
| 超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项    | 1,005,616.11  | 递延收益 | 178,850.03   |
| 战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批（新材料） | 735,166.11    | 递延收益 | 33,613.44    |
| 两化融合项目政府补助-深圳市经济贸易和信息化委员会    | 349,367.11    | 递延收益 | 174,683.53   |
| 战略新兴发展专项资金-深圳市财政委员会          | 1,943,333.33  | 递延收益 | 300,000.00   |
| 用于触摸屏的改性有机硅材料的研究项目           | 1,584,190.47  | 递延收益 | 298,683.03   |
| 新能源动力电池用阻燃导热有机硅材料的关键技术研发     | 996,229.75    | 递延收益 | 3,770.25     |
| 防静电洁净室内装备工程技术研究              | 164,706.00    | 递延收益 | 56,470.56    |
| 2015 年省级战略新兴产业发展专项资金         | 5,891,809.82  | 递延收益 | 999,999.96   |
| 三位一体及转型升级补助                  | 2,879,588.86  | 递延收益 | 478,539.12   |

|                          |               |      |               |
|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 企业技术改造项目-智能车间建设项目        | 2,429,511.09  | 递延收益 | 402,410.40    |
| 西太湖政府贷款利息补贴款             | 3,576,929.08  | 递延收益 | 346,019.28    |
| 西太湖三位一体生产设备补贴            | 7,113,813.10  | 递延收益 | 1,193,739.48  |
| "三位一体"企业转型升级专项补助         | 336,726.65    | 递延收益 | 63,000.00     |
| 工业和信息产业转型升级专项项目资金补助      | 554,917.43    | 递延收益 | 99,999.96     |
| 变电站补助                    | 4,206,912.59  | 递延收益 | 539,550.00    |
| 土地补贴                     | 27,731,517.77 | 递延收益 | 4,816,931.40  |
| 2018 年经济工作会议政策兑现奖励-设备补助款 | 154,649.14    | 递延收益 | 23,499.96     |
| 设备补贴款                    | 876,081.10    | 递延收益 | 93,918.90     |
| 契税补助                     | 678,802.63    | 递延收益 | 14,545.79     |
| 2017 年产业振兴和技术改造专项补贴      | 29,257,061.65 | 递延收益 | 4,787,653.20  |
| 四川新津工业园区管理委员会扶持资金        | 3,378,000.00  | 递延收益 | 72,000.00     |
| 新经科固定资产投资补助              | 456,200.00    | 递延收益 |               |
| 2018 年重大工业和信息化项目建设补助专项资金 | 2,583,400.00  | 递延收益 |               |
| 新津县经济科技和信息化局专项资金         | 7,000,000.00  | 递延收益 |               |
| 西太湖设备补助款                 | 8,714,118.60  | 递延收益 | 968,235.40    |
| 南山区博士后设站单位资助项目           | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 宁国市招商引资奖励                | 32,798,600.00 | 其他收益 | 32,798,600.00 |
| 征地补贴                     | 3,044.22      | 其他收益 | 3,044.22      |
| 高新企业研发资助                 | 618,000.00    | 其他收益 | 618,000.00    |
| 优惠政策奖励款                  | 50,000.00     | 其他收益 | 50,000.00     |
| 2019 科技计划资金              | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 2019 省级商务发展专项资金          | 1,742,900.00  | 其他收益 | 1,742,900.00  |
| 2018 年国际产能合作资助项目政府补贴     | 8,644,406.00  | 其他收益 | 8,644,406.00  |
| 2018 年国家高新技术企业奖补资金       | 130,000.00    | 其他收益 | 130,000.00    |

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| 防静电硅橡胶开发（综合）           | 660,000.00   | 其他收益 | 660,000.00   |
| 上市公司并购重组中介费用           | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 工信发展经费                 | 110,000.00   | 其他收益 | 110,000.00   |
| 社保局失业动态监测补贴            | 6,359.34     | 其他收益 | 6,359.34     |
| 2018 年省级科技计划项目资金       | 400,000.00   | 其他收益 | 400,000.00   |
| 2018 年度武进区先进碳材料专项资金    | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 两化融合管理体系奖励             | 350,000.00   | 其他收益 | 350,000.00   |
| 武进财政引进人才引进拨款           | 20,000.00    | 其他收益 | 20,000.00    |
| 2018 年三位一体第二批资金        | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 2019 年专利资助经费           | 1,000.00     | 其他收益 | 1,000.00     |
| 贷款利息补贴                 | 2,623,561.64 | 其他收益 | 2,623,561.64 |
| 武进经济开发区财政分局优惠政策兑现      | 210,000.00   | 其他收益 | 210,000.00   |
| 双创支撑平台奖励款              | 24,000.00    | 其他收益 | 24,000.00    |
| 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励  | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 2019 年省专利资助经费          | 1,000.00     | 其他收益 | 1,000.00     |
| 第二批 2019 省级商务发展专项资金    | 1,561,600.00 | 其他收益 | 1,561,600.00 |
| 第 18 批科技成果转化培育补贴       | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2018 年度企业研究开发费         | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 科信局补贴款                 | 22,083.65    | 其他收益 | 22,083.65    |
| 苏科资补贴款                 | 92,000.00    | 其他收益 | 92,000.00    |
| 苏州工业园区技术改造项目           | 545,000.00   | 其他收益 | 545,000.00   |
| 第四批科技发展资金补贴            | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 专项经济工作会议贸易 10 强奖励      | 12,000.00    | 其他收益 | 12,000.00    |
| 专利年费奖励款                | 24,000.00    | 其他收益 | 24,000.00    |
| 社保稳岗补贴                 | 171,953.16   | 其他收益 | 181,953.16   |
| 2018 年提升企业竞争力国内专利年费奖励款 | 6,000.00     | 其他收益 | 6,000.00     |
| 税收返还                   | 3,550,200.00 | 其他收益 | 3,550,200.00 |
| 展会补贴                   | 90,000.00    | 其他收益 | 90,000.00    |

|                |            |       |            |
|----------------|------------|-------|------------|
| 出站博士后科研资助      | 100,000.00 | 其他收益  | 100,000.00 |
| 劳务协作奖励         | 7,500.00   | 营业外收入 | 7,500.00   |
| 民营经济扶持政策兑现     | 414,482.00 | 营业外收入 | 414,482.00 |
| 租金补助           | 286,380.00 | 营业外收入 | 286,380.00 |
| 2018 年三重一创补助资金 | 71,400.00  | 营业外收入 | 71,400.00  |
| 2018 年企业失业保险返还 | 5,828.00   | 营业外收入 | 5,828.00   |
| 收到社保补差费用       | 43,524.42  | 营业外收入 | 43,524.42  |
| 经济部能源局补助款      | 39,960.00  | 营业外收入 | 39,960.00  |
| 工研院补助款         | 45,738.00  | 营业外收入 | 45,738.00  |
| 其他             | 6,398.16   | 营业外收入 | 6,398.16   |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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 |
|------------|------------------|--------------|--------|--------|------------------|----------|---------------|----------------|
| 台湾拓丞股份有限公司 | 2019 年 02 月 28 日 | 9,612,241.96 | 70.00% | 购买     | 2019 年 02 月 28 日 | 控制权移交    | 395,367.30    | -3,700,089.84  |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本              | 台湾拓丞股份有限公司    |
|-------------------|---------------|
| --现金              | 9,612,241.96  |
| 合并成本合计            | 9,612,241.96  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -2,024,792.50 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 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 | 11,637,034.46 |
|-----------------------------|---------------|

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

|          | 台湾拓丞股份有限公司    |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 货币资金     | 291,616.10    | 291,616.10    |
| 应收款项     | 11,397.75     | 11,397.75     |
| 存货       | 654,220.00    | 654,220.00    |
| 固定资产     | 6,169,950.95  | 6,169,950.95  |
| 其他应收款    | 3,852.66      | 3,852.66      |
| 其他流动资产   | 492,461.61    | 492,461.61    |
| 其他非流动资产  | 2,099,199.17  | 2,099,199.17  |
| 应付款项     | 5,972,186.97  | 5,972,186.97  |
| 预收款项     | 3,085,317.30  | 3,085,317.30  |
| 其他应付款    | 3,592,107.51  | 3,592,107.51  |
| 减：少数股东权益 | -2,892,560.72 | -2,892,560.72 |
| 取得的净资产   | -2,024,792.50 | -2,024,792.50 |

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

其他说明：

(2) 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

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

单位：元

| 子公司名称  | 股权处置价款   | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------|----------|--------|--------|------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 深圳市金麒麟 | 66,058.3 | 80.00% | 转让     | 2019年10月30 | 签订股权转让       |                                    |                |                  |                  |                        | -                         |                             |

|               |                  |         |    |             |                         |  |  |  |  |  |   |  |
|---------------|------------------|---------|----|-------------|-------------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| 环境科技有限公司      | 00.00            |         |    | 日           | 决议并支付股权转让款并办理工商变更       |  |  |  |  |  |   |  |
| 成都洁净易超净技术有限公司 | 10,801,500.00    | 100.00% | 转让 | 2019年10月30日 | 签订股权转让决议并支付股权转让款并办理工商变更 |  |  |  |  |  |   |  |
| 合肥洁净易超净技术有限公司 | 7,049,900.00     | 100.00% | 转让 | 2019年10月30日 | 签订股权转让决议并支付股权转让款并办理工商变更 |  |  |  |  |  |   |  |
| 武汉洁净易超净技术有限公司 | 10,475,700.00    | 100.00% | 转让 | 2019年10月30日 | 签订股权转让决议并支付股权转让款并办理工商变更 |  |  |  |  |  |   |  |
| 南昌洁净易超净科技有限公司 |                  | 100.00% | 转让 | 2019年10月30日 | 签订股权转让决议并支付股权转让款并办理工商变更 |  |  |  |  |  |   |  |
| 深圳市新纶超净科技有限公司 | 1,103,728,900.00 | 100.00% | 转让 | 2019年12月20日 | 签订股权转让决议并支付股权转让         |  |  |  |  |  | - |  |

|  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 款并办<br>理工商<br>变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 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   |
| 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   |
| 新纶科技（日本）有限公司  | 日本    | 日本  | 服务业    |         | 71.40%  | 设立   |
| 新纶科技美国公司      | 美国    | 美国  | 服务业    |         | 100.00% | 设立   |
| 新纶科技（韩国）有限公司  | 韩国    | 韩国  | 服务业    |         | 95.00%  | 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）      | 常州    | 常州  | 制造及服务业 | 100.00% |         | 设立   |

|                    |    |     |           |         |         |            |
|--------------------|----|-----|-----------|---------|---------|------------|
| 有限公司               |    |     |           |         |         |            |
| 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 |
| 深圳鹏阔精密工业有限公司       | 深圳 | 深圳  | 制造业       | 70.20%  |         | 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       |         | 70.20%  | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市金耀辉科技有限公司       | 深圳 | 深圳  | 制造业       | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 新纶复合材料科技(常州)有限公司   | 常州 | 常州  | 制造业       | 100.00% |         | 设立         |
| 新恒东薄膜材料(常州)有限公司    | 常州 | 常州  | 制造业       | 100.00% |         | 设立         |
| 南昌洁净易超净科技有限公司      | 南昌 | 南昌  | 服务业       | 100.00% |         | 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         |
| 新纶材料日本株式会社         | 日本 | 日本  | 制造业       | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 新纳新材料(常州)有限公司      | 常州 | 常州  | 服务业       |         | 100.00% | 设立         |
| 宁国市千洪电子有限公司        | 东莞 | 宁国市 | 制造业       | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 聚纶材料科技(深圳)有限公司     | 深圳 | 深圳  | 科技推广与技术服务 | 70.00%  |         | 设立         |
| 苏州依格斯电子有限公司        | 苏州 | 苏州  | 制造业       |         | 51.00%  | 设立         |
| 苏州依格斯电子材料有限公司      | 苏州 | 苏州  | 制造业       |         | 51.00%  | 设立         |
| 江天精密制造科技苏州有限公司     | 苏州 | 苏州  | 制造业       | 100.00% |         | 设立         |

|                   |    |    |     |         |         |            |
|-------------------|----|----|-----|---------|---------|------------|
| 新纶（常州）光电材料科技有限公司  | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% |         | 设立         |
| 新纶（常州）新能源材料技术有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% |         | 设立         |
| 台湾拓丞股份有限公司        | 台湾 | 台湾 | 制造业 |         | 70.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 千洪电子（香港）有限公司      | 香港 | 香港 | 服务业 |         | 100.00% | 设立         |
| 千洪电子印度私人有限公司      | 印度 | 印度 | 制造业 |         | 100.00% | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称              | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司 | 30.00%   |              |                |            |
| 深圳鹏阔精密工业有限公司       | 29.80%   |              |                |            |
| 苏州依格斯电子有限公司        | 49.00%   |              |                |            |
| 成都新晨材料科技有限公司       | 9.00%    |              |                |            |
| 新纶科技（日本）有限公司       | 28.60%   |              |                |            |
| 新纶科技（韩国）有限公司       | 5.00%    |              |                |            |
| 聚纶材料科技（深圳）有限公司     | 30.00%   |              |                |            |
| 台湾拓丞股份有限公司         | 30.00%   |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称              | 期末余额          |                |                |                |               |                | 期初余额          |                |                |                |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                    | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司 | 8,279,962.28  | 21,060,316.77  | 29,340,279.05  | 7,149,200.31   | 993,396.23    | 8,142,596.54   | 4,899,883.63  | 21,030,329.72  | 25,930,213.35  | 1,806,754.59   | 1,986,792.46  | 3,793,547.05   |
| 深圳鹏阔精密工业有限公司       | 9,563,787.78  | 9,782,236.54   | 19,346,024.32  | 1,471,762.59   | 24,847,682.19 | 26,319,444.78  | 20,523,948.81 | 10,133,657.76  | 30,657,606.57  | 9,210,818.55   | 24,847,682.19 | 34,058,500.74  |
| 成都新晨新材料科技有限公司      | 35,421,078.11 | 346,197,076.19 | 381,618,154.30 | 307,468,007.19 | 13,417,600.00 | 320,885,607.19 | 62,791,975.32 | 261,197,948.29 | 323,989,923.61 | 253,112,332.08 | 6,489,600.00  | 259,601,932.08 |
| 苏州依格斯电子有限公司        | 11,560,129.68 | 9,748,668.64   | 21,308,798.32  | 60,678,791.61  | 145,820.00    | 60,824,611.61  | 20,567,798.18 | 11,595,624.31  | 32,163,422.49  | 63,294,486.36  |               | 63,294,486.36  |
| 苏州依格斯电子材料有限公司      | 16,949,520.87 | 256,018.90     | 17,205,539.77  | 27,186,877.09  | 50,000.00     | 27,236,877.09  | 20,935,889.39 | 467,937.40     | 21,403,826.79  | 27,280,066.34  |               | 27,280,066.34  |
| 新纶科技（日本）有限公司       | 657,540.17    | 134,040.35     | 791,580.52     | 8,776,130.40   |               | 8,776,130.40   | 404,561.75    | 161,251.04     | 565,812.79     | 6,159,871.12   |               | 6,159,871.12   |
| 厦门鹏阔精密工业有限公司       | 21,477,990.22 | 6,230,010.11   | 27,708,000.33  | 23,435,334.39  |               | 23,435,334.39  | 16,099,710.75 | 7,477,710.70   | 23,577,421.45  | 19,447,420.80  |               | 19,447,420.80  |
| 聚纶材料科技             | 1,011,685.16  | 15,407,788.59  | 16,419,473.75  | 7,856,129.00   |               | 7,856,129.00   | 7,216,866.34  | 3,720,935.42   | 10,937,801.76  | 398,852.28     |               | 398,852.28     |

|            |            |               |               |               |  |               |              |              |              |               |  |               |
|------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|
| (深圳)有限公司   |            |               |               |               |  |               |              |              |              |               |  |               |
| 台湾拓丞股份有限公司 | 958,641.11 | 10,446,399.72 | 11,405,040.83 | 18,332,165.96 |  | 18,332,165.96 | 1,453,548.12 | 8,303,502.94 | 9,757,051.06 | 12,649,611.78 |  | 12,649,611.78 |

单位：元

| 子公司名称              | 本期发生额         |               |               |               | 上期发生额         |                |                |                |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       |
| 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司 |               | -938,983.79   | -938,983.79   | 6,038,020.91  |               | -1,396,814.49  | -1,396,814.49  | -40,161.53     |
| 深圳鹏阔精密工业有限公司       | 1,826,259.42  | -3,572,526.29 | -3,572,526.29 | 5,291,505.85  | 4,092,705.45  | -2,659,834.54  | -2,659,834.54  | -4,437,696.61  |
| 成都新晨新材料科技有限公司      | 2,260,090.58  | -9,267,452.89 | -9,267,452.89 | 55,100,795.22 | 56,272.91     | -3,681,277.60  | -3,681,277.60  | 114,218,857.14 |
| 苏州依格斯电子有限公司        | 104,282.92    | -8,384,749.42 | -8,384,749.42 | 29,430.34     | 4,804,062.23  | -22,220,895.88 | -22,220,895.88 | 190,836.96     |
| 苏州依格斯电子材料有限公司      | 4,386,620.06  | -4,155,097.77 | -4,155,097.77 | -57,633.40    | 11,716,460.18 | -9,683,017.80  | -9,683,017.80  | -45,686.85     |
| 新纶科技(日本)有限公司       | 559,527.25    | -2,180,308.42 | -2,180,308.42 | -1,642,895.88 | 627,626.96    | -2,651,434.42  | -2,924,722.54  | -1,664,553.82  |
| 厦门鹏阔精密工业有限公司       | 28,302,341.93 | 142,665.29    | 142,665.29    | 1,387,775.57  | 21,907,570.21 | -139,123.65    | -139,123.65    | 729,063.19     |
| 聚纶材料科技(深圳)有限公司     | 100,631.77    | -1,975,604.73 | -1,975,604.73 | 4,522,680.96  |               | -961,050.52    | -961,050.52    | -10,368,305.69 |
| 台湾拓丞股份有限公司         | 395,367.30    | -3,700,089.84 | -3,700,089.84 | 93,548.10     |               | -1,396,814.49  | -1,396,814.49  | -40,161.53     |

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

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称     | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质             | 持股比例   |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------------------|--------|--------|---------------------|
|                 |       |     |                  | 直接     | 间接     |                     |
| 深圳市通新源物业管理有限公司  | 深圳    | 深圳  | 房地产的开发与建设        | 30.09% |        | 权益法                 |
| 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 上海    | 上海  | 发放贷款及相关咨询活动      | 10.00% |        | 权益法                 |
| 福建亿光源光电科技有限公司   | 福州    | 福州  | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |        | 21.06% | 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     |                 |               |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
|             | 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 | 福建亿光源光电科技有限公司 | 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 | 福建亿光源光电科技有限公司 |
| 流动资产        | 5,060,786.65   | 95,137,487.11   | 41,874,394.13 | 3,570,254.99   | 69,457,681.43   | 49,638,929.50 |
| 其中：现金和现金等价物 | 4,550,014.59   | 94,351,509.25   | 4,941,071.41  | 3,408,459.85   | 68,565,958.45   | 630,127.52    |

|                 |               |                |               |               |                |               |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产           | 71,405,574.14 | 121,058,120.39 | 11,520,115.68 | 74,054,070.86 | 144,258,235.58 | 9,669,600.67  |
| 资产合计            | 76,466,360.79 | 216,195,607.50 | 53,394,509.81 | 77,624,325.85 | 213,715,917.01 | 59,308,530.17 |
| 流动负债            | 152,947.62    | 4,957,653.77   | 32,321,988.75 | 207,562.11    | 4,438,508.41   | 44,755,696.82 |
| 负债合计            | 152,947.62    | 4,957,653.77   | 32,321,988.75 | 207,562.11    | 4,438,508.41   | 44,755,696.82 |
| 归属于母公司股东权益      | 76,313,413.17 | 211,237,953.73 | 21,072,521.06 | 77,416,763.74 | 209,277,408.60 | 14,552,833.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 22,962,706.02 | 21,123,795.73  | 4,437,872.93  | 23,294,704.21 | 20,927,740.86  | 3,064,826.70  |
| --其他            | 1,442,559.30  |                | 56,189.56     | 1,442,559.30  |                | -98,976.69    |
| 对合营企业权益投资的账面价值  | 24,405,265.32 | 21,123,795.73  | 4,494,062.49  | 24,737,263.51 | 20,927,740.86  | 2,965,850.01  |
| 营业收入            | 3,680,685.85  | 19,804,607.07  | 89,231,020.93 | 3,547,144.44  | 23,963,328.02  | 3,064,826.70  |
| 财务费用            | -28,118.39    | -1,407,481.21  | 856,610.21    | -39,311.67    | -528,419.58    | 520,057.58    |
| 所得税费用           |               | 2,944,747.69   | 816,823.11    |               | 2,857,482.79   |               |
| 净利润             | -1,103,350.57 | 8,960,545.13   | 6,519,687.71  | -896,671.61   | 8,485,730.44   | -1,269,432.87 |
| 综合收益总额          | -1,103,350.57 | 8,960,545.13   | 6,519,687.71  | -896,671.61   | 8,485,730.44   | -1,269,432.87 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |               | 700,000.00     |               |               | 690,000.00     |               |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

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

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

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

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：

## 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五相关项目。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。

### 1、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。

### 2、流动性风险

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。

### 3、市场风险

#### (1) 汇率风险

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

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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系  |
|--------------|---------|
| 东莞首道超净技术有限公司 | 本公司合营企业 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 深圳市通新源物业管理有限公司  | 本公司联营企业 |
| 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 本公司联营企业 |
| 福建亿光源光电科技有限公司   | 本公司联营企业 |
| 江西新纶智浔科技有限公司    | 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  |
|------------------|--------------|
| 深圳恒益大通投资控股集团有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 深圳前海祥瑞资产管理有限公司   | 任职其他企业高管     |
| 深圳红粹投资企业（有限合伙）   | 实际控制人控制的其他企业 |
| 深圳恒益大通投资咨询有限公司   | 实际控制人控制的其他企业 |
| 深圳恒益大通置业有限公司     | 实际控制人控制的其他企业 |
| 深圳红尊投资控股有限公司     | 实际控制人控制的其他企业 |
| 贵州福斯特生物科技有限公司    | 实际控制人投资的其他企业 |
| 英诺激光科技股份有限公司     | 实际控制人投资的其他企业 |
| 常州英微激光科技有限公司     | 实际控制人投资的其他企业 |
| 常州英诺激光科技有限公司     | 实际控制人投资的其他企业 |
| 深圳恒益联合置业有限公司     | 实际控制人控制的其他企业 |
| 深圳诺坦药物技术有限公司     | 实际控制人控制的其他企业 |
| 深圳市通新源物业管理有限公司   | 公司的参股公司      |
| 东莞首道超净技术有限公司     | 公司的参股公司      |
| 侯毅               | 董事长、实际控制人    |
| 吴智华              | 董事、总裁        |
| 杨利               | 董事           |
| 廖焱               | 董事           |
| 罗凌               | 董事           |
| 翁铁建              | 董事、副总裁       |
| 牛秋芳              | 独立董事         |
| 曾学忠              | 独立董事         |
| 程国强              | 独立董事         |
| 侯海峰              | 副总裁          |
| 王友伦              | 副总裁          |
| 王凤德              | 副总裁          |

|     |       |
|-----|-------|
| 马素清 | 财务总监  |
| 文成炜 | 董事会秘书 |

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   | 3,137,887.32 |         |          | 2,699,011.59 |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 物业管理   | 302,396.24   |         |          | 345,489.30   |

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       | 386,294.77 | 126,254.60   |
| 英诺激光科技股份有限公司 | 销售商品       | 14,956.76  |              |
| 英诺激光科技股份有限公司 | 提供工程收入     | 430,071.74 | 52,608.18    |
| 常州英微激光科技有限公司 | 工程管理费      |            | 60,267.74    |
| 常州英诺激光科技有限公司 | 提供工程收入     |            | 1,855,855.86 |
| 深圳诺坦药物技术有限公司 | 实验室设备供应及安装 |            | 829,500.00   |

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：

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

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    |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 英诺激光科技股份有限公司 | 场地租赁   | 2,288,425.56 | 2,037,921.81 |

|                      |      |  |              |
|----------------------|------|--|--------------|
| 深圳恒益大通投资控股集团<br>有限公司 | 场地租赁 |  | 2,818,909.08 |
| 深圳前海祥瑞资产管理有限<br>公司   | 场地租赁 |  | 48,501.49    |

本公司作为承租方：

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (7) 关键管理人员报酬

#### (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<br>有限公司     | 实际控制人投资的<br>其他企业 | 57,227.20    | 2,861.36   | 528,153.19   | 26,407.66  |
| 深圳恒益大通投资<br>控股集团有限公司 | 实际控制人投资的<br>其他企业 | 3,073,504.00 | 258,350.40 | 3,093,504.00 | 154,675.20 |
| 常州英诺激光科技<br>有限公司     | 实际控制人投资的<br>其他企业 |              |            |              |            |
| 合计                   |                  |              |            | 3,621,657.19 | 181,082.86 |
| 应收账款：                |                  |              |            |              |            |
| 常州英诺激光科技<br>有限公司     | 实际控制人投资的<br>其他企业 | 109,794.46   | 5,489.72   | 393,441.44   | 19,672.07  |
| 东莞首道超净技术             | 实际控制人投资的         |              |            | 16,530.00    | 826.50     |

|      |      |              |            |            |           |
|------|------|--------------|------------|------------|-----------|
| 有限公司 | 其他企业 |              |            |            |           |
| 合计   |      | 3,240,525.66 | 266,701.48 | 409,971.44 | 20,498.57 |

## (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 | 实际控制人投资的其他企业 |          | 1,023,354.06 |
| 其他应付款：       |              |          |              |
| 东莞首道超净技术有限公司 | 实际控制人投资的其他企业 | 7,709.45 |              |
| 合计           |              | 7,709.45 | 1,023,354.06 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 1,890,500.00   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 32,719,600.00  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 本次授予股票期权的行权价格为每股 10.20 元/股；授予的股票期权自授予登记完成之日（2017 年 4 月 14 日）起满 12 个月后可以开始行权，分四期行权，第一期行权占比 20%；第二期行权占比 20%；第三期行权占比 20%；第三期行权占比 40%。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无  |

其他说明

2017年1月17日，新纶公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，该议案已经本公司2017年3月24日第三次临时股东大会批准。2017年3月29日，本公司第四届董事会第九次会议审议决定：2017年3月29日为本公司第一期股票期权激励计划的授予日，由于在授予登记过程中，有2名业务骨干自动放弃股票期权的授予，因此本次激励对象由209名变更为207名，授予份额由1,000万份变更为997万份，实际授予股票期权数量占授予前公司总股本的1.98%。本次期权简称：新纶JLC1，期权代码：037733，本次期权首次授予登记完成日期为2017年4月14日，本激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股，行权价格为20.5元/

股，首次授予的股票期权自本次激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。2018年5月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、期权数量、激励对象及注销部分已授期权的议案》，公司董事会同意将本次激励计划授予的股票期权行权价格由20.5 元/股调整为10.23 元/股，授予总股数由997万股调整为1,994 万股，其中，可行权股数为1,877万股；未达到行权标准并予以注销的股数为117万股，本次激励计划授予股票期权的对象由207人调整为190人。

2019年9月17日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于注销公司第一期股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，鉴于公司第一期股票期权第一个可行权期间已结束，尚有21名激励对象持有的1,143,800.00股股票期权未行权，根据公司股权激励计划的规定，决定注销已到期但尚未行权的股票期权。

2019年9月17日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格、激励对象及注销部分已授期权的议案》，公司董事会同意将本次激励计划授予的股票期权行权价格由10.23元/股调整为10.20 元/股；未达到行权标准并予以注销的股数为162.4万股，本次激励计划授予股票期权的对象由190人调整为171人。公司原总裁傅博先生、原董事会秘书高翔先生、财务总监马素清先生予以扣除年度奖金以及股权激励等内部处罚措施，予以注销第二个行权期但尚未行权的44万股股票期权。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型定价    |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                     |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,429,830.00          |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | -11,268,075.00        |

其他说明

## 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

2018年5月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、期权数量、激励对象及注销部分已授期权的议案》，公司董事会同意将本次激励计划授予的股票期权行权价格由20.5 元/股调整为10.23 元/股，授予总股数由997万股调整为1,994 万股，其中，可行权股数为1,877万股；未达到行权标准并予以注销的股数为117万股，本次激励计划授予股票期权的对象由207人调整为190人。

2019年9月17日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格、激励对象及注销部分已授期权的议案》，公司董事会同意将本次激励计划授予的股票期权行权价格由10.23元/股调整为10.20 元/股；未达到行权标准并予以注销的股数为162.4万股，本次激励计划授予股票期权的对象由190人调整为171人。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本公司承诺：在本公司非公开发行募集资金到位后，不会使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事宜。截至2019年12月31日，本公司不存在使用募集资金委托理财、委托贷款的情况。

(2) 本公司承诺：本公司及本公司关联方不直接或间接为本公司2016年非公开发行的认购对象及其股东（合伙人）提供财务资助或补偿。截至2019年12月31日，本公司及本公司关联方不存在直接或间接为本公司2016年非公开发行的认购对象及其股东（合伙人）提供财务资助或补偿的情况。

#### (3) 分红承诺

未来三年（2017~2019 年）的具体股东回报规划：（1）未来三年（2017~2019 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。（2）如无重大投资计划或重大现金支出计划（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。（3）未来三年（2017~2019 年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

#### 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

## 2、利润分配情况

## 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           |
|-----------|-------|------------------|-----------------|
| 虚构贸易业务调整  | 董事会决议 | 应收账款             | -204,064,563.36 |
| 虚构贸易业务调整  | 董事会决议 | 预付账款             | -5,000,000.00   |
| 虚构贸易业务调整  | 董事会决议 | 其他应收款            | 28,603,217.75   |
| 虚构贸易业务调整  | 董事会决议 | 递延所得税资产          | -2,793,264.37   |
| 虚构贸易业务调整  | 董事会决议 | 未分配利润            | -183,254,609.98 |
| 虚构贸易业务调整  | 董事会决议 | 主营业务收入           | -62,339,658.99  |
| 虚构贸易业务调整  | 董事会决议 | 主营业务成本           | -44,254,103.57  |
| 虚构贸易业务调整  | 董事会决议 | 资产减值损失           | -7,362,585.57   |
| 虚构贸易业务调整  | 董事会决议 | 所得税费用            | 1,104,387.83    |

## (2) 未来适用法

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

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

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额         |       |              |         |      | 期初余额         |       |              |         |      |
|----------------|--------------|-------|--------------|---------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
|                | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 |
|                | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,558,451.22 | 2.38% | 5,558,451.22 | 100.00% |      | 5,558,451.22 | 2.10% | 5,558,451.22 | 100.00% |      |

|                                  |                |        |               |        |                |                |         |               |        |                |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其中：                              |                |        |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款                   | 227,815,077.88 | 97.62% | 33,946,527.56 | 14.90% | 193,868,550.32 | 257,492,507.90 | 97.89%  | 31,685,368.82 | 12.51% | 225,807,139.08 |
| 其中：                              |                |        |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款             | 219,550,839.65 | 94.08% | 33,946,527.56 | 15.46% | 185,604,312.09 | 253,352,767.74 | 96.32%  | 31,685,368.82 | 12.51% | 221,667,398.92 |
| 单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子公司之间的应收款项组合 | 8,264,238.23   | 3.54%  |               |        | 8,264,238.23   | 4,139,740.16   | 1.57%   |               |        | 4,139,740.16   |
| 合计                               | 233,373,529.10 |        | 39,504,978.78 |        | 193,868,550.32 | 263,050,959.12 | 100.00% | 37,243,820.04 | 14.16% | 225,807,139.08 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称               | 期末余额         |              |         |        |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                  | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 苏州点精光电有限公司       | 1,957,042.90 | 1,957,042.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波煜成实业有限公司       | 3,580,158.32 | 3,580,158.32 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东莞市凯博美光电科技股份有限公司 | 21,250.00    | 21,250.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计               | 5,558,451.22 | 5,558,451.22 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称           | 期末余额           |               |         |
|--------------|----------------|---------------|---------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内（含1年，下同） | 119,095,232.12 | 5,954,761.61  | 5.00%   |
| 1至2年         | 65,230,876.12  | 6,523,087.61  | 10.00%  |
| 2至3年         | 9,188,573.34   | 1,837,714.67  | 20.00%  |
| 3至4年         | 9,082,978.90   | 4,541,489.45  | 50.00%  |
| 4至5年         | 9,318,524.76   | 7,454,819.81  | 80.00%  |
| 5年以上         | 7,634,654.41   | 7,634,654.41  | 100.00% |
| 合计           | 219,550,839.65 | 33,946,527.56 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 127,157,402.35 |
| 1至2年      | 65,425,702.12  |
| 2至3年      | 9,217,065.34   |
| 3年以上      | 31,573,359.29  |
| 3至4年      | 9,082,978.90   |
| 4至5年      | 9,318,524.76   |
| 5年以上      | 13,171,855.63  |
| 合计        | 233,373,529.10 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |    | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|-------|------------|----|---------------|
|          |               | 计提           | 收回或转回 | 核销         | 其他 |               |
| 应收账款坏账准备 | 37,243,820.04 | 2,468,497.08 |       | 207,338.34 |    | 39,504,978.78 |
| 合计       | 37,243,820.04 | 2,468,497.08 |       | 207,338.34 |    | 39,504,978.78 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## （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 | 207,338.34 |

其中重要的应收账款核销情况：

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

|     |               |        |              |
|-----|---------------|--------|--------------|
| 第一名 | 24,072,265.50 | 10.31% | 2,407,226.55 |
| 第二名 | 16,150,500.00 | 6.92%  | 1,520,025.00 |
| 第三名 | 14,000,000.00 | 6.00%  | 1,800,000.00 |
| 第四名 | 9,188,000.00  | 3.94%  | 861,375.00   |
| 第五名 | 7,531,133.27  | 3.23%  |              |
| 合计  | 70,941,898.77 | 30.40% |              |

## (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

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 1,263,164.38   | 4,628,733.70   |
| 应收股利  | 62,144,700.00  | 8,000,000.00   |
| 其他应收款 | 823,552,306.53 | 818,206,358.88 |
| 合计    | 886,960,170.91 | 830,835,092.58 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 1,263,164.38 | 4,628,733.70 |
| 合计   | 1,263,164.38 | 4,628,733.70 |

## 2) 重要逾期利息

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      |    |

|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 7,038,513.81   |                          |                          | 7,038,513.81 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| 本期计提                    | 2,114,881.01   |                          |                          | 2,114,881.01 |
| 本期转销                    | 1,275.00       |                          |                          | 1,275.00     |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 9,152,119.82   |                          |                          | 9,152,119.82 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)       | 期末余额          | 期初余额         |
|------------------|---------------|--------------|
| 新纶科技(常州)有限公司     | 50,000,000.00 |              |
| 新纶复合材料科技(常州)有限公司 | 8,000,000.00  | 8,000,000.00 |
| 深圳市金耀辉科技有限公司     | 4,144,700.00  |              |
| 合计               | 62,144,700.00 | 8,000,000.00 |

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 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         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 13,607,775.31  | 13,577,507.93  |
| 员工借款   | 4,273,134.49   | 6,482,671.24   |
| 往来款    | 783,416,775.31 | 762,351,344.19 |
| 其他     | 31,406,741.24  | 42,833,349.33  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 832,704,426.35 | 825,244,872.69 |
|----|----------------|----------------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 7,038,513.81   |                          |                          | 7,038,513.81 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| 本期计提                    | 2,114,881.01   |                          |                          | 2,114,881.01 |
| 本期转销                    | 1,275.00       |                          |                          | 1,275.00     |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 9,152,119.82   |                          |                          | 9,152,119.82 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 799,531,083.79 |
| 1 至 2 年      | 23,708,886.27  |
| 2 至 3 年      | 2,981,647.42   |
| 3 年以上        | 6,482,808.87   |
| 3 至 4 年      | 1,146,830.05   |
| 4 至 5 年      | 3,474,321.42   |
| 5 年以上        | 1,861,657.40   |
| 合计           | 832,704,426.35 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |          |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|----------|----|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 核销       | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 7,038,513.81 | 2,114,881.01 |       | 1,275.00 |    | 9,152,119.82 |
| 合计        | 7,038,513.81 | 2,114,881.01 |       | 1,275.00 |    | 9,152,119.82 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额     |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,275.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 第一名  | 往来款   | 287,425,335.76 | 1 年以内 | 34.52%           |          |
| 第二名  | 往来款   | 149,760,993.64 | 1 年以内 | 17.98%           |          |
| 第三名  | 往来款   | 120,782,494.86 | 1 年以内 | 14.50%           |          |
| 第四名  | 往来款   | 49,700,872.82  | 1 年以内 | 5.97%            |          |
| 第五名  | 往来款   | 48,886,171.92  | 1 年以内 | 5.87%            |          |
| 合计   | --    | 656,555,869.00 | --    | 78.85%           |          |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 4,103,771,681.14 |      | 4,103,771,681.14 | 4,317,371,681.14 |      | 4,317,371,681.14 |
| 对联营、合营企业投资 | 45,529,060.68    |      | 45,529,060.68    | 51,514,036.40    |      | 51,514,036.40    |
| 合计         | 4,149,300,741.82 |      | 4,149,300,741.82 | 4,368,885,717.54 |      | 4,368,885,717.54 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |                |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|----------------|--------|----|----------------|----------|
|                    |                | 追加投资   | 减少投资           | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 苏州新纶超净技术有限公司       | 225,142,132.72 |        |                |        |    | 225,142,132.72 |          |
| 成都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  |        |    |                |          |
| 新纶科技（香港）有限公司       | 6,439,532.00   |        |                |        |    | 6,439,532.00   |          |
| 天津新纶科技有限公司         | 524,701,296.21 |        | 150,000,000.00 |        |    | 374,701,296.21 |          |
| 新纶科技（常州）有限公司       | 420,000,000.00 |        |                |        |    | 420,000,000.00 |          |
| 深圳市金麒麟环境科技有限公司     | 33,600,000.00  |        | 33,600,000.00  |        |    |                |          |
| 上海瀚广实业有限公司         | 138,000,000.00 |        |                |        |    | 138,000,000.00 |          |
| 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      | 49,000,000.00  |        |                |        |    | 49,000,000.00  |          |
| 新恒东薄膜材料（常州）有限公司    | 450,000,000.00 |        |                |        |    | 450,000,000.00 |          |
| 新纶复合材料科技（常州）有限公司   | 400,000,000.00 |        |                |        |    | 400,000,000.00 |          |
| 深圳鹏阔精密工业有限公司       | 3,510,000.00   |        |                |        |    | 3,510,000.00   |          |

|                |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |                  |  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 新纶材料日本株式会社(停用) | 475,778,720.21   |                  |                  |  |  |  |  |  | 475,778,720.21   |  |
| 聚纶材料科技(深圳)有限公司 | 11,500,000.00    |                  |                  |  |  |  |  |  | 11,500,000.00    |  |
| 深圳市新纶超净科技有限公司  |                  | 1,103,948,722.32 | 1,103,948,722.32 |  |  |  |  |  |                  |  |
| 宁国市千洪电子有限公司    | 1,500,000,000.00 |                  |                  |  |  |  |  |  | 1,500,000,000.00 |  |
| 深圳市金耀辉科技有限公司   | 49,000,000.00    |                  |                  |  |  |  |  |  | 49,000,000.00    |  |
| 合计             | 4,317,371,681.14 | 1,103,948,722.32 | 1,317,548,722.32 |  |  |  |  |  | 4,103,771,681.14 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                    | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |              |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|---------------|
|                         |                | 追加投资   | 减少投资         | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |               |
| 一、合营企业                  |                |        |              |                     |              |            |                     |            |    |                |               |
| 东莞首道超净技术有限公司            | 5,849,032.04   |        | 3,130,840.09 | -2,718,191.95       |              |            |                     |            |    |                |               |
| 小计                      | 5,849,032.04   |        | 3,130,840.09 | -2,718,191.95       |              |            |                     |            |    |                |               |
| 二、联营企业                  |                |        |              |                     |              |            |                     |            |    |                |               |
| 深圳市通新源物业管理有限<br>公司      | 24,737,263.51  |        |              | 896,054.51          |              |            | 700,000.00          |            |    |                | 21,123,795.36 |
| 上海松江漕河泾小<br>额贷款有<br>限公司 | 20,927,740.85  |        |              | -331,998.19         |              |            |                     |            |    |                | 24,405,265.32 |
| 小计                      | 45,665,004.36  |        |              | 564,056.32          |              |            | 700,000.00          |            |    |                | 45,529,060.68 |
| 合计                      | 51,514,037.72  |        | 3,130,840.09 | -2,154,135.63       |              |            | 700,000.00          |            |    |                | 45,529,060.68 |

|  |      |  |     |      |  |  |   |  |      |
|--|------|--|-----|------|--|--|---|--|------|
|  | 6.40 |  | .09 | 5.63 |  |  | 0 |  | 0.68 |
|--|------|--|-----|------|--|--|---|--|------|

**(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 | 513,877,446.94 | 454,781,936.00 | 539,430,166.79 | 414,810,048.28 |
| 其他业务 | 6,836,035.14   | 4,956,626.27   | 12,429,728.11  | 5,605,774.90   |
| 合计   | 520,713,482.08 | 459,738,562.27 | 551,859,894.90 | 420,415,823.18 |

是否已执行新收入准则

 是  否

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  | 178,180,404.04 | 72,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -2,154,135.63  | -581,838.88   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 30,844,059.91  | 1,700,546.27  |
| 处置其他权益投资产生的投资收益 | -1,500,000.00  |               |
| 合计              | 205,370,328.32 | 73,118,707.39 |

**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                                     | 10,260,678.72 |    |
| 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） | 42,898,831.53 |    |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 5,323.28      |    |
| 债务重组损益             | 127,497.41    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,813,436.14  |    |
| 减：所得税影响额           | 12,282,052.46 |    |
| 少数股东权益影响额          | 500,252.76    |    |
| 合计                 | 43,323,461.86 | -- |

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          | 0.33%      | 0.0086      | 0.0086      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.55%     | -0.0223     | -0.0222     |

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件备置地点：公司董事会办公室。