



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

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

二〇一五年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司传统业务领域所在的防静电/洁净室行业，由于传统行业景气度持续下滑，盈利能力有所下降，并存在一定的应收账款风险，导致报告期经营业绩同比大幅下滑；近年来，公司积极推动业务转型升级战略，常州电子功能材料项目已全面进入设备调试阶段，但短期难以给业绩带来实际贡献。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一五年八月四日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 财务报告	45
第十节 备查文件目录.....	170

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
北京洁净易	指	北京洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
合肥洁易	指	合肥洁易超净技术有限公司，公司全资子公司
成都洁净易	指	成都洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
大连洁净易	指	大连洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
西安洁净易	指	西安洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
厦门洁净易	指	厦门洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
武汉洁净易	指	武汉洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司
香港新纶	指	新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司
上海瀚广	指	上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司
华正鼎科技	指	深圳市华正鼎科技有限公司，常州新纶全资子公司
新纶先材研究院	指	深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司，公司控股子公司
新纶日本	指	新纶科技（日本）有限公司，公司控股子公司
依格斯	指	苏州依格斯电子有限公司，苏州新纶控股子公司
天福电子	指	苏州天福电子材料有限公司，依格斯全资子公司
长江新纶	指	长江新纶新材料科技有限公司，公司控股子公司
爱慕妮	指	广州爱慕妮生物科技有限公司，公司控股子公司
亿芯智控	指	深圳市亿芯智控科技有限公司，公司控股子公司
江天精密	指	江天精密制造科技（苏州）有限公司，公司控股孙公司
金麒麟	指	深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司
深圳绿能芯	指	深圳市绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司
香港绿能芯	指	绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司
东莞首道	指	东莞首道超净技术有限公司，公司参股公司
深圳通新源	指	深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，公司参股公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

深交所	指	深圳证券交易所
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京国枫律师事务所
保荐人（主承销商）	指	民生证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市新纶科技股份有限公司章程》
GMP	指	药品生产质量管理规范
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	557,200,390.58	701,708,471.59	-20.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,958,626.75	70,359,321.89	-67.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,372,743.87	72,625,099.59	-62.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,793,951.39	55,658,928.52	20.01%
基本每股收益（元/股）	0.0615	0.1884	-67.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0615	0.1884	-67.36%
加权平均净资产收益率	1.47%	4.64%	-3.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,592,051,218.56	3,375,792,780.91	6.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,570,207,682.37	1,551,071,368.61	1.23%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,587,871.59	
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）	1,865,317.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-281,050.85	
减：所得税影响额	-1,596,700.29	
少数股东权益影响额（税后）	7,212.96	
合计	-4,414,117.12	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，全球经济复苏依旧艰难曲折，中国经济呈现新常态，从高速增长转为中速稳定增长，经济结构持续优化升级，从投资驱动逐步转向创新驱动，在新的经济形势下，国内部分传统行业发展受到挤压，公司所处的防静电/洁净室行业增速持续放缓，市场竞争极为激烈，净化产品销售及净化工程服务等业务均受到一定程度的影响。面对原有传统业务盈利能力大幅下降的不利局面，公司一方面苦练内功，梳理整合存量资产，优化调整组织架构，大力推行开源节流；另一方面，全面启动业务转型升级战略，谋求企业长期可持续发展，但由于公司常州功能材料等新业务仍处于培育期，短期内难以给经营业绩带来实际贡献。

报告期内，公司先后对董事会、经营管理局成员及内部组织架构进行了调整，建立适应业务转型升级战略的、精简高效的管控模式。从2015年度起，公司逐步推行预算化管理与经营目标考核制度，将绩效任务分解落实到各业务板块、各职能部门，强化责任意识、提升工作效率。与此同时，全面盘点公司体系内资产情况，加大对优质资产与业务的支持力度，提高资产盈利能力和经营效益；终止实施“新风净化器产品项目”等业务板块，避免因民生领域的拓展而分散公司资源配置，不利于公司长期战略的实施及产业转型；调整关闭盈利能力不强的清洗中心项目，将资产投入武汉大客户集聚区域新设清洗中心，挖掘盈利能力，以保证募投资产的合理利用。

应对市场变化，公司主动优化调整传统业务经营理念，超净产品开展客户细分，并通过精细化管理尽可能降低生产成本；净化工程在继续深耕电子行业的同时，积极向医药、食品等高附加值的行业转型，实现原有粗放型业务模式向重经济效益、重客户质量的模式转换。

在稳定存量业务的基础上，公司于2013年即确定了以功能材料领域作为长期转型升级方向的发展战略，经过一年多的艰苦努力，常州电子功能材料项目克服了新项目建设过程中的诸多困难，目前全部生产线已进入设备调试与试生产阶段。公司目前正积极推进产品开发及大客户认证，为该项目全面量产奠定基础。与此同时，公司在报告期内通过对依格斯(主营业务为新材料产品的模切加工)等企业的控股权收购，实现常州项目主动向下游产业链延伸，有效提升了业务范围与客户服务能力。

由于传统业务市场竞争日趋激烈且应收款风险较大，盈利能力持续下降，新业务仍处于

项目建设与市场培育阶段，公司经营受此双重压力，业绩同比大幅下降。报告期内，公司实现营业收入5.57亿元，比上年同期下降20.59%；实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降67.11%、73.03%、67.37%。

二、主营业务分析

概述

巩固传统主营业务，积极拓展新材料业务是公司今年的发展目标。报告期内，公司重新梳理客户资源，在稳固原有电子行业优质客户的同时，积极拓展食品、生物制药、医院医疗等行业客户，以优化客户结构，提升客户质量。采用外延并购、内生增长等方式，加快新材料行业拓展进度。2015年上半年，由于常州新材料项目产能释放延期，期间费用大幅增加，导致公司业绩同比大幅下降。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	557,200,390.58	701,708,471.59	-20.59%	
营业成本	384,888,788.39	468,792,054.89	-17.90%	
销售费用	47,003,673.32	44,983,581.56	4.49%	
管理费用	72,300,692.54	56,067,021.35	28.95%	
财务费用	31,205,944.93	31,764,727.05	-1.76%	
所得税费用	3,192,091.25	11,988,239.54	-73.37%	利润总额减少所致。
研发投入	23,903,179.93	26,664,373.04	-10.36%	
经营活动产生的现金流量净额	66,793,951.39	55,658,928.52	20.01%	
投资活动产生的现金流量净额	-242,467,681.60	-254,829,309.84	12.70%	
筹资活动产生的现金流量净额	23,411,164.87	246,048,845.20	-90.49%	由于本期短期借款净增加额减少及本期存入银行的票据保证金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-152,183,213.79	46,867,922.49	-424.71%	本期支付的票据保证金增加所致。
应收票据	42,301,518.81	17,242,386.06	145.33%	收到客户支付的票据增加所致
在建工程	753,499,540.45	524,590,097.86	43.64%	常州产业园增加建设投入及新增长江新纶产业园建设所致。
开发支出	25,324,068.92	18,754,040.57	35.03%	公司转型升级，加大了功能材料的研发投入

				所致。
应付票据	59,683,761.86	37,746,198.34	58.12%	采用以票据付款的结算方式增加所致。
应付利息	20,000.00	385,344.45	-94.81%	上年末计提的利息到期支付所致。
长期借款	289,200,000.00	139,000,000.00	108.06%	常州新纶产业园建设项目银行借款所致。
资产减值损失	-14,441,692.63	3,747,483.55	-485.37%	由于前期较长账龄应收账款收回及应收账款的总额下降所致。
投资收益	-346,178.18	-250,567.41	38.16%	参股公司东莞首道及深圳通新源亏损增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	22,958,626.75	70,359,321.89	-67.37%	报告期公司利润较去年下降主要为 1、传统行业景气度下行、外资企业产能转移出中国，导致净化产品及净化工程业务营业额下滑。2、由于公司转型升级，导致前期投入期间费用大幅增加。3、北京洁净易、大连洁净易关闭清算损失较大。
少数股东损益	-3,416,360.24	1,952,653.17	-274.96%	控股公司江天精密、长江新纶亏损所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2015年，公司进一步明确了“以新材料为本的行业综合服务商”的发展战略，采取“内外兼修”的经营策略，积极推动公司战略转型，现将2015年上半年公司经营计划完成情况总结如下：

1、重点推进常州功能材料项目，加快产能释放进度。

报告期内，公司积极推进常州产业园功能材料项目投产进度，为了将该项目早日投产运行，全体同仁齐心协力，力排困难，部分生产线已进入试产试销阶段。但由于该项目是公司首次涉足电子功能材料领域，主要设备均为国外进口，设备调试及生产工艺流程消化均需要时间，部分产品对生产环境要求极为严苛，因此产能释放延期。公司正全力进行设备的调试

与安装，并加快了新材料产品的大客户认证进程，争取早日给公司业绩带来贡献。

2、外延式并购与内生式发展并举，推动公司向新材料领域转型。

2015年2月4日公司总裁办公会，审议通过了《关于全资子公司苏州新纶超净技术有限公司收购苏州依格斯电子有限公司 51%股权的事宜》，同意公司全资子公司苏州新纶以自有资金117.94万元收购依格斯51%股权，收购完成后，依格斯成为公司的控股孙公司。2015年6月8日公司总裁办公会，审议通过了《关于收购深圳市华正鼎科技有限公司100%的事宜》，同意公司全资子公司常州新纶以人民币1元的价格受让华正鼎科技股东持有的100%股权，收购完成后，华正鼎科技成为公司的控股孙公司。

报告期内，公司完成了对上述两家公司的股权收购，公司将充分利用并购公司客户销售渠道，拓宽公司业务范围，建立新材料领域全产业链服务模式，提高并强化对公司客户的服务水平，加快产业转型升级。

报告期内，公司在日本投资设立了控股子公司，新纶日本的设立对于公司开辟境外销售渠道，引进海外新材料领域的高端技术人才具有重要意义，公司面向海外市场的经营战略走出了实质性一步。

3、集中优势资源，剥离劣势资产。

报告期内，公司在谋发展、拓疆土的同时，也在重新审视现有产业结构的可持续性，将不具备可持续发展能力或与未来主业不太相符的项目进行了关停。由于下游客户区域性转移，厦门洁净易经营连续亏损，公司及时关停了厦门洁净易清洗中心，将资产注入武汉洁净易清洗中心，通过资源重新配置，有效提升了公司资产使用效益。同时，为了提高募集资金使用效率，合理配置资源重点发展新材料产业，报告期内，公司对天津产业园项目进行了调整，终止了“净化设备产品项目”及“新风净化器产品项目”的实施，下一步将继续寻找有发展潜力的新项目，确保剩余募集资金得到高效利用。

4、提升科研技术水平，增强核心竞争力。

公司加强了功能材料系列产品的研发力度，通过引进海内外高端技术人才，组建高层次研发团队，报告期内，公司已申报13项新材料产品相关专利，取得4项专利成果。同时，公司获批设立深圳市博士后创新实践基地，通过博士后工作站的设立，对公司低成本引入高校人才，培养和提升科研能力创造了有利条件。公司将加强与高校、科研院所的合作，引进优秀专家队伍，充分利用产学研合作，不断增强新材料产品的自主研发能力与核心竞争力，加快科技成果转化，推动公司向新材料行业转型的力度。

5、优化组织架构，整合传统业务。

报告期内，公司对董事会成员、高管人员与内部组织架构进行了深度调整，完善了组织层级的设置，建立了适应转型升级战略的管控模式与业务流程。重新调整各业务部门、各子公司管控权限。搭建更为规范、高效的企业管理与服务平台，为公司各项业务运营提供更好的支持与保障。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防静电/洁净室	452,598,460.22	316,093,507.94	30.16%	-33.29%	-29.89%	-3.39%
新材料	102,169,232.08	67,276,811.28	34.15%	396.98%	322.73%	11.56%
分产品						
净化产品销售	269,074,461.40	195,495,333.40	27.35%	-9.21%	-5.22%	-3.06%
净化工程/实验室工程	98,419,619.48	52,320,429.85	46.84%	-64.32%	-69.59%	9.22%
超净清洗	52,908,177.94	36,064,995.81	31.83%	11.96%	16.24%	-2.51%
智控设备	32,196,201.38	32,212,748.90	-0.05%	-45.49%	-22.48%	-29.69%
功能材料	102,169,232.10	67,276,811.28	34.15%	396.98%	322.73%	11.56%
分地区						
国内销售	539,453,228.30	367,550,563.50	31.87%	-16.66%	-14.35%	-1.83%
国外销售	15,314,464.00	15,819,755.72	-3.30%	-70.41%	-57.99%	-30.54%

四、核心竞争力分析

十余年的发展与积累，公司从单一产品销售发展为防静电/洁净室行业系统解决方案提供商，成为行业内的龙头企业。公司主动顺应行业形势发展变化，启动企业转型升级，以获得更大的发展空间。公司在产业布局、研发与技术、规范治理、产品方案及服务等方面已形成较强的综合竞争优势：

(1) 建立以新材料为本的行业综合服务商

公司依托防静电/洁净室行业系统解决方案提供商的优势地位，逐步实现向上游新材料领域及下游战略新兴产业延伸，构建涵盖上下游的全产业链的综合服务模式，可以为客户提供

从产品到服务的一条龙整体解决方案。随着公司战略布局的进一步完善，公司全产业链的模式将进一步深化，公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高，这些将为公司的进一步扩张提供有力保证。

(2) 完善的产业布局及大客户业务发展模式

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

公司已经确立了以满足市场及客户需求为导向的业务拓展理念，并拟通过设立客户资源中心，实施高端大客户战略。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，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。经过多年的积累，公司已与多家知名企业达成了良好的合作关系，包括苹果、索尼、三星、巴斯夫、中兴通讯、扬子江药业、雅培等。

(3) 规范治理结构，倡导“正能量”的企业文化建设，增强员工归属感

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

公司积极倡导和全面推动“正能量”的企业文化建设，营造积极、向上、充满活力、团结互助的企业文化氛围，利用“新纶家族”活动方式，打破部门、层级隔阂，丰富员工业余文化生活，增强员工的凝聚力和归属感。

(4) 丰富的技术储备与良好的研发能力

经过多年的技术积累与沉淀，公司具备了较强的技术和研发优势，公司及全资子公司苏州新纶、江天精密均是“国家级高新技术企业”。截止报告期末，公司拥有软件著作权18项，专利128项（含发明专利36项），其中含常州新纶通过授权形式取得上海理工大学2项发明专利5年的使用权。公司凭借着自身的技术优势取得了很多高端客户的认可，并具备了与国际厂商进行直接竞争的能力。

深圳市人力资源和社会保障局2015年4月批准公司设立深圳市博士后创新实践基地，对公

司引进高层次技术人才、培养和提升科研能力创造了有利条件。

(5) 诚信经营与品牌优势

2013年公司所持有的“新纶科技”品牌评为“深圳知名品牌”，2013年1月，公司的注册商标“新纶”被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”；2013年1月，深圳市光明新区管委会评选公司为深圳市光明新区2012年度“绿色节能企业”；2013年5月，经中国通信工业协会评定，授予公司2013触摸屏行业“最具影响力十大国际品牌”及“最具影响力企业”。上述一系列荣誉表明公司在诚信建设方面成绩卓著，具有较高的品牌知名度和美誉度。

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,709,441.03	138,000,000.00	-90.79%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳市华正鼎科技有限公司	新材料产品的开发与销售	100.00%
广州爱慕妮生物科技有限公司	日化护理产品的开发与销售	90.00%
新纶科技（日本）有限公司	新材料产品的研发与销售	71.40%
苏州依格斯电子有限公司	新材料产品的模切加工	51.00%
深圳市通新源物业管理有限公司	物业管理、房地产开发	30.09%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华泰证券股份有限公司	无	否	分级限额特定资产管理计划	100	2013年05月29日	2015年05月28日	到期回报	100	0	16	7.58
合计				100	--	--	--	100	0	16	7.58
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	69,995.52
报告期投入募集资金总额	6,730.47
已累计投入募集资金总额	60,405.53
报告期内变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额	9,054.47
累计变更用途的募集资金总额比例	12.94%
募集资金总体使用情况说明	
公司非公开发行股票募集资金总额 69,995.52 万元，实际募集资金净额 67,450.35 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，已累计投入 60,405.53 万元（包含部分利息收入），募集资金余额 7,783.15 万元（含利息收入）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	0	20,001.36	100.00%	2013 年 04 月 01 日	0	不适用	否
天津产业园项目	是	50,000	42,450.35	1,730.47	35,404.17	83.40%	2015 年	-235.84	否	否

							10月31日			
补充流动资金（由天津产业园项目中“净化设备产品项目”变更）	否	0	5,000	5,000	5,000	100.00%	2015年04月08日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,000	67,450.35	6,730.47	60,405.53	--	--	-235.84	--	--
超募资金投向										
合计	--	70,000	67,450.35	6,730.47	60,405.53	--	--	-235.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>报告期初，公司天津产业园项目计划实施项目分别为“净化设备产品项目”、“新风净化器产品项目”及“超净清洗中心项目”。</p> <p>1、受净化工程行业景气度下行及公司产业转型升级战略方向调整的影响，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司已于报告期内终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”，相关募集资金永久补充流动资金；</p> <p>2、公司对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业，鉴于公司在民用产品领域缺乏市场资源和经验，公司已于报告期内终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”；</p> <p>3、“超净清洗中心项目”已进入试产阶段，下半年，公司将积极推动该项目的投产运营。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司对“天津产业园项目”中部份项目已进行变更，详细情况请见下表《募集资金变更项目情况》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、2014年6月30日公司将天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目，详见巨潮资讯网2014-42号公告；</p> <p>2、2015年3月10日公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入，详见巨潮资讯网2015-23号公告；</p> <p>3、2015年6月26日公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”，详见巨潮资讯网2015-59号公告。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至2013年3月1日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为83,151,737.98元。上述预先投入的自筹资金金额已经国富浩华会计师事务所出具的国浩核字【2013】816A0003号《深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于2013年5月22日使用</p>									

	募集资金 83,151,737.98 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津产业园项目	天津产业园项目	42,450.35	1,730.47	35,404.17	83.40%	2015年10月31日	-235.84	否	否
合计	--	42,450.35	1,730.47	35,404.17	--	--	-235.84	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议及2014年7月17日2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，同意调整公司天津产业园项目部分内容及投资进度。鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况及市场状况变化等因素，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目。详细情况请参见2014年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2014-42）。</p> <p>2、2015年3月10日公司第三届董事会第二十二次会议及2015年4月2日2014年度股东大会审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入。①受宏观经济及市场因素的影响，传统行业景气度下行，根据对未来市场前景及行业发展趋向判断，继续投入“净化设备产品项目”将很难取得预期投资回报，公司决定终止实施“净化设备产品项目”，将其剩余募集资金5,000.00万元永久补充流动资金，用于公司生产经营，加快公司在新材料行业的转型力度。②为了提升募集资金使用效率，公司决定缩减“新风净化器项目”计划产能，不再对该项目继续投入募集资金，以控制投资风险，之后将根据项目市场拓展进度，适时采用自有资金投入。详细情况请参见2015年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内</p>						

	<p>容及投资进度的公告》(公告编号: 2015-23)。</p> <p>3、2015年6月25日公司第三届董事会第二十八次会议及2015年7月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，同意终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。详细情况请参见2015年6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》(公告编号: 2015-59)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>报告期初，公司天津产业园项目计划实施项目分别为“净化设备产品项目”、“新风净化器产品项目”及“超净清洗中心项目”。</p> <p>1、受净化工程行业景气度下行及公司产业转型升级战略方向调整的影响，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司已于报告期内终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”，相关募集资金永久补充流动资金；</p> <p>2、公司对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业，鉴于公司在民用产品领域缺乏市场资源和经验，公司已于报告期内终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”；</p> <p>3、“超净清洗中心项目”已进入试产阶段，下半年，公司将积极推动该项目的投产运营。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014年6月公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目；2015年3月公司停止对“新风净化器产品项目”的继续投入，将该项目剩余募集资金2,869.96万元，用于公司后续新项目；2015年6月公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。该项目是公司把握市场机遇，关注民生领域的一次探索，在项目具体实施过程中，公司发现民用产品的销售渠道及品牌建设会分散公司精力及资源配置，不利于公司长期战略的实施。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。公司终止实施“新风净化器产品项目”是根据公司业务发展和战略部署及时做出的调整，旨在减少募集资金投资风险，有利于公司坚定向新材料产业转型的信心，提高公司运营效率，减少精力分散风险，符合中小股东的利益。</p>

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2015年08月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海瀚广实业有限 公司	子公司	防静电/洁 净室行业	超净实验室一体化解 决方案	31,000,00 0	169,152,096 .40	106,499,356 .90	67,652,581. 02	20,214,153. 19	19,502,92 9.23
新纶科技 (常州)有 限公司	子公司	新材料	新型材料及其衍生产 品的研发、生产与销售	200,000,0 00	801,857,530 .00	201,486,727 .60	63,852,630. 02	7,201,243.8 2	7,053,485. 58
苏州新纶 超净技术 有限公司	子公司	防静电/洁 净室行业	净化产品、净化工程 及超净清洗服务	225,279,2 35	517,032,326 .20	262,879,744 .40	96,790,019. 58	3,053,703.8 8	2,496,504. 60
深圳市金 麒麟环境 科技有限 公司	子公司	超净清洗	防静电/洁净室产品 及服务	13,000,00 0	65,104,129. 01	38,397,906. 85	32,956,204. 03	3,184,447.1 3	2,388,350. 35

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资 总额	本报告期投 入金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如 有）	披露索引（如 有）
光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目	54,300	13,767.7	46,965.91	95.00%	不适用	2013年12月 21日	http://www.cninfo.com.cn/finance/2013-12-21/63399256.PDF
新纶科技产业园项目	21,584.76	768.28	22,746.92	99.99%	不适用		
合计	75,884.76	14,535.98	69,712.83	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	-100%	至	-60%
----------------------------	-------	---	------

动幅度			
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	3,222.55
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			8,056.38
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司传统业务超净产品及净化工程受下游行业景气度下行影响，业务规模与盈利能力都出现较大幅度下滑，应收账款居高不下且逾期风险也有所显现，而向高附加值行业转型的战略实施尚待时日；</p> <p>2、公司在常州投资建设的功能材料项目主要产品仍处于试产试销阶段，产能释放延期，短期内难以给业绩带来实际贡献，与此同时，该项目进入试产后，管理费用及财务费用、销售费用将继续增加，大幅削减当期利润。</p> <p>综上所述，公司正处于产业转型时期，面临着“传统业务缩紧，盈利能力下降；新业务仍在培育期，产能释放尚需时间”的双重压力，预计公司 2015 年 1-9 月业绩较上年同期大幅下降。</p>		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

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

现金分红政策的专项说明

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年03月18日	公司	实地调研	机构	中金公司、华夏基金、鹏华基金、宝盈基金、国投瑞银、招商证券、东方鸿利、前海十牛、野牛资本、华宝兴业、安邦资产	常州项目进展，清洗业务的情况及净化工程业务未来发展规划。未提供书面或电子文档等材料。
2015年03月24日	公司	实地调研	机构	望正资本、东莞证券、华润元大、光大证券、招商基金、长城基金、申万宏源、瀚信资产、中投证券、宝盈基金、方正证券、长城证券、前海黑天鹅、新华资产、中银国际	2015 公司总体经营策略，功能材料产品类别介绍，股东减持原因，终止沃特收购原因。未提供书面或电子文档等材料。
2015年05月11日	公司	实地调研	机构	国信证券、红筹投资	公司业务拓展情况、员工持股激励计划情况，常州产业园项目进展介绍。未提供书面或电子文档等材料。
2015年05月14日	公司	实地调研	机构	融通基金	公司业绩情况，净化工程业务未来发展规划，公司在日本设立子公司的原因。未提供书面或电子文档等材料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，及时对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

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

1、报告期内，公司根据业务转型升级战略的需要，修订或重新制定了相关制度，并经董事会或者股东大会审议通过了修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》，进一步健全完善了公司治理结构与内控制度建设。

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，规范三会运作，共计召开3次股东大会、9次董事会、5次监事会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规的规定。

3、报告期内，公司均按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》以及其他法律法规的要求履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地对外进行信息披露，增加公司经营治理的公开性和透明性，共计披露65项公告。

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

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 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
本公司之子公司苏州新纶超净技术有限公司与江苏圣丰建设有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提起仲裁。	800	否	苏州新纶作为原告向苏州仲裁委员会申请仲裁,请求依法裁决江苏圣丰建设有限公司支付违约金人民币800万元,裁决被告履行工程决算义务,本案仲裁费用由被告承担。	尚未结案,对公司无重大影响。	仲裁院已受理,暂未判决。		该事项未达到重大诉讼披露标准。
江苏圣丰建设有限公司与本公司之子公司苏州新纶超净技术有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提起反仲裁。	1,212	否	江苏圣丰建设有限公司向法院提出反仲裁申请,请求裁决苏州新纶支付其工程款1,200万元(最终以审计结果为准)及利息;裁决苏州新纶返还其履约保证金12万元;驳回苏州新纶全部仲裁请求,且本案仲裁费用由苏州新纶承担。	尚未结案,对公司无重大影响。	仲裁院已受理,暂未判决。		该事项未达到重大诉讼披露标准。
本公司与宁波煜成实业有限公司在日常经营往来中就买卖合同纠纷一事提起诉讼。	386.96	否	公司向法院提起诉讼,法院已受理该申请。	尚未结案,对公司无重大影响。	等待法院处理案件的结果。		该事项未达到重大诉讼披露标准。
本公司与衡水英利新能源有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提起诉讼。	376.55	否	达成调解协议。	已结案,对公司无重大影响。	经法院调解,双方达成调解协议,待执行。		该事项未达到重大诉讼披露标准。
本公司与山东宇泰光电科技有限公司在日常经营往来中就建设工程施工合同纠纷一事提起诉讼。	281.44	否	法院已判决,正在公告送达。	已结案,对公司无重大影响。	待判决公告送达生效后执行。		该事项未达到重大诉讼披露标准。

本公司与苏州点精光电有限公司在日常经营往来中就买卖合同纠纷一事提起诉讼。	243.6	是	法院已判决，已结案。	已结案，对公司无重大影响。	被告用机器设备抵偿部分债务。		该事项未达到重大诉讼披露标准。
本公司与宁夏泰益欣生物科技有限公司在日常经营往来中就承揽合同纠纷一事提起诉讼。	264.38	否	经法院调解已结案。	已结案，对公司无重大影响。	被告已经按照调解书履行付款义务。		该事项未达到重大诉讼披露标准。

注：以上诉讼的统计标准为，截至本报告出具日 12 个月内发生的涉案金额在 200 万以上的诉讼，其他诉讼事项涉案金额较小，对公司日常经营基本无影响。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(元)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
苏州依格斯电子有	51%股权	117.94	所涉及的资产产权已全	收购依格斯，有利于公司充分利用依格斯在	645,926.93	3.31%	否		2015 年 02 月 17	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-1

限公司			部过户；所涉及的债权债务已全部转移。	消费电子产品客户销售渠道，拓展公司业务范围；同时，依格斯业务将与公司常州项目形成产业链配套，提高并强化对公司客户的服务水平。					日	7/1200648462.PDF《关于全资子公司收购苏州依格斯电子有限公司 51% 股权并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-14）
深圳市华正鼎科技有限公司	100% 股权	0.0001	所涉及的资产产权已全部过户；所涉及的债权债务已全部转移。	有利于公司常州功能材料项目加快业务范围拓展及客户认证，完善产业配套。	-87,132.44	-0.45%	否			不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比	获批的交易额度（万	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	-----------	-----------	----------	----------	--------	------	------

							例	元)			交易市价	
东莞首道超净技术有限公司	新纶科技持有东莞首道 50% 股权	购销商品	销售防静电/洁净室产品	市场定价		23.59	0.09%	500	否	现金		2015 年 03 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-11/1200687533.PDF 《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2015-24)
东莞首道超净技术有限公司	新纶科技持有东莞首道 50% 股权	接受劳务	接受超净清洗	市场定价		76.87	1.45%	300	否	现金		2015 年 03 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-11/1200687533.PDF 《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2015-24)
深圳英诺激光科技有限公司	公司董事长侯毅先生担任英诺激光副董事长	提供服务	提供净化工程服务	市场定价		9.6	0.10%	480	否	现金		
深圳英诺激光科技有限公司	公司董事长侯毅先生担任英诺激光副董事长	提供服务	提供厂房租赁	市场定价		27.44	11.28%	100	否	现金		2015 年 03 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-11/1200687533.PDF 《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2015-24)
深圳英诺激光科技有限公司(含全资子公司常州英诺激光科技有限公司)	公司董事长侯毅先生担任英诺激光副董事长	购销商品	销售防静电/洁净室产品	市场定价		2.14	0.01%	100	否	现金		2015 年 03 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-11/1200687533.PDF 《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2015-24)
合计				--	--	139.64	--	1,480	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行				公司于 2015 年 3 月 11 日披露《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》，公司预计与东莞首道								

总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	发生的关联交易金额分别为：销售防静电/洁净室产品 500 万元、接受超净清洗 300 万元，报告期内实际发生金额占预计金额比重分别为：4.72%、25.62%。公司预计与英诺激光发生的关联交易金额分别为：提供厂房租赁 100 万、销售防静电/洁净室产品 100 万，报告期内实际发生金额占预计金额比重分别为：27.44%、2.14%。公司于 2014 年 8 月 10 日召开总裁办公会，会议审议通过了《关于公司拟与深圳英诺激光科技有限公司发行关联交易的事宜》，同意公司为英诺激光提供净化工程劳务，预计金额为 480 万元。该工程已全部完结，报告期内实际发生金额占预计金额比重为 2%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新纶科技（常州）有限公司	2014年12月02日	34,000	2014年12月19日	28,000	连带责任保证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		28,000		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	54,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	28,000				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江天精密制造科技(苏州)有限公司	2015年03月11日	7,000	2015年03月20日	5,000	抵押	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	7,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	5,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	7,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	5,000				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	27,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	33,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	61,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	33,000				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			21.02%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			0					
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)			0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			不适用					

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	侯毅	公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。公司控股股东侯毅于 2008 年 1 月向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺“尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序；遵守新纶科技之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新纶科技或其他股东的合法权益；必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度；如因本人违反上述承诺造成新纶科技或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。”	2008 年 01 月 28 日	长期有效	严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	因公司主动终止重大资产重组事项，根据深交所规定，公司承诺自《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨公司股票复牌的公告》刊登之日起（即 2015 年 2 月 13 日起）三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 02 月 13 日	2015 年 5 月 13 日	履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	在本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事宜。	2012 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行中。

其他对公司中小股东所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	鉴于公司终止实施募集资金投资项目“新纶科技整体运营系统平台项目”中的应用系统整合平台建设的实施, 将其剩余募集资金及其利息收入用于永久补充流动资金, 公司承诺: 补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 04 月 14 日	2015 年 4 月 15 日	履行完毕。
	侯海峰、杨虹	2013 年 6 月 20 日侯海峰先生与杨虹女士将其持有的上海瀚广 100%股权转让给公司, 同时承诺: 1、“上海瀚广 2013 年度净利润不低于 2,280 万元, 2014 年度净利润不低于 2,780 万元, 2015 年度净利润不低于 3,470 万元。如某一年度瀚广公司的经营业绩未达到承诺的最低限额, 侯海峰及杨虹将在审计完成后 30 日内对差额部分以现金方式向目标公司予以补足”。2、“侯海峰先生承诺将其持有的公司股票 (2,762,310 股) 在 2014 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日期间予以自愿锁定, 如上海瀚广 2013 年至 2015 年的业绩达到最低承诺限额, 侯海峰持有公司股票每年的解锁比例分别为 2014 年 5 月 1 日解锁 20%、2015 年 5 月 1 日解锁 20%、2016 年 5 月 1 日解锁 60%”。鉴于侯海峰先生于 2014 年 8 月 18 日正式被聘任为公司高级管理人员, 按照深交所相关规则 “高管在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让其直接或间接持有的本公司股份”的规定, 侯海峰先生作为公司高管期间, 其所持有的股份将严格按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定予以管理。	2013 年 06 月 20 日	2016 年 12 月 31 日	严格履行中。
	深圳市新纶科技股份有限公司	未来三年 (2014—2016 年) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润, 在满足现金分配条件情况下, 公司将优先采用现金分红进行利润分配; 如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项, 公司应采取现金方式分配股利, 原则上每年进行一次现金分红, 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。; 公司董事会提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	2014 年 04 月 14 日	2016 年 12 月 31 日	严格履行中。
	深圳市新纶科技股份有限公司	鉴于公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”, 将该部分募集资金合计 5000 万元永久补充流动资金, 公司承诺: 补充流动资金后十二个月内不进行证券	2015 年 03 月 10 日	2016 年 3 月 11 日	严格履行中

		投资等高风险投资。			
	侯毅、张原、傅博、杨利、牛秋芳、张天成、宁钟、范超、刘志雄、张冬红、侯海峰、翁铁建、王友伦、傅加林、马素清、高翔	自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不减持本公司股份。	2015 年 07 月 11 日	2016 年 1 月 11 日	严格履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于公司光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目情况说明

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

截止本报告出具日，常州产业园一期项目各条生产线均已进入调试阶段，预计三季度将陆续投入试运行，并开展各类产品的试产试销，为2016年全面释放产能做好充分准备，后续

公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

2、关于关闭北京、大连、西安、厦门清洗中心的事项说明

2014年4月14日公司第三届董事会第九次会议及2014年5月6日公司2013年度股东大会审议通过了《关于调整超募资金投资项目的议案》。公司决定关闭北京、大连、西安等地清洗中心。详见2014年4月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2014-15号、2014-19以及2014-20号公告。

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

截止本报告出具日，公司正在办理上述清洗中心的清算注销事宜，后续公司将根据洁净易注销情况及时履行信息披露义务。

3、关于应收账款保理业务的说明

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

截止本报告出具日，公司已收回上述款项1,830万元，剩余款项经与润木商业保理有限公司协商择时付款。

4、关于对外投资设立参股公司的相关说明

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

截止本报告出具日，合资公司尚未设立，后续公司将根据合资公司注册情况及时履行信息披露义务。

5、关于对外投资设立全资子公司的说明

2015年6月25日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子

公司的议案》，同意公司以现金方式出资1,000万元投资设立全资子公司武汉洁净易超净技术有限公司。具体内容详见公司2015年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-61）。

2015年7月武汉洁净易已经在武汉市工商行政管理局注册并领取了《营业执照》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	117,009,233	31.33%				-1	-1	117,009,232	31.33%
3、其他内资持股	117,009,233	31.33%				-1	-1	117,009,232	31.33%
境内自然人持股	117,009,233	31.33%				-1	-1	117,009,232	31.33%
二、无限售条件股份	256,430,767	68.67%				1	1	256,430,768	68.67%
1、人民币普通股	256,430,767	68.67%				1	1	256,430,768	68.67%
三、股份总数	373,440,000	100.00%						373,440,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司报告期内股权结构与上年年末没有发生变化，其中1股差异主要为股份四舍五入计算所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,355		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
侯毅	境内自然人	26.78%	100,000,000	-18,000,000	88,500,000	11,500,000	质押	53,420,000
张原	境内自然人	2.56%	9,562,500	-3,187,500	9,562,500	0	质押	5,570,000
庄裕红	境内自然人	2.26%	8,437,500	-2,812,500	8,437,500	0	质押	5,310,000
张强	境内自然人	2.26%	8,437,500	-2,812,500	8,437,500	0	质押	5,310,000
中国农业银行股份 有限公司—申万菱 信中证环保产业指 数分级证券投资基 金	其他	0.84%	3,138,231	1,235,844	0	3,138,231		
中国工商银行—融 通动力先锋股票型 证券投资基金	其他	0.78%	2,904,807	2,904,807	0	2,904,807		
侯海峰	境内自然人	0.55%	2,071,732	-690,578	2,071,732	0		
中国石油天然气集 团公司企业年金计 划—中国工商银行 股份有限公司	其他	0.52%	1,939,737	1,939,737	0	1,939,737		
禹法明	境内自然人	0.45%	1,665,000	1,189,400	0	1,665,000		
中信证券股份有限 公司	国有法人	0.38%	1,412,462	1,366,157	0	1,412,462		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
	股份种类	数量						数量

侯毅	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	3,138,231	人民币普通股	3,138,231
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	2,904,807	人民币普通股	2,904,807
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,939,737	人民币普通股	1,939,737
禹法明	1,665,000	人民币普通股	1,665,000
中信证券股份有限公司	1,412,462	人民币普通股	1,412,462
邱叶韵	1,160,500	人民币普通股	1,160,500
王圣忠	1,009,743	人民币普通股	1,009,743
万向信托有限公司—万信—聚惠5号证券结构化投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
和泽生物科技有限公司	974,500	人民币普通股	974,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司自然人股东禹法明通过普通证券账户持有公司股份 105,000 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,560,000 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
侯毅	董事长	现任	118,000,000	0	18,000,000	100,000,000	0	0	0
张原	常务副董事长	现任	12,750,000	0	3,187,500	9,562,500	0	0	0
傅博	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨利	董事	现任	45,000	0	11,250	33,750	0	0	0
牛秋芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张天成	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宁钟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
范超	监事会主席	现任	34,517	0	8,629	25,887	0	0	0
张冬红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志雄	监事	现任	34,517	0	8,629	25,887	0	0	0
侯海峰	副总裁	现任	2,762,310	0	690,578	2,071,732	0	0	0
翁铁建	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王友伦	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
傅加林	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
马素清	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
高翔	董事会秘书、总 裁高级助理	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔山金	财务总监	任免	90,000	0	22,500	67,500	0	0	0
庄裕红	董事、副总裁	离任	11,250,000	0	2,812,500	8,437,500	0	0	0
张强	董事	离任	11,250,000	0	2,812,500	8,437,500	0	0	0
合计	--	--	156,216,344	0	27,554,086	128,662,256	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
傅博	董事	被选举	2015 年 05 月 08 日	因公司发展需要。
傅博	总裁	聘任	2015 年 04 月 22 日	因公司发展需要。
张原	常务副董事长	被选举	2015 年 04 月 22 日	因公司发展需要，由副董事长晋升为常务副董事长。
张原	总裁	任免	2015 年 04 月 22 日	因工作职责调整辞去公司总裁职务、董事会战略委员会委员职务。辞职后仍担任公司常务副董事长、董事会审计委员会委员。
杨利	董事	被选举	2015 年 05 月 08 日	因公司发展需要。
杨利	董事会秘书、副总裁	任免	2015 年 06 月 25 日	为更好的履行公司董事、董事会提名委员会委员职责，辞去副总裁、董事会秘书职务。辞职后仍继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。
马素清	财务总监	聘任	2015 年 06 月 25 日	因公司发展需要。
翁铁建	副总裁	聘任	2015 年 06 月 25 日	因公司发展需要。
王友伦	副总裁	聘任	2015 年 06 月 25 日	因公司发展需要。
傅加林	副总裁	聘任	2015 年 06 月 25 日	因公司发展需要。
高翔	董事会秘书、总裁高级助理	聘任	2015 年 06 月 25 日	因公司发展需要。
崔山金	财务总监	任免	2015 年 06 月 25 日	因工作调整辞去公司财务总监职务。辞职后担任公司内部审计部负责人职务。
庄裕红	董事、副总裁	离任	2015 年 04 月 22 日	因其个人原因辞去公司董事、副总裁职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
张强	董事	离任	2015 年 04 月 22 日	因其个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,885,966.56	352,386,169.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,301,518.81	17,242,386.06
应收账款	826,742,989.48	853,910,814.82
预付款项	43,868,744.71	55,506,788.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,972,355.07	18,753,068.56

买入返售金融资产		
存货	276,004,679.69	275,438,294.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,000,000.00
其他流动资产	37,057,565.03	30,554,705.77
流动资产合计	1,565,833,819.35	1,604,792,226.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,116,727.03	33,778,705.21
投资性房地产	36,250,384.86	37,895,312.75
固定资产	592,313,937.04	577,899,837.03
在建工程	753,499,540.45	524,590,097.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	253,761,931.29	250,187,496.11
开发支出	25,324,068.92	18,754,040.57
商誉	123,701,907.41	123,362,091.64
长期待摊费用	6,035,562.66	6,831,447.45
递延所得税资产	26,405,134.11	22,895,184.84
其他非流动资产	151,808,205.44	154,806,340.72
非流动资产合计	2,026,217,399.21	1,771,000,554.18
资产总计	3,592,051,218.56	3,375,792,780.91
流动负债：		
短期借款	1,059,300,000.00	1,022,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	59,683,761.86	37,746,198.34
应付账款	268,168,228.08	258,008,180.87
预收款项	30,707,537.74	24,565,307.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,110,070.05	13,058,162.70
应交税费	56,770,676.83	60,636,996.28
应付利息	20,000.00	385,344.45
应付股利		
其他应付款	13,019,759.58	18,570,523.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,800,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,529,580,034.14	1,484,970,713.42
非流动负债：		
长期借款	289,200,000.00	139,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,280,907.70	5,252,713.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款	48,169,314.00	48,169,314.00
预计负债		
递延收益	78,365,360.94	72,899,907.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,015,582.64	265,321,935.35
负债合计	1,949,595,616.78	1,750,292,648.77
所有者权益：		

股本	373,440,000.00	373,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,320,339.14	784,320,339.14
减：库存股		
其他综合收益	51,404.30	-335,720.76
专项储备		
盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21
一般风险准备		
未分配利润	374,068,868.72	355,319,680.02
归属于母公司所有者权益合计	1,570,207,682.37	1,551,071,368.61
少数股东权益	72,247,919.41	74,428,763.53
所有者权益合计	1,642,455,601.78	1,625,500,132.14
负债和所有者权益总计	3,592,051,218.56	3,375,792,780.91

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,234,126.72	110,735,476.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,618,957.41	13,455,124.45
应收账款	488,977,513.31	561,013,110.26
预付款项	18,980,046.00	51,717,654.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	360,493,414.42	248,339,030.89
存货	97,775,305.42	104,381,853.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,000,000.00

其他流动资产	4,491,767.91	4,633,817.24
流动资产合计	1,158,571,131.19	1,095,276,066.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,295,609,687.96	1,288,761,666.14
投资性房地产	55,325,942.97	45,409,292.49
固定资产	209,548,377.76	213,186,731.91
在建工程	8,688,474.39	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,968,844.54	31,494,915.27
开发支出	7,591,649.49	5,360,782.93
商誉		
长期待摊费用	2,142,145.15	1,825,396.61
递延所得税资产	9,472,694.80	10,100,340.90
其他非流动资产	68,976,565.31	68,842,620.51
非流动资产合计	1,708,324,382.37	1,684,981,746.76
资产总计	2,866,895,513.56	2,780,257,813.61
流动负债：		
短期借款	715,000,000.00	795,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	284,786,410.27	112,746,198.34
应付账款	100,127,938.03	128,590,046.77
预收款项	23,289,436.07	36,782,155.90
应付职工薪酬	3,664,207.34	5,197,592.59
应交税费	34,746,069.65	38,415,694.88
应付利息		
应付股利		

其他应付款	176,135,552.70	111,164,549.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,800,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,367,549,614.06	1,277,896,237.76
非流动负债：		
长期借款	19,200,000.00	59,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,845,195.38	16,775,537.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,045,195.38	75,775,537.92
负债合计	1,405,594,809.44	1,353,671,775.68
所有者权益：		
股本	373,440,000.00	373,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,451,335.75	784,451,335.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,327,070.21	38,327,070.21
未分配利润	265,082,298.16	230,367,631.97
所有者权益合计	1,461,300,704.12	1,426,586,037.93
负债和所有者权益总计	2,866,895,513.56	2,780,257,813.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	557,200,390.58	701,708,471.59
其中：营业收入	557,200,390.58	701,708,471.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,116,250.19	614,070,278.49
其中：营业成本	384,888,788.39	468,792,054.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,158,843.64	8,715,410.09
销售费用	47,003,673.32	44,983,581.56
管理费用	72,300,692.54	56,067,021.35
财务费用	31,205,944.93	31,764,727.05
资产减值损失	-14,441,692.63	3,747,483.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-346,178.18	-250,567.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,737,962.21	87,387,625.69
加：营业外收入	2,501,259.20	1,998,460.38
其中：非流动资产处置利得	58,208.35	
减：营业外支出	8,504,863.65	5,085,871.47
其中：非流动资产处置损失	7,646,079.94	4,327,754.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,734,357.76	84,300,214.60
减：所得税费用	3,192,091.25	11,988,239.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,542,266.51	72,311,975.06
归属于母公司所有者的净利润	22,958,626.75	70,359,321.89
少数股东损益	-3,416,360.24	1,952,653.17
六、其他综合收益的税后净额	387,125.06	53,919.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	387,125.06	53,919.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	387,125.06	53,919.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	387,125.06	53,919.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,929,391.57	72,365,894.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,154,478.31	70,386,820.81
归属于少数股东的综合收益总额	-3,225,086.74	1,979,073.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0615	0.1884
（二）稀释每股收益	0.0615	0.1884

法定代表人：侯毅

主管会计工作负责人：马素清

会计机构负责人：陈得胜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	314,166,486.85	435,868,533.14
减：营业成本	244,030,632.39	297,916,552.93
营业税金及附加	4,092,690.11	6,970,617.08
销售费用	19,608,984.61	22,797,656.90
管理费用	26,909,044.98	25,760,394.79
财务费用	25,828,843.41	27,089,426.32
资产减值损失	-16,700,746.01	1,014,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,370,600.66	-250,567.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,767,638.02	54,069,317.71
加：营业外收入	268,710.42	497,221.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	361,102.60	406,656.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,675,245.84	54,159,882.88
减：所得税费用	1,479,299.65	8,123,982.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,195,946.19	46,035,900.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,195,946.19	46,035,900.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1050	0.1233
（二）稀释每股收益	0.1050	0.1233

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	572,421,845.93	599,321,302.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	428,879.23	468,500.54

收到其他与经营活动有关的现金	3,225,201.75	3,668,772.85
经营活动现金流入小计	576,075,926.91	603,458,575.85
购买商品、接受劳务支付的现金	325,884,183.30	400,948,567.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,025,065.86	73,176,111.89
支付的各项税费	33,540,815.18	19,798,234.58
支付其他与经营活动有关的现金	55,831,911.18	53,876,733.71
经营活动现金流出小计	509,281,975.52	547,799,647.33
经营活动产生的现金流量净额	66,793,951.39	55,658,928.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	62,080.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,150,000.00	
投资活动现金流入小计	6,150,000.00	62,080.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,001,720.57	254,891,390.61
投资支付的现金	4,615,961.03	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,617,681.60	254,891,390.61
投资活动产生的现金流量净额	-242,467,681.60	-254,829,309.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,320.00	24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	102,320.00	24,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	810,000,000.00	502,077,001.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	810,102,320.00	526,077,001.55
偿还债务支付的现金	643,965,280.00	229,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,517,263.40	50,328,156.35
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	101,208,611.73	100,000.00
筹资活动现金流出小计	786,691,155.13	280,028,156.35
筹资活动产生的现金流量净额	23,411,164.87	246,048,845.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,351.55	-10,541.39
五、现金及现金等价物净增加额	-152,183,213.79	46,867,922.49
加：期初现金及现金等价物余额	302,679,727.82	491,144,112.72
六、期末现金及现金等价物余额	150,496,514.03	538,012,035.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,366,638.74	382,336,736.63
收到的税费返还		2,406.56
收到其他与经营活动有关的现金	111,339,202.01	1,162,677.73
经营活动现金流入小计	477,705,840.75	383,501,820.92
购买商品、接受劳务支付的现金	206,711,115.06	288,962,931.80
支付给职工以及为职工支付的现金	30,970,896.28	34,002,108.17
支付的各项税费	16,981,750.74	10,529,981.95
支付其他与经营活动有关的现金	55,281,044.61	48,126,680.92
经营活动现金流出小计	309,944,806.69	381,621,702.84
经营活动产生的现金流量净额	167,761,034.06	1,880,118.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,716,778.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,150,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,866,778.84	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,597,867.44	24,281,366.09
投资支付的现金	7,194,200.00	138,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	23,792,067.44	162,281,366.09
投资活动产生的现金流量净额	9,074,711.40	-162,268,366.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	150,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,382,775.47	45,851,691.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,038,125.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	457,420,900.47	196,451,691.91
筹资活动产生的现金流量净额	-177,420,900.47	173,548,308.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,409.76	17,481.84
五、现金及现金等价物净增加额	-628,564.77	13,177,541.92
加：期初现金及现金等价物余额	83,216,094.77	132,080,688.16
六、期末现金及现金等价物余额	82,587,530.00	145,258,230.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-335,720.76		38,327,070.21		355,319,680.02	74,428,763.53	1,625,500,132.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-335,720.76		38,327,070.21		355,319,680.02	74,428,763.53	1,625,500,132.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							387,125.06				18,749,188.70	-2,180,844.12	16,955,469.64
（一）综合收益总额							387,125.06				22,958,626.75	-3,416,360.25	19,929,391.56
（二）所有者投入和减少资本											271,841.95	1,235,516.13	1,507,358.08
1. 股东投入的普通股												1,235,516.13	1,235,516.13
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											271,841.95		271,841.95

(三) 利润分配												-4,481,280.00		-4,481,280.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,481,280.00		-4,481,280.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	373,440,000.00				784,320,339.14		51,404.30		38,327,070.21			374,068,868.72	72,247,919.41	1,642,455,601.78

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-359,131.40		33,387,541.89			291,846,854.24	46,858,019.37	1,529,493,623.24
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-359,131.40	33,387,541.89		291,846,854.24	46,858,019.37	1,529,493,623.24	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							23,410.64	4,939,528.32		63,472,825.78	27,570,744.16	96,006,508.90	
(一)综合收益总额							23,410.64			87,084,354.10	3,270,744.16	90,378,508.90	
(二)所有者投入和减少资本											24,300,000.00	24,300,000.00	
1. 股东投入的普通股											24,300,000.00	24,300,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								4,939,528.32		-23,611,528.32		-18,672,000.00	
1. 提取盈余公积								4,939,528.32		-4,939,528.32			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,672,000.00		-18,672,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	373,440,000.00				784,320,339.14		-335,720.76		38,327,070.21		355,319,680.02	74,428,763.53	1,625,500,132.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	230,367,631.97	1,426,586,037.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	230,367,631.97	1,426,586,037.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										34,714,666.19	34,714,666.19
（一）综合收益总额										39,195,946.19	39,195,946.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-4,481,280.00	-4,481,280.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-4,481,280.00	-4,481,280.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	373,440,000.00				784,451,335.75				38,327,070.21	265,082,298.16	1,461,300,704.12

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	373,440,000.00				784,451,335.75				33,387,541.89	204,583,877.06	1,395,862,754.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	373,440,000.00				784,451,335.75				33,387,541.89	204,583,877.06	1,395,862,754.70

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								4,939,528.32	25,783,754.91	30,723,283.23
(一)综合收益总额									49,395,283.23	49,395,283.23
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								4,939,528.32	-23,611,528.32	-18,672,000.00
1. 提取盈余公积								4,939,528.32	-4,939,528.32	
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,672,000.00	-18,672,000.00
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	373,440,000.00			784,451,335.75				38,327,070.21	230,367,631.97	1,426,586,037.93

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：深圳市新纶科技股份有限公司

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

注册地址：深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务大楼314-315室

办公地址：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园

注册资本：37,344万元

法人营业执照号码：440301102886961

法定代表人：侯毅

（二）公司行业性质、经营范围及主营业务

行业性质：制造及服务业

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

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

（三）公司历史沿革

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

2、2002年11月23日，前身新纶科技的股东侯毅、张原、刘晓渔、张强和庄裕红共同签署了《深圳市新纶科技有限公司章程》，根据公司章程规定，前身新纶科技的注册资本为人民币

币100万元。2002年12月9日深圳市长城会计师事务所有限公司为此出具了深长验字【2002】第300号《验资报告》。2002年12月25日公司取得深圳市工商局核发的注册号为4403012103186的《企业法人营业执照》，完成设立登记。

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

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

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

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

7、2007年9月22日，深圳兰石创业投资有限公司与新纶股份公司股东侯毅、张原、刘晓渔、张强、庄裕红和飞鲸投资共同签署了《深圳市新纶科技股份有限公司增资协议》，协议通过兰石创投以现金形式向公司增资共计人民币1500万元，其中300万元为新增注册资本，其余1200万元进入资本公积金，增资完成后公司注册资本从人民币5120万元增加至人民币5420万元。2007年9月25日深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此出具了“深鹏所验字【2007】119号”《验资报告》。2007年9月28日，公司取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》，

完成本次增资的工商变更登记。

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

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

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

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

本报告经公司2015年8月4日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过后报出。

本公司2015年半年度纳入合并范围的子、孙公司共23户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加4户，减少0户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子孙公司主要从事防静电/洁净室耗品、新材料产品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。本公司及各子孙公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、18、（2）“研发支出”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务状况及2015年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币及美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、

10 “长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。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。

(1) 金融工具的分类

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面

文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减

值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同及贷款承诺

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，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，相关的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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合计提坏账准备的方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

	坏账准备。
--	-------

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品、工程施工、劳务成本，七大类。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法销。

13、划分为持有待售资产

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

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

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

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，

在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所

转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年-30年	10%	3-4.5
机器设备	年限平均法	10年	10%	9
电子设备	年限平均法	5年	10%	18
运输设备	年限平均法	5年	10%	18
净化工程系统	年限平均法	5年-10年	10%	9-18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租

赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22 “长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

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

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

其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，

在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

（1）商品销售收入

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

①内销：将货物交付到买方指定地点，经客户签收双方核对一致后确认销售收入。

②出口：货物已经报关并办理了出口报关手续后确认销售收入。

（2）提供劳务收入

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

①劳务交易的完工进度按已经完成的劳务工作量占应提供劳务总量的比例。

②已经发生的劳务成本占估计总成本的比例。

公司主要采用以上第一种方法确定劳务交易的完工进度，在无法根据第一种方法确定劳务交易的完工进度时，采用第二种方法。当劳务合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当年度损益类账项。如果预计劳务总成本将超出劳务总收入，将预计的损失立即计入当年度损益类账项。

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

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

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

（3）建造合同收入

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

①合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认。

②按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

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

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

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性

差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，技术咨询和工程设计服务按 6% 的税率计算销项税	6%、17%
消费税	无	无
营业税	工程按应税工程收入的 3% 减去分包工程税金后计缴营业税，清洗服务按 5% 计	3%、5%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳新纶、苏州新纶、江天精密	15%
香港新纶、香港绿能芯	16.5%
上海瀚广	按收入 1%
其他	25%

2、税收优惠

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

(2) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶公司”）于2010年9月17日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201032000259），认定有效期为3年，2013年9月25日苏州新纶超净技术有限公司复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GF201332000244。

(3) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密公司”）于2013年12月3日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201332001718），认定有效期为3年。

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

新纶股份公司2012年复审通过高新技术企业认定，故自2012年（含2012年）连续3年享受

国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计算所得税。

苏州新纶公司2013年复审通过高新技术企业认定，故自2013年（含2013年）连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计算所得税。

江天精密公司2013年通过高新技术企业认定，故自2013年（含2013年）连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计算所得税。

(5) 根据国税函[2009]212号以及《企业所得税法》第27条、《企业所得税法实施条例》第90条相关规定，一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。本公司控股子公司深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司享受该优惠政策。

3、其他

本公司设立在香港的子公司香港新纶公司及孙公司香港绿能芯公司所得税税率为16.5%。本公司子公司上海瀚广实业有限公司按收入1%核定征收企业所得税。本公司孙公司新纶日本按照日本当地相关税收政策执行。

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	457,085.81	486,395.94
银行存款	171,095,147.21	302,193,331.88
其他货币资金	144,333,733.54	49,706,441.25
合计	315,885,966.56	352,386,169.07
其中：存放在境外的款项总额	7,170,605.32	5,821,739.27

其他说明

期末其他货币资金余额144,333,733.54元，其中127,739,679.95元为深圳新纶公司和常州新纶公司的应付银行承兑汇票保证金，4,196,977.70元为常州新纶公司开出的信用证保证金，12,397,075.89元为上海瀚广开具的保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,427,467.25	7,726,605.24
商业承兑票据	31,874,051.56	9,515,780.82
合计	42,301,518.81	17,242,386.06

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,188,330.67	
商业承兑票据		0.00
合计	31,188,330.67	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,408,842.22	0.27%	2,408,842.22	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	895,169,259.93	99.73%	68,426,270.45	7.64%	826,742,989.48	938,976,449.03	100.00%	85,065,634.21	9.06%	853,910,814.82
合计	897,578,102.15	100.00%	70,835,112.67	7.89%	826,742,989.48	938,976,449.03	100.00%	85,065,634.21	9.06%	853,910,814.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州点精光电有限公司	2,408,842.22	2,408,842.22	100.00%	预计货款无法收回
合计	2,408,842.22	2,408,842.22	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	650,585,389.27	32,529,269.46	5.00%
1 年以内小计	650,585,389.27	32,529,269.46	5.00%
1 至 2 年	166,447,361.76	16,644,736.18	10.00%
2 至 3 年	70,592,961.70	14,118,592.34	20.00%
3 至 4 年	3,113,883.91	1,556,941.96	50.00%
4 至 5 年	4,264,663.92	3,411,731.14	80.00%
5 年以上	164,999.37	164,999.37	100.00%
合计	895,169,259.93	68,426,270.45	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,394,836.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,045,649.69

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为209,892,017.05元，占应收账款期末余额合计数的比例为23.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为19,831,264.18元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,989,196.46	82.03%	46,370,935.45	83.53%
1 至 2 年	6,306,462.23	14.38%	7,202,690.87	12.98%
2 至 3 年	502,946.02	1.15%	708,946.03	1.28%
3 年以上	1,070,140.00	2.44%	1,224,216.00	2.21%
合计	43,868,744.71	--	55,506,788.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
图远影视文化(上海)有限公司	非关联方	1,680,000.00	1-2年	广告未完成
合计		1,680,000.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为12,170,841.70元，占预付账款期末余额合计数的比例为27.74%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,590,181.28	7.31%	1,590,181.28	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,130,940.86	100.00%	2,158,585.79	8.26%	23,972,355.07	20,161,729.42	92.69%	1,408,660.86	6.99%	18,753,068.56
合计	26,130,940.86	100.00%	2,158,585.79	8.26%	23,972,355.07	21,751,910.70	100.00%	2,998,842.14	13.79%	18,753,068.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	12,305,214.85	615,260.74	5.00%
1 至 2 年	12,911,863.52	1,291,186.35	10.00%
2 至 3 年	791,752.17	158,350.43	20.00%
3 至 4 年	13,000.00	6,500.00	50.00%
4 至 5 年	109,110.32	87,288.26	80.00%
合计	26,130,940.86	2,158,585.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 793,628.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	43,703.86

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,309,724.31	4,881,266.04
预付押金	4,265,929.96	3,961,843.25
保证金	8,563,410.27	5,386,369.55

租金	1,249,471.66	2,647,080.67
其他	7,742,404.66	4,875,351.19
合计	26,130,940.86	21,751,910.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,359,900.00	1 年以内	5.20%	67,995.00
第二名	往来款	1,000,000.00	1 年以内	3.83%	50,000.00
第三名	保证金	605,011.24	1 年以内	2.32%	30,250.56
第四名	保证金	582,497.82	1-2 年	2.23%	58,249.78
第五名	保证金	520,000.00	1 年以内	1.99%	26,000.00
合计	--	4,067,409.06	--	15.57%	232,495.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,115,858.72		53,115,858.72	40,835,924.83		40,835,924.83
在产品	16,308,324.07		16,308,324.07	12,429,918.63		12,429,918.63
库存商品	165,304,118.21		165,304,118.21	177,452,655.41	118,665.19	177,333,990.22

建造合同形成的 已完工未结算资产	1,974,146.04		1,974,146.04	2,919,134.69		2,919,134.69
发出商品	30,302,884.67		30,302,884.67	29,461,949.07		29,461,949.07
委托加工物资	6,392,306.52		6,392,306.52	8,128,105.18		8,128,105.18
低值易耗品	497,056.55		497,056.55	2,574,522.00		2,574,522.00
劳务成本	2,109,984.91		2,109,984.91	1,754,749.48		1,754,749.48
合计	276,004,679.69		276,004,679.69	275,556,959.29	118,665.19	275,438,294.10

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	118,665.19			118,665.19		
合计	118,665.19			118,665.19		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	62,130,880.37
累计已确认毛利	13,615,598.85
已办理结算的金额	73,772,333.18
建造合同形成的已完工未结算资产	1,974,146.04

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

理财产品	0.00	1,000,000.00
合计		1,000,000.00

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付租金	81,509.79	673,344.10
待抵扣进项税金	24,379,177.64	22,821,028.10
预缴的企业所得税	4,648,122.97	5,132,461.66
其他	7,948,754.63	1,927,871.91
合计	37,057,565.03	30,554,705.77

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市鹏鼎创盈金	20,000,000.00			20,000,000.00					3.79%	

融信息服务股份有限公司										
合计	20,000,000.00			20,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
东莞首道超净技术有限公司	10,310,946.35	3,684,200.00		-267,935.15							13,727,211.20	
小计	10,310,946.35	3,684,200.00		-267,935.15							13,727,211.20	
二、联营企业												
深圳市通新源物业管理有限公司	23,467,758.86			-78,243.03							23,389,515.83	
小计	23,467,758.86			-78,243.03							23,389,515.83	
合计	33,778,705.21	3,684,200.00		-346,178.18							37,116,727.03	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	41,923,562.47			41,923,562.47
2.本期增加金额	10,854,258.09			10,854,258.09
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	10,854,258.09			10,854,258.09
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	15,782,273.52			15,782,273.52
(1) 处置				
(2) 其他转出	15,782,273.52			15,782,273.52
4.期末余额	36,995,547.04			36,995,547.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,028,249.72			4,028,249.72
2.本期增加金额	532,127.23			532,127.23
(1) 计提或摊销	532,127.23			532,127.23
3.本期减少金额	3,815,214.77			3,815,214.77
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,815,214.77			3,815,214.77
4.期末余额	745,162.18			745,162.18
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	36,250,384.86			36,250,384.86
2.期初账面价值	37,895,312.75			37,895,312.75

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
光明产业园	19,004,539.96	正在进行验收

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	444,781,911.87	185,807,827.07	21,982,674.07	21,751,798.00	21,748,668.51	696,072,879.52
2.本期增加金额	41,107,099.27	13,820,875.25	4,344,465.06	1,629,167.45	1,572,530.57	62,474,137.60
(1) 购置		8,565,532.83	3,487,664.14	734,294.54	1,517,706.12	14,305,197.63
(2) 在建工程转入	25,324,825.75					25,324,825.75
(3) 企业合并增加		5,255,342.42	856,800.92	894,872.91	54,824.45	7,061,840.70
(4) 投资性房地产转回	15,782,273.52					15,782,273.52
3.本期减少金额	10,788,258.09	3,525,078.39	143,106.69	7,456.31	8,874,779.42	23,338,678.90
(1) 处置或报废		3,525,078.39	143,106.69	7,456.31	8,874,779.42	12,550,420.81
(2) 转入投资性	10,788,258.09					10,788,258.09

房地产						
4.期末余额	475,100,753.05	196,103,623.93	26,184,032.44	23,373,509.14	14,446,419.66	735,208,338.22
二、累计折旧						
1.期初余额	40,093,266.34	52,338,770.00	9,405,784.86	10,854,519.32	5,480,701.97	118,173,042.49
2.本期增加金额	12,450,749.38	11,393,216.32	3,019,693.41	2,127,290.04	1,443,869.77	30,434,818.92
(1) 计提	9,081,158.16	10,132,465.62	2,377,989.95	1,492,784.36	1,392,933.14	24,477,331.23
(2) 企业合并增加		1,260,750.70	641,703.46	634,505.68	50,936.63	2,587,896.47
(3) 投资性房地产转回	3,369,591.22					3,369,591.22
3.本期减少金额	809,119.36	1,890,793.19	69,745.00	6,710.68	2,937,092.00	5,713,460.23
(1) 处置或报废		1,890,793.19	69,745.00	6,710.68	2,937,092.00	4,904,340.87
(2) 转入投资性房地产	809,119.36					809,119.36
4.期末余额	51,734,896.36	61,841,193.13	12,355,733.27	12,975,098.68	3,987,479.74	142,894,401.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	423,365,856.69	134,262,430.80	13,828,299.17	10,398,410.46	10,458,939.92	592,313,937.04
2.期初账面价值	404,688,645.53	133,469,057.07	12,576,889.21	10,897,278.68	16,267,966.54	577,899,837.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,577,521.34	1,734,097.64		7,843,423.70
办公设备	75,213.68	51,709.53		23,504.15

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
光明产业园	210,295,437.07	正在进行验收
	210,295,437.07	

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳光明新区厂房建设工程	8,450,178.39		8,450,178.39			
苏州三期厂房及实验室	11,024,943.93		11,024,943.93	6,192,401.99		6,192,401.99

天津工业园	245,759,691.58		245,759,691.58	185,884,475.46		185,884,475.46
设备安装工程						
光明研发实验室 净化工程	238,296.00		238,296.00			
常州一期厂房	469,218,947.36		469,218,947.36	331,982,111.74		331,982,111.74
苏州一期一#厂 房工程	132,569.00		132,569.00	144,569.00		144,569.00
长江新纶产业园	18,674,914.19		18,674,914.19	386,539.67		386,539.67
合计	753,499,540.45		753,499,540.45	524,590,097.86		524,590,097.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
深圳光明 新区厂房 建设工程	215,847, 600.00	0.00	8,450,17 8.39			8,450,17 8.39	105.50%	99.99%	11,003,2 68.69	0.00	0.00%	其他
苏州三期 厂房	100,000, 000.00	0.00	7,942,30 4.44	2,446,03 8.00	477.39	5,495,78 9.05	67.00%	99.97%			0.00%	其他
天津工业 园	500,000, 000.00	185,884, 475.46	59,875,2 16.12			245,759, 691.58	49.15%	80.00%	0.00	0.00	0.00%	募股资 金
常州一期 厂房	543,000, 000.00	331,982, 111.74	137,236, 835.62			469,218, 947.36	86.44%	95.00%	18,656,7 19.65	14,125,2 19.08	7.05%	金融机 构贷款
长江新 纶产业 园	77,130,0 00.00	386,539. 67	18,288,3 74.52			18,674,9 14.19	24.21%	10.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,435,97 7,600.00	518,253, 126.87	231,792, 909.09	2,446,03 8.00	477.39	747,599, 520.57	--	--	29,659,9 88.34	14,125,2 19.08		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	223,976,091.31	41,846,503.25		7,624,378.48	273,446,973.04
2.本期增加金额	2,000.00	9,077,396.15	0.00	313,930.66	9,393,326.81
(1) 购置	2,000.00			135,358.34	137,358.34

(2) 内部研发		2,077,396.15			2,077,396.15
(3) 企业合并增加		7,000,000.00		178,572.32	7,178,572.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	223,978,091.31	50,923,899.40	0.00	7,938,309.14	282,840,299.85
二、累计摊销					
1.期初余额	8,893,544.48	12,179,706.74		2,186,225.71	23,259,476.93
2.本期增加金额	3,028,479.92	2,119,854.55	0.00	670,557.16	5,818,891.63
(1) 计提	3,028,479.92	2,080,965.66		648,100.11	5,757,545.69
(2)企业合并增加		38,888.89		22,457.05	61,345.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,922,024.40	14,299,561.29	0.00	2,856,782.87	29,078,368.56
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	212,056,066.91	36,624,338.11	0.00	5,081,526.27	253,761,931.29
2.期初账面价值	215,082,546.83	29,666,796.51		5,438,152.77	250,187,496.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.82%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
防滑安全鞋	1,355,006.38	0.00		0.00			1,355,006.38	
耐磨无尘擦拭布	1,086,743.70	0.00		0.00			1,086,743.70	
一种提高无纺布过滤效率的涂覆液和方法及其处理的无纺布	1,039,444.66	0.00		0.00			1,039,444.66	
导电鞋材及其制造方法	412,155.72	0.00		0.00			412,155.72	
防静电针织无尘服	104,524.49	0.00		0.00			104,524.49	
无尘服清洗剂	48,475.02	0.00		0.00			48,475.02	
高性能环保防静电包装袋	37,421.40	0.00		0.00			37,421.40	
静电演示装置	20,191.32	0.00		0.00			20,191.32	
PU 保护膜项目	12,902.38	0.00		0.00			12,902.38	
FPC 用双面胶项目	4,268.10	0.00		0.00			4,268.10	
驻极改性 PP 熔喷无纺布项目	1,004,952.00	0.00		0.00			1,004,952.00	
一种水性异氰酸酯交联剂	765,830.78	0.00		0.00			765,830.78	
一种抗菌纤维	598,729.32	0.00		0.00			598,729.32	
织物屏蔽效率测试设备	457,274.15	0.00		457,274.15			0.00	
一种低温抗静电剂组合物	439,616.82	0.00		0.00			439,616.82	
耐久的抗静电聚氨酯材料	415,632.73	0.00		415,632.73			0.00	
一种洁净室擦拭材料开发	377,069.27	62,816.89		0.00			439,886.16	
高洁净度的纤维素纤维无尘擦拭纸	368,947.37	0.00		0.00			368,947.37	
一种抗静电剂组合物	365,612.88	0.00		0.00			365,612.88	
摩擦电压测试仪开发	274,096.47	26,562.67		300,659.14			0.00	
防辐射薄膜材料	177,191.14	0.00		0.00			177,191.14	
高擦拭性能机织无尘擦拭布	115,830.00	0.00		0.00			115,830.00	

96 腔输液盖模具	1,012,135.41	0.00		0.00			1,012,135.41
易折盖模具	866,132.82	0.00		0.00			866,132.82
48 腔+48 腔双口管叠模	697,753.27	462,466.16		0.00			1,160,219.43
OCA 光学胶带	600,402.22	654,372.08		0.00			1,254,774.30
一种耐酸保护膜胶带	574,123.01	0.00		0.00			574,123.01
PU 保护膜	388,331.79	125,764.61		514,096.40			0.00
一种受阻胺类光稳定剂 770 的制备方法	382,856.39	0.00		0.00			382,856.39
一种耐高温 PU 保护膜	318,372.00	150.00		0.00			318,522.00
一种遮光反射用双面胶带	289,823.83	0.00		0.00			289,823.83
防爆膜胶带	252,313.47	83,804.62		0.00			336,118.09
PET 双面胶带	237,408.17	0.00		237,258.17			150.00
高粘再剥离胶黏剂	230,561.30	155,891.94		0.00			386,453.24
PE 保护膜	217,833.53	0.00		0.00			217,833.53
一种导电粘接剂组合物和导电粘接膜	217,204.44	0.00		0.00			217,204.44
遮光双面胶带	206,092.25	39,075.97		0.00			245,168.22
热剥离方法研究	193,019.75	82,206.63		0.00			275,226.38
高粘耐温胶黏剂	192,720.11	144,246.74		0.00			336,966.85
中粘再剥离胶黏剂	187,430.01	89,779.40		0.00			277,209.41
泡棉双面胶带	185,326.16	41,637.13		0.00			226,963.29
一种汽车整车出货用保护膜	182,485.23	0.00		0.00			182,485.23
遮光单面胶带	177,868.78	81,986.72		0.00			259,855.50
低粘再剥离胶黏剂	167,323.18	120,860.85		0.00			288,184.03
一种抗紫外线保护膜	153,224.91	0.00		0.00			153,224.91
一种用于石墨散热片生产的工装治具	152,475.56	0.00		152,475.56			0.00
一种水性聚氨酯胶黏剂及其制备方法	144,769.04	0.00		0.00			144,769.04
偏光片保护膜	144,539.49	24,629.87		0.00			169,169.36
一种制备双面粘合带的方法	141,170.14	0.00		0.00			141,170.14
覆盖膜	120,246.98	33,109.60		0.00			153,356.58
防静电保护膜	119,204.72	57,647.51		0.00			176,852.23
ITO 保护膜	96,695.11	9,701.13		0.00			106,396.24
玛拉胶带	94,347.35	22,458.83		0.00			116,806.18

FPC 用保护膜	90,035.04	33,629.68		0.00			123,664.72
导电胶膜	69,239.59	18,862.39		0.00			88,101.98
PU 胶及保护膜	64,030.23	125,174.04		0.00			189,204.27
抗酸保护膜	55,225.90	0.00		0.00			55,225.90
一种柔性印刷电路板固定用可再剥离型特种双面粘合片	49,403.29	0.00		0.00			49,403.29
智能型楼宇空气净化装置开发		50,538.72		0.00			50,538.72
楼宇空气增湿净化装置开发		80,466.76		0.00			80,466.76
易降解无毒的多胺型支链化非离子表面活性剂开发		780,110.45		0.00			780,110.45
防静电功能薄膜开发		374,594.99		0.00			374,594.99
轻质耐磨橡胶改性技术研究		195,040.91		0.00			195,040.91
高性能水溶性 3D 打印支撑材料开发		357,513.68		0.00			357,513.68
防静电/导电 3D 打印耗材开发		316,547.39		0.00			316,547.39
智能型楼宇自来水净化装置开发		115,344.26		0.00			115,344.26
适用于十级洁净车间的防护装备开发		275,093.16		0.00			275,093.16
低密度防火材料		107,725.09		0.00			107,725.09
一种超纤滤材开发		88,129.36		0.00			88,129.36
高性能膜裂纤维开发		235,589.48		0.00			235,589.48
一种聚季铵盐抗静电剂开发		197,575.83		0.00			197,575.83
高效低阻除尘滤料		140,782.94		0.00			140,782.94
FPC 模切出货保护膜		55,465.03		0.00			55,465.03
FPC 耐高温保护膜		135,855.98		0.00			135,855.98
功能胶带		192,157.40		0.00			192,157.40
遮光胶带		157,612.04		0.00			157,612.04
偏光片保护膜 2		82,131.22		0.00			82,131.22
特种保护膜		996,907.65		0.00			996,907.65
PU 保护膜 2		149,171.17		0.00			149,171.17
TPK 专案		71,195.15		0.00			71,195.15
苹果专案		19,595.21		0.00			19,595.21
PET 自备面保护膜		32,390.42		0.00			32,390.42
AB 胶项目		114,320.76		0.00			114,320.76

防爆膜项目		87,653.03		0.00			87,653.03
超薄双面胶带项目		49,961.25		0.00			49,961.25
防水泡棉胶带		42,080.73		0.00			42,080.73
加硬膜项目		30,201.63		0.00			30,201.63
一种用于石墨散热片生产夹具吊具		318,000.35		0.00			318,000.35
超薄高导热散热薄膜		106,188.29		0.00			106,188.29
一种 UV 切割膜项目		12,375.18		0.00			12,375.18
EMI 胶及保护膜		112,173.22		0.00			112,173.22
偏光片保护膜胶		826.74		0.00			826.74
通用型胶黏剂		69,273.57		0.00			69,273.57
合计	18,754,040.57	8,647,424.50	0.00	2,077,396.15	0.00	0.00	25,324,068.92

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

项				
---	--	--	--	--

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,006,050.80	2,186,126.27	3,298,759.60		3,893,417.47
会籍费	902,278.49		50,126.58		852,151.91
证券服务费用		311,320.75	47,008.56		264,312.19
工程资质认证费	923,118.16	281,553.40	178,990.47		1,025,681.09
合计	6,831,447.45	2,779,000.42	3,574,885.21		6,035,562.66

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,417,199.32	12,463,269.19	83,858,891.95	13,232,679.42
可抵扣亏损	38,421,106.49	9,605,276.62	20,064,643.24	5,016,160.81
其他	17,346,353.21	4,336,588.30	18,585,378.44	4,646,344.61
合计	125,184,659.02	26,405,134.11	122,508,913.63	22,895,184.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		26,405,134.11		22,895,184.84

(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	19,894.73	4,324,249.59
可抵扣亏损	8,048,683.90	10,223,933.92
合计	8,068,578.63	14,548,183.51

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	8,048,683.90	10,223,933.92	
合计	8,048,683.90	10,223,933.92	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程以及设备款	151,808,205.44	154,806,340.72
合计	151,808,205.44	154,806,340.72

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
抵押借款	38,000,000.00	11,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
信用借款	785,300,000.00	846,000,000.00
票据贴现	236,000,000.00	95,000,000.00
合计	1,059,300,000.00	1,022,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款3,800万元,系本公司之孙公司江天精密以机器设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行取得300万元借款;以苏州新纶位于苏州工业园区唯新路188号的房产及土地做为抵押向与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行取得借款3500万元。

票据贴现借款2.36亿元,系本公司为出票人向本公司之全资子公司苏州新纶公司在中信银行高新区支行以及华夏银行后海支行开出的银行承兑汇票。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,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
------	------	------	------	------

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,185,079.11	2,378,266.03
银行承兑汇票	55,498,682.75	35,367,932.31
合计	59,683,761.86	37,746,198.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	260,117,803.14	246,062,976.59
1 至 2 年	6,202,998.22	9,657,197.12
2 至 3 年	1,716,724.77	1,962,645.21
3 年及以上	130,701.95	325,361.95
合计	268,168,228.08	258,008,180.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,486,928.07	19,953,616.50
1 至 2 年	1,110,755.09	4,381,618.65
2 至 3 年	108,361.08	208,622.12
3 年以上	1,493.50	21,450.50
合计	30,707,537.74	24,565,307.77

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,944,672.75	63,649,090.51	64,775,721.05	11,818,042.21
二、离职后福利-设定提存计划	105,039.93	5,094,674.18	4,907,686.27	292,027.84
三、辞退福利	8,450.02	1,138,856.26	1,147,306.28	
合计	13,058,162.70	69,882,620.95	70,830,713.60	12,110,070.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,822,619.55	57,681,612.28	59,369,576.08	11,134,655.75
2、职工福利费		2,039,868.19	1,889,892.19	149,976.00
3、社会保险费	22,826.28	1,560,309.94	1,491,816.32	91,319.90
其中：医疗保险费	11,954.92	988,972.85	947,040.09	53,887.68
工伤保险费	5,364.43	211,445.84	201,994.39	14,815.88
生育保险费	5,506.93	359,891.25	342,781.84	22,616.34
4、住房公积金	99,226.92	1,750,019.96	1,539,646.40	309,600.48
5、工会经费和职工教育经费		617,280.14	484,790.06	132,490.08
合计	12,944,672.75	63,649,090.51	64,775,721.05	11,818,042.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	99,752.20	3,816,981.99	3,641,170.74	275,563.45
2、失业保险费	5,287.73	1,277,692.19	1,266,515.53	16,464.39
合计	105,039.93	5,094,674.18	4,907,686.27	292,027.84

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,487,540.44	36,215,322.43
营业税	13,146,227.46	15,160,279.07
企业所得税	4,850,354.87	3,538,663.70
个人所得税	599,206.08	417,458.46
城市维护建设税	1,938,254.07	2,006,693.34
教育费附加	1,932,181.40	1,923,799.27
印花税	613,891.32	636,498.03
堤围防护费	1,546.50	22,070.81
房产税	714,822.27	248,638.97
土地使用税	375,132.04	375,132.04
河道管理费	111,520.38	92,440.16
合计	56,770,676.83	60,636,996.28

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	20,000.00	385,344.45
合计	20,000.00	385,344.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款	8,186,916.86	12,075,754.75
应付个人款	4,675,922.98	5,667,268.15
其他	156,919.74	827,500.11
合计	13,019,759.58	18,570,523.01

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,800,000.00	50,000,000.00
合计	29,800,000.00	50,000,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	49,000,000.00	59,000,000.00
抵押借款	0.00	50,000,000.00
抵押担保借款	270,000,000.00	80,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-29,800,000.00	-50,000,000.00
合计	289,200,000.00	139,000,000.00

长期借款分类的说明：

质押借款：

2013年8月本公司以持有上海瀚广公司100%股权作质押，与中国银行深圳高新北支行签订2013圳中银高司质字第0062号质押合同，并于2013年7月31日签订借款合同（合同编号：2013圳中银高司借字第0062号），借款期限3年，截至2015年6月30日该借款余额49,000,000.00元。

抵押担保借款：

2014年12月23日，本公司之子公司常州新纶公司以其自有用地武国用（2014）第05307号地块以及在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押，由本公司提供连带责任担保，向招商银行股份有限公司常州分行与南京银行股份有限公司常州分行申请银团授信人民币3.4亿元（借款合同编号：2014年银团字第111126075号），其中项目贷款额度为3.2亿元，期限五年，由招商银行股份有限公司常州分行承贷1.8亿元、南京银行股份有限公司常州分行承贷1.4亿元，主要用于常州新纶“光电子及电子元器件功能材料项目”一期项目建设；其他综合授信额度为2,000万元，期限一年，由招商银行股份有限公司常州分行承贷，主要用于常州新纶日常运营。截至2015年6月30日抵押担保的长期借款余额270,000,000.00元。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

单位：元

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

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
仲信国际租赁有限公司	4,280,907.70	5,252,713.73

其他说明：

2014年6月26日，本公司之孙公司江天精密公司与仲信国际租赁公司签订融资租赁合同，将部分非关键性的机器设备以净值出售后，再将其租回，融资租赁总金额为4,495,849.10元，租赁期限为2014年6月26日至2017年6月25日，融资租赁内含利率为13.26%，截至2015年6月30日，该笔融资租赁的长期应付款余额为3,181,979.86元。

2014年10月29日，本公司之孙公司江天精密公司与仲信国际租赁公司签订融资租赁合同，将部分非关键性的机器设备以净值出售后，再将其租回，融资租赁总金额为1,429,914.00元，租赁期限为2014年10月29日至2017年4月28日，融资租赁内含利率为15.68%，截至2015年6月30日，该笔融资租赁的长期应付款余额为1,098,927.84元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	72,899,907.62	6,150,000.00	684,546.68	78,365,360.94	收到财政拨款
合计	72,899,907.62	6,150,000.00	684,546.68	78,365,360.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高分子防静电导电材料产业化项目	4,985,537.92				4,985,537.92	与资产相关
液晶配向摩擦布技改项目	990,000.00		55,000.02		934,999.98	与资产相关
2013 年深圳市新材料产业发展专项企业技术中心建设项目	3,000,000.00		23,480.00		2,976,520.00	与资产相关
天津工业园软土地基整改补贴	53,539,369.70		604,204.14		52,935,165.56	与资产相关
超净纤维抹布研发项目专项资助资金	1,235,000.00				1,235,000.00	与资产相关
超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升项目专项资金	1,800,000.00		1,862.52		1,798,137.48	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
深圳市未来产业发展专项资金航空航天产业重大项目扶持计划资助项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金（新材料）		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
两化融合项目政府补助		1,150,000.00			1,150,000.00	与资产相关
产业发展专项基金		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	72,899,907.62	6,150,000.00	684,546.68		78,365,360.94	--

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、股本

单位：元

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

55、资本公积

单位：元

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

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-335,720.76	387,125.06			387,125.06		51,404.30
外币财务报表折算差额	-335,720.76	387,125.06			387,125.06		51,404.30
其他综合收益合计	-335,720.76	387,125.06			387,125.06		51,404.30

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

59、盈余公积

单位：元

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	355,319,680.02	291,846,854.24
调整后期初未分配利润	355,319,680.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,118,579.71	87,084,354.10
减：提取法定盈余公积		4,939,528.32
应付普通股股利	4,481,280.00	18,672,000.00
其他调整	-271,841.95	
期末未分配利润	374,068,868.72	355,319,680.02

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	554,767,692.30	383,370,319.22	699,062,501.30	466,797,338.28
其他业务	2,432,698.28	1,518,469.17	2,645,970.29	1,994,716.61
合计	557,200,390.58	384,888,788.39	701,708,471.59	468,792,054.89

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,801,506.07	6,901,916.66
城市维护建设税	1,564,010.42	830,332.81
教育费附加	1,516,543.01	674,039.31
堤围费	3,007.90	25,207.82
其他	273,776.24	283,913.49
合计	7,158,843.64	8,715,410.09

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,884,429.43	22,021,638.15
运输费	4,642,808.11	4,297,167.45
业务招待费	3,284,397.00	2,917,111.42
租赁费	1,203,953.21	2,169,219.95
差旅费	3,549,848.52	3,240,143.73
展览费	1,552,386.78	647,621.55
汽车费	1,548,179.26	1,483,792.49

折旧费	2,751,803.89	1,870,588.85
水电费	399,962.86	459,523.05
通讯费	514,922.04	489,253.99
办公费	1,429,768.73	548,452.74
广告费	508,134.06	648,761.77
进出口费用	239,261.07	709,690.10
长期待摊费用摊销	362,264.20	3,157.98
机物料消耗	1,283,406.18	370,456.31
售后维修	2,196,859.24	2,814,487.50
物业管理费	384,852.28	184,701.95
其他	266,436.46	107,812.58
合计	47,003,673.32	44,983,581.56

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,123,650.50	17,547,446.52
研发费	15,255,755.43	16,334,531.55
无形资产摊销	5,622,881.53	1,989,841.56
审计评估咨询费	2,310,772.85	2,849,467.42
折旧费	6,088,709.31	3,024,180.61
差旅费	1,990,226.75	1,687,995.17
办公费	3,111,812.41	3,646,722.84
业务招待费	1,345,094.71	1,103,727.82
汽车费	1,200,384.95	1,770,823.14
水电费	768,980.87	802,179.06
租赁费	2,791,295.78	1,579,654.63
长期待摊费用摊销	350,882.33	50,126.58
会议费	613,670.31	524,317.40
通讯费	490,651.28	492,802.46
房产税	973,885.51	795,388.09
城镇土地使用税	882,845.67	344,317.97
印花费	204,381.60	217,434.67
保险费	283,583.34	121,958.11

修理费	856,053.59	370,201.28
物业管理费	639,017.94	522,508.28
其他	396,155.88	291,396.19
合计	72,300,692.54	56,067,021.35

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,654,380.44	34,020,657.84
减：利息收入	2,044,430.44	2,897,442.21
汇兑损益	-177,302.06	-1,023,058.09
银行手续费及其他	773,296.99	1,664,569.51
合计	31,205,944.93	31,764,727.05

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-14,323,027.44	3,747,483.55
二、存货跌价损失	-118,665.19	
合计	-14,441,692.63	3,747,483.55

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

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	-346,178.18	-250,567.41
合计	-346,178.18	-250,567.41

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	58,208.35		
其中：固定资产处置利得	58,208.35		
政府补助	1,865,317.99	1,449,053.25	
其他	577,732.86	549,407.13	
合计	2,501,259.20	1,998,460.38	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
奉贤区财政扶持资金	54,816.92	333,300.00	与收益相关
自主创新专项资金		200,000.00	与收益相关
展会补贴	30,000.00	100,000.00	与收益相关
高新技术产品奖励		60,000.00	与收益相关
中小企业国标补贴款	14,200.00	52,300.00	与收益相关
专利资助费	2,000.00	13,000.00	与收益相关
社保补贴	3,171.54	8,607.64	与收益相关
征地补贴	2,864.40	4,123.00	与收益相关
天津工业园软地基补贴收入	604,204.14	677,722.61	与资产相关
常州"三位一体"发展战略专项 补助资金	115,000.00		与收益相关
工业经济奖励	850,000.00		与收益相关
先进碳材料专项奖励资金	50,000.00		
税收补助	58,718.45		与收益相关
液晶配向摩擦布技改项目	55,000.02		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	23,480.00		与资产相关
超薄高导热石墨烯/碳纳米管 复核薄膜散热材料提升项目 专项资金	1,862.52		与资产相关
合计	1,865,317.99	1,449,053.25	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	7,646,079.94	4,327,754.36	7,646,079.94
其中：固定资产处置损失	7,646,079.94	4,327,754.36	7,646,079.94
罚款及滞纳金	272,824.75	37,700.00	272,824.75
其他	585,958.96	720,417.11	585,958.96
合计	8,504,863.65	5,085,871.47	8,504,863.65

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,290,174.15	12,184,660.02
递延所得税费用	-2,098,082.90	-196,420.48
合计	3,192,091.25	11,988,239.54

(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	22,734,357.76
所得税费用	3,192,091.25

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	1,180,771.31	771,330.64
利息收入	2,044,430.44	2,897,442.21
合计	3,225,201.75	3,668,772.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	15,255,755.43	16,334,531.55
差旅费	5,540,075.27	4,928,138.90
运输费	4,642,808.11	4,297,167.45
业务招待费	4,629,491.71	4,020,839.24
办公费	4,118,663.53	3,675,635.40
租赁费	3,995,248.99	3,748,874.58
汽车费	2,748,564.21	3,254,615.63
审计评估咨询费	2,257,697.69	2,849,467.42
售后维修	2,438,380.30	3,184,688.78
展览费	1,552,386.78	1,087,423.20
机物料消耗	1,283,406.18	141,154.06
水电费	1,168,943.73	1,362,377.41
物业管理费	1,023,870.22	707,210.23
通讯费	1,005,573.32	492,802.46
会议费	613,670.31	524,317.40
低值易耗品	520,718.72	
广告费	508,134.06	648,761.77
快递费	504,037.10	
修理费	418,250.31	
保险费	368,029.11	121,958.11
进出口费用	239,261.07	709,690.10
环安卫费	88,739.20	
检测费	83,833.68	122,510.51
招聘费	53,075.16	
银行手续费	773,296.99	1,664,569.51
合计	55,831,911.18	53,876,733.71

(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
政府补助	6,150,000.00	
合计	6,150,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、担保费、评审费等	92,551,042.29	100,000.00
银行汇票贴现费	8,657,569.44	
合计	101,208,611.73	100,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,542,266.51	72,311,975.06
加：资产减值准备	-14,441,692.63	3,747,483.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,552,707.35	12,691,910.21

无形资产摊销	5,757,545.69	3,860,797.14
长期待摊费用摊销	3,107,626.20	741,580.44
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）	7,562,194.91	4,327,754.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	25,676.68	
财务费用（收益以“－”号填列）	31,205,944.93	30,100,157.54
投资损失（收益以“－”号填列）	346,178.18	250,567.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,509,949.27	-418,187.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-566,385.59	4,434,801.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,528,461.58	-96,618,486.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,160,047.21	15,851,443.28
其他	-19,476,670.36	4,377,132.18
经营活动产生的现金流量净额	66,793,951.39	55,658,928.52
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	150,496,514.03	538,012,035.21
减：现金的期初余额	302,679,727.82	491,144,112.72
现金及现金等价物净增加额	-152,183,213.79	46,867,922.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,179,441.03
其中：	--
苏州依格斯电子有限公司	1,179,440.03
深圳市华正鼎科技有限公司	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	339,165.91
其中：	--
苏州依格斯电子有限公司	34,175.16
深圳市华正鼎科技有限公司	304,990.75
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	840,275.12

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(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	150,496,514.03	302,679,727.82
其中：库存现金	457,085.81	555,514.51
可随时用于支付的银行存款	150,039,428.22	302,124,213.31
三、期末现金及现金等价物余额	150,496,514.03	302,679,727.82

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	144,333,733.54	银行承兑汇票保证金
固定资产	14,274,823.92	短期借款抵押
无形资产	85,035,264.53	短期借款及长期借款抵押
合计	243,643,821.99	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	7,434,646.03
其中：美元	1,006,384.96	6.1136	6,152,635.10
欧元	21,631.55	6.8699	148,606.56
港币	756,954.84	0.7886	596,934.59
日元	10,707,979.64	0.0501	536,469.78
应收账款	--	--	48,242,892.84
其中：美元	5,060,969.57	6.1136	30,940,743.59
港币	21,578,859.79	0.7886	17,017,088.83
日元	5,689,828.74	0.0501	285,060.42
预付账款			5,654,155.54
其中：美元	912,109.30	6.1136	5,576,271.39
日元	1,554,573.85	0.0501	77,884.15
应付账款			21,146,774.91
其中：美元	2,227,507.02	6.1136	13,618,086.94
港元	3,103,889.11	0.7886	2,447,726.95
日元	101,416,387.62	0.0501	5,080,961.02
预收款项			3,229,226.75
其中：美元	1,414,282.10	6.1136	8,646,355.02
欧元	14,763.71	6.8699	101,425.24
港元	9,007,619.64	0.7886	7,103,408.85

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州依格斯电子有限公司	2015年02月04日	1,179,440.03	51.00%	支付现金	2015年02月04日	支付全部价款,取得控制权,并办理完变更登记	51,070,359.84	645,926.93
深圳市华正鼎科技有限公司	2015年06月15日	1.00	100.00%	支付现金	2015年06月15日	支付全部价款,取得控制权,并办理完变更登记	238,478.12	-87,132.44

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州依格斯电子有限公司	深圳市华正鼎科技有限公司
--现金	1,179,440.03	1.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	1,037,619.74	-339,814.77
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	339,815.77

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	苏州依格斯电子有限公司		深圳市华正鼎科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	34,175.16	34,175.16	304,990.75	304,990.75
应收款项	938,291.71	938,291.71	1,153,511.77	1,153,511.77
存货	446,100.09	446,100.09	1,856,498.39	1,856,498.39

固定资产	1,820,817.13	1,820,817.13	2,653,127.10	2,653,127.10
其他应收款	410,042.28	410,042.28	462,857.30	462,857.30
预付账款	9,173,980.44	9,173,980.44	6,808.16	6,808.16
长期待摊费用	20,513.76	20,513.76	0.00	
借款	0.00		3,200,000.00	3,200,000.00
应付款项	948,239.83	948,239.83	2,968,870.80	2,968,870.80
递延所得税负债	0.00		0.00	
预收账款	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	228,690.94	228,690.94	125,564.40	125,564.40
应交税费	-92,802.92	-92,802.92	80,946.19	80,946.19
其他应付款	7,947,165.22	7,947,165.22	402,226.85	402,226.85
净资产	2,312,627.50	2,312,627.50	-339,814.77	-339,814.77
取得的净资产	2,312,627.50	2,312,627.50	-339,814.77	-339,814.77

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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	
上海瀚广实业有限公司	上海	上海	实验室一体化解决方案	100.00%		收购
新纶科技(香港)有限公司	香港	香港	净化产品贸易、净化工程	100.00%		设立
新纶科技(常州)有限公司	常州	常州	新型材料及其衍生产品的研发、生产与销售	100.00%		设立
苏州新纶超净技术有限公司	苏州	苏州	净化产品、净化工程及超净清洗服务	100.00%		设立
北京洁净易超净技术有限公司	北京	北京	超净清洗服务	100.00%		设立
厦门洁净易超净技术有限公司	厦门	厦门	超净清洗服务	100.00%		设立
合肥洁易超净技术有限公司	合肥	合肥	超净清洗服务	100.00%		设立
成都洁净易超净技术有限公司	成都	成都	超净清洗服务	100.00%		设立
大连洁净易超净技术有限公司	大连	大连	超净清洗服务	100.00%		设立
西安洁净易超净技术有限公司	西安	西安	超净清洗服务	100.00%		设立
深圳市亿芯智控科技有限公司	深圳	深圳	伺服系统、数控系统等	51.00%		设立
深圳市绿能芯科技有限公司	深圳	深圳	机电设备、通信器材贸易		51.00%	设立
绿能芯科技有限公司	香港	香港	机械设备及电子产品贸易		51.00%	设立

深圳市金麒麟环境科技有限公司	深圳	深圳	防静电/洁净室产品及服务	80.00%		收购
江天精密制造科技（苏州）有限公司	苏州	苏州	洁净室精密模具		51.00%	收购
天津新纶科技有限公司	天津	天津	净化产品、净化工程及超净清洗服务	100.00%		设立
长江新纶新材料科技有限公司	上海	上海	新型材料、高分子材料的开发与销售	60.00%		设立
广州爱慕妮生物科技有限公司	广州	广州	日化护理产品的开发与销售	90.00%		设立
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	深圳	深圳	新型材料、高分子材料的开发与销售	70.00%		设立
新纶科技（日本）有限公司	日本	日本	有机高分子材料及制品的技术开发、销售		71.40%	设立
苏州依格斯电子有限公司	苏州	苏州	新材料产品的膜切加工	51.00%		收购
苏州天福电子材料有限公司	苏州	苏州	新材料产品的加工		51.00%	收购
深圳市华正鼎科技有限公司	深圳	深圳	电子产品、电脑软件的技术开发与销售。		100.00%	收购

其他说明：

间接持股公司为公司控股孙公司。

（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
深圳市金麒麟环境科技有限公司	20.00%	477,670.07		7,679,581.36
深圳市亿芯智控科技有限公司	49.00%	-16,243.38		18,970,384.53
江天精密制造科技（苏	49.00%	-3,637,507.27		18,379,364.74

州) 有限公司				
长江新纶新材料科技有限公司	40.00%		-188,871.93	23,643,885.41
广州爱慕妮生物科技有限公司	10.00%		-8,663.23	-124,027.77
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	30.00%		-162,370.30	2,343,589.22
新纶科技(日本)有限公司	28.60%		-196,878.40	-94,558.40
苏州依格斯电子有限公司	49.00%		316,504.20	3,630,544.45

(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
深圳市金麒麟环境科技有限公司	47,278,620.30	17,825,508.71	65,104,129.01	26,706,222.16	0.00	26,706,222.16	39,497,642.03	18,479,595.57	57,977,237.60	21,967,681.10	0.00	21,967,681.10
深圳市亿芯智控科技有限公司	54,476,872.39	2,917,106.40	57,393,978.79	20,468,248.38	0.00	20,468,248.38	101,076,725.60	11,115,292.08	112,192,017.70	67,383,527.72	0.00	67,383,527.72
江天精密制造科技(苏州)有限公司	70,843,662.57	46,037,588.31	116,881,250.90	75,077,095.78	4,280,907.70	79,358,003.48	68,571,783.61	46,923,025.02	115,494,808.60	65,295,363.29	5,252,713.73	70,548,077.02
长江新纶新材料科技有限公司	15,351,254.54	54,602,020.65	69,953,275.19	4,843,561.66	0.00	4,843,561.66	18,525,318.28	52,792,066.74	71,317,385.02	5,735,491.66	0.00	5,735,491.66
广州爱慕妮生	4,579,407.53	1,590,041.85	6,169,449.38	679,417.34	0.00	679,417.34	1,931,022.90	1,030,898.27	2,961,921.17	115,566.59	0.00	115,566.59

物科技 有限公司												
深圳市 新纶先 进材料 科学研 究院有 限公司	7,161,368.14	1,836,519.74	8,997,887.88	1,185,923.82	0.00	1,185,923.82	8,643,195.04	22,500.00	8,665,695.04	312,496.64	0.00	312,496.64
新纶科 技（日 本）有 限公司	494,542.74	10,398.00	504,940.74	92,282.88	750,679.90	842,962.78						
苏州依 格斯电 子有限 公司	63,886,921.14	24,004,095.46	87,891,016.60	81,078,212.20	0.00	81,078,212.20						

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
深圳市金麒麟环境科技有限公司	32,956,204.03	2,388,350.38	2,388,350.38	2,322,790.13	24,637,784.73	2,047,120.24	2,047,120.24	2,575,755.80
深圳市亿芯智控科技有限公司	18,145,790.22	-33,149.76	-33,149.76	-2,509,205.27	23,555,791.71	-97,392.82	-97,392.82	6,336,617.87
江天精密制造科技（苏州）有限公司	14,030,175.25	-7,423,484.21	-7,423,484.21	-24,738,035.26	36,324,109.81	3,250,368.59	3,250,368.59	-5,631,795.21
长江新纶新材料科技有限公司		-472,179.83	-472,179.83	-598,621.04	0.00	0.00		
广州爱慕妮生物科技有限公司	1,393,397.08	-866,322.54	-866,322.54	977,941.67	0.00	-170,652.23	-170,652.23	-474,560.63
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	2,737,864.08	-541,234.34	-541,234.34	115,483.78				

新纶科技(日本)有限公司	99,102.96	-688,386.03	-688,386.03	99,198.00				
苏州依格斯电子有限公司	51,070,359.84	645,926.93	645,926.93	6,626,297.98				

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东莞首道超净技术有限公司	东莞	东莞	清洗服务	50.00%		权益法
深圳市通新源物业管理有限公司	深圳	深圳	房地产的开发与建设	30.09%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	东莞首道超净技术有限公司	东莞首道超净技术有限公司
流动资产	21,361,189.98	21,181,815.59
其中：现金和现金等价物	2,745,370.79	1,373,344.01

非流动资产	3,569,958.48	4,309,507.24
资产合计	24,931,148.46	25,491,322.83
流动负债	4,893,478.47	4,917,782.54
负债合计	4,893,478.47	4,917,782.54
归属于母公司股东权益	20,037,669.99	20,573,540.29
按持股比例计算的净资产份额	10,018,835.00	10,286,770.15
调整事项	0.00	24,176.21
--其他		24,176.21
对合营企业权益投资的账面价值	10,018,835.00	10,310,946.35
营业收入	5,205,176.66	5,718,944.02
财务费用	-1,999.77	910.53
所得税费用	0.00	
净利润	-535,870.30	-272,557.29
综合收益总额	-535,870.30	-272,557.29
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市通新源物业管理有限公司	深圳市通新源物业管理有限公司
流动资产	3,565,581.00	330,300.24
非流动资产	83,481,929.11	83,211,875.44
资产合计	87,047,510.11	8,354,217,568.00
流动负债	1,757,432.26	7,220,502.16
非流动负债	1,170.00	
负债合计	1,758,602.26	7,220,502.16
归属于母公司股东权益	85,288,907.85	76,321,673.52
按持股比例计算的净资产份额	26,431,032.54	23,484,178.94
调整事项		-16,420.08
--其他		-16,420.08
对联营企业权益投资的账面价值	26,431,032.54	23,467,758.86
营业收入	218,774.64	0.00
净利润	-260,030.01	-371,429.19
综合收益总额	-260,030.01	-371,429.19

本年度收到的来自联营企业的股利		0.00
-----------------	--	------

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

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：

本期末，公司为控股孙公司依格斯的日常经营提供财务资助30,000,000.00元

本期末，公司为全资子公司常州新纶的工程项目建设提供财务资助175,368,112.60元

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
侯毅			100,000,000.00	26.78%	26.78%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞首道超净技术有限公司	本公司合营企业
深圳市通新源物业管理有限公司	本公司联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳英诺激光科技有限公司	本公司控股股东之间接控股公司
常州英诺激光科技有限公司	本公司董事长兼任该公司副董事长

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	768,745.83	3,000,000.00	否	1,244,475.31

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	235,934.20	242,858.42
深圳英诺激光科技有限公司	销售商品	21,388.89	4,102.56
深圳英诺激光科技有限公司	提供净化工程服务	96,000.00	0.00

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：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳英诺激光科技有限公司	房屋租赁	274,433.82	

本公司作为承租方：

单位：元

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,023,362.00	734,996.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东莞首道超净技术有限公司	75,268.00	3,763.40	30,268.00	1,513.40
其他应收款	深圳英诺激光科技有限公司	185,691.57	9,284.58		
应收账款	深圳英诺激光科技有限公司	2,400,000.00	120,000.00	2,304,000.00	115,200.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞首道超净技术有限公司	294,969.94	885,724.96
预收账款	东莞首道超净技术有限公司	6.98	47.86

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

关于公司向控股孙公司提供财务资助的说明

公司2015年3月4日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向控股孙公司提供财务资助的议案》，同意公司以借款方式向控股孙公司依格斯提供不超过3000万元人民币的财务资助。2015年6月25日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向控股孙公司增加财务资助额度的议案》，同意公司向依格斯增加6,000万元人民币财务资助款，将财务资助款由3,000万元增加至9,000万元人民币。详见2015年6月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2015-63号公告。

截止本报告出具日，公司已向依格斯提供3,500万元财务资助款，剩余财务资助款，公司将根据依格斯经营情况分期拨付。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	538,137,834.28	100.00%	49,160,320.97	9.14%	488,977,513.31	627,818,125.48	100.00%	66,805,015.22	10.64%	561,013,110.26
合计	538,137,834.28	100.00%	49,160,320.97	9.14%	488,977,513.31	627,818,125.48	100.00%	66,805,015.22	10.64%	561,013,110.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	290,514,220.88	14,525,711.04	5.00%
1 至 2 年	176,929,853.67	17,692,985.37	10.00%
2 至 3 年	64,519,750.99	12,903,950.20	20.00%

3 至 4 年	1,838,117.81	919,058.91	50.00%
4 至 5 年	3,695,577.94	2,956,462.35	80.00%
5 年以上	162,153.10	162,153.10	100.00%
合计	537,659,674.39	49,160,320.97	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的应收款项组合的依据	478,159.89	-	-
合计	478,159.89	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,926,172.86 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
实际核销的应收账款	货款	718,521.39	无法收回		否
合计	--	718,521.39	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额183,410,176.90元,占应收账款期末余额合计数的比例34.08%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,802,119.24元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	361,226,665.34	100.00%	733,250.92	0.20%	360,493,414.42	248,869,621.65	100.00%	530,590.76	0.21%	248,339,030.89
合计	361,226,665.34	100.00%	733,250.92	0.20%	360,493,414.42	248,869,621.65	100.00%	530,590.76	0.21%	248,339,030.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	7,262,802.34	363,140.13	5.00%
1至2年	1,742,981.31	174,298.13	10.00%

2至3年	510,122.00	102,024.40	20.00%
3至4年	13,000.00	6,500.00	50.00%
4至5年	109,110.32	87,288.26	80.00%
合计	9,638,015.97	733,250.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子孙公司之间的其他应收款项组合的依据	351,588,649.37	-	-
合计	351,588,649.37	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 225,426.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	22,766.69

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收子孙公司款	351,588,649.37	241,319,297.25
备用金	2,281,897.52	1,822,846.10
保证金	4,846,064.30	2,212,540.00
厂租	1,230,128.46	2,480,968.93
其他	1,279,925.69	1,033,969.37
合计	361,226,665.34	248,869,621.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新纶科技（常州）有限公司	往来款	161,877,140.83	1 年以内	44.81%	
苏州新纶超净技术有限公司	往来款	133,888,131.95	1 年以内	37.06%	
苏州依格斯电子有限公司	借款及往来	36,135,440.00	1 年以内	10.00%	
深圳市金麒麟环境科技有限公司	往来款	12,895,076.40	1 年以内	3.57%	
大连洁净易超净技术有限公司	往来款	1,962,067.79	1 年以内	0.54%	
合计	--	346,757,856.97	--	95.98%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,258,492,960.93		1,258,492,960.93	1,254,982,960.93		1,254,982,960.93
对联营、合营企业投资	37,116,727.03		37,116,727.03	33,778,705.21		33,778,705.21
合计	1,295,609,687.96		1,295,609,687.96	1,288,761,666.14		1,288,761,666.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州新纶超净技术有限公司	225,142,132.72			225,142,132.72		
新纶科技（香港）有限公司	6,439,532.00			6,439,532.00		
北京洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
厦门洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合肥洁易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大连洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市亿芯智控科技有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
西安洁净易超净技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津新纶科技有限公司	524,701,296.21			524,701,296.21		

深圳市金麒麟环境科技有限公司	33,600,000.00			33,600,000.00		
新纶科技（常州）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海瀚广实业有限公司	138,000,000.00			138,000,000.00		
广州爱慕妮生物科技有限公司	4,000,000.00	3,510,000.00		7,510,000.00		
长江新纶新材料科技有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	700,000.00			700,000.00		
合计	1,254,982,960.93	3,510,000.00		1,258,492,960.93		

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
东莞首道超净技术有限公司	10,310,94 6.35			-267,935. 15						10,043,01 1.20	
小计	10,310,94 6.35			-267,935. 15						10,043,01 1.20	
二、联营企业											
深圳市通新源物业管理有限公司	23,467,75 8.86	3,684,200 .00		-78,243.0 3						27,073,71 5.83	
小计	23,467,75 8.86	3,684,200 .00		-78,243.0 3						27,073,71 5.83	
合计	33,778,70 5.21	3,684,200 .00		-346,178. 18						37,116,72 7.03	

(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	312,883,892.53	243,176,681.43	434,787,343.29	297,130,433.78
其他业务	1,282,594.32	853,950.96	1,081,189.85	786,119.15
合计	314,166,486.85	244,030,632.39	435,868,533.14	297,916,552.93

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	30,716,778.84	
权益法核算的长期股权投资收益	-346,178.18	-250,567.41
合计	30,370,600.66	-250,567.41

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	-7,587,871.59	
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）	1,865,317.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-281,050.85	
减：所得税影响额	-1,596,700.29	
少数股东权益影响额	7,212.96	
合计	-4,414,117.12	--

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	1.47%	0.0615	0.0615
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.0733	0.0733

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十节 备查文件目录

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