

证券代码：002341

证券简称：新纶科技

公告编号：2017-39

深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

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

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 503216492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新纶科技	股票代码	002341
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高翔	阮征	
办公地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号 创意大厦 13-14 楼	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创 意大厦 13-14 楼	
电话	0755-26993098	0755-26993098	
电子信箱	gaoxiang@szselen.com	ruanzh@szselen.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司经过十五年的发展，已形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与产品三大核心产业，构筑起了电子功能材料、锂电池包装材料、净化工程、超净产品与清洗、精密模具等业务集群，资产规模超过65亿元。

1、电子功能材料

公司从2013年末开始在江苏常州投资建设电子功能材料产业基地，通过精密涂布技术生

产应用于智能手机、平板、笔记本电脑、触控显示等消费类电子行业中使用的功能性薄膜材料。一期项目11条进口涂布线已于2015年末投产，主要生产高净化保护膜、防爆膜、双面胶带、光学胶带及散热石墨等系列功能性产品，该项目2016年实现营业收入超7亿元，产品已被五十多家厂商使用，品质可达到日、韩同类进口产品的标准。公司胶带类产品的主要竞争对手均为国外知名企业，产品研发难度大、生产工艺复杂、毛利水平高。

2、锂电池包装材料

公司于2016年7月收购了日本凸版印刷株式会社旗下的锂离子电池铝塑复合膜外包装材生产、制造及销售业务。锂电池铝塑膜产品采用精密涂布技术生产，作为锂电池的主材之一，已被广泛应用在高电压去除PACK的方形内置式电芯及新能源动力电芯、储能电芯的生产中，如智能手机、相机、笔记本电脑、无人机、电动汽车等，其生产技术仍被少量日、韩企业所垄断，国内电池厂商主要依赖进口。公司通过此次海外并购进入该领域后，成为国内第一家具备高端锂电池铝塑膜产品生产能力的企业，2016年度该业务营收约0.7亿元。

3、净化工程及实验室系统工程

近年来，公司已先后完成了国内众多领域近百项专业性无尘洁净工程，洁净室净化工程级别最高已经达到国际领先的1级标准，在消费类电子、光电显示、食品和医药、新能源等各大行业积累了丰富的工程设计与施工经验，为客户提供专业的系统性工程建设服务，并帮助多家医药、食品行业客户通过国内新版GMP或欧盟CGMP等相关认证。2016年，公司该业务板块实现营收约3.4亿元。

公司全资子公司上海瀚广主要从事设计、开发、生产洁净实验室家具及配套设施工程等相关业务，是中国实验室系统工程综合解决方案提供商，专业实验室交钥匙工程供应商。该公司是美国科学仪器设备实验室家具国际协会（SEFA）会员，是欧洲第二大实验室设备生产商（Wesemann）亚太地区独家经销商。

4、超净产品与清洗

公司从成立之初即从事超净产品生产、销售与超净清洗服务，包括洁净室人体装备（洁净服、鞋、帽等）和消耗品（无尘擦拭布/纸、包装材料、无尘手/手套、无尘口罩及无尘办公耗材等）两大系列多个品牌，以及分布全国的“洁净易”连锁超净清洗中心，为主要市场区域客户提供便捷的贴身服务，超净清洗洁净等级可达10级。近年来，由于超净产品与清洗业务的技术门槛较低，利润空间被大幅压缩，公司主动收缩了该领域的业务规模，2016年度超净产品实现营业收入仅2.87亿元，同比大幅下降约45%。

5、精密模具

公司全资子公司江天精密是专业制作医药、医疗、食品、日化行业包装注塑和吹塑模具的国家级高新技术企业，具有最高可达96腔的多腔模具、旋转立方模具等较高技术壁垒产品的研发生产能力。该公司2016年借助公司庞大的销售渠道、销售力量及客户基础，在市场开发方面取得了较大突破，全年实现营业收入0.77亿元，比2015年大幅提升超过220%。与此同时，江天精密积极实施转型升级战略，优化客户结构和产品结构、提升客户档次、提高市场知名度及延伸产品线等，取得明显成效，其市场份额中约50%来自医疗模具，30%来自食品包装模具，20%来自日化产品模具，行业布局合理且具有较大的增长空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,658,449,526.72	1,024,098,645.28	61.94%	1,348,972,672.16
归属于上市公司股东的净利润	50,146,900.37	-106,615,187.76	147.04%	87,084,354.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,505,586.15	-94,837,381.24	94.19%	82,458,544.41
经营活动产生的现金流量净额	106,672,317.42	129,720,781.04	-17.77%	163,025,531.16
基本每股收益（元/股）	0.1343	-0.2855	147.32%	0.2332
稀释每股收益（元/股）	0.1343	-0.2855	147.32%	0.2332
加权平均净资产收益率	2.14%	-7.13%	130.01%	5.74%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	6,292,766,539.48	3,635,389,997.94	73.10%	3,375,792,780.91
归属于上市公司股东的净资产	3,244,957,957.47	1,440,288,779.88	125.30%	1,551,071,368.61

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,348,873.16	573,937,695.47	389,721,769.06	416,441,189.03
归属于上市公司股东的净利润	20,502,769.38	41,822,197.48	9,741,157.53	-21,919,224.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,823,890.69	39,648,363.80	-8,809,200.70	-55,168,639.94
经营活动产生的现金流量净额	-49,922,784.70	-21,425,598.77	0.00	178,020,700.89

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,869	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
侯毅	境内自然人	27.04%	136,049,026	111,049,026	质押	82,900,000	
广西万赛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.73%	28,839,221	28,839,221			
深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	5.01%	25,234,318	25,234,318			

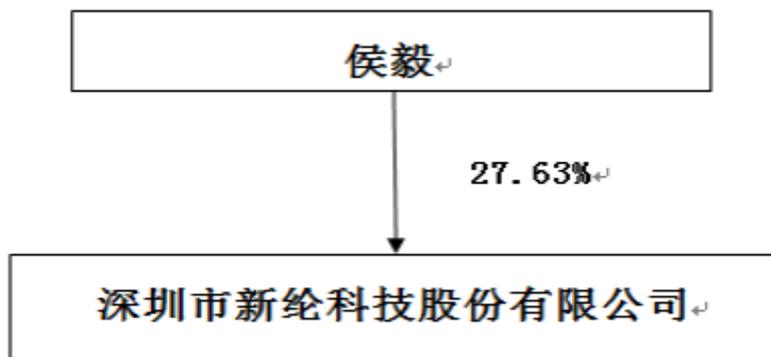
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	14,419,610	14,419,610	质押	14,419,600
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	2.25%	11,318,916	0		
深圳市国能金海投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	8,651,766	8,651,766		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	7,504,959	0		
张原	境内自然人	1.46%	7,344,375	7,344,375	质押	6,950,000
深圳市华弘润泽投资发展有限公司	境内非国有法人	1.43%	7,209,805	7,209,805	质押	7,209,800
张强	境内自然人	1.25%	6,291,100	0	质押	3,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信证券股份有限公司所持股份为公司控股股东侯毅先生及核心管理团队通过其所设立的资产管理计划增持的公司股票；公司董事、监事、高级管理人员，以及公司及下属子公司的其他员工，通过公司员工持股计划认购公司 2016 年非公开发行的股票，公司员工持股计划委托招商证券资产管理有限公司设立专门的招证资管-同赢之新纶科技 1 号员工持股计划对深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划进行管理。除此以外，公司未知上述其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 新纶债	112370	2021 年 03 月 30 日	30,000	5.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

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

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

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

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	47.34%	58.59%	降低 11.25%
EBITDA 全部债务比	0.08%	0.01%	提升 0.07%
利息保障倍数	1.43	-0.29	增加 593.10%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，国家加快推进经济结构优化调整与制造业转型升级，传统行业发展空间受到较大挤压，尽管经济增速整体有所下滑，但在高端电子消费品、液晶显示、新能源等领域仍保持了快速增长势头。面对市场环境变化带来的挑战，公司一方面继续苦练内功，做好已有各项业务的生产经营管理，积极开发有质量的新产品与优质客户，提升企业经营效率与盈利能力；另一方面，启动了锂电池用铝塑膜、液晶显示用光学膜、PBO等项目的投资建设，进一步充实完善功能材料业务板块，加快推动公司向以新材料研发、生产为本的行业综合服务

商及国际领先的洁净室、超净实验室工程系统解决方案服务商转型。

为确保转型升级战略的资金需求，公司2016年进行多次专项长期融资，包括3月份发行5年期公司债3亿元；7月份提取4年期铝塑膜项目境外并购贷款3亿元；9月份通过融资租赁获得5.5年期融资款6亿元；12月份完成股票非公开发行项目融资约18亿元。上述总计30亿元长期融资的顺利完成，从资本层面为公司转型升级提供了必要保障；与此同时，通过非公开发行股票融资将公司资产负债率降低到50%以内，提升了企业抗风险能力与可持续发展能力。但由于非公开发行股票项目完成时间晚于年初预期，加上同时启动多个项目投资建设，资金需求巨大，公司全年财务费用近亿元，同比增长超50%，对年度业绩造成不利影响，且财务费用、新增固定资产折旧、海外并购费用等成本科目的增加均主要发生在2016年下半年，导致公司下半年盈利能力比上半年有所下降。

在公司传统业务领域，2016年是固本求变、效率提升的一年。

超净产品事业群开展客户细分，由分散的小客户积极向大客户服务转型，不仅主动放弃部分毛利较低、收款风险大的小客户，还针对华为等有战略价值的客户成立专项业务部，并全面推行精细化管理策略，对各个生产环节的成本进行精细化控制，降低生产成本，尽管全年业务收入同比大幅降低约45%，暂时承受了较大的转型压力，但平均毛利率提升近5%，未来随着该事业群大客户战略的深入实施，毛利提升带来的竞争优势将会更加明显。

净化工程事业群在2015年将业务模式由“粗放型”向重经济效益与客户质量转换的基础上，2016年继续深耕电子、医药等原有行业，并积极将客户范围向食品、化工等更多领域拓展，不仅完成业成光电、昆中药、北京均大、石家庄四药等代表性的项目，进一步充实、锻炼了新模式下的业务团队，还承接了陕煤集团、烟台万华等相关项目，实现化工领域的重大突破。该事业群2016年度累计营收约3.4亿元，同比上年度增加了近50%。

江天精密2016年一方面加大了技术改革与创新力度，开发了多腔模具及旋转立方模具等具有较高技术壁垒的新产品，在产品品质提升、生产效率提高等方面取得了可喜的成果；另一方面，借助公司已有的庞大销售渠道、销售力量及客户基础，在市场开发方面也取得较大突破，新增客户包括海天酱油、伊利股份等国内外知名食品企业，2016年度顺利实现经营业绩扭亏为盈，营收同比提升约225%。

在公司功能材料业务领域，2016年更是开拓创新、多点布局的一年。

公司常州电子功能材料产业基地占地面积共600亩，分三期建设，其中一期项目已于2015年底投产，主要生产光学胶带、高净化胶带及高净化保护膜。报告期内，保护膜、胶带类产品先后被三星、信利、富士康、TCL、OPPO等公司选用，同时，公司聘请日方合作伙伴驻厂对常州一期项目生产运营进行指导，不断提升工艺水平、良率标准等，力争建立世界一流的生产与质量管控体系。功能材料事业群一期项目2016年实现营收约7.8亿元，占公司总体营收的比例已超过50%，全年贡献税后利润超过5,000万元。

在此基础上，为拓展功能材料产品结构，提升产品技术等级，公司通过业务并购、技术交流等方式积极与日本知名新材料企业开展合作。公司报告期内一方面完成了对凸版印刷株式会社和东洋制罐株式会社旗下锂电池铝塑膜软包业务的并购，相关产品销售从四季度开始逐步增长，先后通过江西孚能等动力电池厂商的认证，单月出货量最高接近100万平方米，成为公司新的利润增长点，常州的二期扩产项目已于2016年10月份开工建设；另一方面，公司与日本东山薄膜株式会社合作，启动了“液晶显示用光学膜涂布项目”的前期规划工作，2016年底增发募集资金到位后即正式进入建设阶段。

基于上述经营成果，公司2016年度顺利实现净利润扭亏为盈，全年累计实现营业收入165,844.95万元，较上年同期大幅上升61.94%；归属于母公司股东净利润5014.69万元，较上年同期大幅增加147.04%。截止2016年末，公司总资产62.93亿元，净资产33.13亿元，资产负债率约47.34%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
净化产品销售	287,022,008.94	76,488,166.10	26.65%	-44.76%	-41.66%	1.42%
净化工程	338,896,650.56	119,875,070.85	35.37%	40.28%	66.01%	5.48%
功能材料	910,057,444.60	175,282,368.73	19.26%	435.47%	225.73%	-12.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年公司营业收入为1,658,449,526.72元，较上年同期增长61.94%；归属于母公司股东的净利润50,146,900.37元，较上年同期大幅增加147.04%。主要原因为：

1、公司常州电子功能材料一期项目本报告期产能逐步释放，保护膜、胶带类产品先后被三星、富士康、TCL、信利、OPPO、合力泰等公司选用，功能材料事业群整体全年实现营收超过9亿元，成为公司业绩增长的主要来源；

2、公司并购的日本凸版锂电池软包铝塑膜业务已于2016年8月份并表，销售从四季度开始逐步增长，先后通过江西孚能等动力电池厂商认证，成为公司新的利润增长点；

3、净化工程事业群进一步深化公司原净化工程事业部、上海瀚广在业务拓展方面的协同效应，依托上海瀚广在日化、检验检疫、食品医疗等行业积累的良好口碑，有效嫁接净化工程业务的发展，全年营收增长超过50%；

4、江天精密积极将模具业务从原有的医药领域向日化、食品领域拓展，成功获得了海天酱油、伊利股份等有代表性的新客户订单，并加大技术改革与创新力度，开发了多腔模具及旋转立方模具等具有较高技术壁垒的新产品；

5、为集中资源推动业务转型升级战略加速实施，公司2016年对外处置了深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份及安居房等非核心资产，盘活资金并贡献了较好利润。

2016年公司营业成本为124,958.25万元，较上年同期增长为64.77%，主要系公司营业规模增长所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

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

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号)，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，同时将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额10,225,786元，调减“管理费用”本年金额10,225,786元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与2015年度相比本期新增合并单位9家，原因为：

1、投资设立全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司

公司2015年12月与日本东山签署了合作协议，经双方约定，日本东山将包括偏光片TAC功能膜、保护膜及触摸屏相关功能薄膜等20多种产品的技术许可给公司使用，公司引入其先进的涂布生产技术与品质、良率管理系统，投资建设生产许可产品的涂布工厂，日本东山为新工厂设计、建设、运营提供技术支持。为推进项目实施，2015年12月14日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司在常州市武进区投资设立了全资子公司——新恒东薄膜材料(常州)有限公司，用于投资建设相关涂布工厂，该公司已于2016年1月12日完成工商注册并获得营业执照；在常州市武进区西太湖科技产业园征地约282亩并已获土地证；由于募集资金实际到位时间为2016年底，因此项目实施进度低于原计划，目前正在厂房设计和设备选型阶段，预计在2018年下半年竣工投产。

2、在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司

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

3、收购深圳鹏阔精密工业有限公司51%股权，深圳鹏阔精密工业有限公司设立全资子公司厦门鹏阔精密工业有限公司

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

4、设立全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司

2016年4月3日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于收购锂电池铝塑膜软包业务的议案》及《关于在常州投资设立全资子公司的议案》，同意公司收购株式会社T&T Ener techno从事的锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造及销售业务，交易总金额为95亿日元。本次会议同意公司使用自有资金在江苏省常州市武进区投资设立全资子公司——新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司以10,000万元现金方式出资，占注册资本的100%，用于锂离子电池铝塑复合膜外包装材料的生产、制造及销售业务。该公司已于2016年4月21日完成了工商登记手续且取得营业执照。

5、收购日本T&T锂电池铝塑膜软包业务，业务剥离后成立新公司新纶材料日本株式会社

2016年6月24日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的议案》，并同意将该议案提交公司2016年度第五次临时股东大会审批，6月25日于巨潮资讯网披露了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的公告》（公告编号：2016-81）。2016年7月11日，公司2016年度第五次临时股东大会审批通过了上述议案，2016年7月12日，公司与凸版印刷株式会社、东洋制罐株式会社及株式会社T&T Ener techno共同在深圳市华侨城洲际酒店举行了“锂电池铝塑膜软包项目”签约仪式，正式签署了公司股东大会通过的各项子协议。7月底，收购标的交接工作已基本完成，标的公司于2016年8月纳入合并报表范围。

6、收购深圳市金耀辉科技有限公司100%股权

2016年12月13日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于收购深圳市金耀辉科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金4,900万元收购金耀辉100%股权。金耀辉公司是国内知名电子功能材料模切加工企业，收购完成后将成为公司全资子公司。公司自2016年12月将金耀辉公司纳入合并报表范围。该公司已于2017年3月21日完成股权变更。

7、新纶科技（香港）有限公司在美国设立全资子公司新纶科技美国公司

为了公司更好地开拓美国市场，以及进行国际技术交流，报告期内，公司通过全资子公司新纶科技（香港）有限公司，以注册资金1美元在美国投资设立新纶科技美国公司，占其注册资本100%，其经营活动主要从事各种胶带、光学膜、铝塑膜及相关产品的销售、技术。

8、设立全资子公司南昌洁净易超净科技有限公司

报告期内，公司以自有资金投资设立全资子公司南昌洁净易超净科技有限公司，注册资本为1000万元，占其注册资本100%，主要从事超净清洗服务，该公司已于2016年8月29日完成了工商登记手续且取得营业执照。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	2,050.28	至	2,665.36
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,050.28		
业绩变动的的原因说明	1、功能材料事业群营收同比上年持续增长； 2、净化工程事业群一季度新承接了凯博药业、广济药业等项目，维持了较好的经营态势。		

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二〇一七年四月二十四日