



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

深圳市新纶科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人廖垚、主管会计工作负责人陈得胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况.....	75
第十二节 财务报告.....	81
第十三节 备查文件目录.....	82

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新纶科技、深圳新纶	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
常州新纶	指	新纶科技（常州）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
香港新纶	指	新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司
上海瀚广	指	上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司
金耀辉	指	深圳市金耀辉科技有限公司，公司全资子公司
新恒东	指	新恒东薄膜材料（常州）有限公司，公司全资子公司
新复材	指	新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司全资子公司
新纶材料日本公司	指	新纶材料日本株式会社，公司全资子公司
江天精密	指	江天精密制造科技（苏州）有限公司，公司全资孙公司
聚纶科技	指	聚纶材料科技（深圳）有限公司，公司控股子公司
美国新纶	指	新纶科技美国公司，公司全资孙公司
安徽新纶	指	安徽新纶精密制造科技有限公司（原“宁国市千洪电子有限公司”）
宁波新纶	指	宁波新纶超净技术有限公司，公司控股孙公司
新晨新材	指	成都新晨新材科技有限公司，公司参股公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市新纶科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新纶科技	股票代码	002341
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市新纶科技股份有限公司		
公司的中文简称	新纶科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SELEN		
公司的法定代表人	廖垚		
注册地址	深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 32 层		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	www.szselen.com		
电子信箱	ir@szselen.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
签字会计师姓名	刘雪明、肖玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,246,999,650.78	3,321,969,616.50	-32.36%	3,151,363,604.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,289,560,506.91	9,880,780.09	-13,151.20%	289,295,763.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,076,928,462.73	-33,442,681.77	-3,120.22%	222,817,438.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	350,188,823.95	-733,692,837.75	147.73%	269,592,306.90
基本每股收益（元/股）	-1.119	0.0086	-13,111.63%	0.2636
稀释每股收益（元/股）	-1.119	0.0086	-13,111.63%	0.2632
加权平均净资产收益率	-30.10%	0.20%	-30.30%	6.52%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	7,749,006,675.80	9,563,737,449.95	-18.98%	9,551,007,246.22
归属于上市公司股东的净资产	3,648,156,204.09	4,929,024,459.69	-25.99%	4,965,877,441.51

(元)				
-----	--	--	--	--

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,246,999,650.78	3,321,969,616.50	公司总营业收入
营业收入扣除金额（元）	106,820,472.55	30,130,666.62	与主营业务不相关及代收代付
营业收入扣除后金额（元）	2,140,179,178.23	3,291,838,949.88	扣除代收代付、主营业务不相关后金额

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	425,340,894.75	632,483,111.53	582,455,053.22	606,720,591.28
归属于上市公司股东的净利润	-40,263,731.80	-1,703,632.16	-6,172,782.58	-1,241,420,360.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,757,231.72	-25,730,068.48	-21,068,787.00	-981,372,375.53
经营活动产生的现金流量净额	30,083,654.30	303,927,313.01	25,645,342.01	-9,467,485.37

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,113,869.44	10,260,678.72	46,390,423.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			5,284.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,931,143.91	42,898,831.53	24,161,375.79	
委托他人投资或管理资产的损益		5,323.28		
债务重组损益		127,497.41		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,679,354.50	2,813,436.14	7,646,791.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-87,274,971.89			
减：所得税影响额	922,221.07	12,282,052.46	11,730,581.46	
少数股东权益影响额（税后）	572,771.19	500,252.76	-5,029.71	
合计	-212,632,044.18	43,323,461.86	66,478,324.63	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密制造，辅以净化工程业务和智能模塑、个人防护用品等产品的生产销售。公司以高端精密涂布技术为核心，以“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的国家产业政策为导向，在新材料行业的多个细分领域实现技术突破，打破了国际巨头数十年以来的产业垄断和技术封锁。公司致力于成为世界一流的新材料及新材料精密制造的综合服务商，助力国家在高科技新材料产业实现全面国产化替代和技术升级。

（一）业务概要

1. 新材料业务及产品

（1）电子功能材料&光电显示材料

电子功能材料主要产品：产品包括水滴屏OCA以及固曲OCA等高端OCA、高净化双面胶带、导电屏蔽胶带、透明及彩色防爆膜、OLED相关柔性材料、耐跌落抗冲击泡棉框胶等，可以实现智能手机、平板电脑、汽车电子、触控设备等各功能模块或部件之间黏结、防震、保护、导热、散热、防尘、绝缘、导电等功能。



光电显示材料主要产品：产品包括CPI膜、COP膜和TAC膜等主要用在折叠屏、偏光片等显示结构中的高端光学显示材料产品。产品经模切加工后最终广泛应用于智能手机、平板等消费类电子领域。



所处行业：在消费类电子行业中，新型显示作为我国战略性新兴产业之一，中国大陆地区已在2019年跃居全球面板产能首位，在经济大形势低迷的情况下实现逆势增长，投资额累计已达1.2万亿元。

电子功能材料及光电显示材料产品存在较强的技术、认证和生产工艺控制壁垒，特别是高端产品基本被境外公司垄断，国内主要依赖进口。在消费电子产品的旺盛需求拉动下，面板和上游材料价升量涨，多类原材料已进入供不应求状态。境外企业的垄断不仅倾轧我国面板厂商和下游终端厂商的利润，巨大的供应风险同样不容忽视。在新型显示和消费电子产业，国际龙头的产品实力、国内同行的成本竞争、下游客户的战略需求、上游原材料的供应风险对上游材料企业的发展形成巨大挑战，也带来了巨大的发展机遇。

市场地位：公司投资建成世界一流的涂布产线，打造了业内一流的研发、运营、销售团队，与来自日本、美国的企业及高校院所顶尖创新资源建立合作关系，积极对标行业龙头企业产品，实现了包括光学胶带、OCA光学胶、精密涂布液的自主研发和量产供货，多项产品成为业内唯一国产供应商，为产业链上游原材料的国产化做出了贡献。

公司凭借技术和产品优势，提供电子/光学膜材料解决方案一体化服务，是国内智能终端、触控行业功能材料解决方案龙头企业。也是国际知名A客户在中国重要的手机功能性胶带供应商，100余款产品进入其BOM采购清单。

(2) 新能源材料

主要产品：公司在新能源材料行业主要从事新型高分子复合材料的锂离子电池外包装材—铝塑复合膜研发、生产、制造及销售，系公司2016年并购世界三大铝塑膜生产制造商T&T旗下铝塑膜业务后发展而成，铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料，起到保护内容物的作用。其在阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面均有严格要求，已被广泛用于高电压去除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，最终应用于新能源汽车、消费类电子以及储能领域。



所处行业：在新能源汽车动力电池三种技术路线中，软包电池在能量密度、安全性和模组设计灵活性等方面具有明显优势。大众、戴姆勒、通用、日产等汽车巨头都在布局软包技术，世界软包龙头企业LG和SKI开始大幅抢占国内市场。随着国内软包动力电池需求快速增长，基于成本优势和供应链稳定性优势，动力类铝塑膜国产化替代的需求将越来越强烈，市场空间巨大。

近几年，国内政府颁布了一系列产业政策鼓励支持新能源汽车及动力电池产业的发展，为动力电池行业提供了方向指

导和动力支持。铝塑膜作为软包动力电池封装的关键材料，受到政策支持的影响较为明显。例如《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提到突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高新能动力系统关键技术等；《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中指出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的20%左右，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术水平达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。这对新能源汽车行业提出了更高的要求，对上游材料提供了巨大的市场需求空间。

市场地位：公司并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司T&T铝塑膜业务后获得了近百项专利授权，并自主研发了几十项铝塑膜相关的发明专利，其完整全面的专利包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质，奠定了公司的行业地位；同时公司与日方原材料供应商签有长期供货协议，保证了原材料的供应，并积极利用自身优势促进原材料的国产化，降低生产成本，未来将在产业链上下游全面实现国产化。

市场上动力类铝塑膜目前仅有大日本印刷、昭和电工、新纶科技三家量产，公司是国内规模最大的动力类铝塑膜供应商，根据中国化学与物理电源行业协会统计，公司2020年国内动力类铝塑膜市场占有率已经达到了87%，填补了国家产业链空白。公司的铝塑膜产品在消费类电子领域国内客户主要包括：BYD、冠宇、锂威、力神等；国外客户主要包括：LG、三星、松下等。动力类客户国内主要包括：孚能科技、捷威动力、盟固利、微宏动力、A123等；动力类客户国外客户主要包括：LG、SKI、AESC、日本三洋等。该产品的直接竞争对手为大日本印刷和昭和电工。

（3）精密制造业务

主要产品：主要业务为电子产品构件的精密制造，公司通过并购安徽新纶并整合模切业务，打通了电子功能材料业务和消费类终端客户的产业链，是顺应国家产业升级、提高公司核心竞争力的重要布局之一。该业务主要模切OCA、泡棉、保护膜、双面胶带、防尘网、绝缘防震材料、EMI导电材料等产品，并为触摸屏、手机平板电脑等高精密电子产品提供配套模切辅料。

所处行业：智能手机功能器件的精密制造行业集中度高，客户粘性强，产品大多属于定制化产品，产品的交期短、要求高、种类多。智能手机厂商会选择与特定供应商深度绑定，一般不会轻易更换。同时，对于智能手机厂商来说，新品未正式发布前，对产品的造型、性能等具有严格的保密要求，一般只会选择少数供应商，因此供应商的研发、响应能力以及产品的质量成为了模切厂商的核心竞争力。

市场地位：公司精密制造业务具备雄厚的研发实力和快速响应能力，可为各类客户提供定制化开发产品，主要服务于全球消费类电子品牌厂商，持续为其提供优良的电子产品构件模切辅料和解决方案。

2. 非材料业务

（1）净化工程

主营业务：防静电、洁净室净化工程设计、施工、和维护。

市场地位：净化工程业务是国内领先的洁净室净化工程设计、施工、和维护一体化服务的行业系统方案提供商。拥有一支经验超过17年的洁净室工程设计、施工、监理、维护一体化营运团队，帮助医药、食品行业客户通过国内新版GMP或欧

盟CGMP等相关认证，净化工程洁净级别可达1级标准。服务客户包括风华高科、兴森快捷、福斯特、孚能科技、TCL、华大智造、维达力、富士康、中车集团、周黑鸭、和鲜食品、温氏食品、冷记食品、云南白药、睿鹰集团、齐都药业、恒欣制药、拓弘生物、三诺生物、二叶制药、香雪制药、佛山澳龙、福建圣维、中国食品药品检验研究所等。

（2）智能模塑

主营业务：精密模具的设计、加工、生产和销售，应用在食品、日化和医疗等行业。

市场地位：智能模塑专业服务医药、耗材、食品和日化包装等领域。公司作为国家重点骨干模具企业，拥有世界一流的自动智能生产线，部分设备实现了24小时无人自动加工，制作的多腔高精度注塑模具远销欧洲、美国、南美洲、东南亚等海外市场。

（3）个人防护用品

主营业务：各种医用外科口罩、一次性医用防护口罩、KN95口罩等防护用品，拥有“亲净”、“Vclean”二大品牌系列产品。

市场地位：公司在深圳、天津、宁波和苏州设有生产基地，口罩产品取得了五年期医用外科资质以及CE和FDA等各类出口资质，并进入了商务部的出口白名单。

（二）经营模式

1. 研发模式

公司建立了科学合理的研发流程，在收集整理市场需求信息、技术自身发展信息的基础上，进行新产品研发设计。同时公司会和参与并配合终端客户的产品需求，与终端客户共同研发新的产品。公司依托各个研发中心以及先进材料研究院和聚纶科技两个研发平台，进行了多个新材料领域技术的前瞻性布局。

2. 采购模式

公司的采购部门负责原材料和生产设备的采购，通过对供应商的评价、选择，并签订采购合同、跟进采购进度。供应商分为公司自行选择和终端客户指定两种模式，公司在生产过程中对供应商进行考核和认证，不断优化供应商。设备采购由生产部、研发部及采购部共同确定设备的型号或具体设计要求，综合考虑价格、质量、服务等因素后，确定最终的供应商，与其签订合同，经安装调试、验收合格后投入使用。

3. 生产模式

公司主要业务采取订单生产和集中排产相结合的方式生产，从而合理控制生产成本，提高效率。生产计划部根据订单和销售计划制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质按量完成生产任务。个人防护用品在疫情缓解后主要采用以销定产的生产模式。

4. 销售模式

主要采取直接销售给终端客户的直销模式。公司主要客户为国内外知名消费电子品牌厂商、组件厂商或其指定的模切厂商、组装厂商和软包锂电池厂商。上述知名厂商会对供应商的主要资质进行严格审核，如产品质量、研发实力、生产规模

等指标，公司根据重点客户的需求进行产品认证。在获得终端客户的认证通过后，双方签订框架协议，约定质量、交货、结算、物流、保密等条款。在合作期间，公司会根据订单进行生产、交货，销售部进行后续跟踪服务。围绕终端客户新产品对材料的性能要求开发与销售，使得公司与客户的合作不断加深，粘性不断增强。公司分别设立了新材料业务和新材料精密制造业务的统一销售平台，负责重点及潜在大客户的跟踪与开发工作，建立了统一的客户报价窗口及产品报价规范，制定报价流程，完善产品报价及销售体系。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
货币资金	主要系本期偿还债务较大所致
应收账款	主要系本期收入规模下降所致
应收款项融资	主要系本期应收票据减少所致
其他应收款	主要系处置子公司新晨新材股权形成的资金往来款及因历史原因形成的难以回收和存在风险的应收款项调至该科目所致
存货	主要系本期执行新收入准则，将建造合同已施工未结算部分调至合同资产所致
长期股权投资	主要系本期处置全资子公司上海瀚广 51% 股权所致
其他权益工具投资	主要系本期深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙）股权款调整至其他非流动资产所致
在建工程	主要系本期处置新晨新材股权，不纳入合并范围所致
商誉	主要系本期计提子公司安徽新纶及金耀辉商誉减值准备、出让子公司上海瀚广控制权所致
长期待摊费用	主要系长期借款利息费用分摊所致
递延所得税资产	主要系本期计提商誉减值准备所致
其他非流动资产	主要系深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙）投资款由其他权益工具投资调整至该项目所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
新纶材料日本株式会社	收购锂电池铝塑膜软包业务获得	258,004,657.62 元	日本	全资子公司	不适用	-18,236,063.20 元	2.04%	否

三、核心竞争力分析

公司把握新材料行业发展机遇，在丰富的客户资源基础上，以精密涂布技术为内核，在新材料产业的纵深发展，力争将公司打造成为各个业务环节协调发展、具有自主知识产权和自主品牌、在客户供应链中具备相当影响力的新材料综合服务商。目前已经在技术研发、产业整合、销售网络、客户资源、管理模式等方面形成了综合竞争优势，具体如下：

（一）技术研发

公司长期重视研发工作，秉承“应用一代，研发一代，储备一代”的技术方针，在经营过程中培养、引进了一批技术实力深厚、实践经验丰富的技术人才。公司坚持以客户需求和技术研发为导向、以自主创新为驱动的业务模式，通过多年积累建立了健全的研发体系和具有丰富行业经验的研发队伍，公司2020年新设“新纶材料研究院”以实现研发资源统筹与整合，强化研发创新及产品应用研发工作，进一步促进研、产、销一体化，研究院主要开展新材料技术规划、前沿及应用技术开发、技术产业化、技术合作，对新材料业务提供技术支持。公司现已建立多个省级、市级研发中心、以及聚纶材料（研发及产业孵化平台）、一个博士后工作站分站和一个博士后创新基地。公司及下属多家全资子公司均取得国家高新技术企业资质。

公司与美国、日本和国内的近20家科研院所形成了产学研合作关系，与国内外数十家企业建立了技术交流渠道，已在电子功能材料、新能源材料、光电显示材料研发与成果转化等领域形成了国内领先的研发能力，拥有相关领域多项专利。同时公司布局了多项前瞻性技术，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

（二）产业整合

公司充分把握国内新材料行业高速发展机遇，基于与国际一线品牌客户的紧密合作并对下游行业市场和技术发展趋势密切跟进的基础上，聚焦新材料领域中采用精密涂布技术生产的各类功能性薄膜产品，在产业链上纵横发展，通过横向整合丰富了产品线，纵向整合打通客户渠道，力争为终端客户提供一站式产品和服务。

随着公司战略布局的进一步完善，全产业链的模式将得到加强与深化，客户黏性将进一步增强、市场销售能力将得到提高，这些将为公司的长期发展提供有力保证。

（三）销售网络

经过多年沉淀，公司在电子行业内积累了大量高端客户资源，与多家国内外知名企业建立了良好的合作关系，围绕下游客户集中区，布局深圳、苏州、常州、天津四大生产储运基地，同时在香港、日本、美国设有子公司。公司在国内已形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾、中西部经济区的销售服务网络，依托行业内顶尖的销售团队，能快速反馈并为区域内的客

户提供快捷有效的服务。

（四）客户资源

公司凭借完善的销售服务网络、领先的技术优势和稳定的产品品质等优势，开发了一大批优质、稳定的下游客户。公司下游客户的产品市场占有率高、产品规模较大并且下游行业产业集中度高，在合作过程中公司和下游客户进行了深层次的技术交流，对客户的需求有深刻理解，通过联合开发等模式来满足客户多样化需求。

公司核心客户优质稳定，且能保持长期合作关系，保证了公司未来销售的稳定性。随着所处行业的高速发展和产能的不断释放，公司必将伴随下游客户的快速成长而成长。

（五）管理模式

公司始终强调稳健发展，建立了规范的现代企业管理制度。随着财务、采购、生产、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建，进一步构建了完善的运营管理机制，健全了管理基础，提升了管理运营效率。公司拥有一支经验丰富、具有奋斗精神的经营管理团队，汇聚了一批各业务领域的优秀人才。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司致力于成为世界一流的新材料及新材料精密制造的综合服务商，秉承“客户导向、技术引领、品质至上、共创共享”的核心价值观，助力国家在高性能新材料产业实现全面国产化替代和技术升级。2020年新冠疫情的爆发对公司业绩产生了一定影响，公司积极响应国家号召，迅速开展了口罩产品的扩产工作，第一时间加入到抗疫前线。同时基于审慎性原则，公司对前期并购形成商誉以及年初疫情高价购买的设备进行了部分减值计提。公司同时积极应对市场变化，有效降低运营风险，凭借多年以来奠定的基础，以及股东、董事会、全体管理干部及员工永不言败的信心和努力，克服重重困难，生产经营总体维持稳定。

报告期内，公司实现营业收入22.47亿元，同比减少32.36%；归属于母公司所有者的净利润为-12.90亿元，同比减少13151.20%。

报告期内，公司经营情况如下：

1、新材料业务

（1）电子功能材料&光电显示材料

电子功能材料业务通过自主创新，研发生产的功能性薄膜达到了国际顶尖水平，是国内首家进入国际知名A客户BOM清单的中国功能胶带厂商，2020年镜面彩色防爆膜产品成功进入国际知名G客户智能家居系列产品供应链，为与该客户的长期合作打下了良好的基础。面对国内巨大的市场需求，公司未来将重点聚焦在国内厂商，水滴屏OCA、固曲OCA等高端OCA已经向国内主流显示屏厂商小批量出货，3D光固化膜和后盖彩色防爆膜等产品已经批量向小米供货，凭借技术优势和业内良好的口碑，多款产品获得了终端客户的认可和充足的订单。

光电显示材料方面主要在以下几个方面完成突破：a) 车载防爆膜（SRF基材）实现单品量产，多品种（PET、TAC基材）通过下游客户验证，实现AR（低反射）产品的国产化替代；b) 显示用IM材料已经向台湾地区批量稳定供货，同时面向国内屏厂的COP基材产品正在开发中；c) 柔性显示材料方面，实现了国内四大屏厂和主流手机及笔记本终端对CPI产品的认证；开发完成替代CPI的可折叠PET-HE产品，并已经通过部分屏厂的验证，同时正在开发更高性能的下一代柔性材料。

（2）新能源材料

新能源材料业务是国内规模最大的动力类铝塑膜供应商，其动力类铝塑膜产品填补了国家产业链空白，根据中国化学与物理电源行业协会统计，公司2020年国内动力类铝塑膜市场占有率已经达到了87%。为推动铝塑膜国产化进程，降低运营成本，鉴于常州工厂已在2019年先后通过LG、ATL等大部分重要客户的认证，公司在2020年将产能切换至国内常州工厂，并计划择机将日本产线搬迁回国内。虽然受疫情和新能源汽车政策影响，2020年上半年业绩受到一定影响，但公司把握疫情影

响国际物流的机会，提升了3C产品的市场占有率并替代了客户原使用的进口铝塑膜，扩大了3C类产品销售量。2020年下半年随着新能源汽车市场的回暖，铝塑膜出货量逐月攀升，并在2021年初已经达到了满产状态。面对软包动力电池市场供不应求的状态，公司在常州建设的铝塑膜第二条生产线将于2021年二季度投产，并将于2021年下旬达到满产状态。与此同时，公司将进一步加大研发投入，一方面广泛配合客户需求，订制开发特殊规格型号的新产品，提升产品技术竞争力；另一方面积极审慎开发国产原材料，在有力保障供应链安全的基础上，降低运营成本，提升产品竞争力。

(3) 精密制造业务

新材料精密制造业务受疫情影响较大，同时客户的内部调整也影响到了新材料精密制造业务的订单，基于审慎性原则，公司计提了部分前期并购形成的商誉，但公司积极开发新的客户从而降低客户集中的风险，2020年新增了华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等客户。未来公司将加大研发力度，提升产品品质并丰富产品线，随着5G终端产品放量及OLED市场的发展，力争扩大销售规模，为公司的业绩带来贡献。

2、非材料业务

净化工程团队拥有一支经验超过17年的洁净室工程设计、施工、监理、维护一体化营运团队。2020年净化工程深耕电子、医药和食品行业，积极响应国家政策，净化工程设计和施工能力，与珠海冠宇、三诺生物、云南白药、齐都药业、恒欣制药建立合作关系

智能模塑业务继续深耕医疗、日化、食品领域，并以智能模塑业务为基础，向产业链下游延伸，以牙膏泵为代表的注塑产品已经形成销售，未来将继续探索精密模具和注塑产品齐头并进的模式。为聚焦核心新材料业务，公司拟剥离智能模塑业务。

个人防护用品业务在疫情爆发第一时间在深圳、天津、宁波和苏州启动了口罩的扩产计划，但2020年下半年口罩设备和口罩销售价格均大幅下降，基于审慎性原则公司对先期购买的口罩设备进行减值准备计提。公司生产的口罩产品已取得了五年期医用外科资质和各类出口资质，服务包括招商银行、光大银行、万豪酒店管理集团等客户，公司未来将积极拓展高品质、高附加值的定制化防护用品市场。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,246,999,650.78	100%	3,321,969,616.50	100%	-32.36%
分行业					
新材料	1,370,744,113.41	61.00%	2,325,231,473.62	70.00%	-41.05%
非材料	876,255,537.37	39.00%	996,738,142.88	30.00%	-12.09%
分产品					
新材料销售	1,370,744,113.41	61.00%	2,325,231,473.62	70.00%	-41.05%
净化工程	359,696,369.56	16.01%	414,484,080.00	12.48%	-13.22%
精密模具	88,582,467.58	3.94%	109,351,372.00	3.29%	-18.99%
个人防护用品	224,991,031.46	10.01%	-	-	-
其他	202,985,668.77	9.03%	472,902,690.88	14.24%	-57.08%
分地区					
国内销售	2,032,252,485.59	90.44%	2,993,098,559.32	90.10%	-32.10%
国外销售	214,747,165.19	9.56%	328,871,057.18	9.90%	-34.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
防静电/洁净室	482,809,737.34	444,973,465.69	7.84%	-39.36%	-33.05%	-52.60%
功能材料	1,370,744,113.41	1,090,658,057.92	20.43%	-41.53%	-42.84%	9.80%
分产品						
净化工程	359,696,369.56	326,030,141.93	9.36%	-13.22%	-9.08%	-30.60%
功能材料	1,370,744,113.41	1,090,658,057.92	20.43%	-41.53%	-42.84%	9.80%
个人防护用品	224,991,031.46	116,126,817.32	48.39%	-	-	-
分地区						
国内	2,032,252,485.59	1,601,358,260.73	21.20%	-32.10%	-34.17%	13.19%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
功能材料	销售量	万元	137,074.41	234,427.04	-41.53%
	生产量	万元	112,812.2	233,167.74	-51.62%
	库存量	万元	9,712.93	33,975.14	-71.41%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

功能材料：销售量、生产量、库存量同比下降分别为41.53%、51.62%、71.41%，系本期安徽新纶业务下降所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新材料	1,090,658,057.92	60.70%	1,908,121,712.03	70.33%	-42.84%
非材料	706,187,486.99	39.30%	804,945,354.74	29.67%	-12.27%

说明：新材料同比下降 42.84%系本期安徽新纶业务下降所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十二节、财务报告附注八

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	425,992,240.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	175,394,680.65	7.81%
2	第 2 名	76,460,020.36	3.40%
3	第 3 名	70,042,852.34	3.12%
4	第 4 名	57,596,529.40	2.56%
5	第 5 名	46,498,158.14	2.07%
合计	--	425,992,240.89	18.96%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	360,701,154.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第 1 名	101,128,416.93	4.56%
2	第 2 名	83,744,797.99	3.78%
3	第 3 名	76,748,128.11	3.46%
4	第 4 名	67,565,128.38	3.05%
5	第 5 名	31,514,683.10	1.42%
合计	--	360,701,154.51	16.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	107,143,202.30	152,123,200.25	-29.57%	
管理费用	256,880,345.02	184,510,177.47	39.22%	主要系本期职工薪酬增加及上期股份支付回冲所致

财务费用	242,167,699.01	192,988,983.67	25.48%	
研发费用	67,687,697.30	96,203,910.53	-29.64%	

4、研发投入

适用 不适用

公司长期重视研发工作，在经营过程中培养、引进了一批技术实力深厚、实践经验丰富的技术人才。公司坚持以客户需求和技术研发为导向、以自主创新为驱动的业务模式，通过多年积累建立了健全的研发体系和具有丰富行业经验的研发队伍，公司2020年新设“新纶材料研究院”以实现研发资源统筹与整合，强化研发创新及产品应用研发工作，进一步促进研、产、销一体化，研究院主要开展新材料技术规划、前沿及应用技术开发、技术产业化、技术合作，对新材料业务提供技术支持。公司现已建立多个省级、市级研发中心、以及聚纶材料（研发及产业孵化平台）、一个博士后工作站分站和一个博士后创新基地。公司及下属多家全资子公司均取得国家高新技术企业资质。

公司与美国、日本和国内的近20家科研院所形成了产学研合作关系，与国内外数十家企业建立了技术交流渠道，已在电子功能材料、新能源材料、光电显示材料研发与成果转化等领域形成了国内领先的研发能力，拥有相关领域多项专利。同时公司布局了多项前瞻性技术，为公司未来发展奠定了坚实的基础。2020年主要研发方向如下：

- 1、柔性显示膜的开发，光学膜领域加大了开发力度；
- 2、新能源动力电池上游原材料国产化的推进阶段，有较大的研发投入；
- 3、有机硅材料的关键技术研究；

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	346	653	-47.01%
研发人员数量占比	21.56%	26.81%	-5.25%
研发投入金额（元）	126,702,189.11	184,769,718.78	-31.43%
研发投入占营业收入比例	5.64%	5.56%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	59,014,491.81	88,565,808.25	-33.37%
资本化研发投入占研发投入的比例	46.58%	47.93%	-1.35%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,258,140,014.23	3,157,854,116.63	3.18%
经营活动现金流出小计	2,907,951,190.28	3,891,546,954.38	-25.28%
经营活动产生的现金流量净额	350,188,823.95	-733,692,837.75	147.73%
投资活动现金流入小计	649,955,996.20	390,331,281.80	66.51%
投资活动现金流出小计	807,279,686.95	609,934,632.55	32.36%
投资活动产生的现金流量净额	-157,323,690.75	-219,603,350.75	69.47%
筹资活动现金流入小计	2,703,462,039.68	2,918,271,879.27	-7.36%
筹资活动现金流出小计	3,056,273,886.85	2,903,551,389.67	5.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-352,811,847.17	14,720,489.60	-2,496.74%
现金及现金等价物净增加额	-165,965,242.03	-940,846,495.70	82.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期亏损主要系资产减值及商誉减值导致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-88,420,131.36	6.79%	主要系转让上海瀚广控股权所致	否
公允价值变动损益	145,458.60	-0.01%	主要系银行理财产品收益	否
资产减值	-737,261,930.38	56.57%	主要系本期计提存货、固定资产减值准备及商誉减值准备所致	否
营业外收入	6,548,255.23	-0.50%	主要系本期政府补助及向供应商扣款等所致	否
营业外支出	165,413,982.06	-12.69%	主要系投资者诉讼索赔所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	147,294,560.46	1.90%	451,148,287.67	4.73%	-2.83%	
应收账款	526,478,088.45	6.79%	1,218,726,463.23	12.77%	-5.98%	
存货	330,205,087.88	4.26%	447,026,394.01	4.69%	-0.43%	
投资性房地产	362,712,268.21	4.68%	346,947,404.40	3.64%	1.04%	
长期股权投资	117,695,872.66	1.52%	50,023,123.17	0.52%	1.00%	
固定资产	1,730,224,542.16	22.33%	1,876,938,512.07	19.67%	2.66%	
在建工程	271,544,627.89	3.50%	545,443,546.40	5.72%	-2.22%	
短期借款	2,254,753,236.64	29.10%	2,260,036,608.86	23.69%	5.41%	
长期借款	339,128,460.00	4.38%	128,900,000.00	1.35%	3.03%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生)	0.00	145,458.60	-	-	18,790,000.00	-	-	18,935,458.60

生金融资产)								
上述合计	0.00	145,458.60	-	-	18,790,000.00	-	-	18,935,458.60
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,317,527.10	保证金、借款抵押、司法冻结款
应收票据	1,500,000.00	借款质押
存货	77,000,000.00	借款抵押
固定资产	1,149,749,769.06	借款抵押、融资租赁
无形资产	200,912,388.97	借款抵押、借款质押
投资性房地产	470,467,731.44	借款抵押
在建工程	181,408,202.82	借款抵押
新纶复合材料科技（常州）有限公司股权	363,243,359.42	借款抵押
江天精密制造科技苏州有限公司股权	81,267,008.57	借款抵押
新纶材料日本株式会社股权	73,814,103.80	借款抵押
深圳市通新源物业管理有限公司股权	24,052,345.20	借款质押
合计	2,630,732,436.38	--

其他说明：

注：①新纶复合材料科技（常州）有限公司、江天精密制造科技苏州有限公司、新纶材料日本株式会社为本公司全资子公司，期末余额为各公司本期末净资产余额。

②深圳市通新源物业管理有限公司为本公司联营企业，期末余额为长期股权投资期末账面余额。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

76,000,000.00	1,103,948,722.32	-93.12%
---------------	------------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	179,999.99	36,001.79	177,460.24	33,762.73	83,762.73	46.53%	0	不适用	0
合计	--	179,999.99	36,001.79	177,460.24	33,762.73	83,762.73	46.53%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司 2016 年非公开发行股票募集资金总额 179,999.99 万元，实际募集资金净额 175,262.99 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入 141,458.45 万元，临时补充流动资金 36,000.00 万元，募集资金账户余额 1.98 万元（含利息收入），包含了募集资金余额 1.87 万元与开户存入的 1,500.00 元，浦发银行深圳福华支行募集资金账户已于 2019 年 12 月 25 日销户，账										

户余额 467.39 元已转入深圳新纶基本账户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
TAC 功能性光学薄膜材料项目	是	139,000	55,697.58	1,104.5	55,697.58	100.00%	2019 年 12 月 31 日	-3,369.14	否	否
偿还银行贷款	否	25,000	22,000		22,000	100.00%			不适用	否
补充流动资金项目	是	16,000	49,762.74	33,762.66	49,762.66	100.00%			不适用	否
锂电池电芯用高性能封装材料项目	是		25,000		25,000	100.00%	2019 年 12 月 31 日	-3,927.3	否	否
锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目	是		25,000	1,134.63	25,000	100.00%	2020 年 09 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	180,000	177,460.32	36,001.79	177,460.24	--	--	-7,296.44	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	180,000	177,460.32	36,001.79	177,460.24	--	--	-7,296.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“TAC 功能性光学薄膜材料项目”原计划在 2018 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,鉴于 TAC 功能性光学薄膜材料系偏光片关键材料,技术难度大,精度要求高,且项目系国内首例,考虑到日本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素,为保障项目质量,“TAC 功能性光学薄膜材料项目”募集资金投资的 5 条产线分两期建设,稳步推进,项目建设和调试周期相应延迟。经公司第四届董事会第三十六次会议、第四十四次会议审议通过,对该项目达产日期进行相应调整,其中一期 2 条产线将于 2018 年 11 月投产,二期 3 条产线将于 2019 年 12 月 31 日前试产。二期 3 条产线由于后续产品升级,产线设计方案需要进一步调整,同时,也在和设备厂商联系调整方案,项目建设和调试周期相应延迟。经第五届董事会第四次会议审议通过,对“TAC 功能性光学薄膜材料项目”其余 3 条产线投产日期调整到 2020 年 12 月 31 日前。</p> <p>“TAC 功能性光学薄膜材料项目”二期剩余的 3 条产线由于后续产品升级,产线设计方案需要进一步调整,加上柔性显示领域和技术变化较大,2020 年 6 月 10 日公司经过审慎考虑,决定终止对后续 3</p>									

	<p>条产线的投入。</p> <p>“锂电池电芯高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日进行相应调整，预计 2019 年 12 月 31 日达到可使用状态。由于新能源项目变化较大，终端客户产能释放不及预期，现有产能可以满足客户需求，为避免产能过剩，控制资金风险，经第五届董事会第四次会议审议通过，锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目暨第二条产线将延期投产，预计将于 2020 年 9 月 30 前投产。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2017 年 1 月 21 日公司将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 25,000 万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网 2017-10 号公告；</p> <p>2017 年 12 月 8 日公司将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 25,000 万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网 2017-129 号公告。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在 2016 年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至 2016 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 66,240,968.50 元。上述预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2016】第 48410048 号《关于深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于 2016 年 12 月 28 日使用募集资金 66,240,968.50 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016 年 12 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将 TAC 功能性光学薄膜材料项目部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2016 年 12 月 28 日巨潮资讯网 2016-130 号公告。</p> <p>2017 年 6 月 13 日、14 日，公司归还 30,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2017 年 6 月 14 日巨潮资讯网 2017-54 号公告。</p> <p>2017 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金 60,000 万元暂时补充流动资金，具体内容</p>

	<p>详见 2017 年 6 月 15 日巨潮资讯网 2017-58 号公告。</p> <p>2018 年 4 月 25 日、5 月 29 日、6 月 4 日、6 月 13 日、6 月 14 日，公司归还 60,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2018 年 6 月 14 日巨潮资讯网 2018-062 号公告。</p> <p>2018 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金不超过 56,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2018 年 6 月 15 日巨潮资讯网 2018-063 号公告。</p> <p>2018 年 10 月 11 日至 2019 年 6 月 11 日，公司归还 56,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2019 年 6 月 12 日巨潮资讯网 2019-053 号公告。</p> <p>2019 年 6 月 11 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金不超过 36,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2019 年 6 月 12 日巨潮资讯网 2018-057 号公告。</p> <p>2020 年 2 月 24 日至 2020 年 5 月 22 日，公司归还 2,239.13 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，与此同时，公司从项目实际情况出发，严格管理，控制采购成本，有效节约了开支。</p> <p>2、“TAC 功能性光学薄膜材料项目”一期的 2 条产线已于 2018 年 11 月建成投产，目前，已经完成客户认证，并批量出货。二期剩余的 3 条产线由于后续产品升级，产线设计方案需要进一步调整，加上柔性显示领域和技术变化较大，公司经过审慎考虑，决定终止对后续 3 条产线的投入。</p> <p>3、“TAC 功能性光学薄膜材料项目”节余募集资金（含利息收入）33,762.74 万元，将全部用于永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。</p> <p>2、公司在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。上述募集资金账户的结余资金最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。结余资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司董事会授权公司经营管理层及财务部门办理销户手续。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
TAC 功能性光学薄膜材料项目	TAC 功能性光学薄膜材料项目	55,697.58	1,104.5	55,697.58	100.00%	2019 年 12 月 31 日	-3,369.14	否	否
锂电池电芯用高性能封装材料项目	TAC 功能性光学薄膜材料项目	25,000		25,000	100.00%	2019 年 12 月 31 日	-3,927.3	否	否
锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目	TAC 功能性光学薄膜材料项目	25,000	1,134.63	25,000	100.00%	2020 年 09 月 30 日		不适用	否
补充流动资金项目	TAC 功能性光学薄膜材料项目	49,762.74	33,762.66	49,762.66	100.00%			不适用	否
合计	--	155,460.32	36,001.79	155,460.24	--	--	-7,296.44	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>2017 年 1 月 21 日公司第四届董事会第七次会议及 2017 年 2 月 7 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用改性封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5 亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的 13.89%。详细情况请参见 2017 年 1 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-10）。</p> <p>2017 年 12 月 7 日公司第四届董事会第 22 次会议及 2017 年 12 月 26 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5 亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的 13.89%。详细情况请参见 2017 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-129）。</p> <p>2020 年 5 月 25 日公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议以及 2020 年 6 月 10 日 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为提高募集资金使用效率，充实公司流动资金，降低财务费用，同意将节余募集资金 33,762.74 万元（含利息收入）永久补充流动资金。将详细情况请参见 2020 年 5 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）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-50）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况			“TAC 功能性光学薄膜材料项目”原计划在 2018 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，鉴						

和原因(分具体项目)	<p>于 TAC 功能性光学薄膜材料系偏光片关键材料，技术难度大，精度要求高，且项目系国内首例，考虑到日本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素，为保障项目质量，“TAC 功能性光学薄膜材料项目”募集资金投资的 5 条产线分两期建设，稳步推进，项目建设和调试周期相应延迟。经公司第四届董事会第三十六次会议、第四十四次会议审议通过，对该项目达产日期进行相应调整，其中一期 2 条产线将于 2018 年 11 月投产，二期 3 条产线将于 2019 年 12 月 31 日前试产。二期 3 条产线由于后续产品升级，产线设计方案需要进一步调整，同时，也在和设备厂商联系调整方案，项目建设和调试周期相应延迟。经第五届董事会第四次会议审议通过，对“TAC 功能性光学薄膜材料项目”其余 3 条产线投产日期调整到 2020 年 12 月 31 日前。</p> <p>“TAC 功能性光学薄膜材料项目”二期剩余的 3 条产线由于后续产品升级，产线设计方案需要进一步调整，加上柔性显示领域和技术变化较大，公司经过审慎考虑，决定终止对后续 3 条产线的投入。经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议以及 2020 年 6 月 10 日 2020 年第三次临时股东大会审议通过，将“TAC 功能性光学薄膜材料项目”节余募集资金（含利息收入）33,762.74 万元，全部用于永久补充流动资金。</p> <p>“锂电池电芯高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日进行相应调整，预计 2019 年 12 月 31 日达到可使用状态。由于新能源项目变化较大，终端客户产能释放不及预期，现有产能可以满足客户需求，为避免产能过剩，控制资金风险，经第五届董事会第四次会议审议通过，锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目暨第二条产线将延期投产，预计将于 2020 年 9 月 30 前投产。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

常州新纶	子公司	新材料及其衍生产品的研发、生产与销售	420000000	1,164,481,485.92	529,798,958.99	505,831,171.75	95,359,772.26	82,164,981.35
新复材	子公司	锂电池行业用薄膜材料及其衍生产品, 高分子、高性能复合材料等研发与制造	400000000	1,040,257,543.11	363,243,359.42	387,932,131.99	-45,176,065.27	-39,273,004.88

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海瀚广实业有限公司	公司将持有的上海瀚广实业有限公司 51% 股权以人民币 7,583.13 万元的价格转让给上海罡瑞信息科技有限公司	公司为了突出主业, 完善产业结构, 2019 年起决定集中资源及资金大力拓展新材料领域业务, 并逐渐剥离非材料类业务。上海瀚广所涉及行业近年来竞争加剧。本次交易符合公司的长远战略规划和目前实际经营需要, 同时通过出售股权可收回资金, 有助于缓解公司短期资金压力。
成都新晨新材科技有限公司	公司将持有的成都新晨新材科技有限公司 70% 的股权 4,900 万元转让给成都德睿通科技有限公司	公司本次出售标的资产不会影响公司生产经营活动的正常运行, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 有利于进一步盘活公司现有资产, 提高公司资产使用效率, 符合公司发展需要。
新益(江西)新材料科技有限公司	2020 年 2 月 20 日公司与共青城景从湛沪贰号投资中心(有限合伙)(以下简称“共青城景投资”)签订股权转让协议, 以 5,600.00 万元收购共青城景投资持有的新益(江西)新材料科技有限公司 70% 的股权。	新益(江西)新材料科技有限公司主营业务包括锂离子电池、燃料电池的原材料和配件等, 是公司新能源业务板块的业务延伸, 有助于提升公司的核心竞争力。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

参见“第三节公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

（二）公司发展战略

公司秉承“客户导向、技术引领、品质至上、共创共享”的核心价值观，力争成为世界一流的新材料及新材料精密制造的综合服务商。围绕战略目标，公司制定了与之匹配的市场、技术和资源战略。

1、品质至上，抢滩战略市场（市场战略）

公司聚焦核心业务，坚持品质至上和客户价值最大化，集中人力、物力和财力开展战略客户和战略产品攻坚，凭借技术和成本优势持续扩大市场份额。面向新能源汽车材料和新型显示产业上游原材料的巨大需求和国产化难题，积极对标国际龙头企业，针对关键材料的“卡脖子”问题开展攻坚，创造更多的国内第一、国产唯一，为产业供应链国产化做出贡献。

2、夯实基础，深化技术布局（技术战略）

公司切实强化基础研究。秉承“应用一代，研发一代，储备一代”的技术方针，建立研发长效投入机制和多层次研发体系，着力加强基础研究和应用基础研究，由扎实的基础研发水平平造就领先的技术和产品体系，推动对客户需求的响应和服务能力提升。打造研发攻坚强军。坚持人才驱动创新、创新驱动发展，开展能力、效率并重的新材料研发梯队建设，建立跨部门研发协作机制，形成业内领先的分布式研发团队。加强产学研合作，积极利用高校院所顶尖创新资源，打造面向未来产业创新的产学研协同体系。

3、资源整合，打造内外“双协同”（资源战略）

公司坚持协同创造价值、开放共享未来的发展思维，对内打通研发、运营与销售条线资源协同，对外积极开展产业链协作与外部资源开发、整合，形成产业发展合力，实现资源协同价值。内协同、外协同并举，坚持共创共享，实现价值创造参与方的合作共赢。

（三）经营计划

为实现“世界一流的新材料及新材料精密制造的综合服务商”的战略目标，2021年公司一方面要真抓实干“补短板”，另一方面要同心协力“创未来”。公司将组织开展以下重点工作：

1、努力实现“四个提升”，推动党建工作与公司治理协同发展

公司管理层和党员干部深刻领会习总书记的讲话精神，把党组织建设提升到全新高度，推动党建工作与公司治理协同发展，将组织学习与公司业务有机结合，努力实现“四个提升”：党员和群众对支部党建工作认识显著提升、党建基础工作质量显著提升、党员队伍素质显著提升、党员模范带头作用显著提升。积极开展党员培养与党员发展，用好组织生活会、党课、主题党日、共建联建等党建基础工作形式，把党中央精神、领导人讲话、政策规划文件、产业信息及业务知识学习做到实处，将党建与党中央精神和公司工作实际相结合，打造党性观念强、政治觉悟高、产业视野广、业务能力强的学习型组织，

发挥党员模范带头作用，以党建为引领，推进公司全面工作的高质量开展。

2、提高公司治理水平，实现高质量发展

公司重点从组织管控和信息披露两个方面推动公司高质量发展。严守合法合规经营底线，打造透明、公正的管理体系，加强合规监管、审计监督：严格贯彻、监督公司授权审批制度执行情况，加强各审批事项的流程管控；建立健全诉讼、合规监管、审计监督及重大事项事前报告制度。公司全员开展廉洁自律和相关法律法规学习，建立员工意见直达总裁的全员监督机制。

3、完善法人治理结构，强化制度执行，打造现代企业管理体系

在复杂的国内外局势和产品、技术快速演进迭代的产业形势下，建设现代企业管理体系，是公司实现战略目标的体制机制保障。公司将从两方面推进公司管理体系和管理能力提升：第一方面，健全董事会制度，发挥法人治理结构核心作用，强化监事会职能，健全监督约束机制，完善管理层选聘机制；加强规章制度体系建设，贯彻“责权利统一”机制，明确奖惩标准，加强过程管控，提高决策力、执行力、监督力。其中，根据组织架构各个条线的特殊性，完善过程管控和过程激励。第二方面，强化制度执行，增强公司管理效能：首先，全员确立正确的制度意识，维护制度权威，公司中高层管理者做好制度执行的表率；第二，解析制度执行的重点、难点、焦点，完善制度可操作性；第三，加强制度培训宣传，新制度及时有效地传达到位，培养全体员工学习制度、理解制度、执行制度的工作习惯，严格制度执行，落实违规处罚。

通过完善法人治理结构，强化制度执行，实现各业务之间互相协作、互相监督、互相促进，确保内部经营规范有序开展，形成靠制度管人、管事的运作机制，用现代化企业管理提高竞争力，把制度成果转化为企业经营效益。

4、面向战略客户，强化资源协同，打开国内市场局面

公司把握材料国产化机遇，明确战略客户，积极打开战略及重点产品的导入量产，不断扩大市场占有率。依托新的组织架构，各业务及职能条线共同建立面向战略客户的工作协同、信息交互、资源共享机制：成立重点项目专案组，建立重点项目专案制；深度解读战略客户需求，跨部门协同以积极快速响应客户，把握客户需求，提供精准解决方案；加强供应链管理，做好成本管控，保持产品竞争优势。市场端、技术端、生产端三头并进，资源协同与专项激励并举，推动新材料产品国内市场占有率的显著提升。

5、聚焦战略产品，集中力量攻坚，实现重点突破

为实现战略目标，公司确立围绕总体目标开展战略产品攻坚，以超过竞争对手的强度配置资源，对目标领域实现重点突破。

公司将从技术运营、市场销售、人才配置三个方面推动战略产品的市场推广。技术运营方面，与国内外龙头企业对标，研发与生产紧密配合，开发性能优于竞争对手的产品，实现产线良率、品质及原材料保供的高水平管控，打造从性能到成本的全面优势；产品销售方面，积极配合客户产品开发需求，制定详细的导入和改善方案，拓展销售渠道，快速占领市场；人才配置方面，针对战略产品开发需求灵活调配，加强针对战略产品的过程管控和过程激励。三措并举，最终实现战略产品在销售额和市场占有率方面的重大突破。

6、供应链协同与研发协同并举，加强原材料产品和技术布局

为贯彻内外双协同的资源战略，坚持纵向拓展的发展方向，有效解决公司源头技术布局薄弱、原材料开发未成技术体系的实际问题，公司将从供应链协同和研发协同两方面推动原材料产品和技术布局。在供应链协同方面，公司将通过与国际材料类龙头企业开展产能合作，逐步开展产业链布局。同时，通过与多家上游原材料供应商建立战略合作关系，确保原材料供应和价格的稳定，巩固产品性能和成本优势。在研发协同方面，确立内外双协同的发展方向，以研发内协同构建原材料技术体系，以研发外协同加速实现原材料技术布局。

7、将降本增效作为常态化经营理念，持续提升精益管理效益

在2020年降本增效取得显著成效和宝贵经验的基础上，公司将降本增效从阶段工作转化为常态化经营理念，增强降本增效工作的系统性和科学性，通过加强供应链国产化、提升生产运营效能、加强条线协同效能等手段，加强降本增效激励力度，员工和公司共享降本增效成果。

8、完善人才选拔、培养体系，建立健全人才激励机制

为实现技术领先战略，强化核心竞争力，必须把人才作为公司实现战略目标的关键要素。建立“招才选将”机制，广开招聘渠道，加强外部优秀人才猎取及内部人才培养，着力提高人才质量。打通各类人才职业发展通道，加强对各级管理干部的选拔和考核，着力打造一批能够适应公司未来业务发展的后备人才梯队，建立相匹配的人才培训和薪酬激励体系，在公司内实现人才有序流动、公平激励和有效发展。在科学考核的基础上，构建短中长期激励相结合、多要素分配的全面激励体系。

9、加强投融资工作统筹，建立并完善公司统筹资金管理体系

公司将着力改善债务结构，构建立多种长期融资渠道，同时统筹子公司融资工作，将短期借款控制在合理范围，建立统筹资金管理制度，导入预算管理系统及资金管理系统等信息工具，提升资金使用效率。建立滚动资金预算体系及资金分析体系，对逾期应收账款及呆滞存货等占用资金的不良资产加强风险预警管理，提高运营资金周转效率。

10、强化全员品牌意识，建立品牌管理体系，以品牌建设助推战略目标实现

打造良好品牌形象，对于公司的产业地位和客户认可度提升具有重要的推动作用。公司将开展全员品牌意识建设，建立包括品牌架构、品牌商标授权、品牌制度、流程等在内的品牌管理体系。加强自媒体平台运营能力，通过举办专家沙龙、国际显示论坛等各类活动整合行业资源，提升品牌知名度，以品牌建设助推公司战略目标的实现。

（四）可能面对的风险

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

1、行业与政策风险

受疫情影响，公司所在的行业发展在2020年都有不同程度的放缓，由于公司年初疫情高峰期购买的口罩设备价格较高，设备出现减值准备计提。同时贸易政策的不确定都有可能对公司新材料业务产能负面影响。铝塑膜所在的新能源汽车行业受

补贴政策影响较大，未来补贴的不断退坡，可能对公司业务造成一定影响。

应对措施：为减轻上述风险因素的影响，公司将持续降本增效，同时推进新产品在重要客户的认证与合作，加大和国内终端客户的合作力度，并不断为产品开发新的应用领域，从而提升销售规模。

2、客户认证市场开拓风险

公司各新材料项目的产品大部分为国内首次实现量产，主要竞争对手均为国际知名企业，能否迅速开拓市场面临一定风险；公司产品涉及对产品质量要求较高的新能源汽车及光电显示领域，下游客户认证周期长，能否快速通过重要客户的认证也存在一定的不确定性。

应对措施：公司将充分利用现有销售及服务网络体系，依托多年来与电子行业高端客户形成的良好合作关系，以及电子功能材料产品迅速进入国际知名客户供应链带来的良好市场口碑，发挥研发创新与生产的本地优势，为客户提供快捷方便的差异化、定制化服务；通过对客户需求的快速反应、新产品的不断开发、产品品质的稳定性，逐步建立品牌优势并增加客户粘性；通过加强各业务间的协同效应，实现客户和资源共享，推进在重要客户的认证与合作。

3、商誉减值的风险

公司在推进新材料领域资源整合中，先后收购日本铝塑膜业务、安徽新纶等资产，成交价格较账面净资产有一定程度增值，公司相应确认了商誉，2020年度由于安徽新纶业绩下滑，已经部分计提了商誉减值。若收购标的未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有进一步减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：2016年铝塑膜业务并购完成后，公司逐步消化吸收日本先进技术，并在常州建设了生产线，实现产品国产化落地，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队，目前项目运营良好。由于公司2018年并购的安徽新纶客户集中度较高，经营业绩下滑导致公司2020年计提了收购形成的部分商誉，公司未来将做好并购企业的整合，以研发实力和快速响应能力为基础努力开发新的客户，降低客户集中风险，同时力争与现有业务实现资源共享、优势互补，降低并购标的潜在运营风险。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料价格均存在一定程度的波动，如果主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等影响因素而出现大幅波动，致使公司无法转移或者消化成本压力，则公司经营业绩短期内将受到不利影响。

应对措施：公司与主要供应商均已建立长期稳定的合作关系，保证了原材料的供应价格稳定。通过技术创新、工艺设备流程改造等措施降低生产成本中的原材料成本占比。同时公司大力推进核心产品的原材料国产化，降低了原材料的采购成本。

5、逾期风险

截至2020年12月31日，公司及下属子公司已逾期短期借款共计50,168.29万元。

应对措施：公司正积极与银行协商并筹措资金及时归还上述短期借款，并与银行积极协商存量借款的续期工作，必要时将采取处置公司资产的方式归还已逾期的短期借款，确保公司稳定运营，切实维护公司和投资者的利益。

6、汇率风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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	调研的基本情况索引
2020年02月04日	深圳、苏州	电话沟通	机构	博时基金汪灿、广发证券傅浩、睿远基金尹世君、人保资产蔡春根、天弘基金吴明鉴、成泉资本王雯珺、神州牧投资谢伟玉、千合资本王亮、红筹投资胡冰、合撰资产哈含章、友邦中国周烁君	公司经营情况介绍及答复投资者提问	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

2、2020年4月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司以总股本1,152,214,592股为基数，2019年度净利润为9,880,780.09元，可供股东分配的金额为988,078.00元，本年度每股可分配金额较小，另外，公司目前处于业务转型升级战略实施的关键期，随着新恒东光学膜投产及铝塑膜常州国产的逐步放量，需要投入大量运营资金，使得整个集团资金面较为紧张，因此不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

3、2021年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司以总股本1,152,214,592股为基数，2020年度净利润为-1,289,560,506.91元。不满足公司章程规定的现金分红条件，同时结合公司未来资金规划，公司董事会拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	-1,289,560,506.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	9,880,780.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	31,104,466.88	289,295,763.23	10.75%	0.00	0.00%	31,104,466.88	10.33%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	唐千军、劳根洪	股份限售承诺	唐千军、劳根洪通过本次交易取得的新纶科技股份有限公司，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让；锁定期满后，其本次取得的新纶科技股份有限公司分两期解锁，具体解锁安排如下：唐千军、劳根洪通过本次交易取得的新纶科技股份有限公司，自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让；锁定期满后，其本	2018 年 05 月 08 日	2020 年 5 月 8 日	履行完毕

			次取得的新纶科技股份分两期解锁，具体解锁安排如下：			
	唐千军、劳根洪	业绩承诺及补偿安排	根据公司与千洪电子补偿义务人唐千军、劳根洪签署的《业绩承诺补偿协议》，补偿义务人承诺在业绩承诺期间（2017 度、2018 年度及 2019 年度），标的公司经审计的同期净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 1.1 亿元、1.5 亿元、1.9 亿元；若在业绩承诺期间内，如标的公司任一年度的实际净利润低于承诺的对应年度净利润，补偿义务人将按照《业绩承诺补偿协议》的约定对上市公司予以补偿。	2018 年 05 月 08 日	2020 年 5 月 8 日	履行完毕
	侯毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	具体详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=	2018 年 05 月 04 日	长期有效	正常履行中

			szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04)			
	劳根洪、唐千军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04)	2018 年 05 月 04 日	长期有效	正常履行中
	中信证券投资有限公司、金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、共青城景从投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城景从贰号投资管理合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04) 具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04)	2018 年 05 月 04 日	长期有效	正常履行中

			entTime=2018-05-04)			
首次公开发行或再融资时所作承诺	侯毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司控股股东侯毅先生于 2008 年 1 月 28 日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或间接竞争的</p> <p>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</p>	2008 年 01 月 28 日	长期有效	严格履行中

			产品或业务相竞争”。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；非上市企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号），将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。

（2）关联方披露范围

根据《企业会计准则解释第13号》要求，自2020年1月1日起，此前未视为关联方的下列各方作为关联方：本公司所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、合营企业的子公司、联营

企业的子公司。该会计政策变更影响了关联方的判断以及关联方交易的披露，按照衔接规定不追溯调整比较数据。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司2020年度纳入合并范围的孙子公司共30户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少2户，详见2020年度报告第十二节附注八“合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	230
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘雪明、肖玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司审计机构，现聘任期限已满，公司与亚太会计师事务所进行了充分沟通，基于公司自身业务发展和审计需要，公司聘请中证天通为公司2020年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
浙商银行股份有限公司深圳分行（原告）诉被告一：深圳市新纶科技股份有限公司、被告二：新恒东薄膜材料（常州）有限公司、被告三：成都新晨新材科技有限公司、被告四：新纶科技（常州）有限公司	9,024.06	否	已执行和解	已执行和解	履行中	2020年08月25日	www.cninfo.com.cn
兴业银行股份有限公司深圳分行（原告）诉被告一：深圳市新纶科技股份有限公司、被告二：天津新纶科技有限公司、被告三：苏州新纶超净技术有	15,000.5	否	已有生效判决，调解中	调解中	未执行	2020年08月25日	www.cninfo.com.cn

限公司、被告四： 侯毅							
共青城景从湛沪贰号投资中心（有限合伙）（原告）诉被告一：深圳市新纶科技股份有限公司、被告二：侯毅、被告三：高翔、被告四：张成、被告五：深圳恒益大通投资控股集团有限公司	6,634.64	否	已结案	已结案	已履行完毕	2020年08月25日	www.cninfo.com.cn
兴业金融租赁有限责任公司（原告）诉被告一：天津新纶科技有限公司、被告二：苏州新纶超净技术有限公司、被告三：深圳市新纶科技股份有限公司、被告四：侯毅、被告五：刘昕	38,803.7	否	已执行和解	已执行和解	履行中	2021年04月28日	
本报告期末投资者诉讼索赔	8036.8	否	调解中	调解中	未执行	2021年04月28日	

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
新纶科技	其他	因信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	公司于2020年5月21日收到中国证监会下发的处罚字【2020】21号《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》。因涉及一、虚构贸易业务虚增收入及利润；二、未按规定披露关联交易；三、未	2020年05月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900010253&stockCode=002341&announcementId=1207851970&announcementTime=2020-05-25

				按规定披露对外担保。证监会处罚如下：一、对新纶科技给予警告，并处以 60 万元罚款；二、对侯毅、傅博、高翔、马素清、肖鹏给予警告，并分别处以 30 万元、15 万元、15 万元、10 万元、5 万元罚款；三、对吴智华、侯海峰、王友伦、翁铁建、傅加林、王凤德、杨利、吉明、宁钟、张天成、曾继纓、厚飞、张冬红、张桥给予警告，并分别处以 3 万元罚款。		
新纶科技	其他	虚构贸易业务虚增收入及利润；未按规定披露关联关系及关联交易	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	深圳证券交易所对深圳市新纶科技股份有限公司给予公开谴责的处分；对深圳市新纶科技股份有限公司董事长侯毅、时任副董事长兼总裁傅博、时任副总裁兼董事会秘书高翔、时任财务总监马素清给予公开谴责的处分；对深圳市新纶科技股份有限公司时任董事兼副总裁吴智华、傅加林、王凤德，时任董事杨利，时任独立董事吉明、宁	2020 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002341&announcementId=1208513573&orgId=9900010253&announcementTime=2020-09-30

				钟、张天成，监事厚飞、张冬红，时任监事曾继缨，副总裁侯海峰、翁铁建，时任副总裁王友伦、肖鹏，时任董事会秘书张桥给予通报批评的处分。		
--	--	--	--	---	--	--

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、上述违法违规行为是个别时任高管的个人行为，未经过公司的正常审批决策程序，公司和公司的实控人对上述行为均不知情。同时公司的在被立案调查前的内部审计中发现了上述担保行为并及时整改和对外披露，受到证监会处罚后也从多个角度对问题进行了整改。截止目前，受到证监会处罚的全部董事和高管均已离职，公司更换了更加年轻、管理经验更丰富的管理团队，将在保证公司规范运营的前提下，带领公司实现高质量、快速的发展。2020年4月30日公司追溯调整了2016年度、2017年度及2018年度财务报表，并于同日披露了2020-035《关于前期会计差错更正的公告》；2020年7月18日公司披露了更正后的2016-2018年审计报告。

2、设立了合规管理部，该部门定位包括强化公司合规风险管控体系建设，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效益。

3、加强证券法、内部控制指引、公司章程、公司内控制度等法律法规及公司管理制度的学习。

4、强化内部审计监督，及时向董事会汇报发现的问题及跟踪整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

2020年以来，随着公司股价的持续下跌，侯毅先生陆续补充质押，截至2020年12月31日，其累计质押的股份占其所持股份总数的99.99%，且部分质押贷款已经超过了质押期限，目前侯毅先生正在积极与质权人协商贷款续期事宜，公司将持续关注侯毅先生的股票质押情况及质押风险，督促其控制风险，并会按照法律法规及时履行信息披露义务。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一期员工持股计划

公司于2016年2月5日和2016年2月22日分别召开了第三届董事会第三十五次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2016年2月6日及2016年5月24日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。

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

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

2019年12月27日，公司公告了《关于非公开发行股份限售股上市流通的提示性公告》，公司第一期员工持股计划持有的公司股票50,468,636股已全部解除限售，占公司总股本的4.38%。截止2020年12月31日，第一期员工持股计划持有公司股份为29,373,236股，占公司股本总数的2.55%。

2、公司第一期股票期权激励计划实施情况

2017年1月17日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。本次股票期权激励计划具体内容详见公司2018年5月11日及2018年5月23日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的内容。本次股票期权激励计划为自主行权模式，共四个行权期，第一个行权期行权、第二个行权期已结束。截止2020年6月30日，该期股票期权激励计划已行权数量2,610,200股。由于第三个行权期未满足行权条件，因此，第三个行权期对应期权已全部注销。

3、公司第三期员工持股计划

公司第三期员工持股计划已于2020年12月15日全部出售完毕，并于当月完成相关资产清算和分配等工作，第三期员工持股计划已终止。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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
苏州新纶	2020年04月07日	7,000	2020年10月28日	6,300	连带责任保证;抵押	三年	否	否
苏州新纶	2020年04月07日	6,000	2020年09月27日	4,500	连带责任保证	三年	否	否
苏州新纶	2019年10月23日	3,000	2020年02月05日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
常州新纶	2020年04月07日	7,900	2020年06月16日	4,533.69	连带责任保证	一年	否	否
常州新纶	2018年11月23日	9,800	2019年03月25日	9,800	连带责任保证	两年	否	否
常州新纶	2019年10月23日	10,000	2019年12月31日	7,750	连带责任保证	两年	否	否
常州新纶	2020年04月07日	5,000	2020年12月17日	3,616	连带责任保证	一年	否	否
常州新纶	2020年04月07日	15,000	2020年09月16日	9,000	连带责任保证;抵押	两年	否	否
常州新纶	2019年10月23日	4,800	2020年02月18日	4,800	连带责任保证	三年	否	否
常州新纶	2018年05月29日	19,500	2018年06月29日	7,127.72	连带责任保证;抵押;质押	三年	否	否
新复材	2020年04月07日	5,000	2020年04月08日	5,000	连带责任保证	两年	否	否

新复材	2020年04月07日	6,000	2020年11月24日	6,000	连带责任保证	两年	否	否
新复材	2020年04月07日	3,000	2020年12月17日	2,700	连带责任保证	一年	否	否
新复材	2020年04月07日	4,000	2020年11月09日	3,500	连带责任保证	一年	否	否
新复材	2020年04月07日	5,000	2020年06月16日	5,000	连带责任保证	两年	否	否
新复材	2020年04月07日	10,000	2020年06月29日	5,000	连带责任保证	三年	否	否
新复材	2020年04月07日	5,000	2020年05月11日	2,500	连带责任保证	一年	否	否
江天精密	2020年04月07日	2,500	2020年05月20日	2,400	连带责任保证;抵押	一年	否	否
江天精密	2018年11月23日	1,500	2018年11月15日	590	连带责任保证;抵押	三年	否	否
江天精密	2020年04月07日	800	2020年12月16日	700	连带责任保证;抵押	一年	是	否
金耀辉	2019年10月23日	1,200	2020年03月02日	1,200	一般保证	一年	否	否
苏州新纶	2020年04月07日	3,980	2020年10月03日	3,980	连带责任保证;抵押	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			135,980	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				98,997.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			135,980	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				98,997.41
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	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	2020年04月07日	500	2020年06月12日	500	连带责任保证	一年	否	否
江天精密	2020年04月07日	163	2020年04月30日	121.75	连带责任保证	三年	否	否
江天精密	2020年04月07日	26.1	2020年09月17日	23.18	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			689.1	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				644.93

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	689.1	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	644.93
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)	136,669.1	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	99,642.34
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	136,669.1	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	99,642.34
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	27.31%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、深圳新纶，光大银行深圳分行，审批担保额度38,500.00万元，担保余额35,220.00万元，两年期，常州新纶、天津新纶、苏州新纶、新复材、新恒东、侯毅线上、创意大厦股权质押提供连带责任担保。
- 2、深圳新纶，兴业银行深圳分行，审批担保额度15,000.00万元，担保余额14,279.50万元，两年期，天津新纶、苏州新纶抵押并担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保。
- 3、深圳新纶，广发银行深圳分行，审批担保额度13,500.00万元，担保余额13,392.00万元，两年期，天津新纶、侯毅先生提供连带责任担保；
- 4、深圳新纶，建设银行深圳分行，审批担保额度6,000.00万元，担保余额6,000.00万元，一年期，常州新纶、新恒东、苏州新纶、天津新纶提供连带责任担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保。
- 5、深圳新纶，中信银行深圳分行，审批担保额度14,200.00万元，担保余额13,400.00万元，一年期，苏州新纶、天津新纶、金耀辉、新恒东、侯毅先生提供连带责任担保。
- 6、深圳新纶，招商银行深圳分行，审批担保额度31,000.00万元，担保余额29,477.35万元，两年期，光明土地抵押、苏州土地抵押、新纶材料日本公司股权质押、苏州新纶及侯毅先生提供连带责任担保。
- 7、深圳新纶、北京银行深圳分行，审批担保额度10,000.00万元，担保余额3,900.00万元，一年期，成都新晨提供连带责任担保、廖敏先生房产抵押担保、深圳新纶应收账款质押、侯毅先生提供连带责任担保。
- 8、深圳新纶，浙商银行股份有限公司深圳分行，审批担保额度10,000.00万元，担保余额7,000.00万元，一年期，新恒东、成都新晨抵押担保、常州新纶提供连带责任担保。
- 9、深圳新纶/香港新纶，汇丰银行深圳分行，审批担保额度3,476.79万元，担保余额3,446.79万元，侯毅先生提供连带责任担保。

10、深圳新纶，江苏银行深圳分行，审批担保额度3,430.00万元，担保余额2,930.00万元，两年期，天津新纶、苏州新纶、超净科技、侯毅先生提供连带责任担保。

11、深圳新纶，农业银行深圳分行，审批担保额度20,000.00万元，担保余额8,150.00万元，一年期，成都新晨、侯毅先生提供连带担保责任。

12、深圳新纶，公司债，审批担保额度30,000.00万元，担保余额22,020.00万元，五年，高新投、侯毅先生及夫人提供连带责任担保。

13、深圳新纶，中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司，审批担保额度60,000.00万元，担保余额33,912.85万元，五年半，天津新纶房产抵押、苏州新纶房产抵押、侯毅先生及夫人无偿提供连带责任担保。

14、深圳新纶，兴业金融租赁有限责任公司，审批担保额度3,412.85万元，担保余额3,412.85万元，三年期，深圳新纶设备抵押、苏州新纶设备抵押、江天精密股权质押。

15、深圳新纶，高新投，审批担保额度1,000.00万元，担保余额1,000.00万元，一年，深圳新纶专利质押、高新投提供担保、侯毅先生提供反担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,000	1,824	0
银行理财产品	自有资金	3,342.8	55	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
合计		13,842.8	1,879	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

疫情期间，公司积极响应国家防疫号召，动用一切资源支持国家及各级政府的防疫工作，启动深圳、苏州、天津、宁波等多地扩产工作，并按照“疫情不结束，我们不停产”的要求积极开展各类防护物资的生产工作。同时，公司践行社会责任，不但第一时间将赶制的6万只口罩全部捐赠武汉，还先后向深圳市南山区慈善会、光明区慈善会等组织和部门先后捐赠各类口罩十万只。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不属于重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	285,184,431	24.75%				-88,195,194	-88,195,194	196,989,237	17.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	285,184,431	24.75%				-88,195,194	-88,195,194	196,989,237	17.10%
其中：境内法人持股	57,678,442	5.01%				-56,178,442	-56,178,442	1,500,000	0.13%
境内自然人持股	227,505,989	19.75%				-32,016,752	-32,016,752	195,489,237	16.97%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	867,030,161	75.25%				88,195,194	88,195,194	955,225,355	82.90%
1、人民币普通股	867,030,161	75.25%				88,195,194	88,195,194	955,225,355	82.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,152,214,592	100.00%						1,152,214,592	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年度发行股份购买资产并募集配套资金，股东劳根洪、唐千军于今年限售期已满，劳根洪持有的9,529,501股限

售股于2020年6月10日解除限售上市流通，唐千军持有的21,101,038股于2020年12月16日解除限售上市流通。

2、董事长侯毅先生持股总数中2019年度应解锁的无限售流通股比例为25%，共计64,376,963股，由于证券转托管原因未能及时解除部分限售股，因此侯毅先生截止2019年12月31日，持有无限售流通股比例为24.85%，共计64,000,000股。本报告期内解除上年度尚未解限售的高管锁定股共376,963股。

3、公司第四届监事会主席曾继缨女士于2019年10月16日任期届满离职，离任半年内所持股份被锁定，半年期届满，其所持有的10,000股股份解除限售。

4、公司第四届董事会董事傅博先生于2019年10月16日任期届满离职，离任半年内所持股份被锁定，半年期届满，其所持有的1,000,000股股份解除限售。

5、广西万赛投资管理中心（有限合伙）为公司2016年非公开发行股份的认购方之一，因涉及企业借贷纠纷案，广西万赛持有公司57,678,442限售股中的56,178,442股被宁波中级人民法院在阿里拍卖平台公开拍卖，2020年5月26日，由个人投资者王宙竞得公司56,178,442股限售股，该部分股份于2020年7月29日解除限售上市流通。

6、曾琰女士于2020年11月30日被选举为职工代表监事，其持有的750股被锁定。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股	本期解除限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	--------

		数	数			
侯毅	193,507,852		376,963	193,130,889	高管锁定	高管锁定股按照法律法规规定进行自动解锁
劳根洪	9,529,501		9,529,501		首发后限售	2020年6月10日
唐千军	21,101,038		21,101,038		首发后限售	2020年12月16日
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	57,678,442		56,178,442	1,500,000	首发后限售	2020年7月29日
曾继纓	10,000		10,000		高管锁定	高管锁定股按照法律法规规定进行自动解锁
傅博	1,000,000		1,000,000		高管锁定	高管锁定股按照法律法规规定进行自动解锁
曾琰		750		750	高管锁定	高管锁定股按照法律法规规定进行自动解锁
合计	282,826,833	750	88,195,944	194,631,639	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,494	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	70,786	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
侯毅	境内自然人	22.35%	257,507,852	0	193,130,889	64,376,963	质押	257,499,944
							冻结	10,837,515
唐千军	境内自然人	5.39%	62,061,876	0		62,061,876		
王宙	境内自然人	4.88%	56,178,143	52651642		56,178,143		
深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	2.55%	29,373,236	-2109540		29,373,236		
劳根洪	境内自然人	1.50%	17,300,044	-5069600		17,300,044		
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	1.31%	15,099,220	-1374000		15,099,220		
马泉斌	境内自然人	0.93%	10,677,800	10677800		10,677,800		
深圳市国能金海投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	8,660,000	-8643532		8,660,000		
贺光平	境内自然人	0.54%	6,243,527	0		6,243,527		
金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.52%	6,005,988	0		6,005,988		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
侯毅	64,376,963	人民币普通股	64,376,963
唐千军	64,376,963	人民币普通股	64,376,963
王宙	56,178,143	人民币普通股	56,178,143
深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划	29,373,236	人民币普通股	29,373,236
劳根洪	17,300,044	人民币普通股	17,300,044
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）	15,099,220	人民币普通股	15,099,220
马泉斌	10,677,800	人民币普通股	10,677,800
深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	8,660,000	人民币普通股	8,660,000
贺光平	6,243,527	人民币普通股	6,243,527
金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	6,005,988	人民币普通股	6,005,988
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

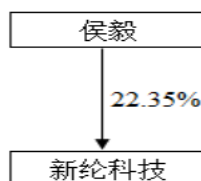
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
侯毅	本人	中国	否
主要职业及职务	详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的任职情况介绍。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

详见本报告“第五节重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
廖焱	董事长、 总裁	现任	男	37	2019年 08月15 日	2022年 10月16 日					
罗凌	董事	现任	男	47	2019年 08月15 日	2022年 10月16 日					
市东一元	董事、副 总裁	现任	男	54	2020年 04月22 日	2022年 10月16 日					
李洪流	董事、董 事会秘 书、副总 裁	现任	男	52	2020年 05月25 日	2022年 10月16 日					
雷文龙	董事	现任	男	49	2021年 04月23 日	2022年 10月16 日					
李靖彬	董事、副 总裁	现任	男	45	2021年 04月23 日	2022年 10月16 日					
程国强	独立董事	现任	男	58	2019年 10月17 日	2022年 10月16 日					
牛秋芳	独立董事	现任	女	58	2019年 10月17 日	2022年 10月16 日					
许明伟	独立董事	现任	男	46	2021年 02月10 日	2022年 10月16 日					
李洪亮	副总裁	现任	男	49	2019年 10月17 日	2022年 10月16 日					

陈得胜	财务总监	现任	男	40	2020年 06月24 日	2022年 10月16 日					
杨栋	副总裁	现任	男	40	2021年 04月21 日	2022年 10月16 日					
曾琰	监事会主 席	现任	女	35	2020年 11月30 日	2022年 10月16 日	1,000				1,000
张冬红	监事	现任	女	39	2013年 05月08 日	2022年 10月16 日					
厚飞	监事	现任	男	38	2016年 10月17 日	2022年 10月16 日					
侯毅	董事长、 总裁	离任	男	52	2007年 06月09 日	2022年 10月16 日	257,507,8 52				257,507,8 52
翁铁建	董事、副 总裁	离任	男	47	2016年 06月25 日	2022年 10月16 日					
曾学忠	独立董事	离任	男	48	2019年 10月17 日	2022年 10月16 日					
王凤德	董事、副 总裁	离任	男	55	2018年 03月21 日	2022年 10月16 日					
吴智华	董事、联 席总裁	离任	男	39	2018年 03月21 日	2022年 10月16 日					
狄悦	副总裁	离任	男	42	2020年 07月16 日	2022年 10月16 日					
侯海峰	副总裁	离任	男	47	2016年 06月25 日	2022年 10月16 日	3,143,464				3,143,464
文成炜	董事会秘 书、副总 裁	离任	男	43	2019年 04月22 日	2022年 10月16 日					
马素清	财务总监	离任	男	49	2016年	2022年					

					06月25日	10月16日					
合计	--	--	--	--	--	--	260,652,316	0	0	0	260,652,316

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王凤德	董事、副总裁	离任	2020年01月23日	因个人原因，王凤德先生辞去公司董事、副总裁职务，其辞职后将不再担任公司任职职务。
文成炜	副总裁、董事会秘书	离任	2020年03月14日	因个人原因，文成炜先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任职职务。
廖垚	副董事长、董事会秘书（代理）	任免	2020年03月14日	为确保公司各项工作平稳过渡，公司董事会指定副董事长廖垚先生代理董事会秘书的职责，直至公司董事会聘任新任董事会秘书；2020年6月8日，廖垚先生卸任代理董事会秘书职位。
市东一元	董事	聘任	2020年04月23日	公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选市东一元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
李洪流	副总裁	聘任	2020年05月25日	第五届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，同意聘任李洪流先生为公司副总裁。
李洪流	董事会秘书	聘任	2020年06月08日	第五届董事会第十次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，鉴于公司副董事长廖垚先生代理董事会秘书一职即将满三个月，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任副总裁李洪流先生为公司董事会秘书。
马素清	财务总监	离任	2020年06月24日	因工作调整，马素清先生申请辞去公司财务总监职务。
陈得胜	财务总监	聘任	2020年06月24日	第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁侯毅先生提名，提名委员会审核，同意聘任陈得胜先生为公司财务总监。
狄悦	副总裁	聘任	2020年07月16日	第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁侯毅先生提名，提名委员会审核，同意聘任狄悦先生为公司副总裁。
吴智华	董事、联席总裁	离任	2020年09月17日	因个人原因，吴智华先生申请辞去公司董事、联席总裁职务。
李靖彬	副总裁	聘任	2020年09月22日	第五届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司

			日	高级管理人员的议案》，经公司总裁侯毅先生提名，提名委员会审核，同意聘任狄悦先生为公司副总裁。
曾琰	股东代表监事、监事会主席	被选举	2020年11月30日	公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于选举职工代表监事的议案》，选举曾琰女士为股东代表监事；第五届监事会第十次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举曾琰女士为监事会主席。
李洪亮	股东代表监事、监事会主席	离任	2020年11月30日	因工作调整，李洪亮先生申请辞去股东代表监事、监事会主席职务。
李洪亮	副总裁	聘任	2020年12月12日	第五届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁侯毅先生提名，提名委员会审核，同意聘任李洪亮先生为公司副总裁。
市东一元	副总裁	聘任	2020年12月29日	第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁侯毅先生提名，提名委员会审核，同意聘任市东一元先生为公司副总裁。
李洪流	董事	被选举	2021年02月10日	第五届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，选举李洪流先生为公司非独立董事。
许明伟	独立董事	被选举	2021年02月10日	第五届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，选举许明伟先生为公司独立董事。
杨栋	副总裁	聘任	2021年04月21日	第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁廖垚先生提名，提名委员会审核，同意聘任杨栋先生为公司副总裁。
雷文龙	董事	被选举	2021年04月23日	第五届董事会第二十五次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，选举雷文龙先生为公司非独立董事。
李靖彬	董事	被选举	2021年04月23日	第五届董事会第二十五次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，选举李靖彬先生为公司非独立董事。

三、任职情况

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

非独立董事简历：

董事长、总裁廖垚先生：1984年出生，中国国籍。现担任公司董事长、总裁、深圳市上元资本管理有限公司董事长、深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事；曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司。

副董事长廖垚先生：1984年出生，中国国籍。现担任公司副董事长、深圳市上元资本管理有限公司董事长、深圳市卓

翼科技股份有限公司非独立董事；曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司。

董事罗凌先生：1974年出生，中国国籍，硕士学历。现任公司非独立董事。罗凌先生曾任光大证券有限责任公司投资银行总部任高级经理，汉唐证券有限责任公司债券业务总部副总经理、总经理，联合证券有限责任公司债券业务部总经理、投资银行总监、副总裁，民生证券股份有限公司总裁。现任深圳市国能金汇资产管理有限公司董事长，深圳市崇海投资有限公司执行董事、深圳前海国际石油基金管理有限公司董事。

董事、副总裁市东一元先生：1967年出生，日本国籍，本科学历。现任公司非独立董事、副总裁，新恒东薄膜材料（常州）有限公司执行董事。2001年8月进入日本东山薄膜株式会社，曾任营业本部长、常务董事、副社长等职。

董事、副总裁、董事会秘书李洪流先生：1969年出生，中国国籍，本科学历。现任公司副总裁、董事会秘书。李洪流先生曾任湖南证券有限责任公司投资银行部项目经理、国海证券有限责任公司投资银行部业务董事、世纪证券有限责任公司投资银行部总经理。

董事雷文龙先生：1972年出生，中国国籍，硕士学历。现任公司非独立董事。雷文龙先生曾任浙江证券（现方正证券）投行部项目经理，联合证券投资银行部高级经理、执行董事、董事总经理，民生证券投资银行部董事总经理，深圳市国能金汇资产管理公司合伙人。现任国都证券投资银行总部董事总经理。

董事、副总裁李靖彬先生：1976年出生，中国国籍。现任公司非独立董事、副总裁。李靖彬先生曾任领益智造股份有限公司海外客户项目经理，2016年加入深圳市新纶科技股份有限公司，任新纶科技（常州）有限公司总经理、新恒东薄膜材料（常州）有限公司总经理。

独立董事简历：

独立董事牛秋芳女士：1963年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。现任公司独立董事。牛秋芳女士曾任本公司第二届、第三届董事会独立董事，东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理。现任深圳市力和信达投资有限公司执行董事兼总经理，华润深国投信托有限公司独立董事。

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

独立董事许明伟先生：1975年出生，中国国籍，博士学历。现任深圳市汇芯通信技术有限公司（暨广东省未来通信高端器件创新中心）副总经理，曾长期在美国国家半导体有限公司，美国凌力尔特技术有限公司等机构从事技术研发工作。

公司监事简历：

监事会主席曾琰女士：1986年出生，中国国籍，硕士学历。现任公司监事会主席、股东代表监事。曾琰女士曾任汇丰银行（中国）有限公司深圳分行客户经理；2009年加入公司，历任公司总裁办秘书、财务管理中心资金经理，兼任工会主席，2020年起任公司财务管理中心副总经理。

监事张冬红女士：1982年出生，中国国籍，会计学专业，本科学历。现任公司职工监事、行政管理中心副总经理。2009年进入公司，曾先后担任公司行政专员、行政主管、公司行政副经理、总裁秘书职务。

监事厚飞先生：1983年出生，中国国籍，工商管理专业，本科学历。现任公司职工监事、人力资源中心组织与人才发展经理。2013年进入公司，曾任公司体系管理中心总监助理、总裁办主任助理、新纶学院院长助理。

公司高级管理人员简历：

廖垚、市东一元、李洪流、李靖彬先生简历参见前述。

副总裁李洪亮先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司副总裁，兼任人力资源中心总经理、行政管理中心总经理。2013年入职公司，曾任新纶学院院长、总裁办主任、光明产业基地总经理、人力行政总监、监事会主席。

财务总监陈得胜先生：1981年出生，中国国籍，本科学历，会计师、税务师、经济师。现任公司财务总监。曾任深圳市妈湾科技发展有限公司主办会计，2009年加入公司，2009年至2013年在全资子公司苏州新纶超净技术有限公司任财务经理，2013年起任公司财务管理中心副总经理。

副总裁杨栋先生：1981年出生，中国国籍，本科学历。现任公司副总裁。杨栋先生曾先后在浙江东方中汇会计师事务所、中国证监会深圳监管局、中国证监会深圳专员办、恒生前海基金管理有限公司、深圳市卓翼科技股份有限公司任职。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
侯毅	深圳恒益大通投资控股集团有限公司	执行董事兼总经理	2014年03月27日		否
侯毅	深圳红粹投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年08月22日		否
侯毅	深圳汉虎投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年09月29日		否
侯毅	深圳恒益大通投资控股集团有限公司	执行董事兼	2014年03月27日		否

		总经理	日		
侯毅	深圳红尊投资控股有限公司	执行董事	2013年05月24日		否
侯毅	恒益大通投资（香港）有限公司	执行董事	2015年02月26日		否
侯毅	云南长易矿业有限公司	董事	2011年11月30日		否
侯毅	深圳市通新源物业管理有限公司	董事	2010年06月22日		否
罗凌	深圳市国能金汇资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2013年10月30日		否
罗凌	新余广福并购投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年12月25日		否
罗凌	深圳前海国际石油基金管理有限公司	董事	2013年12月26日		否
罗凌	深圳市崇海投资有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月22日		否
廖垚	深圳市上元资本管理有限公司	董事长	2016年11月22日		否
廖垚	深圳市卓翼科技股份有限公司	董事	2018年10月25日		否
廖垚	北京上元汇企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月22日		否
廖垚	深圳市上元天禄投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月08日		否
廖垚	深圳市艺元投资有限公司	执行董事兼总经理	2018年05月28日		否
廖垚	深圳叁色生命科技有限公司	执行董事兼总经理	2018年05月31日		否
廖垚	深圳市中广财富管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年04月27日		否
廖垚	深圳市昂迈互联网产业投资基金企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月14日		否
廖垚	湖南百佳生物工程有限公司	董事	2016年11月30日		否
牛秋芳	华润深国投信托有限公司	独立董事	2018年06月19日		是
牛秋芳	深圳市力和信达投资有限公司	执行董事兼总经理	2011年01月24日		否

牛秋芳	深圳市弘信方正投资管理有限公司	监事	2012年05月07日		否
曾学忠	深圳市汇芯创业投资有限公司	董事、总经理	2020年04月17日		否
曾学忠	深圳市汇芯通信技术有限公司	董事兼总经理	2019年03月29日		是
曾学忠	深圳市汇芯半导体科技有限公司	董事长	2019年12月23日		否
曾学忠	深圳市汇芯股权投资管理有限公司	董事	2020年07月22日		否
曾学忠	深圳市星火怡景创业投资有限公司	董事	2020年12月17日		否
曾学忠	共青城星火怡景投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月30日		否
曾学忠	成都坤恒顺维科技股份有限公司	独立董事	2020年02月14日		否
曾学忠	慧晶新材料科技（张家港）有限公司	董事	2020年11月06日		否
曾学忠	深圳市海富乐科技有限公司	董事、总经理	2020年03月31日		否
曾学忠	子心电子科技有限公司	董事、总经理	2020年03月30日		否
侯海峰	美安康质量检测技术（海南）有限公司	执行董事	2018年05月09日		否
侯海峰	美安康质量检测技术（湖北）有限公司	执行董事	2019年12月20日		否
侯海峰	美安康质量检测技术（上海）有限公司	董事长	2018年02月14日		否
侯海峰	广东蜂巢实验室互联技术有限公司	董事	2020年12月10日		否
许明伟	深圳市汇芯通信技术有限公司	副总经理	2019年01月01日		是
雷文龙	国都证券股份有限公司	投资银行总部董事总经理	2020年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月21日收到中国证监会下发的处罚字【2020】21号《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，因涉及一、虚构贸易业务虚增收入及利润；二、未按规定披露关联交易；三、未按规定披露对外担保。证监会处罚如下：一、对新纶科技给予警告，并处以60万元罚款；二、对侯毅、傅博、高翔、马素清、肖鹏给予警告，并分别处以30万元、15万元、15万元、10万元、5万元罚款；三、对吴智华、侯海峰、王友伦、翁铁建、傅加林、王凤德、杨利、吉明、宁钟、张天成、曾继纓、厚飞、张冬红、张桥给予警告，并分别处以3万元罚款。

公司于2020年9月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市新纶科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的规定》，因涉及一、虚构贸易业务虚增收入及利润；二、未按规定披露关联交易的事项，深圳证券交易所给予纪律处分如下：一、对新纶科技给予公开谴责的处分；二、对侯毅、傅博、高翔、马素清给予公开谴责的处分；三、吴智华、傅加林、王凤德、杨利、吉明、宁钟、张天成、厚飞、张冬红、曾继纓、侯海峰、翁铁建、王友伦、肖鹏、张桥给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
侯毅	董事长、总裁	男	52	离任	73.37	否
廖垚	董事长、总裁	男	37	现任	0	否
罗凌	董事	男	47	现任	0	是
翁铁建	董事、副总裁	男	47	离任	82.91	否
市东一元	董事、副总裁	男	54	现任	58.23	否
程国强	独立董事	男	58	现任	7.2	否
牛秋芳	独立董事	女	58	现任	7.2	否
曾学忠	独立董事	男	48	离任	7.2	是
李洪流	董事、董事会秘书、副总裁	男	52	现任	50.33	否
侯海峰	副总裁	男	47	离任	28.9	否

李靖彬	董事、副总裁	男	45	现任	29.07	否
狄悦	副总裁	男	42	离任	112.28	否
李洪亮	副总裁	男	49	现任	71.35	否
陈得胜	财务总监	男	40	现任	28.97	否
曾琰	监事会主席	女	35	现任	2.5	否
张冬红	监事	女	39	现任	40.84	否
厚飞	监事	男	38	现任	23.53	否
王凤德	董事、副总裁	男	55	离任	12.07	否
吴智华	董事、联席总裁	男	39	离任	115.38	否
文成炜	董事会秘书、副总裁	男	43	离任	18.18	否
马素清	财务总监	男	49	离任	35.29	否
合计	--	--	--	--	804.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	109
主要子公司在职员工的数量（人）	1,496
在职员工的数量合计（人）	1,605
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,605
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	824
销售人员	102
技术人员	346
财务人员	66
行政人员	267
合计	1,605
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	80

本科	328
大专	306
高中及以下	891
合计	1,605

2、薪酬政策

为充分调动员工的积极性、创造性，激发公司持续发展的内在动力，公司建立了满足国家法律法规要求，同时适应市场竞争需要的薪酬激励机制。公司重视薪酬的外部竞争性与内部公平性，坚持“按劳分配，效率优先，兼顾公平”的薪酬管理理念，实施薪酬与绩效挂钩的考核机制，不断提高员工的福利待遇，吸引外部优秀人才，留住关键人才。

3、培训计划

公司持续开展岗位技能培训，不断提高员工岗位任职能力。2020年公司进一步完善了新材料业务及产品知识培训课程，组织各单位员工通过线下培训和线上学习、考核，掌握新材料及产品专业知识，促使员工深入了解业务，促进业务之间的理解及协作。2021年公司将建立专业的培训机构，系统规划培训体系，着力做好应届毕业生的专项培养，针对管理者开展通用管理培训，进一步提升管理人员的管理能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,128,674
劳务外包支付的报酬总额（元）	25,180,210.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.04%	2020 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 07 日	详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020 年第一次股东大会决议公告》(公告编号: 2020-003)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.19%	2020 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020 年第二次股东大会决议公告》(公告编号: 2020-032)
2019 年度股东大会	年度股东大会	24.08%	2020 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号:

					2020-045)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.10%	2020 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020 年第三次股东大会决议公告》(公告编号: 2020-057)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.78%	2020 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 01 日	详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020 年第四次股东大会决议公告》(公告编号: 2020-092)
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	23.80%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 29 日	详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020 年第五次股东大会决议公告》(公告编号: 2020-108)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
牛秋芳	16	5	11	0	0	否	6
程国强	16	4	12	0	0	否	6
曾学忠	16	4	12	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，共召开1次战略委员会。战略委员会根据公司的战略发展要求，对公司战略转型升级、长远发展规划、创新变革深化进行了讨论，及时分析市场状况并作出相应调整，为公司的经营战略及可能影响公司未来发展的重大事项提出了建设性的意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、提名委员会

报告期内，共召开7次提名委员会。提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会对公司董事和高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价。

3、审计委员会

报告期内，共召开4次审计委员会。审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。审计委员会按要求召开会议，认真听取了管理层对本年度经营情况、财务状况及其他重大事项的汇报，对内审部提交的内部审计报告、内部控制自我评价、续聘审计机构等事项进行讨论，并发表意见。严格按照相关法律法规及公司内控制度的要求，认真督促

公司履行年报审计工作，与会计师进行沟通，对审计机构的审计工作进行总结和评价，对公司财务报表亦进行了审阅。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，共召开1次薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会根据公司业绩情况，结合行业标准，对员工职位职级及考核标准进行了梳理规划，审核、确认了公司董事、监事、高级管理人员薪酬等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷	一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷
定量标准	合并报表利润总额：错报<利润总额的3%、利润总额的3%≤错报<利润总额的5%、财务报表的错报金额≥利润总额的5%	合并报表利润总额：错报<利润总额的3%、利润总额的3%≤错报<利润总额的5%、财务报表的错报金额≥利润总额的5%

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中证天通[2021]审字第 1000015 号
注册会计师姓名	刘雪明、肖玲

审计报告正文

审计报告

中证天通（2021）证审字第1000015号

深圳市新纶科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市新纶科技股份有限公司及其子公司（以下简称新纶科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新纶科技公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十一）”及“五、合并财务报表主要项目注释（十九）”所述，截止2020年12月31日，新纶科技公司合并财务报表商誉账面原值164,458.66万元。根据企业会计准则，新纶科技公司管理层（以下简称管理层）在每年年度终

了对商誉进行减值测试，本年计提减值准备63,746.76万元。商誉减值测试的结果在很大程度上依赖于管理层所做的重大会计判断和估计以及所采用的假设，由于商誉金额较大，对账务报表影响重大，且管理层所基于的假设可能受到预期未来市场和经济环境的影响而有改变，因此我们确定商誉减值为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下：

- (1) 评价、测试与新纶科技公司商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性。
- (2) 复核管理层对商誉资产组的认定及减值测试方法。
- (3) 评价管理层聘请的独立第三方评估机构的资质、独立性及专业胜任能力。
- (4) 与管理层聘请的独立第三方评估机构专家沟通商誉减值测试过程中对资产组的认定、使用的方法、关键参数、预计未来现金流量现值的折现率的合理性。
- (5) 结合宏观经济和所属行业的发展趋势等，评估商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数的合理性，并复核对商誉资产组未来现金流量现值测算的准确性。
- (6) 评价管理层在财务报表附注中对2020年12月31日商誉及减值情况的披露是否充分。

(二) 固定资产减值准备

1、事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十一）”及“五、合并财务报表主要项目注释（十五）”所述。截止2020年12月31日，新纶科技公司合并财务报表固定资产账面原值238,664.35万元，减值准备5,170.46万元，账面价值173,022.45万元，账面价值占总资产比例的22.33%。由于固定资产金额较大，且减值测试需管理层的重大判断，因此我们确定固定资产减值准备为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对固定资产减值准备执行的主要审计程序如下：

- (1) 评价、测试与新纶科技公司固定资产减值准备相关的关键内部控制设计和运行的有效性。
- (2) 复核管理层对固定资产减值测试的估计测试方法。
- (3) 结合期末资产盘点关注机器设备的使用及闲置情况。
- (4) 取得并复核联营企业经第三方机构出具的评估报告及评估明细。
- (5) 在相关网站查询已产生减值迹象的机器设备最新报价并与评估机构提供的评估明细进行核对。

(三) 其他应收款预期信用损失准备测算

1、事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十）”和“五、合并财务报表主要项目注释（六）”所述，截止2020年12月31日，新纶科技公司合并财务报表其他应收款余额91,775.49万元，预期信用损失准备为12,931.48万元，账面价值78,844.01万元，账面价值占总资产比例的10.17%。预期信用损失测算需要管理层考虑资产负债表日应收款项的款项性质、债务人的偿还能力等因素，运用重大判断和假设，并考虑未来款项的回收时点。

由于预期信用损失准备测算过程较为复杂，测算涉及关键判断和估计且影响金额重大，因此我们确定预期信用损失准备测算为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对其他应收款预期信用损失准备测算执行的主要审计程序如下：

- (1) 评价、测试与新纶科技公司预期信用损失准备测算相关的内部控制设计和运行的有

效性。

(2) 复核公司管理层对于已明显出现减值迹象的应收款项是否按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(3) 对期末其他应收款金额较重大并结合款项性质、是否有担保及承诺归还事项，复核公司管理层对该类款项的预期信用损失准备测算确认的金额是否适当。

(4) 复核其他应收款项按照未来12个月测算的预期信用损失率与公司管理层在资产负债表日测算计提的其他应收款预期信用准备之间是否存在差异。

(四) 未决诉讼事项相关预计负债的计量及列报

1、事项描述

如财务报表附注六（三十六）和十一（二）所述，新纶科技公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年6月被证监会立案调查，2020年5月新纶科技公司收到证监会下发的处罚决定书。截止财务报表批准日，已有部分投资者因上述行政处罚涉及虚假陈述责任事项对新纶科技公司提起诉讼要求，该类未决诉讼诉求金额较大。公司管理层已计提11,515.85万元预计负债，预计负债涉及管理层的重大判断，因此我们将该未决诉讼事项相关的预计负债的计量及列报确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对未决诉讼事项相关的预计负债执行的主要审计程序如下：

(1) 了解和评价与新纶科技公司或有负债判断与计量相关的关键内部控制设计和运行的有效性。

(2) 向公司管理层了解对其该诉讼案件的处理方针。

(3) 向公司管理层聘请的律师了解案件的宗数、进展情况，并发出律师询征函。

(4) 复核公司层管理层及律师提供的案件汇总，根据截止报告日的案件进展情况复核预计负债计提是否充分。

(5) 评价管理层在财务报表附注中对2020年12月31日预计负债及未决诉讼事项的披露是否充分。

四、其他信息

新纶科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新纶科技公司2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估新纶科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新纶科技公司、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新纶科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：

2021年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,294,560.46	451,148,287.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,935,458.60	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	526,478,088.45	1,218,726,463.23
应收款项融资	29,140,032.86	88,933,201.54
预付款项	66,351,331.52	210,290,968.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	788,440,051.41	147,670,934.06
其中：应收利息		1,263,164.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,205,087.88	661,519,420.27
合同资产	145,074,902.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,957,388.75	149,403,254.35
流动资产合计	2,175,876,902.86	2,927,692,529.56
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	31,265,825.33	35,850,284.25
长期股权投资	117,695,872.66	50,023,123.17
其他权益工具投资		1,222,023,672.32
其他非流动金融资产	12,600,000.00	
投资性房地产	362,712,268.21	346,947,404.40
固定资产	1,730,224,542.16	1,876,938,512.07
在建工程	271,544,627.89	545,443,546.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	504,841,147.09	532,032,488.75
开发支出	120,905,191.49	96,428,088.65
商誉	1,007,118,983.90	1,722,275,941.25
长期待摊费用	44,135,351.49	16,952,732.17
递延所得税资产	153,455,248.56	112,883,953.33
其他非流动资产	1,216,630,714.16	78,245,173.63
非流动资产合计	5,573,129,772.94	6,636,044,920.39
资产总计	7,749,006,675.80	9,563,737,449.95
流动负债：		
短期借款	2,254,753,236.64	2,260,036,608.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,806,046.17	40,755,761.20
应付账款	445,355,688.28	921,059,475.55
预收款项		54,521,142.78
合同负债	120,862,926.27	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,569,168.91	29,378,576.11
应交税费	43,966,279.98	62,942,982.55
其他应付款	144,001,350.95	105,502,850.72
其中：应付利息	36,768,960.76	31,579,767.74
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	297,829,365.18	485,501,328.37
其他流动负债	69,826,723.03	59,000,000.00
流动负债合计	3,428,970,785.41	4,018,698,726.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	339,128,460.00	128,900,000.00
应付债券		219,014,262.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	63,861,638.51	116,865,938.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	114,043,358.63	195,820.00
递延收益	178,762,261.33	174,738,199.14
递延所得税负债	6,184,335.73	7,047,782.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	701,980,054.20	646,762,002.50
负债合计	4,130,950,839.61	4,665,460,728.64
所有者权益：		
股本	1,152,214,592.00	1,152,214,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,240,547,061.19	3,218,907,061.19
减：库存股		

其他综合收益	-14,670,237.98	-15,822,361.92
专项储备		
盈余公积	49,559,707.71	49,559,707.71
一般风险准备		
未分配利润	-779,494,918.83	524,165,460.71
归属于母公司所有者权益合计	3,648,156,204.09	4,929,024,459.69
少数股东权益	-30,100,367.90	-30,747,738.38
所有者权益合计	3,618,055,836.19	4,898,276,721.31
负债和所有者权益总计	7,749,006,675.80	9,563,737,449.95

法定代表人：廖焘

主管会计工作负责人：陈得胜

会计机构负责人：陈得胜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,557,003.73	135,284,961.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,606,947.10	193,868,550.32
应收款项融资	6,937,980.56	3,616,077.88
预付款项	32,411,615.11	76,032,111.99
其他应收款	893,773,544.64	886,960,170.91
其中：应收利息	1,259,392.19	1,263,164.38
应收股利	12,144,700.00	62,144,700.00
存货	35,911,380.14	163,440,153.62
合同资产	136,949,640.53	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,090,501.03	4,191,478.37
流动资产合计	1,189,238,612.84	1,463,393,504.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	31,024,516.75	35,611,884.33
长期股权投资	4,155,873,033.21	4,149,300,741.82
其他权益工具投资		1,201,523,672.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,547,581.35	84,730,591.95
固定资产	169,902,855.52	185,655,568.28
在建工程		577,650.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,181,891.45	132,821,501.29
开发支出	7,328,935.61	8,755,697.20
商誉		
长期待摊费用	28,340,120.71	2,496,316.71
递延所得税资产		70,374,470.34
其他非流动资产	1,208,341,595.69	55,902,599.23
非流动资产合计	5,805,540,530.29	5,927,750,694.23
资产总计	6,994,779,143.13	7,391,144,199.11
流动负债：		
短期借款	1,381,756,417.58	1,294,311,718.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,806,046.17	62,551,699.98
应付账款	152,270,486.70	189,956,471.42
预收款项		33,783,720.04
合同负债	41,971,894.06	
应付职工薪酬	4,947,773.75	4,372,810.01
应交税费	24,978,776.78	26,706,999.98
其他应付款	326,615,647.79	219,857,669.97
其中：应付利息	34,234,411.10	31,492,445.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	219,953,774.07	408,744,763.33
其他流动负债		59,000,000.00

流动负债合计	2,156,300,816.90	2,299,285,853.28
非流动负债：		
长期借款	339,128,460.00	123,000,000.00
应付债券		219,014,262.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		10,973,166.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	113,847,538.63	
递延收益	10,940,373.53	11,810,568.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,916,372.16	364,797,998.11
负债合计	2,620,217,189.06	2,664,083,851.39
所有者权益：		
股本	1,152,214,592.00	1,152,214,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,301,087,645.91	3,301,087,645.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,559,707.71	49,559,707.71
未分配利润	-128,299,991.55	224,198,402.10
所有者权益合计	4,374,561,954.07	4,727,060,347.72
负债和所有者权益总计	6,994,779,143.13	7,391,144,199.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,246,999,650.78	3,321,969,616.50
其中：营业收入	2,246,999,650.78	3,321,969,616.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,496,869,072.06	3,367,869,575.70
其中：营业成本	1,796,845,544.91	2,713,067,066.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,144,583.52	28,976,237.01
销售费用	107,143,202.30	152,123,200.25
管理费用	256,880,345.02	184,510,177.47
研发费用	67,687,697.30	96,203,910.53
财务费用	242,167,699.01	192,988,983.67
其中：利息费用	183,786,638.41	174,830,858.60
利息收入	3,411,678.68	5,682,319.52
加：其他收益	43,949,459.42	75,898,038.54
投资收益（损失以“-”号填 列）	-88,420,131.36	12,266,898.81
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	334,398.70	-861,460.79
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	145,458.60	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-124,183,239.59	-31,130,456.57
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-744,099,355.53	-22,737,187.39

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,741,384.23	1,495,685.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,175,218,613.97	-10,106,980.69
加: 营业外收入	6,548,255.23	7,063,482.88
减: 营业外支出	165,413,982.06	4,045,715.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,334,084,340.80	-7,089,213.62
减: 所得税费用	-30,925,485.39	-5,996,537.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,303,158,855.41	-1,092,676.23
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,303,158,855.41	-5,652,005.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,559,329.08
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-1,289,560,506.91	9,880,780.09
2.少数股东损益	-13,598,348.50	-10,973,456.32
六、其他综合收益的税后净额	1,152,123.94	-1,225,562.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,152,123.94	-1,225,562.34
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,152,123.94	-1,225,562.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,152,123.94	-1,225,562.34
7.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	-1,302,006,731.47	-2,318,238.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,288,408,382.97	8,655,217.75
归属于少数股东的综合收益总额	-13,598,348.50	-10,973,456.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.119	0.0086
（二）稀释每股收益	-1.119	0.0086

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：廖珏

主管会计工作负责人：陈得胜

会计机构负责人：陈得胜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	398,937,627.86	520,713,482.08
减：营业成本	363,537,240.08	459,738,562.27
税金及附加	2,854,241.52	4,734,088.44
销售费用	15,716,907.54	47,623,213.68
管理费用	70,130,248.77	48,396,300.22
研发费用	10,456,430.63	11,967,097.85
财务费用	167,952,083.76	136,232,466.16
其中：利息费用	133,095,307.94	133,938,435.07
利息收入	6,634,765.80	15,548,467.05
加：其他收益	4,810,176.99	12,604,655.01
投资收益（损失以“－”号填列）	148,783,815.81	205,370,328.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	334,398.70	-2,154,135.63

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,127,757.68	-4,583,378.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,873,196.04	383,036.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,346,467.74	801,843.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-177,852,923.84	26,598,239.43
加：营业外收入	4,763,718.13	3,350,164.58
减：营业外支出	159,297,191.63	1,156,978.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-332,386,397.34	28,791,425.20
减：所得税费用	70,374,470.34	-34,163,431.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-402,760,867.68	62,954,857.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-402,760,867.68	62,954,857.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-402,760,867.68	62,954,857.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,176,313,366.27	3,034,716,816.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,839,821.11	65,851,164.01
收到其他与经营活动有关的现金	71,986,826.85	57,286,136.18

经营活动现金流入小计	3,258,140,014.23	3,157,854,116.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,233,451,673.01	3,138,095,134.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	366,488,253.55	328,606,576.96
支付的各项税费	111,762,763.18	223,855,145.76
支付其他与经营活动有关的现金	196,248,500.54	200,990,096.71
经营活动现金流出小计	2,907,951,190.28	3,891,546,954.38
经营活动产生的现金流量净额	350,188,823.95	-733,692,837.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	609,900,000.00	353,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,557,838.99	1,232,326.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,808,534.45	31,464,427.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,689,622.76	-2,918,164.82
收到其他与投资活动有关的现金		7,052,692.78
投资活动现金流入小计	649,955,996.20	390,331,281.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,367,937.50	263,664,072.55
投资支付的现金	628,835,458.60	341,270,560.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	65,076,290.85	
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	807,279,686.95	609,934,632.55
投资活动产生的现金流量净额	-157,323,690.75	-219,603,350.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	46,541,098.88
其中：子公司吸收少数股东投资	4,900,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	2,669,571,573.88	2,871,730,780.39
收到其他与筹资活动有关的现金	28,990,465.80	
筹资活动现金流入小计	2,703,462,039.68	2,918,271,879.27
偿还债务支付的现金	2,765,652,049.99	2,521,921,963.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,194,057.14	200,026,949.97
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	106,427,779.72	181,602,475.94
筹资活动现金流出小计	3,056,273,886.85	2,903,551,389.67
筹资活动产生的现金流量净额	-352,811,847.17	14,720,489.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,018,528.06	-2,270,796.80
五、现金及现金等价物净增加额	-165,965,242.03	-940,846,495.70
加：期初现金及现金等价物余额	305,942,275.39	1,246,788,771.09
六、期末现金及现金等价物余额	139,977,033.36	305,942,275.39

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,634,222.38	535,380,468.42
收到的税费返还	240,969.88	2,461,762.73
收到其他与经营活动有关的现金	300,998,503.97	2,139,992,982.54
经营活动现金流入小计	786,873,696.23	2,677,835,213.69
购买商品、接受劳务支付的现金	412,779,684.01	1,555,894,507.08
支付给职工以及为职工支付的现金	43,175,231.18	60,615,231.96
支付的各项税费	10,204,187.12	20,183,964.47
支付其他与经营活动有关的现金	208,540,438.65	1,960,870,522.07
经营活动现金流出小计	674,699,540.96	3,597,564,225.58
经营活动产生的现金流量净额	112,174,155.27	-919,729,011.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,815,700.00	12,000,000.00

取得投资收益收到的现金	150,870,000.00	54,735,704.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	431,144.80	30,267,815.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,643,192.78
投资活动现金流入小计	194,116,844.80	99,646,711.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,864,478.47	4,564,563.69
投资支付的现金	56,000,000.00	
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	80,864,478.47	4,564,563.69
投资活动产生的现金流量净额	113,252,366.33	95,082,148.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,541,098.88
取得借款收到的现金	1,683,142,052.18	1,757,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,634,765.80	
筹资活动现金流入小计	1,689,776,817.98	1,803,631,098.88
偿还债务支付的现金	1,735,286,823.28	1,466,903,126.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,686,810.53	144,827,694.16
支付其他与筹资活动有关的现金	49,576,588.13	121,353,765.86
筹资活动现金流出小计	1,913,550,221.94	1,733,084,586.33
筹资活动产生的现金流量净额	-223,773,403.96	70,546,512.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-988,227.85	149,841.33
五、现金及现金等价物净增加额	664,889.79	-753,950,509.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,555,941.07	755,506,450.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,220,830.86	1,555,941.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

4. 其他				21,640,000.00							21,640,000.00		21,640,000.00	
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,152,214,592.00			3,240,547,061.19		-14,670,237.98		49,559,707.71		-779,494,918.83		3,648,156,204.09	-30,100,367.90	3,618,055,836.19

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,152,029,792.00				3,228,495,682.19		-14,596,799.58		43,264,222.00		739,939,154.88		5,149,132,051.49	-9,098,185.85	5,140,033,865.64
加：会计政策变更															
前期差错更正											-183,254,609.98		-183,254,609.98		-183,254,609.98
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,152,029,792.00				3,228,495,682.19		-14,596,799.58		43,264,222.00		556,684,544.90		4,965,877,441.51	-9,098,185.85	4,956,779,255.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	184,800.00				-9,588,621.00		-1,225,562.34		6,295,485.71		-32,519,084.19		-36,852,981.82	-21,649,552.53	-58,502,534.35
（一）综合收益总额							-1,225,562.34				9,880,780.09		8,655,217.75	-10,973,456.32	-2,318,238.57
（二）所有者投入和减少资本	184,800.00												184,800.00	-10,676,096.21	-10,491,296.21
1. 所有者投入的普通股														-10,676,096.21	-10,676,096.21
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	184,800.00												184,800.00		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,152,214,592.00				3,301,087,645.91				49,559,707.71	224,198,402.10		4,727,060,347.72
加：会计政策变更										-7,227,301.55		-7,227,301.55
前期差错更正												
其他										57,489,775.58		57,489,775.58
二、本年期初余额	1,152,214,592.00				3,301,087,645.91				49,559,707.71	274,460,876.13		4,777,322,821.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-402,760,867.68		-402,760,867.68
（一）综合收益总额										-402,760,867.68		-402,760,867.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,152,029,792.00				3,310,676,266.91				43,264,222.00	198,643,409.28		4,704,613,690.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	184,800.00				-9,588,621.00				6,295,485.71	25,554,992.82		22,446,657.53
(一)综合收益总额										62,954,857.10		62,954,857.10
(二)所有者投入和减少资本	184,800.00											184,800.00
1. 所有者投入的普通股	184,800.00											184,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									6,295,485.71	-37,399,864.28		-31,104,378.57
1. 提取盈余公积									6,295,485.71	-6,295,485.71		
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,104,378.57		-31,104,378.57
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转					-9,588,621.00							-9,588,621.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他					-9,588,621.00							-9,588,621.00
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,152,214,592.00				3,301,087,645.91				49,559,707.71	224,198,402.10		4,727,060,347.72

三、公司基本情况

(一) 基本情况

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称公司）于2002年12月25日经深圳市工商局核准，持有统一社会信用代码为914403007451834971的企业法人营业执照。2010年1月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1405号”文《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股1,900万股（每股面值1元），并经深圳证券交易所深证上[2010]30号文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新纶科技”，股票代码“002341”。公司注册资本1,152,214,592.00元，公司住址为深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦13-14楼。侯毅为公司的最终控制人。

(二) 业务性质和主要经营活动

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

(三) 财务报表的批准

本财务报表由公司董事会于2021年4月27日批准报出。

公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，包括公司、全部子公司的财务报表。纳入本年度合并报表范围的子公司共30家子公司。

合并报表范围的变更详见本附注八“合并范围的变更”，子公司相关情况详见本附注九“在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释、其他有关规定（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）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，公司利用所有可获得信息，未发现影响报告期末起12个月内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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，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，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2、合并报表编制的原则、程序及方法

（1）合并报表编制的原则、程序及基本方法。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整

对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由公司编制而成。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额,若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该余额冲减公司的股东权益;若公司章程或协议规定由少数股东承担的,该余额冲减少数股东权益。

(2) 报告期内增加或处置子公司的处理方法。在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初账面余额;将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初账面余额;将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内,公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

公司将同时具备持有期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资(包括三个月内到期的债券投资,但不包括权益性投资),确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

公司发生的外币交易,采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日,对各种外币货币性项目,按资产负债表日即期汇率进行折算,由此产生的折算差额,属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理,其他部分计入当期损益;以公允价值模式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,其折算差额作为公允价值变动损益或确认为其他综合收益;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。

2、外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额,在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即

期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

3、金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

4、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

（2）其他金融负债。除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5、金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收票据

详见本附注五、12

12、应收账款

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产及其他应收款等。公司对应收款项，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提预期信用损失并确认预期信用损失。

1、对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单计提坏账准备并确认预期信用损失。

2、对于应收账款、合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

计提方法如下：（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提损失准备并确认预期信用损失。（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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

项目	确定组合的依据
计提预期信用损失准备的外部应收账款	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
计提预期信用损失准备的关联方应收账款	合并范围内关联方款项

A、以账龄为信用风险特征划分组合的预期信用损失准备计提比例进行估计如下：

应收账款、合同资产计提比例（%）	
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

B、对于合并范围内关联方款项在未实际形成损失时不计提坏账。

3、对于其他应收款，公司按照下列情形计量预期信用损失准备：信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；购买或源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
计提预期信用损失准备的外部应收账款	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
计提预期信用损失准备的关联方应收账款	合并范围内关联方款项

(1) 以账龄为信用风险特征划分组合的预期信用损失准备计提比例进行估计如下：

其他应收款计提比例（%）	
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(2) 对于合并范围内关联方款项在未实际形成损失时不计提坏账。

4、对于应收款项融资，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：

组合	预期信用损失计提方法
组合1：银行承兑汇票	由于银行承兑汇票信用风险较低，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对银行承兑汇票类应收票据一般不计提预期信用损失。如果有客观证据表明此类应收票据已经发生信用减值，则本公司对该类应收票据单项计提预期信用损失并确认预期信用损失。
组合2：商业承兑汇票	计提方法同“（2）应收账款”。

5、除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

13、应收款项融资

详见本附注五、12

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五、12

15、存货

1、存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、周转材料等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿

证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

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

4、存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损

失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

1、持有待售

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，公司在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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

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

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

②可收回金额。

2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

3、列报

公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

公司长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

1. 长期股权投资的投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

1、投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：（1）与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。（2）该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2、投资性房地产初始计量

（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

3、投资性房地产的后续计量

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

无形资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销率）（%）
房屋建筑物	20-30	10.00	3.00-4.50

4、投资性房地产的转换

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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
房屋建筑物	年限平均法	20-30	10.00	3.00-4.50
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
办公设备	年限平均法	5	10.00	18.00
净化工程系统	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

25、在建工程**1、在建工程计价**

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的确认标准

无形资产是指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。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

(1) 符合无形资产的定义；(2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；(3) 该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

3、无形资产的后续计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。公司于每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 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，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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

31、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，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。

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。

上述长期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。

32、长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬为企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括：1）职工工资、奖金、津贴和补贴；2）职工福利费；3）医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4）住房公积金；5）工会经费和职工教育经费；6）短期带薪缺勤；7）短期利润分享计划；8）其他短期薪酬。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（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（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。向职工提供辞退福利的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确定可行权权益工具最佳估计数的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。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的，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，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付。授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划。如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债和权益工具的划分

公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

(1) 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

(2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工

具是公司的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理

公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

公司收入主要包括商品销售收入等。

(1) 商品销售收入。对于不需要安装的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入；对于需要安装和检验的商品销售，在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认销售收入。

(2) 建造合同

公司与客户之间的建造合同通常包含水电通风等设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1、政府补助类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

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

3、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

4、政府补助会计处理

（1）与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入或冲减相关成本。

（3）公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。②财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：（1）由于企业合并产生的所得税调整商誉；（2）与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，

除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新收入准则	董事会	

(1)财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会【2017】22号)，要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；非上市企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则	会计政策变更后2020年1月1日余额
		影响金额	
资产：			
存货	661,519,420.27	-214,493,026.26	447,026,394.01
合同资产	-	191,949,107.53	191,949,107.53
负债：			
预收款项	54,521,142.78	-54,521,142.78	-
合同负债	-	44,103,306.17	44,103,306.17
其他流动负债	59,000,000.00	1,973,790.51	60,973,790.51
股东权益			
未分配利润	524,165,460.71	-14,099,872.63	510,065,588.08

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则	会计政策变更后2020年1月1日余额
		影响金额	
资产：			
存货	163,440,153.62	-130,080,866.	33,359,286.65

		97	
合同资产	-	114,555,064.53	114,555,064.53
		3	
负债:			
预收款项	33,783,720.04	-33,783,720.04	-
		4	
合同负债	-	25,485,219.15	25,485,219.15
股东权益			
未分配利润	224,198,402.10	-7,227,301.55	216,971,100.55

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。

（2）关联方披露范围

根据《企业会计准则解释第13号》要求，自2020年1月1日起，此前未视为关联方的下列各方作为关联方：本公司所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业及其子公司或联营企业及其子公司、合营企业的子公司、联营企业的子公司。该会计政策变更影响了关联方的判断以及关联方交易的披露，按照衔接规定不追溯调整比较数据。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	451,148,287.67	451,148,287.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,218,726,463.23	1,218,726,463.23	

应收款项融资	88,933,201.54	88,933,201.54	
预付款项	210,290,968.44	210,290,968.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	147,670,934.06	147,670,934.06	
其中：应收利息	1,263,164.38	1,263,164.38	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	661,519,420.27	447,026,394.01	-214,493,026.26
合同资产	0.00	191,949,107.53	191,949,107.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,403,254.35	149,403,254.35	
流动资产合计	2,927,692,529.56	2,905,148,610.83	22,543,918.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	35,850,284.25	35,850,284.25	
长期股权投资	50,023,123.17	50,023,123.17	
其他权益工具投资	1,222,023,672.32	1,222,023,672.32	
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	346,947,404.40	346,947,404.40	
固定资产	1,876,938,512.07	1,876,938,512.07	
在建工程	545,443,546.40	545,443,546.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	532,032,488.75	532,032,488.75	
开发支出	96,428,088.65	96,428,088.65	
商誉	1,722,275,941.25	1,722,275,941.25	
长期待摊费用	16,952,732.17	16,952,732.17	

递延所得税资产	112,883,953.33	112,883,953.33	
其他非流动资产	78,245,173.63	78,245,173.63	
非流动资产合计	6,636,044,920.39	6,636,044,920.39	
资产总计	9,563,737,449.95	9,541,193,531.22	22,543,918.73
流动负债：			
短期借款	2,260,036,608.86	2,260,036,608.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,755,761.20	40,755,761.20	
应付账款	921,059,475.55	921,059,475.55	
预收款项	54,521,142.78		54,521,142.78
合同负债	0.00	44,103,306.17	-44,103,306.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,378,576.11	29,378,576.11	
应交税费	62,942,982.55	62,942,982.55	
其他应付款	105,502,850.72	105,502,850.72	
其中：应付利息	31,579,767.74	31,579,767.74	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	485,501,328.37	485,501,328.37	
其他流动负债	59,000,000.00	60,973,790.51	-1,973,790.51
流动负债合计	4,018,698,726.14	4,010,254,680.04	8,444,046.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	128,900,000.00	128,900,000.00	
应付债券	219,014,262.81	219,014,262.81	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	116,865,938.32	116,865,938.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债	195,820.00	195,820.00	
递延收益	174,738,199.14	174,738,199.14	
递延所得税负债	7,047,782.23	7,047,782.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	646,762,002.50	646,762,002.50	
负债合计	4,665,460,728.64	4,657,016,682.54	-8,444,046.10
所有者权益：			
股本	1,152,214,592.00	1,152,214,592.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,218,907,061.19	3,218,907,061.19	
减：库存股			
其他综合收益	-15,822,361.92	-15,822,361.92	
专项储备			
盈余公积	49,559,707.71	49,559,707.71	
一般风险准备			
未分配利润	524,165,460.71	510,065,588.08	14,099,872.63
归属于母公司所有者权益合计	4,929,024,459.69	4,914,924,587.06	
少数股东权益	-30,747,738.38	-30,747,738.38	
所有者权益合计	4,898,276,721.31	4,884,176,848.68	
负债和所有者权益总计	9,563,737,449.95	9,541,193,531.22	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会【2017】22号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；非上市企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	135,284,961.79	135,284,961.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	193,868,550.32	193,868,550.32	
应收款项融资	3,616,077.88	3,616,077.88	
预付款项	76,032,111.99	76,032,111.99	
其他应收款	886,960,170.91	886,960,170.91	
其中：应收利息	1,263,164.38	1,263,164.38	
应收股利	62,144,700.00	62,144,700.00	
存货	163,440,153.62	33,359,286.65	130,080,866.97
合同资产	0.00	114,555,064.53	-114,555,064.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,191,478.37	4,191,478.37	
流动资产合计	1,463,393,504.88	1,447,867,702.44	15,525,802.44
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	35,611,884.33	35,611,884.33	
长期股权投资	4,149,300,741.82	4,149,300,741.82	
其他权益工具投资	1,201,523,672.32	1,201,523,672.32	
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	84,730,591.95	84,730,591.95	
固定资产	185,655,568.28	185,655,568.28	
在建工程	577,650.76	577,650.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	132,821,501.29	132,821,501.29	
开发支出	8,755,697.20	8,755,697.20	
商誉			
长期待摊费用	2,496,316.71	2,496,316.71	
递延所得税资产	70,374,470.34	70,374,470.34	
其他非流动资产	55,902,599.23	55,902,599.23	
非流动资产合计	5,927,750,694.23	5,927,750,694.23	
资产总计	7,391,144,199.11	7,375,618,396.67	-22,398,373.52
流动负债：			
短期借款	1,294,311,718.55	1,294,311,718.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	62,551,699.98	62,551,699.98	
应付账款	189,956,471.42	189,956,471.42	
预收款项	33,783,720.04		33,783,720.04
合同负债	0.00	25,485,219.15	-25,485,219.15
应付职工薪酬	4,372,810.01	4,372,810.01	
应交税费	26,706,999.98	26,706,999.98	
其他应付款	219,857,669.97	219,857,669.97	
其中：应付利息	31,492,445.44	31,492,445.44	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	408,744,763.33	408,744,763.33	
其他流动负债	59,000,000.00	59,000,000.00	
流动负债合计	2,299,285,853.28	2,290,987,352.39	8,298,500.89
非流动负债：			
长期借款	123,000,000.00	123,000,000.00	
应付债券	219,014,262.81	219,014,262.81	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,973,166.80	10,973,166.80	
长期应付职工薪酬			

预计负债	0.00		
递延收益	11,810,568.50	11,810,568.50	
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	364,797,998.11	364,797,998.11	
负债合计	2,664,083,851.39	2,655,785,350.50	8,298,500.89
所有者权益：			
股本	1,152,214,592.00	1,152,214,592.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,301,087,645.91	3,301,087,645.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,559,707.71	49,559,707.71	
未分配利润	224,198,402.10	216,971,100.55	7,227,301.55
所有者权益合计	4,727,060,347.72	4,719,833,046.17	7,227,301.55
负债和所有者权益总计	7,391,144,199.11	7,375,618,396.67	15,525,802.44

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会【2017】22号)，要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；非上市企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响金额	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产：			
存货	661,519,420.27	-214,493,026.26	447,026,394.01
合同资产		-191,949,107.53	191,949,107.53
负债：			

预收款项	54,521,142.78	-54,521,142.78	-
合同负债		-44,103,306.17	44,103,306.17
其他流动负债	59,000,000.00	1,973,790.51	60,973,790.51
股东权益			
未分配利润	524,165,460.71	-14,099,872.63	510,065,588.08

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则	会计政策变更后2020年1月1日余额
		影响金额	
资产：			
存货	163,440,153.62	-130,080,866.97	33,359,286.65
合同资产	-	114,555,064.53	114,555,064.53
负债：			
预收款项	33,783,720.04	-33,783,720.04	-
合同负债	-	25,485,219.15	25,485,219.15
股东权益			
未分配利润	224,198,402.10	-7,227,301.55	216,971,100.55

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。

45、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	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%

企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%
-------	--------	-------------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市新纶科技股份有限公司	15.00%
深圳市金耀辉科技有限公司	15.00%
深圳鹏阔精密工业有限公司	25.00%
厦门鹏阔精密工业有限公司	25.00%
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	25.00%
聚纶材料科技（深圳）有限公司	20.00%
安徽新纶精密制造科技有限公司	15.00%
千洪电子（香港）有限公司	16.50%
千洪电子（印度）私人有限公司	适用印度相关税收政策
新纶科技（韩国）有限公司	适用韩国相关税收政策
天津新纶科技有限公司	25.00%
新纶科技（常州）有限公司	15.00%
新恒东薄膜材料（常州）有限公司	15.00%
新纶科技（香港）有限公司	16.50%
新纶科技美国公司	适用美国相关税收政策
新纶复合材料科技（常州）有限公司	15.00%
新纶材料日本株式会社	适用日本相关税收政策
新纳新材料(常州)有限公司	25.00%
新纶（常州）光电材料科技有限公司	25.00%
新纶（常州）新能源材料技术有限公司	25.00%
苏州新纶超净技术有限公司	25.00%
苏州依格斯电子有限公司	25.00%
苏州依格斯电子材料有限公司	25.00%
江天精密制造科技（苏州）有限公司	15.00%
宁波新纶超净技术有限公司	25.00%
深圳市新纶超净工程有限公司	25.00%
深圳新纶医疗有限公司	25.00%
深圳市新纶新材料有限公司	25.00%
（新益）江西新材料科技有限公司	25.00%
新纶（银川）科技有限公司	25.00%

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

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

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

(4) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶公司”）于2015年7月6日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532000634），认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。2018年11月28日常州新纶公司第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201832002798，按15%的税率计算所得税。

(5) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，深圳市金耀辉科技有限公司（以下简称“金耀辉公司”）于2017年10月31日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准颁发的证书编号为GR201744203814的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。2020年12月11日金耀辉公司复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202044204467，按15%的税率计算所得税。

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

(7) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，安徽新纶精密制造科技有限公司（以下简称“安徽新纶”）于2016年12月9日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644004575），认定有效期为3年。2019年9月9日千洪电子第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201934000254，按15%的税率计算所得税。

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

(9) 根据财政部、国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知（《财税[2014]116号》）及国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税有关征管问题的公告（国家税务总局公告2015年第33号）相关规定，实行查账征收的居民企业（以下简称企业）以非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得，可自确认非货币性资产转让收入年度起不超过连续5个纳税年度的期间内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税。本公司控股子公司深圳市新纶先进材料科学研究

院有限公司（以下简称“先进材料研究院”）享受该优惠政策。

3、其他

无

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	148,237.38	280,561.29
银行存款	141,298,492.91	326,621,937.60
其他货币资金	5,847,830.17	124,245,788.78
合计	147,294,560.46	451,148,287.67
其中：存放在境外的款项总额	4,787,218.19	15,032,627.61
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,317,527.10	145,206,012.28

其他说明

注：①截止2020年12月31日，其他货币资金中定期存款3,100,000.00元，银行承兑汇票保证金37,637.15元，保函保证金1,380,521.20元，信用证保证金2.43元，农民工进城保证金1,329,669.38元，贷款保证金0.01元。上期其他货币资金主要包含定期存款110,000,000.00元，银行承兑汇票保证金8,044,646.51元，保函保证金2,524,628.84元，信用证保证金1,538,844.14元，农民工进城保证金1,253,934.38元，贷款保证金882,734.91元，理财产品1,000.00元。

②截止2020年12月31日其他受限货币情况：因诉讼冻结银行存款1,482.30元；存放境外受限银行存款1,427,233.58；其他冻结银行账户40,981.05元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,935,458.60	
其中：		
其中：		
非保本保息理财产品	18,935,458.60	
合计	18,935,458.60	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	57,982,1	8.81%	47,296,4	81.57%	10,685,68	11,029,07	0.81%	11,029,07	100.00%	0.00

备的应收账款	15.26		33.76		1.50	9.95		9.95		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	599,906,200.70	91.19%	84,113,793.75	14.02%	515,792,406.95	1,352,844,405.44	99.19%	134,117,942.21	9.91%	1,218,726,463.23
其中:										
其中: 账龄组合	599,906,200.70	91.19%	84,113,793.75	14.02%	515,792,406.95	1,352,844,405.44	99.19%	134,117,942.21	9.91%	1,218,726,463.23
合计	657,888,315.96	100.00%	131,410,227.51	19.97%	526,478,088.45	1,363,873,485.39	100.00%	145,147,022.16	10.64%	1,218,726,463.23

按单项计提坏账准备: 36,267,353.81 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项评估 100 万元(含 100 万元)以上	52,979,704.30	42,294,022.80		-
宜昌御龙光电有限公司	7,200,000.00	3,390,000.00	47.08%	按预计可回收现值
宜昌博高建筑工程有限公司	1,861,317.25	1,861,317.25	100.00%	预计无法收回
兰州凯博药业股份有限公司	2,683,646.29	1,341,823.15	50.00%	按预计可回收现值
深圳市桑蒲通信设备有限公司	1,345,773.00	1,345,773.00	100.00%	预计无法收回
苏州点精光电有限公司	1,957,042.90	1,957,042.90	100.00%	预计无法收回
宁波煜成实业有限公司	3,580,158.32	3,580,158.32	100.00%	预计无法收回
肇庆遨优动力电池有限公司	5,912,056.35	5,912,056.35	100.00%	预计无法收回
浙江钱江锂电科技有限公司	3,222,401.40	3,222,401.40	100.00%	预计无法收回
张家港市高诺贸易有限公司	11,250,087.10	9,090,710.71	80.81%	按预计可回收现值
江苏金扬子包装科技有限公司	4,562,486.10	2,576,665.16	56.48%	按预计可回收现值
常州朗生血液净化产品有限公司	2,357,640.61	2,357,640.61	100.00%	预计无法收回
青岛名力塑胶有限公司	2,259,589.73	2,259,589.73	100.00%	预计无法收回
盐城耀强模塑科技有限公司	4,787,505.25	3,398,844.22	70.99%	按预计可回收现值

单项评估 100 万元以下 小计	5,002,410.96	5,002,410.96	100.00%	预计无法收回
合计	57,982,115.26	47,296,433.76	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	449,392,245.31
1 至 2 年	78,735,564.02
2 至 3 年	49,502,149.27
3 年以上	80,258,357.36
3 至 4 年	29,436,286.27
4 至 5 年	10,771,572.08
5 年以上	40,050,499.01
合计	657,888,315.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	145,147,022.16		3,534,452.58	10,202,342.07		131,410,227.51
合计	145,147,022.16		3,534,452.58	10,202,342.07		131,410,227.51

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

本期收回或转回预期信用损失金额为3,534,452.58元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	10,202,342.07

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
苏州红日新能源科技有限公司	货款	2,453,242.00	无法收回	管理层批准	否
苏州万洲新材料有限公司	货款	4,541,391.16	无法收回	管理层批准	否
东莞市昌茂实业有限公司	货款	1,987,868.21	无法收回	管理层批准	否
其他	货款	1,219,840.70	无法收回	管理层批准	否
合计	--	10,202,342.07	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	29,767,631.04	4.52%	1,488,381.55
第二名	22,594,019.40	3.43%	1,129,700.97
第三名	21,788,890.97	3.31%	1,089,444.55
第四名	12,698,721.56	1.93%	634,936.08
第五名	12,570,200.83	1.91%	628,510.04
合计	99,419,463.80	15.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,140,032.86	88,933,201.54
合计	29,140,032.86	88,933,201.54

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,804,742.24	73.56%	162,096,605.55	77.08%
1 至 2 年	7,507,079.41	11.31%	43,558,452.18	20.71%
2 至 3 年	9,119,519.79	13.74%	1,807,036.14	0.86%
3 年以上	919,990.08	1.39%	2,828,874.57	1.35%
合计	66,351,331.52	--	210,290,968.44	--

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：

债权单位	与公司关系	期末余额	未结算原因
东莞市兴腾新材料科技有限公司	非关联	3,700,000.00	合同尚未履行
深圳市雷克斯科技有限公司	非关联	3,800,000.42	合同尚未履行
合计	--	7,500,000.42	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	备注
第一名	非关联	3,953,012.71	5.96	--
第二名	非关联	3,970,664.32	5.98	--
第三名	非关联	3,800,000.42	5.73	--
第四名	非关联	3,700,000.00	5.58	--
第五名	非关联	3,420,000.00	5.15	--
合计	--	18,843,677.45	28.40	--

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,263,164.38
其他应收款	788,440,051.41	146,407,769.68
合计	788,440,051.41	147,670,934.06

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,263,164.38
合计		1,263,164.38

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及备用金	20,489,023.06	16,917,914.81
保证金	11,803,690.44	24,835,506.11
租金	1,583,683.82	3,986,595.83
应收股权转让款项	82,015,600.00	
其他往来	801,862,867.77	119,529,727.20
减：预期信用损失	-129,314,813.68	-18,861,974.27
合计	788,440,051.41	146,407,769.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	16,881,974.27		1,980,000.00	18,861,974.27
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	119,946,199.61			119,946,199.61
本期转回	1,602,436.72			1,602,436.72
本期核销	1,924,169.23		1,980,000.00	3,904,169.23
其他变动	-3,986,754.25			-3,986,754.25
2020 年 12 月 31 日余额	129,314,813.68			129,314,813.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	562,215,437.49
1 至 2 年	65,157,471.45
2 至 3 年	215,939,585.11
3 年以上	74,442,371.04
3 至 4 年	49,039,506.39
4 至 5 年	24,098,072.16
5 年以上	1,304,792.49
合计	917,754,865.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	18,861,974.27	114,357,008.64		3,904,169.23		129,314,813.68
合计	18,861,974.27	114,357,008.64		3,904,169.23		129,314,813.68

注：①本期其他应收款较上期增长的33,250.56万元中，其中28,840.56万元为本期丧失子公司成都新晨新材料科技有限公司控制权，原往来款不纳入合并范围所致；其中4,410.00万元为处置该子公司应收股权款，具体情况详见附注六、（二）。

②本期其他应收款较上期增长的43,190.79万元，为从预付款项、应收账款等科目转入，加上原在其他应收款科目核算的1,363.94万元，共计44,554.73万元，由本公司实控人侯毅先生为其在任期间无法收回的款项提供还款保证，并承诺在2021年12月31日前对未能收回的款项承担代偿义务。该笔应收款项共计40笔，账龄基本为2-3年、3-4年，因在本年度由实控人做出担保及代偿承诺，在本期按账龄一年以内预期信用损失率计提信用准备。

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的其他应收款	3,904,169.23

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
东莞市硕鸿实业有限公司	预付货款	1,980,000.00	无法收回	管理层批准	否
其他	保证金	1,924,169.23	无法收回	管理层批准	否
合计	--	3,904,169.23	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	288,405,618.78	1-2 年、2-3 年、3-4 年	56.73%	79,405,618.78
第二名	应收股权款	44,100,000.00	1 年以内	8.67%	44,100,000.00
第三名	应收股权款	37,915,600.00	1 年以内	7.46%	18,595,780.00
第四名	往来款	17,630,000.00	2-3 年	3.47%	3,526,000.00
第五名	往来款	11,749,497.34	2-3 年	2.31%	2,349,899.47
合计	--	399,800,716.12	--	78.64%	147,977,298.25

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

截止2020年12月31日本公司无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	93,939,243.51	9,358,702.49	84,580,541.02	127,809,217.98	4,169,586.49	123,639,631.49
在产品	40,444,817.51	7,401,493.51	33,043,324.00	35,102,347.24	106,446.62	34,995,900.62
库存商品	108,353,089.06	41,185,453.49	67,167,635.57	143,221,730.66	11,756,588.35	131,465,142.31
周转材料	1,534.65		1,534.65			
发出商品	94,901,189.28	1,582,515.21	93,318,674.07	60,876,764.50	34,381.65	60,842,382.85
委托加工物资	1,222,917.74	7,424.09	1,215,493.65	1,257,600.80	7,424.09	1,250,176.71
建造合同形成的 已完工未结算资 产	22,901,313.78	30,022.02	22,871,291.76	28,351,517.04	30,022.02	28,321,495.02
半成品	33,440,556.55	5,433,963.39	28,006,593.16	72,524,775.24	6,013,110.23	66,511,665.01
合计	395,204,662.08	64,999,574.20	330,205,087.88	469,143,953.46	22,117,559.45	447,026,394.01

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,169,586.49	5,452,219.69		263,103.69		9,358,702.49
在产品	106,446.62	7,295,046.89				7,401,493.51
库存商品	11,756,588.35	34,251,605.44		4,822,740.30		41,185,453.49
发出商品	34,381.65	1,548,133.56				1,582,515.21

委托加工物资	7,424.09					7,424.09
建造合同形成的已完工未结算资产	30,022.02					30,022.02
半成品	6,013,110.23	2,379,207.47		2,958,354.31		5,433,963.39
合计	22,117,559.45	50,926,213.05		8,044,198.30		64,999,574.20

存货跌价准备计提和转回原因

项目	确定可变现净值的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	原材料存放年限长，材料变质	报废存货转销
在产品	质量问题/参展产品无法销售	--
库存商品	质量问题/产品过期	报废存货转销
发出商品	质量问题	--
半成品	材料变质	报废存货转销

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
工程承包项目	159,736,888.05	14,661,985.12	145,074,902.93	206,048,980.16	14,099,872.63	191,949,107.53
合计	159,736,888.05	14,661,985.12	145,074,902.93	206,048,980.16	14,099,872.63	191,949,107.53

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失	账面余额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
1年以内	107,549,038.71	5	5,377,451.94	164,347,459.40	5	8,217,372.97
1至2年	17,837,667.59	10	1,783,766.76	36,725,070.05	10	3,672,507.01
2至3年	32,289,035.13	20	6,457,807.03	2,951,946.53	20	590,389.31
3至4年	2,036,374.46	50	1,018,187.23	-	50	-
4至5年	-	80	-	2,024,504.18	80	1,619,603.34

5年以上	24,772.16	100	24,772.16	-	100	-
合计	159,736,888.05	9.18	14,661,985.12	206,048,980.16	-	14,099,872.63

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见附注五、44说明。

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	562,112.49			
合计	562,112.49			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付租金	46,009.50	166,709.80
待抵扣进项税金	108,863,749.99	131,861,401.81
待认证进项税	4,440.97	
预缴的企业所得税	8,013,293.15	5,042,248.02
其他	7,029,895.14	12,332,894.72

合计	123,957,388.75	149,403,254.35
----	----------------	----------------

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款安居房	31,024,516.75		31,024,516.75	35,850,284.25		35,850,284.25	
其他	241,308.58		241,308.58				
合计	31,265,825.33		31,265,825.33	35,850,284.25		35,850,284.25	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	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											
二、联营企业											
深圳市通新源物业管理有限公司	24,405,265.32		-352,920.12							24,052,345.20	
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	21,123,795.36		532,220.10		870,000.00					20,786,015.46	
福建亿光源光电科技有限公司	4,494,062.49	-4,680,760.01	186,697.52								
上海瀚广实业有限公司		67,620,000.00	5,237,512.00							72,857,512.00	
小计	50,023,123.17	62,939,239.99	5,603,509.50		870,000.00					117,695,872.66	
合计	50,023,123.17	62,939,239.99	5,603,509.50		870,000.00					117,695,872.66	

其他说明

注：本期新增联营企业上海瀚广实业有限公司详见附注八、4说明。

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

注：①新益（江西）新材料科技有限公司本期通过股权收购，由原来的不具有共同控制或重大影响转换为控股子公司，详见附注八、（一）。

②广东蜂巢实验室互联技术有限公司为本期因出售部分股权而丧失控制权子公司上海瀚广实业有限公司持有。

③本期深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙）转入其他非流动资产核算，详见附注五、（二十二）。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：成都新晨新材料科技有限公司	12,600,000.00	
合计	12,600,000.00	

其他说明：

注：成都新晨新材料科技有限公司本期处置股权收购，由原来的控股子公司转换为不具有共同控制或重大影响的股权投资，详见附注八、4说明。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	382,235,733.47			382,235,733.47
2.本期增加金额	44,316,861.92			44,316,861.92
（1）外购	44,316,861.92			44,316,861.92
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	426,552,595.39			426,552,595.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	35,288,329.07			35,288,329.07
2.本期增加金额	28,551,998.11			28,551,998.11
(1) 计提或摊销	15,378,260.80			15,378,260.80
(2) 固定资产转入	13,173,737.31			13,173,737.31
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	63,840,327.18			63,840,327.18
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	362,712,268.21			362,712,268.21
2.期初账面价值	346,947,404.40			346,947,404.40

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无未办妥权证的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,730,224,542.16	1,876,938,512.07
合计	1,730,224,542.16	1,876,938,512.07

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	净化工程系统	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,196,766,819.46	1,019,304,116.56	26,837,188.24	50,632,846.27	85,699,622.36	2,379,240,592.89
2.本期增加金额	19,811,867.88	91,602,358.39	908,128.52	3,687,197.90		116,009,552.69
(1) 购置	4,788,501.58	67,999,090.05	877,938.87	1,236,908.49		74,902,438.99
(2) 在建工程转入	15,023,366.30					15,023,366.30
(3) 企业合并增加		22,116,542.65	30,189.65	2,356,535.23		24,503,267.53
(4) 融资租入		1,442,477.90				1,442,477.90
(5) 内部调拨		44,247.79		93,754.18		138,001.97
3.本期减少金额	61,785,782.84	36,220,011.12	6,407,175.88	4,193,666.97		108,606,636.81
(1) 处置或报废	7,838,371.11	27,612,276.89	1,259,556.11	916,916.76		37,627,120.87
(2) 处置子公司	9,506,500.00	7,317,591.45	5,135,910.39	3,242,849.88		25,202,851.72
(3) 转入投资性房地产	44,316,861.92	7,317,591.45	5,135,910.39	3,242,849.88		44,316,861.92
(4) 汇率变动	124,049.81	1,290,142.78	11,709.38	33,900.33		1,459,802.30
4.期末余额	1,154,792,904.50	1,074,686,463.83	21,338,140.88	50,126,377.20	85,699,622.36	2,386,643,508.77
二、累计折旧						
1.期初余额	181,656,699.41	257,450,463.78	19,435,748.47	31,731,899.75	9,345,282.54	499,620,093.95
2.本期增加金额	33,812,007.44	92,456,868.85	2,430,899.72	6,449,814.03	7,515,129.61	142,664,719.65
(1) 计提	33,812,007.44	88,291,282.22	2,421,121.92	5,640,443.15	7,515,129.61	137,679,984.34

(2) 企业合并增加		4,165,586.63	9,777.80	809,370.88		4,984,735.31
3. 本期减少金额	19,468,717.50	12,807,771.61	2,947,664.11	2,346,286.72		37,570,439.94
(1) 处置或报废	5,990,460.29	11,488,292.20	224,210.95	1,549,047.26		19,252,010.70
(2) 处置子公司	261,428.75	752,747.81	2,721,275.62	779,004.89		4,514,457.07
(3) 转入投资性房地产	13,173,737.31					13,173,737.31
(4) 汇率变动	43,091.15	566,731.60	2,177.54	18,234.57		630,234.86
4. 期末余额	195,999,989.35	337,099,561.02	18,918,984.08	35,835,427.06	16,860,412.15	604,714,373.66
三、减值准备						
1. 期初余额		2,681,986.87				2,681,986.87
2. 本期增加金额		49,030,950.61				49,030,950.61
(1) 计提		49,030,950.61				49,030,950.61
3. 本期减少金额		8,344.53				8,344.53
(1) 处置或报废						
(2) 核销		8,344.53				8,344.53
4. 期末余额		51,704,592.95				51,704,592.95
四、账面价值						
1. 期末账面价值	958,792,915.15	685,882,309.86	2,419,156.80	14,290,950.14	68,839,210.21	1,730,224,542.16
2. 期初账面价值	1,015,110,120.05	759,171,665.91	7,401,439.77	18,900,946.52	76,354,339.82	1,876,938,512.07

(2) 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
机器设备	6,356,499.24	344,194.20	2,431,781.04	3,580,524.00	--
合计	6,356,499.24	344,194.20	2,431,781.04	3,580,524.00	--

(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	222,874,514.61	96,418,385.68		126,456,128.93
合计	222,874,514.61	96,418,385.68		126,456,128.93

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	271,544,627.89	545,443,546.40
合计	271,544,627.89	545,443,546.40

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新复材一期	37,053,322.34		37,053,322.34	24,066,261.81		24,066,261.81
常州新纶二期	22,026,133.36		22,026,133.36	22,026,133.36		22,026,133.36
PBO 项目				293,564,224.61		293,564,224.61

新复材二期设备安装工程	169,163,793.91		169,163,793.91	119,092,163.16		119,092,163.16
新复材二期厂房	38,784,391.43		38,784,391.43	80,869,160.20		80,869,160.20
苏州三期配电增容项目	2,728,604.67		2,728,604.67	2,728,604.67		2,728,604.67
苏州基地消防改造工程				1,450,384.38		1,450,384.38
技术研发中心	537,990.00		537,990.00	537,990.00		537,990.00
光明研发实验室净化工程	263,752.58	263,752.58		263,752.58		263,752.58
光明产业园工程	214,739.62	214,739.62		214,739.62		214,739.62
光明消防控制室修复工程和待验收设备	99,158.56	99,158.56		99,158.56		99,158.56
牙膏泵短管模具设备安装				530,973.45		530,973.45
SAP 项目-安徽新纶	1,250,392.18		1,250,392.18			
合计	272,122,278.65	577,650.76	271,544,627.89	545,443,546.40		545,443,546.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新复材一期	329,984,269.51	24,066,261.81	12,987,060.53			37,053,322.34	101.94%	98%				募股资金
常州新纶二期	131,800,000.00	22,026,133.36				22,026,133.36	15.51%	10%				其他
PBO 项目	247,000,000.00	293,564,224.61			-293,564,224.61							其他
新复材二期设备安装工程	352,751,901.00	119,092,163.16	7,986,861.98		42,084,768.77	169,163,793.91	47.95%	50%				募股资金
新复材二期厂	58,836,100.00	80,869,160.20			-42,084,768.77	38,784,391.43	65.91%	80%				募股资金

房												
苏州基地消防改造工程	4,850,000.00	1,450,384.38	13,572,981.92	15,023,366.30				100.00%	100%			其他
苏州三期配电增容项目	4,500,000.00	2,728,604.67				2,728,604.67		60.64%	50%			其他
SAP项目-安徽新纶	3,780,000.00		1,250,392.18			1,250,392.18		33.08%	33.08%			其他
合计	1,133,502,270.51	543,796,932.19	35,797,296.61	15,023,366.30	-293,564,224.61	271,006,637.89		--	--			--

(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
光明研发实验室净化工程	263,752.58	项目无使用价值
光明产业园工程	214,739.62	项目无使用价值
光明消防控制室修复工程和待验收设备	99,158.56	项目无使用价值
合计	577,650.76	--

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	277,545,639.38	236,530,809.30	127,278,053.67	39,654,274.15	2,678,474.79	683,687,251.29
2.本期增加金额		34,537,388.97		1,647,979.73		36,185,368.70
(1) 购置				1,647,979.73		1,647,979.73
(2) 内部研发		34,537,388.97				34,537,388.97
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	20,042,967.36		548,835.12	15,629.51		20,607,431.99
(1) 处置						
(2) 处置子公司	20,042,967.36		548,835.12	15,629.51		20,607,431.99
4.期末余额	257,502,672.02	271,068,198.27	126,729,218.55	41,286,624.37	2,678,474.79	699,265,188.00
二、累计摊销						
1.期初余额	32,673,619.68	73,405,207.90	33,451,283.36	11,693,045.86	431,605.74	151,654,762.54
2.本期增加金额	5,192,922.89	24,687,909.84	10,020,034.61	4,304,908.06	244,370.93	44,450,146.33
(1) 计提	5,192,922.89	24,687,909.84	10,020,034.61	4,304,908.06	244,370.93	44,450,146.33
3.本期减少金额	1,235,983.09		428,705.03	16,179.84		1,680,867.96

(1) 处置						
(2) 处置子公司	1,235,983.09		428,705.03	16,179.84		1,680,867.96
4.期末余额	36,630,559.48	98,093,117.74	43,042,612.94	15,981,774.08	675,976.67	194,424,040.91
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	220,872,112.54	172,975,080.53	83,686,605.61	25,304,850.29	2,002,498.12	504,841,147.09
2.期初账面 价值	244,872,019.70	163,125,601.40	93,826,770.31	27,961,228.29	2,246,869.05	532,032,488.75

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 38.76%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
高性能膜裂纤维开发	70,368.77					70,368.77		
一种聚季铵盐抗静电剂开发	184,855.94				184,855.94			

环保防静电胶黏剂	158,982.34				158,982.34			
一种触摸屏全贴合框胶开发	1,090,641.13				1,090,641.13			
一种触摸屏用返工胶水开发	1,148,321.73				1,148,321.73			
一种废旧胶粉芳纶浆粕母胶开发	785,942.31							785,942.31
一种光学玻璃清洗剂的开发	810,869.19						810,869.19	
一种用于液体硅橡胶的粘接促进剂开发	939,512.59					939,512.59		
有机硅导热材料的阻燃性能研究	450,056.89	727,463.92						1,177,520.81
有机硅导热材料的轻量化研究	395,383.52	802,539.24						1,197,922.76
新能源动力电池用阻燃导热有机硅材料的关键技术研究	311,548.78	1,366,317.29						1,677,866.07
光电保护膜	1,281,103.75	940,908.47						2,222,012.22
防静电/抗紫外功能膜	1,090,682.64					1,090,682.64		
高性能纤维浆粕材料开发	37,427.62				37,427.62			
易去污无尘耗材开发		198,972.31						198,972.31
一种石墨烯-纳米管水性无树脂高		68,699.13						68,699.13

固低粘色浆开发								
偏光片保护通用薄膜-咨询费	9,789,334.40	2,219,992.87						12,009,327.27
新型光学薄膜-试验费	1,941,747.58						970,873.79	970,873.79
TAC 膜项目	17,518,589.77	27,803,350.46			6,129,275.42			39,192,664.81
CPP 薄膜开发	359,771.93	1,863,420.93			1,847,364.18			375,828.68
NY PET 外层材料研发	421,565.63	2,588,692.39			2,587,668.35			422,589.67
黑色品铝塑膜研发	460,866.74	3,261,332.30			2,203,987.67			1,518,211.37
DL2 涂液国产化研发	324,402.14	2,078,296.13			2,052,733.63			349,964.64
热法品绝缘改善研发	2,550,942.80	5,444,870.71			3,046,770.50			4,949,043.01
PP 原料国产化	1,552,460.20	1,678,151.52						3,230,611.72
H 品外层材料自制	4,145,992.99	3,627,832.68			7,706,138.83			67,686.84
H 品热法	4,049,178.20	2,619,215.80						6,668,394.00
低粘再剥离胶黏剂	397,942.40				397,942.40			
高粘再剥离胶黏剂	559,138.70							559,138.70
高粘耐温胶黏剂	451,157.50				451,157.50			
中粘再剥离胶黏剂	331,370.82				331,370.82			
通用型胶黏剂项目	171,358.21				171,358.21			
偏光片保护膜胶	31,782.10				31,782.10			
新高粘胶黏剂	64,563.83				64,563.83			
导热胶及胶	49,488.39				49,488.39			

带								
PU 胶及保护膜	395,355.36				395,355.36			
FPC 用保护膜/FPC 模切出货保护膜	234,475.13							234,475.13
FPC 耐高温保护膜	612,850.59							612,850.59
PU 保护膜/PU 保护膜 2	557,798.16							557,798.16
TPK 专案/抗酸保护膜	305,239.19							305,239.19
苹果专案	89,872.75							89,872.75
PET 自备面保护膜/一种耐酸保护膜胶带	731,972.99				731,972.99			
超薄双面胶带项目/PET 双面胶带	184,663.88				184,663.88			
防水泡棉胶带/泡棉双面胶带	259,502.14							259,502.14
离型膜项目	6,283.77							6,283.77
PE 保护膜	217,833.53							217,833.53
覆盖膜	153,356.58							153,356.58
一种耐高温 PU 保护膜	318,522.00							318,522.00
一种汽车整车出货用保护膜	185,412.30							185,412.30
一种抗紫外线保护膜	153,224.91							153,224.91
一种柔性印刷电路板固定用可再剥离型特种双面粘合片	49,403.29							49,403.29
功能胶带	2,303,755.73				462,687.24			1,841,068.49

功能材料	1,419,274.53							1,419,274.53
普通保护膜	969,209.20							969,209.20
热固化丙烯酸胶黏剂	2,025,638.84							2,025,638.84
光固化树脂	1,289,257.06							1,289,257.06
PU 胶及保护膜	1,950,331.87							1,950,331.87
工业胶带及保护膜性能分析与改善	409,604.04							409,604.04
水果专案	2,267,446.14							2,267,446.14
丙烯酸材料研发	6,569,609.87							6,569,609.87
光学材料研发	2,281,196.73							2,281,196.73
橡胶材料研发	978,634.05				978,634.05			
防水缓冲材料研发	860,762.08							860,762.08
特种胶粘剂研发	1,195,888.97							1,195,888.97
OCA/AB 光学胶研发	4,370,048.25				874,671.94			3,495,376.31
光学保护膜组研发	2,161,178.09							2,161,178.09
功能胶带组研发	1,091,708.39							1,091,708.39
泡棉胶带组研发	1,734,941.51							1,734,941.51
导电导热组研发	471,034.91							471,034.91
功能压敏胶		640,956.20						640,956.20
电磁屏蔽		789,126.87						789,126.87
触摸显示材料		1,070,564.89						1,070,564.89
OLED 保护膜		1,505,960.12						1,505,960.12
乐扣双色叠	362,220.53				362,220.53			

层热流道模具								
医用血透本体热流道模具	331,903.26							331,903.26
高腔双射立方旋转模	389,986.14				389,986.14			
48腔全热侧浇口医用输液穿刺器	432,166.35							432,166.35
64腔全热针阀浇口医用TPE胶塞	465,366.25				465,366.25			
薄壁压缩注塑模具	423,713.86							423,713.86
模内两步法盒盖模具	500,218.18							500,218.18
热流道针阀耐磨冷却模具	407,197.20							407,197.20
旋转螺纹芯子走水模具	180,453.95	430,629.18						611,083.13
止转齿旋转脱螺纹模具	31,237.66	319,773.46						351,011.12
螺纹盖旋脱一步顶出模具	170,986.91	461,107.33						632,094.24
一种旋脱螺纹和圆弧摆动滑块一体设计的模具		99,942.49						99,942.49
一种小间距内外齿结构的模具		176,848.90						176,848.90
一种缩短油缸的行程的绞牙模具		111,833.20						111,833.20

项						
江天精密制造科技（苏州）有限公司	3,707,672.97					3,707,672.97
上海瀚广实业有限公司	101,154,250.31			101,154,250.31		
深圳市金耀辉科技有限公司	38,893,327.17					38,893,327.17
深圳鹏阔精密工业有限公司	706,645.51					706,645.51
新纶材料日本株式会社	326,416,321.27					326,416,321.27
安徽新纶精密制造科技有限公司	1,251,397,724.02					1,251,397,724.02
台湾拓丞股份有限公司	11,637,034.46			11,637,034.46		
新益（江西）新材料科技有限公司		23,464,916.64				23,464,916.64
合计	1,733,912,975.71	23,464,916.64		112,791,284.77		1,644,586,607.58

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江天精密制造科技（苏州）有限公司		3,707,672.97				3,707,672.97
台湾拓丞股份有限公司	11,637,034.46			11,637,034.46		
深圳市金耀辉科技有限公司		14,212,804.33				14,212,804.33
安徽新纶精密制造科技有限公司		619,547,146.38				619,547,146.38
合计	11,637,034.46	637,467,623.68		11,637,034.46		637,467,623.68

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①江天精密制造科技（苏州）有限公司为2012年非同一控制下收购取得51%股权，溢价形成商誉，2020

年12月31日，本期全额计提商誉减值准备。

②深圳市金耀辉科技有限公司为2015年收购取得，溢价形成商誉。2020年12月31日，该商誉资产组与收购时一致，无变化。业绩对赌期为2015至2017年度，公司2020年度计提商誉减值准备1,421.28万元。

③安徽新纶精密制造科技有限公司为2017年收购取得，溢价形成商誉。2020年12月31日，该商誉资产组与收购时一致，无变化。业绩对赌期为2017至2019年度，公司本期业绩下滑，2020年度计提商誉减值准备61,954.71万元。

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

（2）商誉减值测试的过程与方法①江天精密制造科技（苏州）有限公司2012年非同一控制下收购取得51%股权，溢价形成商誉。2017年同一控制下收购剩余49%股权，业绩对赌期为2017至2019年度，2019年业绩承诺未完成，2020年净利润为负的1,772.90万元。

②深圳市金耀辉科技有限公司，本期经北京中林资产评估有限公司出具的（中林评字【2021】号商誉评估报告计算的含商誉资产组（不包含营运资金）预计未来现金流量现值为2,832.73万元。

③安徽新纶精密制造科技有限公司，本期经北京中林资产评估有限公司出具的（中林评字【2021】号商誉评估报告计算的含商誉资产组（不包含营运资金）预计未来现金流量现值为70,541.09万元。

④本期商誉测试的方法、重要参数

资产组	方法	关键参数			税前折现率
		预测期	预测期增长率	毛利率	
深圳市金耀辉科技有限公司	预计未来现金流量现值	2021年-2025年	注1	根据预测的收入、成本计算	13.91%
安徽新纶精密制造科技有限公司	预计未来现金流量现值	2021年-2025年	注2	根据预测的收入、成本计算	16.00%

注1：深圳市金耀辉科技有限公司2021年至2025年预计营业收入增长率分别为29.00%、9.00%、8.00%、7.00%、6.00%。

注2：安徽新纶精密制造科技有限公司2021年至2025年预计营业收入增长率分别为84.34%、41.19%、40.18%、24.31%、8.78%。

商誉减值测试的影响

本期商誉减值测试减少本期公司归母净利润541,847,480.13元。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,214,446.01	12,000,701.93	6,309,880.63	43,735.34	18,861,531.97
会籍费	604,212.53		117,853.20		486,359.33
工程资质认证费	1,273,502.45		488,548.92		784,953.53
融资费用		29,825,913.69	6,642,002.07		23,183,911.62

其他	1,860,571.18		712,051.84	329,924.30	818,595.04
合计	16,952,732.17	41,826,615.62	14,270,336.66	373,659.64	44,135,351.49

其他说明

注：其他减少额为本期处置及清算子公司所致。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	790,856,965.46	119,545,157.63	166,168,403.57	26,026,497.19
可抵扣亏损	171,062,529.51	27,118,964.91	489,485,196.18	77,305,417.49
其他	27,430,206.83	6,791,126.02	38,479,675.64	9,552,038.65
合计	989,349,701.80	153,455,248.56	694,133,275.39	112,883,953.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,641,137.00	5,160,284.25	40,362,573.36	6,054,386.00
非货币性投资			3,973,584.92	993,396.23
固定资产加速折旧	4,096,205.92	1,024,051.48		
合计	24,737,342.92	6,184,335.73	44,336,158.28	7,047,782.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		153,455,248.56		112,883,953.33
递延所得税负债		6,184,335.73		7,047,782.23

(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	290,195,506.05	21,518,387.26
可抵扣亏损	541,516,496.40	60,823,392.28
其他		31,354,212.11
合计	831,712,002.45	113,695,991.65

(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
2020 年度		6,755,263.64	
2021 年度	90,104,676.94	14,417,903.74	
2022 年度	67,159,460.63	15,819,357.36	
2023 年度	54,222,025.51	7,510,523.64	
2024 年度	194,878,401.78	16,320,343.90	
2025 年度	135,151,931.54		
合计	541,516,496.40	60,823,392.28	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	15,107,041.84		15,107,041.84	48,160,544.22		48,160,544.22
投资款	1,201,523.672.32		1,201,523.672.32			
保证金				30,084,629.41		30,084,629.41
合计	1,216,630,714.16		1,216,630,714.16	78,245,173.63		78,245,173.63

其他说明：

注：本期新增投资款为原在其他权益工具投资核算的“深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙）”所持公司股权本期发生重大变化，本公司正在与普通合伙人沟通减持及解散事宜，因此转入其他非流动资产核算。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,032,684,741.60	
信用借款		2,260,036,608.86
抵押加保证借款	396,795,000.00	
质押加保证借款	491,499,999.52	
质押、抵押加保证借款	333,773,495.52	
合计	2,254,753,236.64	2,260,036,608.86

短期借款分类的说明：

本报告期末逾期借款的期末汇总金额501,682,922.06元，其中，保证借款168,387,922.54元，抵押加保证借款251,795,000.00元，质押加保证借款81,499,999.52元。

(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 501,682,922.06 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
兴业银行深圳文锦支行	142,795,000.00	8.48%	2020年02月20日	8.48%
北京银行深圳高新园支行	39,000,000.00	8.48%	2019年09月14日	8.48%
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	34,467,899.16	8.48%	2019年09月06日	7.50%
浙商银行深圳南山支行	70,000,000.00	7.35%	2019年08月29日	7.35%
广发银行深圳深圳湾支行	133,920,023.38	6.00%	2020年10月24日	9.00%
中国农业银行深圳皇岗支行	31,500,000.00	6.53%	2020年07月03日	9.79%
中国农业银行深圳皇岗支行	49,999,999.52	6.53%	2020年07月05日	9.79%
合计	501,682,922.06	--	--	--

其他说明：

注：上述逾期借款中浙商银行深圳南山支行及兴业银行深圳文锦支行已于2019年对公司提起诉讼及仲

裁，诉讼判决情况详见附注十四、（二）。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,551,699.98
银行承兑汇票	3,806,046.17	38,204,061.22
合计	3,806,046.17	40,755,761.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款、材料款	266,387,937.48	641,205,712.02
应付分包工程款	100,014,455.78	91,927,210.49
应付工程、设备款	37,753,010.27	146,073,709.09
应付加工费	41,026,050.79	39,993,687.34
其他	174,233.96	1,859,156.61
合计	445,355,688.28	921,059,475.55

(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
富士機械工業（株）	11,889,708.60	受疫情影响，导致设备尚未安装验收
中国电子系统工程第二建设有限公司	5,182,444.94	工程质保金
合计	17,072,153.54	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	78,891,032.21	9,934,678.75
预收工程款	41,971,894.06	34,168,627.42
合计	120,862,926.27	44,103,306.17

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	68,956,353.46	主要系预收客户货款尚未交付所致
合计	68,956,353.46	——

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,101,259.87	381,291,640.06	362,118,680.17	48,274,219.76
二、离职后福利-设定提存计划	157,229.15	4,567,147.76	4,708,063.54	16,313.37
三、辞退福利	120,087.09			278,635.78
合计	29,378,576.11	385,858,787.82	366,826,743.71	48,569,168.91

(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	27,898,856.16	347,514,270.89	330,913,903.57	44,499,223.48
2、职工福利费	281,335.87	17,056,640.77	14,841,516.07	2,496,460.57
3、社会保险费	109,214.14	5,822,769.25	5,925,863.90	6,119.49
其中：医疗保险费	92,159.89	4,943,048.75	5,031,604.36	3,604.28
工伤保险费	5,682.47	136,803.86	141,210.46	1,275.87
生育保险费	8,772.55	742,916.64	750,449.85	1,239.34
其他	2,599.23		2,599.23	
4、住房公积金	153,002.35	8,004,630.75	8,083,397.92	74,235.18
5、工会经费和职工教育经费	658,851.35	2,893,328.40	2,353,998.71	1,198,181.04
合计	29,101,259.87	381,291,640.06	362,118,680.17	48,274,219.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	151,854.69	4,412,832.98	4,549,893.35	14,794.32
2、失业保险费	5,374.46	154,314.78	158,170.19	1,519.05
合计	157,229.15	4,567,147.76	4,708,063.54	16,313.37

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	29,193,244.83	40,073,208.82
企业所得税	6,081,280.48	12,123,720.81
个人所得税	1,355,190.36	2,024,062.36
城市维护建设税	2,045,073.17	2,149,959.70
教育费附加	1,607,448.09	2,314,267.25
印花税	643,142.40	1,308,740.16
房产税	2,190,517.24	1,934,272.20
土地使用税	731,317.89	731,317.88
其他	119,065.52	283,433.37
合计	43,966,279.98	62,942,982.55

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	36,768,960.76	31,579,767.74
其他应付款	107,232,390.19	73,923,082.98
合计	144,001,350.95	105,502,850.72

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	12,386,250.00	12,386,250.00
短期借款应付利息	24,329,084.65	1,829,638.78
长期应付款应付利息	53,626.11	17,363,878.96
合计	36,768,960.76	31,579,767.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款	83,420,916.08	63,302,706.10
应付个人款	740,874.53	3,310,335.33
应付赔偿金	16,438,409.63	
其他	6,632,189.95	7,310,041.55
合计	107,232,390.19	73,923,082.98

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
Akron Polymer Systems INC	4,140,525.00	本公司与对方经协商同意延迟支付，已于 2021 年 1 月支付完毕
合计	4,140,525.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,900,000.00	130,616,303.33
一年内到期的应付债券	219,953,774.07	
一年内到期的长期应付款	71,975,591.11	354,885,025.04
合计	297,829,365.18	485,501,328.37

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
逾期融资租赁本金		59,000,000.00
非金融机构借款	62,541,118.23	
预收待抵扣进项税	7,285,604.80	1,973,790.51
合计	69,826,723.03	60,973,790.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

注：①期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见附注五、（44）。

②非金融机构借款为公司短期资金拆借，以本公司全资子公司新复材新纶复合材料科技（常州）有限公司存货提供抵押。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		113,000,000.00
抵押借款	5,900,000.00	146,516,303.33
抵押加保证借款	339,128,460.00	
减：一年内到期的长期借款	-5,900,000.00	-130,616,303.33
合计	339,128,460.00	128,900,000.00

长期借款分类的说明：

①质押借款590.00万元为本公司向中国银行股份有限公司苏州工业园分行借款1500.00万元固定资产贷款，用于购买机器设备及配套设施，贷款期限为2018年11月15日至2021年11月14日。借款合同约定：本公司提供固定资产为抵押物，并由深圳市新纶科技股份有限公司、苏州新纶超净技术有限公司，实控人侯毅提供担保。

②本期新增长期借款339,128,460.00元为融资租赁借款重组转入，详见附注十六、（一）。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	219,953,774.07	219,014,262.81
减：一年内到期的应付债券	-219,953,774.07	
合计		219,014,262.81

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	300,000,000.00	2016/3/30	5 年	300,000,000.00	219,014,262.81		939,511.26			219,953,774.07
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注：该公司债券已于2021年3月30日按期兑付。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明		

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	751,766.51	53,756,066.32
专项应付款	63,109,872.00	63,109,872.00
合计	63,861,638.51	116,865,938.32

(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
兴业金融租赁有限责任公司		346,996,679.88
港中旅国际融资租赁有限公司		5,104,946.92
民生金融租赁股份有限公司	71,277,202.73	115,511,349.76
裕融租赁有限公司	1,450,154.89	
현대자동차(주)울산공장		28,114.80
减：一年内到期的融资租赁款	71,975,591.11	413,885,025.04
合计	751,766.51	53,756,066.32

其他说明：

注：兴业金融租赁有限责任公司剩余未归还本金共计339,128,460.00元本期转让予中国东方资产管理股份有限公司天津分公司，详见附注十六、（一）。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
常州产业园政府补助（新恒东）	63,109,872.00			63,109,872.00	尚未达到确认政府补助所附的条件
合计	63,109,872.00			63,109,872.00	--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	114,043,358.63	195,820.00	投资者诉讼赔偿
合计	114,043,358.63	195,820.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本期未决诉讼形成的预计负债详见附注十四、2。

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	174,738,199.14	37,350,000.00	33,325,937.81	178,762,261.33	收到财政拨款
合计	174,738,199.14	37,350,000.00	33,325,937.81	178,762,261.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津工业园软土地基整改补贴	52,357,885.13			1,224,845.68			51,133,039.45	与资产相关

超净纤维抹布研发项目 专项资助资金（小巨人科技补贴）	1,235,000.00						1,350,000.00	与资产相关
天津市工业技术改造专项资金	1,350,000.00						1,235,000.00	与资产相关
高分子防静电导电材料产业化项目	2,609,087.23			500,000.04			2,109,087.19	与资产相关
液晶配向摩擦布技改项目	779,999.85			180,000.00			599,999.85	与资产相关
2013 年深圳市新材料产业发展专项企业技术中心建设项目	1,807,578.54			297,878.04			1,509,700.50	与资产相关
超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项	1,005,616.11			178,850.04			826,766.07	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批（新材料）	735,166.11			33,613.44			701,552.67	与资产相关
两化融合项目政府补助-深圳市经济贸易和信息化委员会	349,367.11			174,683.52			174,683.59	与资产相关
战略新兴发展专项资金-深圳市财政委员会	1,943,333.33			300,000.00			1,643,333.33	与资产相关
用于触摸屏的改性有机硅材料的研	1,584,190.47			188,063.04			1,396,127.43	与资产相关

究项目								
新能源动力电池用阻燃导热有机硅材料的关键技术研发	996,229.75	1,000,000.00		17,106.85			1,979,122.90	与资产相关
防静电洁净室内装备工程技术研究	164,706.00			56,470.56			108,235.44	与资产相关
2015 年省级战略新兴产业发展专项资金	5,891,809.82			999,999.96			4,891,809.86	与资产相关
三位一体及转型升级补助	2,879,588.86			478,539.12			2,401,049.74	与资产相关
企业技术改造项目-智能车间建设项目	2,429,511.09			402,410.40			2,027,100.69	与资产相关
西太湖政府贷款利息补贴款	3,576,929.08			346,019.28			3,230,909.80	与资产相关
西太湖三位一体生产设备补贴	7,113,813.10			1,193,739.48			5,920,073.62	与资产相关
“三位一体”企业转型升级专项补助	336,726.65			63,000.00			273,726.65	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项资金补助	554,917.43			99,999.96			454,917.47	与资产相关
变电站补助	4,206,912.59			539,550.00			3,667,362.59	与资产相关
土地补贴	27,731,517.77			4,816,931.40			22,914,586.37	与资产相关
2018 年经济工作会议政策兑现奖励-设备补助款	154,649.14			23,499.96			131,149.18	与资产相关

设备补贴款	876,081.10			112,702.68			763,378.42	与资产相关
契税补助	678,802.63			14,545.77			664,256.86	与资产相关
2018 年技术改造专项中央预算内投资款	29,257,061.65			4,787,653.19			24,469,408.46	与资产相关
四川新津工业园区管理委员会扶持资金	3,378,000.00					3,378,000.00		与资产相关
新经科固定资产投资补助	456,200.00					456,200.00		与资产相关
2018 年重大工业和信息化项目建设补助专项资金	2,583,400.00					2,583,400.00		与资产相关
新津县经济科技和信息化局专项资金	7,000,000.00					7,000,000.00		与资产相关
西太湖设备补助款	8,714,118.60			968,235.40			7,745,883.20	与资产相关
2020 年增强制造业核心竞争力专项资金		34,500,000.00		1,725,000.00			32,775,000.00	与资产相关
智能车间改造补助		1,850,000.00		185,000.00			1,665,000.00	与资产相关
合计	174,738,199.14	37,350,000.00		19,908,337.81		13,417,600.00	178,762,261.33	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,152,214,592.00						1,152,214,592.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,218,907,061.19			3,218,907,061.19
其他资本公积		21,640,000.00		21,640,000.00
合计	3,218,907,061.19	21,640,000.00		3,240,547,061.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加额中2,164.00万元系原同一控制下合并子公司“江天精密制造科技苏州有限公司”2019年未完成对赌业绩，按原协议约定的股东应支付补偿款。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-15,822,361.92	1,152,123.94				1,152,123.94	-14,670,237.98
外币财务报表折算差额	-15,822,361.92	1,152,123.94				1,152,123.94	-14,670,237.98
其他综合收益合计	-15,822,361.92	1,152,123.94				1,152,123.94	-14,670,237.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,559,707.71			49,559,707.71
合计	49,559,707.71			49,559,707.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	524,165,460.71	739,939,154.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,099,872.63	-183,254,609.98
调整后期初未分配利润	510,065,588.08	556,684,544.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,289,560,506.91	289,295,763.23

减：提取法定盈余公积		4,937,151.79
应付普通股股利		17,612,577.22
期末未分配利润	-779,494,918.83	556,684,544.90

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-14,099,872.63 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	2,179,608,329.70	1,730,902,973.78	3,230,789,609.25	2,656,919,233.82
其他业务	67,391,321.08	65,942,571.13	91,180,007.25	56,147,832.95
合计	2,246,999,650.78	1,796,845,544.91	3,321,969,616.50	2,713,067,066.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	2,246,999,650.78	3,321,969,616.50	全部收入
营业收入扣除项目	106,820,472.55	30,130,666.62	与主营业务不相关及代收代付
其中：			
房屋租赁及物业收入	19,703,157.72	12,973,324.88	与主营业务不相关
设备出租收入	5,888,434.44	17,157,341.74	与主营业务不相关
与主营业务无关的业务收入小计	25,591,592.16	30,130,666.62	与主营业务不相关
其中：原子公司超净科技过渡期代销收入	81,228,880.39	0.00	代收代付
不具备商业实质的收入小计	81,228,880.39	0.00	代收代付
营业收入扣除后金额	2,140,179,178.23	3,291,838,949.88	扣除代收代付、主营业务不相关后金额

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 154,838,609.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,905,771.24	6,128,179.00
教育费附加	3,567,674.96	4,488,989.11
房产税	12,508,733.76	11,618,910.96
土地使用税	3,271,770.80	4,128,241.14
印花税	1,089,762.78	1,880,997.34
其他	800,869.98	730,919.46
合计	26,144,583.52	28,976,237.01

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,585,024.17	68,329,958.90
运输费		21,967,279.91
售后维修费	8,147,181.46	6,617,134.10
业务招待费	12,566,053.09	16,179,636.80

租赁费	1,251,661.41	3,363,549.67
差旅费	3,966,852.95	9,330,812.21
展览费	1,731,468.16	3,438,064.00
汽车费	1,839,151.21	1,150,792.23
劳务咨询费	545,582.08	781,520.61
折旧及摊销	2,338,715.65	2,644,490.23
办公费	2,317,067.81	1,796,040.42
广告费	4,974,718.35	486,127.02
水电费	258,151.41	490,739.92
审计评估咨询费	4,472,566.21	3,255,023.14
其他	12,149,008.34	12,292,031.09
合计	107,143,202.30	152,123,200.25

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,657,767.42	76,880,181.69
无形资产摊销	29,086,997.76	27,705,333.74
审计评估咨询费	30,778,621.20	13,398,392.74
折旧费	23,365,435.79	29,481,078.23
差旅费	3,569,959.91	5,737,317.11
办公费	7,298,820.45	5,337,954.65
业务招待费	12,194,729.11	6,741,743.39
汽车费	2,458,408.89	2,523,752.29
租赁费	5,928,703.41	6,047,492.17
股份支付		-11,294,325.00
其他	33,540,901.08	21,951,256.46
合计	256,880,345.02	184,510,177.47

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

直接投入费用	30,029,417.17	49,794,719.56
无形资产摊销	3,608,831.05	2,584,709.29
折旧费	3,935,940.66	5,765,329.01
人员人工费用	24,256,339.97	25,855,295.46
其他费用	5,857,168.45	12,203,857.21
合计	67,687,697.30	96,203,910.53

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	183,786,638.41	174,830,858.60
减：利息收入	3,411,678.68	5,682,319.52
汇兑损失	7,485,412.86	2,584,952.55
手续费支出及其他	3,612,166.96	21,255,492.04
融资费用	39,867,479.94	
融资租赁利息	10,827,679.52	
合计	242,167,699.01	192,988,983.67

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	42,567,985.41	75,898,038.54
代扣个人所得税手续费返还收入	1,381,474.01	
合计	43,949,459.42	75,898,038.54

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,160,222.92	-861,460.79
处置长期股权投资产生的投资收益	-87,274,971.89	10,096,032.91
其他	1,015,063.45	3,032,326.69
合计	-88,420,131.36	12,266,898.81

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
交易性金融资产	145,458.60	
合计	145,458.60	0.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-118,343,323.81	-7,400,208.07
应收账款坏账损失	-5,839,915.78	-23,730,248.50
合计	-124,183,239.59	-31,130,456.57

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-50,185,705.33	-11,185,272.29
五、固定资产减值损失	-49,030,950.61	85,119.36
七、在建工程减值损失	-577,650.76	
十一、商誉减值损失	-637,467,623.68	-11,637,034.46
十二、合同资产减值损失	-6,837,425.15	
合计	-744,099,355.53	-22,737,187.39

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-12,741,384.23	1,495,685.12
合计	-12,741,384.23	1,495,685.12

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	363,158.50	921,210.58	363,158.50
其他	6,185,096.73	6,142,272.30	6,185,096.73
合计	6,548,255.23	7,063,482.88	6,548,255.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
劳务协作奖励	厦门市翔安区 财政支付中心	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	11,769.94	7,500.00	与收益相关
民营经济扶 持政策兑现	厦门市翔安 区财政支付 中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		414,482.00	与收益相关
租金补助	宁国市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		286,380.00	与收益相关
三重一创补 助资金	宁国市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否		71,400.00	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
企业失业保险 返还	宁国市商务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	4,866.00	5,828.00	与收益相关
收到社保补 差费用	厦门市翔安 区社保局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	8,022.56	43,524.42	与收益相关
经济部能源 局补助款	台湾财政	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		39,960.00	与收益相关
工研院补助 款	台湾财政	奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否		45,738.00	与收益相关
首次纳入规 模以上统计 奖励	厦门市翔安 区财政支付 中心	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
一次性吸纳 就业补贴	东莞市财政 局长安分局	补助	因符合地方 政府招商引	否	否	43,000.00		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
以工代训补贴	深圳市南山区人力资源局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	95,500.00		与收益相关
其他	常州市武进区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		6,398.16	与收益相关
合计						363,158.50	921,210.58	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	311,776.34	916,250.00	311,776.34
非流动资产报废损失	1,410,162.65	1,009,314.43	1,410,162.65
罚金及滞纳金	5,826,037.10	23,807.79	5,826,037.10
非常损失	1,914,919.36		1,914,919.36
赔偿款	154,999,445.77		154,999,445.77
其他	951,640.84	2,096,343.59	951,640.84
合计	165,413,982.06	4,045,715.81	165,413,982.06

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	16,663,692.24	43,597,493.14
递延所得税费用	-47,589,177.63	-49,594,030.53
合计	-30,925,485.39	-5,996,537.39

(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	-1,334,084,340.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-200,112,651.12
子公司适用不同税率的影响	-14,629,169.81
调整以前期间所得税的影响	1,089,130.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,431,516.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,863,882.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	150,390,130.23
研发费加计扣除的影响	-6,707,422.26
弥补以前年度亏损的影响	
其他	-297,000.00
所得税减免优惠的影响	-226,137.08
所得税费用	-30,925,485.39

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	60,372,806.10	34,250,806.31
利息收入	3,411,678.68	8,546,660.66
往来及其他	8,202,342.07	14,488,669.21
合计	71,986,826.85	57,286,136.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	152,184,720.65	155,366,276.25
往来及其他	44,063,779.89	45,623,820.46
合计	196,248,500.54	200,990,096.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收回的资金		4,409,500.00
定期存款		2,643,192.78
合计		7,052,692.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款借出的资金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东业务承诺补偿	21,640,000.00	
政府贴息收入	7,350,465.80	
合计	28,990,465.80	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

融资租赁分期付款额	76,722,731.59	121,248,710.08
支付融资费用	29,705,048.13	
其他		60,353,765.86
合计	106,427,779.72	181,602,475.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,303,158,855.41	-1,092,676.23
加：资产减值准备	868,282,595.12	53,867,643.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,058,245.14	154,779,638.38
使用权资产折旧		
无形资产摊销	44,450,146.33	48,054,238.34
长期待摊费用摊销	14,270,336.66	4,803,941.21
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）	12,741,384.23	-767,442.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,409,169.32	335,876.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-145,458.60	
财务费用（收益以“-”号填列）	218,807,880.18	191,698,898.94
投资损失（收益以“-”号填列）	88,420,131.36	-12,266,898.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,571,295.23	-47,707,992.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-863,446.50	-1,886,038.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,635,600.80	-42,397,256.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	286,771,560.02	279,207,026.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,943,231.66	-1,360,321,797.08

其他	4,024,062.19	
经营活动产生的现金流量净额	350,188,823.95	-733,692,837.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	139,977,033.36	305,942,275.39
减：现金的期初余额	305,942,275.39	1,246,788,771.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-165,965,242.03	-940,846,495.70

(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	70,000,000.00
其中：	--
其中：新益（江西）新材料科技有限公司	70,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,923,709.15
其中：	--
其中：新益（江西）新材料科技有限公司	4,923,709.15
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	65,076,290.85

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	42,815,700.00
其中：	--
其中：上海瀚广实业有限公司	37,915,700.00
成都新晨新材料科技有限公司	4,900,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,126,077.24
其中：	--
其中：上海瀚广实业有限公司	7,504,849.82
成都新晨新材料科技有限公司	2,621,227.42
其中：	--
其中：上海瀚广实业有限公司	
成都新晨新材料科技有限公司	
处置子公司收到的现金净额	32,689,622.76

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	139,977,033.36	305,942,275.39
其中：库存现金	148,237.38	280,561.29
可随时用于支付的银行存款	139,828,795.98	305,661,714.10
三、期末现金及现金等价物余额	139,977,033.36	305,942,275.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,317,527.10	145,206,012.28

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,317,527.10	保证金、借款抵押、司法冻结款
应收票据	1,500,000.00	借款质押
存货	77,000,000.00	借款抵押
固定资产	1,149,749,769.06	借款抵押、融资租赁
无形资产	200,912,388.97	借款抵押、借款质押
投资性房地产	470,467,731.44	借款抵押

在建工程	181,408,202.82	借款抵押
新纶复合材料科技（常州）有限公司股权	363,243,359.42	借款抵押
江天精密制造科技苏州有限公司股权	81,267,008.57	借款抵押
新纶材料日本株式会社股权	73,814,103.80	借款抵押
深圳市通新源物业管理有限公司股权	24,052,345.20	借款质押
合计	2,630,732,436.38	--

其他说明：

注：①新纶复合材料科技（常州）有限公司、江天精密制造科技苏州有限公司、新纶材料日本株式会社为本公司全资子公司，期末余额为各公司本期末净资产余额。

②深圳市通新源物业管理有限公司为本公司联营企业，期末余额为长期股权投资期末账面余额。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,310,406.04	6.5249	21,600,068.37
欧元	135,985.96	8.0250	1,091,287.33
港币	307,358.93	0.8416	258,685.57
日元	4,329,581.00	0.0632	273,785.38
韩元	11,799,443.44	0.0060	70,761.28
应收账款	--	--	70,761.28
其中：美元	8,470,947.28	6.5249	55,272,083.91
欧元			
港币	8,079,108.47	0.8416	6,799,700.85
韩元	187,157,086.78	0.0060	1,066,262.26
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	386,155.41	6.5249	2,519,625.43

欧元	4,387.00	8.0250	35,205.68
港币	708,534.80	0.8416	596,331.23
日元	86,025,347.84	0.0632	5,439,898.90
韩元	4,139,036.82	0.0060	24,821.81
其他应收款			
其中：美元	148,155.53	6.5249	966,700.02
港币	132,964.00	0.8416	111,907.82
日元	486,694.00	0.0632	30,776.58
韩元	62,443,846.32	0.0060	374,475.84
长期应收款			
其中：日元	3,816,000.00	0.0632	241,308.58
应付账款			
其中：美元	133,373.83	6.5249	870,250.90
欧元	232,089.13	8.0250	1,862,515.27
日元	1,449,900,008.87	0.0632	91,685,876.96
韩元	399,574.69	0.0060	2,396.25
合同负债			
其中：美元	3,595,425.56	6.5249	23,459,792.24
日元	406,311,020.00	0.0632	25,693,483.66
韩元	11,113,382.25	0.0060	66,646.97
其他应付款			
其中：美元	13,266.00	6.5249	86,559.32
日元	7,905,090.00	0.0632	499,886.27
韩元	79,026,982.08	0.0060	473,924.93

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

1、主要财务报表项目的折算汇率

单位名称	资产和负债项目	
	期末	期初
新纶科技美国公司	1美元 = 6.5249人民币	1美元 = 6.9762人民币

新纶材料日本株式会社	100日元 = 6.3236人民币	100日元= 6.4086人民币
续:		
单位名称	收入、费用、现金流量项目	
	本期	上期
新纶科技美国公司	1美元 = 6.8941人民币	1美元 =6.8944人民币
新纶材料日本株式会社	100日元= 6.4769人民币	100日元= 6.3233人民币

注：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，除未分配利润外的其他股东权益项目采用交易发生日的即期汇率折算。外币现金流量以及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。

2、记账本位币情况

合并成本	境外主要经营地	记账本位币及选择依据	记账本位币本期是否发生变化	记账本位币发生变化的原因	记账本位币发生变化的会计处理
新纶科技美国公司	美国	经营地通用货币	否	-	-
新纶材料日本株式会社	日本	经营地通用货币	否	-	-

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
博士后设站单位资助项目	450,000.00	其他收益	450,000.00
天津工业园软土地基整改补贴	3,605,100.00	其他收益	3,605,100.00
税收返还	4,496,815.36	其他收益	4,496,815.36
社保稳岗补贴	526,183.49	其他收益	526,183.49
三位一体及转型升级补助	1,486,000.00	其他收益	1,486,000.00
企业技术改造补助	1,629,200.00	其他收益	1,629,200.00

工业和信息产业转型升级专项项目资金补助	360,000.00	其他收益	360,000.00
经济工作会议政策兑现奖励-设备补助款	400,000.00	其他收益	400,000.00
两化融合项目政府补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
研究项目资助款	1,196,400.00	其他收益	1,196,400.00
高新企业研发资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 省级商务发展专项资金	764,400.00	其他收益	764,400.00
武进财政引进人才引进拨款	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技发展资金补贴	13,500.00	其他收益	13,500.00
专利奖励	94,000.00	其他收益	94,000.00
展会补贴	69,500.00	其他收益	69,500.00
疫情补贴	2,759,245.28	其他收益	2,759,245.28
知识产权奖励	247,000.00	其他收益	247,000.00
2020 年工业互联网发展扶持计划	270,000.00	其他收益	270,000.00
专项奖金	1,784,800.00	其他收益	1,784,800.00
企业成长奖励	420,000.00	其他收益	420,000.00
以工代训补贴	235,000.00	其他收益	235,000.00
2020 年度第三批“龙城英才计划”	470,000.00	其他收益	470,000.00
西太湖税收补贴	479,772.60	其他收益	479,772.60
其他	452,730.87	其他收益	452,730.87
天津工业园软土地基整改补贴	1,224,845.68	其他收益	1,224,845.68
高分子防静电导电材料产业化项目	500,000.04	其他收益	500,000.04
液晶配向摩擦布技改项目	180,000.00	其他收益	180,000.00
2013 年深圳市新材料产业发展专项企业技术中心建设项目	297,878.04	其他收益	297,878.04
超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项	178,850.04	其他收益	178,850.04
战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批（新材料）	33,613.44	其他收益	33,613.44
两化融合项目政府补助-深圳市经济贸易和信息化委员会	174,683.52	其他收益	174,683.52

战略新兴发展专项资金-深圳市财政委员会	300,000.00	其他收益	300,000.00
用于触摸屏的改性有机硅材料的研究项目	188,063.04	其他收益	188,063.04
新能源动力电池用阻燃导热有机硅材料的关键技术研发	17,106.85	其他收益	17,106.85
契税补助	14,545.77	其他收益	14,545.77
2018 年技术改造专项中央预算内投资款	4,787,653.19	其他收益	4,787,653.19
西太湖设备补助款	968,235.40	其他收益	968,235.40
2020 年增强制造业核心竞争力专项资金	1,725,000.00	其他收益	1,725,000.00
防静电洁净室内装备工程技术研究	56,470.56	其他收益	56,470.56
2015 年省级战略新兴产业发展专项资金	999,999.96	其他收益	999,999.96
三位一体及转型升级补助	478,539.12	其他收益	478,539.12
企业技术改造项目-智能车间建设项目	402,410.40	其他收益	402,410.40
西太湖政府贷款利息补贴款	346,019.28	其他收益	346,019.28
西太湖三位一体生产设备补贴	1,193,739.48	其他收益	1,193,739.48
“三位一体”企业转型升级专项补助	63,000.00	其他收益	63,000.00
工业和信息产业转型升级专项项目资金补助	99,999.96	其他收益	99,999.96
变电站补助	539,550.00	其他收益	539,550.00
2018 年经济工作会议政策兑现奖励-设备补助款	23,499.96	其他收益	23,499.96
土地补贴	4,816,931.40	其他收益	4,816,931.40
设备补贴款	112,702.68	其他收益	112,702.68
智能车间改造补助	185,000.00	其他收益	185,000.00
劳务协作奖励	11,769.94	营业外收入	11,769.94
企业失业保险返还	4,866.00	营业外收入	4,866.00
收到社保补差费用	8,022.56	营业外收入	8,022.56
首次纳入规模以上统计奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
一次性吸纳就业补贴	43,000.00	营业外收入	43,000.00

以工代训补贴	95,500.00	营业外收入	95,500.00
合计	42,931,143.91		42,931,143.91

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新益（江西）新材料科技有限公司	2020年12月24日	70,000,000.00	70.00%	现金	2020年12月24日	控制权转移	0.00	0.00

其他说明：

注：购买日为2020年12月24日，因此购买日至本期末未产生收入及净利润。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	新益（江西）新材料科技有限公司
--现金	56,000,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
合并成本合计	56,000,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,425,441.65
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	39,574,558.35

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司于2020年2月20日，与共青城景从湛沪贰号投资中心（有限合伙）（以下简称“共青城景投资”）签订股权转让协议，本公司以5,600.00万元收购共青城景投资持有的新益（江西）新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）70%的股权。本公司之子公司香港新纶科技有限公司（以下简称“香港新纶”）于2018年与深圳市新和永创投资合伙企业（有限合伙）、共青城景投资共同出资设立标的公司，香港新纶持有标的公司20%的股权，以公允价值计量计入“其他权益工具”核算。截止收购日，标的公司期末可辨认净资产公允价值为54,857,825.06元，本期形成商誉 23,464,916.64元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	新益（江西）新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,923,709.15	4,923,709.15
应收款项	6,424,638.07	6,424,638.07
存货	7,862,175.48	7,862,175.48
固定资产	19,518,532.22	19,518,532.22
无形资产	19,686.46	19,686.46
资产合计	60,647,402.13	60,647,402.13
应付款项	4,194,317.53	4,194,317.53
合同负债	1,469,706.87	1,469,706.87
负债合计	5,789,577.07	5,789,577.07
净资产	54,857,825.06	54,857,825.06
取得的净资产	54,857,825.06	54,857,825.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
新益（江西）新材料科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	根据股权转让协议对价	0.00

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海瀚广实业有限公司	75,831,300.00	51.00%	取得现金	2020年12月30日	失去控制权	-94,270,232.99	49.00%	118,262,991.41	72,857,512.00	-45,405,479.41	资产基础法评估的股东全部权益价值	0.00
成都新晨新材料科技有限公司	49,000,000.00	70.00%	取得现金	2020年02月19日	失去控制权	8,499,079.91	21.00%	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00	交易价款	0.00

其他说明：

注：（1）2020年12月11日，经第五届董事会第十九次会议审议通过，本公司将全资子公司上海瀚广实业有限公司（以下简称“标的公司”）的51%股权转让予关联方上海罡瑞信息科技有限公司（以下简称“上海罡瑞公司”），股权转让价款以标的公司2020年9月30日作为评估基准日评估的全部权益价值14,868.88万元，转让51%股权对应为7,583.13万元，作为转让成交价。截止2020年12月31日，共收到股权转让款3,791.57万元，于2020年12月30日完成工商变更登记。

（2）本期处置子公司成都新晨新材料科技有限公司（以下简称“成都新晨公司”）为2016年投资设立，本公司共计投入资本金4,900.00万元，并陆续投入建设资金28,405.47万元。本公司自2019年被立案调查以来，公司融资困难，资金面吃紧。成都新晨公司正处于试产关键时期，需要大量营运资金，公司无法提供资金支持，为了避免公司原有的投入完全无法收回，2020年1月22日，经第五届董事会第六次会议审议通过，本公司将成都新晨公司70%股权转让予关联方成都德睿通科技有限公司（以下简称“成都德睿公司”），股权定价7,000.00万元，本次70%股权价格4,900.00万元。款项分三次支付，协议生效日支付490.00万元，2020年9月30日前支付2,450.00万元，2020年12月31日前支付余额1,960.00万元。成都新晨公司欠本公司

28,405.47万元（截止2020年12月31日增加应收利息后为28,840.56万元），在本公司解除成都新晨公司为其借款提供的抵押及担保后，在36个月内分4次归还（10%/20%/30%/40%）完毕，并在解除标的公司担保后，成都新晨公司欠款按5.4%计息。本公司于2020年2月19日与成都德睿公司完成了70.00%股权的工商变更，成都德睿公司于2020年3月11日处置30%股权予北京锦官城科技中心（有限合伙）、北京中宇昊天科技有限公司。2020年11月，本公司控股子公司深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司以其持有12.00%成都新晨公司股权取得中蓝晨光化工研究院有限公司PBO的技术服务，并于2020年11月12日完成工商变更，截至2020年12月31日，本公司仅间接持有成都新晨公司18.00%的股权。截至2020年12月31日，本公司仅取得股权转让价款490.00万元，成都德睿通公司尚欠本公司股权转让款4,410.00万元，成都新晨公司尚欠本公司往来款28,840.56万元。成都新晨公司为本公司逾期借款2.09亿元以房产、土地提供抵押并提供连带责任保证，截至2020年12月31日，成都新晨公司固定资产中的房屋建筑物及大型设备、无形资产土地使用权共计31,551.47万元，同时成都新晨公司于2020年取得三级保密资质，2020年已开始试生产销售，本期对应收成都德睿通公司股权款及成都新晨公司欠本公司的往来款项共计提坏账准备6,838.68万元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、本期注销及申请破产子公司

- （1）新纶科技（日本）有限公司于2020年5月19日已注销完成。
- （2）台湾拓丞股份有限公司已申请破产并进行破产清算。

2、本期新设子公司

- （1）2020年2月24日，本公司与其他5名股东共同设立宁波新纶超净技术有限公司，注册资本12,000.00万元，本公司持股51%，其他股东分别持有19%、15%、7%、5%、3%。
- （2）2020年7月20日，本公司设立全资子公司深圳市新纶医疗有限公司，注册资本2,000.00万元。
- （3）2020年7月20日，本公司设立全资子公司深圳市新纶新材料有限公司，注册资本1,000.00万元。
- （4）2020年9月16日，本公司设立全资子公司深圳市新纶精密智造有限公司，注册资本1,000.00万元。
- （5）2020年6月10日，本公司设立全资子公司新纶(银川)科技有限公司，注册资本10,000.00万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
苏州新纶超净技术有限公司	苏州	苏州	制造及服务业	100.00%		100.00
新纶科技(香港)有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		100.00
新纶科技美国公司	美国	美国	服务业		100.00%	100.00
新纶科技(韩国)有限公司	韩国	韩国	服务业		95.00%	95.00
天津新纶科技有限公司	天津	天津	制造及服务业	100.00%		100.00
新纶科技(常州)有限公司	常州	常州	制造及服务业	100.00%		100.00
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	深圳	深圳	服务业	70.00%		70.00
深圳鹏润精密工业有限公司	深圳	深圳	制造业	70.20%		70.20
厦门鹏润精密工业有限公司	厦门	厦门	制造业		70.20%	70.20
深圳市金耀辉科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		100.00
新纶复合材料科技(常州)有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		100.00
新恒东薄膜材料(常州)有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		100.00
新纶材料日本株式会社	日本	日本	制造业	100.00%		100.00
新纳新材料(常州)有限公司	常州	常州	服务业		100.00%	100.00
安徽新纶精密制造科技有限公司(注)	东莞	宁国市	制造业	100.00%		100.00
聚纶材料科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	科技推广与技术服务业	70.00%		100.00
苏州依格斯电子	苏州	苏州	制造业		51.00%	51.00

有限公司						
苏州依格斯电子材料有限公司	苏州	苏州	制造业		51.00%	51.00
江天精密制造科技苏州有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		100.00
新纶（常州）光电材料科技有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		100.00
新纶（常州）新能源材料技术有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		100.00
千洪电子（香港）有限公司	香港	香港	服务业		100.00%	100.00
千洪电子（印度）私人有限公司	印度	印度	制造业		100.00%	100.00
宁波新纶超净技术有限公司	宁波	宁波	制造业		51.00%	51.00
深圳市新纶超净工程有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		100.00
深圳新纶医疗有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		100.00
深圳市新纶新材料有限公司	深圳	深圳	贸易	100.00%		100.00
深圳市新纶精密智造有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		100.00
新纶（银川）科技有限公司	银川	银川	制造业	100.00%		100.00
新益（江西）新材料科技有限公司	南昌	南昌	制造业	70.00%	25.00%	95.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：“宁国市千洪电子有限公司”于2020年10月12日改名为“安徽新纶精密制造科技有限公司”。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司本期无重要的非全资子公司。

其他说明：

本公司二级子公司千洪电子（印度）私人有限公司因中印关系原因，已暂停经营，存放于印度汇丰等银行的款项142.72万元使用暂时受限。

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市通新源物业管理有限公司	深圳	深圳	房地产开发	30.09%		权益法
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	上海	上海	发放贷款及相关咨询	10.00%		权益法
上海瀚广实业有限公司	上海	上海	工程施工	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	上海瀚广实业有限公司	上海松江漕河泾小额贷款有限公司	深圳市通新源物业管理有限公司	上海瀚广实业有限公司	上海松江漕河泾小额贷款有限公司	深圳市通新源物业管理有限公司
流动资产	207,978,979.27	46,910,436.58	6,484,630.89	223,096,451.18	95,137,487.11	5,060,786.65
非流动资产	7,812,300.84	165,365,116.12	68,761,310.94	5,116,113.11	121,058,120.39	71,405,574.14
资产合计	215,791,280.11	212,275,552.70	75,245,941.83	228,212,564.29	216,195,607.50	76,466,360.79
流动负债	75,907,243.22	3,706,503.83	162,568.45	74,671,063.85	4,957,653.77	152,947.62
非流动负债	315,565.38					
负债合计	76,222,808.60	3,706,503.83	162,568.45	74,671,063.85	4,957,653.77	152,947.62
归属于母公司股东权益	139,568,471.51	208,569,048.87	75,083,373.38	153,541,500.44	211,237,953.73	76,313,413.17

按持股比例计算的净资产份额	68,388,551.04	20,856,904.89	22,592,587.05	153,541,500.44	21,123,795.73	22,962,706.02
--其他						1,442,559.30
对联营企业权益投资的账面价值		20,856,904.89	22,592,587.05		21,123,795.73	24,405,265.32
营业收入	100,728,166.19	15,411,781.13	3,423,303.42	147,345,837.50	19,804,607.07	3,680,685.85
净利润	-13,973,028.93	6,031,095.14	-1,209,414.43	6,359,707.16	8,960,545.13	-1,103,350.57
综合收益总额	-13,973,028.93	6,031,095.14	-1,209,414.43	6,359,707.16	8,960,545.13	-1,103,350.57
本年度收到的来自联营企业的股利		870,000.00			700,000.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）市场风险

1、外汇风险，指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港元、日元有关，公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，目前汇率的变动对公司经营活动影响不大，除尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险外，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

2021年度对于公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对所持升值或贬值10%，其他因素保持不变，则公司将减少或增加净利润约4,780,767.07元。

2、利率风险，公司的利率风险主要产生于金融借款等带息债务。本公司因逾期借款导致融资成本高于市场平均成本，本公司目前在积极筹措资金，加大经营现金的回流，但仍无法在短期内使本公司避免支付的利率超出现行市场利率的情况。

（二）信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（三）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务及公司日常经营所需。本公司管理层正通过出售部分资产的方式盘活资金，确保现金流可满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

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	--	--	--	--
（六）其他		18,935,458.60	1,214,123,672.32	1,233,059,130.92
持续以公允价值计量的资产总额		18,935,458.60	1,214,123,672.32	1,233,059,130.92
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

本公司采用持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产为非保本浮动收益理财产品，公允价值确定依据为该产品期末预计收益率计算。

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

1、深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙）为2019年12月23日设立，合伙企业2020年经营未发生变化，所以公司以其2019年设立时评估价值作为公允价值的合理估计进行计量。

2、成都新晨新材料科技股份有限公司以本期股权交易价格作为公允价值的合理估计进行计量。

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在其他主体中的权益。

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
深圳市通新源物业管理有限公司	本公司联营企业
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	本公司联营企业
福建亿光源光电科技有限公司	本公司联营企业（本期已转让）
上海瀚广实业有限公司	本公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳恒益大通投资控股集团有限公司	实际控制人控制的其他企业

深圳前海祥瑞资产管理有限公司	任职其他企业高管
深圳红粹投资企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
深圳恒益大通投资咨询有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳恒益大通置业有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳红尊投资控股有限公司	实际控制人控制的其他企业
贵州福斯特生物科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
英诺激光科技股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
常州英微激光科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
常州英诺激光科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳恒益联合置业有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳诺坦药物技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳鸿银投资合伙企业(有限合伙)	公司参股的结构化主体
东莞首道超净技术有限公司	公司参股公司
深圳市新纶超净科技有限公司	公司参股公司
深圳市金麒麟环境科技有限公司	公司参股公司
南昌洁净易超净科技有限公司	公司参股公司
合肥洁易超净技术有限公司	公司参股公司
成都洁净易超净技术有限公司	公司参股公司
成都新晨新材料科技有限公司	公司参股公司
上海罡瑞信息科技有限公司	其他关联方
成都德睿科技有限公司	其他关联方
廖垚	董事长、总裁
市东一元	董事
罗凌	董事
翁铁建	董事、副总裁
牛秋芳	独立董事
许明伟	独立董事
程国强	独立董事
侯海峰	副总裁
李洪流	副总裁

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东莞首道超净技术有限公司	清洗劳务	234,243.94			3,137,887.32
深圳市通新源物业管理有限公司	物业管理				302,396.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞首道超净技术有限公司	销售商品		386,294.77
英诺激光科技股份有限公司	销售商品		14,956.76
英诺激光科技股份有限公司	提供工程服务		430,071.74
深圳市金麒麟环境科技有限公司	销售商品	1,184,823.17	
深圳市新纶超净科技有限公司	销售商品	1,312,351.60	
成都洁净易超净技术有限公司	销售商品	248.00	
武汉洁净易超净技术有限公司	销售商品	5,822.00	

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
英诺激光科技股份有限公司	场地租赁	900,949.78	2,288,425.56
深圳市金麒麟环境科技有限公司	场地租赁	2,975,908.40	
深圳市新纶超净科技有限公司	场地租赁	3,168,917.56	
小计	--	7,045,775.74	2,288,425.56

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
侯毅	352,200,000.00	2020年05月25日	2021年08月06日	否
侯毅	142,295,000.00	2020年02月20日	2021年02月20日	否
侯毅	130,921,353.18	2019年10月16日	2020年10月16日	否
侯毅	57,000,000.00	2020年02月02日	2021年01月01日	否
侯毅	134,000,000.00	2020年06月23日	2021年06月01日	否
侯毅	294,773,495.52	2020年03月27日	2021年03月26日	否
侯毅	35,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月23日	否
成都新晨新材料科技有限公司	39,600,000.00	2019年06月05日	2020年06月05日	否
侯毅	34,000,000.00	2019年03月07日	2019年03月07日	否
侯毅	24,300,000.00	2020年10月29日	2021年08月28日	否
侯毅、成都新晨新材料科技有限公司	79,999,999.52	2019年12月03日	2020年07月05日	否
侯毅夫妇	339,128,460.00	2016年09月30日	2020年03月30日	否
侯毅	58,000,000.00	2020年10月28日	2021年10月28日	否
侯毅夫妇	45,336,867.67	2020年06月16日	2021年06月15日	否

侯毅	98,000,000.00	2019年03月25日	2021年03月25日	否
侯毅	36,160,000.00	2020年12月17日	2021年12月17日	否
侯毅	47,213,642.96	2018年05月28日	2021年06月28日	否
侯毅	49,000,000.00	2020年04月28日	2021年04月28日	否
侯毅	60,000,000.00	2020年11月24日	2021年06月24日	否
侯毅	27,000,000.00	2020年12月17日	2021年12月17日	否
侯毅夫妇	45,000,000.00	2020年06月16日	2021年06月15日	否
侯毅夫妇	25,000,000.00	2020年06月18日	2021年06月17日	否
侯毅	5,900,000.00	2018年11月15日	2021年11月14日	否
侯毅	7,000,000.00	2020年12月16日	2021年12月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海罡瑞信息科技有限公司	上海瀚广实业有限公司 51% 股权		
成都德睿通科技有限公司	成都新晨新材料科技有限公司 70% 股权	49,000,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总额	8,047,995.46	6,421,000.00

(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
应收账款：					
	深圳市金麒麟环境科技有限公司	1,670,848.60	83,542.43		
	常州英诺激光科技有限公司	87,519.46	8,751.95	109,794.46	5,489.72
	东莞首道超净技术有限公司				
其他应收款：					
	东莞首道超净技术有限公司			57,227.20	2,861.36
	深圳恒益大通投资控股集团有限公司	3,073,504.00	516,700.80	3,073,504.00	258,350.40
	成都德睿科技有限公司	44,100,000.00	44,100,000.00		
	成都新晨新材料科技有限公司	288,405,618.78	28,938,547.73		
	上海罡瑞信息科技有限公司	37,915,600.00	1,895,780.00		
	上海瀚广实业有限公司	353,600.00	35,360.00		
	深圳市金麒麟环境科技有限公司	1,825,262.71	102,124.69		
	深圳市新纶超净科技有限公司	530.92	26.55		
预付款项：					
	福建亿光源光电科技有限公司	700,000.00			

(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			
	成都洁净易超净技术有限公司	28,377.86	
	东莞首道超净技术有限公司	412,374.97	
	南昌洁净易超净科技有限公司	28,656.22	
	上海瀚广实业有限公司	223,300.00	
	深圳市金麒麟环境科技有限公司	244,620.00	
	深圳市新纶超净科技有限公司	1,813,193.63	
合 计		2,750,522.68	
其他应付款			
	东莞首道超净技术有限公司	7,700.00	7,709.45
	宁波航津贸易有限公司	3,129,125.00	
	上海瀚广实业有限公司	12,000.00	
	深圳市通新源物业管理有限公司	48,461.80	
	深圳市新纶超净科技有限公司	840,805.82	
	银川市产业基金管理有限公司	7,000,000.00	
	英诺激光科技股份有限公司	105,111.89	
合 计		11,143,204.51	7,709.45

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

本公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年6月被证监会立案调查，2020年5月收到证监会下发的处罚决定书，该事项导致部分投资者向深圳中级人民法院及深圳市调解中心起诉，向公司提出索赔诉讼，截止2020年12月31日，公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币11,515.85万元。由于该类诉讼尚未正式开庭审理，该预计损失具有不确定性。

(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

1、本公司于2021年3月23日，向深圳联合产权交易所申请发行定向融资计划，共计融资33,500.00万元，期限6个月，年化收益率14.2%，一次还本付息。以全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司30%的股权提供质押，并由本公司控股股东侯毅提供担保。该定向融资计划于3月26日收到款项，到期日为2021年9月26日。

2、本公司于2021年3月12日，经第五届第二十四次董事会决议，通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，向符合激励条件的对象授予股票期权，并经2021年第三次临时股东大会审议通过。

3、本公司于2016年3月30日发行的公司债券（债券代码112370）至2021年3月30日期满5年，本公司于2021年3月30日支行了2020年3月30日至2021年3月29日期间的利息以及兑付本金。

4、本公司于2021年4月21日经第五届第二十六次会议审议通过，处置孙公司江天精密制造科技（苏州）有限公司51%股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，确定了功能材料、模切、精密模具三个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	功能材料	超净	精密模具	个人防护	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,581,012,172.96	524,374,412.43	89,731,043.56	231,611,077.90	-179,729,056.15	2,246,999,650.78
二、营业成本	1,301,934,847.33	467,265,535.36	72,240,696.46	139,317,011.55	-183,912,545.79	1,796,845,544.91
三、对联营和合营企业的投资收益	144,516.33	-2,304,739.25				-2,160,222.92
四、减值损失	13,096,854.98	-104,422,953.32	-22,364,901.10	-123,996,543.08	-630,595,052.60	-868,282,595.12
五、折旧费和摊	139,990,691.12	39,560,188.24	8,105,284.73	31,526,984.39	-7,404,420.35	211,778,728.13

销费						
六、利润总额	-6,729,812.90	-357,208,050.55	-21,506,820.64	-103,657,116.18	10,835,185.75	-478,266,614.52
七、所得税费用	-4,166,900.74	65,633,813.11	-3,777,873.69	7,005,619.48	-95,620,143.55	-30,925,485.39
八、净利润	-2,562,912.16	-422,841,863.66	-17,728,946.95	-110,662,735.66	10,835,185.75	-542,961,272.68
九、资产总额	3,971,885,108.39	7,046,086,805.77	193,458,643.78	875,821,405.76	-4,338,245,287.90	7,749,006,675.80
十、负债总额	2,215,551,528.43	2,657,632,818.75	112,191,635.21	500,306,696.38	-1,354,731,839.16	4,130,950,839.61

(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

(一) 融资租赁债务重组

2016年9月29日，本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）签订《联合融资租赁租赁合同》，以子公司天津新纶科技有限公司、苏州新纶超净技术有限公司的房产及土地使用权提供抵押担保向兴业金融租赁取得融资款5.9亿元，期限66个月。因本公司2020年3月逾期未按期还款，经协商后，兴业金融租赁将本公司债务339,128,460.00元转让予中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司（以下简称“东方资产天津分公司”），重组债务期限为2020年10月9日至2023年10月8日，每年12月10日支付东方资产天津分公司重组收益，本金于债务重组期限届满期一次性偿还。本公司承担兴业金融租赁本次债务重组损失共计3564.01万元。

(二) 出售铝塑膜业务资产

2020年10月18日，经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于出售铝塑膜业务资产暨关联交易的议案》，本公司拟出售铝塑膜业务资产予银川市产业基金管理有限公司、银川育成投资有限公司。其中银川市产业基金管理有限公司为本公司关联方银川金融控股集团有限公司子公司。该交易总额为19,500.00万元，截止2020年12月31日共收到股权转让款700.00万元。

(三) 逾期借款诉讼判决情况

1、逾期借款中浙商银行深圳南山支行已于2019年由浙商银行深圳分行（以下简称“浙商银行”）向深圳市中级人民法院提起诉讼。2020年10月28日，判决本公司自判决生效之日起十日内偿还浙商银行本金7,120.00万元、罚息160.53万元，自2020年7月2日起，以7,120.00万元为基数，按年利率7.3515%计算至款项清偿之日止，同是时浙商银行对该借款的抵押物，享有抵押权，有权以该抵押物折价或者以拍卖、变买抵押物的价款优先受偿。截至2020年12月31日，该借款本金尚有7,000.00万

元未偿还，浙商银行于2021年1月18日向深圳市中级人民法院申请对本公司部分银行账户、借款抵押物进行强制执行，于2021年2月4日，双方达成和解协议。

2、2019年11月22日，兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）向深圳国际仲裁院提交仲裁申请。2020年11月9日，仲裁院裁决本公司偿还兴业银行借款本金及利息，并对抵押物享有优先受偿权。本公司于2021年2月23日收到深圳市中级人民法院的执行通知书，要求公司立即履行还款义务，并承担迟延履行期间的债务利息、申请执行费及其他费用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,649,187.76	16.40%	13,497,364.62	72.38%	5,151,823.14	5,558,451.22	2.38%	5,558,451.22	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	95,061,444.17	83.60%	24,606,320.21	26.03%	70,455,123.96	227,815,077.88	97.62%	33,946,527.56	14.90%	193,868,550.32
其中：										
其中：账龄组合	94,521,029.16	83.12%	24,606,320.21	26.03%	69,914,708.95	219,550,839.65	94.08%	33,946,527.56	15.46%	185,604,312.09
关联方组合	540,415.01	0.48%	0.00	0.00%	540,415.01	8,264,238.23	3.54%	0.00	0.00%	8,264,238.23
合计	113,710,631.93	100.00%	38,103,684.83	33.51%	75,606,947.10	233,373,529.10	100.00%	39,504,978.78	16.93%	193,868,550.32

按单项计提坏账准备：13,497,364.62 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宜昌御龙光电有限公司	7,200,000.00	3,390,000.00	47.08%	按预计可回收现值
宜昌博高建筑工程有限公司	1,861,317.25	1,861,317.25	100.00%	预计无法收回

兰州凯博药业股份有限公司	2,683,646.29	1,341,823.15	50.00%	按预计可回收现值
深圳市桑蒲通信设备有限公司	1,345,773.00	1,345,773.00	100.00%	预计无法收回
苏州点精光电有限公司	1,957,042.90	1,957,042.90	100.00%	预计无法收回
宁波煜成实业有限公司	3,580,158.32	3,580,158.32	100.00%	预计无法收回
东莞市凯博美光电科技股份有限公司	21,250.00	21,250.00	100.00%	预计无法收回
合计	18,649,187.76	13,497,364.62	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	41,465,713.60
1 至 2 年	31,952,673.89
2 至 3 年	12,689,286.62
3 年以上	27,602,957.82
3 至 4 年	3,294,290.99
4 至 5 年	2,787,784.60
5 年以上	21,520,882.23
合计	113,710,631.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	39,504,978.78	578,457.65		822,836.30		38,103,684.83
合计	39,504,978.78	578,457.65		822,836.30		38,103,684.83

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
无法收回的应收账款	822,836.30

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
珠海斗门超毅电子有限公司	货款	414,300.00	预计无法收回	管理层审批	否
其他	货款	408,536.30	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	822,836.30	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	9,188,000.00	8.08%	3,040,050.00
第二名	7,280,000.00	6.40%	364,000.00
第三名	7,200,000.00	6.33%	3,390,000.00
第四名	5,311,165.00	4.67%	5,311,165.00
第五名	4,773,933.40	4.20%	238,696.67
合计	33,753,098.40	29.68%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,259,392.19	1,263,164.38
应收股利	12,144,700.00	62,144,700.00
其他应收款	880,369,452.45	823,552,306.53
合计	893,773,544.64	886,960,170.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,263,164.38
内部拆借资金利息	1,259,392.19	
合计	1,259,392.19	1,263,164.38

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

新纶复合材料科技（常州）有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
新纶科技（常州）有限公司		50,000,000.00
深圳市金耀辉科技有限公司	4,144,700.00	4,144,700.00
合计	12,144,700.00	62,144,700.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新纶复合材料科技（常州）有限公司	8,000,000.00	1-2 年	因经营发展需要，延期支付	未发生减值
深圳市金耀辉科技有限公司	4,144,700.00	1-2 年	因经营发展需要，延期支付	未发生减值
合计	12,144,700.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,749,213.75	13,607,775.31
员工借款	21,539,806.55	4,273,134.49
往来款	785,747,979.55	783,416,775.31
应收股权款	82,015,600.00	
控股股东担保款项	59,222,585.50	31,406,741.24
其他	5,029,433.02	
合计	962,304,618.37	832,704,426.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	9,152,119.82			9,152,119.82
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	74,706,215.33			74,706,215.33
本期核销	1,923,169.23			1,923,169.23
2020 年 12 月 31 日余额	81,935,165.92			81,935,165.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	423,076,537.38
1 至 2 年	279,525,508.53
2 至 3 年	210,804,720.09
3 年以上	48,897,852.37
3 至 4 年	47,667,082.19
4 至 5 年	922,147.17
5 年以上	308,623.01
合计	962,304,618.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	9,152,119.82	74,706,215.33		1,923,169.23		81,935,165.92
合计	9,152,119.82	74,706,215.33		1,923,169.23		81,935,165.92

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
惠州市特科净化设备有限公司	621,000.00
惠州镖王防盗产品连锁有限公司	572,937.60
其他	729,231.63

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
惠州市特科净化设备有限公司	保证金	621,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
惠州镖王防盗产品连锁有限公司	保证金	572,937.60	预计无法收回	管理层审批	否
其他	保证金	729,231.63	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,923,169.23	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都新晨新材科技有限公司	集团内部往来	288,405,618.78	1 年以内、1-2 年、2-3 年	29.97%	66,328,848.50
新纶复合材料科技（常州）有限公司	集团内部往来	181,273,669.87	1 年以内、1-2 年	18.84%	15,898,800.33
苏州新纶超净技术有限公司	集团内部往来	106,015,754.30	1 年以内	11.02%	5,300,787.72
新恒东薄膜材料（常州）有限公司	集团内部往来	57,579,377.66	1 年以内、1-2 年	5.98%	4,638,977.25
深圳市金耀辉科技有限公司	集团内部往来	50,734,290.53	1 年以内	5.27%	2,536,714.53
合计	--	684,008,711.14	--		94,704,128.33

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,992,771,681.14		3,992,771,681.14	4,103,771,681.14		4,103,771,681.14
对联营、合营企业投资	163,101,352.07		163,101,352.07	45,529,060.68		45,529,060.68
合计	4,155,873,033.21		4,155,873,033.21	4,149,300,741.82		4,149,300,741.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州新纶超净技术有限公司	225,142,132.72					225,142,132.72	
新纶科技(香港)有限公司	6,439,532.00					6,439,532.00	
天津新纶科技有限公司	374,701,296.21					374,701,296.21	
新纶科技(常州)有限公司	420,000,000.00					420,000,000.00	
上海瀚广实业有限公司	138,000,000.00		138,000,000.00				
深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司	700,000.00					700,000.00	
成都新晨新材料科技有限公司	49,000,000.00		49,000,000.00				
新恒东薄膜材	450,000,000.00					450,000,000.00	

料(常州)有限公司	0									
新纶复合材料科技(常州)有限公司	400,000,000.00								400,000,000.00	
深圳鹏阔精密工业有限公司	3,510,000.00								3,510,000.00	
新纶材料日本株式会社	475,778,720.21								475,778,720.21	
聚纶材料科技(深圳)有限公司	11,500,000.00								11,500,000.00	
安徽新纶精密制造科技有限公司	1,500,000,000.00								1,500,000,000.00	
深圳市金耀辉科技有限公司	49,000,000.00								49,000,000.00	
深圳市新纶超净工程有限公司		20,000,000.00							20,000,000.00	
新益(江西)新材料科技有限公司		56,000,000.00							56,000,000.00	
合计	4,103,771,681.14	76,000,000.00	187,000,000.00						3,992,771,681.14	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	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											
二、联营企业											
深圳市通新源物业管理有限 公司	24,405,265.32			-352,920.12						24,052,345.20	
上海松江	21,123,79			532,220.1						20,786,01	

漕河泾小额贷款有限公司	5.36			0					5.46	
上海瀚广实业有限公司		67,620,000.00		50,642,991.41			870,000.00		118,262,991.41	
小计	45,529,060.68	67,620,000.00		50,822,291.39			870,000.00		163,101,352.07	
合计	45,529,060.68	67,620,000.00		50,822,291.39			870,000.00		163,101,352.07	

(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	388,513,118.81	357,798,718.67	513,877,446.94	454,781,936.00
其他业务	10,424,509.05	5,738,521.41	6,836,035.14	4,956,626.27
合计	398,937,627.86	363,537,240.08	520,713,482.08	459,738,562.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程

中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 154,838,609.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		178,180,404.04
权益法核算的长期股权投资收益	-2,304,739.25	-2,154,135.63
处置长期股权投资产生的投资收益	1,088,555.06	30,844,059.91
处置其他权益工具投资的投资收益		-1,500,000.00
子公司股利	150,000,000.00	
合计	148,783,815.81	205,370,328.32

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	-14,113,869.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,931,143.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,679,354.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-87,274,971.89	
减：所得税影响额	922,221.07	

少数股东权益影响额	572,771.19	
合计	-212,632,044.18	--

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	-30.10%	-1.119	-1.119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.14%	-0.935	-0.935

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件备置地点：公司董事会办公室。