

证券代码：002341

证券简称：新纶科技

公告编号：2016-109

深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	5,232,222,508.33	3,635,389,997.94		43.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,491,509,272.67	1,440,288,779.88		3.56%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	389,721,769.06	73.51%	963,659,464.53	23.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,741,157.53	153.57%	51,563,355.01	980.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,809,200.70	49.95%	30,839,163.10	215.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,338,186.13	-194.22%
基本每股收益（元/股）	0.0261	153.59%	0.1381	978.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0261	153.59%	0.1381	978.91%
加权平均净资产收益率	0.66%	1.66%	3.52%	3.21%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,281,967.57	
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）	5,799,032.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,017,741.57	
减：所得税影响额	3,736,288.28	

少数股东权益影响额（税后）	74,326.71	
合计	20,724,191.91	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,313	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
侯毅	境内自然人	26.78%	100,000,000	75,000,000	质押	76,040,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	2.26%	8,439,956	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.01%	7,504,959	0		
张原	境内自然人	1.97%	7,344,375	7,171,875	质押	6,550,000
张强	境内自然人	1.68%	6,291,100	4,218,750	质押	3,700,000
庄裕红	境内自然人	1.38%	5,137,423	4,218,750	质押	4,000,000
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	其他	1.04%	3,898,900	0		
中国工商银行股份有限公司-南方大数据	其他	0.84%	3,126,900	0		

100 指数证券 投资基金					
中信建投基金- 广发银行-中 信建投基金- 奇益 3 号资产 管理计划	其他	0.77%	2,873,710	0	
交通银行-海 富通精选证券 投资基金	其他	0.75%	2,798,394	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
侯毅	25,000,000	人民币普通股	25,000,000		
中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L-FH002 深	8,439,956	人民币普通股	8,439,956		
中信证券股份有限公司	7,504,959	人民币普通股	7,504,959		
中国银行-嘉实增长开放式证 券投资基金	3,898,900	人民币普通股	3,898,900		
中国工商银行股份有限公司- 南方大数据 100 指数证券投 资基金	3,126,900	人民币普通股	3,126,900		
中信建投基金-广发银行-中 信建投基金-奇益 3 号资产管 理计划	2,873,710	人民币普通股	2,873,710		
交通银行-海富通精选证券投 资基金	2,798,394	人民币普通股	2,798,394		
敦和资产管理有限公司-敦和 富春 1 号母基金	2,572,300	人民币普通股	2,572,300		
中国建设银行股份有限公司- 易方达新丝路灵活配置混合 型证券投资基金	2,559,625	人民币普通股	2,559,625		
中国工商银行-融通动力先锋 混合型证券投资基金	2,108,700	人民币普通股	2,108,700		
上述股东关联关系或一致行 动的说明	中信证券股份有限公司持有股份为公司控股股东侯毅先生、股东张原先生、高管及部分核心管理团队为增持公司股票所设立的资产管理计划，详见公司 2015 年 8 月 26 日发布的《关于控股股东及部分董事、高级管理人员完成增持公司股份的公告》（公告编号 2015-83）；侯毅先生通过中信证券股份有限公司资管计划间接持有股份为 300 万股，因此直接和间接持股合				

	计 10,300 万股，占公司总股本的 27.58%；张原先生通过中信证券股份有限公司资管计划间接持有股份为 45 万股，因此截止到本报告期末其直接及间接持有公司股份 779.4375 万股，占公司总股本的 2.09%；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期末		上年度期末		与上年度期末比 增减幅度
	期末数	占总资产的比例	期末数	占总资产的比例	
货币资金	695,971,166.31	13.30%	336,008,887.32	9.24%	107.13%
应收票据	43,043,303.21	0.82%	22,435,971.97	0.62%	91.85%
应收账款	1,064,586,791.17	20.35%	775,241,427.32	21.32%	37.32%
预付帐款	96,640,893.71	1.85%	46,488,915.11	1.28%	107.88%
其他应收款	99,292,487.49	1.90%	29,477,514.30	0.81%	236.84%
存货	382,208,348.92	7.30%	242,694,970.87	6.68%	57.49%
可供出售金融资产	0.00	0.00%	20,000,000.00	0.55%	-100.00%
投资性房地产	41,467,513.47	0.79%	60,330,807.26	1.66%	-31.27%
在建工程	313,474,742.15	5.99%	460,983,627.29	12.68%	-32.00%
无形资产	462,045,501.53	8.83%	268,374,760.92	7.38%	72.16%
开发支出	33,918,336.10	0.65%	20,044,764.92	0.55%	69.21%
商誉	463,788,389.46	8.86%	123,701,907.41	3.40%	274.92%
长期待摊费用	34,004,511.39	0.65%	11,664,055.49	0.32%	191.53%
应付账款	613,839,847.09	11.73%	251,493,622.45	6.92%	144.08%
预收款项	13,071,248.23	0.25%	30,597,843.08	0.84%	-57.28%
长期借款	513,000,000.00	9.80%	250,000,000.00	6.88%	105.20%
长期应付款	559,688,189.86	10.70%	3,284,260.81	0.09%	16941.53%
专项应付款	111,279,186.00	2.13%	48,169,314.00	1.33%	131.02%

说明：

- 1、货币资金期末余额较期初增长107.13%，主要是因为期末收到融资租赁款所致。
- 2、应收票据期末余额较期初增长91.85%，主要是因为期末收到客户支付票据增加所致。
- 3、应收账款期末余额较期初增长37.32%，主要是因为功能材料业务规模扩大所致。
- 4、预付帐款期末余额较期初增长107.88%，主要是因为功能材料进口等预付款增加所致。

5、其他应收款期末余额较期初增长236.84%，主要是因为待收取鹏鼎创盈股权转让尾款及融资租赁等业务支付的保证金增加所致。

6、存货期末余额较期初增长57.49%，主要是因为业务规模扩大所致。

7、可供出售金融资产期末余额较期初下降100.00%，主要是因为鹏鼎创盈股权转让所致。

8、投资性房地产期末余额较期初下降31.27%，主要是因为出租的厂房减少所致。

9、在建工程期末余额较期初下降32.00%，主要是因为常州一期项目转固所致。

10、无形资产期末余额较期初增长72.16%，主要是因为购买铝塑膜项目专利许可使用权所致。

11、开发支出期末余额较期初增长69.21%，主要是因为研发投入增加所致。

12、商誉期末余额较期初增长274.92%，主要是因为并购铝塑膜项目所致。

13、长期待摊费用期末余额较期初增长191.53%，主要是新增融资租赁相关费用所致。

14、应付账款期末余额较期初增长144.08%，主要是因为应付未付铝塑膜项目并购款所致。

15、预收款项期末余额较期初下降57.28%，主要是因为预收工程款本期施工所致。

16、长期借款期末余额较期初增长105.20%，主要是因为铝塑膜项目并购贷款增加所致。

17、长期应付款期末余额较期初增长16941.53%，主要是因为公司向兴业金融租赁有限责任公司、港中旅国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务所致。

18、专项应付款期末余额较期初增长131.02%，主要是因为公司常州二期项目收到土地补助款所致。

(二) 利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本期报告	上年同期	增减比例
营业税金及附加	4,335,769.22	9,729,377.33	-55.44%
资产减值损失	5,954,748.18	-2,207,010.44	369.81%
投资收益	17,838,162.70	-1,100,675.99	1720.66%
营业外收入	8,655,201.09	3,525,851.69	145.48%
营业外支出	3,120,394.19	8,524,947.87	-63.40%
非流动资产处置损失	2,808,745.73	7,668,338.05	-63.37%
归属于母公司所有者的净利润	51,563,355.01	4,774,085.58	980.07%
所得税费用	6,821,880.94	-2,451,697.16	378.25%

说明：

1、营业税金及附加较去年同期下降55.44%，主要由于工程税金营业税改征增值税所致。

2、资产减值损失较去年同期增长369.81%，主要是由于本期计提的坏账准备增加所致。

- 3、投资收益较去年同期增长1720.66%，主要是由于持有可供出售金融资产转让所致。
- 4、营业外收入较去年同期增长145.48%，主要由于本期收到的补助增加所致。
- 5、营业外支出较去年同期下降63.40%，主要由于上期清算子公司损失较大所致。
- 6、非流动资产处置损失较去年同期下降63.37%，主要由于上期清算子公司损失较大所致。
- 7、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长980.07%，主要是由于常州功能材料业绩释放以及出售鹏鼎创盈股权所致。
- 8、所得税费用较去年同期增长378.25%，主要是由于本期利润增加所致。

(三)、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
收到的税费返还	6,367,883.13	2,934,827.16	116.98%	本期收到退税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,350,118.65	28,000.00	8293.28%	本期出售闲置设备所致。
投资所支付的现金	10,272,000.00	24,615,961.03	-58.27%	上期常州一期项目投资金额较大所致。
经营活动产生的现金流量净额	-48,338,186.13	51,301,629.52	-194.22%	本期功能材料与净化工程业务增长垫款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-627,798,931.23	-324,316,737.08	-93.58%	本期铝塑膜项目并购所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,072,062,833.04	113,849,854.81	841.65%	本期发债及融资租赁所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票事项

公司2016年2月5日召开的第三届董事会第三十五次会议和2016年2月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，公司拟向大股东、员工持股计划、广西万赛投资管理中心（有限合伙）、深圳市国能金汇资产管理有限公司等八名投资对象非公开发行股票数量不超过136,674,259股，发行价格为13.17元/股，募集资金总额不超过180,000万元，拟用于“TAC功能性光学薄膜材料项目投资”、“偿还银行贷款”和“补充营运资金”。2016年3月28日，本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。公司2016年4月28日召开的第三届董事会第四十次会议和2016年5月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案，且同日于巨潮资讯网披露《关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》，将发行价格修改为：定价基准日为甲方第三届董事会第二十二次会议决议公告日，股票发行价格为13.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若甲方有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项的，前述发行价格将进行相应调整。若上述价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

公司于2016年4月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160612号），5月17日于巨潮资讯网披露《发行人及保荐人关于深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司于2016年6月15日、7月8日分别收到中国证监会针对公司本次非公开发行出具的口头反馈意见、专项问核事项意见、行政许可项目审查二次反馈意见通知书（160612号），7月15日于巨潮资讯网披露《发行人及保荐人对新纶科技非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》、《中信证券股份有限公司关于新纶科技非公开发行股票问核事项之回复》及《保荐机构关于本次非公开发行认购对象及最终持有人之资金来源的专项核查意见》。

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

2、与日本东山薄膜株式会社(以下简称“日本东山”)合作事项

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

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

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

2016年6月25日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的议案》并同意将该议案提交公司2016年度第五次临时股东大会审批，同日于巨潮资讯网

披露了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的公告》（公告编号：2016-81）。2016年7月11日，公司2016年度第五次临时股东大会审批通过了上述议案，2016年7月12日，公司与凸版印刷株式会社、东洋制罐株式会社及株式会社T&T Enertechno共同在深圳市华侨城洲际酒店举行了“锂电池铝塑膜软包项目”签约仪式，正式签署了公司股东大会通过的各项子协议。截止报告期末，收购标的交接工作已基本完成，标的公司已于2016年8月并入公司财务报表。

4、关于公司收购长江新纶新材料科技有限公司40%股权的事宜

2016年8月10日，公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司收购长江新纶新材料科技有限公司40%股权的议案》，同意长江经济联合发展(集团)股份有限公司将其持有的长江新纶新材料科技有限公司40%股权转让给公司。具体详见2016年8月11日巨潮资讯网披露的《关于收购长江新纶新材料科技有限公司40%股权的公告》（公告编号：2016-91）。2016年10月18日，公司已完成上述股权在上海联合产权交易所摘牌的相关事宜，首期收购款已支付，目前正在办理股权转让等手续。

5、关于以融资租赁方式进行融资的事宜

公司2016年8月10日召开的公司第三届董事会第四十四次会议和2016年8月26日召开的2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》，同意公司向兴业金融租赁有限责任公司、港中旅国际融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，预计融资总额不超过人民币6亿元，租赁期限最长不超过6年。并且同意公司使用天津新纶科技有限公司（以下简称“天津新纶”）、苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）相关固定资产开展融资租赁业务。具体详见2016年8月11日巨潮资讯网披露的《关于以融资租赁方式进行融资的公告》（公告编号：2016-90）。2016年9月29日，公司与兴业金融租赁有限责任公司、港中旅国际融资租赁有限公司签署了融资租赁业务合同，融资总额人民币6亿元，期限5.5年；9月30日，扣除保证金及手续费后的融资租赁款已进入公司账户。

6、关于出售深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权事宜

2016年9月29日公司召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司出售深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权的议案》，同意公司将持有的鹏鼎创盈2.9508%股权转让给欣旺达电子股份有限公司。具体详见2016年9月30日巨潮资讯网披露的《关于公司出售深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股权的公告》（公告编号：2016-104）。截止本报告日，该股权转让事宜已全部办理完毕。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
------	-----	------	------	------	------	------

<p>股改承诺</p>	<p>侯毅</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶</p>	<p>2008 年 01 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>
-------------	-----------	------------------------------	--	-------------------------	-------------	--------------

		<p>科技拓展后的产品或业务相竞争”。公司控股股东侯毅于 2008 年 1 月向公司出具了《规范关联交易的承诺》，承诺“尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序；遵守新纶科技之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新纶科技或其他股东的合法权益；必要时聘请中介机</p>			
--	--	---	--	--	--

			构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度；如因本人违反上述承诺造成新纶科技或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。”			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	“公司向贵所申请自 2015 年 12 月 15 日开市起复牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司承诺自本次公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 12 月 15 日	2016-06-14	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市新纶科技股份有限公司	其他承诺	在本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会使用募集资金进行任何委托理	2012 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行中

			财、委托贷款的事宜。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	侯海峰;杨虹	业绩承诺及补偿安排	<p>2013 年 6 月 20 日侯海峰先生与杨虹女士将其持有的上海瀚广 100% 股权转让给公司, 同时承诺: 1、“上海瀚广 2013 年度净利润不低于 2,280 万元, 2014 年度净利润不低于 2,780 万元, 2015 年度净利润不低于 3,470 万元。如某一年度瀚广公司的经营业绩未达到承诺的最低限额, 侯海峰及杨虹将在审计完成后 30 日内对差额部分以现金方式向目标公司予以补足”。</p> <p>2、“侯海峰先生承诺将其持有的公司股票 (2,762,310 股) 在 2014 年 1 月 1 日到 2016</p>	2013 年 06 月 20 日	2016-12-31	严格履行中

		<p>年 12 月 31 日期间予以自愿锁定，如上海瀚广 2013 年至 2015 年的业绩达到最低承诺限额，侯海峰持有公司股票每年的解锁比例分别为 2014 年 5 月 1 日解锁 20%、2015 年 5 月 1 日解锁 20%、2016 年 5 月 1 日解锁 60%”。</p> <p>鉴于侯海峰先生于 2014 年 8 月 18 日正式被聘任为公司高级管理人员，按照深交所相关规则“高管在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份”的规定，侯海峰先生作为公</p>			
--	--	---	--	--	--

			司高管期间，其所持有的股份将严格按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定予以管理。			
	深圳市新纶科技股份有限公司	分红承诺	未来三年（2014—2016 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配；如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少	2014 年 04 月 14 日	2016-12-31	严格履行中

			<p>于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。；公司董事会提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p>			
	深圳市新纶科技股份有限公司	募集资金使用承诺	鉴于公司终止实施天津产业园项目	2015 年 03 月 10 日	2016-03-11	已履行完毕

		中“净化设备产品项目”，将该部分募集资金合计 5000 万元永久补充流动资金，公司承诺：补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
侯毅;张原;傅博;杨利;牛秋芳;张天成;宁钟;范超;刘志雄;张冬红;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;高翔;马素清	股份减持承诺	自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不减持本公司股份。	2015 年 07 月 11 日	2016-01-11	已履行完毕
侯毅;张原;傅博;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;马素清;高翔	股份减持承诺	自 2015 年 8 月 26 日起 6 个月内，参与本次增持的公司控股股东及董事、高级管理人员均承诺不减持公司股份。	2015 年 08 月 26 日	2016-02-27	已履行完毕
侯毅;傅博;侯海峰;翁铁建;傅加林;马素清;王友伦;吴智华;肖鹏;高翔	其他承诺	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bu)	2016 年 02 月 06 日	2019-02-06	严格履行中

			lletin_detail/true/1202258603?announceTime=2016-04-28)			
	侯毅	其他承诺	侯毅先生作为新纶科技的控股股东、实际控制人，承诺本人及本人关联方不直接或间接为新纶科技 2016 年非公开发行的认购对象及其股东/合伙人提供财务资助或补偿。	2016 年 02 月 05 日	2017-02-06	严格履行中
	深圳市新纶科技股份有限公司	其他承诺	“本公司承诺，本公司及本公司关联方不直接或间接为新纶科技 2016 年非公开发行的认购对象及其股东/合伙人提供财务资助或补偿。	2016 年 02 月 05 日	2017-02-07	严格履行中
	侯毅;傅博;范超;张冬红;刘志雄;傅加林;高翔;侯海峰;马素清;王友伦;翁铁建;吴智华;	股份减持承诺	“新纶科技董事、监事、高级管理人员关于减持股份的承诺：新纶科技于 2 月 5 日召开董事会审议通过	2016 年 02 月 05 日	2017-02-06	严格履行中

	肖鹏		了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本人承诺自本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持新纶科技股份的情况或减持计划。			
	傅博;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;吴智华;肖鹏;马素清;高翔;范超;刘志雄;张冬红	其他承诺	内容具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202321383?announceTime=2016-05-14)	2016 年 05 月 13 日	2019-08-31	严格履行中
	深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划参与对象（普通员工）	其他承诺	内容具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202321384?announceTime=2016-05)	2016 年 05 月 13 日	2019-08-31	严格履行中

		-14)			
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202321380?announceTime=2016-05-14)	2016年01月21日	2019-08-31	严格履行中
深圳市华弘润泽投资发展有限公司	其他承诺	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202321379?announceTime=2016-05-14)	2016年01月21日	2019-08-31	严格履行中
深圳市国能金汇资产管理有限公司	其他承诺	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202321378?announceTi	2016年01月21日	2019-08-31	严格履行中

			me=2016-05-14)			
	深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	其他承诺	具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202321376?announceTime=2016-05-14)	2016 年 01 月 21 日	2019-08-31	严格履行中
	深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202321374?announceTime=2016-05-14)	2016 年 01 月 21 日	2019-08-31	严格履行中
	广西万赛投资管理中心（有限合伙）	其他承诺	具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202321371?announceTime=2016-05-	2016 年 01 月 21 日	2019-08-31	严格履行中

			-14)			
	侯毅	其他承诺	具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202321373?announceTime=2016-05-14)	2016 年 05 月 13 日	2019-08-31	严格履行中
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。					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	5,000	至	6,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-10,661.52		
业绩变动的原因说明	<p>预计业绩扭亏为盈的主要原因包括：1、公司常州电子功能材料一期项目已于 2015 年四季度投产，2016 年起逐步释放产能和业绩；2、为集中优势资源推动公司业务转型升级，对部分非核心资产进行了处置，获得一定的处置收益；3、为满足业务发展需要，公司 2016 年先后进行了公司债、专项并购贷、融资租赁等债权融资，大大增加了当期财务成本，使得公司下半年盈利能力与上半年相比有所降低。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表

深圳市新纶科技股份有限公司

董事长：侯毅

二零一六年十月二十五日