

深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	343,398,116.06	278,348,873.16	23.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,761,075.81	20,502,769.38	11.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,817,957.78	18,823,890.69	-5.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,619,867.12	-49,922,784.70	161.64%
基本每股收益（元/股）	0.0452	0.0549	-17.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0452	0.0549	-17.67%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.41%	-0.71%
	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）	6,134,255,292.71	6,292,766,539.48	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,210,590,877.01	3,244,957,957.47	-1.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-393,021.87	
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）	4,082,965.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,384,745.46	
减：所得税影响额	1,126,247.43	
少数股东权益影响额（税后）	5,324.00	
合计	4,943,118.03	--

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、普通股股东总数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		28,097	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	27.04%	136,049,026	102,036,769	质押	120,865,072
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.73%	28,839,221	28,839,221	质押	28,839,221
深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	5.01%	25,234,318	25,234,318		0
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	14,419,610	14,419,610	质押	14,419,600
深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	8,651,766	8,651,766	质押	8,651,766
全国社保基金一零四组合	其他	1.61%	8,085,579	0		0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	7,504,959	0		0
张原	境内自然人	1.46%	7,344,375	7,344,375	质押	6,950,000
深圳市华弘润泽投资发展有限公司	境内非国有法人	1.43%	7,209,805	7,209,805	质押	7,209,800
张强	境内自然人	1.25%	6,291,100	0	质押	3,700,000
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		股份种类	数量	
侯毅		34,012,257		人民币普通股	34,012,257	
全国社保基金一零四组合		8,085,579		人民币普通股	8,085,579	

中信证券股份有限公司	7,504,959	人民币普通股	7,504,959
张强	6,291,100	人民币普通股	6,291,100
庄裕红	5,137,423	人民币普通股	5,137,423
中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金	3,923,315	人民币普通股	3,923,315
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 深	3,269,295	人民币普通股	3,269,295
诚泰财产保险股份有限公司－传统产品	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 深	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
吴泽钦	2,385,800	人民币普通股	2,385,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信证券股份有限公司所持股份为公司控股股东侯毅先生及核心管理团队通过其所设立的资产管理计划增持的公司股票；公司董事、监事、高级管理人员，以及公司及下属子公司的其他员工，通过公司员工持股计划认购公司 2016 年非公开发行的股票，公司员工持股计划委托招商证券资产管理有限公司设立专门的招证资管-同赢之新纶科技 1 号员工持股计划对深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划进行管理。除此以外，公司未知上述其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东吴泽钦通过普通证券账户持有的股票数量为 185,800 股，通过投资者信用账户持股数量为 2,200,000 股，合计持股数量为 2,385,800 股。		

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

是 否

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

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、报告期主要财务数据、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	
预付款项	193,334,424.34	3.15%	123,595,451.47	1.96%	56.43%
其他流动资产	11,001,260.51	0.18%	19,813,434.76	0.31%	-44.48%
其他非流动资产	172,062,446.28	2.80%	131,055,152.28	2.08%	31.29%
应付票据	42,396,963.78	0.69%	118,059,926.09	1.88%	-64.09%
预收款项	50,193,548.91	0.82%	87,678,423.40	1.39%	-42.75%
应付利息	2,236,312.33	0.04%	8,517,604.17	0.14%	-73.74%
少数股东权益	11,427,885.29	0.19%	68,553,411.56	1.09%	-83.33%

说明：

- 1、预收款项期末余额较期初增长56.43%，主要是本期业务规模扩大，功能材料预付货款增加所致。
- 2、其他流动资产期末余额较期初下降44.48%，主要是上期留抵税额本期抵扣所致。
- 3、其他非流动资产期末余额较期初增长31.29%，主要是因为本期铝塑膜项目工程预付款所致。
- 4、应付票据期末余额较期初下降64.09%，主要是因为本期票据到期支付所致。
- 5、预收款项期末余额较期初下降42.75%，主要是本期预收款事项本期交付所致。
- 6、应付利息期末余额较期初下降73.74%，主要是因为本期支付利息所致。
- 7、少数股东权益期末余额较期初下降83.33%，主要是因为本期收购江天精密少数股东股权所致。

(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	2,402,649.82	3,751,866.14	-35.96%
财务费用	25,924,483.52	11,712,739.29	121.34%
资产减值损失	-6,816,012.90	1,106,039.95	-716.25%
营业外收入	6,708,686.13	2,096,150.02	220.05%

说明：

- 1、营业税金及附加较去年同期下降35.96%，主要因为营改增所致。
- 2、财务费用较去年同期增长121.34%，主要是去年下半年并购贷款及融资租赁所致。
- 3、资产减值损失较去年同期下降716.25%，主要是由于本期收回账龄较长应收款所致。
- 4、营业外收入较去年同期增长220.05%，主要是由于本期收到补贴增加及摊销所致。

（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
经营活动产生的现金流量净额	-130,619,867.12	-49,922,784.70	161.64%	主要系本期业务规模扩大，功能材料预付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-242,494,458.70	-38,800,530.58	524.98%	主要系本期铝塑膜项目工程预付款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,428,091.05	362,224,443.33	-125.52%	主要系上期收到发债资金所致，本期偿还部分短期贷款。

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、关于公开发行公司债券事项的说明

公司于2016年3月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]492号），已于2016年3月份完成公司债项目的发行，共募集资金3亿元，公司2017年3月30日支付了2016年3月30日至2017年3月29日期间的利息，详见巨潮资讯网《2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年付息公告》（公告编号：2017-30）。

2、非公开发行A股股票事项

2016年12月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司增资的议案》，同意使用本次募集资金对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司增资20,000万元，该增资议案已于2017年1月13日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，截止公告日新恒东增资已完成，目前在日方的技术团队支持下正在进行项目的规划设计工作。

2017年1月20日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，鉴于2016年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，同意公司将“TAC功能性光学薄膜材料项目”中的部分募集资金25,000万元转投入到公司全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司的“锂电池电芯用高性能封装材料项目”，用于项目在常州的生产线建设,2016年非公开发行募集资金其他项目正常进行中。

3、公司锂电池软包铝塑膜项目进展情况

公司2017年1月20日召开第四届董事会第七次会议和2月6日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的议案》，拟投资3.5亿元新建软包锂电池用铝塑膜产品生产线，预计产能为300万平方米/月，详见《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的公告》（公告编号：2017-9）。上述会议同时审议通过了《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》，同意将“TAC 功能性光学薄膜材料项目”中部分募集资金2.5亿元转投入到该项目，用于项目在常州的生产线建设，锂电池软包铝塑膜扩建项目已于去年动工，现在基建工程按计划进行中，厂房建设已基本完成，设备规划设计及订货已完成。

4、对全资子公司常州新纶进行增资

为满足业务扩张的资金需要，实施涂布线的生产效率优化改造，提高客户需求服务能力，公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司新纶科技（常州）有限公司进行增资的议案》，公司以自由资金22,000万元对常州新纶进行增资，增资后常州新纶注册资本变更为42,000万元，公司持有该公司100%股权保持不变，具体情况详见《关于对全资子公司常州新纶进行增资的公告》（公告编号：2017-21）。截止目前，该公司增资已完成。

5、全资子公司苏州新纶收购江天精密49%股权的相关事宜

公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密制造科技(苏州)有限公司49%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司苏州新纶使用自有资金收购翁铁建先生、任丽英女士、东台信晔泰坤投资咨询有限公司、北京泰辰投资管理有限公司持有的江天精密合计49%的股权，本次收购完成后，江天精密将成为苏州新纶全资子公司。具体情况详见《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-20）。截止目前，江天精密股权变更事宜正在进行。

6、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》等议案。2017年3月7日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于〈深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2017年3月24日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了以上全部议案。

2017年3月29日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定公司第一期股票期权激励计划的授予日为2017年3月29日，同意向公司高级管理人员、中层管理人员及业务（技术）骨干等209名激励对象共计授予1,000万份股票期权。

2017年4月14日，公司完成了股票期权首次授予登记，本次期权简称：新纶JLC1，期权代码：037733，并于2017年4月15日披露了《关于公司第一期股票期权激励授予登记完成的公告》。由于在授予登记过程中，有2名业务骨干自动放弃股票期权的授予，因此本次激励对象由209名变更为207名，授予份额由1,000万份变更为997万份，实际授予的股票期权数量占授予前公司总股本的1.98%。本激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股，行权价格为20.5元/股，首次授予的股票期权自本次激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行公司债券事项	2017年03月24日	www.cninfo.com.cn
非公开发行A股股票事项	2017年02月22日	www.cninfo.com.cn
收购日本T&T锂电池铝塑膜软包业务	2017年01月20日	www.cninfo.com.cn
关于对全资子公司常州新纶进行增资的公告	2017年03月08日	www.cninfo.com.cn
关于全资子公司苏州新纶收购江天精密制造科技(苏州)有限公司49%股权暨关联交易的公告	2017年03月08日	www.cninfo.com.cn
2017年第三次临时股东大会	2017年03月25日	www.cninfo.com.cn
公司第一期股票期权激励计划实施情况	2017年01月17日	www.cninfo.com.cn
	2017年03月07日	www.cninfo.com.cn
	2017年03月24日	www.cninfo.com.cn
	2017年03月29日	www.cninfo.com.cn
	2017年04月14日	www.cninfo.com.cn

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,437	至	6,691
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,182		
业绩变动的的原因说明	预计业绩同比增长的主要原因包括：1、功能材料事业群常州一期项目逐步释放产能，2016 年上半年仍处于过渡期；2、日本 T&T 锂电池软包铝塑膜项目于 2016 年 8 月份并表，2017 年上半年成为新的利润增长点；3、净化工程业务 2017 年一季度中标项目将在二季度陆续实施并贡献利润。		

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
2017 年 03 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017 年 3 月 15 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

二〇一七年四月二十五日