

## 深圳市新纶科技股份有限公司

### 2018 年年度报告的更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露了《2018 年年度报告》及相关中介报告。经事后审核发现，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年年度审计报告》及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中部分内容出现差错，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对相关文件进行了更正。据此，公司对《2018 年年度报告》及相关文件进行了更正。本次更正对公司总资产、净资产、营业收入、净利润、现金流均不产生影响。

#### 一、更正内容

（一）公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度审计报告》更正内容如下：

##### 1、更正内容：财务报表/合并资产负债表

更正前：

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	<b>38,327,070.21</b>	38,327,070.21
未分配利润	<b>744,876,306.67</b>	461,365,762.98

更正后：

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	<b>43,264,222.00</b>	38,327,070.21
未分配利润	<b>739,939,154.88</b>	461,365,762.98

## 2、更正内容：财务报表/母公司资产负债表

更正前：

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	<b>38,327,070.21</b>	38,327,070.21
未分配利润	<b>203,580,561.07</b>	171,821,620.37

更正后：

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	<b>43,264,222.00</b>	38,327,070.21
未分配利润	<b>198,643,409.28</b>	171,821,620.37

### 3、更正内容：财务报表/合并股东权益变动表

更正前：

项目	2018 年度											
	归属于公司所有者权益										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	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
三、本期增减变动额	648,813,300.00	-	-	-	898,216,020.63	-	-14,980,936.01	-	-	283,510,543.69	-17,006,689.13	1,798,552,239.18
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,612,577.22	-	-17,612,577.22
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,152,029,792.00	-	-	-	3,228,495,682.19	-	-14,596,799.58	-	38,327,070.21	744,876,306.67	-9,098,185.85	5,140,033,865.64

更正后：

项目	2018 年度											
	归属于公司所有者权益										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	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
三、本期增减变动额	648,813,300.00	-	-	-	898,216,020.63	-	-14,980,936.01	-	4,937,151.79	278,573,391.90	-17,006,689.13	1,798,552,239.18
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,937,151.79	-22,549,729.01	-	-17,612,577.22
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,937,151.79	-4,937,151.79	-	-
四、本期期末余额	1,152,029,792.00	-	-	-	3,228,495,682.19	-	-14,596,799.58	-	43,264,222.00	739,939,154.88	-9,098,185.85	5,140,033,865.64

#### 4、更正内容：财务报表/母公司股权权益变动表

更正前：

项目	2018 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
三、本期增减变动额	648,813,300.00	-	-	-	891,366,371.29	-	-	-	-	<b>31,758,940.70</b>	1,571,938,611.99
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-17,612,577.22</b>	-17,612,577.22
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,152,029,792.00	-	-	-	3,310,676,266.91	-	-	-	<b>38,327,070.21</b>	<b>203,580,561.07</b>	4,704,613,690.19

更正后：

项目	2018 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
三、本期增减变动额	648,813,300.00	-	-	-	891,366,371.29	-	-	-	<b>4,937,151.79</b>	<b>26,821,788.91</b>	1,571,938,611.99
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,937,151.79</b>	<b>-22,549,729.01</b>	-17,612,577.22
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,937,151.79</b>	<b>-4,937,151.79</b>	-
四、本期期末余额	1,152,029,792.00	-	-	-	3,310,676,266.91	-	-	-	<b>43,264,222.00</b>	<b>198,643,409.28</b>	4,704,613,690.19

### 5、更正内容：财务报表附注/盈余公积

更正前：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
法定盈余公积	38,327,070.21	-	-	<b>38,327,070.21</b>
合计	38,327,070.21	-	-	<b>38,327,070.21</b>

更正后：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
法定盈余公积	38,327,070.21	<b>4,937,151.79</b>	-	<b>43,264,222.00</b>
合计	38,327,070.21	<b>4,937,151.79</b>	-	<b>43,264,222.00</b>

### 6、更正内容：财务报表附注/未分配利润

更正前：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	461,365,762.98	294,370,112.64
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	461,365,762.98	294,370,112.64
加：本期归属于公司所有者的净利润	301,123,120.91	172,530,469.34
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	17,612,577.22	5,534,819.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	<b>744,876,306.67</b>	461,365,762.98

更正后：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	461,365,762.98	294,370,112.64
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	461,365,762.98	294,370,112.64
加：本期归属于公司所有者的净利润	301,123,120.91	172,530,469.34
减：提取法定盈余公积	<b>4,937,151.79</b>	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	17,612,577.22	5,534,819.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	<b>739,939,154.88</b>	461,365,762.98

(二)《深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》更正内容如下:

1、更正内容:深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明正文/第二段

更正前:

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式,新纶公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止新纶公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

更正后:

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式,新纶公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止新纶公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

2、更正内容:深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明正文/第五段

更正前:

附件:新纶公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

更正后:

附件:新纶公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

### 3、更正内容：深圳市新纶科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

更正前：

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	常州英诺激光科技有限公司	关联企业	其他应收款	27.67	16.03	43.70	-	资金往来	非经营性占用
	深圳恒益大通投资控股集团有限公司	关联企业	其他应收款	-	309.35	-	309.35	资金往来	非经营性占用
	英诺激光科技股份有限公司	关联企业	其他应收款	-	203.79	203.79	-		
小计			27.67	529.17	247.49	309.35			
关联自然人及其控制的法人	无			-	-	-	-		
小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	东莞首道超净技术有限公司	合营公司	其他应收款	30.23	69.20	46.61	52.82	资金往来	非经营性占用
小计				30.23	69.20	46.61	52.82		
上市公司的子公司及其附属企业	成都新晨新材科技有限公司	子公司	其他应收款	4,480.32	19,746.77	255.03	23,972.06	资金往来	非经营性占用
	合肥洁易超净技术有限公司	子公司	其他应收款	1.89	2.45	4.34	-	资金往来	非经营性占用
	南昌洁净易超净科技有限公司	子公司	其他应收款	204.89	61.44	30.15	236.18	资金往来	非经营性占用
	厦门鹏阔精密工业有限公司	子公司	其他应收款	4.03	1.72	-	5.75	资金往来	非经营性占用
	上海瀚广实业有限公司	子公司	其他应收款	314.80	2,335.47	2,650.27	-	资金往来	非经营性占用
	深圳鹏阔精密工业有限公司	子公司	其他应收款	2,540.79	3,465.25	3,313.07	2,692.97	资金往来	非经营性占用

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市金麒麟环境科技有限公司	子公司	其他应收款	477.79	1,795.51	1,630.44	642.86	资金往来	非经营性占用
	深圳市金耀辉科技有限公司	子公司	其他应收款	31,191.57	38,555.14	40,667.14	29,079.57	资金往来	非经营性占用
	苏州新纶超净技术有限公司	子公司	其他应收款	12,015.62	82,060.53	82,165.36	11,910.79	资金往来	非经营性占用
	苏州依格斯电子有限公司	子公司	其他应收款	2,644.29	350.81	79.65	2,915.45	资金往来	非经营性占用
	新纶复合材料科技（常州）有限公司	子公司	其他应收款	14,638.83	45,151.22	59,790.05	-	资金往来	非经营性占用
	新纶科技（常州）有限公司	子公司	其他应收款	29,973.21	96,858.56	125,218.06	1,613.71	资金往来	非经营性占用
	新纳新材料（常州）有限公司	子公司	其他应收款	218.05	-	218.05	-	资金往来	非经营性占用
	江天精密制造科技（苏州）有限公司	子公司	其他应收款	-	13,129.50	12,989.50	140.00	资金往来	非经营性占用
	长江新纶新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,352.68	2,252.68	100.00	资金往来	非经营性占用
	新恒东薄膜材料（常州）有限公司	子公司	其他应收款	-	32,540.98	29,927.28	2,613.70	资金往来	非经营性占用
小计				98,706.08	338,408.03	361,191.07	75,923.04		
总计				98,763.98	339,006.40	361,485.17	76,285.21		



更正后：

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	常州英诺激光科技有限公司	关联企业	其他应收款	27.67	16.03	-	43.70	-	工程管理咨询费、投标保证金	经营性占用
	深圳恒益大通投资控股集团有限公司	关联企业	其他应收款	-	309.35	-	-	309.35	租金	经营性占用
	英诺激光科技股份有限公司	关联企业	其他应收款	-	203.79	-	203.79	-	租金、水电费	经营性占用
小计			27.67	529.17	-	247.49	309.35			
上市公司的子公司及其附属企业	成都新晨新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	4,480.32	19,746.77		255.03	23,972.06	资金往来	非经营性占用

其它关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	成都新晨新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	4,480.32	19,746.77		255.03	23,972.06	资金往来	非经营性占用
	合肥洁易超净技术有限公司	子公司	其他应收款	1.89	2.45		4.34	-	资金往来	非经营性占用
	南昌洁净易超净科技有限公司	子公司	其他应收款	204.89	61.44		30.15	236.18	资金往来	非经营性占用
	厦门鹏阔精密工业有限公司	子公司	其他应收款	4.03	1.72		-	5.75	资金往来	非经营性占用
	上海瀚广实业有限公司	子公司	其他应收款	314.80	2,335.47		2,650.27	-	资金往来	非经营性占用
	深圳鹏阔精密工业有限公司	子公司	其他应收款	2,540.79	3,465.25		3,313.07	2,692.97	资金往来	非经营性占用
	深圳市金麒麟环境科技有限公司	子公司	其他应收款	477.79	1,795.51		1,630.44	642.86	资金往来	非经营性占用
	深圳市金耀辉科技有限公司	子公司	其他应收款	31,191.57	38,555.14		40,667.14	29,079.57	资金往来	非经营性占用
	苏州新纶超净技术有限公司	子公司	其他应收款	12,015.62	82,060.53		82,165.36	11,910.79	资金往来	非经营性占用
	苏州依格斯电子有限公司	子公司	其他应收款	2,644.29	350.81		79.65	2,915.45	资金往来	非经营性占用
	新纶复合材料科技(常州)有限公司	子公司	其他应收款	14,638.83	45,151.22		59,790.05	-	资金往来	非经营性占用

其它关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	新纶科技(常州)有限公司	子公司	其他应收款	29,973.21	96,858.56		125,218.06	1,613.71	资金往来	非经营性占用
	新纳新材料(常州)有限公司	子公司	其他应收款	218.05	-		218.05	-	资金往来	非经营性占用
	江天精密制造科技(苏州)有限公司	子公司	其他应收款	-	13,129.50		12,989.50	140.00	资金往来	非经营性占用
	长江新纶新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,352.68		2,252.68	100.00	资金往来	非经营性占用
	新恒东薄膜材料(常州)有限公司	子公司	其他应收款	-	32,540.98		29,927.28	2,613.70	资金往来	非经营性占用
小计			98,706.08	338,408.03		361,191.07	75,923.04			
关联自然人及其控制的法人	无			-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	东莞首道超净技术有限公司	合营公司	其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	借款	非经营性占用
小计				-	50.00	-	-	50.00		
总计				98,733.75	338,987.20		361,438.56	76,282.39		

除以上情况外，《2018 年年度报告》、《2018 年年度审计报告》及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》其他内容不变。本次更正后的 2018 年年度报告及相关文件详见公司同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年年度报告（更新后）》、《2018 年年度审计报告（更新后）》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（更新后），敬请投资者查阅。

## 二、本次更正的审批程序

本次更正事项已经公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过。

## 三、董事会、监事会、独立董事意见

### 1、董事会意见

董事会认为：公司本次更正《2018 年年度报告》，符合《公司法》《企业会计准则》及其相关指南、解释的规定，能更准确、可靠、真实地反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次对年度报告进行更正。

### 2、监事会意见

监事会认为：公司本次更正《2018 年年度报告》符合法律、法规及企业会计准则的相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的本次更正。

### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司对《2018 年年度报告》作出的相关更正，符合《公司法》和《会计准则》等相关法律法规的要求，董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次会计更正事项。

对于上述更正给投资者带来的不便，公司及审计机构深表歉意。今后公司将采取切实措施加强定期报告编制过程中的审核工作，敬请投资者谅解。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日