

第一节 重要提示  
公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人及财务总监、会计工作负责人（会计机构负责人）陈得胜声明：保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第二章 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因追溯调整或重述以前年度会计数据  
 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)	9,688,145,398.81	9,734,261,856.20	-0.47%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,150,005,158.18	5,149,132,954.99	0.17%	
年初至报告期期末已实现营业收入(元)	2,994,060,136.79	2,441,690,184.38	-3.45%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,532,808.17	-80,020.45	40,432,346.58	-86.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,062,233.34	-81,815.00	11,830,905.65	-95.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-281,886,111.07	-51.81%	-588,148,850.57	-92.04%
基本每股收益(元/股)	0.0248	-82.00%	0.0351	-87.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0247	-82.13%	0.0351	-87.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.035	-2.99%	0.0786	-6.37%
非常经营性损益项目和金额				
√ 适用 □ 不适用				

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	报告期
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)	6,525,654.50	189
计入当期损益的政府补助(与日常业务密切相关,按国家规定流程享受税收优惠的政策除外)	26,361,506.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,196.26	
减：所得税影响额	5,234,494.96	
少数股东权益影响额(税后)	-65,584.37	
合计	26,601,449.09	—

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,以及以公允价值进行计量的公司的非经常性损益项目,应说明原因并披露具体情况。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在根据《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界定为经常性损益的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	66,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名股东持股情况			

股东名称 持股比例 持股数量 质押或冻结情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
深创投集团有限公司	境内自然人	22.15%	257,507,852	193,507,852 质押
深创投集团有限公司	境内自然人	5.39%	62,061,876	21,101,008 质押
广发基金-平安银行-平安银行-平安银行-平安银行-平安银行-平安银行-平安银行-平安银行-平安银行	境内国有法人	5.01%	57,678,442	57,678,442 质押
深圳市新纶科技股份有限公司	境内国有法人	4.38%	50,468,636	50,468,636 质押
深创投集团有限公司	境内国有法人	2.50%	28,839,220	28,839,220 质押
深创投集团有限公司	境内国有法人	2.25%	25,930,344	9,529,501 质押
深圳市金能基金有限公司	境内国有法人	1.50%	17,363,532	17,363,532 质押
深创投集团有限公司	境内非国有法人	1.25%	14,419,610	14,419,610 质押
深圳市国能基金有限公司	境内非国有法人	1.00%	11,335,688	11,335,688 质押
深圳市威硕电子有限公司	境内非国有法人	0.63%	7,209,804	7,209,804 质押

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
深创投集团有限公司	64,000,000	人民币普通股
深创投集团有限公司	40,960,838	人民币普通股
深创投集团有限公司	16,400,843	人民币普通股
深创投集团有限公司	6,299,988	人民币普通股
深创投集团有限公司	6,243,527	人民币普通股
中航证券有限公司	6,005,988	人民币普通股
金伦资本股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	6,005,988	人民币普通股
深创投集团有限公司	6,005,988	人民币普通股
深创投集团有限公司	5,874,105	人民币普通股
深创投集团有限公司	5,624,876	人民币普通股
深创投集团有限公司	4,330,063	人民币普通股
深创投集团有限公司	4,330,063	人民币普通股

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
深创投集团有限公司	64,000,000	人民币普通股
深创投集团有限公司	40,960,838	人民币普通股
深创投集团有限公司	16,400,843	人民币普通股
深创投集团有限公司	6,299,988	人民币普通股
深创投集团有限公司	6,243,527	人民币普通股
中航证券有限公司	6,005,988	人民币普通股
金伦资本股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	6,005,988	人民币普通股
深创投集团有限公司	5,874,105	人民币普通股
深创投集团有限公司	5,624,876	人民币普通股
深创投集团有限公司	4,330,063	人民币普通股

十一、备查文件

1.公司第五届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司 证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2019-105

二、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举陈洪先生为第五届监事会监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。(附陈洪先生简历)

三、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任王凤德先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。(附王凤德先生简历)

四、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任马清生先生为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。(附马清生先生简历)

五、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任侯毅先生担任公司高级管理人员,同意聘任陈洪先生担任公司高级管理人员,同意聘任王凤德先生担任公司高级管理人员,同意聘任马清生先生担任公司高级管理人员。(附侯毅先生简历)

六、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任李晓东先生担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。(附李晓东先生简历)

七、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任廖晓华先生担任公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。(附廖晓华先生简历)

八、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司监事的议案》。

同意聘任王海峰先生担任公司监事,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。(附王海峰先生简历)

九、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任侯毅先生担任公司高级管理人员,同意聘任陈洪先生担任公司高级管理人员,同意聘任王凤德先生担任公司高级管理人员,同意聘任马清生先生担任公司高级管理人员。(附侯毅先生简历)

十、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任廖晓华先生担任公司证券事务代表,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。(附廖晓华先生简历)

十一、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任侯毅先生担任公司高级管理人员,同意聘任陈洪先生担任公司高级管理人员,同意聘任王凤德先生担任公司高级管理人员,同意聘任马清生先生担任公司高级管理人员。(附侯毅先生简历)

十二、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任廖晓华先生担任公司证券事务代表,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。(附廖晓华先生简历)

十三、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任侯毅先生担任公司高级管理人员,同意聘任陈洪先生担任公司高级管理人员,同意聘任王凤德先生担任公司高级管理人员,同意聘任马清生先生担任公司高级管理人员。(附侯毅先生简历)

十四、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任廖晓华先生担任公司证券事务代表,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。(附廖晓华先生简历)

十五、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任侯毅先生担任公司高级管理人员,同意聘任陈洪先生担任公司高级管理人员,同意聘任王凤德先生担任公司高级管理人员,同意聘任马清生先生担任公司高级管理人员。(附侯毅先生简历)

十六、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任廖晓华先生担任公司证券事务代表,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。(附廖晓华先生简历)

十七、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任侯毅先生担任公司高级管理人员,同意聘任陈洪先生担任公司高级管理人员,同意聘任王凤德先生担任公司高级管理人员,同意聘任马清生先生担任公司高级管理人员。(附侯毅先生简历)

十八、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任廖晓华先生担任公司证券事务代表,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。(附廖晓华先生简历)

十九、会议以赞成票3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任侯毅先生担任公司高级管理人员,同意聘任陈洪先生担任公司高级管理人员,同意聘任王凤德先生担任公司高级管理人员,同意聘任马清生先生担任公司高级管理人员。(附侯毅先生简历)

二十